

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda**

u periodu od 01.01.2022 do 31.12.2022 godine

**BROJ ISKAZA: 113025/2022**

Popunjava lice	
Matični broj: 02013053	Šifra djelatnosti: 2815
Popunjava: Koji Zushi	

Naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO "DAIDO METAL" KOTOR
Sjedište: INDUSTRIJSKA ZONA BB , KOTOR, CRNA GORA

POZICIJA	Redni broj	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	8778949	8161807
1. Prodaja i primljeni avansi	302	7486440	7470604
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	630	569
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1291879	690634
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	9532021	8550602
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	5965538	5027358
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2634400	2655546
3. Placene kamate	308	31417	34233
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	900666	833465
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-753072	-388795
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		3000
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		3000
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	493022	114273
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	453084	97631
3. Ostali finansijski plasmani	321	39938	16642
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-493022	-111273
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	2000000	

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	2000000	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	2000000	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	753906	-500068
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	597210	1097196
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	335	455	89
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	336	144	7
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	1351427	597210

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 30.06.2023

Koji Zushi

M.P.

Koji Zushi