

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021 godine

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

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "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	3162676	3200423
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3078012	2176456
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	7	8
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	84657	1023959
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2623922	3226363
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1652743	2329089
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	918006	821436
3. Plaćene kamate	308	0	0
4. Porez na dobit	309	0	59532
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	53173	16306
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	538754	-25940
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	100000	
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315	100000	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	143127	126835
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	43127	126835
3. Ostali finansijski plasmani	321	100000	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-43127	-126835
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
1. 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	495627	-152775
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1143579	1296354
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	1639206	1143579

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

U Tivtu

Dana 25.02.2022

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Jasmina Vukšić

Jasmina Vukšić



Odgovorno lice

Alen Krivokapić

[Signature]