

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)**

Popunjava pravno lice:		
Matični broj:	02462934	Šifra djelatnosti: 5221
Popunjava:		

Naziv:	MONTEPUT DOO	
Sjedište:	PODLORICA	

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**

u periodu od 01.01 do 31.12 2013 godine

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		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	7216.011	7419.535
1. Prodaja i primljeni avansi	302	7.123.894	7.235.555
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	40.989	89.986
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	51.128	98.996
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.541.535	5.533.692
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1.415.912	1.206.572
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.302.771	1.512.323
3. Plaćene kamate	308	1.011.855	1.063.432
4. Porez na dobitak	309	125.163	334.020
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	985.834	1.417.345
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2.674.476	1.885.843
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		719.985
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		719.985
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	245.226	232.414
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	95.226	232.414
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	150.000	
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(245.226)	487.571
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
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	(1.933.333)	(2.026.647)
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odhvi)	329	1.333.333	926.660
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		1.999.987
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(1.333.333)	(2.926.647)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	1.095.917	(553.233)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334*	421.828	975.061
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	1.517.745	421.828

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

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

*Jos Klavarić*



Odgovorno lice

*[Signature]*