



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА  
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-4839-1/2

Образац 1Б

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША  
Матични број: 96118496

18. 10 2021 год.  
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

| Позиција                                                                                     | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | Период 30.09.2021. |             | Износ<br>период 30.09.2021./<br>програм текућа година |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                              |      |                                                      |                                               | План               | Реализација |                                                       |
| 1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                |      |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                      | 3001 | 1,044,368                                            | 1,247,973                                     | 911,725            | 853,019     | 94                                                    |
| 3. 1. Продаја и примљени аванси                                                              | 3002 | 159,648                                              | 251,200                                       | 188,400            | 99,623      | 53                                                    |
| 4. 2. Примљене камате из пословних активности                                                | 3003 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 5. 3. Остали приливи из редовног послова                                                     | 3004 | 884,720                                              | 996,773                                       | 723,325            | 753,396     | 104                                                   |
| 6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                      | 3005 | 1,045,485                                            | 1,237,373                                     | 903,781            | 818,791     | 91                                                    |
| 7. 1. Исплате дужбавима и дати аванси                                                        | 3006 | 804,074                                              | 909,254                                       | 661,723            | 650,614     | 98                                                    |
| 8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                          | 3007 | 54,790                                               | 75,286                                        | 56,345             | 40,933      | 73                                                    |
| 9. 3. Плаћене камате                                                                         | 3008 | 1,720                                                | 3,000                                         | 2,250              | 981         | 44                                                    |
| 10. 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 | 594                                                  | 800                                           |                    | 2,727       |                                                       |
| 11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 184,307                                              | 249,033                                       | 183,463            | 123,536     | 67                                                    |
| 12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                 | 3011 |                                                      | 10,600                                        | 7,944              | 34,228      | 431                                                   |
| 13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                   | 3012 | 1,117                                                |                                               |                    |             |                                                       |
| 14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                             |      |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3013 | 9                                                    |                                               |                    |             |                                                       |
| 16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 | 9                                                    |                                               |                    |             |                                                       |
| 19. 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 20. 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3019 | 478                                                  |                                               |                    | 213         |                                                       |
| 22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 478                                                  |                                               |                    | 213         |                                                       |
| 24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                               | 3023 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                 | 3024 | 469                                                  |                                               |                    | 213         |                                                       |
| 27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                             |      |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                   | 3025 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 29. 1. Уношење основног капитала                                                             | 3026 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 32. 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 33. 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                   | 3031 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 35. 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 36. 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 37. 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 38. 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 39. 5. Финансијски издаци                                                                    | 3036 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 40. 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                               | 3038 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                 | 3039 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                            | 3040 | 1,044,377                                            | 1,247,973                                     | 911,725            | 853,019     | 94                                                    |
| 44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                             | 3041 | 1,045,963                                            | 1,237,373                                     | 903,781            | 819,004     | 91                                                    |
| 45. В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                                    | 3042 |                                                      | 10,600                                        | 7,944              | 34,015      | 428                                                   |
| 46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                                     | 3043 | 1,586                                                |                                               |                    |             |                                                       |
| 47. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                               | 3044 | 22,417                                               | 19,163                                        | 19,163             | 20,831      | 109                                                   |
| 48. Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3045 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3046 |                                                      |                                               |                    |             |                                                       |
| 50. А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)              | 3047 | 20,831                                               | 29,763                                        | 27,107             | 54,846      | 202                                                   |

Датум: 18.10.2021.



Овлашћено лице: