

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine

Popunjava lice	
Matični broj: 02295407	Šifra djelatnosti: 3600
Popunjava: Jasmina Vuksic	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "VODOVOD I KANALIZACIJA" TIVAT
Sjedište: II DALMATINSKE 3 , TIVAT, 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	3200423	3012126
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2176456	2875005
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	64
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1023959	137057
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3226363	2835756
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2329089	1680722
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	821436	919557
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309	59532	156236
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	16306	79241
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-25940	176370
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	126835	33169
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	126835	33169
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-126835	-33169
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		
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	-152775	143201
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1296354	1153153
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	1143579	1296354

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

U _____

Dana 12.03.2021

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Jasmina Vuksic

Jasmina Vuksic



Odgovorno lice

Alen Krivokapić

Alen Krivokapić