

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik	
17162616 Maticni broj	31622 Sifra delatnosti
100007171 PIB	
Popunjavanje Narodna banka Srbije	
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : NIMAX D.O.O.

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BEOGRAD; TAKOVSKA 45A

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	272583	220985
1. Prodaja i primljeni avansi	302	271728	220985
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	855	
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	270859	196366
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	230239	180132
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	18053	12700
3. Placene kamate	308	11304	
4. Porez na dobitak	309	558	969
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10705	2565
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	1724	24619
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	74625	25293
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	48715	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2310	
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	23572	24916
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	28	377
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	34503	36684
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		13685
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	34503	7511
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		15488
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323	40122	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324		11391
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	9629	4106
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	9629	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		4106
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	45388	15899
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	25822	12601
3. Finansijski lizing	332	3676	3298
4. Isplacene dividende	333	15890	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335	35759	11793
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	356837	250384
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	350750	248949
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	6087	1435
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1738	281
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	31	22
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	58	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	7798	1738

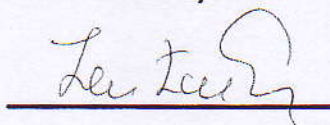
u BEOGRADUdana 28.02. 2007. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

M.P.

Zakonski




Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i ...)

