

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2020 godine

D.O.O. **Monteput**
 Broj 1556
 Podgorica, 31.03.2021 god.

BROJ ISKAZA: 69790/2020

Popunjava lice	
Matični broj: 02462494	Šifra djelatnosti: 5221
Popunjava: Saša Klikovac	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE PUT" PODGORICA
Sjedište: AVDA MEDEDOVIĆA 130 , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		1000	1000	1000
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		37142246	15869054	16659984
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		8758244	10056479	11393481
010	1. Ulaganja u razvoj	004		164266	187733	211199
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		8293978	9568746	10882282
012	3. Goodwill	006		0		
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		300000	300000	300000
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		28163531	5614798	5094369
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		4128109	4093478	4111054
023	2. Postrojenja i oprema	010		870060	1043321	983315
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		23165362	477999	
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		23165362	477999	
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		220471	197777	172134
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
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		220471	197777	172134
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		65621	48131	37461
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		5398338	2200390	1400241
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		45987	62740	75080
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		12378	38727	45767
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		15103	19657	25781
15	4. Dati avansi	030		18506	4356	3532
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		3774282	113762	74718
202,203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		13575	45510	14367
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		3760707	68252	60351
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		3697177	36875	31902
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		63530	31377	28449
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		29294	24733	20054

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
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		29294	24733	20054
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		1548775	1999155	1230389
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		2619505	3209753	3852479
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		45226710	21328328	21951165
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		529987	1861707	1818093
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		497153	497153	497153
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				
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		32834	1364554	1320940
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		32834	1364554	1320940
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		40956462	16122470	17278300
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		481848	771417	590718
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		259853	391417	202987
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		221995	380000	387731
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		40474614	15351053	16687582
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		39095861	15312950	16687582
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		1378753	38103	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125				
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		3740777	3340555	2859598
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		3740777	3340555	2859598
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		1863936	1924093	1984249
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		2417	4893	166
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		109892	58752	39902
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		1764532	1352817	835281
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		1751622	1229949	732616

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		10		1265
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		12900	122868	101400
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		-516	3596	-4826
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		45226710	21328328	21951165

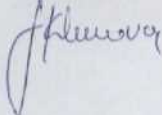
Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Dana 31.03.2021

Saša Klikovac




Odgovorno lice

M.P.

Jonuz Mujević

