

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine

BROJ ISKAZA: 55180/2022

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

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	310824	275004
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	310824	275004
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	311704	275942
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	230506	215710
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	80984	60232
3. Placene kamate	308	142	
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	72	
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-880	-938
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		
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	81000	65000

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	81000	65000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	81000	65000
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	81000	65000
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-880	-938
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1937	2875
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	1057	1937

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 09.02.2023

Aleksej Djurisić

M.P.

Igor Tomic