

Naziv: MONTE PUT D.O.O.

Sjedište: Podgorica

Matični broj: 02462494

Šifra djelatnosti: 52.21

## ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ - Presjek

u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
00	<b>A. NEUPLAĆENI UPIŠANI KAPITAL</b>	001		1.000	1.000
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		40.735.078	37.142.246
01	<b>I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)</b>	003		7.734.805	8.758.244
010	1. Ulaganja u razvoj	004		146.666	164.266
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		7.288.139	8.293.978
012	3. Goodwill	006			
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u priprem	007		300.000	300.000
	<b>II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)</b>	008		32.758.867	28.163.531
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		4.114.927	4.128.109
023	2. Postrojenja i oprema	010		715.400	870.060
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		27.928.540	23.165.362
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		27.928.540	23.165.362
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015			
	<b>III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)</b>	016		241.406	220.471
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		241.406	220.471
288	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	024		65.621	65.621
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		6.210.813	5.398.338
	<b>I. ZALIHE (027 do 030)</b>	026		34.774	45.987
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		16.180	12.378
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		8.016	15.103
15	4. Dati avansi	030		10.578	18.506
	<b>II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)</b>	031		3.558.452	3.774.282
202, 203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		17.351	13.575
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 (036+037+038)	035		3.541.101	3.760.707
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		3.411.963	3.697.177
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		129.138	63.530
	<b>III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)</b>	039		8.667	29.294
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040			

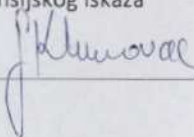
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041		
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042	8.667	29.294
24	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043	2.608.920	1.548.775
04	<b>V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUŠTAVLJENO</b>	044		
28 osim 288	<b>E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	045	2.340.230	2.619.505
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046	49.352.742	45.226.710
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101	1.571.597	529.987
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	497.153	497.153
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		
320	III. EMISIONA PREMIJA	104		
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		
321	1. Zakonske rezerve	106		
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 dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		
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>VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)</b>	111	1.074.444	32.834
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113	1.074.444	32.834
350	3. Gubitak ranijih godina	114		
351	4. Gubitak tekuće godine	115		
	<b>VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU</b>	116		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)</b>	117	45.747.905	40.956.462
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118	409.391	481.848
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119	209.853	259.853
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121	199.538	221.995
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122	45.338.514	40.474.614
414, 415	1. Dugoročni krediti	123	43.716.566	39.095.861
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124	1.621.948	1.378.753
498	<b>C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	125		
495 (dio)	<b>D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLIENE DONACIJE</b>	126		
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)</b>	127	2.034.381	3.740.777
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		
	II. KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129	2.034.381	3.740.777
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio), 426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131	924.449	1.863.936
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132	774	2.417
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133	487.811	109.892
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134		
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135		
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137	621.347	1.764.532
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	516.364	1.751.622
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	324	10
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141	104.659	12.900
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	-1.141	-516
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)</b>	144	49.352.742	45.226.710

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

U Podgorica

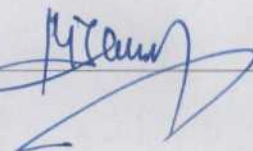
Dana 03.11.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza



Odgovorno lice





Naziv: MONTE PUT D.O.O.

Sjedište: Podgorica

Matični broj: 02462494

Šifra djelatnosti: 52.21

## ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ - Presjek

u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		5.715.084	5.678.236
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		41.540	182.189
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		41.540	60.338
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			121.851
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		2.103.094	2.583.678
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		193.402	287.991
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		1.909.692	2.295.687
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		2.203.094	2.716.081
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		1.330.255	1.637.832
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		872.839	1.078.249
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		176.488	221.959
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		403.328	482.386
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		293.023	373.904
	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		4.362	12.281
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		1.446.074	548.385
	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			8
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 nepovezanih pravnih lica	229			8
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		33.802	115.361
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 nepovezanih pravnih lica	233		33.802	115.361
	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 obrtno imovine	236		
	<b>13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)</b>	237	299.169	621.661
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	299.169	621.661
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241	-265.367	-506.292
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242	1.180.707	42.093
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243		
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244	1.180.707	42.093
	<b>14. Poreski rashod perioda (246+247)</b>	245	106.143	9.259
721	1. Tekući porez na dobit	246	106.264	26.750
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-17.491
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)</b>	248	1.074.443	32.834
	<b>VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)</b>	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		
	<b>VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/</b>	258		
	<b>VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (249-258)</b>	259		
	<b>IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)</b>	260	1.074.443	32.834
	<b>X. Zarada po akciji</b>	261		
	1. Osnovna zarada po akciji	262		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263		
	<b>XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica</b>	264		
	<b>XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu</b>	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 Podgorica  
Dana 03.11.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

*J. Ključevac*



Odgovorno lice

*[Signature]*