

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02016281	Šifra djelatnosti 0121
Popunjiva	

Naziv: "13.Jul - Plantaže" a.d.
Sjedište: Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	24,782,052	27,054,655
1. Prodaja i primljeni avansi	302	24,175,343	26,515,971
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	104	4
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	606,605	538,680
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	23,686,180	28,401,663
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	12,912,748	11,468,314
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	7,993,519	13,976,649
3. Plaćene kamate	308	617,381	688,163
4. Porez na dobitak	309	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2,162,532	2,268,536
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1,095,873	-1,347,008
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	0	27,536
1. Prodaja akcija i udjela	313	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	315	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	0	0
5. Primljene dividende	317	0	27,536
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	713,305	1,899,886
1. Kupovina akcija i udjela	319	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	713,305	1,878,886
3. Ostali finansijski plasmani	321	0	21,000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-713,305	-1,872,350
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	8,703,451	12,097,225
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	8,703,451	12,097,225
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	9,194,037	10,342,700
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	9,063,526	10,249,227
3. Finansijski lizing	330	129,234	93,322
4. Isplaćene dividende	331	1,277	150
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-490,586	1,754,526
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-108,018	-1,464,833
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	157,338	1,622,172
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	0	0
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	0	0
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	49,320	157,339

U Podgorici Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 26.05.2022. godine

MP