

## INFORMACIJA

**o petom i šestom Izvještaju nezavisnog kontrolora o nalazima činjeničnog stanja u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje Hotela „D sa depadansom E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja, pripremljenim od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o.**

### Uvodne napomene

Vlada Crne Gore, na sjednici od 24.09.2020. godine, na predlog tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma uvrstila je projekat izgradnje hotela „D sa depadansom E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (Zaključak Vlade broj: 07-4246). Prema dokumentaciji koja je bila predmet analize, a koja je dostavljena 19.08.2020. godine od strane preduzeća AD „Ski Resort-Kolašin 1450“, sa sjedištem u Kolašinu, utvrđeno je da se radi o planiranoj investiciji u izgradnju hotela 4 zvjezdice sa 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 ležaja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7,98 miliona eura, a namjera investitora je da realizacijom ovog projekta omogući zapošljavanje 61 osobe.

Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u objavljenoj dopuni Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, u skladu sa članom 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl.list CG“, br. 79/18 i 12/20; u daljem tekstu „Odluka“), predvidjelo obavezu investitora razvojnog projekta da: „uz prethodnu saglasnost Ministarstva, nakon objave na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, angažuje nezavisnog kontrolora koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa Biznis planom i na polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore o statusu realizacije istog“. Saglasnost Ministarstva ekonomskog razvoja, u čiju su nadležnost prešli poslovi u vezi sa Listom razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, za imenovanje nezavisnog kontrolora društva za reviziju „Crowe“ d.o.o. je dostavljena 19.02.2021. godine.

### Prvi izvještaj

Prvi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2020. do 24.03.2021. godine, a od strane Vlade usvojen je 08.07.2021. godine. Navedenim izvještajem potvrđeni su troškovi u realizaciji projekta za usluge koje su nastale u izvještajnom periodu u ukupnom iznosu od **366.454,95 eura**.

### Drugi izvještaj

Drugi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2021. do 24.09.2021. godine, a od strane Vlade Crne Gore usvojen je 08.12.2022. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od **1.647.310,70 eura**.

### **Treći izvještaj**

**Treći izvještaj** nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2021. do 24.03.2022. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od **836.930,00 eura**.

### **Četvrti izvještaj**

**Četvrti izvještaj** nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2022. do 24.09.2022. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od **2.482.079,67 eura**.

### **Peti izvještaj**

**Peti Izvještaj** nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2022. do 24.03.2023. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja Društva koja se odnose na posmatrani period u iznosu od **2.518.913,00 eura**. Od navedenog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 13.497,00 eura, izmireno je nakon 24. marta 2023. godine. Takođe, izvještajem je utvrđeno da dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 93.144,00 eura, nije plaćeno do krajnjeg datuma izvještajnog perioda, što je u skladu sa dogovorenim dinamikom plaćanja sa dobavljačima. Dodatno se navodi da je Društvo izvršilo plaćanja u iznosu od 11.208,00 eura, koja su nastala neposredno prije početka ovog izvještajnog perioda, a koja su plaćena tokom izvještajnog perioda, te su data ulaganja uvrštena kao ulaganja u petom izvještajnom periodu.

U izvještaju nezavisnog kontrolora se navodi da su, tokom izvještajnog perioda, vršeni pripremni radovi čišćenja gradilišta, zidarski, i tesarski radovi koji se odnose na betonske površine za formiranje krovnog pokrivača. Izvođeni su limarski radovi na krovnim površinama, slivnicima i olucima, zatim fasaderski radovi odnosno oblaganje objekta kamenom i drvetom kao i montaža fasadne bravarije, zatim radovi termotehničke instalacije grubog razvoda, kao i radovi za vodovod i kanalizaciju. Izvedeni su i radovi elektroinstalacije jake i slabe struje. Istovremeno su izvođeni unutrašnji građevinsko - zanatski radovi kao i gipskartonski i stolarski radovi za oblaganje apartmana na zidovima, podovima i plafonima.

### **Šesti izvještaj**

**Šesti Izvještaj** nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2023. do 24.09.2023. godine. U izvještaju nezavisnog kontrolora za navedeni period potvrđeni su ukupni troškovi Društva u iznosu od **4.465.846,00 eura**, (sa pdv-om). U izvještaju se navodi da od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od **166.351,00 eura**, (sa pdv-om), izmireno je nakon 24. septembra 2023. godine. Dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od **54.751,00 eura**, (sa pdv-om), nije plaćeno do datuma ovog Izvještaja, što je u skladu sa dogovorenim dinamikom plaćanja sa dobavljačima. Takođe, Društvo je izvršilo plaćanja u iznosu od **91.463,00 eura**, (sa pdv-om), koja su nastala neposredno prije početka šestog izvještajnog perioda, a koja su plaćena tokom izvještajnog perioda, te su data ulaganja uvrštena kao ulaganja u šestom izvještajnom periodu.

U izvještaju nezavisnog kontrolora se navodi da su, tokom izvještajnog perioda, izvršene pripremne radnje na gradilištu za dalji nastavak radova nakon zimske sezone. Takođe, izvršeni su zidarski radovi, tesarski radovi na krovnim armiračko betonskim površinama kao i limarski radovi na krovnim površinama, slivnicima i olucima. Urađeni su i fasaderski radovi odnosno oblaganje objekta kamenom i drvetom kao i montaža fasadne bravarije, zatim radovi termotehničke instalacije grubog razvoda, kao i radovi za vodovod i kanalizaciju. Izvedeni su i radovi elektroinstalacije jake i slabe struje. Istovremeno su izvođeni unutrašnji građevinsko zanatski radovi.

Iz izvještaja nezavisnog kontrolora zaključuje se da ukupna vrijednost investiranih sredstava u izgradnju i opremanje hotela „D sa depadansom E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja od uvrštavanja projekta na Listu razvojnih projekata do 24.09.2023. godine, iznosi **12.317.534,10 eura**.

Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja izvršili su obilazak predmetne lokacije 03.07.2024. godine, u cilju upoznavanja sa aktivnostima na terenu i konstatovali da su na lokaciji izvedeni radovi, odnosno da je u toku opremanje enterijera objekta i završni stolarski radovi, oblaganje i farbanje prostorija, hodnika i apartmana. Takođe, predstavnici investitora su tokom obilaska lokacije podsjetili i na nekoliko otvorenih pitanja koji utiču na planirani rok završetka i stavljanje hotela u funkciju, kao što su: neizgrađena vodovodna infrastruktura, problem snabdijevanja objekta električnom energijom i pristupni put do objekta.

"CROWE MNE" d.o.o.

Broj 227/23

Podgorica, 17.08. 2023 god.

**AD Ski Resort – Kolašin 1450**

**Ugovoreni postupci**

**Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja**

## SADRŽAJ

	<b>Strana</b>
Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja	1-2
Osnovne informacije o projektu	3-4
Detaljan pregled ulaganja	5-7
<b>Prilog izvještaju:</b> Finansijski izvještaj Društva za period od 24. septembra 2022. do 24. marta 2023. godine	

## IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

Milica Šćepanović, Izvršna direktorica  
AD Ski Resort – Kolašin 1450  
Ul. Mojkovačka bb, Kolašin, Crna Gora  
17. avgust 2023. godine

### Vlasnicima AD Ski Resort – Kolašin 1450

Obavili smo niže navedene postupke u skladu sa našim ugovorom od 15. marta 2021. godine te shodno tome vam dostavljamo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji se odnosi na peti dio ulaganja u periodu od 24. septembra 2022. godine do 24. marta 2023. godine u svrhu realizacije projekta Kondo hotel „D“ sa depadansom „E“ (u daljem tekstu: „Projekat“) čiji je investitor AD „Ski Resort – Kolašin 1450“ (u daljem tekstu: „Društvo“). Pomenuti projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 24. septembra 2020. godine.

### Svrha

Naš angažman je podrazumijevao sprovođenje ugovorenih procedura u cilju potvrde ulaganja Društva u svrhu realizacije projekta u periodu od 24. septembra 2022. godine do 24. marta 2023. godine (u daljem tekstu: „testirani period“) shodno obavezi iz Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (u daljem tekstu: „Javni poziv“) Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore (u daljem tekstu: „Ministarstvo“).

### Odgovornosti ugovorne strane

Društvo je potvrdilo da su ugovoreni postupci prikladni za svrhu angažmana.  
Društvo je odgovorno za predmet na kojem se sprovode ugovoreni postupci.

### Odgovornosti angažovane strane

Sproveli smo angažman ugovorenih postupaka u skladu sa uputstvom dobijenim od Ministarstva i Društva i Međunarodnim standardom o srodnim uslugama (ISRS) 4400 (revidirani), Angažman ugovorenih postupaka. Angažman ugovorenih postupaka podrazumijeva naše sprovođenje procedura koje su ugovorene sa Društvom i izvještavanje o nalazima, koji su činjenični rezultati sprovedenih ugovorenih postupaka. Ne dajemo nikakve izjave o prikladnosti ugovorenih postupaka.

Ovaj angažman ugovorenih postupaka nije angažman sa izražavanjem uvjerenja. Shodno tome, mi ne izražavamo mišljenje ili zaključak sa uvjeravanjem.

Da smo izvršili dodatne procedure, moguće je da bi i druga pitanja došla do izražaja o čemu bismo Vas izvjestili.

Postupci koje smo izvršili imaju za cilj da pomognu kako vlasnicima Društva tako i korisnicima izvještaja Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Vladi Crne Gore u ocjeni dinamike ulaganja i statusu realizacije projekta.

### Profesionalna etika i kontrola kvaliteta

Ispoštovali smo etičke zahtjeve iz Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe. Za potrebe ovog angažmana, ne postoje zahtjevi nezavisnosti koje je potrebno poštovati.

Naša firma primjenjuje Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (ISQM) 1, Upravljanje kvalitetom za firme koje vrše revizije i preglede finansijskih izvještaja, i druge angažmane uvjeravanja i srodnih usluga, i shodno tome, održava sveobuhvatan sistem kontrole kvaliteta uključujući dokumentovane politike i procedure u vezi sa usklađenošću sa etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

## IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA (nastavak)

### Vlasnicima AD Ski Resort – Kolašin 1450 (nastavak)

#### Izvršene procedure

Procedure koje smo izvršili su sljedeće:

Od Društva smo dobili finansijski izvještaj sa pregledom troškova za testirani period i prateće fakture uz koje su dostavljeni bankarski izvodi, ugovore sa dobavljačima na koje se odnose testirana ulaganja, biznis plan za izgradnju i razradu turističkog kompleksa, kao i privremene situacije dobavljača i specifikacije građevinskih radova i na osnovu toga primijenili sljedeće procedure:

- Izvršili smo uvid u dostavljeni biznis plan u svrhu upoznavanja sa projektom;
- Pregled troškova koje nam je Društvo dostavilo smo uporedili sa dostavljenim fakturama dobavljača, ugovorima sa dobavljačima kao i bankarskim izvodima koji potvrđuju da su fakturisane obaveze izmirene od strane Društva;
- Dostavljene specifikacije i privremene situacije dobavljača u vezi građevinskih radova pogledali smo u cilju uvjeravanja u stvarno nastale radove i prateće troškove po tom osnovu.

U izvještaju su prikazane informacije dobijene od strane Društva kao odgovori na određena pitanja ili koje su dobijene iz informacionog sistema, ugovora i evidencija Društva.

#### Činjenično stanje

Na osnovu izvršenih procedura utvrdili smo da podaci dostavljeni u finansijskom izvještaju sa pregledom troškova od strane Društva prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period. Sprovedenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog izvještaja Društva.

Detaljan pregled ulaganja za testirani period možete vidjeti u tački 2 „Detaljan pregled ulaganja“ ovog izvještaja.

#### Upotreba izvještaja

Ovaj izvještaj je pripremljen za potrebe Društva, kao i relevantnih trećih strana kao što su Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Vlada Crne Gore prema kojima je Društvo u obavezi da prikaže nastala ulaganja za testirani period, u skladu sa Javnim pozivom.

Podgorica, 17. avgust 2023. godine



Đorđe Dimić  
Ovlašćeni revizor  
(Licenca broj 072 izdata 9. marta 2017. godine)

## 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Sagledavajući veoma značajan rast turističkog prometa u Crnoj Gori uopšte, a posebno na sjeveru države sa jedne strane, i nedostatak većih visokokvalitetnih turističkih kapaciteta sa druge strane, investitor je procijenio da bi jedan kvalitetan turistički kompleks na Bjelasici mogao ostvariti značajne poslovne rezultate. AD „Ski Resort – Kolašin 1450“, koje je investitor projekta je privredni subjekat koji je svoju djelatnost usmjerio ka stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Kolašin. S obzirom da Kolašin geografski pripada sjevernoj, odnosno planinskoj regiji Crne Gore, fokus ovog društva je usmjeren na valorizaciji prirodnih ljepota ovog područja, planinski odmor i rekreaciju i stvaranje zaokružene turističke ponude imanentne toj vrsti turizma. Kvalitetom ponude, ali i njenom širinom AD „Ski Resort – Kolašin 1450“ nastoji da se pozicionira visoko na regionalnom tržištu turističkih usluga.

Investitor je kreirao strategiju koja podrazumijeva stvaranje što zaokruženije ponude, koja će gostima hotela, staviti na raspolaganje različite usluge, aktivnosti i sadržaje, poput organizacije različitih događaja, izleta, sportskih aktivnosti, uz obezbjeđivanje opreme za njih, ali i pružanje drugih logističkih usluga, kakav je transport između hotela i aerodroma, ali i drugih tačaka. Posebna pažnja će se obratiti na skijaški turizam, pa će investitor, na način što će u saradnji sa tur – operatorima sačiniti ponudu koja će obuhvatati čarter letove do Podgorice, prevoz od aerodroma do hotela, boravak u hotelu, ali i korišćenje ski opreme i organizovanje časova skijanja. Na taj način će ponuda hotela postati dostupnija i potencijalnim gostima, koji ne bi mogli u kratkom roku stići do Kolašina.

Hotelski kompleks sastavljen od Hotela „D“ sa depadansom „E“ će biti izgrađen na urbanističkoj parceli UP3, koja se nalazi u vlasništvu investitora. Na ovoj parceli je planskim dokumentima, odnosno urbanističko – tehničkim uslovima takođe predviđena gradnja objekata koji nose radne nazive „B“ i „C“. Prema pomenutim UT uslovima, svi pobrojani objekti bi nakon izgradnje trebalo da imaju do 256 smještajnih jedinica. S obzirom na činjenicu da će Hotel „D“ i njegov depadans „E“ raspolagati sa 116 smještajnih jedinica, druga dva objekta predviđena planskim dokumentima neće imati više od 140 jedinica zajedno. Objekat bi ispunjavao standarde koji odgovaraju nivou od 4 zvjezdice i poslovao u obliku kondo hotela. Predmetni kompleks, koji će biti sastavljen od glavne hotelske zgrade, odnosno Hotela „D“, i njegovog Depadansa „E“ će obuhvatati kapacitete sastavljene od 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 ležaja. Ovaj hotelski kompleks će otvoriti 29 novih radnih pozicija sa potražnjom za 61 izvršiocem.

Sve navedeno predstavlja bitan segment benefita koje po osnovu ove investicije mogu očekivati država Crna Gora i opština Kolašin kroz prihod državnog budžeta po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja u okvirnom iznosu EUR 299.872, procijenjenog prihoda državnog budžeta po osnovu poreza na dobit u okvirnom iznosu EUR 100.689, procijenjenih prihoda TO Kolašin po osnovu boravišne takes u okvirnom iznosu EUR 28.850.

Dostavljeni biznis plan sadrži i računicu na osnovu realnih pretpostavki (mogućnosti i ograničenja) sa ekonomskim pokazateljima budućeg turističkog kompleksa kroz projekciju poslovanja u periodu od trideset godina što predstavlja osnov za donošenje investicione odluke kroz ocjenu opravdanosti investicije kao i utvrđivanje perioda povraćaja investicionih sredstava.

Benefiti po osnovu ove investicije za Crnu Goru i opštinu Kolašin:

- visina ulaganja po osnovu ove investicije je 7.981.994 EUR
- luksuzan turistički kompleks kategorije 4\* kapaciteta 116 smještajnih jedinica
- otvaranje 61-og radnog mjesta
- značajni prihodi u iznosu od 429.411€ godišnje
- mogućnost za privlačenje novih investitora kroz prodaju jednog broja jedinica hotela



## 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU (nastavak)

Predračun investicionih ulaganja je izvršen na bazi urađenog projekta, indikativnih ponuda dobavljača dostavljenih investitoru, istraživanja tržišta i procjena investitora i lica koja će biti uključene u ovaj projekat, pa je vrijednost ukupnih ulaganja utvrđena u iznosu od 7.981.994 eura.

Dinamika realizacije investicija je je podijeljena u više faza - perioda, a svaki period uključuje određeni dio planiranih aktivnosti i radova, samim tim i određenu novčanu vrijednost kao pripadajući dio ukupne investicije. Detaljan plan realizacije projekta je prikazan u tabeli ispod.

Period	Period realizacije faze	Aktivnosti	Planirani iznos investicije
Period I	15.10.2020-15.04.2021.	Pripremni i zemljani radovi, fundiranje terena	EUR 630.376
Period II	15.04.2021-15.10.2021.	Konstruktivni radovi, betoniranje, izolacija	EUR 1.427.523
Period III	15.10.2021-15.04.2022.	Radovi na pregradnim zidovima, unutrašnjim i spoljašnjim, košuljicemalterisanje, radovi na instalacijama	EUR 1.800.000
Period IV	15.04.2022-15.10.2022.	Nastavak radova iz perioda III, radovi na enterijeru (zidovi, podovi, plafoni), eksterijeru (fasada), sanitarno i elektroopremanje i galanterija	EUR 2.473.352
Period V	15.10.2022-15.04.2023.	Nastavak radova iz perioda IV, unos i instalacija namještaja opreme	EUR 1.510.778
Period VI	15.04.2023-30.06.2023.	Dobijanje upotrebne dozvole, prijem radne snage i njena obuka, obezbjeđivanje obrtnih sredstava za rad Hotela, marketinške aktivnosti	EUR 139.965
	<b>01.07.2023.</b>	<b>Početak rada Hotela</b>	

## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA

Detaljnim sprovedenim procedurama koje su opisane u odjeljku „Izvršene procedure” potvrdili smo ukupna ulaganja Društva u iznosu od EUR 2.518.913 nastale u periodu od 24. septembra 2022. godine do 24. marta 2023. godine. Od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 13.497 izmireno je nakon 24. marta 2023. godine. Takođe, dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 93.144 nije plaćeno do datuma ovog izvještaja, što je u skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja sa dobavljačima. Društvo je izvršilo ulaganja u iznosu od EUR 11.208 koja su nastala neposredno prije početka petog izvještajnog perioda, a koja su plaćena tokom izvještajnog perioda, te su ista uvrštena kao ulaganja u petom izvještajnom periodu.

Prethodno potvrđeni ukupni troškovi za period od 24. septembra 2020. – 24. septembra 2022. godine iznosili su EUR 5.332.775 i shodno tome pomenuti iznos predstavlja početno stanje petog testiranog perioda ulaganja.

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli:

Troškovi realizacije projekta (24.09.2022. - 24.03.2023.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
01.08.2022	05.10.2022	Stefan Tapušević	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	Izrada planova investicija za Ski Resort Kolašin 1450 AD
04.08.2022	26.10.2022	Doo Komunalno Kolašin	360,00	25,20	385,20	385,20	Odvoz smeća sa gradilišta
19.09.2022	26.10.2022	Vigrag Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
22.09.2022	14.10.2022	Hiron Creative Lab	6.170,00	1.295,70	7.465,70	7.465,70	Uzorci namještaja
22.09.2022	08.03.2023	Doo Komunalno Kolašin	840,00	58,80	898,80	898,80	Odvoz otpada
26.09.2022	15.11.2022	MH Gradnja doo	2.867,09	602,09	3.469,18	3.469,18	Okončana situacija za pragove
28.09.2022	26.10.2022	Toroagro	3.036,00	637,56	3.673,56	3.673,56	Kemovanje na terasama I krovu - Objekat E
29.09.2022	26.10.2022	Geotehnika	7.970,00	1.673,70	9.643,70	9.643,70	Geotehnička istraživanja
30.09.2022	26.10.2022	Županovac M DOO Kolašin	210,84	44,28	255,12	255,12	Ispunaka armature
30.09.2022	26.10.2022	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
03.10.2022	26.10.2022	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	12.342,00	Usluge Development menadžera za Septembar
05.10.2022	26.10.2022	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Koordinator ZNR za Septembar
11.10.2022	08.03.2023	Doo Komunalno Kolašin	480,00	33,60	513,60	513,60	Odvoz otpada
11.10.2022	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	n/a	Stručni nadzor za izvođenje radova 09-2022
17.10.2022	26.10.2022	Županovac M DOO Kolašin	135,67	28,49	164,16	164,16	Dokup dijela kamene vune
17.10.2022	15.11.2022	Vigrag Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
20.10.2022	26.10.2022	Apolos-Ing doo	4.700,00	987,00	5.687,00	5.687,00	Izvođenje radova parapeta za krov - Hotel E
21.10.2022	26.10.2022	Toroagro	5.685,12	1.193,87	6.878,99	6.878,99	V privremena situacija D i IV privremena situacija E- VIK
26.10.2022	26.10.2022	MH Gradnja doo	2.900,00	609,00	3.509,00	3.509,00	III privremena situacija - usluge kрана
27.10.2022	26.10.2022	Exploring	7.072,23	1.485,17	8.557,40	8.557,40	Projektovanje idejnog rješenja kanalizacije
27.10.2022	26.10.2022	Exploring	2.800,41	588,09	3.388,50	3.388,50	Izrada glavnog projekta za vodostajbjevanje
31.10.2022	26.10.2022	Ramel	4.256,07	893,77	5.149,84	5.149,84	Privremeno napajanje za Hotel E
31.10.2022	26.10.2022	Ramel	6.819,29	1.432,05	8.251,34	8.251,34	Privremeno napajanje za Hotel D
31.10.2022	15.11.2022	Ening doo	96.232,57	20.208,84	116.441,41	116.441,41	II privremena situacija za mašinske radove
31.10.2022	15.11.2022	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
01.11.2022	15.11.2022	Apolos-Ing doo	4.800,00	1.008,00	5.808,00	5.808,00	Izvedeni radovi Zardinjere, parapeti na krovu
01.11.2022	15.11.2022	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	12.342,00	Usluge Development Menadžera za Oktobar
02.11.2022	15.11.2022	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Zaštita na radu za Oktobar
04.11.2022	04.11.2022	Kips doo	1.246,36	261,74	1.508,10	1.508,10	Materijal za gradilište
04.11.2022	15.11.2022	Toroagro	3.302,88	693,60	3.996,48	3.996,48	V privremena situacija E- VIK
04.11.2022	08.11.2022	Henley & Partners Montenegro doo	36.570,25	7.679,75	44.250,00	44.250,00	provizija prilikom prodaje smjestažne jedinice
07.11.2022	01.11.2022	Brača Španjević doo	6.156,54	1.292,87	7.449,41	7.449,41	Ugradnja kamena Hotel D
07.11.2022	10.11.2022 ; 15.11.2022	MD Project Biro	37.604,81	7.897,01	45.501,82	45.501,82	Avens za Košuljica, malterisanje i slojev izolacije
10.11.2022	09.11.2022	Mičoni Metali doo	7.909,06	1.660,90	9.569,96	9.569,96	IV Privremena situacija - limarski radovi
10.11.2022	09.11.2022	Mičoni Metali doo	12.975,22	2.724,80	15.700,02	15.700,02	Avensni račun po ponudi br.160/2022 od 06.09.2022. godine.
14.11.2022	15.12.2022	Vigrag Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Potkonstrukcije solbanki na spoljašnjem
15.11.2022	15.11.2022	MH Gradnja doo	2.540,00	533,40	3.073,40	3.073,40	Okončana situacija za kran
15.11.2022	15.11.2022	MH Gradnja doo	2.660,00	558,60	3.218,60	3.218,60	Okončana situacija za krovne obzide
15.11.2022	15.11.2022	Keker doo	2.400,00	504,00	2.904,00	2.904,00	Prevoz i istovar kamena
15.11.2022	15.11.2022	Geos doo	2.592,50	544,43	3.136,93	3.136,93	Snimanje i izrada geodetske podloge
15.11.2022	08.03.2023	Doo Komunalno Kolašin	360,00	25,20	385,20	385,20	Odvoz otpada
15.11.2022	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	n/a	Stručni nadzor za izvođenje radova 10-2022
16.11.2022	16.12.2022	Entext doo	62.934,57	13.216,26	76.150,83	76.150,83	V privremena situacija
17.11.2022	15.12.2022	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestažne jedinice
18.11.2022	18.11.2022	Adriatic Bank	1.875,00	-	1.875,00	1.875,00	Naknada za bankarsku garanciju 58055200000002367
23.11.2022	15.12.2022	Ingenier MNE DOO	2.450,00	514,50	2.964,50	2.964,50	Nabavka, transport i montaža drvene potkonstrukcije solbanki na spoljašnjem dijelu prozora
29.11.2022	03.02.2023	Hiron Creative Lab	173,55	36,45	210,00	210,00	Drveni sto sa okruglom pločom
30.11.2022	22.12.2022	Toroagro	782,45	164,32	946,77	946,77	Radovi na izradi instalacija atmosferske kanalizacije
30.11.2022	22.12.2022	Ening doo	46.446,56	9.753,78	56.200,34	56.200,34	III privremena situacija mašinski radovi
30.11.2022	22.12.2022	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
01.12.2022	22.12.2022	Borislav Radunović	1.840,00	-	1.840,00	1.840,00	Ekipa za grubo čišćenje na hotelima "D" i "E"
01.12.2022	15.12.2022	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	provizija prilikom prodaje smjestažne jedinice
05.12.2022	22.12.2022	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Zaštita na radu za Novembar
07.12.2022	22.12.2022	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	12.342,00	Usluge Development menadžera za Novembar
08.12.2022	22.12.2022	Copy Center doo	35,00	7,35	42,35	42,35	Izrada naljepnica upozorenja
12.12.2022	22.12.2022	Vigrag Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
12.12.2022	22.12.2022	Copy Center doo	11,20	2,35	13,55	13,55	Izrada naljepnica upozorenja
13.12.2022	22.12.2022	MD Project Biro	7.738,28	1.625,04	9.363,32	8.426,99	I privremena situacija za gipsarske radove
13.12.2022	22.12.2022	MD Project Biro	690,00	144,90	834,90	834,90	Lim na terasi nabavka i ugradnja
13.12.2022	22.12.2022	MD Project Biro	22.060,12	4.632,62	26.692,74	23.356,14	I privremena situacija košuljica i malterisanje
13.12.2022	08.03.2023	Doo Komunalno Kolašin	300,00	21,00	321,00	321,00	Odvoz otpada
13.12.2022	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	n/a	Stručni nadzor za izvođenje radova 11-2022
14.12.2022	15.12.2022	Brača Španjević doo	15.955,69	3.350,70	19.306,39	16.630,80	III privremena situacija za kamen
14.12.2022	15.12.2022	Mičoni Metali doo	11.269,58	2.366,61	13.636,19	13.636,19	V privremena situacija za limarske radove



## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Početno stanje na osnovu realizovanih troškova u prvom, drugom, trećem i četvrtom dijelu u periodu od 24.09.2020. - 24.09.2022. godine	5.332.775,32
Iznos realizovanih i plaćenih troškova u petom dijelu u periodu od 24.09.2022. - 24.03.2023. godine	2.412.272,21
Iznos realizovanih troškova u petom dijelu u periodu od 24.09.2022. - 24.03.2023. godine koji su plaćeni nakon 24.03.2023. godine	13.496,82
Iznos realizovanih troškova u petom dijelu u periodu od 24.09.2022. - 24.03.2023. godine koji nisu plaćeni	93.143,55
<b>Krajnje stanje posmatrano u periodu</b>	<b>7.851.687,90</b>

Sprovedenim procedurama i uvidom u prateću dokumentaciju, dobijenu od strane Društva u posmatranom periodu od 24. septembra 2022. do 24. marta 2023. godine, Društvo je evidentiralo, na osnovu faktura i građevinskih situacija izvođača radova, ukupna ulaganja u iznosu od EUR 2.518.913 po osnovu kojeg je u navedenom periodu zaključno sa datumom ovog izvještaja isplaćen dobavljačima iznos od EUR 2.425.769, pri čemu se dio neplaćenog iznosa od EUR 45.943 odnosi na zadržanu retenciju koja je u skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja prema dobavljačima.

Shodno dijelu biznis plana u kojem se navodi dinamika realizacije investicije podijeljena po periodima, peti dio ulaganja predviđao je da pokriva polugodišnji period u intervalu od 15. oktobra 2022. godine do 15. aprila 2023. godine. Kako je projekat uvršten na Listu razvojnih projekata 24. septembra 2020. godine pomenuti period se razlikuje za skoro mjesec dana u odnosu na testirani period petog polugodišnjeg izvještavanja prema ministarstvu i Vladi Crne Gore.

Uloženi iznos u posmatranom periodu iznosio je EUR 2.518.913 dok je po dinamičkom planu, u petom polugodištu, planirano ulaganje u iznosu od EUR 1.510.778.

U vremenu izvještajnog perioda izvršeni su sljedeći radovi u svrhu realizacije projekta Kondo hotel „D” sa depadansom „E” :

- Pripremne radnje na gradilištu za nastavak radova nakon zimske sezone: čišćenje gradilišta;
- Zidarski radovi;
- Tesarski radovi na krovnim armiračko betonskim površinama za formiranje krovnog pokrivača;
- Limarski radovi na krovnim površinama, slivnicima, olucima;
- Fasaderski radovi – obloga kamen, obloga drvo i montaža fasadne bravarije;
- Termotehničke instalacije - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Vodovod i kanalizacija - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Elektroinstalacije jake i slabe struje- radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi – malterisanje;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izlivanje estriha terase, kupatila i hodnici;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje izolaterskih radova kupatila i terase;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje keramičarskih radova kupatila;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje gipskartonskih radova;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje stolarskih radova oblaganja apartmana (zidovi, podovi i plafoni)".

AD Ski Resort – Kolašin 1450

Hotel „D“ sa depadansom „E“  
 Pregled troskova projekta  
 Period: 24. Septembar 2022 - 24. Mart 2023

Datum	Dobavljač	Neto iznos	PDV - 21%	TOTAL	Opis
01.08.2022	Stefan Tapušević	2.000,00	-	2.000,00	Izrada planova investicija za Ski Resort Kolašin 1450 AD
04.08.2022	Doo Komunalno Kolašin	360,00	25,20	385,20	Odvoz smeća sa gradilišta
19.09.2022	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfkcija, zakup eco WC kabina
22.09.2022	Hiron Creative Lab	6.170,00	1.295,70	7.465,70	Uzorci namještaja
22.09.2022	Doo Komunalno Kolašin	840,00	58,80	898,80	Odvoz otpada
26.09.2022	MH Gradnja doo	2.867,09	602,09	3.469,18	Okončana situacija za pragove
28.09.2022	Toroagro	3.036,00	637,56	3.673,56	Kernovanje na terasama I krovu - Objekat E
29.09.2022	Geotehnika	7.970,00	1.673,70	9.643,70	Geotehnička istraživanja
30.09.2022	Županovac M DOO Kolašin	210,84	44,28	255,12	Isporuka armature
30.09.2022	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
03.10.2022	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	Usluge Development menadžera za Septembar
05.10.2022	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	Koordinator ZNR za Septembar
11.10.2022	Doo Komunalno Kolašin	480,00	33,60	513,60	Odvoz otpada
11.10.2022	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor za izviđenje radova 09-2022
17.10.2022	Županovac M DOO Kolašin	135,67	28,49	164,16	Dokup dijela kamene vune
17.10.2022	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfkcija, zakup eco WC kabina
20.10.2022	Apolos-Ing doo	4.700,00	987,00	5.687,00	Izvođenje radova parapeta za krov - Hotel E
21.10.2022	Toroagro	5.685,12	1.193,87	6.878,99	V privremena situacija D i IV privremena situacija E- VIK
26.10.2022	MH Gradnja doo	2.900,00	609,00	3.509,00	III privremena situacija - usluge kрана
27.10.2022	Exploring	7.072,23	1.485,17	8.557,40	Projektovanje idejnog rješenja kanalizacije
27.10.2022	Exploring	2.800,41	588,09	3.388,50	Izrada glavnog projekta za vodosnadbijevanje
31.10.2022	Ramel	4.256,07	893,77	5.149,84	Privremeno napajanje za Hotel E
31.10.2022	Ramel	6.819,29	1.432,05	8.251,34	Privremeno napajanje za Hotel D
31.10.2022	Ening doo	96.232,57	20.208,84	116.441,41	II privremena situacija za mašinske radove
31.10.2022	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
01.11.2022	Apolos-Ing doo	4.800,00	1.008,00	5.808,00	Izvedeni radovi žardinjere,parapeti na krovu
01.11.2022	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	Usluge Development Menadžera za Oktobar
02.11.2022	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu za Oktobar
04.11.2022	Kips doo	1.246,36	261,74	1.508,10	Materijal za gradilište
04.11.2022	Toroagro	3.302,88	693,60	3.996,48	V privremena situacija E- VIK
04.11.2022	Henley & Partners Montenegro doo	36.570,25	7.679,75	44.250,00	provizija priikom prodaje smjestajne jedinice
07.11.2022	Braća Španjević doo	6.156,54	1.292,87	7.449,41	Ugradnja kamena Hotel D
07.11.2022	MD Project Biro	37.604,81	7.897,01	45.501,82	Avans za Košuljica, malterisanje i slojevi izolacije
10.11.2022	Mičoni Metali doo	7.909,06	1.660,90	9.569,95	IV Privremena situacija - limarski radovi

10.11.2022	Mićoni Metali doo		12.975,22	2.724,80	15.700,02	Avansni racun po ponudi br. 160/2022 od 06.09.2022. godine
14.11.2022	Vigrad Montenegro CO		417,40	40,61	458,01	Potkonstrukcije solbanki na spojašnjem
15.11.2022	MH Gradnja doo		2.540,00	533,40	3.073,40	Okončana situacija za kran
15.11.2022	MH Gradnja doo		2.660,00	558,60	3.218,60	Okončana situacija za krovne obzide
15.11.2022	Keker doo		2.400,00	504,00	2.904,00	Prevoz i istovar kamena
15.11.2022	Geos doo		2.592,50	544,43	3.136,93	Snimanje i izrada geodetske podloge
15.11.2022	Doo Komunalno Kolašin		360,00	25,20	385,20	Odvoz otpada
15.11.2022	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo		6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor za izviđenje radova 10-2022
16.11.2022	Entext doo		62.934,57	13.216,26	76.150,83	V privremena situacija
17.11.2022	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
18.11.2022	Adriatic Bank		1.875,00	-	1.875,00	Naknada za bankarsku garanciju 580552000000002367
23.11.2022	Ingenious MNE DOO		2.450,00	514,50	2.964,50	Nabavka, transport i montaža drvene potkonstrukcije solbanki na spojašnjem dijelu prozora
29.11.2022	Hiron Creative Lab		173,55	36,45	210,00	Drveni sto sa okruglom pločom
30.11.2022	Toroagro		782,45	164,32	946,77	Radovi na izradi instalacija atmosferske kanalizacije
30.11.2022	Ening doo		46.446,56	9.753,78	56.200,34	III privremena situacija mašinski radovi
30.11.2022	LIC DOO Podgorica		1.000,00	210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
01.12.2022	Borislav Radunović		1.840,00	-	1.840,00	Ekipa za grubo čišćenje na hotelima "D" i "E"
01.12.2022	Henley & Partners Montenegro doo		32.231,40	6.768,60	39.000,00	provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
05.12.2022	Montinspekt doo		800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu za Novembar
07.12.2022	Iron Investments And Advisory		10.200,00	2.142,00	12.342,00	Usluge Development menadžera za Novembar
08.12.2022	Copy Center doo		35,00	7,35	42,35	Izrada naljepnica upozorenja
12.12.2022	Vigrad Montenegro CO		417,40	40,61	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
12.12.2022	Copy Center doo		11,20	2,35	13,55	Izrada naljepnica upozorenja
13.12.2022	MD Project Biro		7.738,28	1.625,04	9.363,32	I privremena situacija za gipsarske radove
13.12.2022	MD Project Biro		690,00	144,90	834,90	Lim na terasi nabavka i ugradnja
13.12.2022	MD Project Biro		22.060,12	4.632,62	26.692,74	I privremena situacija košuljica i malterisanje
13.12.2022	Doo Komunalno Kolašin		300,00	21,00	321,00	Odvoz otpada
13.12.2022	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo		6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor za izviđenje radova 11-2022
14.12.2022	Braća Španjević doo		15.955,69	3.350,70	19.306,39	III privremena situacija za kamen
14.12.2022	Mićoni Metali doo		11.268,58	2.366,61	13.636,19	V privremena situacija za limarske radove
14.12.2022	Mićoni Metali doo		13.062,10	2.743,04	15.805,14	VI privremena situacija za limarske radove
14.12.2022	MH Gradnja doo		4.756,60	998,88	5.755,48	IV privremena situacija zidarski radovi
14.12.2022	MH Gradnja doo		1.462,20	307,06	1.769,26	Okončana situacija za zaštitne ograde
14.12.2022	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
19.12.2022	Entext doo		48.740,51	10.235,51	58.976,02	VI privremena situacija za radove na fasadi
20.12.2022	Ramel		47.665,05	10.009,66	57.674,71	I privremena situacija - jaka i slaba struja
22.12.2022	Nobilii Italia		17.505,82	-	17.505,82	20% avansa za sanitarije
22.12.2022	Fab Petrol doo		26.000,00	5.460,00	31.460,00	Avans za fasadnu bravariju
22.12.2022	Mićoni Metali doo		13.689,19	2.874,73	16.563,92	VII privremena situacija krovopokrivački radovi
23.12.2022	The Collection doo		850,00	178,50	1.028,50	Oglašavanje u magazinu izdanje - jesen/zima
23.12.2022	Euro Petrol CG		5.661,16	1.188,84	6.850,00	Eurodizel
23.12.2022	Euro Petrol CG		41,16	8,64	49,80	Ulje
26.12.2022	Euro Petrol CG		16.983,47	3.566,53	20.550,00	Eurodizel
26.12.2022	Ripšped doo		40,00	8,40	48,40	Špedicija- uvozno carinjenje robe

26.12.2022	BMP Gradnja doo	43.401,14	9.114,24	52.515,38	Okončana situacija za tesarske radove
26.12.2022	MD Project Biro	10.148,18	2.131,12	12.279,30	Gipskartonski radovi II privremena situacija
27.12.2022	Gebruder Weiss	601,16	13,89	615,05	Prevoz Italija - Crna Gora
27.12.2022	Toroagro	4.454,93	935,54	5.390,47	VI privremena situacija za Hotel D
28.12.2022	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	Usluge Development Menadžera za Decembar
28.12.2022	Fab Petrol doo	31.543,07	6.624,04	38.167,11	Avans za fasadnu bravariju
28.12.2022	Entext doo	33.792,54	7.096,43	40.888,97	IV privremena situacija mašinski radovi
28.12.2022	Entext doo	36.132,06	7.587,73	43.719,79	VII privremena situacija
29.12.2022	Ramel	58.724,30	12.332,10	71.056,40	II privremena situacija elektro radovi
30.12.2022	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
09.01.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu - decembar
09.01.2023	Henley & Partners Montenegro doo	36.570,25	7.679,75	44.250,00	provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
10.01.2023	Montenegro Advertising and Production doo	4.145,00	870,45	5.015,45	Štampa I postavljanje PVC folija
10.01.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
10.01.2023	MD Project Biro	20.487,00	4.302,27	24.789,27	II privremena situacija - mašinski malter I košuljice
13.01.2023	Entext doo	13.291,75	2.791,27	16.083,02	Keramika za terasu -
13.01.2023	Toroagro	9.920,28	2.083,26	12.003,54	VII privremena situacija D i VI privremena situacija E- ViK
13.01.2023	Doo Komunalno Kolašin	900,00	63,00	963,00	Odvoz otpada
16.01.2023	Toroagro	2.760,00	579,60	3.339,60	Izrada dodataka za mješalice (navojne cijevi)
17.01.2023	Toroagro	654,00	137,34	791,34	Drenaža I nasipanje rezervoara za D
17.01.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor za izviđenje radova 12-2022
18.01.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
23.01.2023	Entext doo	2.293,34	481,60	2.774,95	Keramika
24.01.2023	CROWE MNE	4.000,00	840,00	4.840,00	Usluge revizije
24.01.2023	Borislav Radunović	1.933,10	-	1.933,10	Ekipa za grubo čišćenje na hotelima "D" i "E"
26.01.2023	Entext doo	99.504,39	20.895,92	120.400,31	Keramika
30.01.2023	Jugopetrol AD	11.900,83	2.499,17	14.400,00	Gorivo za kotlarnicu Objekta D
30.01.2023	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
30.01.2023	Iron Investments And Advisory	200,00	42,00	242,00	Usluge Development menadžera za Januar
31.01.2023	Iron Investments And Advisory	10.000,00	2.100,00	12.100,00	Usluge Development menadžera za Januar
31.01.2023	Mapa	1.316,25	276,41	1.592,66	Štampa I postavljanje PVC folija
01.02.2023	Doo Komunalno Kolašin	120,00	8,40	128,40	Odvoz otpada
03.02.2023	Entext doo	76.949,39	16.159,37	93.108,76	VIII privremena situacija
06.02.2023	Henley & Partners Montenegro doo	36.570,25	7.679,75	44.250,00	provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
06.02.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
07.02.2023	Teknoxgroup	9.000,00	1.890,00	10.890,00	Agregat
07.02.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu - Januar
10.02.2023	Borislav Radunović	574,38	-	574,38	Ekipa za grubo čišćenje na hotelima "D" i "E"
10.02.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor za izviđenje radova 01-2023
11.02.2023	Euro Petrol CG	16.797,85	3.527,55	20.325,40	Gorivo za kotlarnicu Objekta E
13.02.2023	Studio Kota doo	2.832,75	594,88	3.427,63	Izrada projekta enterijera-avans 30%
14.02.2023	Crnogorski Telekom AD	115,04	24,16	139,20	Alcatel hh42cv2 white
18.02.2023	Adriatic Bank	1.875,00	-	1.875,00	Naknada za bankarsku garanciju 580552000000002367
18.02.2023	Vatroslop doo	115,20	24,19	139,39	Redovni servis PP aparata
20.02.2023	Henley & Partners Montenegro doo	37.190,08	7.809,92	45.000,00	provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
23.02.2023	Enterijer Janković doo	482.537,40	-	482.537,40	Avans-Unutrašnji stolarski radovi

23.02.2023	Copy Center doo	54,40	11,42	65,82	Štampa i kričenje brošura
23.02.2023	Copy Center doo	50,00	10,50	60,50	Štampa i kričenje brošura
24.02.2023	Toroagro	4.885,85	1.026,03	5.911,88	VIII privremena situacija VIK
26.02.2023	Doo Timb - Solutions	7.994,07	1.678,75	9.672,82	Unutrašnje kamere - Hotel E
28.02.2023	Doo Timb - Solutions	7.101,50	1.491,32	8.592,82	PTZ kamere
28.02.2023	LIC DOO Podgorica	1.000,00	210,00	1.210,00	Mjesečna naknada za pružanje konsultantskih usluga
28.02.2023	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	Usluge Development menadžera za Februar
01.03.2023	ArhiTab	1.100,00	-	1.100,00	Projekt tehnologije kuhinje
02.03.2023	MD Project Biro	14.131,23	3.756,40	17.887,63	III privremena situacija za mašinski malter i košuljice
02.03.2023	MD Project Biro	21.231,85	4.458,69	25.690,54	III privremena situacija za gipskartonske radove
02.03.2023	MD Project Biro	1.742,50	365,93	2.108,43	Ojcanja u kupatilima od OSB tabli sa ugradnjom brezona
03.03.2023	SVA doo	5.310,00	-	5.310,00	Osvježavanje vizuelnog identiteta brenda Kolašin Valleys
06.03.2023	Opština Kolašin	22.668,20	-	22.668,20	Po rješenju za komunalije - Hotel E
06.03.2023	Opština Kolašin	22.950,45	-	22.950,45	Po rješenju za komunalije - Hotel D
06.03.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje, prožnjenje i dezinfekcija, zakup eco WC kabina
08.03.2023	Exploring	2.298,35	482,65	2.781,00	Glavni projekat vodosnabdijevanje
08.03.2023	Euro Petrol CG	11.818,18	2.481,82	14.300,00	Gorivo za kotlarnicu Objekta D
08.03.2023	UCC Montekop doo	374,61	78,67	453,28	Čišćenje snijega oko objekata
08.03.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu - Februar
09.03.2023	Nobili Italia	69.353,18	-	69.353,18	Nabavka sanitarija Uplata preostalih 80%
10.03.2023	Entext doo	3.596,76	755,32	4.352,08	Avans za keramiku za stepenište Objekta D-50%
10.03.2023	Toroagro	6.094,20	1.279,78	7.373,98	VII privremena situacija E VIK
13.03.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor za izviđenje radova 02-2023
17.03.2023	Gebruder Weiss	813,39	38,51	851,90	Prevoz Italija - Crna Gora
20.03.2023	Teknoxgroup	9.000,00	1.890,00	10.890,00	Agregati za potrebe kotlarnice D I E
20.03.2023	Ripsped doo	40,00	8,40	48,40	Špedicija- uvozno carinjenje robe, sanitarije nobili
<b>TOTAL</b>		<b>2.191.560,21</b>	<b>327.352,37</b>	<b>2.518.912,58</b>	

Datum:  
17.08.2023.  
Podgorica





"CROWE MNT" d.o.o.  
E-182/24  
Podgorica 29.07. 24

**AD Ski Resort – Kolašin 1450**  
**Ugovoreni postupci**  
**Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja**

## **S A D R Ź A J**

	<b>Strana</b>
Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja	1-2
Osnovne informacije o projektu	3-4
Detaljan pregled ulaganja	5-9
<b>Prilog izvještaju:</b> Finansijski izvještaj Društva za period od 24. marta 2023. do 24. septembra 2023. godine	

## IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

Milica Šćepanović, Izvršna direktorica  
AD Ski Resort – Kolašin 1450  
Ul. Mojkovačka bb, Kolašin, Crna Gora  
29. jul 2024. godine

### Vlasnicima AD Ski Resort – Kolašin 1450

Obavili smo niže navedene postupke u skladu sa našim ugovorom od 15. marta 2021. godine te shodno tome vam dostavljamo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji se odnosi na šesti dio ulaganja u periodu od 24. marta 2023. godine do 24. septembra 2023. godine u svrhu realizacije projekta Kondo hotel „D“ sa depadansom „E“ (u daljem tekstu: „Projekat“) čiji je investitor AD „Ski Resort – Kolašin 1450“ (u daljem tekstu: „Društvo“). Pomenuti projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 24. septembra 2020. godine.

### **Svrha**

Naš angažman je podrazumijevao sprovođenje ugovorenih procedura u cilju potvrde ulaganja Društva u svrhu realizacije projekta u periodu od 24. marta 2023. godine do 24. septembra 2023. godine (u daljem tekstu: „testirani period“) shodno obavezi iz Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (u daljem tekstu: „Javni poziv“) Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore (u daljem tekstu: „Ministarstvo“).

### **Odgovornosti ugovorne strane**

Društvo je potvrdilo da su ugovoreni postupci prikladni za svrhu angažmana.  
Društvo je odgovorno za predmet na kojem se sprovode ugovoreni postupci.

### **Odgovornosti angažovane strane**

Sproveli smo angažman ugovorenih postupaka u skladu sa uputstvom dobijenim od Ministarstva i Društva i Međunarodnim standardom o srodnim uslugama (ISRS) 4400 (revidirani), Angažman ugovorenih postupaka. Angažman ugovorenih postupaka podrazumijeva naše sprovođenje procedura koje su ugovorene sa Društvom i izvještavanje o nalazima, koji su činjenični rezultati sprovedenih ugovorenih postupaka. Ne dajemo nikakve izjave o prikladnosti ugovorenih postupaka.

Ovaj angažman ugovorenih postupaka nije angažman sa izražavanjem uvjerenja. Shodno tome, mi ne izražavamo mišljenje ili zaključak sa uvjerenjem.

Da smo izvršili dodatne procedure, moguće je da bi i druga pitanja došla do izražaja o čemu bismo Vas izvijestili.

Postupci koje smo izvršili imaju za cilj da pomognu kako vlasnicima Društva tako i korisnicima izvještaja Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Vladi Crne Gore u ocjeni dinamike ulaganja i statusu realizacije projekta.

### **Profesionalna etika i kontrola kvaliteta**

Ispoštovali smo etičke zahtjeve iz Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe. Za potrebe ovog angažmana, ne postoje zahtjevi nezavisnosti koje je potrebno poštovati.

Naša firma primjenjuje Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (ISQM) 1, Upravljanje kvalitetom za firme koje vrše revizije i preglede finansijskih izvještaja, i druge angažmane uvjerenja i srodnih usluga, i shodno tome, održava sveobuhvatan sistem kontrole kvaliteta uključujući dokumentovane politike i procedure u vezi sa usklađenošću sa etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

## IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA (nastavak)

### Vlasnicima AD Ski Resort – Kolašin 1450 (nastavak)

#### Izvršene procedure

Procedure koje smo izvršili su sljedeće:

Od Društva smo dobili finansijski izvještaj sa pregledom troškova za testirani period i prateće fakture uz koje su dostavljeni bankarski izvodi, ugovore sa dobavljačima na koje se odnose testirana ulaganja, biznis plan za izgradnju i razradu turističkog kompleksa, kao i privremene situacije dobavljača i specifikacije građevinskih radova i na osnovu toga primijenili sljedeće procedure:

- Izvršili smo uvid u dostavljeni biznis plan u svrhu upoznavanja sa projektom;
- Pregled troškova koje nam je Društvo dostavilo smo uporedili sa dostavljenim fakturama dobavljača, ugovorima sa dobavljačima kao i bankarskim izvodima koji potvrđuju da su fakturisane obaveze izmirene od strane Društva;
- Dostavljene specifikacije i privremene situacije dobavljača u vezi građevinskih radova pogledali smo u cilju uvjeravanja u stvarno nastale radove i prateće troškove po tom osnovu.

U izvještaju su prikazane informacije dobijene od strane Društva kao odgovori na određena pitanja ili koje su dobijene iz informacionog sistema, ugovora i evidencija Društva.

#### Činjenično stanje

Na osnovu izvršenih procedura utvrdili smo da podaci dostavljeni u finansijskom izvještaju sa pregledom troškova od strane Društva prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period. Sprovedenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog izvještaja Društva.

Detaljan pregled ulaganja za testirani period možete vidjeti u tački 2 „Detaljan pregled ulaganja“ ovog izvještaja.

#### Upotreba izvještaja

Ovaj izvještaj je pripremljen za potrebe Društva, kao i relevantnih trećih strana kao što su Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Vlada Crne Gore prema kojima je Društvo u obavezi da prikaže nastala ulaganja za testirani period, u skladu sa Javnim pozivom.

Podgorica, 29. jul 2024. godine



Đorđe Dimić  
Ovlašćeni revizor  
(Licenca broj 072 izdata 9. marta 2017. godine)

## 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Sagledavajući veoma značajan rast turističkog prometa u Crnoj Gori uopšte, a posebno na sjeveru države sa jedne strane, i nedostatak većih visokokvalitetnih turističkih kapaciteta sa druge strane, investitor je procijenio da bi jedan kvalitetan turistički kompleks na Bjelasici mogao ostvariti značajne poslovne rezultate. AD „Ski Resort – Kolašin 1450“, koje je investitor projekta je privredni subjekat koji je svoju djelatnost usmjerio ka stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Kolašin. S obzirom da Kolašin geografski pripada sjevernoj, odnosno planinskoj regiji Crne Gore, fokus ovog društva je usmjeren na valorizaciji prirodnih ljepota ovog područja, planinski odmor i rekreaciju i stvaranje zaokružene turističke ponude imanentne toj vrsti turizma. Kvalitetom ponude, ali i njenom širinom AD „Ski Resort – Kolašin 1450“ nastoji da se pozicionira visoko na regionalnom tržištu turističkih usluga.

Investitor je kreirao strategiju koja podrazumijeva stvaranje što zaokruženije ponude, koja će gostima hotela, staviti na raspolaganje različite usluge, aktivnosti i sadržaje, poput organizacije različitih događaja, izleta, sportskih aktivnosti, uz obezbjeđivanje opreme za njih, ali i pružanje drugih logističkih usluga, kakav je transport između hotela i aerodroma, ali i drugih tačaka. Posebna pažnja će se obratiti na skijaški turizam, pa će investitor, na način što će u saradnji sa tur – operatorima sačiniti ponudu koja će obuhvatati charter letove do Podgorice, prevoz od aerodroma do hotela, boravak u hotelu, ali i korišćenje ski opreme i organizovanje časova skijanja. Na taj način će ponuda hotela postati dostupnija i potencijalnim gostima, koji ne bi mogli u kratkom roku stići do Kolašina.

Hotelski kompleks sastavljen od Hotela „D“ sa depadansom „E“ će biti izgrađen na urbanističkoj parceli UP3, koja se nalazi u vlasništvu investitora. Na ovoj parceli je planskim dokumentima, odnosno urbanističko – tehničkim uslovima takođe predviđena gradnja objekata koji nose radne nazive „B“ i „C“. Prema pomenutim UT uslovima, svi pobrojani objekti bi nakon izgradnje trebalo da imaju do 256 smještajnih jedinica. S obzirom na činjenicu da će Hotel „D“ i njegov depadans „E“ raspolagati sa 116 smještajnih jedinica, druga dva objekta predviđena planskim dokumentima neće imati više od 140 jedinica zajedno. Objekat bi ispunjavao standarde koji odgovaraju nivou od 4 zvjezdice i poslovao u obliku kondo hotela. Predmetni kompleks, koji će biti sastavljen od glavne hotelske zgrade, odnosno Hotela „D“, i njegovog Depadansa „E“ će obuhvatati kapacitete sastavljene od 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 ležaja. Ovaj hotelski kompleks će otvoriti 29 novih radnih pozicija sa potražnjom za 61 izvršiocem.

Sve navedeno predstavlja bitan segment benefita koje po osnovu ove investicije mogu očekivati država Crna Gora i opština Kolašin kroz prihod državnog budžeta po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja u okvirnom iznosu EUR 299.872, procijenjenog prihoda državnog budžeta po osnovu poreza na dobit u okvirnom iznosu EUR 100.689, procijenjenih prihoda TO Kolašin po osnovu boravišne takes u okvirnom iznosu EUR 28.850.

Dostavljeni biznis plan sadrži i računicu na osnovu realnih pretpostavki (mogućnosti i ograničenja) sa ekonomskim pokazateljima budućeg turističkog kompleksa kroz projekciju poslovanja u periodu od trideset godina što predstavlja osnov za donošenje investicione odluke kroz ocjenu opravdanosti investicije kao i utvrđivanje perioda povraćaja investicionih sredstava.

Benefiti po osnovu ove investicije za Crnu Goru i opštinu Kolašin:

- visina ulaganja po osnovu ove investicije je EUR 7.981.994
- luksuzan turistički kompleks kategorije 4\* kapaciteta 116 smještajnih jedinica
- otvaranje 61-og radnog mjesta
- značajni prihodi u iznosu od EUR 429.411 godišnje
- mogućnost za privlačenje novih investitora kroz prodaju jednog broja jedinica hotela

## 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU (nastavak)

Predračun investicionih ulaganja je izvršen na bazi urađenog projekta, indikativnih ponuda dobavljača dostavljenih investitoru, istraživanja tržišta i procjena investitora i lica koja će biti uključene u ovaj projekat, pa je vrijednost ukupnih ulaganja utvrđena u iznosu od 7.981.994 eura.

Dinamika realizacije investicija je je podijeljena u više faza - perioda, a svaki period uključuje određeni dio planiranih aktivnosti i radova, samim tim i određenu novčanu vrijednost kao pripadajući dio ukupne investicije. Detaljan plan realizacije projekta je prikazan u tabeli ispod.

Period	Period realizacije faze	Aktivnosti	Planirani iznos investicije
Period I	15.10.2020-15.04.2021.	Pripremni i zemljani radovi, fundiranje terena	EUR 630.376
Period II	15.04.2021-15.10.2021.	Konstruktivni radovi, betoniranje, izolacija	EUR 1.427.523
Period III	15.10.2021-15.04.2022.	Radovi na pregradnim zidovima, unutrašnjim i spoljašnjim, košuljicemalterisanje, radovi na instalacijama	EUR 1.800.000
Period IV	15.04.2022-15.10.2022.	Nastavak radova iz perioda III, radovi na enterijeru (zidovi, podovi, plafoni), eksterijeru (fasada), sanitarno i elektroopremanje i galanterija	EUR 2.473.352
Period V	15.10.2022-15.04.2023.	Nastavak radova iz perioda IV, unos i instalacija namještaja opreme	EUR 1.510.778
Period VI	15.04.2023-30.06.2023.	Dobijanje upotrebne dozvole, prijem radne snage i njena obuka, obezbjeđivanje obrtnih sredstava za rad Hotela, marketinške aktivnosti	EUR 139.965
	<b>01.07.2023.</b>	<b>Početak rada Hotela</b>	

## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA

Detaljnim sprovedenim procedurama koje su opisane u odjeljku „Izvršene procedure“ potvrdili smo ukupna ulaganja Društva u iznosu od EUR 4.465.846 (sa pdv-om) nastale u periodu od 24. marta 2023. godine do 24. septembra 2023. godine. Od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 166.351 (sa pdv-om) izmireno je nakon 24. septembra 2023. godine. Takođe, dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 54.751 (sa pdv-om) nije plaćeno do datuma ovog izvještaja, što je u skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja sa dobavljačima. Društvo je izvršilo ulaganja u iznosu od EUR 91.463 (sa pdv-om) koja su nastala neposredno prije početka šestog izvještajnog perioda, koja su plaćena tokom izvještajnog perioda, a koja nisu bila dostavljena i revidirana kroz peti izvještajni period, te su ista uvrštena kao ulaganja u šestom izvještajnom periodu.

Prethodno potvrđeni ukupni troškovi za period od 24. septembra 2020. – 24. marta 2023. godine iznosili su EUR 7.851.688 (sa pdv-om) i shodno tome pomenuti iznos predstavlja početno stanje šestog testiranog perioda ulaganja.

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli:

Troškovi realizacije projekta (24.03.2023. - 24.09.2023.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
28.02.2023	25.04.2023	Ening doo	75.376,78	15.829,13	91.205,91	91.205,91	V privremena situacija - mašinski radovi
03.03.2023	16.05.2023	Doo Komunalno Kolašin	240,00	16,80	256,80	256,80	Kontenjerski građevinski otpad, odvoz smeća, februar
31.03.2023	07.04.2023	Iron Investments And Advisory	10.200	2.142	12.342	12.342	Usluge Development menadžera za Mart
31.03.2023	07.04.2023	LIC	1.000	210	1.210	1.210	Pravne usluge za Mart- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
03.04.2023	16.05.2023	The Collection doo	1.300,00	273,00	1.573,00	1.573,00	Oglašavanje u magazinu proljeće/ljeto
03.04.2023	16.05.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 03.04.-30.04.
03.04.2023	16.05.2023	Doo Komunalno Kolašin	420,00	29,40	449,40	449,40	Kontenjerski građevinski otpad, odvoz smeća, mart
05.04.2023	16.05.2023	Copy Center doo	120,00	25,20	145,20	145,20	Boršure i štampe
05.04.2023	08.06.2023	Geo Max group	400,00	84,00	484,00	484,00	Geodetski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta
05.04.2023	24.04.2023	MD Project Biro	20.141,27	4.229,67	24.370,94	21.933,84	IV privremena situacija za gipsarske radove
05.04.2023	24.04.2023	Sard Inženjering doo	10.268,87	2.156,46	12.425,33	11.182,80	I mjesečna situacija za keramičarske radove
07.04.2023	07.04.2023	Exploring	4.639,25	974,24	5.613,49	5.613,49	IR kanalizacija - 50% preostalog iznosa
07.04.2023	16.05.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Zaštita na radu Mart
07.04.2023	21.07.2023	Henjoy & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
07.04.2023	07.04.2023	Borislav Radunović	784,90	-	784,90	784,90	Uklanjanje i ciscenje građevinskog otpada na objektima
11.04.2023	08.06.2023	Toroagro	3.785,88	795,03	4.580,91	4.580,91	VIII privremena situacija VIK
11.04.2023	29.12.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 03-2023 (nakon izvještajnog perioda 29.12.2023. plaćen iznos od EUR 7865)
12.04.2023	11.04.2023	Ingenious MNE DOO	143.388,43	30.111,57	173.500,00	173.500,00	Nabavka materijala Hotel D
12.04.2023	04.04.2023	Ingenious MNE DOO	91.137,85	19.138,95	110.276,80	110.276,80	Avans za stolarske radove
14.04.2023	18.04.2023	MH Gradnja doo	23.761,79	4.989,98	28.751,77	28.751,77	Zidarski radovi - Po sporazumu o poravnanju
19.04.2023	18.04.2023	Progrout doo	20.994,26	4.408,79	25.403,05	25.403,05	Uplata 50% avansa za televizore
24.04.2023	24.04.2023	Ramel doo	43.462,32	9.127,09	52.589,41	52.589,41	Uplata 60% avansa za elektronske brave
24.04.2023	25.04.2023	Ramel doo	31.480,83	6.610,97	38.091,80	38.091,80	III privremena situacija - elektro instalacije
25.04.2023	07.04.2023	UCC Montekop doo	6.919,16	1.453,02	8.372,18	8.372,18	Privremena situacija na izgradnji objekta D, Izrada i zatrpavanje rezervoara
25.04.2023	24.04.2023	Infiniti International doo	18.720,00	3.931,20	22.651,20	22.651,20	Uplata 60% avansa za protivpožarna vrata
28.04.2023	16.05.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za April- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
28.04.2023	16.05.2023	MD Project Biro	214,20	44,98	259,18	259,18	Nabavka držača za invalide-zglobni
28.04.2023	02.08.2023	SVA doo	3.540,00	-	3.540,00	3.540,00	Osvježavanje brenda Kolašin Valleys 1450
28.04.2023	24.04.2023; 16.05.2023	MD Project Biro	22.797,02	4.787,37	27.584,39	31.032,44	IV privremena situacija za malterisanje, mašinski meletur za Hotel D i E (avansno izvršeno plaćanje 24.04.2023. u iznosu EUR 17.240,24)
01.05.2023	16.05.2023	Borislav Radunović	147,70	-	147,70	147,70	Uklanjanje i ciscenje građevinskog otpada na objektima
03.05.2023	27.04.2023	In Staklo Enterijer doo	10.360,00	-	10.360,00	10.360,00	Avans 50% za staklene pragrade
03.05.2023	16.05.2023	MD Project Biro	6.371,12	1.337,93	7.709,05	6.745,41	V privremena situacija mašinsko malterisanje
03.05.2023	08.06.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 01.05.-28.05.
03.05.2023	08.06.2023	Doo Komunalno Kolašin	360,00	25,20	385,20	385,20	Kontenjerski građevinski otpad, odvoz smeća, april
05.05.2023	27.04.2023	Ingenious MNE DOO	177.896,76	37.358,32	215.255,08	215.255,08	Avans za stolarske radove na Hotelu D
09.05.2023	08.06.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Zaštita na radu za April
11.05.2023	16.05.2023	MD Project Biro	17.979,30	3.775,65	21.754,95	19.579,45	V privremena situacija za gipskartonske radove
11.05.2023	16.05.2023	MD Project Biro	256,00	53,76	309,76	309,76	Ojačanja u kupatilima od OSB tabli
11.05.2023	08.06.2023	MD Project Biro	520,00	109,20	629,20	629,20	Popravljanje u kupatilima na Hotelu E
16.05.2023	16.05.2023	Green Factory	1.720,50	361,31	2.081,81	2.081,81	Elaborat taksacije za cjelokupan K1450 (Identifikacije i valorizacije bijnog fonda na predmetnoj lokaciji metodom pejzažne taksacije)
16.05.2023	16.05.2023	Kone doo	61.160,00	12.843,60	74.003,60	74.003,60	Uplata 40% avansa za liftove
16.05.2023	27.04.2023; 13.06.2023	Ingenious MNE DOO	8.017,76	1.683,73	9.701,49	9.701,49	I privremena situacija - unutrašnji stolarski radovi (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 2.832,56)
16.05.2023	19.01.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 04-2023 (nakon izvještajnog perioda 19.01.2024. plaćen iznos od EUR 7865)
18.05.2023	16.05.2023	Enterijer Janković doo	482.537,40	-	482.537,40	482.537,40	Nabavka materijala 30% od ukupne cijene
18.05.2023	16.05.2023	Entext doo	3.596,76	755,32	4.352,08	4.352,08	Keramika za stepenište (primljeni i dati avans)
18.05.2023	25.05.2023	Sard Inženjering doo	17.609,45	3.697,98	21.307,43	19.176,69	II privremena situacija za keramičarske radove
22.05.2023	08.06.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za April

## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli: (nastavak)

Troškovi realizacije projekta (24.03.2023. - 24.09.2023.)							
Datum faktura	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
24.05.2023	08.06.2023	Torogro	2.320,27	487,26	2.807,53	2.807,53	Radovi na instalacijama atmosferske kanalizacije - Hotel E
29.05.2023	28.07.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 29.05.-28.06.2023
30.05.2023	19.01.2023	Hiron Creative Lab	974,00	204,54	1.178,54	1.178,54	Krevet sa uzglavljem (avansno izvršeno plaćanje 19.01.2023. u iznosu od EUR 1.178,54)
31.05.2023	n/a	Ening doo	- 17.805,88	- 3.739,23	- 21.545,11	- 21.545,11	VI privremena situacija-radovi na mašinskim instalacijama
31.05.2023	08.06.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za Maj- mjesečna naknada po osnovi Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
31.05.2023	08.06.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Maj
01.06.2023	08.06.2023	Borislav Radunović	365,00	-	365,00	365,00	Uklanjanje i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
01.06.2023	01.06.2023	Monteagent	80,00	16,80	96,80	96,80	Uvozno carinjenje robe
01.06.2023	01.06.2023	Uprava Carina	-	11.755,74	11.755,74	11.755,74	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.06.2023	02.08.2023	Novi Volvox	368,39	77,36	445,75	445,75	Baumit strap fix za terase
05.06.2023	06.09.2023	Doo Komunalno Kolašin	360,00	25,20	385,20	385,20	Kontejnerski građevinski otpad,odvoz smeća
05.06.2023	08.06.2023	Torogro	6.509,16	1.366,92	7.876,08	7.876,08	IX privremena situacija ViK
07.06.2023	26.07.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Zaštita na radu za Maj
08.06.2023	19.01.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 05-2023 (nakon izvještajnog perioda 19.01.2024. plaćen iznos od EUR 7865)
09.06.2023	08.03.2023	Exploring	2.298,35	482,65	2.781,00	2.781,00	Glavni projekat vodosnabdjevanje kompleksa (avansno izvršeno plaćanje 08.03.2023. u iznosu od EUR 2.781)
09.06.2023	12.06.2023	MD Project Biro	6.740,72	1.415,55	8.156,27	7.136,74	VI mjesečna situacija za mašinski matter
10.06.2023	26.07.2023	Lift Trans doo	150,00	31,50	181,50	181,50	Usluge auto dizalice-premještanje rezervoara
12.06.2023	08.06.2023	UCC Montekop doo	926,00	194,46	1.120,46	1.120,46	Usluge-naspajanje puta do hotela unutar gradilišta
12.06.2023	02.04.2023; 13.06.2023	Ingenious MNE DOO	33.772,75	7.092,28	40.865,03	40.865,03	II privremena situacija - unutrašnji stolarski radovi (avansno izvršeno plaćanje 02.04.2023. u iznosu EUR 11.931,4)
12.06.2023	27.04.2023; 13.06.2023	Ingenious MNE DOO	28.858,70	6.060,33	34.919,03	34.919,03	III privremena situacija - unutrašnji stolarski radovi (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 10.195,34)
13.06.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
14.06.2023	15.06.2023	ArhiTab	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	Projekat tehnologije kuhinje Kolašin objekat D KATEGORIJA 5*
14.06.2023	28.07.2023	Sard Inženjering doo	9.771,33	2.051,98	11.823,31	10.640,98	III privremena situacija za keramičarske radove
15.06.2023	08.06.2023	IQ Energy doo	7.660,80	1.608,77	9.269,57	9.269,57	Avans 50% za lustere u trpezariji
15.06.2023	08.06.2023	IQ Energy doo	10.884,63	2.285,77	13.170,40	13.170,40	Avans 50% za rasvjetu u apartmanima
15.06.2023	15.06.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
15.06.2023	15.06.2023	Uprava Carina	-	12.428,77	12.428,77	12.428,77	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
19.06.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
20.06.2023	26.07.2023	Borislav Radunović	488,44	-	488,44	488,44	Uklanjanje i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
21.06.2023	26.07.2023	Geo-Metar doo	2.540,00	533,40	3.073,40	3.073,40	Elaborat parcelacije po prostornom planu za UP 1 do UP 19
21.06.2023	06.11.2023	Ening doo	1.976,38	415,04	2.391,42	2.391,42	Isporuka i montaža stubovi za kamere (nakon izvještajnog perioda 06.11.2023. plaćen iznos od EUR 2.391,42)
22.06.2023	22.06.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
22.06.2023	22.06.2023	Uprava Carina	-	19.453,57	19.453,57	19.453,57	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
22.06.2023	20.06.2023	Ingenious MNE DOO	99.173,55	20.826,45	120.000,00	120.000,00	Avans za nabavku materijala - Hotel D
26.06.2023	11.10.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 26.06. - 23.07. (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 458,01)
27.06.2023	26.07.2023	LTC Consulting	3.660,00	768,60	4.428,60	4.428,60	UP3 uređenje terena - 30% avans za reviziju
27.06.2023	26.07.2023	Moncore doo	24.258,00	5.094,18	29.352,18	29.352,18	Uređenje terena UP3 - 20% avans
29.06.2023	n/a	CETI	35,00	7,35	42,35	42,35	Dozimetrijska kontrola-na GP Dračevac kamena vana
30.06.2023	26.07.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Jun
30.06.2023	26.07.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za Jun- mjesečna naknada po osnovi Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
30.06.2023	30.06.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
30.06.2023	30.06.2023	Uprava Carina	-	9.561,39	9.561,39	9.561,39	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
03.07.2023	26.07.2023	Geo Max group	400,00	84,00	484,00	484,00	Geodetski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta
03.07.2023	26.07.2023	Studio Kota doo	6.609,75	1.388,05	7.997,80	7.997,80	Izrada projekta enterijera-procistalih 70%
04.07.2023	27.07.2023	Entext doo	4.538,50	953,08	5.491,58	5.491,58	Maps of Cerim keramika u kupatilima
05.07.2023	12.07.2023	MD Project Biro	14.827,48	3.113,77	17.941,25	16.147,13	VI situacija za gipskartonske radove
05.07.2023	12.07.2023	MD Project Biro	4.509,51	947,00	5.456,51	4.774,45	VII situacija za mašinski matter
05.07.2023	26.07.2023	MD Project Biro	780,00	163,80	943,80	943,80	Naknadni radovi apartman 208 I 305; rušenje,zidanje,sarklaži
05.07.2023	12.07.2023	MD Project Biro	2.273,85	477,51	2.751,36	2.476,22	I mjesečna situacija za molerske radove
06.07.2023	30.06.2023	Betner doo	1.639,25	-	1.639,25	1.639,25	Nabavka aparata za navlake za obuću,kapacitet 220 kom
06.07.2023	06.07.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
06.07.2023	02.06.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	968,00	Zaštita na radu za Jun
06.07.2023	06.07.2023	Uprava Carina	-	1.157,84	1.157,84	1.157,84	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
07.07.2023	06.09.2023	Doo Komunalno Kolašin	600,00	42,00	642,00	642,00	Kontejnerski građevinski otpad,odvoz smeća
11.07.2023	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 06-2023
12.07.2023	12.07.2023	Brača Španjević	1.500,87	315,18	1.816,05	1.816,05	Ugradnja kamena na Hotelu D
12.07.2023	02.08.2023	Copy Center doo	115,00	24,15	139,15	139,15	Štampanje rendera
12.07.2023	27.04.2023; 12.07.2023	Ingenious MNE DOO	57.191,13	12.010,14	69.201,27	69.201,27	IV privremena situacija (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 20.204,76)
15.07.2023	02.08.2023	Borislav Radunović	577,45	-	577,45	577,45	Uklanjanje i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
18.07.2023	26.07.2023	Sard Inženjering doo	16.368,73	3.437,43	19.806,16	17.825,55	IV privremena situacija keramičarski radovi
18.07.2023	26.07.2023	UCC Montekop doo	618,50	129,89	748,39	748,39	Prevoz i istovar sanitarija i keramike
20.07.2023	21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestačne jedinice
20.07.2023	21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestačne jedinice
20.07.2023	25.07.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestačne jedinice
21.07.2023	02.08.2023	Markator doo	300,00	63,00	363,00	363,00	Izrada vizuelnog identiteta - Grand Chalet
21.07.2023	21.07.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
21.07.2023	06.09.2023	Novi Volvox	92,10	19,34	111,44	111,44	Baumit strap fix za terase
21.07.2023	21.07.2023	Uprava Carina	-	8.940,52	8.940,52	8.940,52	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
24.07.2023	06.09.2023	Timb Solutions doo	114,00	23,94	137,94	137,94	Poe switch - popravka kamera
24.07.2023	02.08.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 24.07-20.08.
26.07.2023	27.07.2023	Ramel doo	23.435,81	4.921,52	28.357,33	28.357,33	V privremena situacija
26.07.2023	14.09.2023	Ramel doo	42.380,78	8.899,96	51.280,74	51.280,74	IV privremena situacija za elektro instalacije
27.07.2023	27.07.2023	Ramel doo	23.223,25	4.876,88	28.100,13	28.100,13	Uplata 60% avansa za glanteriju
27.07.2023	27.07.2023	Torogro	44.499,00	9.344,79	53.843,79	53.843,79	IX privremena situacija ViK; Hotel D
28.07.2023	27.07.2023	Ismi Company doo	35.000,00	7.350,00	42.350,00	42.350,00	Uplata avansa za ugradnju i montažu 65 apartmanskih kuhinja u Hotelu D
30.07.2023	27.07.2023	IQ Energy doo	806,40	169,34	975,74	975,74	AVANS - Uplata avansa 50% po ponudi br. 25-05/23
30.07.2023	27.07.2023	IQ Energy doo	7.660,80	1.608,77	9.269,57	9.269,57	50% po ponudi br 25-



## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli: (nastavak)

Troškovi realizacije projekta (24.03.2023. - 24.09.2023.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
31.07.2023	26.07.2023	Hiron Creative Lab	102.992,40	21.628,40	124.620,80	124.620,80	Avans 70% za usluge nabavke isporuke montaže pokretnog namještaja i elemenata enterijera
31.07.2023	02.08.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Jul
31.07.2023	02.08.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za Jul- mjesečna naknada po osnovi Ugovora o pružanju konsultanskih usluga
31.07.2023	02.08.2023; 06.09.2023	M&C Gradnja	2.710,00	569,10	3.279,10	3.279,10	Rezanje greda (nadvalnika) proširenje
31.07.2023	06.09.2023	Novi Vohox	92,10	19,34	111,44	111,44	Baumit strap fix za terase
31.07.2023	05.12.2023	Torogro	6.909,00	1.450,89	8.359,89	8.359,89	X privremena situacija-hotel E (nakon izvještajnog perioda 05.12.2023. plaćen iznos od EUR 8359,89)
01.08.2023	02.08.2023	MD Project Biro	3.210,25	674,15	3.884,40	3.495,96	VII situacija za gipsarske radove
01.08.2023	02.08.2023	MD Project Biro	30.261,23	6.354,86	36.616,09	34.785,28	I privremena situacija za ferobeton
01.08.2023	02.08.2023	MD Project Biro	13.989,82	2.937,86	16.927,68	13.641,63	VIII situacija za mašinski malter
01.08.2023	02.08.2023	MD Project Biro	12.350,77	2.593,66	14.944,43	13.449,99	II situacija za molera
01.08.2023	02.08.2023	MD Project Biro	2.732,00	573,72	3.305,72	2.732,00	Naknadni radovi, dopune košuljice na terasama, čelične konstrukcije
02.08.2023	02.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
02.08.2023	05.12.2023	Torogro	369,60	77,62	447,22	447,22	X privremena situacija-hotel D (nakon izvještajnog perioda 05.12.2023. plaćen iznos od EUR 447,22)
02.08.2023	05.12.2023	Torogro	39.312,00	8.255,52	47.567,52	47.567,52	XI privremena situacija-hotel E (nakon izvještajnog perioda 05.12.2023. plaćen iznos od EUR 47.567,52)
02.08.2023	02.08.2023	Uprava Carina	-	15.460,48	15.460,48	15.460,48	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.08.2023	21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	31.611,57	6.638,43	38.250,00	38.250,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
04.08.2023	08.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
05.08.2023	02.08.2023	Green Factory	4.599,90	965,90	5.565,40	5.565,40	Izrada Elaborata taksacije(Identifikacije i valorizacije biljnog fonda na predmetnoj lokaciji metodom pejzažne taksacije)
08.08.2023	06.09.2023	Doo Komunalno Kolašin	1.200,00	84,00	1.284,00	1.284,00	Kontenjerski građevinski otpad,odvoz smeća
08.08.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
08.08.2023	23.08.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 07/2023
08.08.2023	11.10.2023	Novi Vohox	73,68	15,47	89,15	89,15	Baumit strap fix za terase (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 89,15)
09.08.2023	n/a	Ening doo	20.456,17	4.295,80	24.751,97		VII privremena situacija - mašinski radovi
09.08.2023	02.08.2023	Paming doo	400,00	84,00	484,00	484,00	Izrada PP elaborata za saobraćajnice u naselju/ zaštita od požara
10.08.2023	10.08.2023	Monteagent	80,00	16,80	96,80	96,80	Uvozno carinjenje robe
10.08.2023	10.08.2023	Uprava Carina	-	18.657,56	18.657,56	18.657,56	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
11.08.2023	02.08.2023	UCC Montekop doo	2.415,41	507,24	2.922,65	2.922,65	Iscop za rezervoar iz objekta E
11.08.2023	02.08.2023	UCC Montekop doo	732,50	153,83	886,33	886,33	Prevoz armature; prevoz i istovar keramike, rad sa bagerom; uklanjanje smeća
13.08.2023	06.09.2023	Vatrostop doo	67,95	14,27	82,22	82,22	Redovni servis PP aparata ( glava ventila, tehnički pregled)
14.08.2023	14.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
14.08.2023	14.08.2023	Uprava Carina	-	14.941,61	14.941,61	14.941,61	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
14.08.2023	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00		Stručni nadzor na izvođenju radova za 07-2023
14.08.2023	n/a	Entext doo	4.743,52	996,14	5.739,66		Materijal za ugradnju
21.08.2023	21.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
21.08.2023	21.08.2023	Uprava Carina	-	921,99	921,99	921,99	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
21.08.2023	21.08.2023	Monteagent	80,00	16,80	96,80	96,80	Uvozno carinjenje robe
21.08.2023	21.08.2023	Uprava Carina	-	5.015,01	5.015,01	5.015,01	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
21.08.2023	06.09.2023	Vigard Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 21.08.-17.09.
21.08.2023	28.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	22.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	28.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	31.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	31.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	31.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	31.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
24.08.2023	06.09.2023	Copy Center doo	17,50	3,68	21,18	21,18	Štampa vizit kartica
25.08.2023	06.09.2023	Borislav Radunović	541,00	-	541,00	541,00	Uklanjanje i ciscenje građevinskog otpada na objektima
28.08.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
28.08.2023	27.04.2023; 15.08.2023	Ingenious MNE DOO	96.774,40	20.322,63	117.097,03	117.097,03	V situacija za stolarske radove (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 58.912,6)
28.08.2023	06.09.2023	Ingenious MNE DOO	28.332,43	5.949,81	34.282,24	34.282,24	IV privremena situacija za stolarske radove
28.08.2023	28.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
28.08.2023	28.08.2023	Uprava Carina	-	9.956,86	9.956,86	9.956,86	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
28.08.2023	04.08.2023	Ingenious MNE DOO	330.578,51	69.421,49	400.000,00	400.000,00	Avans za nabavku materijala - Hotel D
28.08.2023	n/a	RIP Šped	40,00	8,40	48,40		Uvozno carinjenje robe
29.08.2023	06.09.2023	Dekoriva-CO	20.127,74	4.226,83	24.354,57	24.354,57	Avans 50% za opremu kuhinja
29.08.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
29.08.2023	31.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
29.08.2023	08.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
29.08.2023	31.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
29.08.2023	22.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
30.08.2023	06.09.2023	Dodling doo	318,47	66,88	385,35	385,35	Tehnika u uzornom apartmanu E310
31.08.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
31.08.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
31.08.2023	06.09.2023	Iron investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Avgust
31.08.2023	06.09.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge Avgust- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultanskih usluga
31.08.2023	31.08.2023	Uprava Carina	-	5.447,54	5.447,54	5.447,54	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
01.09.2023	24.10.2023	Doo Komunalno Kolašin	1.400,00	98,00	1.498,00	1.498,00	Kontenjerski građevinski otpad,odvoz smeća (nakon izvještajnog perioda 24.10.2023. plaćen iznos od EUR 1.498)
01.09.2023	06.09.2023	Torogro	10.006,92	2.101,45	12.108,37	12.108,37	XI privremena situacija VIK
04.09.2023	06.09.2023	Eko Vladoš	400,00	84,00	484,00	484,00	Usluge rada mašine-viljuškar
04.09.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
04.09.2023	06.09.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 08/2023
04.09.2023	06.09.2023	Sard Inženjering doo	15.497,69	3.254,51	18.752,20	16.876,99	V privremena situacija za keramičarske radove
05.09.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)

## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli: (nastavak)

Troškovi realizacije projekta (24.03.2023. - 24.09.2023.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
06.09.2023	06.09.2023	Dragović Kamini	10.008,26	2.101,74	12.110,00	12.110,00	Avans 80% za kamine Hotel D
06.09.2023	06.09.2023	MD Project Biro	7.959,92	1.671,58	9.631,50	8.668,35	VIII privremena situacija za gipskartonske radove
06.09.2023	06.09.2023	Uprava Carina	-	354,74	354,74	354,74	Carina za uvoz aparata i navlaka za obuću
07.09.2023	08.09.2023	Ingenious MNE DOO	244.828,17	51.413,92	296.242,09	296.242,09	Avans za nabavku materijala - Hotel D
07.09.2023	06.09.2023	Ismi Company doo	1.250,12	262,53	1.512,65	1.512,65	Račun za tehniku u uzomom apartmanu D225 ( kuhinjski elementi)
07.09.2023	22.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
08.09.2023	06.09.2023	Moncore doo	15.640,00	3.284,40	18.924,40	18.924,40	40% nakon predaje GP uređenja terena
11.09.2023	08.09.2023	Enterijer Janković doo	26.515,87	-	26.515,87	26.515,87	Avans za klupice
11.09.2023	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00		Stručni nadzor na izvođenju radova za 08-2023
12.09.2023	06.09.2023	UCC Montekop doo	400,00	84,00	484,00	484,00	Odvoz otpada sa gradilišta
12.09.2023	11.10.2023	CETI	35,00	7,35	42,35	42,35	Dozimetrijska kontrola-na GP Dračenovac kamena vuna (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
13.09.2023	06.09.2023	Entextl doo	2.441,27	512,67	2.953,94	2.953,94	Keramika terasa 131 m2
13.09.2023	06.09.2023	UCC Montekop doo	7.453,86	1.565,31	9.019,17	9.019,17	Konačna situacija zidarski radovi na Hotelu D
13.09.2023	06.09.2023	UCC Montekop doo	1.030,00	216,30	1.246,30	1.246,30	Prevoz armature,keramike,radovi na rampi, usluge dizalice
13.09.2023	13.09.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
13.09.2023	13.09.2023	Uprava Carina	-	8.963,65	8.963,65	8.963,65	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
18.09.2023	11.10.2023	CETI	35,00	7,35	42,35	42,35	Dozimetrijska kontrola-na GP Dračenovac kamena vuna (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
18.09.2023	06.11.2023	Ening doo	517,34	108,64	625,98	625,98	Montažna oprema za klimatizaciju (nakon izvještajnog perioda 06.11.2023. plaćen iznos od EUR 625,98)
18.09.2023	11.10.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko kabina 18.09.-15.10. (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 458,01)
20.09.2023	11.10.2023	Hiron Creative Lab	4.161,28	873,87	5.035,15	5.035,15	Isporuka namještaja plakar, kupatilska komoda, Tv komada, noćni stočić (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 5.035,15)
21.09.2023	11.10.2023	M&C Gradnja	297,00	62,37	359,37	359,37	Rezanje greda (nad vratnika) proširenje (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 359,37)
21.09.2023	10.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice (nakon izvještajnog perioda 10.10.2023. plaćen iznos od EUR 37.500)
21.09.2023	22.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.09.2023	10.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice (nakon izvještajnog perioda 10.10.2023. plaćen iznos od EUR 37.500)
			<b>3.665.127,98</b>	<b>800.718,21</b>	<b>4.465.846,20</b>		

<b>Početno stanje na osnovu realizovanih troškova u prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom dijelu u periodu od 24.09.2020. - 24.03.2023. godine</b>	<b>7.851.687,90</b>
<b>Iznos realizovanih troškova u petom dijelu u periodu od 24.09.2022. - 24.03.2023. godine koji nisu bili dostavljeni i obuhvaćeni prethodnim izvještajem</b>	<b>91.462,71</b>
<b>Iznos realizovanih i plaćenih troškova u šestom dijelu u periodu od 24.03.2023. - 24.09.2023. godine</b>	<b>4.153.281,82</b>
<b>Iznos realizovanih troškova u šestom dijelu u periodu od 24.03.2023. - 24.09.2023. godine koji su plaćeni nakon 24.09.2023. godine</b>	<b>166.350,57</b>
<b>Iznos realizovanih troškova u šestom dijelu u periodu od 24.03.2023. - 24.09.2023. godine koji nisu plaćeni</b>	<b>54.751,10</b>
<b>Krajnje stanje posmatrano u periodu</b>	<b>12.317.534,10</b>

Sprovedenim procedurama i uvidom u prateću dokumentaciju, dobijenu od strane Društva u posmatranom periodu od 24. marta 2023. do 24. septembra 2023. godine, Društvo je evidentiralo, na osnovu faktura i građevinskih situacija izvođača radova, ukupna ulaganja u iznosu od EUR 4.465.846 (sa pdv-om) po osnovu kojeg je u navedenom periodu zaključno sa datumom ovog izvještaja isplaćen dobavljačima iznos od EUR 4.411.095 (sa pdv-om). Iznos realizovanih troškova u toku izvještajnog perioda koji nisu placeni iznosi EUR 54.751 (sa pdv-om), pri čemu se dio neplaćenog iznosa od EUR 29.169 (sa pdv-om) odnosi na zadržanu retenciju koja je u skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja prema dobavljačima.

Shodno dijelu biznis plana u kojem se navodi dinamika realizacije investicije podijeljena po periodima, šesti dio ulaganja predviđao je da pokriva period u intervalu od 15. aprila 2023. godine do 30. juna 2023. godine, kada je i planiran završetak projekta. Kako je projekat uvršten na Listu razvojnih projekata 24. septembra 2020. godine pomenuti period se razlikuje za skoro mjesec dana u odnosu na testirani period šestog perioda izvještavanja prema ministarstvu i Vladi Crne Gore.

Uloženi iznos u posmatranom periodu iznosio je EUR 4.465.846 dok je po dinamičkom planu, u šestom periodu izvještavanja, planirano ulaganje u iznosu od EUR 139.965.

## 2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

U vremenu izvještajnog perioda izvršeni su sljedeći radovi u svrhu realizacije projekta Kondo hotel „D” sa depadansom „E” :

- Pripremne radnje na gradilištu za nastavak radova nakon zimske sezone: čišćenje gradilišta;
- Zidarski radovi;
- Tesarski radovi na krovnim armiračko betonskim površinama za formiranje krovnog pokrivača;
- Limarski radovi na krovnim površinama, slivnicima, olucima;
- Fasaderski radovi – obloga kamen, obloga drvo i montaža fasadne bravarije;
- Termotehničke instalacije - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Vodovod i kanalizacija - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Elektroinstalacije jake i slabe struje- radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi – malterisanje;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izlivanje estriha terase, kupatila i hodnici;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje izolaterskih radova kupatila i terase;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje keramičarskih radova kupatila;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje gipskartonskih radova;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje stolarskih radova oblaganja apartmana (zidovi, podovi i plafoni)".

**AD Ski Resort – Kolašin 1450**

**Hotel „D” sa depadansom „E”  
Pregled troškova projekta  
Period: 24. Mart 2023 - 24. Septembar 2023**

Datum	Dobavljač	Neto iznos	PDV - 21%	TOTAL	Opis
28.02.2023	Ening doo	75.376,78	15.829,13	91.205,91	V privremena situacija - mašinski radovi
03.03.2023	Doo Komunalno Kolašin	240,00	16,80	256,80	Kontenjerski građevinski otpad,odvoz smeća, februar
31.03.2023	Iron Investments And Advisory	10.200,00	2.142,00	12.342,00	Usluge Development menadžera za Mart
31.03.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za Mart- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
03.04.2023	The Collection doo	1.300,00	273,00	1.573,00	Oglašavanje u magazinu proljeće/ljeto
03.04.2023	Vijgrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko kabina 03.04.-30.04.
03.04.2023	Doo Komunalno Kolašin	420,00	29,40	449,40	Kontenjerski građevinski otpad,odvoz smeća, mart
05.04.2023	Copy Center doo	120,00	25,20	145,20	Boršure i štampa
05.04.2023	Geo Max group	400,00	84,00	484,00	Geodetski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta
05.04.2023	MD Project Biro	20.141,27	4.229,67	24.370,94	IV privremena situacija za gipsarske radove
05.04.2023	Sard Inženjering doo	10.268,87	2.156,46	12.425,33	I mjesečna situacija za keramičarske radove
07.04.2023	Exploring	4.639,25	974,24	5.613,49	IR kanalizacija - 50% preostalog iznosa
07.04.2023	Montinspekt doo	800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu Mart
07.04.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
07.04.2023	Borislav Radunović	784,90	-	784,90	Uklanjanje i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
11.04.2023	Toroagro	3.785,88	795,03	4.580,91	VIII privremena situacija ViK
11.04.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 03-2023 (nakon izvještajnog perioda 29.12.2023. plaćen iznos od EUR 7865)
12.04.2023	Ingenious MNE DOO	143.388,43	30.111,57	173.500,00	Nabavka materijala Hotel D
12.04.2023	Ingenious MNE DOO	91.137,85	19.138,95	110.276,80	Avans za stolarske radove
14.04.2023	MH Gradnja doo	23.761,79	4.989,98	28.751,77	Zidarski radovi - Po sporazumu o poravnanju
19.04.2023	Progroup doo	20.994,26	4.408,79	25.403,05	Uplata 50% avansa za televizore
24.04.2023	Ramel doo	43.462,32	9.127,09	52.589,41	Uplata 60% avansa za elektronske brave
24.04.2023	Ramel doo	31.480,83	6.610,97	38.091,80	III privremena situacija - elektro instalacije
25.04.2023	UCC Montekop doo	6.919,16	1.453,02	8.372,18	Privremena situacija na izgradnji objekta D, Izrada I zaitrpavanje rezervoara
25.04.2023	Infiniti International doo	18.720,00	3.931,20	22.651,20	Uplata 60% avansa za protivpožarna vrata
28.04.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za April- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
28.04.2023	MD Project Biro	214,20	44,98	259,18	Nabavka držača za invalide-zglobni
28.04.2023	SVA doo	3.540,00	-	3.540,00	Osvježavanje brenda Kolašin Valleys 1450

28.04.2023	MD Project Biro		22.797,02	4.787,37	27.584,39	IV privremena situacija za malterisanje, mašinski maletr za Hotel D i E (avansno izvršeno plaćanje 24.04.2023. u iznosu EUR 17.240,24)
01.05.2023	Borislav Radunović		147,70	-	147,70	Uklanjanje i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
03.05.2023	In Staklo Enterijer doo		10.360,00	-	10.360,00	Avans 50% za staklene pregrade
03.05.2023	MD Project Biro		6.371,12	1.337,93	7.709,05	V privremena situacija mašinsko malterisanje
03.05.2023	Vigrađ Montenegro CO		417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko kabina 01.05.-28.05.
03.05.2023	Doo Komunalno Kolašin		360,00	25,20	385,20	Konterjerski građevinski otpad,odvoz smeća, april
05.05.2023	Ingenious MNE DOO		177.896,76	37.358,32	215.255,08	Avans za stolarske radove na Hotelu D
09.05.2023	Montinspekt doo		800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu za April
11.05.2023	MD Project Biro		17.979,30	3.775,65	21.754,95	V privremena situacija za gipskartonske radove
11.05.2023	MD Project Biro		256,00	53,76	309,76	Ojačanja u kupatilima od OSB tabli
11.05.2023	MD Project Biro		520,00	109,20	629,20	Popravke u kupatilima na Hotelu E
16.05.2023	Green Factory		1.720,50	361,31	2.081,81	Elaborat taksacije za cjelokupan K1450 (Identifikacije i valorizacije bijlog fonda na predmetnoj lokaciji metodom pejzažne taksacije)
16.05.2023	Kone doo		61.160,00	12.843,60	74.003,60	Uplata 40% avansa za liftove
16.05.2023	Ingenious MNE DOO		8.017,76	1.683,73	9.701,49	I privremena situacija - unutrašnji stolarski radovi (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 2.832,56)
16.05.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo		6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 04-2023 (nakon izvještajnog perioda 19.01.2024. plaćen iznos od EUR 7865)
18.05.2023	Enterijer Janković doo		482.537,40	-	482.537,40	Nabavka materijala 30% od ukupne cijene
18.05.2023	Entext doo		3.596,76	755,32	4.352,08	Keramika za stepenište (primljeni i dati avans)
18.05.2023	Sard Inženjering doo		17.609,45	3.697,98	21.307,43	II privremena situacija za keramičarske radove
22.05.2023	Iron Investments And Advisory		20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za April
24.05.2023	Toroagro		2.320,27	487,26	2.807,53	Radovi na instalacijama atmosferske kanalizacije - Hotel E
29.05.2023	Vigrađ Montenegro CO		417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko kabina 29.05.-26.06.2023
30.05.2023	Hiron Creative Lab.		974,00	204,54	1.178,54	Krevet sa uzglavljem (avansno izvršeno plaćanje 19.01.2023. u iznosu od EUR 1.178,54)
31.05.2023	Ening doo		-17.805,88	-3.739,23	-21.545,11	VI privremena situacija-radovi na mašinskim instalacijama
31.05.2023	LIC		1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za Maj- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
31.05.2023	Iron Investments And Advisory		20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Maj
01.06.2023	Borislav Radunović		365,00	-	365,00	Uklanjanje i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
01.06.2023	Monteagent		80,00	16,80	96,80	Uvozno carinjenje robe
01.06.2023	Uprava Carina		-	11.755,74	11.755,74	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.06.2023	Novi Volvox		368,39	77,36	445,75	Baunit strap fix za terase
05.06.2023	Doo Komunalno Kolašin		360,00	25,20	385,20	Konterjerski građevinski otpad,odvoz smeća
05.06.2023	Toroagro		6.509,16	1.366,92	7.876,08	IX privremena situacija VIK
07.06.2023	Montinspekt doo		800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu za Maj

08.06.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 05-2023 (nakon izvještajnog perioda 19.01.2024. plaćen iznos od EUR 7865)
09.06.2023	Exploring	2.298,35	482,65	2.781,00	Glavni projekat vodosnabdjevanje kompleksa (avansno izvršeno plaćanje 08.03.2023. u iznosu od EUR 2.781)
09.06.2023	MD Project Biro	6.740,72	1.415,55	8.156,27	VI mjesečna situacija za mašinski malter
10.06.2023	Lift Trans doo	150,00	31,50	181,50	Usluge auto dizalice-premještanje rezervoara
12.06.2023	UCC Montekop doo	926,00	194,46	1.120,46	Usluge-nasipanje puta do hotela unutar gradilišta
12.06.2023	Ingenious MNE DOO	33.772,75	7.092,28	40.865,03	II privremena situacija - unutrašnji stolarski radovi (avansno izvršeno plaćanje 02.04.2023. u iznosu EUR 11.931,4)
12.06.2023	Ingenious MNE DOO	28.858,70	6.060,33	34.919,03	III privremena situacija - unutrašnji stolarski radovi (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 10.195,34)
13.06.2023	Institut za crnu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Janković (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
14.06.2023	ArhiTab	1.100,00	-	1.100,00	Projekat tehnologije kuhinje Kolašin objekat D KATEGORIJA 5*
14.06.2023	Sard Inženjering doo	9.771,33	2.051,98	11.823,31	III privremena situacija za keramičarske radove
15.06.2023	IQ Energy doo	7.660,80	1.608,77	9.269,57	Avans 50% za lustere u trpezariji
15.06.2023	IQ Energy doo	10.884,63	2.285,77	13.170,40	Avans 50% za rasvjetu u apartmanima
15.06.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
15.06.2023	Uprava Carina	-	12.428,77	12.428,77	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
19.06.2023	Institut za crnu metalurgiju	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Janković (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
20.06.2023	Borislav Radunović	488,44	-	488,44	Uklanjani i iscjenje građevinskog otpada na objektima
21.06.2023	Geo-Metar doo	2.540,00	533,40	3.073,40	Elaborat parcelacije po prostornom planu za UP 1 do UP 19
21.06.2023	Ening doo	1.976,38	415,04	2.391,42	Isporuka i montaža stubovi za kamere (nakon izvještajnog perioda 06.11.2023. plaćen iznos od EUR 2.391,42)
22.06.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
22.06.2023	Uprava Carina	-	19.453,57	19.453,57	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
22.06.2023	Ingenious MNE DOO	99.173,55	20.826,45	120.000,00	Avans za nabavku materijala - Hotel D
26.06.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko kabina 26.06. - 23.07. (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 458,01)
27.06.2023	LTC Consulting	3.660,00	768,60	4.428,60	UP3 uređenje terena - 30% avans za reviziju
27.06.2023	Moncore doo	24.258,00	5.094,18	29.352,18	Uređenje terena UP3 - 20% avans
29.06.2023	CETI	35,00	7,35	42,35	Dozimetrijska kontrola-na GP Dračenovac kamena vuna
30.06.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Jun
30.06.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za Jun- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
30.06.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
30.06.2023	Uprava Carina	-	9.561,39	9.561,39	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
03.07.2023	Geo Max group	400,00	84,00	484,00	Geodetski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta
03.07.2023	Studio Kota doo	6.609,75	1.388,05	7.997,80	Izrada projekta enterijera-preostalih 70%

04.07.2023	Entext doo	4.538,50	953,08	5.491,58	Maps of Cerim keramika u kupatilima
05.07.2023	MD Project Biro	14.827,48	3.113,77	17.941,25	VI situacija za gipskartonske radove

05.07.2023	MD Project Bito		4.509,51	947,00	5.456,51	VII situacija za mašinski maller
05.07.2023	MD Project Bito		780,00	163,80	943,80	Naknadni radovi apratman 208 I 305; rušenje, zidanje, serklaži
05.07.2023	MD Project Bito		2.273,85	477,51	2.751,36	I mjesečna situacija za molerske radove
06.07.2023	Befher doo		1.639,25	-	1.639,25	Nabavka aparata za navlake za obuču, kapacitet 220 kom
06.07.2023	Monteagent		50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
06.07.2023	Montinspekt doo		800,00	168,00	968,00	Zaštita na radu za Jun
06.07.2023	Uprava Carina		-	1.157,84	1.157,84	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
07.07.2023	Doo Komunalno Kolašin		600,00	42,00	642,00	Kontenjerski građevinski otpad, odvoz smeća
11.07.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo		6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 06-2023
12.07.2023	Brača Španjević		1.500,87	315,18	1.816,05	Ugradnja kamena na Hotelu D
12.07.2023	Copy Center doo		115,00	24,15	139,15	Štampa rendera
12.07.2023	Ingenious MNE DOO		57.191,13	12.010,14	69.201,27	IV privremena situacija (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 20.204,76)
15.07.2023	Borislav Radunović		577,45	-	577,45	Uklanjane i ciscenje gradjevinskog otpada na objektima
18.07.2023	Sard Inženjering doo		16.368,73	3.437,43	19.806,16	IV privremena situacija keramičarski radovi
18.07.2023	UCC Montekop doo		618,50	129,89	748,39	Prevoz I istovar sanitarija I keramike
20.07.2023	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
20.07.2023	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
20.07.2023	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.07.2023	Merkator doo		300,00	63,00	363,00	Izrada vizualnog identiteta - Grand Chalet
21.07.2023	Monteagent		50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
21.07.2023	Novi Volvox		92,10	19,34	111,44	Baumit strap fix za terase
21.07.2023	Uprava Carina		-	8.940,52	8.940,52	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
24.07.2023	Timb Solutions doo		114,00	23,94	137,94	Poe switch - popravka kamera
24.07.2023	Vigrad Montenegro CO		417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko kabina 24.07-20.08.
26.07.2023	Ramel doo		23.435,81	4.921,52	28.357,33	V privremena situacija
26.07.2023	Ramel doo		42.380,78	8.899,96	51.280,74	IV privremena situacija za elektro instalacije
27.07.2023	Ramel doo		23.223,25	4.876,88	28.100,13	Uplata 60% avansa za galanteriju
27.07.2023	Toroagro		44.499,00	9.344,79	53.843,79	IX privremena situacija ViK; Hotel D
28.07.2023	Ismi Company doo		35.000,00	7.350,00	42.350,00	Uplata avansa za ugradnju i montažu 65 apartmanskih kuhinja u Hotelu D
30.07.2023	IQ Energy doo		806,40	169,34	975,74	AVANS - Uplata avansa 50% po ponudi br. 25-05/23
30.07.2023	IQ Energy doo		7.660,80	1.608,77	9.269,57	50% po ponudi br 25-
31.07.2023	Hiron Creative Lab		102.992,40	21.628,40	124.620,80	Avans 70% za usluge nabavke isporuke montaže pokretnog namještaja i elemenata enterijera

31.07.2023	Iron Investments And Advisory		20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za Jul
31.07.2023	LIC		1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za Jul- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga

31.07.2023	M&C Gradnja		2.710,00	569,10	3.279,10	Rezanje greda (nadvratnika) proširenje
31.07.2023	Novi Volvox		92,10	19,34	111,44	Baumit strap fix za terase
31.07.2023	Toroagro		6.909,00	1.450,89	8.359,89	X privremena situacija-hotel E (nakon izvještajnog perioda 05.12.2023. plaćen iznos od EUR 8359,89)
01.08.2023	MD Project Biro		3.210,25	674,15	3.884,40	VII situacija za gipsarske radove
01.08.2023	MD Project Biro		30.261,23	6.354,86	36.616,09	I privremena situacija za ferobeton
01.08.2023	MD Project Biro		13.989,82	2.937,86	16.927,68	VIII situacija za mašinski malter
01.08.2023	MD Project Biro		12.350,77	2.593,66	14.944,43	II situacija za moleraž
01.08.2023	MD Project Biro		2.732,00	573,72	3.305,72	Naknadni radovi; dopune košuljice na terasama, čelične konstrukcije
02.08.2023	Monteagent		50,00	10,50	60,50	Uvezno carinjenje robe
02.08.2023	Toroagro		369,60	77,62	447,22	X privremena situacija-hotel D (nakon izvještajnog perioda 05.12.2023. plaćen iznos od EUR 447,22)
02.08.2023	Toroagro		39.312,00	8.255,52	47.567,52	XI privremena situacija-hotel E (nakon izvještajnog perioda 05.12.2023. plaćen iznos od EUR 47.567,52)
02.08.2023	Uprava Carina		-	15.460,48	15.460,48	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo		31.611,57	6.638,43	38.250,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
04.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
05.08.2023	Green Factory		4.599,50	965,90	5.565,40	Izrada Elaborata taksacije(Identifikacije i valorizacije biljnog fonda na predmetnoj lokaciji metodom pejzažne taksacije)
08.08.2023	Doo Komunalno Kolašin		1.200,00	84,00	1.284,00	Kontenjski građevinski otpad,odvoz smeća
08.08.2023	Institut za crnu metalurgiju		35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
08.08.2023	Montecontrol		1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 07/2023
08.08.2023	Novi Volvox		73,68	15,47	89,15	Baumit strap fix za terase (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 89,15)
09.08.2023	Ehing doo		20.456,17	4.295,80	24.751,97	VII privremena situacija - mašinski radovi
09.08.2023	Paming doo		400,00	84,00	484,00	Izrada PP elaborata za saobratcajnice u naselju/ zaštita od požara
10.08.2023	Monteagent		80,00	16,80	96,80	Uvezno carinjenje robe
10.08.2023	Uprava Carina		-	18.657,56	18.657,56	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
11.08.2023	UCC Montekop doo		2.415,41	507,24	2.922,65	Iskop za rezervoar iza objekta E
11.08.2023	UCC Montekop doo		732,50	153,83	886,33	Prevoz armature; prevoz i istovar keramike, rad sa bagerom; uklanjanje smeća
13.08.2023	Vatrosop doo		67,95	14,27	82,22	Redovni servis PP aparata ( glava ventila, tehnički pregled)
14.08.2023	Monteagent		50,00	10,50	60,50	Uvezno carinjenje robe
14.08.2023	Uprava Carina		-	14.941,61	14.941,61	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
14.08.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo		6.500,00	1.365,00	7.865,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 07-2023
14.08.2023	Entext doo		4.743,52	996,14	5.739,66	Materijal za ugradnju
21.08.2023	Monteagent		50,00	10,50	60,50	Uvezno carinjenje robe
21.08.2023	Uprava Carina		-	921,99	921,99	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
21.08.2023	Monteagent		80,00	16,80	96,80	Uvezno carinjenje robe




21.08.2023	Uprava Carina		-	5.015,01	5.015,01	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
21.08.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01		Zakup I čišćenje eko kabina 21.08.-17.09.
21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50		Uvezno carinjenje robe
24.08.2023	Copy Center doo	17,50	3,68	21,18		Štampa vizit karlica
25.08.2023	Borislav Radunović	541,00	-	541,00		Uklanjanie i ciscenje gradjevinjskog otpada na objektima
28.08.2023	Institut za crnu metalurgiju	35,00	7,35	42,35		Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
28.08.2023	Ingenious MNE DOO	96.774,40	20.322,63	117.097,03		V situacija za stolarske radove (avansno izvršeno plaćanje 27.04.2023. u iznosu EUR 58.912,6)
28.08.2023	Ingenious MNE DOO	28.332,43	5.949,81	34.282,24		IV privremena situacija za stolarske radove
28.08.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50		Uvezno carinjenje robe
28.08.2023	Uprava Carina	-	9.956,86	9.956,86		PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
28.08.2023	Ingenious MNE DOO	330.578,51	69.421,49	400.000,00		Avans za nabavku materijala - Hotel D
28.08.2023	RIP Šped	40,00	8,40	48,40		Uvezno carinjenje robe
29.08.2023	Dekoriva-CO	20.127,74	4.226,83	24.354,57		Avans 50% za opremu kuhinja
29.08.2023	Institut za crnu metalurgiju	35,00	7,35	42,35		Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
29.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
29.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
29.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
29.08.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00		Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
30.08.2023	Doding doo	318,47	66,88	385,35		Tehnika u uzornom apartmanu E310
31.08.2023	Institut za crnu metalurgiju	35,00	7,35	42,35		Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
31.08.2023	Institut za crnu metalurgiju	35,00	7,35	42,35		Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
31.08.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72		Usluge Development menadžera za Avgust
31.08.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00		Pravne usluge Avgust- mjesečna naknada po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga
31.08.2023	Uprava Carina	-	5.447,54	5.447,54		PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
01.09.2023	Doo Komunalno Kolašin	1.400,00	98,00	1.498,00		Kontenjerski građevinski otpad,odvoz smeća (nakon izvještajnog

01.09.2023	Toroajgro		10.006,92	2.101,45	12.108,37	perioda 24.10.2023. plaćen iznos od EUR 1.498)
04.09.2023	Eko Vladoš		400,00	84,00	484,00	XI privremena situacija VIK
04.09.2023	Institut za crnu metalurgiju		35,00	7,35	42,35	Usluge rada mašine-viljuškar
04.09.2023	Montecontrol		1.000,00	210,00	1.210,00	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
04.09.2023	Sard Inženjering doo		15.497,69	3.254,51	18.752,20	Zaštita na radu za 08/2023
05.09.2023	Institut za crnu metalurgiju		35,00	7,35	42,35	V privremena situacija za keramičarske radove
06.09.2023	Dragović Kamini		10.008,26	2.101,74	12.110,00	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti-Enterijer Jankovic (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
06.09.2023	MD Project Biro		7.959,92	1.671,58	9.631,50	Avans 80% za kamine Hotel D
06.09.2023	Uprava Carina		-	354,74	354,74	VIII privremena situacija za gipskartonske radove
07.09.2023	Ingenious MNE DOO		244.828,17	51.413,92	296.242,09	Carina za uvoz aparata I naviaka za obuču
07.09.2023	Ismi Company doo		1.250,12	262,53	1.512,65	Avans za nabavku materijala - Hotel D
07.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo		32.231,40	6.768,60	39.000,00	Račun za tehniku u uzornom apartmanu D225 ( kuhinjski elementi)
08.09.2023	Moncore doo		15.640,00	3.284,40	18.924,40	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
11.09.2023	Enterijer Janković doo		26.515,87	-	26.515,87	40% nakon predaje GP uređenja terena
11.09.2023	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo		6.500,00	1.365,00	7.865,00	Avans za klupice
12.09.2023	UCC Montekop doo		400,00	84,00	484,00	Stručni nadzor na izvođenju radova za 08-2023
12.09.2023	CETI		35,00	7,35	42,35	Odvoz otpada sa gradilišta
13.09.2023	Entext doo		2.441,27	512,67	2.953,94	Dozimetrijska kontrola-na GP Dračenovac kamena vuna (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
13.09.2023	UCC Montekop doo		7.453,86	1.565,31	9.019,17	Keramika terasa 131 m2
13.09.2023	UCC Montekop doo		1.030,00	216,30	1.246,30	Konačna situacija zidarski radovi na Hotelu D
13.09.2023	Monteagent		50,00	10,50	60,50	Prevoz armature,keramike,radovi na rampi, usluge dizalice
13.09.2023	Uprava Carina		-	8.963,65	8.963,65	Uvozno carinjenje robe
18.09.2023	CETI		35,00	7,35	42,35	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
18.09.2023	Ening doo		517,34	108,64	625,98	Dozimetrijska kontrola-na GP Dračenovac kamena vuna (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 42,35)
18.09.2023	Vigrad Montenegro CO		417,40	40,61	458,01	Montažna oprema za klimatizaciju (nakon izvještajnog perioda 06.11.2023. plaćen iznos od EUR 625,98)

20.09.2023	Hiron Creative Lab		4.161,28	873,87	5.035,15	Isporuka namještaja plakar, kupatilska komoda, Tv komada, noćni stočić (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 5.035,15)
21.09.2023	M&C Gradnja		297,00	62,37	359,37	Rezanje greda (nadvrtnika) proširenje (nakon izvještajnog perioda 11.10.2023. plaćen iznos od EUR 359,37)
21.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo		30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne

21.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	jedinice (nakon izvještajnog perioda 10.10.2023. plaćen iznos od EUR 37.500) Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice
21.09.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Naknada za preporuku-Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice (nakon izvještajnog perioda 10.10.2023. plaćen iznos od EUR 37.500)
<b>TOTAL</b>		<b>3.665.127,98</b>	<b>800.718,21</b>	<b>4.465.846,20</b>	

Datum:  
Podgorica

  
 M. Štepec  
 Izvršni direktor

