

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine

BROJ ISKAZA: 121475/2023

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

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

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	7376283	8778939
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6679566	7486440
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	628	630
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	696089	1291869
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	7506504	9532022
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	3817470	5965538
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2463165	2634400
3. Plaćene kamate	308	206017	31417
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1019852	900667
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-130221	-753083
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	20995	
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	5000	
3. Ostali finansijski plasmani	315	15995	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	199972	493022
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	199972	453084
3. Ostali finansijski plasmani	321		39938
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-178977	-493022
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
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. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		2000000
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-309198	753895
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1351417	597210
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		456
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	148	144
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	1042071	1351417

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 09.07.2024

Zushi Koji

M.P.

Koji Zushi