

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17162616

Шифра делатности 2790

ПИБ 100007171

Назив PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ELEKTRO-UREĐAJA NIMAX DOO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд-Земун , Аутопут Београд - Нови Сад 83

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1216957	777222
1. Продаја и примљени аванси	3002	1215704	777222
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1239	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	927535	1117141
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	816624	970542
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48110	38047
3. Плаћене камате	3008	10959	7881
4. Порез на добитак	3009	11924	50958
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39918	49713
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	289422	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		339919
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8443	20
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	8443	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		20
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	374	1851
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	374	1851
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	8069	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1831

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	48622	194037
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3338	57275
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	44632	133546
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	652	3216
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	213280	127848
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	57545	1449
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	138729	41930
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4929	4840
5. Финансијски лизинг	3036	977	1929
6. Исплаћене дивиденде	3037	11100	77700
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		66189
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	164658	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1274022	971279
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1141189	1246840
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	132833	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		275561
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42262	318985
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	817	7503
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	533	8665
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	175379	42262
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

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)