

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 01.01.2021. до 31.12.2021. 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	1.525.850	2.683.863
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	728.760	488.856
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	662.480	2.064.018
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	134.610	130.989
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.002.395	1.793.602
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.057.024	990.338
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	28.089	24.062
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	884.233	762.683
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.350	897
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.554	1.708
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.556	10.414
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.589	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		890.261
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	476.545	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	27.003	11.931
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	174	248
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	26.829	11.683
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.894	29.967
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.894	29.967

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		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.891	18.036
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		352.740
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		352.740
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	380.600	13.038
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	352.743	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	2.400	
8. Исплаћене дивиденде	3045	25.457	13.038
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		339.702
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	380.600	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.552.853	3.048.534
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.417.889	1.836.607
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.211.927
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	865.036	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.045.621	836.695
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	4.270	67
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	214	3.068
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.184.641	2.045.621

у _____

дана _____ 20____ године

