

Naziv " PLC MORAČA " AD Podgorica, 24.10. 2016 god.

Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Podgorica, ul. 8 marta, br. 55

Matični broj upisa u registar privrednog suda 4-0000512

Period na koji se izvještaj odnosi 01.01. - 30.09.2016. Matični broj 02026406

Telefon (pozivni broj i broj) 020 662 319 Fax (pozivni broj i broj) 020 662 319

Adresa internet stranice _____ Datum osnivanja _____

Adresa elektronske pošte ad.plc.moraca@t-com.me Broj poslovnica _____

Opis strukture vlasništva Akcionarsko društvo sa udjelom privatnog kapitala više od 50%

Broj zaposlenih na zadnji dan izvještajnog perioda 18 Šifra djelatnosti 6820

Opis djelatnosti iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Žiro-račun 510-2428-31 Naziv banaka kod kojih je žiro-račun otvoren CKB Podgorica

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	Blagota Radović	25.09.1958.	Podgorica			
član	Lazar Janinović	28.06.1977.	Podgorica			
član	Pavle Gegaj	12.09.1983.	Podgorica			
član						
član						
član						
član						
član						
član						
član						
Sekretar	Balša Čavlović (V.D.)	25.02.1985.	Podgorica	Andrije Paltašića 42		
Izvršni dir.	Balša Čavlović	25.02.1985.	Podgorica	Andrije Paltašića 42		

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvještaja

Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
		Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Momčilo Jovičević	24.04.1967.	Podgorica	IV jula 141

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.	ED - ZIF "TREND" u postupku transfor.	Podgorica, Marka Miljanova	1.607.123	62,78
2.	NENAD PROTIĆ	Maribor, Cankarjeva ulica 6F	211.707	8,27
3.	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MONTENEGRO	Podgorica, Bulevar revolucije	148.848	5,81
4.	ED - OIF "TREND" u postupku transfor.	Podgorica, Marka Miljanova	100.000	3,91
5.	Ostali povjerioci	Podgorica	39.560	1,55
6.	MONTE INVEST	Podgorica, Steva Boljevića 29	19.849	0,78
7.	ŠUŠIĆ RADOVAN	Nikšić, Trebješka 82	13.038	0,51
8.	OTAŠEVIĆ GORAN	Podgorica, Dalmatinska 10	12.389	0,48
9.	EK - Zbirni kastodi račun 1	Podgorica, Bul. Mihaila Lalica	11.974	0,47
10.	Bull And Bear Broker, Diler, Invest.sav.	Podgorica, Bul. Mihaila Lalica	9.300	0,36
	Ukupan iznos kapitala	<u>17.853.056</u>	Sopstvene akcije/udjeli	<u>2.559.945</u> 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.						
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 **EUROREV d.o.o., Dejan Savić**
 sjedište i poslovna adresa **Podgorica, Vasa Raičkovića 5**

Berza i kotacije u koju su uvrštene akcije (ako je riječ o akcionarskom društvu)

	naziv berze	naziv kotacije
1.	MONTENEGROBERZA ad	TITI
2.		
3.		
4.		
5.		

Cijena akcija ako se njima trgovalo na berzi

	Redovne akcije		Prioritetne akcije	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
u tekućem periodu	1,5000	2,4900		
u prethodnom periodu				

Cijena akcija na početku i na kraju izvještajnog perioda

	Redovne akcije		Prioritetne akcije	
	Na pocetku	Na kraju	Na pocetku	Na kraju
u tekućem periodu	2,1000	1,7500		
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

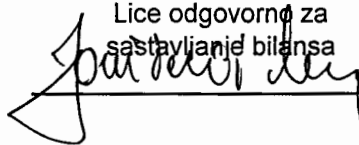
u tekućem periodu
u prethodnom periodu

Isplaćena dividenda po akciji u posljednje tri godine

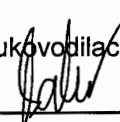
	Za tekuću godinu	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine
po redovnoj akciji	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
po prioritetnoj akciji	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

U Podgorici ,
dana 20.10.2016. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa



Rukovodilac pravnog lica



Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02026406	Šifra djelatnosti 6820
Popunjiva	
Naziv: "PLC MORAČA" AD, Podgorica	
Sjedište:	

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 30.09.2016 godine

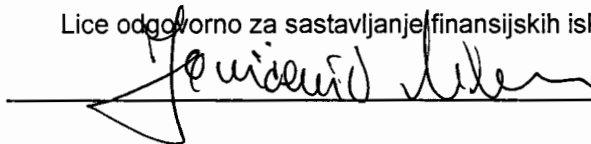
POZICIJA	Redni broj	Napome na broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
00 (dio) A) NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		0	0
B) STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		12.459.613	23.494.768
.012 I GOODWILL	003		0	0
.01 bez 012 II NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		0	18.820
III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		11.293.738	22.879.689
020,022,023,026 027(dio),028(dio),029 024,027(dio) 028(dio) 021,025,027(dio) 028(dio)	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	11.255.457	22.879.689
	2. Investicione nekretnine	007	38.281	0
	3. Biološka sredstva	008	0	0
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009		1.165.875	596.259
030,031(dio), 032(dio),039(dio)	1. Učešća u kapitalu	010	432.000	422.650
031(dio),032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011	733.875	173.609
032(dio),033 do 038,039(dio) 288	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012	0	0
	C) ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013		
.04	D) STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014	0	0
	E) OBRтна SREDSTVA (016+017)	015	450.523	1.205.623
10 do 13,15	I ZALIHE	016	146.784	426.729
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017	303.739	778.894
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja	018	243.563	731.950
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	019	0	0
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020	10.490	16.812
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021	21.201	30.132
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022	28.485	0

	F) UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		12.910.136	24.700.391
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102 do 109)	101		12.767.311	24.590.834
30	I OSNOVNI KAPITAL	102		17.853.056	17.853.056
31	II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		0	0
32	III REZERVE	104		0	0
330,331 i 333	IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105		955.984	5.974.828
332 i 334	V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106		0	0
34 + D	VI NERASPOREDJENA DOBIT	107		1.380.043	1.026.246
35	VII GUBITAK	108		(7.421.772)	(263.296)
237	VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		0	0
	B) DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		0	0
40 (dio)	I DUGOROČNA REZERVISANJA	111		0	0
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112		0	0
414,415	1. Dugoročni krediti	113		0	0
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114		0	0
498	C) ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		0	0
	D) KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		142.825	109.557
	I KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		142.825	109.557
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118		0	0
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		0	0
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		109.062	45.361
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		9.948	31.180
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		23.815	33.016
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		0	0
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124		0	0
	E) UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		12.910.136	24.700.391

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici,
Dana 20.10.2016 godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza




Odgovorno lice



Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02026406	Šifra djelatnosti 6820
Popunjiva	

Naziv: **"PLC MORAČA" AD, Podgorica**
Sjedište:

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 30.09.2016 godine

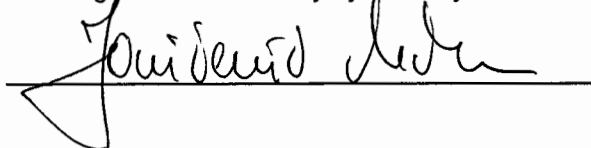
	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4	5
	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		794.158	831.784
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		0	0
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		0	0
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204		0	0
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205		0	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		794.158	831.784
	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		419.755	895.466
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208		0	0
51	2. Troškovi materijala	209		96.695	106.643
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		183.224	448.268
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		73.338	161.147
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		66.498	179.408
	A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		374.403	(63.682)
66	I FINANSIJSKI PRIHODI	214		4	723
56	II FINANSIJSKI RASHODI	215		444	991
	B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		(440)	(268)
67,68,691 i 692	I OSTALI PRIHODI	217		5.208	0
57,58,591 i 592	II OSTALI RASHODI	218		25.374	4.306
	C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		(20.166)	(4.306)
	D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		353.797	(68.256)
690-590	E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221		0	0
	F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		353.797	(68.256)
	G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223		0	0
	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		0	0
721 1. Tekući porez na dobit	230		0	
722 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
I) NETO REZULTAT (222+223-229)	232		353.797	(68.256)
J) ZARADA PO AKCIJI				
1. Osnovna zarada po akciji	233			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici ,
Dana 20.10.2016 godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza





Odgovorno lice



Popunjava pravno lice		
Matični broj 02026406	Šifra djelatnosti	6820
Popunjava		

Naziv:	"PLC MORAČA" AD , Podgorica
Sjedište:	

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

u periodu od 01.01. do 30.09.2016 godine

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	958.484	1.012.889
1. Prodaja i primljeni avansi	302	952.116	986.138
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4	724
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	6.364	26.027
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	531.455	990.210
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	216.455	294.799
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	176.306	420.958
3. Plaćene kamate	308	11	655
4. Porez na dobitak	309	0	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	138.683	273.798
III Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	427.029	22.679
B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	26.066	0
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313	26.066	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	0	0
5. Primljene dividende	317	0	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	597.114	0
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319	586.624	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	10.490	0
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(571.048)	0
C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	0	0

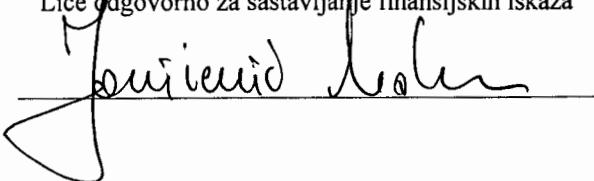
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	0	0
3. Finansijski lizing	330	0	0
4. Isplaćene dividende	331	0	0
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	0	0
D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(144.019)	22.679
E) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	165.220	7.153
F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	0	0
G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	0	0
H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	21.201	29.832

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici,

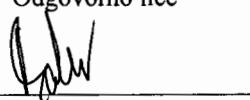
Dana 20.10.2016. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza





Odgovorno lice



Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02026406	Šifra djelatnosti 6820
Popunjiva	

Naziv: Sjedište:	"PLC MORAČA" AD, Podgorica
---------------------	----------------------------

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 30.09.2016 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.	Revaloriz. rezerve	Red. br.	Neraspor. 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 01.01.2015 godine	401	17.853.056	410		419		428		437		446	5.974.828	455	1.026.246	464	195.041	473		482	24.659.089
2.	Efekti 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 01.01.2015 godine (r.br. 1+2)	403	17.853.056	412		421		430		439		448	5.974.828	457	1.026.246	466	195.041	475		484	24.659.089
4.	Neto promjene u 2015 godini	404		413		422		431		440		449	(5.044.346)	458		467	7.226.731	476		485	(12.271.077)
5.	Stanje na dan 31.12.2015 godine (r.br. 3+4)	405	17.853.056	414		423		432		441		450	930.482	459	1.026.246	468	7.421.772	477		486	12.388.012
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 01.01.2016 godine (r.br. 5+6)	407	17.853.056	416		425		434		443		452	930.482	461	1.026.246	470	7.421.772	479		488	12.388.012
8.	Neto promjene u 2016 godini	408		417		426		435		444		453	25.502	462	353.797	471		480		489	379.299
9.	Stanje na dan 30.09.2016 godine (r.br. 7+8)	409	17.853.056	418		427		436		445		454	955.984	463	1.380.043	472	7.421.772	481		490	12.767.311

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici
Dana 20.10.2016 godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Jovana Stokich



Odgovorno lice

[Signature]