

Јавно Комерцијално Друштво
 "ПРЕДУЉЕ ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ"

220/20-3

30.01.2020 год

Предуље: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
 Матични број: 20192542

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позивања	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. годину	01.01. - 31.12.2019.		Износ Реализација 01.01.-31.12.2019. плати 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402.011	422.338	422.338	428.837	102
1. Продаја и примљени аванси	3002	394.902	415.378	415.378	420.021	101
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.387	6.800	6.800	6.817	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	722	160	160	1.999	1.249
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	387.487	411.138	411.138	402.756	98
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.850	152.670	152.670	179.158	117
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194.801	221.040	221.040	189.372	86
3. Плаћене камате	3008	1.661	1.800	1.800	1.203	67
4. Порез на добитак	3009	1.752	1.680	1.680	2.128	127
5. Одливи по основу осталих равних прихода	3010	32.423	33.948	33.948	30.895	91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.524	11.200	11.200	26.081	233
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				38	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				38	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.977	14.200	14.200	51.197	361
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.977	14.200	14.200	51.197	361
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.977	14.200	14.200	51.159	360
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.339	30.000	30.000	29.438	98
1. Увањање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.339	30.000	30.000	29.438	98
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.633	26.383	26.383	5.032	19
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21.330	21.330		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	4.633	5.053	5.053	5.032	100
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.706	3.447	3.447	24.406	708
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412.350	452.338	452.338	458.313	101
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.097	451.721	451.721	458.985	102
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.253	617	617		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				672	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.295	1.989	1.989	11.549	581
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	15	15	19	127
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	11	11	2	18
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.549	2.610	2.610	10.894	417

Датум 30.01.2020.



Овлашћени лице
 [Signature]