

Јавно Кооперативно Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1008/21

Предузеће: ЈЗП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 3019242

Образац 1Б

28.01.2021 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		у 000 динара Износ Реализације 01.01.- 31.12.2020. плати 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1						
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	423,216	499,130	499,130	461,478	92
3						
1 Продаја и примљени аванси	3002	414,448	493,440	493,440	450,513	91
4						
2 Примљене камате из пословних активности	3003	6,805	4,000	4,000	8,695	217
5						
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	1,963	1,690	1,690	2,270	134
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	396,265	460,219	460,219	437,721	95
7						
1 Исплате добављачима и деби аванси	3006	172,323	171,860	171,860	187,053	109
8						
2 Зараде, накнаде зарада и остале личне расходи	3007	189,716	253,374	253,374	215,899	85
9						
3 Плаћене камате	3008	1,203	1,193	1,193	1,478	124
10						
4 Препи на добитак	3009	2,128	2,200	2,200	9,403	427
11						
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30,895	31,592	31,592	23,888	76
12						
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,951	38,911	38,911	23,757	61
13						
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16						
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		50	50		0
17						
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015	38	50	50		0
18						
3 Остали финансијски приливи (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	51,197	57,000	57,000	76,224	134
22						
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23						
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021	51,197	57,000	57,000	76,224	134
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 (II-I)	3024	51,159	56,950	56,950	76,224	134
27						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	29,390	30,126	30,126	74,995	249
29						
1 Увања основног капитала	3026					
30						
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	29,390	30,126	30,126	24,995	83
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	15,428	31,325	203
35						
1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36						
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		9,937	9,937	9,809	99
37						
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034				16,421	
38						
4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39						
5 Финансијски издаци	3036	5,032	5,491	5,491	4,114	75
40						
6 Исплаћене дивиденде	3037	867			981	
41						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	23,491	14,698	14,698	43,670	297
42						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	452,644	529,306	529,306	536,473	101
44						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	453,361	532,647	532,647	545,270	102
45						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	717	3,341	3,341	8,797	
47						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	11,549	8,175	8,175	10,846	133
48						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	19	10	10	21	
49						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	5	4	4	10	
50						
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	10,846	4,840	4,840	2,060	43

Датум: 23.01.2021. год.

М.П.

