

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације реализација / план (31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2.569.445	2.459.787	730.625	595.257	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.555.486	2.441.787	723.025	590.908	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.699	3.000	1.600	1.078	67%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	11.260	15.000	6.000	3.271	55%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	2.551.963	2.466.061	731.625	650.657	89%
1. Камате добијачима и дати аванси у земљи	3007	2.300.675	2.263.710	667.000	595.329	89%
2. Камате добијачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172.097	170.351	45.000	44.171	98%
4. Платбене камате у земљи	3010	50.389	2.500	625	621	99%
5. Платбене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.423	4.500	1.500	462	31%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.834	25.000	17.500	9.973	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	545			101	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.482	6.274	1.000	55.400	5540%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и учеса	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	30.173	14.000	14.000	0	0%
1. Куповина акција и учеса	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	173	14.000	14.000		0%
3. Остали финансијски плаћањани	3026	30.000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.173	14.000	14.000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уплаће основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	340	0	0	0	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1099/24
24.05.20 24 год.
ГМ/М/М

1. Откуп сопствених акција и учеста	3038								
2. Дугорочни кредити у земљи	3039								
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040								
4. Краткорочни кредити у земљи	3041								
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042								
6. Остале обавезе	3043								
7. Финансијски линије	3044								
8. Некадашње дивиденде	3045	340							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046								
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - I)	3047	340	0						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.569.445	2.459.787	730.625	595.257			81%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3027)	3049	2.582.476	2.480.061	745.625	650.657			87%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050								
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13.031	20.274	15.000	55.400			369%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ± ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ± НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	90.111	34.267	34.267	77.080			225%	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053								
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054	3055	77.080	13.993	19.267	21.680		113%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.04.2024. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]