

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2014 do 31.12.2014 godine

BROJ ISKAZA: 16746/2014

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02462494	Šifra djelatnosti: 5221
Popunjava: Sasa Klikovac	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE PUT" PODGORICA
Sjedište: BULEVAR REVOLUCIJE 5,

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	7353998	7216411
1. Prodaja i primljeni avansi	302	7172545	7123894
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	36522	40989
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	144931	51528
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	5147462	4541535
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1254456	1115912
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1463852	1302771
3. Plaćene kamate	308	1142481	1011855
4. Porez na dobitak	309	123816	125163
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1162857	985834
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2206536	2674876
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	430224	245226
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	430224	95226
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		150000
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-430224	-245226
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	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 (1 do 4)	327	2394403	1333333
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	1333333	1333333
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	1061070	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-2394403	-1333333
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-618091	1096317
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1517745	421828
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	899654	1518145

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

U _____

Dana 27.03.2015

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Sasa Klikovac




Odgovorno lice

Osman Nurkovic

