

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	465685	423216
1. Продаја и примљени аванси	3002	454696	414448
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8695	6805
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2294	1963
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	441947	396265
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192137	172323
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215899	189716
3. Плаћене камате	3008	1480	1203
4. Порез на добитак	3009	8794	2128
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23637	30895
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23738	26951
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	38
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	76224	51197
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76224	51197
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	76224	51159

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	74995	29390
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24995	29390
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31325	5899
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9809	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16421	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	4114	5032
6. Исплаћене дивиденде	3037	981	867
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43670	23491
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540680	452644
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549496	453361
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8816	717
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10846	11549
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	21	19
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2042	10846

у Нишу

дана 26.02. 2021 године

М.П.

Законски заступник

