

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 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	3.332.305	3.209.821
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.857.500	2.904.639
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	473.483	301.597
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.064	3.355
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	258	230
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.419.328	3.400.956
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.312.980	2.211.032
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	178.013	258.179
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	774.029	792.836
4. Плаћене камате у земљи	3010	37.618	22.089
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	15.799	12.696
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.973	103.242
8. Остали одливи из пословних активности	3014	27.916	882
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	87.023	191.135
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	69.590	9.872
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	69.586	102
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4	6
5. Примљене дивиденде	3022		9.764
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	69.590	9.872
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	184.328	252.527
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	85.406	204.284
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	98.922	48.243
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	29.975	16.814
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.389	1.148
8. Исплаћене дивиденде	3045	28.586	15.666
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	154.353	235.713
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.586.223	3.472.220
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.449.303	3.417.770
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	136.920	54.450
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	682.797	629.590
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.563	992
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	7.458	2.235
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		682.797

у БЕОГРАДУ,

дана 28.09. 2025 године



Законски заступник