

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Broj iskaza

80920/2024

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03275108	Šifra djelatnosti: 55.10
Popunjava: Alena Knežević	
Naziv: "SVETI STEFAN HOTELI" AD BUDVA	
Sjedište: ŽRTAVA FAŠIZMA ,ZGRADA "AKADEMIJA ZNANJA2,III SPRAT /D6 , BUDVA, CRNA GORA	

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		775982
1. Prodaja i primljeni avansi	302		686981
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		29788
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		59213
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	561214	761731
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	60342	64202
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	151300	167396
3. Plaćene kamate	308		4538
4. Porez na dobitak	309	110941	52952
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	238631	472643
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-561214	14251
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	6529	
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	6529	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-6529	
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	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		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
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		
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-567743	14251
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	703839	689588
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	136096	703839

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

U _____

Datum prijema 28.03.2025.

Datum obrade 28.03.2025.

Datum štampe 29.03.2025.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Alena Knežević

M.P.

Odgovorno lice

Nikola Plamenac