

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Broj iskaza
65758/2016

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02462494	Šifra djelatnosti: 5221
Popunjava: Sasa Klikovac	
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE PUT" PODGORICA	
Sjedište: BULEVAR REVOLUCIJE BR.5 , PODGORICA, 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	8,855,092.00	7,810,271.00
1. Prodaja i primljeni avansi	302	8,779,137.00	7,754,121.00
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	75,955.00	56,150.00
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	5,853,517.00	5,251,780.00
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1,420,842.00	954,331.00
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2,203,018.00	2,028,303.00
3. Plaćene kamate	308	850,784.00	897,297.00
4. Porez na dobitak	309	102,953.00	64,126.00
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1,275,920.00	1,307,723.00
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	3,001,575.00	2,558,491.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	2,565.00	56,295.00
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		16,607.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	2,565.00	14,806.00
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		24,882.00
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	63,513.00	365,488.00
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	63,513.00	365,488.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-60,948.00	-309,193.00
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	500,000.00	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	500,000.00	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	2,275,969.00	1,989,540.00

1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	1,333,333.00	1,333,333.00
3. Finansijski lizing	330	942,636.00	656,207.00
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-1,775,969.00	-1,989,540.00
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	1,164,658.00	259,758.00
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1,159,412.00	899,654.00
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	2,324,070.00	1,159,412.00

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

U _____

Datum prijema 12.04.2017.

Datum obrade 12.04.2017.

Datum štampe 01.06.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Sasa Klikovac




Odgovorno lice

Jenaz Mujevic

