

Crna Gora

Poreska uprava

Finansijski iskaz

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1. Naziv poreskog obveznika	"LE PETIT CHATEAU" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR
PIB:	02876230
2. Adresa glavnog mjesta poslovanj	BAR BAR OBALA KRALJA NIKOLE

Period

od 01.01.2012 do 31.12.2012

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	5,00	0,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	80.887,00	0,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	30.926,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	5.353,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	2.036,00	0,00
11	Troškovi goriva i energije	2.169,00	0,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	9.183,00	0,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	0,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	0,00	0,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	3.063,00	0,00
16	Troškovi zakupnina	14.401,00	0,00
17	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	503,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	4.595,00	0,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	333,00	0,00
21	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
22	Zalihe materijala	0,00	0,00
23	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
24	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
25	Zalihe roba	0,00	0,00

Crna Gora

Poreska uprava

Analitički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

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

Crna Gora

Poreska uprava

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	80.903,00	0,0
202	1. Prihodi od prodaje	80.887,00	0,0
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,0
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
206	5. Ostali poslovni prihodi	16,00	0,0
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	79.611,00	0,0
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	30.926,00	0,0
209	2. Troškovi materijala	9.557,00	0,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	10.855,00	0,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.659,00	0,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	26.614,00	0,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	1.292,00	0,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	419,00	0,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	1,00	0,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	418,00	0,0
217	I OSTALI PRIHODI	0,00	0,0
218	II OSTALI RASHODI	5.304,00	0,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	-5.304,00	0,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	-3.594,00	0,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO		0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	-3.594,00	0,0
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,0
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,0
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,0
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,0
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,0
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,0
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+ 231)	158,00	0,0
230	1. Tekući porez na dobit	158,00	0,0

Crna Gora

Poreska uprava

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	0,00	0,0
232	1. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	-3.752,00	0,0
-	J. ZARADA PO AKCIJI	0,00	0,0
233	1. Osnovna zarada po akciji	0,00	0,0
234	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0,00	0,0

Bilans stanja

Crna Gora

Poreska uprava

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godi
	AKTIVA		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	24.433,00	
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAÆ	0,00	
.005	III NEKRETNINE, POSTRO	24.433,00	
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op	24.433,00	
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROÆNI FINANSI	0,00	
.010	1. Uæešæa u kapitalu	0,00	
.011	2. Uæešæa u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoroæni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOZENA PORESKA S	0,00	
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRITNA SREDSTVA (01	0,00	
.016	I. ZALIHÆ	4.319,00	
.017	II. KRATKOROENA POTRA	0,00	
.018	1. Potraživanja	614,00	
.019	2. Potraživanja za više plaæen	0,00	
.020	3. Kratkoroæni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	561,00	
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	851,00	
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	30.779,00	
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	-3.752,00	
102	I. OSNOVNI KAPITAL	0,00	
103	II. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	
104	III. REZERVE	0,00	
105	IV. POZITIVNE REVALORI	0,00	
106	V. NEGATIVNE REVALOR	0,00	
107	VI. NERASPOREDJENA DC	0,00	
108	VII. GUBITAK	3.752,00	
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	
110	B. DUGOROÆNA REZERVI	0,00	
111	I. DUGOROÆNA REZERVIS	0,00	
112	II. DUGOROÆNE OBAVEZ	0,00	
113	1. Dugoroæni krediti	0,00	
114	2. Ostale dugoroæne obaveze	0,00	
115	C. ODLOZENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROENA REZER	34.531,00	
117	I. KRATKOROÆNE OBAVE	34.531,00	
118	1. Kratkoroæne finansijske oba	22.900,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	10.565,00	
121	4. Ostale kratkoroæne obavez	908,00	
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	158,00	
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROENA REZER	0,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	30.779,00	

ovorno lice

Ovlasceno lice

