

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine

BROJ ISKAZA: 73899/2023

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	603656	310824
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	603656	310824
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	588198	311704
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	481240	230506
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	106606	80984
3. Plaćene kamate	308	261	142
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	91	72
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	15458	-880
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	12372	
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	12372	
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-12372	
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	122000	81000

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	122000	81000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	122000	81000
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	122000	81000
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	3086	-880
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1057	1937
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	4143	1057

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 21.02.2024

Aleksej Djurisić

M.P.

Igor Tomic