

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

Broj iskaza

73117/2021

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	11114950	10800608
1. Prodaja i primljeni avansi	302	10949648	10711265
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	165302	89343
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	8444474	7275710
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	7811455	6676204
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	282588	304231
3. Plaćene kamate	308	189144	205886
4. Porez na dobitak	309	33512	26395
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	127775	62994
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2670476	3524898
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	175633	57725
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	175559	57653
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	74	72
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	301807	327210
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	301807	327210
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-126174	-269485
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	850000	900000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	850000	900000
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	3417357	4046171
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	3417357	3848807
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		197364
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-2567357	-3146171
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-23055	109242
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	314332	205090
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	291277	314332

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 29.03.2022.

Datum obrade 29.03.2022.

Datum štampe 29.03.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Sanja Mugoša

Odgovorno lice

M.P.

Sanja Mugoša