

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

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.826.364	3.721.826
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.077.161	2.060.454
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.435.375	1.298.559
3. Примљене камате из пословних активности	3004	194	594
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	313.634	362.219
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.983.812	4.262.260
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.803.925	2.898.204
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.080.916	1.251.493
4. Плаћене камате у земљи	3010	74.127	39.367
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		9.791
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.844	63.405
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	157.448	540.434
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	65.708	306.549
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	163	130.026
3. Остали финансијски пласмани	3020		176.523
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022	65.545	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.415	77.139
1. Куповина акција и удела	3024		6.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.415	71.139

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	48.293	229.410
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	89.487	182.537
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	89.487	182.537
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		13.207
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		13.207
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	89.487	169.330
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.981.559	4.210.912
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.001.227	4.352.606
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.668	141.694
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	276.237	259.221
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		158.710
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	127.414	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	129.155	276.237

у _____

дана _____ 20____ године



Законски заступник