

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

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 4)	3001	1.403.366	966.531
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.303.077	942.907
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	94.924	22.816
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.118	478
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.247	330
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.219.393	917.523
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	354.140	343.196
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	720.056	441.944
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62.268	61.322
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.739	5.823
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	10.788	11.744
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.402	53.494
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	183.973	49.008
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	98.785	1.141
1. Продаја акција и удела	3018	94.207	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	4.578	1.141
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.511	79.118
1. Куповина акција и удела	3024	33.511	53.379
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 пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	65.274	
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	69.188	44.567
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	69.188	43.967
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	211.203	132.345
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	112.178	99.428
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	26.200	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	6.361	4.551
7. Финансијски лизинг	3044	5.337	1.666
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.127	26.700
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	142.015	87.778
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.571.339	1.012.239
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.464.107	1.128.986
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	107.232	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		116.747
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86.634	203.482
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	449	111
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	193.417	86.634

у Београду
дана 20.6 2023 године

Законски заступник

