

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Broj iskaza  
67830/2019

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02013053	Šifra djelatnosti: 2815
Popunjava: Nina Orelj	
Naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO "DAIDO METAL" KOTOR	
Sjedište: INDUSTRIJSKA ZONA BB , KOTOR, 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	11,495,290.00	11,561,877.00
1. Prodaja i primljeni avansi	302	10,547,014.00	10,362,822.00
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	395.00	459.00
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	947,881.00	1,198,596.00
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	11,902,907.00	11,361,211.00
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	7,941,075.00	7,551,228.00
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2,809,158.00	2,819,107.00
3. Plaćene kamate	308	23,053.00	23,053.00
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1,129,621.00	967,823.00
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-407,617.00	200,666.00
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	42,026.00	
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	42,026.00	
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	311,472.00	940,126.00
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	311,472.00	940,126.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-269,446.00	-940,126.00
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	16,575.00	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	16,575.00	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		2,003.00

1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		2,003.00
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	16,575.00	-2,003.00
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-660,488.00	-741,463.00
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1,247,788.00	1,989,404.00
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	4,553.00	1,267.00
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	1,229.00	1,418.00
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	590,624.00	1,247,790.00

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U \_\_\_\_\_

Datum prijema 15.04.2020.

Datum obrade 15.04.2020.

Datum štampe 16.04.2020.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Nina Orelj

Odgovorno lice

M.P.

Yasunobu Nagi