

Полуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07017618	Шифра делатности 7211	ПИБ 100001589
Назив INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE BEOGRAD-ZEMUN, SLOBODANA BAJIĆA 1		
Седиште Београд-Земун, Слободана Бајића 1		

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	2.925.398	2.289.787
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.811.588	1.401.504
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	883.624	669.477
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	230.186	218.806
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.300.695	3.041.548
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.244.159	2.074.504
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	34.417	31.268
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.000.718	908.674
4. Плаћене камате у земљи	3010		94
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		7.585
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.784	12.458
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.617	6.965
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	375.297	751.761
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12.241	54.108
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	30	160
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	12.211	53.948
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.048	74.936
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.025	74.936

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	23	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.807	20.828
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	585.200	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	585.200	0
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	30.024	95.335
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	3.807	4.905
8. Исплаћене дивиденде	3045	26.217	90.430
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	555.176	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	95.335
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.522.839	2.343.895
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.359.767	3.211.819
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	163.072	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	867.924
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	562.793	1.437.011
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	12.399	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.322	6.294
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	736.942	562.793

у _____

дана _____ 20____ године



Економски заступник