

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda**

u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Broj iskaza

65739/2020

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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	10800609	12321093
1. Prodaja i primljeni avansi	302	10711265	12282563
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	89344	38530
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	7275710	14913453
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	6676204	14392827
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	304231	266263
3. Plaćene kamate	308	205886	189692
4. Porez na dobitak	309	26395	32611
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	62994	32060
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	3524899	-2592360
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	57724	52128
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	57652	52088
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	72	40
5. Priljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	327210	570985
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	327210	570985
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-269486	-518857
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	900000	3231274
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	900000	3231274
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	4046171	426037
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	3848807	222222
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	197364	203815
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-3146171	2805237
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	109242	-305980
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	205089	511069
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	314331	205089

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

U \_\_\_\_\_

Datum prijema 30.03.2021.

Datum obrade 30.03.2021.

Datum štampe 30.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Sanja Mugoša

Odgovorno lice

M.P.

Stana Živković