

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 01.01.2024. 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	7.042.871	7.243.481
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.474.487	6.851.114
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	551.471	380.229
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16.468	11.485
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	445	653
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.137.722	7.082.981
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.211.245	4.051.778
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	285.524	415.368
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.064.412	2.055.872
4. Плаћене камате у земљи	3010	54.247	45.518
5. Плаћене камате у иностранству	3011	280	30
6. Порез на добитак	3012	49.680	44.555
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	423.540	447.626
8. Остали одливи из пословних активности	3014	48.794	22.234
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		160.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	94.851	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	135.920	2.111
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	135.773	1.924
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	147	187
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	92.000	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	92.000	20.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	43.920	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		17.889
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	185.828	355.946
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	85.406	304.133
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.422	51.813
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	183.456	187.857
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	143.028	163.791
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	11.842	8.400
8. Исплаћене дивиденде	3045	28.586	15.666
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.372	168.089
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.364.619	7.601.538
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.413.178	7.290.838
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		310.700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	48.559	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.309.780	1.001.052
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.736	1.292
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	9.173	3.264
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.253.784	1.309.780

у БЕОГРАДУ,

дана 15.04. 2025. године



Законски заступник