

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine

BROJ ISKAZA: 58559/2016

Popunjava lice	
Matični broj: 02324784	Šifra djelatnosti: 5010
Popunjava: NATAŠA TRIPKOVIĆ	

Naziv: A.D. " BARSKA PLOVIDBA" BAR
Sjedište: OBALA 13.JUL. BB. , BAR, 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	10552852	10893901
1. Prodaja i primljeni avansi	302	10552852	10893901
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	9060551	9215059
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	5604454	5583877
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2540432	2746461
3. Plaćene kamate	308	874991	856503
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	40674	28218
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1492301	1678842
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
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	5454	290727
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	5454	290727
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-5454	-290727
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
I. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (I do 4)	327	70	1103668
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		1101976
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	70	1692
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-70	-1103668
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	1486777	284447
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	422811	145311
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	45430	
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		6947
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	1955018	422811

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

U _____

Dana 30.03.2017

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

NATAŠA TRIPKOVIĆ

N. Tripković



Odgovorno lice

MILO PAUNOVIĆ

M. Paunović