

BROJ ISKAZA: 59112/2017

Popunjava lice	
Matični broj: 02462494	Šifra djelatnosti: 5221
Popunjava: Klikovac Saša	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE PUT" PODGORICA
Sjedište: AVDA MEĐEDOVIĆA 130 , PODGORICA, CRNA GORA

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	9901171	8855092
1. Prodaja i primljeni avansi	302	9885193	8779137
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2329	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	13649	75955
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	5858760	5853517
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1892491	1420842
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	2462008	2203018
3. Plaćene kamate	308	2582	850784
4. Porez na dobitak	309	173204	102953
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1328475	1275920
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	4042411	3001575
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	50000	2565
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		2565
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317	50000	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		63513
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		63513
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	50000	-60948
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	415406	500000

	broj	izvještajna godina	izvještajna godina
1	2	3	4
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	415406	500000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	4553466	2275969
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	2394309	2275969
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331	2159157	
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-4138060	-1775969
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-45649	1164658
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	2324070	1159412
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	2278421	2324070

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

U _____

Dana 31.12.2017

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Klikovac Saša




Odgovorno lice

Jonuz Mujević

