

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 01.01.2022. до 31.12.2022. 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	3.562.630	2.906.784
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.301.165	2.736.652
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	261.228	165.020
3. Примљене камате из пословних активности	3004	237	132
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		4.980
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.619.838	3.010.866
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.214.000	1.976.600
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	509.699	224.573
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	762.378	749.040
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.796	5.694
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	13.170	10.687
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	104.493	32.702
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.302	11.570
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	57.208	104.082
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	21.917	15.175
1. Продаја акција и удела	3018	2.910	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		131
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7	8
5. Примљене дивиденде	3022	19.000	15.036
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	66.000	20.427
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		20.427

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	66.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.083	5.252
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	95.516	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	95.516	
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	19.965	91.920
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.174	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		65.696
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.295	2.627
8. Исплаћене дивиденде	3045	13.496	23.597
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	75.551	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		91.920
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.680.063	2.921.959
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.705.803	3.123.213
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.740	201.254
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	656.939	858.191
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.226	365
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.835	363
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	629.590	656.939

у БЕОГРАДУ

дана 18.02 2023 године



Законски заступник

[Handwritten signature]