

"NIMAX" DOO, BEOGRAD

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	301	556.180	471.043
1. Prodaja i primljeni avansi	302	537.106	470.346
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1.726	697
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	17.348	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305	503.558	474.298
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	396.971	413.983
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	21.000	19.879
3. Plaćene kamate	308	6.998	11.136
4. Porez na dobitak	309	2.883	3.816
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	75.706	25.484
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	311	52.622	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	312	0	3.255
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	313	2.144	22.003
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	585
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	418	1.927
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	18.822
4. Priljene kamate	317		
5. Priljene dividende	318	1.726	669
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	319	33.309	39.403
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	2.916	7.523
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	30.393	31.880
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	324	31.165	17.400

"NIMAX" DOO, BEOGRAD

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2010. godine – Nastavak**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	325	115.078	100.480
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	115.078	100.480
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	329	123.680	132.811
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	116.464	113.946
3. Finansijski lizing	332	1.859	2.643
4. Isplaćene dividende	333	5.357	16.222
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	335	8.602	32.331
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	336	673.402	593.526
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	337	660.547	646.512
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE	338	12.855	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE	339	0	52.986
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	2.732	54.648
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	148	1.093
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	34	23
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	343	15.701	2.732