

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Broj iskaza
71047/2016

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02049520	Šifra djelatnosti: 4941
Popunjava: Mara Koprivica	
Naziv: "UNIPROM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, SPOLJNU TRGOVINU, USLUGE U TRANSPORTU I TURIZMU D.O.O. NIKŠIĆ	
Sjedište: UL. NOVAKA RAMOVA BR.17 , NIKŠIĆ, CRNA GORA	

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	95,188,580.00	82,498,258.00
1. Prodaja i primljeni avansi	302	86,615,548.00	69,540,116.00
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8,573,032.00	12,958,142.00
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	106,388,533.00	74,734,729.00
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	89,674,915.00	62,409,101.00
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	7,884,884.00	5,159,733.00
3. Plaćene kamate	308	865,121.00	965,577.00
4. Porez na dobitak	309	85,651.00	186,942.00
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	7,877,962.00	6,013,376.00
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-11,199,953.00	7,763,529.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	7,038,905.00	
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	58,905.00	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	6,980,000.00	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	1,199,705.00	24,140,636.00
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	1,199,705.00	2,512,586.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		21,628,050.00
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	5,839,200.00	-24,140,636.00
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	23,915,878.00	30,620,125.00
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	8,301,696.00	26,003,384.00
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	15,614,182.00	4,616,741.00

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	19,666,390.00	12,968,139.00
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	19,486,923.00	12,960,639.00
3. Finansijski lizing	330	179,467.00	7,500.00
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	4,249,488.00	17,651,986.00
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-1,111,265.00	1,274,879.00
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1,121,569.00	68,221.00
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	176.00	9,257.00
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	52.00	230,788.00
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	10,428.00	1,121,569.00

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

U _____

Datum prijema 25.05.2017.

Datum obrade 25.05.2017.

Datum štampe 17.07.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Mara Koprivica

M.P.

Odgovorno lice

Vladica Pejovic