

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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 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	1086657	637242
1. Продаја и примљени аванси	3002	1086657	620010
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1749
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		15483
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	656060	597588
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	548898	516829
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42369	33169
3. Плаћене камате	3008	10634	18351
4. Порез на добитак	3009	14364	13450
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39795	15789
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	430597	39654
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	0	57983
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		2000
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		55983
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	25735	149516
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	176	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25270	149516
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	289	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25735	91533

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	3171	64380
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		64380
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3171	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	117137	3866
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	74562	1578
4. Остале обавезе (одливи)	3035	16671	
5. Финансијски лизинг	3036	1004	2288
6. Исплаћене дивиденде	3037	24900	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		60514
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	113966	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1089828	759605
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	798932	750970
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	290896	8635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13571	4820
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	15306	164
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	788	48
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	318985	13571
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)