

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 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	1205823	1216957
1. Продаја и примљени аванси	3002	1205466	1215704
2. Примљене камате из пословних активности	3003	18	14
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	339	1239
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1074588	927535
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	975587	816624
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43933	48110
3. Плаћене камате	3008	5982	10959
4. Порез на добитак	3009	7598	11924
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	41488	39918
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	131235	289422
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	8443
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		8443
3. Остали финансијски гласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	237585	374
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	237585	374
3. Остали финансијски гласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		8069
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	237585	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	116711	48622
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	110642	3338
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5503	44632
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	566	652
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113479	213280
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	60685	57545
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	32734	138729
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5115	4929
5. Финансијски лизинг	3036	845	977
6. Исплаћене дивиденде	3037	14100	11100
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3232	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		164658
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1322534	1274022
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1425652	1141189
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		132833
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	103118	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	175379	42262
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	63	817
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4125	533
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	68199	175379

у Београду
дана 20.06.2018 године

М.П.

Законски заступник

