

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20736674	Шифра делатности 5221	ПИБ 107073107
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ		
Седиште НИШ (МЕДИЈАНА), Генерала Милојка Лешјанина 8		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.132.619	1.480.354
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.120.700	1.093.300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.424	554
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.495	386.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.091.578	1.516.958
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.904.265	1.345.489
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145.274	136.436
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.249	587
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.400	1.912
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.390	32.534
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41.041	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		36.604
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	30.000	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	30.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.406	24.312
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	406	2.312

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	30.000	22.000
III. Нето прилиа готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлива готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	406	24.312
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.188	63.000
1. Увећање основног капитала	3030	1.188	33.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		30.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	30.062	985
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	30.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		851
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	62	134
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		62.015
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.874	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.163.807	1.543.354
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.152.046	1.942.255
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.761	1.099
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.840	34.741
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	47.601	35.840

у Нашу
 дана 31.05.2022 године

