

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 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	2.289.787	2.624.013
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.401.504	1.588.654
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	669.477	749.080
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	218.806	286.279
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.041.548	2.289.649
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.074.504	1.305.909
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	31.268	29.488
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	908.674	872.236
4. Плаћене камате у земљи	3010	94	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	7.585	14.411
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.458	25.001
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.965	42.602
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	334.364
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	751.761	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	54.108	22.429
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	160	435
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	53.948	21.994
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.936	74.292
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.936	74.292

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	20.828	51.863
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	95.335	33.647
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	4.905	4.867
8. Исплаћене дивиденде	3045	90.430	28.780
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	95.335	33.647
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.343.895	2.646.442
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.211.819	2.397.588
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	248.854
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	867.924	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.437.011	1.184.641
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	5.634
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	6.294	2.118
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	562.792	1.437.011

у _____

дана _____ 20____ године

