

Popunjiva pravno lice		
Matični broj: 02013258	Šifra djelatnosti	4681
Popunjiva		

Naziv: Jugopetrol AD		
Sjedište: Podgorica, Stanka Dragojevića bb		

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom indirektno metode)
u periodu od 01.01. do 30.06.2026. godine

Pozicija	Redni broj	-u EUR-	
		Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Rezultat prije oporezivanja	301	11.099.840	3.994.493
2. Amortizacija	302	1.798.836	1.776.917
3. Promjena zaliha	303	(15.991.553)	(9.303.570)
4. Promjena potraživanja	304	(2.861.875)	(2.239.875)
5. Promjena obaveza prema dobavljačima	305	6.391.478	9.013.670
6. Promjena rezervisanja	306	27.712	25.120
7. Plaćene kamate	307		
8. Porez na dobitak	308	(1.807.343)	(1.507.307)
9. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309		
10. Promjena odloženih poreza i drugih nepomenutih stavki koje imaju uticaj na tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	310	12.346.221	876.467
I Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 10)	311	11.003.317	2.635.915
B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	95.911	32.358
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		29.300
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	86.976	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	8.934	3.058
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	5.150.043	1.805.170
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	5.089.771	1.805.170
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	60.272	
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(5.054.132)	(1.772.812)
C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		78.554
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		78.554
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	7.678.069	6.227.246
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		48.272
3. Finansijski lizing	330	697.110	175.345
4. Isplaćene dividende	331	6.980.959	6.003.629
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(7.678.069)	(6.148.692)
D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(1.728.884)	(5.285.589)
E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	14.347.273	24.562.161
F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	23.839	24.033
G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	52.864	42.025
H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	12.589.364	19.258.580

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

U Podgorici,
Dana 27.07.2026. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Uhorica



Odgovorno lice