

Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica

Broj 2815/2

Podgorica, 31.03 2021 god.

IPL obrazac

NAZIV PRAVNOG LICA

AD "MONTECARGO" PODGORICA

PERIOD NA KOJI SE IZVJEŠTAJ ODNOSI

01.01-31.12.2020.

DATUM IZVJEŠTAJA

30.03.2021.

IZVJEŠTAJI

- Osnovni podaci
- Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/
- Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/
- Iskaz o tokovima gotovine (primjenom direktne metode)
- Iskaz o tokovima gotovine (primjenom indirektno metode)
- Iskaz o promjenama na kapitalu
- Napomene uz finansijske izvještaje društva

Opšti podaci o pravnom licu

| | | | |
|--|--|--|--|
| Naziv | Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica | | |
| Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) | Trg golotoočkih žrtava 13 | | |
| | Matični broj upisa u registar privrednog suda | 4-0385650/001 | |
| Period na koji se izvještaj odnosi | 01.01.-31.12.2020. | Matični broj | 02758628 |
| Telefon (pozivni broj i broj) | 020/441-315 | Fax (pozivni broj i broj) | 020/441-314 |
| Adresa internet stranice | www.montecargo.me | Datum osnivanja | 19.06.2009. |
| Adresa elektronske pošte | racunovodstvo@montecargo.me | Broj poslovnica | |
| Opis strukture vlasništva | Akcionarsko društvo sa udjelom državnog kapitala više od 50% | | |
| Broj zaposlenih na zadnji dan izvještajnog perioda | 300 | Šifra djelatnosti | 4920 |
| Opis djelatnosti | Željeznički prevoz tereta | | |
| Žiro-račun | 510-29751-27;535-10599-98; 570-1110000991-2;520-35609-45 | Naziv banaka kod kojih je žiro-račun otvoren | CKB,PRVA BANKA,ZAPAD BANKA, HIPOTEKARNA |

Podaci o predsjedniku i članovima odbora direktora

| | Ime i prezime | Datum rođenja | Podaci o prebivalištu | | Podaci o akcijama | |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Mjesto | Adresa (ulica i broj) | Broj akcija | Procentualno učešće |
| Predsjednik | Miroslav Brajović | 04.04.1961. | | | | |
| član | Slobodan Đukić | 27.12.1960. | | | | |
| član | Dejan Konatar | 13.09.1990. | | | | |
| član | Marinko Medojević | 25.08.1963. | | | | |
| član | Veselin Kovač | 02.10.1977. | | | | |
| član | | | | | | |
| član | | | | | | |
| član | | | | | | |
| član | | | | | | |
| član | | | | | | |
| član | | | | | | |
| član | | | | | | |
| Sekretar | Radoslava Milutinović | 29.04.1954. | Podgorica | | | |
| Izvršni dir. | Dragan Kljajević | 25.04.1957. | Podgorica | | | |

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvještaja

| Ime i prezime | Datum rođenja | Podaci o prebivalištu | |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Mjesto | Adresa (ulica i broj) |
| Lidija Mitrović | 28.08.1984. | Podgorica | |

Podaci o akcionarima i akcijama (ako je društvo akcionarsko) ili članovima i udjelima (ako je društvo sa ograničenom odgovornošću)

Deset najvećih akcionara/članova

| | Ime i prezime / naziv kompanije | Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto ulica i broj) | Podaci o akcijama/udjelima | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------|
| | | | Broj akcija/udjela | Procentualno učešće | |
| 1. | Država Crna Gora | | 2.853.947 | 85,44 | |
| 2. | Fizička lica | | 134.918 | 4,04 | |
| 3. | Otvoreni investicioni fond Trend | | 128.669 | 3,85 | |
| 4. | Otvoreni investicioni fond Eurofond | | 38.900 | 1,16 | |
| 5. | Republički fond PIO | | 51.442 | 1,54 | |
| 6. | NLB BANKA A.D./NM Zbirni kastodi | | 10.695 | 0,32 | |
| 7. | Otvoreni investicioni fond HLT | | 87.970 | 2,63 | |
| 8. | Zavod za zapošljavanje Crne Gore | | 20.512 | 0,61 | |
| 9. | Investiciono razvojni fond CG AD | | 1.236 | 0,03 | |
| 10. | Ostala pravna lica i kastodi računi | | 11.825 | 0,38 | |
| | Ukupan iznos kapitala | 17.463.668 | Sopstvene akcije/udjeli | 3.340.114 | 100,00 |

Emisije akcija i oznake emisija

| Redni broj emisije | Redovne akcije | | | Prioritetne akcije | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| | Oznaka emisije | Nominalna vrijednost akcija | Broj akcija | Oznaka emisije | Nominalna vrijednost akcija | Broj akcija |
| 1. | | 5,23 | 3.340.114 | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |

Međunarodni identifikacioni broj redovnih akcija (ISIN)

Međunarodni identifikacioni broj prioritetnih akcija (ISIN)

Emisije obveznica

| Redni broj emisije | Oznaka | Nominalna vrijednost | Broj obveznica | Kamata/diskont | Tržišna cijena |
|--------------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

Revizorska kuća koja je izvršila reviziju posljednjeg izvještaja:

naziv

"Računovodstvo i revizija" doo Tivat

sjedište i poslovna adresa

Tivat

Berza i kotacije u koju su uvrštene akcije (ako je riječ o akcionarskom društvu)

| | naziv berze | naziv kotacije |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | MONTENEGO BERZA | B-lista |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Cijena akcija u izvještajnom periodu

| | Redovne akcije | |
|----------------------|----------------|---------|
| | Najniža | Najviša |
| u tekućem periodu | | |
| u prethodnom periodu | | |

| | Prioritetne akcije | |
|----------------------|--------------------|---------|
| | Najniža | Najviša |
| u tekućem periodu | | |
| u prethodnom periodu | | |

Tržišna kapitalizacija (u hiljadama eura)

| |
|--|
| |
|--|

Neto profit po akciji
u tekućem periodu
u prethodnom periodu

Odnos tržišne cijene akcije i neto profita po akciji
u tekućem periodu
u prethodnom periodu

Dividendna stopa
u tekućem periodu
u prethodnom periodu

Knjigovodstvena vrijednost po akciji
u tekućem periodu
u prethodnom periodu

Isplaćena dividenda po akciji u posljednje tri godine

| | Za tekuću godinu | Za prethodnu godinu | Prije 2 godine |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| po redovnoj akciji | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| po prioritetnoj akciji | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

U Podgorici
Dana, 30.03.2021. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa
Lidija Mitrović

Lidija Mitrović



Rukovodilac pravnog lica
Dragan Kljajević

Dragan Kljajević

Naziv: **AD MONTECARGO**

Sjedište: **Podgorica**

Matični broj: **02758628**

Šifra djelatnosti:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan **31.12.2020** godine

- u EUR -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | I Z N O S | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina | |
| | | | | | Krajnje stanje 31.12.2019 | Početno stanje 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTIVA | | | | | |
| 00 | A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 001 | | | | |
| | B. STALNA IMOVINA (003+008+016) | 002 | | 16.078.704 | 17.004.650 | |
| 01 | I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007) | 003 | | 14.595 | 5.928 | |
| 010 | 1. Ulaganja u razvoj | 004 | | | | |
| 011 i 014 | 2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja | 005 | | 14.595 | 5.928 | |
| 012 | 3. Goodwill | 006 | | | | |
| 016 i 015 | 4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi | 007 | | | | |
| | II. NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015) | 008 | | 15.703.086 | 16.862.922 | |
| 020 i 022 | 1. Zemljište i objekti | 009 | | 331.207 | 332.980 | |
| 023 | 2. Postrojenja i oprema | 010 | | 15.279.374 | 16.437.010 | |
| | 3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014) | 011 | | 4.055 | 4.482 | |
| 024 | 3.1. Investicione nekretnine | 012 | | | | |
| 021 i 025 | 3.2. Biološka sredstva | 013 | | | | |
| 026 i 029 | 3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva | 014 | | 4.055 | 4.482 | |
| 028 i 027 | 4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja i biološka sredstva u pripremi | 015 | | 88.450 | 88.450 | |
| | III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023) | 016 | | 361.023 | 135.800 | |
| 030, 039(dio) | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 017 | | | | |
| 033(dio), 039(dio) | 2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima | 018 | | | | |
| 031(dio), 032(dio), 039(dio) | 3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica) | 019 | | | | |
| 033(dio), 039(dio) | 4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica) | 020 | | | | |
| 031(dio), 032(dio) | 5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 021 | | | | |
| 032(dio), 034, 035, 036, 039(dio) | 6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti) | 022 | | | | |
| 038, 039(dio) | 7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja | 023 | | 361.023 | 135.800 | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | IZNOS | | |
|-----------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina | |
| | | | | | Krajnje stanje 31.12.2019 | Početno stanje 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 288 | C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 024 | | | | |
| | D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044) | 025 | | 2.629.196 | 2.006.293 | |
| | I. ZALIHE (027 do 030) | 026 | | 270.922 | 337.686 | |
| 10 | 1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume) | 027 | | 270.922 | 337.686 | |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja | 028 | | | | |
| 12 i 13 | 3. Gotovi proizvodi i roba | 029 | | | | |
| 15 | 4. Dati avansi | 030 | | | | |
| | II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035) | 031 | | 2.199.781 | 1.480.278 | |
| 202, 203, 209(dio) | 1. Potraživanja od kupaca | 032 | | 1.563.694 | 1.030.971 | |
| 200, 209(dio) | 2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 033 | | | | |
| 201, 209(dio) | 3. Potraživanja od ostalih povezanih lica | 034 | | | | |
| | 4. Ostala potraživanja | 035 | | 636.087 | 449.307 | |
| 223 | 4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit | 036 | | | | |
| 27 | 4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 037 | | 330.122 | 37.197 | |
| 21, 22 osim 223 | 4.3. Ostala nepomenuta potraživanja | 038 | | 305.965 | 412.110 | |
| | III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042) | 039 | | | | |
| 236(dio) | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju | 040 | | | | |
| 237 | 2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli | 041 | | | | |
| 23 osim 236(dio) i osim 237 | 3. Ostali kratkoročni finansiski plasmani | 042 | | | | |
| 24 | IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI | 043 | | 158.493 | 188.329 | |
| 04 | V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 044 | | | | |
| 28 osim 288 | E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 045 | | 174.045 | 15.509 | |
| | F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045) | 046 | | 18.881.945 | 19.026.452 | |
| | | | | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | IZNOS | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina | |
| | | | | | Krajnje stanje 31.12.2019 | Početno stanje 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PASIVA | | | | | |
| | A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116) | 101 | | 11.757.910 | 13.590.992 | |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | | 17.463.668 | 17.463.668 | |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | | |
| 320 | III. EMISIONA PREMIJA | 104 | | | | |
| | IV. REZERVE (106+107+108+109-110) | 105 | | 1.636.483 | 1.757.888 | |
| 321 | 1. Zakonske rezerve | 106 | | 106.338 | 106.338 | |
| 322(dio) | 2. Statutarne rezerve | 107 | | | | |
| 322(dio) | 3. Druge rezerve | 108 | | | | |
| 330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | 4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 109 | | 1.530.145 | 1.651.550 | |
| dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | 5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 110 | | | | |
| | V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115) | 111 | | (7.342.241) | (5.630.564) | |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 112 | | 235.253 | 117.781 | |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 113 | | 121.406 | 117.472 | |
| 350 | 3. Gubitak ranijih godina | 114 | | 5.865.816 | 5.011.913 | |
| 351 | 4. Gubitak tekuće godine | 115 | | 1.833.084 | 853.904 | |
| | VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU | 116 | | | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122) | 117 | | 337.744 | 169.297 | |
| | I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121) | 118 | | 156.225 | 154.948 | |
| 404(dio) | 1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 119 | | 156.225 | 154.948 | |
| 400(dio) | 2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 120 | | | | |
| 40, sem 400 i 404 | 3. Ostala dugoročna rezervisanja | 121 | | | | |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124) | 122 | | 181.519 | 14.349 | |
| 414, 415 | 1. Dugoročni krediti | 123 | | 171.292 | | |
| 41 bez 414, 415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 124 | | 10.227 | 14.349 | |
| 498 | C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 125 | | 1.081.431 | 1.089.581 | |
| 495(dio) | D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 126 | | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | IZNOS | | |
|--|--|------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina | |
| | | | | | Krajnje stanje 31.12.2019 | Početno stanje 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129) | 127 | | 5.675.856 | 4.141.804 | |
| 467 | I. KRATKOROČNA REZERVISANJA | 128 | | 174.193 | 162.466 | |
| | II. KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137) | 129 | | 5.501.663 | 3.979.338 | |
| 422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio) | 1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nису kreditne institucije | 130 | | | | |
| 422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio) | 2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija | 131 | | 670.748 | 493.901 | |
| 430 | 3. Priljeni avansi, depoziti i kaucije | 132 | | 117.252 | 150.777 | |
| 433, 434, 440-449 | 4. Obaveze prema dobavljačima | 133 | | 1.224.581 | 1.589.812 | |
| 439(dio) | 5. Obaveze prema mjenicama | 134 | | | | |
| 420 i 431 | 6. Obaveze prema matičnom i povezanim pravnim licima | 135 | | | | |
| 421 i 432 | 7. Obaveze prema ostalim povezanim licima | 136 | | 1.639.724 | 571.902 | |
| | 8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142) | 137 | | 1.849.358 | 1.172.946 | |
| 439(dio) | 8.1. Ostale obaveze iz poslovanja | 138 | | | | |
| 45 i 46 | 8.2. Ostale kratkoročne obaveze | 139 | | 1.844.007 | 1.170.870 | |
| 47, 48 osim 481 | 8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda | 140 | | 5.351 | 2.076 | |
| 481 | 8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit | 141 | | | | |
| 427 | 8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 142 | | | | |
| 490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499 | F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 143 | | 29.004 | 34.778 | |
| | G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143) | 144 | | 18.881.945 | 19.026.452 | |

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 31.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Mitrović



Odgovorno lice

[Signature]

Naziv: **AD MONTECARGO**

Sjedište: **Podgorica**

Matični broj: **02758628**

Šifra djelatnosti:

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od **01.01.2020** do **31.12.2020** godine

- u EUR -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | IZNOS | |
|--|--|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | Teuća godina | Prethodna godina |
| 60 i 61 | 1. Prihod od prodaje | 201 | | 5.876.697 | 6.647.118 |
| 630 i 631 | 2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje | 202 | | | |
| 62 | 3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 | | | |
| | 4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207) | 204 | | 250.469 | 614.522 |
| 64 i 65 | a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja | 205 | | 191.554 | 28.095 |
| 67, 691 i 692 | b) Ostali prihodi iz poslovanja | 206 | | 58.915 | 586.427 |
| 68, sem 683 i 685 | c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine | 207 | | | |
| | 5. Troškovi poslovanja (209+210) | 208 | | 3.841.880 | 4.431.066 |
| 50 i 51 | a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala | 209 | | 1.002.570 | 1.313.382 |
| 53, 54 i 55 | b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi) | 210 | | 2.839.310 | 3.117.684 |
| | 6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213) | 211 | | 3.704.923 | 3.601.405 |
| 52(dio) | a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi | 212 | | 2.230.836 | 2.114.876 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216) | 213 | | 1.474.087 | 1.486.529 |
| 52(dio) | 1/ Troškovi poreza | 214 | | 283.288 | 280.180 |
| 52(dio) | 2/ Troškovi doprinosa za penzije | 215 | | 736.980 | 714.655 |
| 52(dio) | 3/ Troškovi doprinosa | 216 | | 453.819 | 491.694 |
| | 7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219) | 217 | | | |
| 580, 581, 582, 589(dio) | a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske) | 218 | | | |
| 584, 589(dio) | b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske) | 219 | | | |
| 57, 591 i 592 | 8. Ostali rashodi iz poslovanja | 220 | | 383.988 | 8.523 |
| | I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220) | 221 | | (1.803.625) | (779.354) |
| | 9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225) | 222 | | | |
| 660(dio) | a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 223 | | | |
| 661(dio) | b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica | 224 | | | |
| 669(dio) | c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica | 225 | | | |
| | 10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229) | 226 | | 1.245 | 1.635 |
| 660(dio) | a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica | 227 | | | |
| 661(dio) | b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica | 228 | | | |
| 662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio) | c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih nepovezanih pravnih lica | 229 | | 1.245 | 1.635 |
| | 11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i efekata ugovorene zaštite (231 do 233) | 230 | | | |
| 660(dio) | a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 231 | | | |
| 661(dio) | b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica | 232 | | | |
| 662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio) | c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih nepovezanih pravnih lica | 233 | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | IZNOS | |
|---------------------|---|------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| | 12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236) | 234 | | | |
| 683, 685 | a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine | 235 | | | |
| 583, 585 | b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine | 236 | | | |
| | 13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240) | 237 | | 38.854 | 73.266 |
| 560 | a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima | 238 | | | |
| 561 | b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima | 239 | | | |
| 562, 563, 564, 569 | c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima | 240 | | 38.854 | 73.266 |
| | II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237) | 241 | | (37.609) | (71.631) |
| | III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241) | 242 | | (1.841.234) | (850.985) |
| 690-590 | IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno | 243 | | | |
| | V. Rezultat prije oporezivanja (242+243) | 244 | | (1.841.234) | (850.985) |
| | 14. Poreski rashod perioda (246+247) | 245 | | (8.150) | 2.919 |
| 721 | 1. Tekući porez na dobit | 246 | | | |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 247 | | (8.150) | 2.919 |
| | 15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245) | 248 | | (1.833.084) | (853.904) |
| | VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (250 do 257) | 249 | | | |
| 330 | 1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava | 250 | | | |
| 331 | 2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja | 251 | | | |
| 332 | 3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala | 252 | | | |
| 333 | 4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada | 253 | | | |
| 334 | 5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva | 254 | | | |
| 335 | 6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje | 255 | | | |
| 336 | 7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine | 256 | | | |
| 337 | 8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka | 257 | | | |
| | VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/ | 258 | | | |
| | VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanim sa kapitalom/ (249-258) | 259 | | | |
| | VIII. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259) | 260 | | (1.833.084) | (853.904) |
| | X. ZARADA PO AKCIJI | 261 | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 262 | | | |
| | 2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji | 263 | | | |
| | XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 264 | | | |
| | XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu | 265 | | | |

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 31.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Mitrović



Odgovorno lice

[Handwritten signature]

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Popunjava pravno lice: | |
| Matični broj: 02758628 | Šifra djelatnosti: |
| Popunjava: | |

| |
|-----------------------------|
| Naziv: AD MONTECARGO |
| Sjedište: Podgorica |

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od **01.01.2020** do **31.12.2020** godine

- u EUR -

| POZICIJA | Redni broj | Iznos | |
|--|------------|------------------|------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 5.134.107 | 6.503.727 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 5.109.675 | 6.484.667 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 24.432 | 19.060 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 5.181.874 | 6.150.674 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 2.611.415 | 3.949.895 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 2.543.713 | 2.151.850 |
| 3. Plaćene kamate | 308 | 25.340 | 48.929 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 1.406 | |
| III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | (47.767) | 353.053 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 312 | 51.895 | 1.635 |
| 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 | 50.754 | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 316 | 1.141 | 1.635 |
| 5. Primljene dividende | 317 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 318 | 362.669 | 68.105 |
| 1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi) | 319 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 320 | 19.169 | 68.105 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 321 | 343.500 | |
| III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) | 322 | (310.774) | (66.470) |
| C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 323 | 639.062 | |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 324 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 325 | 639.062 | |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 326 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 327 | 310.357 | 518.003 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udjela | 328 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 329 | 306.475 | 509.981 |
| 3. Finansijski lizing | 330 | 3.882 | 8.022 |
| 4. Isplaćene dividende | 331 | | |
| III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | 332 | 328.705 | (518.003) |
| D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) | 333 | (29.836) | (231.420) |
| E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA | 334 | 188.329 | 419.749 |
| 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 | 158.493 | 188.329 |

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

u PODGORICI
Dana 31.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

MIHAILOVIC



Odgovorno lice

[Handwritten signature]

Popunjiva pravno lice

Matični broj 2758628

Šifra djelatnosti 4920

Popunjiva

Naziv: AD "MONTECARGO" PODGORICA

Sjedište: Trg golotočkih žrtava br.13

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

-u EUR-

| OPIS | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
|--|----------|------------|----------|------------|----------|-----|----------|-----|----------|---------|----------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-------------|
| | Red. br. | 401 | Red. br. | 410 | Red. br. | 419 | Red. br. | 428 | Red. br. | 437 | Red. br. | 446 | Red. br. | 455 | Red. br. | 464 | Red. br. | 473 | Red. br. | 482 | Red. br. | 488 |
| 1. Stanje na dan 01.01.2019. godine | | | | 17.463.668 | | 419 | | 428 | | 437 | 106.338 | 446 | 1.769.023 | 455 | 117.781 | 464 | 5.011.912 | 473 | | | | 14.444.898 |
| 2. Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika | 402 | | 411 | | 420 | | 429 | | 438 | | 447 | | 456 | | 465 | | 474 | | | | | 483 |
| 3. Korigovano početno stanje na dan 01.01.2019. godine (r.br. 1+2) | 403 | 17.463.668 | 412 | | 421 | | 430 | | 439 | 106.338 | 448 | | 1.769.023 | 457 | 117.781 | 466 | 5.011.912 | 475 | | | | 14.444.898 |
| 4. Neto promjene u 2019. godini | 404 | | 413 | | 422 | | 431 | | 440 | | 449 | | (117.472) | 458 | 117.472 | 467 | 853.904 | 476 | | | | (853.904) |
| 5. Stanje na dan 31.12.2019. godine (r.br.3+4) | 405 | 17.463.668 | 414 | | 423 | | 432 | | 441 | 106.338 | 450 | | 1.651.551 | 459 | 235.253 | 468 | 5.865.816 | 477 | | | | 13.590.994 |
| 6. Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika | 406 | | 415 | | 424 | | 433 | | 442 | | 451 | | 460 | | 469 | | 478 | | | | | 487 |
| 7. Korigovano početno stanje na dan 01.01.2020. godine (r.br.5+6) | 407 | 17.463.668 | 416 | | 425 | | 434 | | 443 | 106.338 | 452 | | 1.651.551 | 461 | 235.253 | 470 | 5.865.816 | 479 | | | | 13.590.994 |
| 8. Neto promjene u 2020. godini | 408 | | 417 | | 426 | | 435 | | 444 | | 453 | | (121.406) | 462 | 121.406 | 471 | 1.833.084 | 480 | | | | (1.833.084) |
| 9. Stanje na dan 31.12.2020. godine (r.br.7+8) | 409 | 17.463.668 | 418 | | 427 | | 436 | | 445 | 106.338 | 454 | | 1.530.145 | 463 | 356.659 | 472 | 7.698.900 | 481 | | | | 11.757.910 |

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

U Podgorici
Dana, 31.03.2021. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Lidija Mitrović
LIDIA MITROVIC



Odgovorno lice
Dragan Kljajević