

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Broj iskaza
51066/2019

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02440768	Šifra djelatnosti: 6491
Popunjava: Sanja Mugoša	
Naziv: DRUŠTVO ZA LIZING NEKRETNINA, VOZILA, PLOVILA I MAŠINA " S - LEASING " D.O.O. PODGORICA	
Sjedište: ARSENIJA BOLJEVIĆA 2A , PODGORICA, CRNA GORA	

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	12,321,093.00	11,037,141.00
1. Prodaja i primljeni avansi	302	12,282,563.00	10,999,333.00
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	38,530.00	37,808.00
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	14,913,453.00	13,791,498.00
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	14,392,827.00	13,196,328.00
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	266,263.00	197,985.00
3. Plaćene kamate	308	189,692.00	180,591.00
4. Porez na dobitak	309	32,611.00	38,417.00
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	32,060.00	178,177.00
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-2,592,360.00	-2,754,357.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	52,129.00	501,550.00
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	52,089.00	501,509.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	40.00	41.00
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	570,985.00	839,867.00
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	570,985.00	839,867.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-518,856.00	-338,317.00
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	3,231,274.00	4,200,000.00
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	3,231,274.00	4,200,000.00
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	426,039.00	796,979.00
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	222,222.00	540,200.00
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	203,817.00	256,779.00
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	2,805,235.00	3,403,021.00
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-305,981.00	310,347.00
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	511,069.00	200,722.00
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	205,088.00	511,069.00

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

U _____

Datum prijema 18.03.2020.

Datum obrade 18.03.2020.

Datum štampe 18.03.2020.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Sanja Mugoša

M.P.

Odgovorno lice

Stana Živković