

Бр. 2350/19-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30. 10. 19 год.

Образац 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. 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. - 30.09.2019.		Извесне Реализација 01.01. - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402 011	422 338	412 260	312 942	76
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	394 902	415 378	405 500	305 817	75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6 387	6 800	6 600	6 746	102
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	722	160	160	379	237
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	387 487	411 138	402 785	278 862	69
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156 850	152 670	150 900	118 769	79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194 801	221 040	217 780	135 329	62
9	3. Плаћене камате	3008	1 661	1 800	1 650	929	56
10	4. Порез на добитак	3009	1 752	1 680	1 580	1 629	103
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32 423	33 948	30 875	22 206	72
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14 524	11 200	9 475	34 080	360
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				38	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				38	
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	9 800	40 639	415
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	9 800	40 639	415
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	9 800	40 601	414
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10 339	30 000	30 000	9 835	33
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10 339	30 000	30 000		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				9 835	
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	28 560	13 572	48
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21 330	24 771	9 835	40
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски плати	3036	4 633	5 053	3 789	3 737	99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5 706	3 447	10 215		0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				3 737	
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412 350	452 338	442 260	322 815	73
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403 097	451 721	441 145	333 073	76
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9 253	617	1 115		
46	Г. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				10 258	
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	13	11	85
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	11	17	4	24
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11 549	2 610	3 100	1 298	42

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]