

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine

BROJ ISKAZA: 60518/2020

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	1279080	1474563
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1275652	1463455
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	3428	11108
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	662479	1021267
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	56169	85112
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	538645	862999
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	67665	73156
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	616601	453296
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	4786	14216
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	4786	14216
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-4786	-14216
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. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	9500	
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	9500	
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-9500	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	602315	439080
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	2093296	1652669
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	591	1889
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	689	342
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	2695513	2093296

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

U Podgorici

Dana 26.02.2021

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Joskić Marija

Joskić Marija



Odgovorno lice

Vasilije Raičević

Vasilije Raičević