

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine

BROJ ISKAZA: 74250/2019

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	9715955	10003231
1. Prodaja i primljeni avansi	302	9652157	9911103
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	25	144
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	63773	91984
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	6797223	7020456
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2395885	2469245
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2861883	2701967
3. Placene kamate	308	1229	
4. Porez na dobitak	309	101400	209981
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1436826	1639263
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2918732	2982775
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	0	630152
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313	0	0
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
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	0	556447
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	20070	17839

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	20070	17839
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	2170036	4605093
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	2170036	2551817
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplacene dividende	331		2053276
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-2149966	-4587254
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	768766	-1048032
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1230389	2278421
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	1999155	1230389

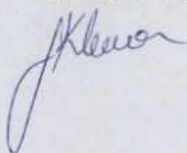
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Dana 31.03.2020

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Saša Klikovac




Odgovorno lice

Jonuz Mujević

