

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021 godine

BROJ ISKAZA: 86878/2021

Popunjava lice	
Matični broj: 02756447	Šifra djelatnosti: 93.12
Popunjava: Aleksej Djurisic	

Naziv: "PARAOLIMPIJSKI KOMITET CRNE GORE" PODGORICA
Sjedište: RADOSAVA BURIĆA 4A, ŽUTA ZGRADA, PODGORICA, CRNA GORA

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	275004	242923
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	275004	242923
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	275942	232917
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	215710	176121
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	60232	56796
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-938	10006
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		7401
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		7401
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322		-7401
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	65000	30000

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	65000	30000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	65000	30000
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	65000	30000
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	-938	2605
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	2875	270
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	1937	2875

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

U _____

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 11.03.2022

Aleksej Djurisić

M.P.

Igor Tomic