

Popunjiva pravno lice																																		
0	3	2	7	5	1	0	8						5	5	1	0							0	3	2	7	5	1	0	8				
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB																						
Popunjiva																																		
Naziv: „ SVETI STEFAN HOTELI,, AD BUDVA																																		
Sjedište: TRG SLOBODE BR.1 BUDVA, BUDVA																																		

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - primjenom direktne metode

na dan 31.12 2021 godine

(iznosi u eur)

Opis	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)			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	1.182.599	1.183.326
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	1.182.599	1.183.326
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	305	723.614	647.368
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	306	234.510	187.312
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	237.255	233.028
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	46.605	23.679
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	205.244	203.349
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	458.985	535.958
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udjela -neto prilivi	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)			
1. Kupovina akcija i udjela - neto odlivi	318		
1. Kupovina akcija i udjela - neto odlivi	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani - neto odlivi	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	323		
1. 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 (1 do 4)			
	327	506.992	

U _____ ,
dana _____

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Opis	Redni Broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	506.992	
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze - neto odlivi	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-506.992	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-48.007	535.958
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	700.361	164.403
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	652.354	700.361

U Budvi,
dana 08.06.2022

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice



[Handwritten signature]