

ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 801/19-3

Продукт: ЛП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матрица бр: 20192542

Образац 16

25.04.2019 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

ЛП	ПОЗИЦИЈА	АОП	Рекапитација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Износ Рекапитација 01.01. - 31.03.2019. План 01.01. -
					План	Рекапитација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402.011	422.338	346.456	103.016	30
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	394.902	415.378	339.800	102.094	30
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.387	6.800	6.500	862	13
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	722	160	156	60	38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	387.487	411.138	342.490	95.524	28
7	1. Исплате дивидендова и дати аванси	3006	156.850	152.670	140.350	42.055	30
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194.801	221.040	190.700	44.438	23
9	3. Платбене камате	3008	1.661	1.800	450	296	66
10	4. Порез на добитак	3009	1.752	1.680	420	417	99
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.423	33.948	10.570	8.318	79
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.524	11.200	3.966	7.492	189
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	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	10.977	14.200	5.700	14.324	251
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	10.977	14.200	5.700	14.324	251
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.977	14.200	5.700	14.324	251
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.339	30.000	30.000	6.408	21
29	1. Укупан основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.339	30.000	30.000		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				6.408	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.633	26.383	28.347	7.630	27
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21.330	27.084	6.408	24
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски дисонт	3036	4.633	5.053	1.263	1.222	97
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.706	3.447	23.405		0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1.222	
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412.350	452.338	376.456	109.424	29
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.097	451.721	376.537	117.478	31
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.253	617			
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.294	1.989	1.989	11.549	581
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	15	7		0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	11	25	3	12
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.549	2.410	1.890	3.492	185

Датум: 25.04.2019.



Својеручни потпис: *[Signature]*