

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Broj iskaza

104235/2023

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03275108	Šifra djelatnosti: 55.10
Popunjava: Alena Knežević	
Naziv: "SVETI STEFAN HOTELI" AD BUDVA	
Sjedište: ŽRTAVA FAŠIZMA ,ZGRADA "AKADEMIJA ZNANJA2,III SPRAT /D6 , BUDVA, 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	775982	1362983
1. Prodaja i primljeni avansi	302	686981	1356983
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	29788	6000
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	59213	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	761731	941753
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	64202	90002
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	167396	162939
3. Plaćene kamate	308	4538	10693
4. Porez na dobitak	309	52952	95404
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	472643	582715
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	14251	421230
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		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		384027
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		384027
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		-384027
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	14251	37203
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	689588	652385
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	703839	689588

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 31.03.2024.

Datum obrade 31.03.2024.

Datum štampe 17.04.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Alena Knežević

Odgovorno lice

M.P.

Nikola Plamenac