

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07014694

Шифра делатности 7219

ПИБ 100008310

Назив INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO. BEOGRAD (ZVEZDARA)

Седиште БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), Волгина 15

КОНСОЛИДОВАНИ 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6487049	6828913
1. Продаја и примљени аванси	3002	6483230	6820057
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1986	2472
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1833	6384
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5871348	6370374
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3631467	4308092
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1739367	1609671
3. Плаћене камате	3008	11143	10244
4. Порез на добитак	3009	77661	32688
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	411710	409679
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	615701	458539
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5001	7084
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		388
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1570	6344
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	302	352
5. Примљене дивиденде	3018	3129	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51349	54555
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51349	54555
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	46348	47471

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
	3025	104783	396203
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100210	84073
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4573	309281
4. Остале дугорочне обавезе	3029		2204
5. Остале краткорочне обавезе	3030		645
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	287737	353519
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	253746	316169
4. Остале обавезе (одливи)	3035		12942
5. Финансијски лизинг	3036	11289	4120
6. Исплаћене дивиденде	3037	22702	20288
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		42684
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	182954	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6596833	7232200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6210434	6778448
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	386399	453752
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1181481	726929
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1043	6887
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1967	6087
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1566956	1181481

у Београду

дана 09.06. 2021 године

Законски заступник


