

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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	1132842	1205823
1. Продаја и примљени аванси	3002	1132633	1205466
2. Примљене камате из пословних активности	3003	41	18
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	168	339
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1104794	1074588
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	958761	975587
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50235	43933
3. Плаћене камате	3008	6630	5982
4. Порез на добитак	3009	37571	7598
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51597	41488
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28048	131235
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	70968	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	35465	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	35503	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1080	237585
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1080	237585
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	69888	
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			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	111058	116711
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	111021	110642
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		5503
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	37	566
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	145614	113479
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	88736	60685
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9594	32734
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5423	5115
5. Финансијски лизинг	3036	3161	845
6. Исплаћене дивиденде	3037	38700	14100
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3232
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34556	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1314868	1322534
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1251488	1425652
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	63380	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		103118
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	68199	175379
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2777	63
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	211	4125
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	134145	68199
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)