

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| 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

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 | 5.978.321 | 4.593.989 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 5.609.757 | 4.309.428 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 367.643 | 269.905 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 921 | 1.109 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | 13.547 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 6.124.421 | 4.866.403 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.153.127 | 2.440.626 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 626.732 | 316.785 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1.919.560 | 1.820.033 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 14.026 | 12.331 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 48.990 | 50.141 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 350.464 | 197.783 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 11.522 | 28.704 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 146.100 | 272.414 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 4.814 | 9.828 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | 2.910 | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | 1.062 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 1.687 | 168 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 217 | 262 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | 8.336 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | | 24.822 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | 24.428 |

| Позиција | АОП | Износ | |
|--|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | 394 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 4.814 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | 14.994 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 36.699 | 125.341 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 21.492 | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 15.207 | 125.341 |
| 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 | 39.853 | 254.441 |
| 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 | | 217.574 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 21.183 | 13.270 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 13.496 | 23.597 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 3.154 | 129.100 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 6.019.834 | 4.729.158 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 6.164.274 | 5.145.666 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 144.440 | 416.508 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 1.148.796 | 1.566.956 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 2.165 | 539 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 5.469 | 2.191 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 1.001.052 | 1.148.796 |

у БЕОГРАДУ,

дана 18.04. 2023. године.



Законски заступник

[Handwritten signature]