

Попуњава 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 01.01.2025. до 31.12.2025. 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	2.386.425	2.925.398
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.678.852	1.811.588
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	437.458	883.624
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	270.115	230.186
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.982.617	3.300.695
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.930.452	2.244.159
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	34.779	34.417
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	922.165	1.000.718
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.571	10.784
8. Остали одливи из пословних активности	3014	81.627	10.617
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	596.192	375.297
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17.950	12.241
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски гласмани	3020	18	30
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	17.932	12.211
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	52.076	29.048
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52.076	29.025

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски гласмани	3026		23
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34.126	16.807
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	937.371	585.200
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	937.371	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		585.200
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	602.177	30.024
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	585.866	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	3.629	3.807
8. Исплаћене дивиденде	3045	12.682	26.217
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	335.194	555.176
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.341.746	3.522.839
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.636.870	3.359.767
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		163.072
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	295.124	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	736.942	562.793
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.623	12.399
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	26.013	1.322
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	417.428	736.942

у _____

дана _____ 20____ године



Законски заступник