

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17162616

Шифра делатности 2790

ПИБ 100007171

Назив ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ЕЛЕКТРО-УРЕЂАЈА NIMAX DOO, БЕОГРАД (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун), Аутопут Београд - Нови Сад 83

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	1133752	1610760
1. Продаја и примљени аванси	3002	1129804	1610331
2. Примљене камате из пословних активности	3003	133	223
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3815	206
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1160943	1370488
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1012152	1209833
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	88159	52913
3. Плаћене камате	3008	2491	5318
4. Порез на добитак	3009	22685	11280
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35456	91144
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		240272
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	27191	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	21870	1942
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	10078	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	11792	1942
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	8300	104141
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	8300	80000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		24141
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	13570	
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	185311	119243
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	185311	83683
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		35358
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		202
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	101377	258039
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	87889	170860
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3668	3093
5. Финансијски лизинг	3036	1820	2486
6. Исплаћене дивиденде	3037	8000	81100
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	83934	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		138796
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1340933	1731945
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1270620	1732668
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	70313	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		723
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	133783	134145
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4	654
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	618	293
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	203482	133783

у БЕОГРАДУ

дана 29.06.2021 године

М.П.

Законски заступник



[Handwritten signature]