

IPL obrazac

Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica  
Broj 6486  
Podgorica, 31. 08 2021 god.

NAZIV PRAVNOG LICA

**AD "MONTECARGO" PODGORICA**

PERIOD NA KOJI SE IZVJEŠTAJ ODNOSI

**01.01.-30.06.2021.**

DATUM IZVJEŠTAJA

**23.08.2021.**

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 golootočkih žrtava 13		
	Matični broj upisa u registar privrednog suda	4-0385650/001	
Period na koji se izvještaj odnosi	01.01.-30.06.2021.	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		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						
Sekretar	Danijela Cebalović					
Izvršni dir.	Vladimir Božović	20.05.1966.	Podgorica			

### Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvještaja

Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
		Mjesto	Adresa (ulica i broj)

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

sjedište i poslovna adresa

**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		Prioritetne akcije	
	Najniža	Najviša	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			
po prioritetnoj akciji			

U Podgorici  
Dana, 23.08.2021. godine

Lice odgovorno za  
sastavljanje bilansa  
Miodrag Bajčeta



Rukovodilac pravnog lica

Vladimir Božović



Naziv: **AD MONTECARGO**

Sjedište: **Podgorica**

Matični broj: **02758628**

Šifra djelatnosti:

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**  
 na dan **30.06.2021** godine

- u EUR -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020	Početno stanje 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
00	<b>A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL</b>	001				
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		15.379.422	16.564.589	
01	<b>I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)</b>	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				
	<b>II. NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)</b>	008		15.016.946	16.426.888	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		331.207	332.980	
023	2. Postrojenja i oprema	010		14.592.362	16.000.976	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		4.927	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		4.927	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	
	<b>III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)</b>	016		347.881	131.773	
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		347.881	131.773	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020	Početno stanje 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
288	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	024				
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		2.576.289	2.431.450	
	<b>I. ZALIHE (027 do 030)</b>	026		226.559	316.198	
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume)	027		226.559	316.198	
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	<b>II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)</b>	031		2.158.229	2.041.189	
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		1.606.656	1.546.340	
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		91.707	23.353	
	4. Ostala potraživanja	035		459.866	471.496	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		101.522	68.460	
21, 22 osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		358.344	403.036	
	<b>III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)</b>	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	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043		191.501	74.063	
04	<b>V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO</b>	044				
28 osim 288	<b>E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	045		76.873	8.428	
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		18.032.584	19.004.467	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	I Z N O S		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020	Početno stanje 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101		10.481.030	12.839.875	
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				
	<b>V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)</b>	111		(8.619.121)	(6.381.681)	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		356.659	235.253	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113				
350	3. Gubitak ranijih godina	114		7.698.903	5.865.818	
351	4. Gubitak tekuće godine	115		1.276.877	751.116	
	VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)</b>	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	<b>C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	125		1.081.431	1.089.581	
495(dio)	<b>D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	126				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	IZNOS		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020	Početno stanje 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)</b>	127		6.105.158	4.881.010	
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		174.193	156.466	
	II. KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		5.930.965	4.724.544	
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nijesu kreditne institucije	130				
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		339.109	553.719	
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		119.752	127.251	
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		1.198.774	1.461.129	
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		2.068.062	1.239.760	
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		2.205.268	1.342.685	
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		2.193.421	1.333.573	
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		11.847	9.112	
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	<b>F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	143		27.221	24.704	
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)</b>	144		18.032.584	19.004.467	

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

U \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Dana \_\_\_\_\_

LM





Odgovorno lice





**AD "MONTECARGO" Podgorica**  
**BILANS USPJEHA**  
**u periodu od 01.01. do 30.06.2021. godine**



Grupa racuna, racun	POZICIJA	RB	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
60 i 61	1. Prihod od prodaje	201		2.077.812	2.825.695
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		248.468	139.598
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		247.805	118.060
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		663	21.538
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		1.448.239	1.869.556
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		306.738	522.925
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		1.141.501	1.346.631
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		1.860.210	1.823.401
52(dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212			
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213			
52(dio)	1/ Troškovi poreza	214			
52(dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215			
52(dio)	3/ Troškovi doprinosa	216			
	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		278.254	15.740
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		-1.260.423	-743.404
	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		838	327
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		838	327
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660(dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekucih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661(dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekucih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekucih potraživanja od ostalih nepovezanih pravnih lica	233			
	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 kratkorocnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkorocnih 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		17.292	8.039
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		17.292	8.039
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-16.464	-7.712
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-1.276.877	-751.116
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-1.276.877	-751.116
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245			
721	1. Tekući porez na dobit	246			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247			
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-1.276.877	-751.116
	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		-1.276.877	-751.116
	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 učesnicima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

U Podgorici

Dana, 23.08.2021. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza  
Miodrag Bajčeta

*Miodrag Bajčeta*



Odgovorno lice  
Vladimir Božović

*Vladimir Božović*

## ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

Popunjava pravno lice:	
Matični broj: <b>02758628</b>	Šifra djelatnosti:
Popunjava:	

Naziv: <b>AD MONTECARGO</b>
Sjedište: <b>Podgorica</b>

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od **01.01.2021** do **30.06.2021** godine

- u EUR -

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		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	<b>2.288.327</b>	<b>2.398.759</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	302	<b>2.288.327</b>	<b>2.398.759</b>
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	<b>1.930.835</b>	<b>2.573.593</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	<b>804.109</b>	<b>1.189.930</b>
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	<b>1.109.989</b>	<b>1.378.721</b>
3. Plaćene kamate	308	<b>16.737</b>	<b>4.942</b>
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	<b>357.492</b>	<b>(174.834)</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	<b>6.155</b>	
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	<b>6.155</b>	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	<b>6.155</b>	
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		<b>150.000</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		<b>150.000</b>
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	<b>330.639</b>	<b>89.432</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	<b>329.609</b>	<b>87.520</b>
3. Finansijski lizing	330	<b>1.030</b>	<b>1.912</b>
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	<b>(330.639)</b>	<b>60.568</b>
<b>D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)</b>	333	<b>33.008</b>	<b>(114.266)</b>
<b>E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>	334	<b>158.493</b>	<b>188.329</b>
<b>F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	335		
<b>G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	336		
<b>H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)</b>	337	<b>191.501</b>	<b>74.063</b>

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

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

LM




Odgovorno lice

