

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine

BROJ ISKAZA: 40004/2019

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

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	214522	150857
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	214522	150857
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	198538	168144
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	158023	143803
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	40515	24341
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	15984	-17287
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	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 (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	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	21000	16000

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	326	21000	16000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	37000	
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	37000	
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-16000	16000
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-16	-1287
E. GOTOVINA NA POCETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	286	1573
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	270	286

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 27.01.2020

Aleksej Đurišić

M.P.

Igor Tomić