

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 959/23 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	476.320	577.280	577.280	481.658	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470.530	571.685	571.685	476.631	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.578	3.603	3.603	2.546	71%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.212	1.992	1.992	2.481	125%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472.706	548.533	548.533	448.987	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	193.320	226.134	226.134	137.239	61%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.695	279.041	279.041	275.761	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.525	2.039	2.039	2.383	117%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.395	2.212	2.212	896	41%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37.770	35.892	35.892	30.213	84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.001	3.215	3.215	2.495	78%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.614	28.747	28.747	32.671	114%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.052	36.094	36.094	63.246	175%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.052	36.094	36.094	63.246	175%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.052	36.094	36.094	63.246	175%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38.550	35.000	35.000	85.000	243%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8.550	35.000	35.000	35.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30.000			50.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	22.268	26.665	26.665	58.131	218%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				13.374	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.260	24.103	24.103	39.521	164%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.225	1.589	1.589	1.589	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	783	973	973	3.647	375%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16.282	8.335	8.335	26.869	322%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514.870	612.280	612.280	566.658	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511.026	611.292	611.292	570.364	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.844	988	988		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				3.706	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.042	7.716	7.716	5.925	77%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		35	35	75	214%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		43	43	107	249%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.925	8.696	8.696	2.187	25%

Датум: 20.01.2023. године

Овлашћено лице

