

Naziv: Limit Prime Securities
Sjedište: Podgorica
Matični broj: 03138933
Šifra djelatnosti: 66.12

LIMIT PRIME SECURITIES D.O.O. UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ - Presjek

Broj 20/2022-01
Podgorica, 31.10. 2022 god.

u periodu od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina 30.09.2022	Prethodna godina 30.09.2021
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		787.503	665.075
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		1.089	4.942
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		1.089	4.942
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			
68, sem 683 i	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		376.559	324.163
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		12.181	8.028
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		334.929	288.053
540	c) Amortizacija	210a		29.449	28.083
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		299.820	139.713
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		232.491	83.660
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		67.330	56053,27
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		2.395	11238,13
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		57.057	29422,55
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		7.877	15392,59
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582,	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220			24.595
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208- 211-217-220)	221		112.213	181.546
	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		31.812	22.218
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		31.812	22.218
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		2.847	0
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		2.847	
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtno imovine (235- 236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		38.838	19.174
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po	239			

562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240	38.838	19.174
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241	-4.179	3.044
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242	108.034	184.590
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243		
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244	108.034	184.590
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	0	0
721	1. Tekući porez na dobit	246	0	0
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247	0	0
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248	108.034	184.590
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249		
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme,	250		
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih	251		
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke	252		
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih 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	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	258		
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (249+258)	259	0	0
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260	108.034	184.590
	X. Zarada po akciji	261		
	1. Osnovna zarada po akciji	262		
	2. Umanjena (razvodnjena) 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 Podgorica

Dana 28.10.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Ena Stenkeović

Odgovorno lice



Boris Jovanović

Naziv: Limit Prime Securities	
Sjedište: Podgorica	
Matični broj: 03138933	Šifra djelatnosti: 66.12

LIMIT PRIME SECURITIES SAO FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ - Presjek

Broj 21/2022-01
Podgorica, 31.10 2022 god.

u periodu od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina 30.09.2022	Prethodna godina 30.09.2021
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		721.531	630.901
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		38.221	40.273
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		38.221	40.273
012	3. Goodwill	006			
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u priprem	007			
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		83.310	110.627
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009			
023	2. Postrojenja i oprema	010		83.310	110.627
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011			
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			
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine,	015			
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		600.000	480.000
030,039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			
033(dio),039(di)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018			
031(dio),032(di)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019			
033(dio),039(di)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem	020			
031(dio),032(di)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021			
032(dio),034,	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022		590.000	470.000
038,039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		10.000	10.000
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024			
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		314.620	304.783
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		103	1.472
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027			
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029			
15	4. Dati avansi	030		103	1.472
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		266.401	136.797
202,	1. Potraživanja od kupaca	032		5.013	0
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		261.388	136.797
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037			
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		261.388	136.797
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039			56.500
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040			
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041			
23 osim	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042			56.500
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		48.116	110.015

04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044		
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	10.419	13.395
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046	1.046.570	949.079
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	1.018.720	922.239
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	434.850	434.850
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.	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih	109		
dugov. saldo	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih	110		
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111	583.870	487.389
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112	627.183	454.146
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113	108.034	184.590
350	3. Gubitak ranijih godina	114	151.347	151.347
351	4. Gubitak tekuće godine	115		
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		
40, sem 400 i	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	2.847	933
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	25.003	25.907
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129	25.003	25.907
422 (dio), 423	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		
422 (dio), 423	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		
433, 434, 440-	4. Obaveze prema dobavljačima	133	6.697	5.583
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134	15.000	
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135	1.147	1.147
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137	2.159	19.177
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		16.910
47, 48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	2.159	2.267
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141	0	0
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje	142		
490, 491, 494,	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143	0	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144	1.046.570	949.079

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 28.10.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Ina Skenderović

Odgovorno lice

Radica Petrović



Naziv: Limit Prime Securities
Sjedište: Podgorica
Matični broj: 03138933
Šifra djelatnosti: 66.12

LIMIT PRIME SECURITIES A.D. ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE /direktna metoda/

Broj 22/2022-01
 Podgorica, 31.10 2022 god.

u periodu od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine

-u
EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina 30.09.2022	Prethodna godina 30.09.2021
1	2	3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		729.672	554.134
	1. Prodaja i primljeni avansi	302		728.774	553.430
	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303			
	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		898	704
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		651.774	446.199
	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		287.040	240.920
	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		324.484	133.641
	3. Plaćene kamate	308			
	4. Porez na dobitak	309		17.063	25.366
	5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		23.187	46.272
	III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		77.899	107.934
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		70.000	130519
	1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313			
	2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških	314			
	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		70.000	126500
	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316			4019
	5. Primljene dividende	317			
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		207.914	377670,98
	1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319			370000
	2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških	320		7.914	7.671
	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		200000	0
	III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		-137.914	-247.152
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		0	139750
	1. Uvećanje osnovnog kapitala	324			139750
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325			
	3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326			
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		0	0
	1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329			
	3. Finansijski lizing	330			
	4. Isplaćene dividende	331			
	III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		0	139750
	D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333		-60.015	532
	E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334		144122	121588
	F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		2.847	6996,97
	G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		38.838	19.103
	H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337		48.116	110.015

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 28.10.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog iskaza

Erika Svendeković

Odgovorno lice



Budimir Perić

LIMIT PRIME SECURITIES A.D.

Broj 23/2022-01

Podgorica, 31.10.2022.god.

Sifra djelatnosti 66.12

Popunjiva pravno lice
Matični broj 03138933-302
Popunjiva

Naziv: Investiciono društvo Limit Prime Securities AD
Sjedište: 8. marta bb objekat 14E, 81000 Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01.2022 do 30.09.2022 godine

Pozicija	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (m 309)		Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (m 320)		Rezerve (m 321, 322)		Revalorizovane rezerve (grupa 33)		Neraspoređena dobit (grupa 34)		Gubitak (grupa 35)		u EUR-ima		Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7 +8-9-10)	
		Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.	Red. br.		Red. br.
1.	Stanje na dan 01.01. 2021 godine	401	295100	410	419	428	437	446	455	431765	464	151347	473	482	575518						11
2.	Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411	420	429	438	447	456	465	474				483	0					
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2021 godine (r.br. 1+2)	403	295100	412	421	430	439	448	457	431765	466	151347	475	0	484	575518					
4.	Neto promjene u 2021 godini	404	139750	413	422	431	440	449	458	195418	467	476			485	335168					
5.	Stanje na dan 31.12. 2021 godine (r.br. 3+4)	405	434850	414	423	432	441	450	460	627183	472	151347	477	0	486	910686					
6.	Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415	424	433	442	451	460	469	478				487	0					
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2022 godine (r.br. 5+6)	407	434850	416	425	434	443	452	461	627183	470	151347	479	0	488	910686					
8.	Neto promjene u 2022 godini	408		417	426	435	444	453	462	108035,68	471	480			489	108035,68					
9.	Stanje na dan 30.09.2022 godine (r.br. 7+8)	409	434850	418	427	436	445	454	463	735216,68	472	151347	481	0	490	1018719,68					

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

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Ena Skenderović

Odgovorno lice



Podgorica, 31.10.2022.god.

Dana