

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 01.01.2021. 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	4.593.989	6.487.049
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.309.428	5.777.260
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	269.905	705.970
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.109	1.986
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.547	1.833
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.866.403	5.871.348
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.440.626	3.062.580
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	316.785	568.887
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.820.033	1.739.367
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.331	11.143
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	50.141	77.661
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	197.783	345.944
8. Остали одливи из пословних активности	3014	28.704	65.766
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		615.701
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	272.414	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9.828	5.001
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.062	
3. Остали финансијски пласмани	3020	168	1.570
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	262	302
5. Примљене дивиденде	3022	8.336	3.129
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24.822	51.349
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.428	51.349

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		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.994	46.348
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	125.341	104.783
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		100.210
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	125.341	4.573
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	254.441	287.737
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	217.574	253.746
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	13.270	11.289
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	129.100	182.954
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.729.158	6.596.833
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.145.666	6.210.434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		386.399
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	416.508	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.566.956	1.181.481
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	539	1.043
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.191	1.967
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.148.796	1.566.956

у Београду

дана 14.04. 2022 године



Законски заступник

[Handwritten signature]