

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Broj iskaza

93989/2024

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	5338697	5127017
1. Prodaja i primljeni avansi	302	5195942	5042653
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	107048	84364
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	35707	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	5074888	5140914
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1799466	2041542
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3052813	2737375
3. Plaćene kamate	308	4841	3644
4. Porez na dobitak	309	13335	6213
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	204433	352140
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	263809	-13897
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	27610	41718
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		7915
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	27610	33803
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	203549	146731
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	203549	146731
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-175939	-105013
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	1535856	1486304
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	1535856	1486304
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	1535856	1486304
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	1535856	1486304
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	87870	-118910
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	61241	180151
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	149111	61241

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 10.04.2025.

Datum obrade 10.04.2025.

Datum štampe 10.04.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Ljiljana Čenić

Odgovorno lice

M.P.

Boro Lučić