

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**

na dan 31.12.2020. godine

Broj iskaza

65739/2020

Popunjiva pravno lice	
Matični broj: 02440768	Šifra djelatnosti: 6491
Popunjiva: Sanja Mugoša	
Naziv: DRUŠTVO ZA LIZING NEKRETNINA, VOZILA, PLOVILA I MAŠINA " S - LEASING " D.O.O. PODGORICA	
Sjedište: ARSENIJA BOLJEVIĆA 2A , PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A K T I V A</b>					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA ( 003+008+016 )	002		11421021	14536939	11859070
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		61729	52351	45728
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		61729	52351	45728
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)</b>	008		1080442	1118730	776870
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		1080442	1118730	776870
	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, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	<b>III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)</b>	016		10278850	13365858	11036472

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),034,0 35,036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038,03 9(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		10278850	13365858	11036472
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				3227
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		8138027	7664743	6940475
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		245918	88481	110613
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		88427	88427	110559
15	4. Dati avansi	030		157491	54	54
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		29290	60183	313620
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		29290	51553	296053
200,20 9(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,20 9(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035			8630	17567
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037			8630	17567
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038				
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		7548488	7310990	6005174
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		7548488	7310990	6005174
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		314331	205089	511068
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		50471	55012	42122
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		19609519	22256694	18844894
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		1997041	2068204	1867245
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		125000	125000	125000
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 revalorizacije 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 revalorizacije 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		1872041	1943204	1742245
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		1735453	1527702	1313158
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		136588	415502	429087
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		9740364	12030325	11090288
	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 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		9740364	12030325	11090288
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		9622876	11883489	10995258
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		117488	146836	95030
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		14922	8691	

495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		7750523	8050120	5842494
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		7750523	8050120	5842494
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		6959543	7652560	5526052
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		595338	311098	228876
433, 434, 440- 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		53199	38203	54955
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		142443	48259	32611
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		19951	19753	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		88980		
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		33512	28506	32611

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		106669	99354	44867
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		19609519	22256694	18844894

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

U \_\_\_\_\_

Datum prijema 30.03.2021.

Datum obrade 30.03.2021.

Datum štampe 30.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskih iskaza

Sanja Mugoša

M.P.

Odgovorno lice

Stana Živković