

Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 3691/20

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

29.05.2020 год.

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Извесне Реализација 01.01. - 31.03.2020. план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	423.216	499.130	84.852	106.915	126
3	1. Продаја и преносени аванси	3002	414.448	493.440	83.885	105.856	126
4	2. Промислене камате из пословних активности	3003	6.805	4.000	680	644	95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.963	1.690	287	415	145
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	396.265	460.219	98.683	120.659	122
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	172.323	171.860	29.216	55.194	189
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189.716	253.374	63.343	57.300	90
9	3. Плаћене камате	3008	1.203	1.193	203	308	152
10	4. Порез на добитак	3009	2.128	2.200	550	828	151
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.895	31.592	5.371	7.029	131
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.951	38.911			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-I)	3012			11.281	13.744	122
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		38	50			
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	38	50			
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Промислене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Промислено дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.197	57.000	11.690	42.186	361
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.197	57.000	11.690	42.186	361
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-I)	3024	51.159	56.950	11.690	42.186	361
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	29.390	30.126	20.126	50.000	248
29	1. Учећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	29.390	30.126	20.126		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				50.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.899	15.428	3.857	3.807	99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9.937	2.484	2.483	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лењинг	3036	5.032	5.491	1.373	1.324	96
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	867				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	23.491	14.698	16.269	46.193	284
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	452.644	529.306	104.978	156.915	149
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	453.361	532.647	114.230	166.652	146
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	717	3.341	6.702	9.737	145
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.549	8.175	8.175	10.846	133
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	19	10	2		0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	4	1	1	100
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.846	4.840	1.474	1.108	75

Датум: 25.05.2020. год.



Директор предузећа: *[Signature]*