

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 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	1.116.138	1.403.366
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.069.401	1.303.077
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	46.587	94.924
3. Примљене камате из пословних активности	3004	45	4.118
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105	1.247
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	965.089	1.219.393
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	267.240	354.140
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	451.374	720.056
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	139.389	62.268
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.034	6.739
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	29.333	10.788
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69.719	65.402
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	151.049	183.973
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	70.304	98.785
1. Продаја акција и удела	3018		94.207
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	70.304	4.578
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	99.690	33.511
1. Куповина акција и удела	3024	96.333	33.511
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.357	

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	29.386	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	41.714	69.188
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	562	69.188
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	41.152	
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	241.037	211.203
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	88.282	112.178
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	72.103	26.200
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	3.839	6.361
7. Финансијски лизинг	3044	11.739	5.337
8. Исплаћене дивиденде	3045	65.074	61.127
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	199.323	142.015
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.228.156	1.571.339
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.305.816	1.464.107
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		107.232
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	77.660	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	193.417	86.634
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	41	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		449
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	115.798	193.417

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године
