

<b>Полуњава правно лице - предузетник</b>		
Матични број 07014694	Шифра делатности 7219	ПИБ 100008310
Назив <b>INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA)</b>		
Седиште <b>БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ВОЛГИНА 15</b>		

# КОНСОЛИДОВАНИ 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	7.243.481	5.978.321
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.851.114	5.609.757
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	380.229	367.643
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.485	921
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	653	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.082.981	6.124.421
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.051.778	3.153.127
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	415.368	626.732
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.055.872	1.919.560
4. Плаћене камате у земљи	3010	45.518	14.026
5. Плаћене камате у иностранству	3011	30	
6. Порез на добитак	3012	44.555	48.990
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	447.626	350.464
8. Остали одливи из пословних активности	3014	22.234	11.522
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	160.500	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		146.100
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.111	4.814
1. Продаја акција и удела	3018		2.910
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.924	1.687
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	187	217
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.000	
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	20.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		4.814
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.889	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	355.946	36.699
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	304.133	21.492
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	51.813	15.207
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	187.857	39.853
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	163.791	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	8.400	21.183
8. Исплаћене дивиденде	3045	15.666	13.496
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	168.089	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.154
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	7.601.538	6.019.834
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	7.290.838	6.164.274
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	310.700	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		144.440
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.001.052	1.148.796
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	1.292	2.165
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	3.264	5.469
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.309.780	1.001.052

у БЕОГРАДУ

дана 15.04. 2029. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*