

Полуњава 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

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 4)	3001	966.531	1.133.752
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	942.907	1.106.078
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	22.816	23.726
3. Примљене камате из пословних активности	3004	478	133
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	330	3.815
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	917.523	1.160.943
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.196	495.950
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	441.944	516.202
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.322	88.159
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.823	2.491
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4.712	22.685
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.526	35.456
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.008	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		27.191
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.141	21.870
1. Продаја акција и удела	3018		10.078
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.141	11.792
3. Остали финансијски гласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	79.118	8.300
1. Куповина акција и удела	3024	53.379	8.300
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.739	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски гласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		13.570
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	77.977	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44.567	185.311
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	43.967	185.311
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	600	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	132.345	101.377
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	99.428	87.889
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	4.551	3.668
7. Финансијски лизинг	3044	1.666	1.820
8. Исплаћене дивиденде	3045	26.700	8.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		83.934
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	87.778	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.012.239	1.340.933
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.128.986	1.270.620
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		70.313
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	116.747	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	203.482	133.783
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	10	4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	111	618
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	86.634	203.482

у БЕОГРАДУ
 дана 31.3.2022 године

Законски зетупник