

Popunjiva pravno lice	
Matični broj	Šifra djelatnosti
Popunjiva	

Naziv:
Sjedište:

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

POZICIJA	Redni broj	-u EUR-	
		Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	<b>1464747</b>	<b>2,568,418</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	302	868754	1,962,921
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8994	10,947
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	586999	594,550
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1323145	2,419,768
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1080590	1,746,857
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	224499	229,616
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	18056	24,175
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		419,120
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	141602	<b>148,650</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	<b>321034</b>	370,379
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	121034	1,379
3. Ostali finansijski plasmani	315	200000	369,000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	235489	522113
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	35489	122,113
3. Ostali finansijski plasmani	321	200000	400,000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	85545	<b>-151734</b>
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
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	0	0
<b>D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)</b>	<b>333</b>	<b>227147</b>	<b>-3084</b>
<b>E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>	<b>334</b>	289183	297537
<b>F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>335</b>	200	33
<b>G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>336</b>	6282	5303
<b>H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)</b>	<b>337</b>	<b>510248</b>	<b>289183</b>

U...Baru

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 19.03.2021.

MP

.....

.....