

10740/21
28.10.2021 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

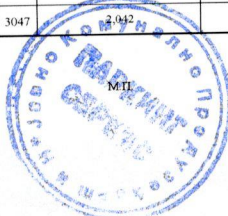
Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2021. план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	465,685	519,285	371,399	363,440	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	454,696	509,872	366,138	359,572	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,695	5,650	3,186	2,573	81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,294	3,763	2,075	1,295	62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	441,947	482,974	360,050	351,392	98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192,137	185,187	135,145	148,974	110
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,899	267,300	201,270	172,162	86
9	3. Плаћене камате	3008	1,480	3,550	2,680	1,188	44
10	4. Порез на добитак	3009	8,794	8,612	7,210	1,395	19
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,637	18,325	13,745	27,673	201
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,738	36,311	11,349	12,048	106
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			35	35		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		35	35		
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	70,158	8,036	11
22	1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куловина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76,224	73,525	70,158	8,036	11
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	70,123	8,036	11
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,995	90,000	90,000	18,550	21
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24,995	40,000	40,000	8,550	21
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	50,000	50,000	10,000	20
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	35,631	16,921	47
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	31,406	13,696	44
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	4,114	4,225	4,225	3,225	76
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	981	1,032			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43,670	36,229	54,369	1,629	3
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540,680	609,320	461,434	381,990	83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549,496	610,270	465,839	376,349	81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				5,641	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,816	950	4,405		
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	21	30	20	35	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	15	10	2	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		6,980	3,520	7,716	219

Датум: 25.10.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]