

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
17162616 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	100007171 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **NIMAX DOO**

Sediste : **BEOGRAD, AUTOPUT BEOGRAD - NOVI SAD 83**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010042005

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		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>			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	649627	556180
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	641007	537106
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	1005	1726
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	7615	17348
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	603382	503558
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	560737	396971
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	25873	21000
3. Placene kamate	308	6726	6998
4. Porez na dobitak	309	1593	2883
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8453	75706
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	46245	52622
<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>			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313	6395	2144
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Ãkih sredstava	315	6387	418
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	8	1726
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	63606	33309
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	2916
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Ãkih sredstava	321	63606	30393
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	57211	31165

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	79405	115078
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	79405	115078
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	80057	123680
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	76039	116464
3. Finansijski lizing	332	1018	1859
4. Isplacene dividende	333	3000	5357
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	652	8602
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	735427	673402
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	747045	660547
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	12855
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	11618	0
<b>Ä...Ä": GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	15701	2732
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	105	148
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	301	34
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	3887	15701

U \_\_\_\_\_ dana 26.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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 , 5/07, 119/08 i 2/10)