

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07014694

Шифра делатности 7219

ПИБ 100008310

Назив INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO. BEOGRAD (ZVEZDARA)

Седиште Београд-Звездара, Волгина 15

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	2.906.784	4.164.629
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.736.652	3.611.262
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	165.020	552.870
3. Примљене камате из пословних активности	3004	132	33
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.980	464
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.010.866	4.008.697
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.976.600	2.673.401
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	224.573	394.682
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	749.040	758.459
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.694	6.076
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	10.687	30.136
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.702	145.943
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.570	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		155.932
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	104.082	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15.175	13.257
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	131	119
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8	9
5. Примљене дивиденде	3022	15.036	13.129
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.427	24.453
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.427	24.453

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	5.252	11.196
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		41.541
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		41.541
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
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	91.920	159.341
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	65.696	134.055
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	2.627	2.584
8. Исплаћене дивиденде	3045	23.597	22.702
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	91.920	117.800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.921.959	4.219.427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.123.213	4.192.491
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		26.936
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	201.254	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	858.191	832.326
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	365	433
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	363	1.504
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	656.939	858.191

у Београду,

дана 28.02.2022. године

Законски заступник

Нена Попандић

