

Popunjiva pravno lice: itialus Jokanović Accounting d.o.o. Podgorica	
Matični broj 03138933	Šifra djelatnosti 6612
Popunjiva Ivan Jokanović	

Naziv: Investiciono društvo Limit Prme securities a.d. Podgorica
 Sjedište: Vuka Karadžića bb, Podgorica

SKRAĆENI ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
 na dan 30.09.2020. godine

-u EUR-

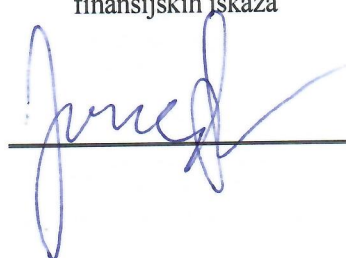
POZICIJA	Re dni broj	Napome na broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
a) Neuplaćeni upisani kapital	001			
b) Stalna imovina (003+004+005+009)	002		179.241	64.249
I Goodwill	003			
II Nematerijalna ulaganja	004		45.733	47.596
III Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	005		133.508	20.806
IV Dugoročni finansijski plasmani	009			
c) Odložena poreska sredstva	013			
d) Stalna sredstva namjenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljeno	014			
e) Obrtna sredstva (016+017)	015		312.164	94.742
I Zalihe	016			
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	017		312.164	178.925
f) Ukupna aktiva (001+002+013+014+015)	023		491.405	247.327
PASIVA				
a) Kapital (102 do 109)	101		450.163	204.810
I Osnovni kapital	102		295.100	295.100
II Neuplaćeni upisani kapital	103			
III Rezerve	104			
IV Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	105			
V Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju	106			
VI Nerasporedjena dobit	107		155.063	61.057
VII Gubitak	108			(151.347)
VIII Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	109			
b) Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (111+112)	110			
I Dugoročna rezervisanja	111			
II Dugoročne obaveze	112			
c) Odložene poreske obaveze	115		2.172	
d) Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze (117+124)	116		39.070	36.478
I Kratkoročne obaveze	117		39.070	42.517
II Kratkoročna rezervisanja	124			
e) Ukupna pasiva (101+110+115+116)	125		491.405	247.325

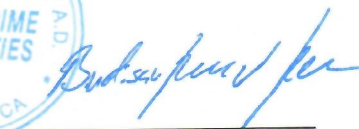
U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 31.10.2020. godine





Popunjiva pravno lice: itialus Jokanović Accounting d.o.o. Podgorica	
Matični broj 03138933	Šifra djelatnosti 6612
Popunjiva Ivan Jokanović	

Naziv: Investiciono društvo Limit Prme securities a.d. Podgorica
Sjedište: Vuka Karadžića bb, Podgorica

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

-u EUR-

POZICIJA	Re dni broj	Napome na broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		544.671	361.442
1. Prihodi od prodaje	202		539.288	361.442
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
5. Ostali poslovni prihodi	206		5.383	
II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		393.006	276.436
1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
2. Troškovi materijala	209		7.876	5.608
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		183.855	183.427
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		20.375	5.808
5. Ostali poslovni rashodi	212		180.900	81.593
A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213			85.006
I FINANSIJSKI PRIHODI	214			
II FINANSIJSKI RASHODI	215			17.910
B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		2.929	(17.910)
I OSTALI PRIHODI	217		16.948	
II OSTALI RASHODI	218		14.019	
C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		2.929	
D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		154.594	67.096
E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		154.594	67.096
G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
H) PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			
1. Tekući porez na dobit	230			6.039
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
I) NETO REZULTAT (222+223-229)	232		154.594	61.057
J) ZARADA PO AKCIJI				
1. Osnovna zarada po akciji	233			

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

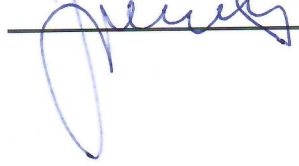
234

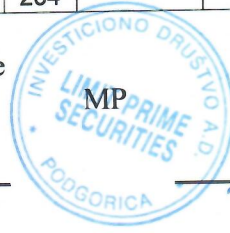
U Podgorici

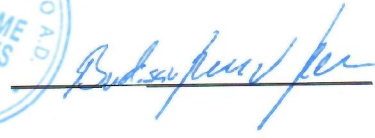
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 31.10.2020. godine







Popunjava pravno lice: itialuS Jokanović Accounting d.o.o. Podgorica	
Matični broj 03138933	Šifra djelatnosti 6612
Popunjava Ivan Jokanović	

Naziv: Investiciono društvo Limit Prme securities a.d. Podgorica
Sjedište: Studentska bb, Podgorica

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)
u periodu od 01.01.2020. do 30.09.2020. 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	544.671	371.011
1. Prodaja i primljeni avansi	302	544.671	371.011
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	466.685	375.461
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	292.527	221.295
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	184.158	154.166
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	67.986	(4.450)
B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	35.084	
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	35.084	58.513
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	47.899	
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(82.983)	(58.513)
C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
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		
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		
D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(17.926)	(62.963)
E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	126.689	132.801

F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	2.929	12.455
H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	108.764	57.393

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza



Odgovorno lice

Dana 31.10.2020 godine

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Popunjiva pravno lice: itialuS Jokanović Accounting d.o.o. Podgorica	Šifra djelatnosti 6612
Matični broj 03138933	
Popunjiva Ivan Jokanović	

Naziv: Investiciono društvo Limit Prime securities a.d. Podgorica
 Sjedište: Studentska bb, Podgorica

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
 u periodu od 01.01.2019. do 30.09.2020. godine

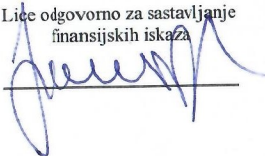
-u EUR-

	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital	Red. br.	Ostali kapital	Red. br.	Neplaćen i upisani kapital	Red. br.	Emisiona premija	Red. br.	Rezerve	Red. br.	Revalorizacione rezerve	Red. br.	Neraspoređena dobit	Red. br.	Gubitak	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6 +7+8-9-10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1.	Stanje na dan 01.01.2019. godine	401	295.100	410		419		428		437		446		455		464	151.347	473		482	143.753
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 01.01.2018. godine (r.br. 1+2)	403	295.100	412		421		430		439		448		457		466	151.347	475		484	143.753
4.	Neto promjene u 2019. godini	404		413		422		431		440		449		458	151.817	467		476		485	151.817
5.	Stanje na dan 31.12.2019. godine (r.br. 3+4)	405	295.100	414		423		432		441		450		459	151.817	468	151.347	477		486	295.570
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	295.100	416		425		434		443		452		461	469	470		479		488	295.570
8.	Neto promjene u 2020. godini	408		417		426		435		444		453		462	154.594	471		480		489	154.594
9.	Stanje na dan 30.09.2020. godine (r.br. 7+8)	409	295.100	418		427		436		445		454		463	155.063	472		481		490	450.163

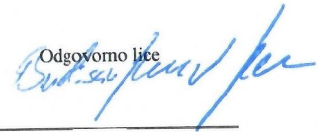
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji i IV Direktivom EU.

U Podgorici

Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskih iskaza




Odgovorno lice



Dana 31.10.2020. godine