

Полуњава правно лице - предузетник

Матични број 07017618

Шифра делатности 7211

ПИБ 100001589

Назив INSTITUT ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE BEOGRAD-ZEMUN, SLOBODANA VAJIĆA 1

Седиште Београд-Земун, Слободана Бајића 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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	2.624.013	1.525.850
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.588.654	728.760
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	749.080	662.480
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	286.279	134.610
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.289.649	2.002.395
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.305.909	1.058.601
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	29.488	28.089
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	872.236	884.233
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	4.350
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	14.411	1.554
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.001	21.556
8. Остали одливи из пословних активности	3014	42.602	4.012
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	334.364	
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	22.429	27.003
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	435	174
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	21.994	26.829
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.292	34.894
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.292	34.894

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски гласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	51.863	7.891
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
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	33.647	380.600
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	4.867	2.400
8. Исплаћене дивиденде	3045	28.780	25.457
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	33.647	380.600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.646.442	1.552.853
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.397.588	2.417.889
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	248.854	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		865.036
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.184.641	2.045.621
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5.634	4.270
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.118	214
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.437.011	1.184.641

у _____

дана _____ 20____ године



Законски заступник