

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20192542

Шифра делатности 5221

ПИБ 104578388

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS NIŠ

Седиште Ниш, Светозара Марковића 27

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	423216	402011
1. Продаја и примљени аванси	3002	414448	394902
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6805	6387
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1963	722
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	396265	387487
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	172323	156850
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189716	194801
3. Плаћене камате	3008	1203	1661
4. Порез на добитак	3009	2128	1752
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30895	32423
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26951	14524
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	38	0
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	51197	10977
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51197	10977
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	51159	10977

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	29390	10339
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	29390	10339
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	5899	4633
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	5032	4633
6. Исплаћене дивиденде	3037	867	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	23491	5706
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	452644	412350
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	453361	403097
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		9253
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	717	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11549	2295
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	19	9
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	8
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10846	11549

у Мили

дана 25.02. 2020 године

М.П.

Законски заступник

Јан Јурић

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)