

Јавно комунално предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1558/19-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 2012542

Образац 1Б

31.07. 2019 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019. план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402.011	422.338	392.660	209.781	53
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	394.902	415.378	385.800	204.228	53
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.387	6.800	6.700	5.417	81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	722	160	160	136	85
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	387.487	411.138	385.847	189.046	49
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.850	152.670	144.617	81.063	56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194.801	221.040	210.930	90.399	43
9	3. Плаћене камате	3008	1.661	1.800	950	688	72
10	4. Порез на добитак	3009	1.752	1.680	850	1.242	146
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.423	33.948	28.500	15.654	55
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.524	11.200	6.813	20.735	304
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	E. 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 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	10.977	14.200	7.200	27.436	381
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.977	14.200	7.200	27.436	381
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	7.200	27.436	381
27	F. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.339	30.000	30.000	9.443	31
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.339	30.000	30.000		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				9.443	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.633	26.383	28.611	11.910	42
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21.530	26.085	9.443	36
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски трошкови	3036	4.633	5.053	2.526	2.467	98
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.706	3.447	16.810		0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				2.467	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412.350	452.338	422.600	219.224	52
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.697	451.721	421.658	228.392	54
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.253	617	1.002		
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				9.168	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.295	1.989	1.989	11.549	581
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	15	9	4	44
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	11	20	4	20
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.549	2.610	2.980	2.381	80

Датум: 29.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]