



Бр. 01-346-1/22

28.01 2022 год.  
НИШ

Образац 1Б

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША  
Матични број: 06118496

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 31.12.2021.		у 000 динарама Износ период 31.12.2021./ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,044,368	1,247,973	1,247,973	1,257,283	101
3. Продаја и примљени аванси	3002	159,648	251,200	251,200	154,741	62
4. Примљене камате из пословних активности	3003					
5. Остали приливи из развојног пословања	3004	884,720	996,773	996,773	1,102,542	111
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1,045,485	1,237,373	1,237,373	1,223,530	99
1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	804,074	909,254	909,254	981,855	108
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54,790	75,286	75,286	56,209	75
3. Плаћене камате	3008	1,720	3,000	3,000	2,298	77
4. Порез на добитак	3009	594	800	800	3,182	398
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	184,307	249,033	249,033	179,986	72
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		10,600	10,600	33,753	318
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	1,117				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	9				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	478			213	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	478			213	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	469			213	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увођење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				1,343	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037				1,343	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				1,343	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1,044,377	1,247,973	1,247,973	1,257,283	101
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1,045,963	1,237,373	1,237,373	1,225,086	99
<b>Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		10,600	10,600	32,197	304
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1,586				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	22,417	19,163	19,163	20,831	109
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	20,831	29,763	29,763	53,028	178

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*