

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Broj iskaza

90206/2022

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02266148	Šifra djelatnosti: 5813
Popunjava: Milosava Ivanovic	
Naziv: DRUŠTVO "JUMEDIA MONT" EXPORT-IMPORT D.O.O. PODGORICA	
Sjedište: 13 JUL B.B. , 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	3224915	2826634
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3108123	2702291
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	31	39
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	116761	124304
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3410531	2635316
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2061024	1435617
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1317600	1196325
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	31907	3374
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-185616	191318
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	68113	47763
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	68113	47763
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-68113	-47763
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	184258	178307
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		124307
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	184258	54000
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	189000	262000

1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	189000	262000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-4742	-83693
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-258471	59862
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	576089	516224
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	317618	576086

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 13.08.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Milosava Ivanovic

Odgovorno lice

M.P. Mladen Milutinovic