

# ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine

D.O.O. **Monteput**  
 Broj 1560  
 Podgorica, 31.03.2021 god.

**BROJ ISKAZA: 69790/2020**

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	7070587	9715955
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6977738	9652157
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	25
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	92841	63773
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	31346643	6797223
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	27942075	2395885
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3181163	2861883
3. Plaćene kamate	308	30901	1229
4. Porez na dobit	309	128952	101400
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	63552	1436826
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-24276056	2918732
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	52207	
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	52207	
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-52207	
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	26231475	20070

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	26196311	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	35164	20070
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	2353592	2170036
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	2353592	2170036
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	23877883	-2149966
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-450380	768766
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1999155	1230389
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	1548775	1999155

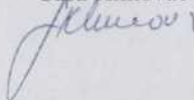
Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

Dana 31.03.2021

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Saša Klikovac




Odgovorno lice

Jonuz Mujević



ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine

D.O.O. **Monteput**  
 Broj 1560  
 Podgorica, 31.03.2021. god.

BROJ ISKAZA: 69790/2020

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

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE PUT" PODGORICA
Sjedište: AVDA MEDEDOVIĆA 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	7070587	9715955
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6977738	9652157
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	25
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	92841	63773
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	31346643	6797223
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	27942075	2395885
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3181163	2861883
3. Plaćene kamate	308	30901	1229
4. Porez na dobit	309	128952	101400
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	63552	1436826
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-24276056	2918732
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	52207	
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	52207	
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-52207	
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	26231475	20070

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	26196311	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	35164	20070
II. Odplivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	2353592	2170036
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	2353592	2170036
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	23877883	-2149966
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-450380	768766
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1999155	1230389
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	1548775	1999155

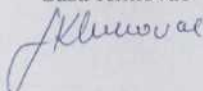
Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

Dana 31.03.2021

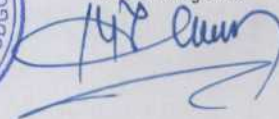
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Saša Klikovac




Odgovorno lice

Jonuz Mujević



# ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine

D.O.O. **Monteput**  
 Broj: 1560  
 Podgorica 31.03.2021 god.

**BROJ ISKAZA: 69790/2020**

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	7070587	9715955
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6977738	9652157
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	25
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	92841	63773
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	31346643	6797223
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	27942075	2395885
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3181163	2861883
3. Plaćene kamate	308	30901	1229
4. Porez na dobit	309	128952	101400
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	63552	1436826
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-24276056	2918732
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	52207	
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	52207	
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-52207	
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	26231475	20070

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	26196311	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	35164	20070
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	2353592	2170036
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	2353592	2170036
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	23877883	-2149966
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-450380	768766
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1999155	1230389
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	1548775	1999155


Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U \_\_\_\_\_

Dana 31.03.2021

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Saša Klikovac




Odgovorno lice

Jonuz Mujević

