

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda**

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-20539/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02293196	Šifra djelatnosti: 3600
Popunjava: LJILJANA ČENIĆ	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" HERCEG NOVI
Sjedište: PUT X HERCEGOVAČKE BRIGADE BR. 3, HERCEG NOVI, Crna Gora

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	6.241.435	5.338.697
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6.125.816	5.195.942
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	104.647	107.048
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	10.972	35.707
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	5.734.405	5.074.888
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.442.129	1.799.466
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3.108.244	3.052.813
3. Plaćene kamate	308	8.800	4.841
4. Porez na dobit	309	13.366	13.335
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	161.866	204.433
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	507.030	263.809
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	29.903	27.610
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	5.441	
3. Ostali finansijski plasmani	315	24.462	27.610
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	537.980	203.549
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	527.980	203.549
3. Ostali finansijski plasmani	321	10.000	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-508.077	-175.939
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			

1	2	3	4
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	1.374.310	1.535.856
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	1.374.310	1.535.856
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	1.392.273	1.535.856
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	1.374.310	1.535.856
3. Finansijski lizing	330	17.963	
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-17.963	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-19.010	87.870
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	149.111	61.241
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	130.101	149.111

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 20.04.2026  
Datum obrade 20.04.2026  
Datum štampe 20.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza  
LJILJANA ČENIĆ

*Ljiljana Čenić*



Odgovorno lice

3411