

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Broj iskaza

91733/2022

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02019230	Šifra djelatnosti: 9200
Popunjava: MARKO GRBOVIC	
Naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO "LUTRIJA CRNE GORE" PODGORICA	
Sjedište: RIMSKI TRG BR. 50 , 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	784128	834447
1. Prodaja i primljeni avansi	302	782556	829354
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	72	72
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1500	5021
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1028462	1197005
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	377717	514893
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	460760	465440
3. Plaćene kamate	308	2435	806
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	187550	215866
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-244334	-362558
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	293000	365900
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	293000	365900
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	30015	

1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	30015	
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	262985	365900
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	18651	3342
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	3897	555
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	22548	3897

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 31.03.2023.

Datum obrade 31.03.2023.

Datum štampe 13.07.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

MARKO GRBOVIC

M.P.

Odgovorno lice

BORIS DELIC