

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Broj iskaza

na dan 31.12.2025 godine

FI TI-13922/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03269981	Šifra djelatnosti: 4120
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PM 4.1" DOO TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		79.123.708	4.675.826
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		357.580	
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		357.580	
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		78.096.710	4.675.826
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		46.535.229	561.367
023	2. Postrojenja i oprema	010		7.057.146	4.114.459
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		24.504.335	
024	3.1. Investicione nekretnine	012		24.426.722	
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013			
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		77.613	
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema	015			
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		669.418	
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 li	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			

1	2	3	4	5	6
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		669.418	
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024			
	D. OBRтна SREDSTVA(026+031+039+043+044)	025		25.504.334	140.705.592
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		19.106.662	125.486.988
10	I. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		46.001	
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			114.163.002
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		15.225.769	3.868.813
15	4. Dati avansi	030		3.834.892	7.455.173
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		4.159.180	13.129.533
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		1.702.432	8.477.063
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		2.456.748	4.652.470
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		2.078.914	4.652.470
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		377.834	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		1.826.403	1.493.621
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		1.826.403	1.493.621
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		412.089	595.450
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044			
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		773.237	3.915.332
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		105.401.279	149.296.750
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		20.448.900	9.488.293
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		16.112.001	16.112.001
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 drugi	109			
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugi	110			

1	2	3	4	5	6
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		4.336.899	-6.623.708
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112			
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		10.960.607	
350	3. Gubitak ranijih godina	114		6.623.708	5.338.478
351	4. Gubitak tekuće godine	115			1.285.230
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		72.069.933	130.650.903
	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		72.069.933	130.650.903
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		54.770.312	42.505.234
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		17.299.621	88.145.669
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		159.250	863
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126			
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		4.741.229	7.110.662
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		132.035	
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		4.609.194	7.110.662
422(dio),423(dio),424(dio), 425(dio),426,429(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		2.000.000	6.500.000
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		18.119	51.804
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		2.102.189	395.026
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		488.886	163.832
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		3.295	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		21.128	20.537
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		6.630	143.295
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		457.833	
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		7.981.967	2.046.029
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		105.401.279	149.296.750

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	21.04.2026	Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza	M.P.	Odgovorno lice
Datum obrade	21.04.2026	DAVID MARGASON		DAVID MARGASON
Datum štampe	13.06.2026			

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza
FI TI-13922/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03269981	Šifra djelatnosti: 4120
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PM 4.1" DOO TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		83.642.410	
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		988.448	17.345
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		799.378	16.324
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		189.070	1.021
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
208	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		68.966.627	1.163.024
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		60.391.907	16.734
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		8.184.053	1.084.449
540	c) Amortizacija	210a		390.667	61.841
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		2.682.152	101.686
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		2.221.670	85.799
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		460.482	15.887
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		210.163	11.159
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		174.717	125
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		75.602	4.603
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		12.902	761
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		12.969.177	-1.248.126
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660(dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			

1	2	3	4	5	6
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 za	226			
660(dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661(dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		7.500	4.451
660(dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661(dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662(dio), 663(dio), 664(dio), 669(dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		7.500	4.451
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su d	234		-3.805	-776
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih	236		3.805	776
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		1.396.045	42.758
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa	239		853.803	
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa	240		542.242	42.758
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-1.392.350	-39.083
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		11.576.827	-1.287.209
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		11.576.827	-1.287.209
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		616.220	-1.979
721	1. Tekući porez na dobit	246		457.833	
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		158.387	-1.979
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		10.960.607	-1.285.230
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaga	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostra	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			

1	2	3	4	5	6
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inost	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 REZULTATA /POVEZANIM SA	258			
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249+258)	259			
	IX. NETO SVEOBUHVAJNI REZULTAT (248-259)	260		10.960.607	-1.285.230
	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 OBEZBEĐUJU 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 _____

Datum prijema 21.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice

Datum obrade 21.04.2026

DAVID MARGASON

Datum štampe 13.06.2026

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza
FI TI-13922/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03269981	Šifra djelatnosti: 4120
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PM 4.1" DOO TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			

1	2	3	4
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	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	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		
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334		
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337		

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 21.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice

DAVID MARGASON

Datum obrade 21.04.2026

Datum štampe 13.06.2026

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI TI-13922/2026

Popunjava pravno lice
Matični broj: 03269981 Šifra djelatnosti: 4120
Popunjava: DAVID MARGASON

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PM 4.1" DOO TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Red broj	Opis	Red broj	Osnivni kapital (grupa 30 bez 309)	Red broj	Ostali kapital	Red broj	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red broj	Emisiona premija (rn 320)	Red broj	Rezerve (rn 321, 322)	Red broj	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Red broj	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red broj	Gubitak (grupa 35)	Red broj	Otkupljene sopstvene akcije udjeli (rn 237)	Red broj	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. _____ godine	401		410		419		428		437		446		455		464		473		482	
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. _____ godine (r.br. 1+2)	403		412		421		430		439		448		457		466		475		484	
4.	Neto promjene u _____ godini	404		413		422		431		440		449		458		467		476		485	
5.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.b 3+4)	405		413		423		432		441		450		459		468		477		486	
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 _____ godine (r.br. 5+6)	407		416		425		434		443		452		461		470		479		488	
8.	Neto promjene u _____ godini	408		417		426		435		444		453		462		471		480		490	
9.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.br. 7+8)	409		418		427		436		445		454		463		472		481		490	

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 21.04.2026

Datum obrade 21.04.2026

Datum štampe 13.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice
DAVID MARGASON

STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI TI-13922/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03269981	Šifra djelatnosti: 4120
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PM 4.1" DOO TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. br.	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjesec	001		123	16
60	Prihodi od prodaje robe	002		79.725.713	
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		3.916.697	
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005			
650	Prihodi od zakupnina	006		799.377	
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008		59.970.085	
511	Troškovi materijala za izradu	009		77.675	2.510
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		149.283	8.998
513	Troškovi goriva i energije	011		192.961	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		2.282.584	101.686
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom p	013		51.876	
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		306.771	528.428
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		580.640	86.705
533	Troškovi zakupnina	016		319.885	21.626
534 i 535	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	017		742.785	56.377
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		5.226.427	303.714
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		224.198	115.676
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022		46.001	
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			114.163.002
12	Zalihe gotovih proizvoda	024		15.184.053	
13	Zalihe roba	025		41.717	3.868.813

1	2	3	4	5	6
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknade po osnovu patenata	026			
652	Prihodo po osnovu autorskih prava	027			
652	Prihodi od prodaje licenci	028			
010	Ulaganja u razvoj	029			
0100	Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	030			
0101	Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	031			
0102	Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	032			
0103	Ostali izdaci za razvoj	033			
0108	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	034			
0109	Obezvredivanje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	036			561.368
0110	Koncesije	037			598.147
0111	Patenti	038			
0112	Licence	039			
0113	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	040			
0114	Druga slična prava	041			
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	042			36.779
0119	Obezvredivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezvredivanje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048		357.579	
0140	Računarski programi	049		359.621	
0141	Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	050			
0142	Ulaganja u lizing	051			
0145	Ostala nematerijalna ulaganja	052			
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	053		2.042	
0149	Obezvredivanje ostalih nematerijalnih ulaganja	054			
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	055			
0150	Ulaganja u razvoj u pripremi	056			
0151	Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	057			
0155	Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	058			
0159	Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			

1	2	3	4	5	6
0160	Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0161	Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

U _____

Datum prijema 21.04.2026

Datum obrade 21.04.2026

Datum štampe 13.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice

DAVID MARGASON

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza
FI TI-13922/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 03269981	Šifra djelatnosti: 4120
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PM 4.1" DOO TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	598.146,81	7.130.164,39	553.624,56	7.174.686,64	2,50%	179.367,17	6.995.319,47
II	0,00	91.359,81	0,00	91.359,81	10,00%	9.135,98	82.223,83
III	127.755,95	3.528.615,71	0,00	3.656.371,66	15,00%	548.455,75	3.107.915,91
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00	0,00
V	22.320,41	3.634.177,17	0,00	3.656.497,58	30,00%	1.096.949,27	2.559.548,31

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju prethodne godine.

U _____

Datum prijema	21.04.2026	Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza DAVID MARGASON	M.P.	Odgovorno lice DAVID MARGASON
Datum obrade	21.04.2026			
Datum štampe	13.06.2026	_____ Šef računovodstva	_____ Direktor	