

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

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

Naziv: MONTEPUT DOO
Sjedište: PODGORICA

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01/01** do **31/12 2015** godine

- u EUR -

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	7810271	7353998
1. Prodaja i primljeni avansi	302	7454129	7172545
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		32522
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	56150	144931
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	5251780	5147962
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	954331	1254456
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2028303	1463852
3. Plaćene kamate	308	897297	114248
4. Porez na dobitak	309	64126	123816
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1307723	1162857
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2558491	2206536
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	56295	
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	16604	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	14806	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	24882	
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	365488	430224
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	365488	430224
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(309193)	(430224)
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	1989540	2394403
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		

Pozicija	Red. broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	1 333 333	1 333 333
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	656 207	1 061 070
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(1 989 540)	(2 394 403)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	259 752	(61 809)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334*	899 654	1 517 715
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	1 159 412	899 654

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

U Podgorici
Dana - 28.03.2016

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

M. Petrović



Odgovorno lice

[Signature]