

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda**

u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

Broj iskaza

78562/2021

Popunjava pravno 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	Red. br	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	8985107	7070587
1. Prodaja i primljeni avansi	302	8888217	6977738
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1	8
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	96889	92841
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	14483157	31346643
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	11166218	27942075
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3272124	3181163
3. Plaćene kamate	308	27776	30901
4. Porez na dobitak	309	12900	128952
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	4139	63552
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-5498050	-24276056
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
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		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		52207
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		52207
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	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	7701225	26231475
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	7671998	26196311
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	29227	35164
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	2050944	2353592

1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	2050944	2353592
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	5650281	23877883
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	152231	-450380
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1548775	1999155
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	1701006	1548775

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

U \_\_\_\_\_

Datum prijema 31.03.2022.

Datum obrade 31.03.2022.

Datum štampe 31.03.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Klikovac Saša

Odgovorno lice

M.P.

Milan Ljiljanić