

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 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1610760	1132842
1. Продаја и примљени аванси	3002	1610331	1132633
2. Примљене камате из пословних активности	3003	223	41
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	206	168
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1370488	1104794
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1209833	958761
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52913	50235
3. Плаћене камате	3008	5318	6630
4. Порез на добитак	3009	11280	37571
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91144	51597
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	240272	28048
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	1942	70968
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		35465
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1942	35503
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	104141	1080
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	80000	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24141	1080
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	102199	

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	119243	111058
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	83683	111021
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	35358	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	202	37
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	258039	145614
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	170860	88736
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	500	9594
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3093	5423
5. Финансијски лизинг	3036	2486	3161
6. Исплаћене дивиденде	3037	81100	38700
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	138796	34556
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1731945	1314868
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1732668	1251488
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		63380
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	723	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	134145	68199
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	654	2777
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	293	211
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	133783	134145
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)