

Popunjiva pravno lice	
Matični broj	Šifra djelatnosti
Popunjiva	

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

POZICIJA	Redni broj	-u EUR-	
		Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1767869	1895252
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1296175	1432895
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	16261	9573
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	455433	452784
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1683502	1292900
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1184237	767191
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	237485	224505
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	10012	14720
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	251768	286484
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	84367	602352
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	512000	201000
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	12000	1000
3. Ostali finansijski plasmani	315	500000	200000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	318750	712594
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	16750	12594
3. Ostali finansijski plasmani	321	302000	700000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	193250	-511594
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	0	0
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
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	277617	90758
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	600849	510248
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	525	114
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	103	271
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	878888	600849

U...Baru

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 19.03.2023.

MP

.....

.....