

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08055092**

Шифра делатности **7211**

ПИБ **101705343**

Назив **INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO**

Седиште **Нови Сад , МАКСИМА ГОРКОГ 30**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 3)	3001	3721826	4235121
1. Продаја и примљени аванси	3002	3359013	3926395
2. Примљене камате из пословних активности	3003	594	2227
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	362219	306499
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4262260	4356155
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2898204	2975166
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1251493	1301045
3. Плаћене камате	3008	39367	47778
4. Порез на добитак	3009	9791	32166
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63405	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	540434	121034
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	306549	218363
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	130026	173596
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	176523	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		44767
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	77139	291802
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	6000	11101
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	71139	268858
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		11843
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	229410	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		73439

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	182537	254654
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	182537	254654
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13207	13177
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	13207	13177
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	169330	241477
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4210912	4708138
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4352606	4661134
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		47004
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	141694	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	259221	179326
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	158710	32891
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	276237	259221
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)