

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Broj iskaza

65595/2020

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02293196	Šifra djelatnosti: 3600
Popunjava: Ljiljana Čenić	
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA " HERCEG NOVI	
Sjedište: 10 HERCEGOVAČKE BRIGADE 3 , HERCEG NOVI, CRNA GORA	

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3604751	4402847
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3573468	4309559
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	31283	93288
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3633202	3934040
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1623482	1510211
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1827516	2248797
3. Plaćene kamate	308	956	3996
4. Porez na dobitak	309	40549	26053
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	140699	144983
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-28451	468807
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	88066	36820
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	88066	36820
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	72649	216460
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	72649	156460
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		60000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	15417	-179640
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		125000
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		125000
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		-125000
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-13034	164167
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	201433	37266
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	188399	201433

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 30.03.2021.

Datum obrade 30.03.2021.

Datum štampe 05.04.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Ljiljana Čenić

Odgovorno lice

M.P.

Olivera Doklešćić