

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda**

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Broj iskaza

108577/2023

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02017105	Šifra djelatnosti: 4773
Popunjava: Maja Vujović	
Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE "MONTEFARM" - PODGORICA	
Sjedište: ANKARSKI BULEVAR BB , PODGORICA, CRNA GORA	

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	134549492	140044093
1. Prodaja i primljeni avansi	302	134541503	140035144
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	12	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	7977	8949
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	152949860	120450186
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	144193866	112931017
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	8554243	7307111
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	148580	83943
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	53171	128115
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-18400368	19593907
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	11120	
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	11120	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Priljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	178953	88390
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	178953	88390
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-167833	-88390
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	171676	207244
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	4596	6748
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	167080	200496

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	242885	210289
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	159414	115566
3. Finansijski lizing	330	83471	94723
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-71209	-3045
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-18639410	19502472
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	20319656	817184
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	1680246	20319656

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 03.04.2024.

Datum obrade 03.04.2024.

Datum štampe 18.04.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Maja Vujović

Odgovorno lice

M.P.

Goran Marinović