

Бр. 7832/21

26.07. 2021 год.

Образац 1Б

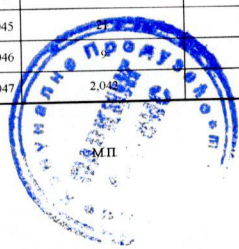
Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2021. план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001 465,685	519,285	232,612	249,425	107
3	1. Продаја и примљени аванси	3002 454,696	509,872	228,508	246,797	108
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003 8,695	5,650	2,684	1,631	61
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004 2,294	3,763	1,420	997	70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005 441,947	482,974	224,137	232,498	104
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006 192,137	185,187	79,434	96,901	122
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007 215,899	267,300	128,880	112,749	87
9	3. Плаћене камате	3008 1,480	3,550	1,874	804	43
10	4. Порез на добитак	3009 8,794	8,612	5,785	1,391	24
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010 23,637	18,325	8,164	20,653	253
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011 23,738	36,311	8,475	16,927	200
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		35	35		0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	35	35		0
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 76,224	73,525	48,204	2,202	5
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021 76,224	73,525	48,204	2,202	5
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024 76,224	73,490	48,169	2,202	5
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025 74,995	90,000	50,000	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027 24,995	40,000			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028 50,000	50,000	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 31,325	53,771	15,836	14,667	93
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033 9,809				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034 16,421	48,514	13,300	9,131	69
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			2,498	
39	5. Финансијски лизинг	3036 4,114	4,225	2,536	3,038	120
40	6. Исплаћене дивиденде	3037 981	1,032			0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038 43,670	36,229	34,164	14,667	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040 540,680	609,320	282,647	249,425	88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041 549,496	610,270	288,177	249,367	87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			58	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043 8,816	950	5,530		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044 10,846	7,915	7,915	2,042	26
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	12	30	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	15	7	1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047 2,046	6,980	2,390	2,129	89

Датум: 23.07.2021. год.



Општинско лице:

*[Handwritten signature]*