

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Broj iskaza

na dan 31.12.2025 godine

FI PG-141579/2026

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj: 02335867 | Šifra djelatnosti: 4645 |
| Popunjava: SANJA LEKIĆ | |

| |
|--|
| Naziv: "ALFA TON LEKIĆ" D.O.O. - PODGORICA |
| Sjedište: OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130, PODGORICA, 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 | | 501.222 | 505.865 |
| 01 | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007) | 003 | | 1.759 | 3.188 |
| 010 | 1. Ulaganja u razvoj | 004 | | | |
| 011 i 014 | 2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja | 005 | | 1.759 | 3.188 |
| 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 | | 499.463 | 502.677 |
| 020 i 022 | 1. Zemljište i objekti | 009 | | 285.559 | 289.673 |
| 023 | 2. Postrojenja i oprema | 010 | | 156.857 | 147.661 |
| | 3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014) | 011 | | 57.047 | 65.343 |
| 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 | | 57.047 | 65.343 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 288 | C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 024 | | | |
| | D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044) | 025 | | 1.469.008 | 1.510.693 |
| | I. ZALIHE (027 do 030) | 026 | | 1.251.165 | 1.242.863 |
| 10 | 1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume) | 027 | | -371 | -212 |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja | 028 | | | |
| 12 i 13 | 3. Gotovi proizvodi i roba | 029 | | 1.021.401 | 1.009.630 |
| 15 | 4. Dati avansi | 030 | | 230.135 | 233.445 |
| | II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035) | 031 | | 179.844 | 243.515 |
| 202, 203,209(dio) | 1. Potraživanja od kupaca | 032 | | 119.000 | 143.989 |
| 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 | | 60.844 | 99.526 |
| 223 | 4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit | 036 | | | |
| 27 | 4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 037 | | | 26.022 |
| 21, 22,osim 223 | 4.3. Ostala nepomenuta potraživanja | 038 | | 60.844 | 73.504 |
| | III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042) | 039 | | 10.696 | |
| 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 | | 10.696 | |
| 24 | IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI | 043 | | 27.303 | 24.315 |
| 04 | V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 044 | | | |
| 28 osim288 | E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 045 | | | 9.691 |
| | F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045) | 046 | | 1.970.230 | 2.026.249 |
| | PASIVA | | | | |
| | A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116) | 101 | | 565.128 | 526.878 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | | | |
| 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 i 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 | | 565.128 | 526.878 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 112 | | 526.878 | 500.828 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 113 | | 38.250 | 26.050 |
| 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 | | 589.140 | 537.861 |
| | 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 | | 589.140 | 537.861 |
| 414, 415 | 1. Dugoročni krediti | 123 | | 589.140 | 537.861 |
| 41 bez 414, 415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 124 | | | |
| 498 | C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 125 | | | |
| 495 (dio) | D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 126 | | | |
| | E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129) | 127 | | 815.962 | 961.510 |
| 467 | I KRATKOROČNA REZERVISANJA | 128 | | | |
| | II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137) | 129 | | 815.962 | 961.510 |
| 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 | | 243.440 | 265.294 |
| 430 | 3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 132 | | 41.084 | 8.049 |
| 433, 434,440-449 | 4. Obaveze prema dobavljačima | 133 | | 392.482 | 558.048 |
| 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 | | 138.956 | 130.119 |
| 439 (dio) | 8.1. Ostale obaveze iz poslovanja | 138 | | | |
| 45 i 46 | 8.2. Ostale kratkoročne obaveze | 139 | | 53.050 | 55.852 |
| 47,48 osim 481 | 8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda | 140 | | 79.311 | 69.356 |
| 481 | 8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit | 141 | | 6.595 | 4.911 |
| 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 | | | |
| | G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143) | 144 | | 1.970.230 | 2.026.249 |

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 | 11.05.2026 | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | M.P. | Odgovorno lice |
| Datum obrade | 11.05.2026 | SANJA LEKIĆ | | SANJA LEKIĆ |
| Datum štampe | 17.06.2026 | | | |

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI PG-141579/2026

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj: 02335867 | Šifra djelatnosti: 4645 |
| Popunjava: SANJA LEKIĆ | |

| |
|--|
| Naziv: "ALFA TON LEKIĆ" D.O.O. - PODGORICA |
| Sjedište: OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130, PODGORICA, 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 | | 2.427.348 | 2.266.472 |
| 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 | | 103.861 | 116.059 |
| 64 i 65 | a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja | 205 | | 103.861 | |
| 67, 691 i 692 | b) Ostali prihodi iz poslovanja | 206 | | | 116.059 |
| 68, sem 683 i 685 | c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine | 207 | | | |
| 208 | 5. Troškovi poslovanja (209+210+210a) | 208 | | 1.868.288 | 1.818.588 |
| 50 i 51 | a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala | 209 | | 1.542.076 | 1.441.353 |
| 53, 54 (dio) i 55 | b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi) | 210 | | 277.218 | 343.880 |
| 540 | c) Amortizacija | 210a | | 48.994 | 33.355 |
| | 6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213) | 211 | | 527.965 | 448.508 |
| 52 (dio) | a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi | 212 | | 449.608 | 357.054 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216) | 213 | | 78.357 | 91.454 |
| 52 (dio) | 1/ Troškovi poreza | 214 | | 27.316 | 21.662 |
| 52 (dio) | 2/ Troškovi doprinosa za penzije | 215 | | 51.037 | 69.294 |
| 52 (dio) | 3/ Troškovi doprinosa | 216 | | 4 | 498 |
| | 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 obrtno imovine (osim finansijske) | 219 | | | |
| 57, 591 i 592 | 8. Ostali rashodi iz poslovanja | 220 | | 32.090 | 46.007 |
| | I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220) | 221 | | 102.866 | 69.428 |
| | 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 | | 106 | |
| 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 | | 106 | |
| | 11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233) | 230 | | 1.553 | 341 |
| 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 | | 1.553 | 341 |
| | 12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su d | 234 | | 10.093 | 2.300 |
| 683, 685 | a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih | 235 | | 10.184 | 2.300 |
| 583, 585 | b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih | 236 | | 91 | |
| | 13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240) | 237 | | 69.773 | 41.105 |
| 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 | | | |
| 562, 563, 564, 569 | c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa | 240 | | 69.773 | 41.105 |
| | II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237) | 241 | | -58.021 | -38.464 |
| | III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241) | 242 | | 44.845 | 30.964 |
| 690-590 | IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno | 243 | | | |
| | V. Rezultat prije oporezivanja (242+243) | 244 | | 44.845 | 30.964 |
| | 14. Poreski rashod perioda (246+247) | 245 | | 6.595 | 4.911 |
| 721 | 1. Tekući porez na dobit | 246 | | 6.595 | 4.911 |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 247 | | | |
| | 15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245) | 248 | | 38.250 | 26.053 |
| | 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 inostrana | 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 sveobuhvatni rezultat (248+259) | 260 | | 38.250 | 26.053 |
| | 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 _____

| | | | | |
|---------------|------------|---|------|----------------|
| Datum prijema | 11.05.2026 | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | M.P. | Odgovorno lice |
| Datum obrade | 11.05.2026 | SANJA LEKIĆ | | SANJA LEKIĆ |
| Datum štampe | 17.06.2026 | | | |

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI PG-141579/2026

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj: 02335867 | Šifra djelatnosti: 4645 |
| Popunjava: SANJA LEKIĆ | |

| |
|--|
| Naziv: "ALFA TON LEKIĆ" D.O.O. - PODGORICA |
| Sjedište: OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130, PODGORICA, 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, opremene 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 | 11.05.2026 | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | M.P. | Odgovorno lice |
| Datum obrade | 11.05.2026 | SANJA LEKIĆ | | SANJA LEKIĆ |
| Datum štampe | 17.06.2026 | | | |

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Broj iskaza

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

FI PG-141579/2026

| |
|--|
| Popunjava pravno lice |
| Matični broj: 02335867 Šifra djelatnosti: 4645 |
| Popunjava: SANJA LEKIĆ |

| |
|---|
| Naziv: "ALFA TON LEKIĆ" D.O.O. - PODGORICA |
| Sjedište: OKTOBARSKJE REVOLUCIJE BR.130, PODGORICA, 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 | | 489 | |
| 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 | 11.05.2026 | | | |
| Datum obrade | 11.05.2026 | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | M.P. | Odgovorno lice |
| Datum štampe | 17.06.2026 | SANJA LEKIĆ | | SANJA LEKIĆ |

STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI PG-141579/2026

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj: 02335867 | Šifra djelatnosti: 4645 |
| Popunjava: SANJA LEKIĆ | |

| |
|--|
| Naziv: "ALFA TON LEKIĆ" D.O.O. - PODGORICA |
| Sjedište: OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130, PODGORICA, 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 | | 36 | 30 |
| 60 | Prihodi od prodaje robe | 002 | | 2.408.054 | 2.247.948 |
| 61 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 003 | | 19.294 | 18.523 |
| 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 | | | |
| 673 | Dobici od prodaje materijala | 007 | | | |
| 501 | Nabavna vrijednost prodate robe | 008 | | 1.469.092 | 1.359.370 |
| 511 | Troškovi materijala za izradu | 009 | | 12.819 | 13.373 |
| 512 | Troškovi ostalog materijala (režijskog) | 010 | | 28.145 | 36.685 |
| 513 | Troškovi goriva i energije | 011 | | 31.175 | 31.925 |
| 520 | Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) | 012 | | 514.843 | 417.571 |
| 529 | Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom p | 013 | | 5.441 | 8.472 |
| 53 | Troškovi proizvodnih usluga | 014 | | 220.320 | 244.222 |
| 531 i 532 | Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja | 015 | | 62.299 | 56.755 |
| 533 | Troškovi zakupnina | 016 | | 100.994 | 117.790 |
| 534 i 535 | Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande | 017 | | 35.970 | 50.006 |
| 536 | Troškovi istraživanja | 018 | | 9.163 | 1.309 |
| 550 i 551 | Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije | 019 | | 38.644 | 74.339 |
| 552 i 553 | Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa | 020 | | 9.582 | 15.458 |
| 573 | Gubici od prodaje materijala | 021 | | | |
| 10 | Zalihe materijala | 022 | | -371 | -212 |
| 11 | Zalihe nedovršene proizvodnje | 023 | | | |
| 12 | Zalihe gotovih proizvoda | 024 | | | |
| 13 | Zalihe roba | 025 | | 1.021.401 | 1.009.630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|-----|---|-------|-------|
| | Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica | | | | |
| 652 | Prihodi od naknada po osnovu patenata | 026 | | | |
| 652 | Prihodi po osnovu autorskih prava | 027 | | | |
| 652 | Prihodi od prodaje licenci | 028 | | | |
| 010 | Ulaganja u razvoj | 029 | | | |
| 0100 | 0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine | 030 | | | |
| 0101 | 0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine | 031 | | | |
| 0102 | 0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine | 032 | | | |
| 0103 | 0103 Ostali izdaci za razvoj | 033 | | | |
| 0108 | 0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj | 034 | | | |
| 0109 | 0109 Obezvrijeđenje vrijednosti ulaganja u razvoj | 035 | | | |
| 011 | Koncesije, patenti, licence i slična prava | 036 | | -401 | -255 |
| 0110 | 0110 Koncesije | 037 | | | |
| 0111 | 0111 Patenti | 038 | | | |
| 0112 | 0112 Licence | 039 | | | |
| 0113 | 0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl. | 040 | | | |
| 0114 | 0114 Druga slična prava | 041 | | | |
| 0118 | 0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava | 042 | | 401 | 255 |
| 0119 | 0119 Obezvrijeđenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava | 043 | | | |
| 012 | Goodwill | 044 | | | |
| 0120 | 0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica | 045 | | | |
| 0121 | 0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu | 046 | | | |
| 0129 | 0129 Obezvrijeđenje goodwill-a | 047 | | | |
| 014 | Ostala nematerijalna ulaganja | 048 | | 2.012 | 3.295 |
| 0140 | 0140 Računarski program | 049 | | 5.313 | 5.313 |
| 0141 | 0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta | 050 | | | |
| 0142 | 0142 Ulaganja u lizing | 051 | | | |
| 0145 | 0145 Ostala nematerijalna ulaganja | 052 | | | |
| 0148 | 0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja | 053 | | 3.301 | 2.018 |
| 0149 | 0149 Obezvrijeđenje ostalih nematerijalnih ulaganja | 054 | | | |
| 015 | Nematerijalna ulaganja u pripremi | 055 | | | |
| 0150 | 0150 Ulaganja u razvoj u pripremi | 056 | | | |
| 0151 | 0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi | 057 | | | |
| 0155 | 0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi | 058 | | | |
| 0159 | 0159 Obezvrijeđenje nematerijalnih ulaganja u pripremi | 059 | | | |
| 016 | Avansi za nematerijalna ulaganja | 060 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--|-----|---|---|---|
| 0160 | 0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj | 061 | | | |
| 0161 | 0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja | 062 | | | |
| | Prihodi: | | | | |
| | Izdaci (neto) za: | | | | |

U _____

| | | | | |
|---------------|------------|---|------|----------------|
| Datum prijema | 11.05.2026 | Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza | M.P. | Odgovorno lice |
| Datum obrade | 11.05.2026 | SANJA LEKIĆ | | SANJA LEKIĆ |
| Datum štampe | 17.06.2026 | | | |

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI PG-141579/2026

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Popunjava pravno lice | |
| Matični broj: 02335867 | Šifra djelatnosti: 4645 |
| Popunjava: SANJA LEKIĆ | |

| |
|--|
| Naziv: "ALFA TON LEKIĆ" D.O.O. - PODGORICA |
| Sjedište: OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130, PODGORICA, 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 | 291.279,30 | 0,00 | 0,00 | 291.279,30 | 2,50% | 7.281,98 | 283.997,32 |
| II | 109.713,96 | 42.686,96 | 0,00 | 152.400,92 | 10,00% | 15.240,09 | 137.160,83 |
| III | 58.841,22 | 3.010,58 | 0,00 | 61.851,80 | 15,00% | 9.277,77 | 52.574,03 |
| IV | 2.094,17 | 0,00 | 0,00 | 2.094,17 | 20,00% | 418,83 | 1.675,34 |
| V | 12.214,48 | 0,00 | 0,00 | 12.214,48 | 30,00% | 3.664,34 | 8.550,14 |

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

U _____

Datum prijema 11.05.2026
Datum obrade 11.05.2026
Datum štampe 17.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
SANJA LEKIĆ

Šef računovodstva

M.P. Odgovorno lice
SANJA LEKIĆ

Direktor