

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 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	1.204.654	1.116.138
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.196.009	1.069.401
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.358	46.587
3. Примљене камате из пословних активности	3004		45
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.287	105
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.114.380	965.089
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	324.971	267.240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	478.911	451.374
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172.927	139.389
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.713	8.034
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	17.015	29.333
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	84.940	69.719
8. Остали одливи из пословних активности	3014	29.903	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	90.274	151.049
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17.580	70.304
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	17.580	70.304
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	64.954	99.690
1. Куповина акција и удела	3024	35.216	96.333
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.738	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		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	47.374	29.386
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.776	41.714
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	776	562
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.000	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	84.822	241.037
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	53.927	88.282
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12.700	72.103
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		3.839
7. Финансијски лизинг	3044	1.615	11.739
8. Исплаћене дивиденде	3045	16.580	65.074
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	79.046	199.323
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.228.010	1.228.156
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.264.156	1.305.816
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36.146	77.660
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.798	193.417
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7	41
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	443	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	79.216	115.798

у Београду
 дана 30.06.2025 године

Законски заступник