

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021 godine

BROJ ISKAZA: 78312/2021

Popunjava lice	
Matični broj: 02453614	Šifra djelatnosti: 9412
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	1551865	1279080
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1525436	1275652
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	26429	3428
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1183940	662479
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	101167	56169
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1013410	538645
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	69363	67665
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	367925	616601
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	816	4786
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	816	4786
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-816	-4786
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	650	9500
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	650	9500
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-650	-9500
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	366459	602315
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	2695513	2093296
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	3607	591
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	1101	689
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	3064478	2695513

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 28.02.2022

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Joskić Marija

Joskić Marija

Odgovorno lice

Vasilije Raičević



Vasilije Raičević