ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 3020/21
29.10.20 21. год.
НИШ

Образац ИБ

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
Матични број:20736674

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021. План	01.01 - 30.09.2021. Реализација	Индекс реализација 30.09.2021/ план 30.09.2021.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**1.480.354**	**2.037.580**	**1.629.260**	**1.476.742**	**0,91**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	**1.093.300**	**2.026.080**	**1.619.560**	**1.469.370**	**0,91**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	**554**	**1.500**	**1.200**	**838**	**0,70**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	**386.500**	**10.000**	**8.500**	**6.534**	**0,77**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**1.516.958**	**2.036.700**	**1.629.350**	**1.442.840**	**0,89**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	**1.345.489**	**1.824.000**	**1.462.000**	**1.302.965**	**0,89**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	**136.436**	**170.000**	**130.000**	**107.598**	**0,83**
9	3. Плаћене камате	3008	**587**	**700**	**550**	**1.741**	**3,17**
10	4. Порез на добитак	3009	**1.912**	**2.000**	**1.800**	**5.433**	**3,02**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	**32.534**	**40.000**	**35.000**	**25.103**	**0,72**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		**880**		**33.902**	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**36.604**		**90**		**0,00**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**24.312**	**1.000**	**950**	**249**	**0,26**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	**2.312**	**1.000**	**950**	**249**	**0,26**
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	**22.000**				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**24.312**	**1.000**	**950**	**249**	**0,26**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**63.000**	**900**	**0**	**0**	
29	1. Увећање основног капитала	3026	**33.000**	**900**			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	**30.000**				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**985**	**192**	**0**	**26.667**	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				**26.667**	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	**851**				
39	5. Финансијски лизинг	3036	**0**				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	**134**	**192**			
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**62.015**	**708**	**0**		
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039				**26.667**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.543.354**	**2.038.480**	**1.629.260**	**1.476.742**	**0,91**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.542.255**	**2.037.892**	**1.630.300**	**1.469.756**	**0,90**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**1.099**	**588**		**6.986**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043			**1.040**		**0,00**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**34.741**	**34.832**	**34.832**	**35.840**	**1,03**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046	3047	**35.840**	**35.420**	**33.792**	**42.826**	**1,27**

Датум: 29.10.2021.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
НИШ

Овлашћено лице: