

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine

BROJ ISKAZA: 50073/2019

Popunjava lice	
Matični broj: 02453614	Šifra djelatnosti: 9499
Popunjava: Joskić Marija	

Naziv: NVO ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE "PAM CG" PODGORICA
Sjedište: RIMSKI TRG 50 , PODGORICA, CRNA GORA

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1474563	1237053
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1426334	1226688
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	48229	10365
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1021267	918924
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	85112	149186
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	862999	680590
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	73156	89148
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	453296	318129
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	14216	3692
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	14216	3692
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-14216	-3692
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	439080	314437
E. GOTOVINA NA POCETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1652669	1336361
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	335	1889	1877
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	336	342	6
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	2093296	1652669

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

U Podgorici

Dana 16.03.2020

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Joskić Marija

Joskić Marija



Odgovorno lice

Vasilije Rajčević

Vasilije Rajčević