

## Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 17162616	Шифра делатности 2790	ПИБ 100007171
Назив NIMAX D.O.O., BEOGRAD		
Седиште BEOGRAD-ZEMUN, AUTOPUT BEOGRAD-NOVI SAD 83		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 20 15 године

-у хиљадама динара-

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	777.222	1.086.657
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	777.222	1.086.657
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.117.141	656.060
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	970.542	548.898
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38.047	42.369
3. Плаћене камате	3008	7.881	10.634
4. Порез на добитак	3009	50.958	14.364
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49.713	39.795
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		430.597
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	339.919	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013	20	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.851	25.735
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		176
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.851	25.270
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	1.831	25.735
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	194.037	3.171
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	57.275	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	133.546	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3.216	3.171
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	127.848	117.137
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.449	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	41.930	74.562
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.840	16.671
5. Финансијски лизинг	3036	1.929	1.004
6. Исплаћене дивиденде	3037	77.700	24.900
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	66.189	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		113.966
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	971.279	1.089.828
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.246.840	798.932
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		290.896
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	275.561	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	318.985	13.571
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	7.503	15.306
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	8.665	788
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	42.262	318.985

у BEOGRADUдана 01.06. 20 16. године

Законски заступник