

## Crna Gora

## Poreska uprava

## Finansijski iskaz

## PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.Naziv poreskog obveznika	AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA " PODGORICA
PIB:	02816296
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA TRG GOLOOTOĀKIH ŹRTAVA BR. 13

## Period

od 1.1.2011. do 31.12.2011

## STATISTIĀKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	211,00	0,00
2	Prihodi od prodaje robe	40.874,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.086.705,00	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	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodane robe	156.246,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	19.858,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala ( režijskog)	19.483,00	0,00
11	Troškovi goriva i energije	26.767,00	0,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.805.042,00	0,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	23.593,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	36.896,00	0,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	34.036,00	0,00
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	22.958,00	0,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	5.438,00	0,00
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	1.879.758,00	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	1.800,00
75	01481 spravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	1.800,00
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)	2.127.579,00	0,0
202	1. Prihodi od prodaje	2.127.579,00	0,0
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	0,00	0,0
207	II POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212 )	-2.651.816,00	0,0
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	-156.246,00	0,0
209	2. Troškovi materijala	-66.109,00	0,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-2.082.059,00	0,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-275.128,00	0,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	-72.274,00	0,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-524.237,00	0,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	153,00	0,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-32,00	0,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT ( 214 - 215)	121,00	0,0
217	I OSTALI PRIHODI	9.080,00	0,0
218	II OSTALI RASHODI	-177.544,00	0,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI ( 217 - 218)	-168.464,00	0,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 213+216+219)	-692.580,00	0,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA ( 220+221)	-692.580,00	0,0
223	G. DRUGE ŠTAVKE 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)	204.606,00	0,0
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	0,0

**Crna Gora**  
**Poreska uprava**

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	204.606,00	0,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-487.974,00	0,0
-	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	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	18.518.924,00	
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAC	1.800,00	
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	18.517.124,00	
.006	1. Nekretnine,postrojenja i op	18.517.124,00	
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROËNI FINANSI	0,00	
.010	1. Ueëšæa u kapitalu	0,00	
.011	2.Ueëšæa u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroëni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	204.606,00	
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRTNA SREDSTVA (01	2.153.244,00	
.016	I. ZALIHE	1.879.758,00	
.017	II. KRATKOROËENA POTRA	273.486,00	
.018	1. Potraživanja	164.823,00	
.019	2.Potraživanja za više plaæen	0,00	
.020	3. Kratkoroëni finansijski pla	0,00	
.021	4 Gotovinski ekvivalenti i go	96.903,00	
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	11.760,00	
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	20.876.774,00	
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	20.516.194,00	
102	I. OSNOVNI KAPITAL	21.004.168,00	
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	0,00	
108	VII. GUBITAK	-487.974,00	
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROËENA REZERVI	58.406,00	
111	I. DUGOROËENA REZERVIS	58.406,00	
112	II. DUGOROËENE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoroëni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroëne obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE O	0,00	
116	D. KRATKOROËENA REZER	302.174,00	
117	I. KRATKOROËENE OBAVE	302.174,00	
118	1. Kratkoroëne finansijske obz	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	77.100,00	
121	4. Ostale kratkoroëne obavez	176.313,00	
122	5.Obaveze po osnovu poreza i	48.761,00	
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROËENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	20.876.774,00	

Odgovorno lice

Ovlasceno lice

MILORAD VUKOVIĆ



## Crna Gora

## Poreska uprava

## Finansijski iskaz

## PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.Naziv poreskog obveznika	AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA " PODGORICA
PIB:	02816296
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA TRG GOLOOTOĀKIH ŹRTAVA BR. 13

## Period

od 1.1.2011. do 31.12.2011

## STATISTIĀKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	211,00	0,00
2	Prihodi od prodaje robe	40.874,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.086.705,00	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	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	156.246,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	19.858,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala ( režijskog)	19.483,00	0,00
11	Troškovi goriva i energije	26.767,00	0,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.805.042,00	0,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	23.593,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	36.896,00	0,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	34.036,00	0,00
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	22.958,00	0,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	5.438,00	0,00
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	1.879.758,00	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 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(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 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	1.800,00
75	01481 spravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	1.800,00
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 godina
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	2.127.579,00	0,00
202	1. Prihodi od prodaje	2.127.579,00	0,00
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
206	5. Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00
207	II POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212 )	-2.651.816,00	0,00
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	-156.246,00	0,00
209	2. Troškovi materijala	-66.109,00	0,00
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-2.082.059,00	0,00
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-275.128,00	0,00
212	5. Ostali poslovni rashodi	-72.274,00	0,00
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-524.237,00	0,00
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	153,00	0,00
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-32,00	0,00
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT ( 214 - 215)	121,00	0,00
217	I OSTALI PRIHODI	9.080,00	0,00
218	II OSTALI RASHODI	-177.544,00	0,00
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI ( 217 - 218)	-168.464,00	0,00
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 213+216+219)	-692.580,00	0,00
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,00
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA ( 220+221)	-692.580,00	0,00
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,00
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,00
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,00
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,00
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,00
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,00
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA ( 230+ 231)	204.606,00	0,00
230	I. Tekući porez na dobit	0,00	0,00

*Crna Gora*  
*Poreska uprava*

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	204.606,00	0,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-487.974,00	0,0
-	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
	<b>AKTIVA</b>		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	18.518.924,00	
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAČ	1.800,00	
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	18.517.124,00	
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op.	18.517.124,00	
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROËNI FINANSI	0,00	
.010	1. Učešća u kapitalu	0,00	
.011	2. Učešća u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoročni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	204.606,00	
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRтна SREDSTVA (01	2.153.244,00	
.016	I. ZALIHE	1.879.758,00	
.017	II. KRATKOROËENA POTRA	273.486,00	
.018	1. Potraživanja	164.823,00	
.019	2. Potraživanja za više plaćen	0,00	
.020	3. Kratkoročni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	96.903,00	
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	11.760,00	
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	20.876.774,00	
	<b>PASIVA</b>		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	20.516.194,00	
102	I. OSNOVNI KAPITAL	21.004.168,00	
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	0,00	
108	VII. GUBITAK	-487.974,00	
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROËENA REZERVI	58.406,00	
111	I. DUGOROËENA REZERVIS	58.406,00	
112	II. DUGOROËENE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoročni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoročne obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROËENA REZER	302.174,00	
117	I. KRATKOROËENE OBAVE	302.174,00	
118	1. Kratkoročne finansijske oba	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	77.100,00	
121	4. Ostale kratkoročne obavez	176.313,00	
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	48.761,00	
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROËENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	20.876.774,00	

Odgovorno lice

Ovlasćeno lice

MILORAD VUKOVIĆ



## Crna Gora

## Poreska uprava

## Finansijski iskaz

## PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.Naziv poreskog obveznika	AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA " PODGORICA
PIB:	02816296
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA TRG GOLOOTOËKIH ŹRTAVA BR. 13

## 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)	209,00	211,00
2	Prihodi od prodaje robe	157.807,00	40.874,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.048.684,00	2.086.705,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	150,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	124.245,00	156.246,00
9	troškovi materijala za izradu	35.995,00	19.858,00
10	Troškovi ostalog materijala ( režijskog)	7.860,00	19.483,00
11	Troškovi goriva i energije	34.656,00	26.767,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.818.328,00	1.805.042,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	78.579,00	23.593,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	39.080,00	36.896,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	36.497,00	34.036,00
16	Troškovi zakupnina	0,00	0,00
17	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	183,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	54.314,00	22.958,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	7.148,00	5.438,00
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	1.649.094,00	1.879.758,00

*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 Obezbjeđenje 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 Obezbjeđivanje 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 Obezbjeđenje 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 Obezbjeđenje 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)	2.206.641,00	2.127.579,00
202	1. Prihodi od prodaje	2.206.491,00	2.127.579,00
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
206	5. Ostali poslovni prihodi	150,00	0,00
207	II POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212 )	-2.688.576,00	-2.651.816,00
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	-124.245,00	-156.246,00
209	2. Troškovi materijala	-78.510,00	-66.109,00
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-2.142.733,00	-2.082.059,00
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-238.930,00	-275.128,00
212	5. Ostali poslovni rashodi	-104.158,00	-72.274,00
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-481.935,00	-524.237,00
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	331,00	153,00
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-148,00	-32,00
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT ( 214 - 215)	183,00	121,00
217	I OSTALI PRIHODI	206.801,00	9.080,00
218	II OSTALI RASHODI	-6.161,00	-177.544,00
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI ( 217 - 218)	200.640,00	-168.464,00
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 213+216+219)	-281.112,00	-692.580,00
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,00
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA ( 220+221)	-281.112,00	-692.580,00
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,00
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,00
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,00
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,00
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,00
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,00
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA ( 230+ 231)	207.271,00	204.606,00
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	0,00

*Crna Gora*  
*Poreska uprava*

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	207.271,00	204.606,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-73.841,00	-487.974,0
-	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
	<b>AKTIVA</b>		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	330.465,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	18.285.934,00	18.518.92
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAČ	1.800,00	1.800
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	18.284.134,00	18.517.12
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op	18.284.134,00	18.517.12
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROENI FINANSI	0,00	
.010	1. Učešća u kapitalu	0,00	
.011	2. Učešća u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroèni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	411.877,00	204.600
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRTNA SREDSTVA (01	2.206.655,00	2.153.24
.016	I. ZALIHE	1.649.094,00	1.879.75
.017	II. KRATKOROENA POTRA	557.561,00	273.48
.018	1. Potraživanja	451.927,00	164.82
.019	2. Potraživanja za više plaćen	0,00	
.020	3. Kratkoroèni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	93.874,00	96.90
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	11.760,00	11.760
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	21.234.931,00	20.876.77
	<b>PASIVA</b>		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	20.442.352,00	20.516.19
102	I. OSNOVNI KAPITAL	21.004.168,00	21.004.16
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	0,00	
108	VII. GUBITAK	-561.816,00	-487.97
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROENA REZERVI	58.279,00	58.400
111	I. DUGOROENA REZERVIS	58.279,00	58.400
112	II. DUGOROENE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoroèni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroène obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROENA REZER	734.300,00	302.17
117	I. KRATKOROENE OBAVE	734.300,00	302.17
118	1. Kratkoroène finansijske oba	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	63.956,00	77.400
121	4. Ostale kratkoroène obaveze	640.923,00	176.31
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	29.421,00	48.76
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	21.234.931,00	20.876.77

Odgovorno lice

Ovlasceno lice  
**MILORAD VUKOVIĆ**



## Crna Gora

## Poreska uprava

## Finansijski iskaz

## PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1. Naziv poreskog obveznika	AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA " PODGORICA
PIB:	02816296
2. Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA TRG GOLOOTOĀKIH ŹRTAVA BR. 13

## Period

od 1.1.2012. do 31.12.2012

## STATISTIĀKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	209,00	211,00
2	Prihodi od prodaje robe	157.807,00	40.874,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.048.684,00	2.086.705,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	150,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	124.245,00	156.246,00
9	troškovi materijala za izradu	35.995,00	19.858,00
10	Troškovi ostalog materijala ( režijskog)	7.860,00	19.483,00
11	Troškovi goriva i energije	34.656,00	26.767,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.818.328,00	1.805.042,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	78.579,00	23.593,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	39.080,00	36.896,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	36.497,00	34.036,00
16	Troškovi zakupnina	0,00	0,00
17	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	183,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	54.314,00	22.958,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	7.148,00	5.438,00
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	1.649.094,00	1.879.758,00

*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 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(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 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	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 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)	2.206.641,00	2.127.579,00
202	1. Prihodi od prodaje	2.206.491,00	2.127.579,00
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
206	5. Ostali poslovni prihodi	150,00	0,00
207	II POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212 )	-2.688.576,00	-2.651.816,00
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	-124.245,00	-156.246,00
209	2. Troškovi materijala	-78.510,00	-66.109,00
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-2.142.733,00	-2.082.059,00
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-238.930,00	-275.128,00
212	5. Ostali poslovni rashodi	-104.158,00	-72.274,00
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-481.935,00	-524.237,00
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	331,00	153,00
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-148,00	-32,00
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT ( 214 - 215)	183,00	121,00
217	I OSTALI PRIHODI	206.801,00	9.080,00
218	II OSTALI RASHODI	-6.161,00	-177.544,00
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI ( 217 - 218)	200.640,00	-168.464,00
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 213+216+219)	-281.112,00	-692.580,00
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,00
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA ( 220+221)	-281.112,00	-692.580,00
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,00
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,00
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,00
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,00
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,00
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,00
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA ( 230+ 231)	207.271,00	204.606,00
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	0,00

**Crna Gora**  
**Poreska uprava**

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	207.271,00	204.606,0
232	1. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-73.841,00	-487.974,0
-	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
	<b>AKTIVA</b>		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	330.465,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	18.285.934,00	18.518.92
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAC	1.800,00	1.800
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	18.284.134,00	18.517.12
.006	1. Nekretnine,postrojenja i op.	18.284.134,00	18.517.12
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROENI FINANSI	0,00	
.010	1. Ueēšæa u kapitalu	0,00	
.011	2.Ueēšæa u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroeni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	411.877,00	204.600
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRтна SREDSTVA (01	2.206.655,00	2.153.24
.016	I. ZALIHE	1.649.094,00	1.879.75
.017	II. KRATKOROENA POTRA	557.561,00	273.48
.018	1. Potraživanja	451.927,00	164.82
.019	2.Potraživanja za više plaæen	0,00	
.020	3. Kratkoroeni finansijski pla	0,00	
.021	4 Gotovinski ekvivalenti i go	93.874,00	96.90
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	11.760,00	11.76
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	21.234.931,00	20.876.77
	<b>PASIVA</b>		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	20.442.352,00	20.516.19
102	I. OSNOVNI KAPITAL	21.004.168,00	21.004.16
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	0,00	
108	VII. GUBITAK	-561.816,00	-487.97
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROENA REZERVI	58.279,00	58.400
111	I. DUGOROENA REZERVIS	58.279,00	58.400
112	II. DUGOROENE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoroeni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroene obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROENA REZER	734.300,00	302.17
117	I. KRATKOROENE OBAVE	734.300,00	302.17
118	1. Kratkoroene finansijske oba	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	63.956,00	77.100
121	4. Ostale kratkoroene obavez	640.923,00	176.31
122	5.Obaveze po osnovu poreza i	29.421,00	48.76
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	21.234.931,00	20.876.77

Odgovorno lice

Ovlasceno lice  
**MILORAD VUKOVIĆ**





## Crna Gora

## Poreska uprava

## Finansijski iskaz

## PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.Naziv poreskog obveznika	AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA " PODGORICA
PIB:	02816296
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA TRG GOLOOTOÈKIH ŽRTAVA BR. 13

## Period

od 1.1.2013. do 31.12.2013

## STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	203,00	209,00
2	Prihodi od prodaje robe	114.815,00	157.807,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.883.874,00	2.048.684,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	150,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	107.220,00	124.245,00
9	troškovi materijala za izradu	37.353,00	35.995,00
10	Troškovi ostalog materijala ( režijskog)	5.427,00	7.860,00
11	Troškovi goriva i energije	22.299,00	34.656,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.681.509,00	1.818.328,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	44.774,00	78.579,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	50.315,00	39.080,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	48.195,00	36.497,00
16	Troškovi zakupnina	0,00	0,00
17	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	0,00	183,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	39.747,00	54.314,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	6.444,00	7.148,00
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	1.560.547,00	1.649.094,00

*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 Obezbvredjenje 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 Obezbvredjivanje 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 Obezbvredjenje 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 Obezbvredjenje 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)	1.998.689,00	2.206.641,00
202	1. Prihodi od prodaje	1.998.689,00	2.206.491,00
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
206	5. Ostali poslovni prihodi	0,00	150,00
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	-2.494.562,00	-2.688.576,00
208	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-107.220,00	-124.245,00
209	2. Troškovi materijala	-65.079,00	-78.510,00
210	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-1.950.855,00	-2.142.733,00
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-267.322,00	-238.930,00
212	5. Ostali poslovni rashodi	-104.086,00	-104.158,00
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-495.873,00	-481.935,00
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	211,00	311,00
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-1,00	-148,00
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	210,00	183,00
217	I OSTALI PRIHODI	4.907,00	206.801,00
218	II OSTALI RASHODI	-1.181,00	-6.161,00
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	3.726,00	200.640,00
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	491.937,00	-281.112,00
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,00
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	-491.937,00	-281.112,00
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,00
224	1. Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,00
225	2. Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,00
226	3. Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,00
227	4. Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,00
228	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,00
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	6.216,00	2.665,00
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	0,00

*Crna Gora*  
*Poreska uprava*

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	6.216,00	2.665,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-485.721,00	-278.447,0
-	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
	<b>AKTIVA</b>		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	18.050.962,00	18.285.93
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULA	1.800,00	1.800
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	18.049.162,00	18.284.13
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op	18.049.162,00	18.284.13
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROENI FINANSI	0,00	
.010	1. Uešæa u kapitalu	0,00	
.011	2. Uešæa u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroeni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	213.487,00	207.27
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRтна SREDSTVA (01	2.976.523,00	2.537.12
.016	I. ZALIHE	1.560.547,00	1.649.09
.017	II. KRATKOROENA POTRA	1.415.976,00	888.02
.018	1. Potraživanja	1.327.044,00	782.39
.019	2. Potraživanja za više plaæen	0,00	
.020	3. Kratkoroeni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	88.932,00	93.87
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	0,00	11.76
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	21.240.972,00	21.030.32
	<b>PASIVA</b>		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	19.752.026,00	20.237.74
102	I. OSNOVNI KAPITAL	21.004.168,00	21.004.168
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	0,00	
108	VII. GUBITAK	-1.252.142,00	-766.42
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROENA REZERV	85.497,00	58.27
111	I. DUGOROENA REZERVIS	85.497,00	58.27
112	II. DUGOROENE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoroeni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroene obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROENA REZER	1.403.449,00	734.29
117	I. KRATKOROENE OBAVE	1.403.449,00	734.29
118	1. Kratkoroene finansijske oba	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	71.434,00	63.98
121	4. Ostale kratkoroene obaveze	1.307.662,00	640.92
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	24.353,00	29.42
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	21.240.972,00	21.030.32

Odgovorno lice

Ovlasceno lice

MILORAD VUKOVIĆ



## Crna Gora

## Poreska uprava

## Finansijski iskaz

## PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1.Naziv poreskog obveznika	AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA " PODGORICA
PIB:	02816296
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	PODGORICA PODGORICA TRG GOLOOTOËKIH ŹRTAVA BR. 13

## Period

od 1.1.2013. do 31.12.2013

## STATISTIËKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	203,00	209,00
2	Prihodi od prodaje robe	114.815,00	157.807,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.883.874,00	2.048.684,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	150,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	107.220,00	124.245,00
9	troškovi materijala za izradu	37.353,00	35.995,00
10	Troškovi ostalog materijala ( režijskog)	5.427,00	7.860,00
11	Troškovi goriva i energije	22.299,00	34.656,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.681.509,00	1.818.328,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	44.774,00	78.579,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	50.315,00	39.080,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	48.195,00	36.497,00
16	Troškovi zakupnina	0,00	0,00
17	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	0,00	183,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	39.747,00	54.314,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	6.444,00	7.148,00
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	1.560.547,00	1.649.094,00

*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	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)	1.998.689,00	2.206.641,00
202	1. Prihodi od prodaje	1.998.689,00	2.206.491,00
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,00
206	5. Ostali poslovni prihodi	0,00	150,00
207	II POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212 )	-2.494.562,00	-2.688.576,00
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	-107.220,00	-124.245,00
209	2. Troškovi materijala	-65.079,00	-78.510,00
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-1.950.855,00	-2.142.733,00
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-267.322,00	-238.930,00
212	5. Ostali poslovni rashodi	-104.086,00	-104.158,00
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	-495.873,00	-481.935,00
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	211,00	311,00
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-1,00	-148,00
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT ( 214 - 215)	210,00	183,00
217	I OSTALI PRIHODI	4.907,00	206.801,00
218	II OSTALI RASHODI	-1.181,00	-6.161,00
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI ( 217 - 218)	3.726,00	200.640,00
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 213+216+219)	491.937,00	-281.112,00
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,00
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA ( 220+221)	-491.937,00	-281.112,00
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,00
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,00
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,00
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,00
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,00
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,00
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA ( 230+ 231)	6.216,00	2.665,00
230	1. Tekući porez na dobit	0,00	0,00

*Crna Gora*  
*Poreska uprava*

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	6.216,00	2.665,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-485.721,00	-278.447,0
-	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
	<b>AKTIVA</b>		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	18.050.962,00	18.285.93
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAÇ	1.800,00	1.800
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	18.049.162,00	18.284.13
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op	18.049.162,00	18.284.13
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROENI FINANSI	0,00	
.010	1. Uešæa u kapitalu	0,00	
.011	2. Uešæa u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroèni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	213.487,00	207.27
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRтна SREDSTVA (01	2.976.523,00	2.537.120
.016	I. ZALIHE	1.560.547,00	1.649.09
.017	II. KRATKOROENA POTRA	1.415.976,00	888.020
.018	1. Potraživanja	1.327.044,00	782.39
.019	2. Potraživanja za više plaæen	0,00	
.020	3. Kratkoroèni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	88.932,00	93.87
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	0,00	11.760
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	21.240.972,00	21.030.32
	<b>PASIVA</b>		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	19.752.026,00	20.237.74
102	I. OSNOVNI KAPITAL	21.004.168,00	21.004.168
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	0,00	
108	VII. GUBITAK	-1.252.142,00	-766.42
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROENA REZERVI	85.497,00	58.27
111	I. DUGOROENA REZERVIS	85.497,00	58.27
112	II. DUGOROENE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoroèni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroène obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROENA REZER	1.403.449,00	734.290
117	I. KRATKOROENE OBAVE	1.403.449,00	734.290
118	1. Kratkoroène finansijske oba	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	71.434,00	63.95
121	4. Ostale kratkoroène obavez	1.307.662,00	640.92
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	24.353,00	29.42
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	21.240.972,00	21.030.32

Odgovorno lice

Ovlasceno lice  
**MILORAD VUKOVIĆ**

