

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 1/1/2004 do 12/31/2004

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		6	0
2	Ostali poslovni dobiti		6333	0
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku oerioda		-800	0
6	Troskovi zaposljenih		-2204	-2289
7	Amortizacija		-64	0
8	Ostali poslovni rashodi		-2647	-525
	Profit od poslovnih aktivnost		624	-2814
9	Neto finansijski trosak		0	0
10	Dobit od pridruzenih preduzeca		0	0
11	Porez na dobitak		-94	0
	Profit poslje oporezivan		530	-2814
12	Manjinski interesi		0	0
	Neto profit od poslovnih aktivno		530	-2814
13	Vanredne stavke		0	0
	Neto profit/gubitak za obracunski per		530	-2814

Maticni broj 02355230

Naziv privrednog društva: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OD

Sjedište privrednog društva: MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS STANJA - BS (PD)

na dan: 12/31/2004

Red. Br.	P o z i c i j a	Napomena *	Tekuca godina	Prethodna godina
AKTIVA				
- Stalna imovina -			791	0
1	Neuplaceni upisani kapital		0	0
2	Nematerijalna imovina		0	0
3	Materijalna imovina		0	
4	Dugorocna potrazivanja		0	0
5	Dugorocni finansijski plasmani		0	0
6	Odloženi porezi		0	0
- Obrtna imovina -			781	0
7	Zalihe		0	0
8	Potrazivanja od kupac		700	0
9	Kratkorocni finansijski plasmani		0	0
10	Gotovina i gotovinski ekvivalent		81	0
11	Unaprijed placeni troškovi		0	0
12	Obracunati a nenaplaceni troškovi		0	0
13	Ostala obrtna imovina		0	0
Ukupna aktiva			1572	0
PASIVA				
- Kapital i rezerve -			-2284	-2814
14	Upisani kapital		0	0
15	Emisiona premija		0	0
16	Revalorizacione rezerve		0	0
17	Ostale rezerve		0	0
18	Nerasporedjeni dobitak/gubitak		-2284	-2814
- Dugorocne obaveze -			0	0
19	Dugorocne obaveze		0	0
20	Odloženi porezi		0	0
21	Ostale dugorocne obaveze		0	0
22	Odloženi prihodi		0	0
- Kratkoročne obaveze -			3856	2814
23	Katkoročne obaveze iz poslovanja		1573	1442
24	Katkoročne finansijske obaveze		0	0
25	Obaveze za poreze		2283	1372
26	Obracunate obaveze		0	0
Ukupna pasiva			1572	0

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 01.01.2005 do 31.12.2005

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		0	0
2	Ostali poslovni dobiti		80000	6333
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku ocrioda		0	-800
6	Troskovi zaposljenih		-2202	-2204
7	Amortizacija		-119	-64
8	Umanjene vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme		0	0
9	Ostali poslovni rashodi		-1878	-2647
	Profit od poslovnih aktivnost		75801	624
10	Neto finansijski trosak		0	0
11	Dobit od pridruzenih preduzeca		0	0
12	Porez na dobitak		-6822	-94
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanj		68979	530
	Neto profit/gubitak za obracunski period		68979	530
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala maticnog pravnog lica 70%		0	0
	Manjinski interes 30%		0	0

Maticni broj 02355230

Naziv privrednog drustva: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OD

Sjediste privrednog drustva: MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS STANJA - BS (PD)

na dan: 31.12.2005

Red. Br.	P o z i c i j a	Napomena *	Tekuca godina	Prethodna godina
AKTIVA				
- Stalna imovina -				
1	Neuplaceni upisani kapital		0	0
2	Nematerijalna imovina		0	0
3	Nekretnine, postrojenja i oprema		28022	791
4	Stalna imovina namijenjena prodaji		0	0
5	Dugorocna potrazivanja		0	0
6	Dugorocni finansijski plasmani		0	0
7	Odloženi porezi		0	0
- Obrtna imovina -				
7	Zalihe		0	0
8	Potrazivanja od kupac		700	700
9	Kratkorocni finansijski plasmani		0	0
10	Gotovina i gotovinski ekvivalent		246302	81
11	Unaprijed placeni troškovi		0	0
12	Obracunati a nenaplaceni troškovi		0	0
13	Ostala obrtna imovina		0	0
	Ukupna aktiva		275024	1572
PASIVA				
- Kapital i rezerve -				
15	Upisani kapital		200	0
16	Emisiona premija		0	0
17	Revalorizacione rezerve		0	0
18	Ostale rezerve		0	0
19	Nerasporedjeni dobitak/gubitak		66695	-2284
20	Manjinski interesi		0	0
- Dugorocne obaveze -				
21	Dugorocne obaveze		0	0
22	Odloženi porezi		0	0
23	Dugorocna rezervisanja		0	0
24	Ostale dugorocne obaveze		0	0
25	Odloženi prihodi		0	0
- Kratkoročne obaveze -				
26	Katkoročne obaveze iz poslovanja		204439	1573
27	Katkoročne finansijske obaveze		0	0
28	Tekuci dio dugorocnih kredita		0	0
29	Obaveze za poreze		3690	2283
30	Obaveze za dividende		0	0
31	Kratkorocna rezervisanja		0	0
32	Obracunate obaveze		0	0
	Ukupna pasiva		275024	1572

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 01.01.2006 do 31.12.2006

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		181224	80000
2	Ostali poslovni dobiti		0	0
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku ocrionda		0	0
6	Troskovi zaposljenih		-3388	-2202
7	Amortizacija		-6489	-119
8	Umanjene vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme		0	0
9	Ostali poslovni rashodi		-24180	-1878
	Profit od poslovnih aktivnost		152316	75801
10	Neto finansijski trosak		0	0
11	Dobit od pridruzenih preduzeća		0	0
12	Porez na dobitak		-13708	-6822
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanj		0	0
	Neto profit/gubitak za obracunski period		138608	68979
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala maticnog pravnog lica 70%		0	0
	Manjinski interes 30%		0	0

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 01.01.2006 do 31.12.2006

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		181224	80000
2	Ostali poslovni dobiti		0	0
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku oerioda		0	0
6	Troskovi zaposlenih		-3388	-2202
7	Amortizacija		-6489	-119
8	Umanjene vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme		0	0
9	Ostali poslovni rashodi		-24180	-1878
	Profit od poslovnih aktivnost		152316	75801
10	Neto finansijski trosak		0	0
11	Dobit od pridruzenih preduzeća		0	0
12	Porez na dobitak		-13708	-6822
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanj		0	0
	Neto profit/gubitak za obracunski period		138608	68979
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala maticnog pravnog lica 70%		0	0
	Manjinski interes 30%		0	0

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 01.01.2007 do 31.12.2007

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		1519816	181224
2	Ostali poslovni dobiti		10282	5149
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku oerioda		-13870	0
6	Troskovi zaposljenih		-74107	-3388
7	Amortizacija		-163920	-6489
8	Umanjene vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme		0	0
9	Ostali poslovni rashodi		-253778	-24180
	Profit od poslovnih aktivnost		1024423	152316
10	Neto finansijski trosak		-120913	0
11	Dobit od pridruzenih preduzeca		0	0
12	Porez na dobitak		-78322	-13708
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanj		0	0
	Neto profit/gubitak za obracunski period		825188	138608
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala maticnog pravnog lica 70%		0	0
	Manjinski interes 30%		0	0

Maticni broj 02355230

Naziv privrednog društva: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OD

Sjedište privrednog društva: MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS STANJA - BS (PD)

na dan: 31.12.2007

Red. Br.	P o z i c i j a	Napomena *	Tekuca godina	Prethodna godina
AKTIVA				
- Stalna imovina -				
1	Neuplaceni upisani kapital		0	0
2	Nematerijalna imovina		0	0
3	Nekretnine, postrojenja i oprema		3510408	369723
4	Stalna imovina namijenjena prodaji		0	0
5	Dugorocna potrazivanja		0	0
6	Dugorocni finansijski plasmani		0	0
7	Odloženi porezi		0	0
- Obrtna imovina -				
7	Zalihe		0	0
8	Potrazivanja od kupac		235306	3268
9	Kratkorocni finansijski plasmani		0	0
10	Gotovina i gotovinski ekvivalent		4987	35190
11	Unaprijed placeni troškovi		0	0
12	Obracunati a nenaplaceni troškovi		662493	33837
13	Ostala obrtna imovina		0	0
	Ukupna aktiva		4413194	442018
PASIVA				
- Kapital i rezerve -				
15	Upisani kapital		99200	200
16	Emisiona premija		0	0
17	Revalorizacione rezerve		0	0
18	Ostale rezerve		0	0
19	Nerasporedjeni dobitak/gubitak		1030492	205304
20	Manjinski interesi		0	0
- Dugorocne obaveze -				
21	Dugorocne obaveze		0	0
22	Odloženi porezi		49185	549
23	Dugorocna rezervisanja		0	0
24	Ostale dugorocne obaveze		2676971	0
25	Odloženi prihodi		0	0
- Kratkorocne obaveze -				
26	Katkorocne obaveze iz poslovanja		542754	228705
27	Katkorocne finansijske obaveze		0	0
28	Tekuci dio dugorocnih kredita		0	0
29	Obaveze za poreze		14592	7260
30	Obaveze za dividende		0	0
31	Kratkorocna rezervisanja		0	0
32	Obracunate obaveze		0	0
	Ukupna pasiva		4413194	442018

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 1/1/2008 do 12/31/2008

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		5983712	1519816
2	Ostali poslovni dobici		18953	10282
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovrsene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku oerioda		-344576	-13870
6	Troskovi zaposljenih		-450101	-74107
7	Amortizacija		-1572938	-163920
8	Umanjene vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme		0	0
9	Ostali poslovni rashodi		-1369912	-253778
	Profit od poslovnih aktivnost		2265138	1024423
10	Neto finansijski trosak		-434934	-120913
11	Dobit od pridruzcnih preduzeca		0	0
12	Porez na dobitak		-156646	-78322
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanj		0	0
	Neto profit/gubitak za obracunski period		1673558	825188
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala maticnog pravnog lica 70%		0	0
	Manjinski interes 30%		0	0

Maticni broj 02355230

Naziv privrednog društva: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OD

Sjedište privrednog društva: MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS STANJA - BS (PD)

na dan: 12/31/2008

Red. Br.	P o z i c i j a	Napomena *	Tekuca godina	Prethodna godina
AKTIVA				
- Stalna imovina -				
1	Neuplaceni upisani kapital		0	0
2	Nematerijalna imovina		0	0
3	Nekretnine, postrojenja i oprema		14355908	3510408
4	Stalna imovina namijenjena prodaji		0	0
5	Dugorocna potrazivanja		0	0
6	Dugorocni finansijski plasmani		450000	0
7	Odloženi porezi		0	0
- Obrtna imovina -				
7	Zalihe		0	0
8	Potrazivanja od kupac		30018	235306
9	Kratkorocni finansijski plasmani		0	0
10	Gotovina i gotovinski ekvivalent		23499	4987
11	Unaprijed placeni troškovi		69484	0
12	Obracunati a nenaplaceni troškovi		1361720	662493
13	Ostala obrtna imovina		0	0
	Ukupna aktiva		16290629	4413194
PASIVA				
- Kapital i rezerve -				
15	Upisani kapital		99200	99200
16	Emisiona premija		0	0
17	Revalorizacione rezerve		0	0
18	Ostale rezerve		0	0
19	Nerasporedjeni dobitak/gubitak		2704229	1030671
20	Manjinski interesi		0	0
- Dugorocne obaveze -				
21	Dugorocne obaveze		0	0
22	Odloženi porezi		182075	49185
23	Dugorocna rezervisanja		0	0
24	Ostale dugorocne obaveze		8968355	2676971
25	Odloženi prihodi		0	0
- Kratkorocne obaveze -				
26	Katkorocne obaveze iz poslovanja		4306759	542755
27	Katkorocne finansijske obaveze		0	0
28	Tekuci dio dugorocnih kredita		0	0
29	Obaveze za poreze		30011	14412
30	Obaveze za dividende		0	0
31	Kratkorocna rezervisanja		0	0
32	Obracunate obaveze		0	0
	Ukupna pasiva		16290629	4413194

Maticni broj: 02355230

NAZIV PRIVREDNOG DRUSTVA: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
SJEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS USPJEHA - BU(PD)

za period od 1/1/2009 do 12/31/2009

Red. Br.	Pozicija	Napomena*	Tekuca godina	Prethodna godina
1	Prihod		10910575	5983712
2	Ostali poslovni dobiti		4660	18953
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		0	0
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		0	0
5	Utrosene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku oerioda		-250946	-344576
6	Troskovi zaposlenih		-491630	-450101
7	Amortizacija		-3670323	-1572938
8	Umanjene vrijednosti nekretnina,postrojenja i opreme		0	0
9	Ostali poslovni rashodi		-5481367	-1369912
	Profit od poslovnih aktivnost		1020969	2265138
10	Neto finansijski trosak		-654082	-434934
11	Dobit od pridruzenih preduzeća		0	0
12	Porez na dobitak		-33117	-156646
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanj		0	0
	Neto profit/gubitak za obracunski period		333770	1673558
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala maticnog pravnog lica 70%		0	0
	Manjinski interes 30%		0	0

Maticni broj 02355230

Naziv privrednog drustva: DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OD

Sjedište privrednog drustva: MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

BILANS STANJA - BS (PD)

na dan: 12/31/2009

Red. Br.	P o z i c i j a	Napomena *	Tekuca godina	Prethodna godina
AKTIVA				
- Stalna imovina -				
1	Neuplaceni upisani kapital		0	0
2	Nematerijalna imovina		0	0
3	Nekretnine, postrojenja i oprema		13377533	14355908
4	Stalna imovina namijenjena prodaji		0	0
5	Dugorocna potrazivanja		0	0
6	Dugorocni finansijski plasmani		450000	450000
7	Odloženi porezi		0	0
- Obrtna imovina -				
7	Zalihe		85161	0
8	Potrazivanja od kupac		312932	30018
9	Kratkorocni finansijski plasmani		0	0
10	Gotovina i gotovinski ekvivalent		1872	23499
11	Unaprijed placeni troškovi		252765	69484
12	Obracunati a nenaplaceni troškovi		752137	1361720
13	Ostala obrtna imovina		0	0
Ukupna aktiva			15232400	16290629
PASIVA				
- Kapital i rezerve -				
15	Upisani kapital		99200	99200
16	Emisiona premija		0	0
17	Revalorizacione rezerve		0	0
18	Ostale rezerve		0	0
19	Nerasporedjeni dobitak/gubitak		3037998	2704229
20	Manjinski interesi		0	0
- Dugorocne obaveze -				
21	Dugorocne obaveze		0	0
22	Odloženi porezi		184718	182075
23	Dugorocna rezervisanja		0	0
24	Ostale dugorocne obaveze		6660116	8968355
25	Odloženi prihodi		0	0
- Kratkorocne obaveze -				
26	Katkorocne obaveze iz poslovanja		4881434	4306759
27	Katkorocne finansijske obaveze		0	0
28	Tekuci dio dugorocnih kredita		0	0
29	Obaveze za poreze		368934	30011
30	Obaveze za dividende		0	0
31	Kratkorocna rezervisanja		0	0
32	Obracunate obaveze		0	0
Ukupna pasiva			15232400	16290629

Crna Gora
Poreska uprava

Finansijski iskaz

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.Naziv poreskog obveznika	DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
PIB:	02355230
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

Period

od 1.1.2010. do 31.12.2010

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	O P I S	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih	1,00	1,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.521.503,00	10.915.235,00
4	Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
9	Troškovi materijala za izradu	0,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala(rezijskog)	489.430,00	151.844,00
11	Troškovi goriva i energije	84.311,00	79.623,00
12	Naknada troškova smjestaja i ishrane na sl. putu, naknad troškova prevoza na sl. putu	0,00	0,00
13	Troškovi proizvodnih usluga	0,00	0,00
14	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	1.134.064,00	1.470.597,00
15	Troškovi zakupnina	123.076,00	3.567.843,00
16	Troškovi sajmova i troškovi reklame i propagande	2.500,00	2.340,00
17	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	203.389,00	309.776,00
18	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	82.236,00	95.438,00
19	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
20	Zalihe materijala	0,00	0,00
21	Zalihe nedovrsene proizvodnje	0,00	0,00
22	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
23	Zalihe roba	0,00	0,00

Crna Gora
Poreska uprava

Analitički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

Redni broj	Opis	Vrijednost
1	Prohodi od prodaje patenata	0,00
2	Prihodi od prodaje autorskih prava	0,00
3	Prihodi od prodaje licenci	0,00
4	Troskovi kupovine patenata	0,00
5	Troskovi kupovine autorskih prava	0,00
6	Troskovi zaštite zigova i oznaka geografskog porijekla	0,00
7	Troskovi kupovine licenci	0,00
8	Troskovi kupovine informaciono-komunikacione opreme	0,00
9	Troskovi kupovine softvera	0,00
10	Troskovi kupovine naučno-strucne literature	0,00
11	Troskovi obuke i treninga zaposlenih	0,00
12	Troskovi istraživačko-razvojnih aktivnosti	0,00
13	Troskovi marketinga	0,00

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
01	Prihod	10.334.826,00	10.910.575,0
02	Ostali poslovni dobiti	5.186.677,00	4.660,0
03	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe	0,00	0,0
04	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	0,00	0,0
05	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trg. pred.: kupljena roba i potrosni mat. u toku perioda)	-1.011.923,00	-250.946,0
06	Troskovi zaposlenih	-422.579,00	-491.630,0
07	Amortizacija	-5.398.910,00	-3.670.323,0
08	Umanjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	0,00	0,0
09	Ostali poslovni rashodi	-1.645.047,00	-5.481.367,0
- A -	Profit od poslovnih aktivnosti	7.043.044,00	1.020.969,0
10	Neto finansijski trosak	-919.484,00	-654.082,0
11	Dobit od pridruženih preduzeća	0,00	0,0
12	Porez na dobitak	-545.805,00	-33.117,0
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog poslovanja	0,00	0,0
- B -	Neto profit/gubitak za obračunski period pripada:	5.577.755,00	333.770,0
15	Vlasnicima kapitala matičnog pravnog lica 70%	0,00	0,0
16	Manjinski interes 30%	0,00	0,0

Crna Gora
Poreska uprava

Bilans stanja

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godi
AKTIVA	-Stalna imovina-	20.267.075,00	13.827.533,00
01	Neuplaćeni upisani kapital	0,00	0,00
02	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00
03	Nekretnine, postrojenja i opr	18.121.075,00	13.377.533,00
04	Stalna imovina namijenjena p	0,00	0,00
05	Dugoročna potraživanja	0,00	0,00
06	Dugoročni finansijski plasma	2.144.000,00	450.000,00
07	Odloženi porezi	0,00	0,00
- A -	-Obrtna imovina-	5.367.893,00	1.404.863,00
08	Zalihe	83.873,00	85.163,00
09	Potraživanja od kupaca	4.977.718,00	312.933,00
10	Kratkoročni finansijski plasm	0,00	0,00
11	Gotovina i gotovinski ekviva	611,00	1.873,00
12	Unaprijed plaćeni troškovi	0,00	252.763,00
13	Obračunati a nenaplaćeni tr	305.691,00	752.133,00
14	Ostala obrtna imovina	0,00	0,00
- B -	Ukupna aktiva	25.634.968,00	15.232.400,00
PASIVA	-Kapital i rezerve-	8.711.165,00	3.137.193,00
15	Upisani kapital	99.200,00	99.200,00
16	Emisiona premija	0,00	0,00
17	Revalorizacione rezerve	0,00	0,00
18	Ostale rezerve	0,00	0,00
19	Neraspoređeni dobitak/gubit	8.611.965,00	3.037.993,00
20	Manjinski interesi	0,00	0,00
- C -	-Dugoročne obaveze-	2.993.790,00	6.844.833,00
21	Dugoročne obaveze	0,00	0,00
22	Odloženi porezi	198.353,00	184.713,00
23	Dugoročna rezervisanja	0,00	0,00
24	Ostale dugoročne obaveze	2.795.437,00	6.660.113,00
25	Odloženi prihodi	0,00	0,00
- D -	-Kratkoročne obaveze-	13.930.013,00	5.250.363,00
26	Kratkoročne obaveze iz posl	13.075.962,00	4.881.433,00
27	Kratkoročne finansijske obav	0,00	0,00
28	Tekući dio dugoročnih kred	0,00	0,00
29	Obaveze za poreze	854.051,00	368.933,00
30	Obaveze za dividende	0,00	0,00
31	Kratkoročna rezervisanja	0,00	0,00
32	Obračunate obaveze	0,00	0,00
33	Ukupna pasiva	25.634.968,00	15.232.400,00

Odgovorno lice

Ovlasceno lice
MOMČILO DEDIĆ

Crna Gora
Poreska uprava

Finansijski iskaz

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU	
1. Naziv poreskog obveznika	DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
PIB:	02355230
2. Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

Period			
od	1.1.2011.	do	31.12.2011

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	223,00	193,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	462.652,00	82.441,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	13.110,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	11.687.326,00	15.439.062,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	0,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	1.369.792,00	928.488,00
11	Troškovi goriva i energije	206.747,00	83.435,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	608.526,00	422.735,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	0,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	835.115,00	1.208.499,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	835.115,00	1.085.423,00
16	Troškovi zakupnina	0,00	123.076,00
17	Troškovi sajmova i troškovi reklame i propagande	0,00	2.500,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	193.703,00	2.032.982,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	104.135,00	69.772,00
21	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
22	Zalihe materijala	0,00	0,00
23	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
24	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
25	Zalihe roba	0,00	0,00

Crna Gora
Poreska uprava

Analički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

Redni broj	Opis	Vrijednost
	Prihodi:	0,00
1	Prihodi od naknada po osnovu patenata	0,00
2	Prihodi po osnovu autorskih prava	0,00
3	Prihodi od prodaje licenci	0,00
	Izdaci (neto) za:	0,00
4	Ulaganja u razvoj	2.000,00
41	0100 Ulaganja u razvoj tržišta sa efektom dužim od jedne godine	0,00
42	0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	2.000,00
43	0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	0,00
44	0103 Ostali izdaci za razvoj	0,00
45	0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	0,00
46	0109 Obezbredjenje vrijednosti ulaganja u razvoj	0,00
5	Koncesije, patenti, licence i slična prava	0,00
51	0110 Koncesije	0,00
52	0111 Patenti	0,00
53	0112 Licence	0,00
54	0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	0,00
55	0114 Druga slična prava	0,00
56	0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	0,00
57	0119 Obezbredjivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	0,00
6	Goodwill	0,00
61	0120 Goodwill nastao po osnovu stečene(prirojene) neto imovine drugog pravnog lica	0,00
62	0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	0,00
63	0129 Obezbredjenje goodwill-a	0,00
7	Ostala nematerijalna ulaganja	0,00
71	0140 Računarski programi	0,00
72	0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	0,00
73	0142 Ulaganja u lizing	0,00
74	0145 Ostala nematerijalna ulaganja	0,00
75	01481 spravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	0,00
8	Nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
81	0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	0,00
82	0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
83	0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
84	0159 Obezbredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	0,00
9	Avansi za nematerijalna ulaganja	0,00
91	0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	0,00
92	0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	0,00

Crna Gora

Poreska uprava

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	12.163.088,00	15.521.503,0
202	1. Prihodi od prodaje	462.652,00	10.334.826,0
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,0
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
206	5. Ostali poslovni prihodi	11.700.436,00	5.186.677,0
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	-10.722.556,00	-8.478.459,0
208	1.Nabavna vrijednost prodate robe	0,00	0,0
209	2. Troškovi materijala	-1.576.539,00	-1.011.923,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-668.163,00	-422.579,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-7.295.714,00	-5.398.910,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	-1.182.140,00	-1.645.047,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	1.440.532,00	7.043.044,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	12.017,00	0,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-457.597,00	-919.484,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	-445.580,00	-919.484,0
217	I OSTALI PRIHODI	58.215,00	0,0
218	II OSTALI RASHODI	-30.033,00	0,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	28.182,00	0,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	1.023.134,00	6.123.560,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	1.023.134,00	6.123.560,0
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,0
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,0
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,0
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,0
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,0
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,0
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+ 231)	82.703,00	545.805,0
230	1. Tekući porez na dobit	358.609,00	532.170,0

Crna Gora
Poreska uprava

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	-275.906,00	13.635,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	940.431,00	5.577.755,0
-	J. ZARADA PO AKCIJI	0,00	
233	1. Osnovna zarada po akciji	0,00	0,0
234	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0,00	0,0

Bilans stanja

Crna Gora
Poreska uprava

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godi
	AKTIVA		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	13.937.567,00	19.817.07
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAÇ	2.000,00	2.000
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	11.756.567,00	18.121.07
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op	11.756.567,00	18.121.07
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROENI FINANSI	2.179.000,00	1.694.000
.010	1. Ueēšæa u kapitalu	0,00	
.011	2. Ueēšæa u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroèni finansijsk	2.179.000,00	1.694.000
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	77.554,00	
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRтна SREDSTVA (01	12.089.852,00	5.817.89
.016	I. ZALIHE	0,00	533.87
.017	II. KRATKOROENA POTRA	12.089.852,00	5.284.020
.018	1. Potraživanja	11.954.352,00	4.977.71
.019	2. Potraživanja za više plaæen	0,00	
.020	3. Kratkoroèni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	1.604,00	61
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	133.896,00	305.69
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	26.104.973,00	25.634.96
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	9.651.595,00	8.711.16
102	I. OSNOVNI KAPITAL	99.200,00	99.200
103	II. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
104	III. REZERVE	0,00	
105	IV. POZITIVNE REVALORI	0,00	
106	V. NEGATIVNE REVALOR	0,00	
107	VI. NERASPOREDJENA DC	9.552.395,00	8.611.96
108	VII. GUBITAK	0,00	
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST	0,00	
110	B. DUGOROENA REZERVI	1.860.241,00	2.795.43
111	I. DUGOROENA REZERVIS	0,00	
112	II. DUGOROENE OBAVEZ	1.860.241,00	2.795.43
113	1. Dugoroèni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroène obaveze	1.860.241,00	2.795.43
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	198.35
116	D. KRATKOROENA REZER	14.593.137,00	13.930.01
117	I. KRATKOROENE OBAVE	14.593.137,00	13.930.01
118	1. Kratkoroène finansijske oba	83.374,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	12.732.395,00	12.358.18
121	4. Ostale kratkoroène obavez	1.410.020,00	778.79
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	8.725,00	260.87
123	6. Obaveze po osnovu poreza	358.623,00	532.170
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	26.104.973,00	25.634.96

Odgovorno lice

Ovlasceno lice
MOMČILO DEDIĆ

Crna Gora
Poreska uprava

Finansijski iskaz

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU	
1.Naziv poreskog obveznika	DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
PIB:	02355230
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

Period	od	1.1.2012.	do	31.12.2012
--------	----	-----------	----	------------

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	219,00	223,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.261.684,00	462.652,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	1.101.531,00	11.687.326,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	0,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	44.507,00	1.369.792,00
11	Troškovi goriva i energije	170.738,00	206.747,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	668.502,00	608.526,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	0,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	541.153,00	835.115,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	541.153,00	835.115,00
16	Troškovi zakupnina	0,00	0,00
17	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	0,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	124.349,00	193.703,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	85.298,00	104.135,00
21	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
22	Zalihe materijala	762.936,00	0,00
23	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
24	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
25	Zalihe roba	0,00	0,00

Crna Gora
Poreska uprava

Analitički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

Redni broj	Opis	Vrijednost
	Prihodi:	0,00
1	Prihodi od naknada po osnovu patenata	0,00
2	Prihodi po osnovu autorskih prava	0,00
3	Prihodi od prodaje licenci	0,00
	Izdaci (neto) za:	0,00
4	Ulaganja u razvoj	0,00
41	0100 Ulaganja u razvoj tržišta sa efektom dužim od jedne godine	0,00
42	0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	0,00
43	0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	0,00
44	0103 Ostali izdaci za razvoj	0,00
45	0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	0,00
46	0109 Obezbredjenje vrijednosti ulaganja u razvoj	0,00
5	Koncesije, patenti, licence i slična prava	0,00
51	0110 Koncesije	0,00
52	0111 Patenti	0,00
53	0112 Licence	0,00
54	0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	0,00
55	0114 Druga slična prava	0,00
56	0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	0,00
57	0119 Obezbredjivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	0,00
6	Goodwill	0,00
61	0120 Goodwill nastao po osnovu stečene(pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	0,00
62	0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	0,00
63	0129 Obezbredjenje goodwill-a	0,00
7	Ostala nematerijalna ulaganja	0,00
71	0140 Računarski programi	0,00
72	0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	0,00
73	0142 Ulaganja u lizing	0,00
74	0145 Ostala nematerijalna ulaganja	0,00
75	0148I spravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	0,00
8	Nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
81	0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	0,00
82	0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
83	0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
84	0159 Obezbredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	0,00
9	Avansi za nematerijalna ulaganja	0,00
91	0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	0,00
92	0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	0,00

Crna Gora
Poreska uprava

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	2.363.215,00	12.163.088,0
202	1. Prihodi od prodaje	1.261.684,00	462.652,0
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,0
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
206	5. Ostali poslovni prihodi	1.101.531,00	11.700.436,0
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	-7.804.834,00	-10.722.556,0
208	1.Nabavna vrijednost prodate robe	-294.768,00	0,0
209	2. Troškovi materijala	-215.246,00	-1.576.539,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-734.003,00	-668.163,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-5.766.129,00	-7.295.714,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	-794.688,00	-1.182.140,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-5.441.619,00	1.440.532,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	729,00	12.017,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-59.218,00	-457.597,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	-58.489,00	-445.580,0
217	I OSTALI PRIHODI	402.630,00	58.215,0
218	II OSTALI RASHODI	-11.240,00	-30.033,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	391.390,00	28.182,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	-5.108.718,00	1.023.134,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	-5.108.718,00	1.023.134,0
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,0
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,0
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,0
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,0
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,0
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,0
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+ 231)	-174.517,00	82.703,0
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	358.609,0

Crna Gora
Poreska uprava

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	-174.517,00	-275.906,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-4.934.201,00	940.431,0
-	J. ZARADA PO AKCIJI	0,00	0,0
233	1. Osnovna zarada po akciji	0,00	0,0
234	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0,00	0,0

Bilans stanja

Crna Gora
Poreska uprava

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godi
	AKTIVA		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	0,00
.002	B. STALNA IMOVINA (003	9.770.697,00	13.937.56
.003	I. GOODWILL	0,00	0,00
.004	II. NEMATERIJALNA ULAÆ	2.000,00	2.000,00
.005	III NEKRETNINE, POSTRO	7.589.697,00	11.756.56
.006	1. Nekretnine,postrojenja i op	7.589.697,00	11.756.56
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	0,00
.008	3. Biološka sredstva	0,00	0,00
.009	IV DUGOROËNI FINANSI	2.179.000,00	2.179.000,00
.010	1. Uešæa u kapitalu	0,00	0,00
.011	2.Uešæa u kapitalu koja se v	0,00	0,00
.012	3. Ostali dugoroèni finansijsk	2.179.000,00	2.179.000,00
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	252.070,00	77.55
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	0,00
.015	E. OBRTNA SREDSTVA (01	11.588.748,00	12.089.85
.016	I. ZALIHE	762.936,00	0,00
.017	II. KRATKOROËNA POTRA	10.825.812,00	12.089.85
.018	1. Potraživanja	10.638.331,00	11.954.35
.019	2.Potraživanja za više plaæen	0,00	0,00
.020	3. Kratkoroèni finansijski pla	0,00	0,00
.021	4 Gotovinski ekvivalenti i go	6.917,00	1.60
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	180.564,00	133.89
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	21.611.515,00	26.104.97
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	4.717.394,00	9.651.59
102	I. OSNOVNI KAPITAL	99.200,00	99.200,00
103	II. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	0,00
104	III. REZERVE	0,00	0,00
105	IV. POZITIVNE REVALORI	0,00	0,00
106	V. NEGATIVNE REVALOR	0,00	0,00
107	VI. NERASPOREDJENA DC	9.552.395,00	9.552.39
108	VII. GUBITAK	-4.934.201,00	0,00
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST	0,00	0,00
110	B. DUGOROËNA REZERVI	799.806,00	1.860.24
111	I. DUGOROËNA REZERVIS	0,00	0,00
112	II. DUGOROËNE OBAVEZ	799.806,00	1.860.24
113	1. Dugoroèni krediti	0,00	0,00
114	2. Ostale dugoroène obaveze	799.806,00	1.860.24
115	C. ODLOŽENE PORESKE O	0,00	0,00
116	D. KRATKOROËNA REZER	16.094.315,00	14.593.13
117	I. KRATKOROËNE OBAVE	16.094.315,00	14.593.13
118	1. Kratkoroène finansijske oba	0,00	83.37
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	0,00
120	3. Obaveze iz poslovanja	14.188.936,00	12.732.39
121	4. Ostale kratkoroène obavez	1.730.083,00	1.410.02
122	5.Obaveze po osnovu poreza i	4.464,00	8.72
123	6. Obaveze po osnovu poreza	170.832,00	358.62
124	II KRATKOROËNA REZER	0,00	0,00
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	21.611.515,00	26.104.97

Odgovorno lice

Ovlasceno lice
MOMČILO DEDIĆ

Crna Gora
Poreska uprava

Finansijski iskaz

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1. Naziv poreskog obveznika	DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "89" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
PIB:	02355230
2. Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA MOSKOVSKA 2/B SPRAT III

Period

od 1.1.2013. do 31.12.2013

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	O P I S	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	251,00	219,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	120,00	0,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	1.311.533,00	1.101.531,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	0,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	0,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	435.371,00	44.507,00
11	Troškovi goriva i energije	138.868,00	170.738,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	727.453,00	668.502,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	675,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	1.578.064,00	541.153,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	1.231.910,00	0,00
16	Troškovi zakupnina	336.154,00	0,00
17	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	10.000,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	95.215,00	124.349,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	10.583,00	85.298,00
21	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
22	Zalihe materijala	364.401,00	762.936,00
23	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
24	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
25	Zalihe roba	0,00	0,00

Crna Gora

Poreska uprava

Analitički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

Redni broj	Opis	Vrijednost
	Prihodi:	0,00
1	Prihodi od naknada po osnovu patenata	0,00
2	Prihodi po osnovu autorskih prava	0,00
3	Prihodi od prodaje licenci	0,00
	Izdaci (neto) za:	0,00
4	Ulaganja u razvoj	2.000,00
41	0100 Ulaganja u razvoj tržišta sa efektom dužim od jedne godine	0,00
42	0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	2.000,00
43	0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	0,00
44	0103 Ostali izdaci za razvoj	0,00
45	0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	0,00
46	0109 Obezdredjenje vrijednosti ulaganja u razvoj	0,00
5	Koncesije, patenti, licence i slična prava	0,00
51	0110 Koncesije	0,00
52	0111 Patenti	0,00
53	0112 Licence	0,00
54	0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	0,00
55	0114 Druga slična prava	0,00
56	0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	0,00
57	0119 Obezdredjivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	0,00
6	Goodwill	0,00
61	0120 Goodwill nastao po osnovu stečene(prirojene) neto imovine drugog pravnog lica	0,00
62	0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	0,00
63	0129 Obezdredjenje goodwill-a	0,00
7	Ostala nematerijalna ulaganja	0,00
71	0140 Računarski programi	0,00
72	0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	0,00
73	0142 Ulaganja u lizing	0,00
74	0145 Ostala nematerijalna ulaganja	0,00
75	01481 spravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	0,00
8	Nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
81	0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	0,00
82	0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
83	0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	0,00
84	0159 Obezdredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	0,00
9	Avansi za nematerijalna ulaganja	0,00
91	0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	0,00
92	0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	0,00

Crna Gora

Poreska uprava

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	1.311.653,00	2.363.215,0
202	1. Prihodi od prodaje	120,00	1.261.684,0
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,0
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
206	5. Ostali poslovni prihodi	1.311.533,00	1.101.531,0
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	-7.906.290,00	-7.804.834,0
208	1.Nabavna vrijednost prodate robe	0,00	-294.768,0
209	2. Troškovi materijala	-574.239,00	-215.246,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-800.286,00	-734.003,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-4.778.603,00	-5.766.129,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	-1.753.459,00	-794.688,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-6.594.637,00	-5.441.619,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	2.130,00	729,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-107.778,00	-59.218,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	-105.648,00	-58.489,0
217	I OSTALI PRIHODI	26.164,00	402.630,0
218	II OSTALI RASHODI	-1.894,00	-11.240,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	24.270,00	391.390,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	-6.676.015,00	-5.108.718,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	-6.676.015,00	-5.108.718,0
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,0
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,0
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,0
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,0
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,0
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,0
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+ 231)	-177.352,00	-174.517,0
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	0,0

Crna Gora
Poreska uprava

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	-177.352,00	-174.517,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-6.498.663,00	-4.934.201,0
-	J. ZARADA PO AKCIJI	0,00	0,0
233	1. Osnovna zarada po akciji	0,00	0,0
234	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0,00	0,0

Bilans stanja

Crna Gora
Poreska uprava

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godi
	AKTIVA		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	0
.002	B. STALNA IMOVINA (003	3.912.450,00	9.770.69
.003	I. GOODWILL	0,00	0
.004	II. NEMATERIJALNA ULA(2.000,00	2.000
.005	III NEKRETNINE, POSTRO	3.910.450,00	7.589.69
.006	1. Nekretnine,postrojenja i op	3.910.450,00	7.589.69
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	0
.008	3. Biološka sredstva	0,00	0
.009	IV DUGOROENI FINANSI	0,00	2.179.000
.010	1. Ueేశæa u kapitalu	0,00	0
.011	2.Ueేశæa u kapitalu koja se v	0,00	0
.012	3. Ostali dugoroeni finansijsk	0,00	2.179.000
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	429.422,00	252.070
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	0
.015	E. OBRTNA SREDSTVA (01	8.899.688,00	11.588.74
.016	I. ZALIHE	364.401,00	762.930
.017	II. KRATKOROENA POTRA	8.535.287,00	10.825.81
.018	1. Potraživanja	8.509.034,00	10.638.33
.019	2.Potraživanja za više plaæen	0,00	0
.020	3. Kratkoroeni finansijski pla	0,00	0
.021	4 Gotovinski ekvivalenti i go	1.045,00	6.91
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	25.208,00	180.56
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	13.241.560,00	21.611.51
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	-1.781.268,00	4.717.39
102	I. OSNOVNI KAPITAL	99.200,00	99.200
103	II. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	0
104	III. REZERVE	0,00	0
105	IV. POZITIVNE REVALORI	0,00	0
106	V. NEGATIVNE REVALOR	0,00	0
107	VI. NERASPOREDJENA DC	4.618.195,00	4.618.19
108	VII. GUBITAK	-6.498.663,00	0
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	0
110	B. DUGOROENA REZERVI	-28.484,00	799.800
111	I. DUGOROENA REZERVIS	0,00	0
112	II. DUGOROENE OBAVEZ	-28.484,00	799.800
113	1. Dugoroeni krediti	0,00	0
114	2. Ostale dugoroene obaveze	-28.484,00	799.800
115	C. ODLOŽENE PORESKE O	0,00	0
116	D. KRATKOROENA REZER	15.051.312,00	16.094.31
117	I. KRATKOROENE OBAVE	15.051.312,00	16.094.31
118	1. Kratkoroene finansijske oba	0,00	0
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	0
120	3. Obaveze iz poslovanja	12.895.810,00	14.188.93
121	4. Ostale kratkoroene obavez	2.105.397,00	1.730.08
122	5.Obaveze po osnovu poreza i	50.105,00	4.46
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	170.83
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	0
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	13.241.560,00	21.611.51

Odgovorno lice

Ovlasceno lice
MOMČILO DEDIĆ

