

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**

u periodu od 01.01.2018 do 31.12.2018 godine

D.O.O. **Monteput**

Broj 1953/4

Podgorica, 29.03.2019. god.

**BROJ ISKAZA: 94389/2018**

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

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 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                |
| <b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                          |            |               |                  |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)                                       | 301        | 10003231      | 9901171          |
| 1. Prodaja i primljeni avansi                                                              | 302        | 9911103       | 9885193          |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti                                                | 303        | 144           | 2329             |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja                                                   | 304        | 91984         | 13649            |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)                                       | 305        | 7020456       | 5858760          |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi                                                      | 306        | 2469245       | 1892491          |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi                                           | 307        | 2701967       | 2462008          |
| 3. Placene kamate                                                                          | 308        |               | 2582             |
| 4. Porez na dobitak                                                                        | 309        | 209981        | 173204           |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda                                               | 310        | 1639263       | 1328475          |
| III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)                                      | 311        | 2982775       | 4042411          |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                       |            |               |                  |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)                                    | 312        | 630152        | 50000            |
| 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        | 630152        | 50000            |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)                                    | 318        | 73705         |                  |
| 1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)                                                  | 319        |               |                  |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 320        | 73705         |                  |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)                                               | 321        |               |                  |
| III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)                                  | 322        | 556447        | 50000            |
| <b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                       |            |               |                  |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)                                    | 323        | 17839         | 415406           |

| 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        | 17839         | 415406           |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)           | 327        | 4605093       | 4553466          |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udjela                               | 328        |               |                  |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 329        | 2551817       | 2394309          |
| 3. Finansijski lizing                                             | 330        |               |                  |
| 4. Isplacene dividende                                            | 331        | 2053276       | 2159157          |
| III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)          | 332        | -4587254      | -4138060         |
| D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)                                | 333        | -1048032      | -45649           |
| E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA                       | 334        | 2278421       | 2324070          |
| F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE          | 335        |               |                  |
| G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE          | 336        |               |                  |
| H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)       | 337        | 1230389       | 2278421          |

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

U \_\_\_\_\_

Dana 29.03.2019

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Saša Klikovac




Odgovorno lice

Jonuz Mujević

