

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 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.209.821	3.562.630
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.904.639	3.301.165
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	301.597	261.228
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.355	237
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	230	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.400.956	3.619.838
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.211.032	2.214.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	258.179	509.699
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	792.836	762.378
4. Плаћене камате у земљи	3010	22.089	4.796
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	12.696	13.170
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	103.242	104.493
8. Остали одливи из пословних активности	3014	882	11.302
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	191.135	57.208
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9.872	21.917
1. Продаја акција и удела	3018		2.910
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	102	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6	7
5. Примљене дивиденде	3022	9.764	19.000
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		66.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		

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	9.872	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		44.083
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	252.527	95.516
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	204.284	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	48.243	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	16.814	19.965
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.148	1.295
8. Исплаћене дивиденде	3045	15.666	13.496
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	235.713	75.551
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3.472.220	3.680.063
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3.417.770	3.705.803
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	54.450	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		25.740
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	629.590	656.939
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	992	1.226
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	2.235	2.835
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	682.797	629.590

у БЕОГРАДУ,

дана 29.02. 2024. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*