

INFORMACIJA

o prvom, drugom, trećem i četvrtom izvještaju nezavisnih kontrolora o nalazima činjeničnog stanja vezano za projekat izgradnje hotela „Boka Place“, Tivat, po mješovitom modelu poslovanja, pripremljenim od strane društava za reviziju „Deloitte“ d.o.o. i „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica

Uvodne napomene

Vlada Crne Gore, na sjednici od 11.06.2020. godine, na predlog tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, uvrstila je projekat izgradnje hotela „Boka Place“ po mješovitom modelu poslovanja, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (Zaključak Vlade broj: 07-3095).

Prema dokumentaciji koja je bila predmet analize, a koja je dostavljena od strane preduzeća „PM 4.1“ d.o.o., Tivat, utvrđeno je da se radi o planiranoj investiciji u izgradnju hotela 5 zvjezdica sa 240 smještajnih jedinica. Ukupna vrijednost investicije iznosi 43,67 miliona eura, a namjera Investitora je da realizacijom ovog projekta omogućí zapošljavanje 96 osoba.

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) definisalo 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 tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica za nezavisnog kontrolora dostavljena je preduzeću „PM 4.1“ d.o.o 19.02.2021. godine. S tim u vezi, Prvi izvještaj je obrađen od strane pomenutog društva za reviziju.

Nakon dostavljenog Prvog izvještaja nezavisnog kontrolora, preduzeće „PM 4.1“ d.o.o. se obratilo tadašnjem Ministarstvu ekonomskog razvoja sa zahtjevom za izmjenu nezavisnog kontrolora te 25. marta 2022. godine dobilo saglasnost na angažovanje „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica za nezavisnog kontrolora.

Izvještaji nezavisnih kontrolora rađeni su u skladu sa Biznis planom koji je dostavljen od strane investitora. Na taj način, obavljena je revizija investicionih ulaganja i realizacije Biznis plana.

Prvi Izvještaj

Prvi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 11.06.2020. do 11.12.2020. godine. U skladu sa nalazima kontrole, Kontrolor je u Izvještaju konstatovao da je društvo „PM 4.1“ d.o.o. Tivat u svrhu realizacije projekta, u izvještajnom periodu, utrošilo finansijska sredstva u ukupnom iznosu od **1.432.406** eura bez PDV-a, od čega ulaganja u direktne građevinske radove iznose 71.610 eura bez PDV-a, ulaganja u indirektno građevinske radove iznose 1.360.521 eura, dok ulaganja u namještaj, opremu i operativni materijal iznose 275 eura.

Dodatno, društvo je u navedenom periodu izvršilo ulaganja u ostale troškove i izmirilo obaveze prema dobavljačima u iznosu od 573.618 eura koja nijesu obuhvaćena Biznis planom.

U Prvom izvještaju nezavisnog kontrolora je konstatovano da ukupan iznos ulaganja u projekat za period do 11. juna 2020. godine, odnosno do uvrštavanja na Listu razvojnih projekata iznosi 5.378.729 eura bez PDV-a, od čega ulaganje u zemljište iznosi 3.650.000 eura, dok ulaganja u indirektno građevinske troškove iznose 1.728.729 eura. U istom periodu, po osnovu ulaganja u ostale troškove vezane za investiciju, a koji nijesu obuhvaćeni Biznis planom izvršena su ulaganja u iznosu od 229.291 eura bez PDV-a.

Drugi Izvještaj

Drugi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 11.12.2020. do 11.06.2021. godine. Navedenim izvještajem potvrđeni su ukupni troškovi u realizaciji projekta za usluge koje su izvršene u izvještajnom periodu u iznosu od **5.724.099** eura bez PDV-a, od čega ulaganja u direktne građevinske radove iznose 3.686.768,52 eura bez PDV-a, a ulaganja u indirektno građevinske radove iznose 2.037.330,86 eura bez PDV-a. Od navedenog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 3.139.471 eura bez PDV-a izmiren je nakon 11.06.2021. godine.

U Izvještaju nezavisnog kontrolora konstatovano je da su u izvještajnom periodu uspješno završeni radovi na obezbjeđenju temeljne jame i postavljanju stalnog betonskog zida podzemne etaže. Privremene dizalice i njihove povezane električne napojnice instalirane su na brojnim lokacijama. Intenzivno se radi na postavljanju jama za različite liftove i betonskih stubova za podzemnu etažu, kao i na ojačavanju šipova.

Treći Izvještaj

Treći izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 11.06.2021. do 11.12.2021. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ulaganja u realizaciju projekta za usluge izvršene u izvještajnom periodu u iznosu od **12.246.541** eura bez PDV-a, od čega ulaganja u direktne građevinske radove iznose 5.830.516 eura bez PDV-a, ulaganja u indirektno građevinske radove iznose 6.397.718 eura bez PDV-a, dok ulaganja u nabavku, transport, opremu i operativni materijal iznose 18.308 eura bez PDV-a. Od navedenog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 1.068.078 eura bez PDV-a izmiren je nakon 11.12.2021. godine. U Izvještaju nezavisnog kontrolora konstatovano je da su u izvještajnom periodu završeni svi radovi na podrumskoj strukturi, te da su izvršena sva imenovanja konsultanta za projektovanje, a tender za glavnog izvođača radova je pripremljen i objavljen.

Četvrti Izvještaj

Četvrti izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 11.12.2021. do 11.06.2022. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ulaganja u iznosu od **6.237.639** eura bez PDV-a, od čega ulaganja u direktne građevinske radove iznose 4.723.144 eura bez PDV-a, ulaganja u indirektno građevinske radove iznose 1.509.171 eura bez PDV-a, dok ulaganja u namještaj, transport, opremu i operativni materijal iznose 5.325 eura. Od navedenog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 1.706.379 eura bez PDV-a izmiren je nakon 11.06.2022. godine.

U Izvještaju nezavisnog kontrolora konstatovano je da su u izvještajnom periodu završeni glavni armirano-betonski konstrukcijski radovi koji se odnose na hotel i izvršena sva imenovanja konsultanata za projektovanje.

U predmetnim izvještajima, nezavisni kontrolori su konstatovali da podaci dostavljeni u finansijskim izvještajima sa pregledom troškova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje ulaganja za izvještajne periode, te da sprovođenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenih finansijskih izvještaja.

Iz izvještaja nezavisnog kontrolora zaključuje se da ukupna vrijednost investiranih sredstava preduzeća „PM 4.1“ d.o.o u izgradnju i opremanje mješovitog kompleksa „Boka Place“ na području opštine Tivat iznosi **31.019.414 eura**, odnosno 25.640.685 eura od uvrštavanja projekta na Listu razvojnih projekata do 11.06.2022. godine.

U skladu sa proširenom metodologijom praćenja razvojnih projekata u oblasti turizma, koja je usvojena na sjednici Vlade Crne Gore od 07.10.2021. godine, pored izvještaja kontrolora, uvedena su dva nova postupka u proceduri praćenja razvoja projekata i to izvještaj o stanju radova na projektu (Izvještaj stručnog nadzora o napretku radova), te obilazak lokacije.

Shodno proširenoj metodologiji, od strane Društva, uz izvještaje nezavisnih kontrolora dostavljeni su i Izvještaji o stanju radova na projektu.

Takođe, predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma izvršili su 19.01.2023. godine obilazak lokacije na kojoj se gradi hotel „Boka Place“, kako bi se upoznali sa aktivnostima na terenu. Uvidom na licu mjesta i obilaskom predmetne investicije, konstatovano je da se na lokaciji izvode radovi, a predstavnici investitora informisali su predstavnike Ministarstva da je izabran novi izvođač radova za finalne građevinske i zanatske radove, te da su radovi nastavljeni intenzivnom dinamikom. Predstavnici investitora takođe su istakli da će u sklopu „Boka Place“-a poslovati i prvi hotel u svijetu novog brenda „SIRO“, kojim će upravljati renomirana kompanija „Kerzner International“, a zamišljeno je da hotel u osnovi pruža usluge *fitness-a* i *wellness-a*.

PM 4.1 D.O.O. TIVAT

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

SADRŽAJ

| | Strana |
|---|---------------|
| Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja | 1-2 |
| Prilog 1 - Tabelarni pregled investicionih ulaganja za realizaciju razvojnog Projekta izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine | 3-9 |
| Prilog 2 - Tabelarni pregled investicionih ulaganja Društva za realizaciju razvojnog Projekta izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine | 10-15 |
| Prilog 3 – Tabelarni pregled realizacije Biznis plana za period od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine | 16 |

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

Rukovodstvu PM 4.1. d.o.o Tivat (u daljem tekstu: "Društvo")

Izvršili smo postupke koji su dogovoreni sa Vama i definisani u tekstu niže, u vezi sa odredbama člana 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, 12/20) koju je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (u daljem tekstu „Odluka“). Ugovoreni postupci su izvršeni u vezi sa Tabelarnim pregledom investicionih ulaganja u realizaciju razvojnog projekta izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koji je dat u Prilogu 1 uz ovaj Izvještaj, Tabelarnim pregledom investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine koji je dat u Prilogu 2 uz ovaj Izvještaj i Tabelarnim pregledom realizacije Biznis plana za period od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koji je dat u Prilogu 3 uz ovaj izvještaj (u daljem tekstu „Tabelarni pregledi“).

Naše angažovanje je izvršeno u skladu sa Međunarodnim standardom o uslugama srodnim reviziji (ISRS) 4400 - „Angažmani za obavljanje ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim informacijama“ koji se primjenjuje na angažovanja za obavljanje Ugovorenih postupaka. Informacije sadržane u ovom Izvještaju i one koje nam dostave ovlašćeni predstavnici Društva nećemo podvrgnuti postupcima provjere i verifikacije osim u mjeri izričito navedenoj u Ugovoru, što predstavlja uobičajenu praksu prilikom obavljanja postupaka sa ograničenim definisanim obimom. Ugovoreni postupci su izvršeni isključivo kako bismo Vam pomogli u sprovođenju procedura sa ciljem ocjene validnosti informacija prezentovanih u priloženim Tabelarnim pregledima, a Ugovoreni postupci podrazumijevaju postupke navedene u nastavku:

1. Pribavili smo od strane rukovodstva Društva Tabelarni pregled Investicionih ulaganja Društva koja su nastala u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine (u daljem tekstu: „Tabela 1“) kao i Tabelarni pregled prethodnih investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine (u daljem tekstu: „Tabela 2“). Navedena ulaganja su klasifikovana od strane rukovodstva Društva po sledećim kategorijama:
 - Direktni građevinski troškovi,
 - Indirektni građevinski troškovi,
 - Zemljište,
 - Ulaganja u namještaj i opremu (engl. Furniture, fixture and equipment; u daljem tekstu "FF&E") i ulaganja u operativni materijal i opremu (engl. Operating supplies and equipment; u daljem tekstu "OS&E"),
 - Ostali troškovi – Kapitalizovani troškovi marketinga i prodaje,
 - Ostali troškovi – Troškovi marketinga i prodaje,
 - Ostali troškovi – ostalo.
2. Uporedili smo informacije date u Tabeli 1 i Tabeli 2 (vrijednost investicije u originalnoj valuti, naziv dobavljača, broj fakture dobavljača i datum fakture dobavljača, naziv banke, broj izvoda banke, datum plaćanja, iznos na izvodu banke) sa odgovarajućim fakturama od dobavljača koje se odnose na ulaganja i izvodima banke koji su prikazani u Tabeli 1 i Tabeli 2 koje smo dobili od Vas. Uključili smo u naš izvještaj razlike/odstupanja identifikovana poređenjem gore pomenutih informacija prikazanih u Tabeli 1 i Tabeli 2 sa fakturama dobavljača i izvodima banaka.
3. Pribavili smo od strane rukovodstva Društva Tabelarni pregled realizacije Biznis plana (u daljem tekstu: „Tabela 3“) za period od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine. Provjerili smo matematičku tačnost veće/(manje) realizacije biznis plana u odnosu na planirano prikazane u Tabeli 3 koja je izračunata kao razlika između ukupnog iznosa investicionih ulaganja predviđenih biznis planom i iznosa 56% realizovanih investicionih ulaganja izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koja se alociraju na investicioni projekat. Takođe, provjerili smo matematičku tačnost veće/(manje) realizacije biznis plana u odnosu na planirano prikazane u Tabeli 3 koja je izračunata kao razlika između ukupnog iznosa investicionih ulaganja predviđenih biznis planom i iznosa 65% realizovanih investicionih ulaganja izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koja se alociraju na investicioni projekat.

Izveštaj o našim nalazima se daje u daljem tekstu:

- A. Po pitanju tačke 1, konstatovali smo da je Društvo izvršilo ulaganja u investicije i izmirilo obaveze prema dobavljačima za period od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine u ukupnom iznosu od EUR 1.432.406 (bez PDV-a), od čega ulaganje u direktne građevinske radove iznosi EUR 71.610, ulaganje u indirektno građevinske radove iznosi EUR 1.360.521, dok ulaganje namještaj i opremu i operativni materijal i opremu iznosi EUR 275, kao što je prikazano u Tabeli 1.

Dodatno, Društvo je u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine izvršilo ulaganja u ostale troškove i izmirilo obaveze prema dobavljačima u iznosu od EUR 573.618 (bez PDV-a), od čega kapitalizovani troškovi marketinga i prodaje iznose EUR 93.706, troškovi marketinga i prodaje EUR 462.201, dok ostali troškovi iznose EUR 17.712. Navedeni ostali troškovi u iznosu od EUR 573.618 (bez PDV-a) prikazani u Tabeli 1, nisu obuhvaćeni Biznis planom za koji je Društvo prezentovalo da je odobren od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Takođe, po pitanju tačke 1, konstatovali smo da je Društvo izvršilo ulaganja u investicije i izmirilo obaveze prema dobavljačima u periodu do 11. juna 2020. godine u ukupnom iznosu od EUR 5.378.729 (bez PDV-a), od čega ulaganje u zemljište iznosi EUR 3.650.000, ulaganje u indirektno građevinske troškove EUR 1.728.719, dok ulaganje u namještaj i opremu i operativni materijal i opremu iznosi EUR 10, kao što je prikazano u Tabeli 2. Po osnovu ulaganja u ostale troškove vezane za investiciju, a koji nisu obuhvaćeni Biznis planom, konstatovali smo da je Društvo, u periodu do 11. juna 2020. godine izvršilo ulaganja u ostale troškove i izmirilo obaveze prema dobavljačima u iznosu od EUR 229.291 (bez PDV-a), kao što je prikazano u Tabeli 2.

- B. Po pitanju tačke 2, usaglasili smo informacije prezentovane u Tabeli 1 i Tabeli 2 (vrijednost investicije u originalnoj valuti, naziv dobavljača, broj fakture dobavljača i datum fakture dobavljača, naziv banke, broj izvoda banke, datum plaćanja, iznos na izvodu banke) sa odgovarajućim fakturama dobavljača i izvodima banke.
- C. Po pitanju tačke 3, konstatovali smo da su 56% realizovanih ulaganja od strane Društva u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koji se alociraju na investicioni projekat za ukupno EUR 42,871 hiljada niža nego što je to predviđeno Biznis planom koji je odobren od Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, kao što je prikazano u Tabeli 3.


Dodatno, konstatovali smo da su 65% realizovanih ulaganja od strane Društva u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koji se alociraju na investicioni projekat za ukupno EUR 42,742 hiljada niža nego što je to predviđeno Biznis planom koji je odobren od Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, kao što je prikazano u Tabeli 3.

Kako gore navedeni postupci ne predstavljaju reviziju ni pregled finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije ili Međunarodnim standardima primjenljivim na angažovanja o pregledu, ne izražavamo mišljenje revizora odnosno uvjeravanje u vezi sa priloženim Tabelarnim pregledima.

U slučaju da smo izvršili dodatne postupke ili da smo izvršili reviziju ili pregled finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije ili Međunarodnim standardima primjenljivim na angažovanja o pregledu, mogli bismo da identifikujemo druga pitanja koja bi bila od značaja za vas.

Naš izvještaj se izdaje isključivo za svrhe navedene u prvom pasusu ovog izvještaja i za Vašu informaciju i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe. Međutim, naš izvještaj, samo kao cjelina, može se dostaviti Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstvu ekonomije Vlade Crne Gore i ne može se koristiti od drugih strana osim ovih posebno navedenih. Ovaj izvještaj se odnosi samo na gore navedene stavke i ne obuhvata ni jedan finansijski izvještaj privrednog društva PM 4.1 d.o.o. Tivat u cjelini.

S poštovanjem,



Verica Najdanović,
Ovlašćeni revizor

Podgorica, 10. novembar 2021. godine

Prilog 1 - Tabelarni pregled Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine

Direktni građevinski troškovi

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/trvod | | | |
|------------|--|-------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Znos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Znos PDV-a po fakturi | Znos fakture sa PDV-om | Znos fakture bez PDV-a u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
| 1 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Romilaca | 27/11-02/20 | 27.11.2020 | Usluge deminiranje na parceli UP 4.1, površina 300m2 za period 02.11.-30.11.2020 | 38.830 | 6.054 | 34.884 | 28.830 | 12/22/2020 | Erste banka AD | 85/2020 | 28.830 |
| 2 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Romilaca | 09/12-02/20 | 09.12.2020 | Usluge deminiranje na parceli UP 4.1 za period 01.12-30.12.20 | 42.780 | 8.984 | 51.764 | 42.780 | 12/22/2020 | Erste banka AD | 85/2020 | 42.780 |
| | | | | | 71.610 | 15.038 | 86.648 | 71.610 | | | | 71.610 |

Indirektni građevinski troškovi

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/trvod | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Znos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Znos PDV-a u fakturi | Znos fakture sa PDV-om | Znos fakture bez PDV-a u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
| 1 | Adriatic Marinas DOO | SIN093080 | 26.06.2020 | Naknada za usluge razvoja-06/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | 56.000 | 20.07.2020 | Erste bank AD | 049/2020 | 56.000 |
| 2 | Adriatic Marinas DOO | SIN093244 | 30.06.2020 | Naknada za mart 2020; produženje radova na RIBA faza 3, ostala plaćanja po EI003 | 99.625 | - | 99.625 | 99.625 | 29.07.2020 | Erste bank AD | 049/2020 | 99.625 |
| 3 | Adriatic Marinas DOO | SIN093312 | 30.06.2020 | Kamata 06/2020 | 6.622 | - | 6.622 | 6.622 | 30.10.2020 | Erste bank AD | 070/2020 | 6.622 |
| 4 | PM I.S. DOO | SIN093309 | 30.06.2020 | Kamata 01.06.2020-30.06.2020 | 4.962 | - | 4.962 | 4.962 | 16.10.2020 | Erste bank AD | 067/2020 | 4.962 |
| 5 | Adriatic Marinas DOO | SIN094658 | 28.07.2020 | Naknada za usluge razvoja-07/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | 56.000 | 29.07.2020 | Erste bank AD | 049/2020 | 56.000 |
| 6 | Arhi Pro Montenegro DOO | 6-20 | 26.06.2020 | Dodatni troškovi za pokrivanje produženi faze 3, CIP paket dizajna aplikacija | 166.676 | 35.002 | 201.678 | 166.676 | 08.07.2020 | Erste bank AD | 047/2020 | 166.676 |
| 7 | Doa lighting consultants | 11677 | 10.07.2020 | Naknada za maj i jun faza 2 | 10.080 | - | 10.080 | 10.080 | 17.07.2020 | Erste bank AD | 027/2020 | 10.080 |
| 8 | Kerner International Management FZE | 341844 | 30.06.2020 | Tehnico-projektne usluge | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 09.07.2020 | Erste bank AD | 025/2020 | 12.500 |
| 9 | PM I.S. DOO | SIN094668 | 28.07.2020 | Kamata 01.07.2020-31.07.2020 | 539 | - | 539 | 539 | 16.10.2020 | Erste bank AD | 067/2020 | 539 |
| 10 | Jeffer Mangis Butler & Mitchell LLP | 1763688A | 11.09.2019 | Pravne usluge | 30.000 | - | 30.000 | 26.738 | 21.08.2019 | Erste banka | EBA DI 001/2019 | 26.738 |
| 11 | Kerner International Management FZE | 000041909 | 29.07.2020 | Tehnico-projektne usluge | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 11.08.2020 | Erste banka | EBA DI 039/20 | 12.500 |
| 12 | MIC International MNE DOO | 1 | 27.07.2020 | Usluge za jun i jul 2020- DESIGN RIBA STAGE 3 | 33.800 | 7.098 | 40.898 | 33.800 | 14.08.2020 | Erste banka | EBA LI 056/2020 | 33.800 |
| 13 | Doa lighting consultants | 20/21-11718 | 12.08.2020 | Naknada za mjesec jun 2020 | 5.300 | - | 5.300 | 5.300 | 04.09.2020 | Erste banka | EBA DI 038/20 | 5.300 |
| | | | | | 494.605 | 65.620 | 560.225 | 491.343 | | | | 491.343 |

Prenos:

Prilog 1 - Tabela pregled Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/sposrućenje robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | | Vrijednost investicije u EUR bez PDV-a u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | plaćanje/izvod | | Plaćeni iznos u EUR |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | | | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | |
| 14 | Adriatic Marinas DOO | SIN096788 | 26.08.2020 | MC-EI 005_010.011- oobreni dodatni radovi/- arhitektonske usluge | 8.400 | - | 8.400 | 8.400 | 02.09.2020 | Erste banka | EBA LI 060/2020 | 8.400 |
| 15 | Adriatic Marinas DOO | SIN096775 | 26.08.2020 | Naknade za usluge razvojn. 08/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | 56.000 | 07.09.2020 | Erste banka | EBA LI 060/2020 | 56.000 |
| 16 | Adriatic Marinas DOO | SIN098374 | 29.09.2020 | Naknade za usluge razvojn. 09/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | 56.000 | 13.10.2020 | Erste banka AD | 081/2020 | 56.000 |
| 17 | Bird&Bird International | 20/0263 | 09.07.2020 | Pravne usluge za mart-april 2020 | 3.152 | - | 3.152 | 3.152 | 10/2/2020 | Erste banka AD | 043/2020 | 3.152 |
| 18 | Bird&Bird International | 20/0296 | 24.07.2020 | Pravne usluge za maj 2020 | 17.883 | - | 17.883 | 17.883 | 10/2/2020 | Erste banka AD | 043/2020 | 17.883 |
| 19 | Bird&Bird International | 20/0326 | 14.08.2020 | Pravne usluge za jun 2020 | 24.893 | - | 24.893 | 24.893 | 10/2/2020 | Erste banka AD | 043/2020 | 24.893 |
| 20 | Dea lighting consultants | C20/21.11747 | 09.08.2020 | Naknade za jul 2020 - RIBA faza 2&3 u dizajnu | 10.600 | - | 10.600 | 10.600 | 09/30/2020 | Erste banka AD | 042/2020 | 10.600 |
| 21 | Kerner International Management FZE | 34.1984 | 31.08.2020 | Naknade za projektne usluge i tehnicke usluge | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 10/2/2020 | Erste banka AD | 043/2020 | 12.500 |
| 22 | MLC International MNE DOO | 3726 | 28.08.2020 | Revizija RIBA faza 3 | 15.000 | 3.150 | 18.150 | 15.000 | 10/2/2020 | Erste banka AD | 065/2020 | 15.000 |
| 23 | MLC International MNE DOO | 3776 | 31.08.2020 | Usluge za avgust 2020 | 45.000 | 9.450 | 54.450 | 45.000 | 10/2/2020 | Erste banka AD | 065/2020 | 45.000 |
| Prenos | | | | | 249.428 | 36.120 | 285.548 | 249.428 | | | | 249.428 |

Prilog 1 - Tabela pregled investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine (nastavak)
Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge / isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | | Vrijednost investicije u EUR | | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Plaćanje / izvod | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Iznos PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos PDV-a u EUR | | | | |
| 24 | Kerzner International Management EZE | 000342075 | 30.09.2020 | Naknade za projektne usluge i tehničke usluge | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 10/23/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 050/2020 | 12.500 |
| 25 | MLC International MNE DOO | 3945 | 30.09.2020 | Usluge za septembar 2020 | 45.000 | 9.450 | 54.450 | 45.000 | 45.000 | 10/16/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 067/2020 | 45.000 |
| 26 | Afri Pro Montenegro DOO | 10-20 | 21.10.2020 | RIBA FAZA 3 - završna rata | 23.657 | 4.968 | 28.625 | 23.657 | 23.657 | 10/23/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 069/2020 | 23.657 |
| 27 | Dpa Lighting Consultants | C20/2111791 | 22.10.2020 | Naknade za septembar 2020 | 10.150 | - | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 11/20/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 054/2020 | 10.150 |
| 28 | Adriatic Marinus DOO | SIN100713 | 29.10.2020 | Naknade za usluge rezervoira - 10/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | 56.000 | 56.000 | 12/4/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 081/2020 | 56.000 |
| 29 | Adriatic Marinus DOO | SIN100714 | 29.10.2020 | Ateitor naknada za Riba stage 283 - Holder Mathias M | 32.688 | - | 32.688 | 32.688 | 32.688 | 12/4/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 081/2020 | 32.688 |
| 30 | Kerzner International Management EZE | 000342186 | 31.10.2020 | Naknade za projektne usluge i tehničke usluge | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12/4/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 055/2020 | 12.500 |
| 31 | MLC International MNE DOO | 4013 | 30.10.2020 | Usluge za oktobar 2020 | 45.000 | 9.450 | 54.450 | 45.000 | 45.000 | 11/6/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 078/2020 | 45.000 |
| 32 | Holder Mathias LLP | 147/21 | 04.11.2020 | Dizajn emeričara i signalizacija | 13.457 | - | 13.457 | 13.457 | 13.457 | 11/13/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 053/2020 | 13.457 |
| 33 | Holder Mathias LLP | 148/21 | 09.11.2020 | Dizajn emeričara, signalizacija | 31.500 | - | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 11/13/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 053/2020 | 31.500 |
| 34 | Dpa Lighting consultants | C20/2111835 | 13.11.2020 | Naknade za oktobar 2020 | 15.163 | - | 15.163 | 15.163 | 15.163 | 11/20/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 054/2020 | 15.163 |
| 35 | Brüßler International | 20/0402 | 17.11.2020 | Pravne usluge izdane od jula do septembra 2020. Ugovor | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11/20/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 054/2020 | 11.500 |
| 36 | Adriatic Marinus DOO | SIN103712 | 29.11.2020 | Naknade za usluge razvoja - 11/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | 56.000 | 56.000 | 12/4/2020 | Erste Bank AD Podgorica | 081/2020 | 56.000 |
| 37 | Afri Pro Montenegro DOO | 11-20 | 09.12.2020 | Druga rata za Riba fazu 4 | 74.604 | 15.667 | 90.270 | 74.604 | 74.604 | 12/11/2020 | Erste banka AD | 081/2020 | 74.604 |
| 38 | Arrelia Projects UK Limited | PIN9608 | 11.12.2020 | Usluge za novembar 2020 | 66.100 | - | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 12/22/2020 | Erste banka AD | 59/2020 | 66.100 |
| | | | | | 505.818 | 63.035 | 568.853 | 505.818 | 505.818 | | | | |
| Prenos | | | | | | | | | | | | | |

Prilog 1 - Tabela pregled Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine (nastavak)
Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/izvod | | | |
|------------|--|-------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a u faktori | Iznos fakture bez PDV-a u PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Naziv banke | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
| 39 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 79/200 | 09.12.2020 | Usluge nadzora za Novembar 2020 | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 26.122 | 26.122 | Erste banka AD | 12/22/2020 | 85/2020 | 26.122 |
| 40 | Holder Mathias LLP | 158/21 | 18.11.2020 | Odobreni dodatni radovi za uređenje prostora | 2.235 | - | 2.235 | 2.235 | 2.235 | Erste banka AD | 12/4/2020 | 55/2020 | 2.235 |
| 41 | Holder Mathias LLP | 194/21 | 09.12.2020 | Interni dizajn i ostatak plaćanja iz RIBA 3 uređenje prostora | 39.704 | - | 39.704 | 39.704 | 39.704 | Erste banka AD | 12/22/2020 | 59/2020 | 39.704 |
| 42 | Kerker International Management FZE | 342262 | 30.11.2020 | Naknade za projektne usluge i tehničke usluge | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 12.500 | Erste banka AD | 12/4/2020 | 55/2020 | 12.500 |
| 43 | M/C International MNE DOO | 4114 | 30.11.2020 | Usluge za novembar 2020 | 32.300 | 6.785 | 39.085 | 32.300 | 32.300 | Erste banka AD | 12/22/2020 | 59/2020 | 32.300 |
| 44 | Vibacom DOO | 5031/2020 | 27.10.2020 | Sanitarnije za kancele/rije na grad listu | 180 | 38 | 218 | 180 | 180 | Erste banka | 06.11.2020 | 073-2020 | 180 |
| 45 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-DHI Allegori DOO | 14320/2020 | 13.11.2020 | Troskovi za konsultante | 36 | - | 36 | 36 | 36 | Erste banka | 20.11.2020 | 076-2020 | 36 |
| 46 | Price Waterhouse Coopers | 55/2020 | 21.09.2020 | Transfer od Ernegorške granice - Hotel Pine Tivat 09.09.20 / Design | 56 | 4 | 60 | 56 | 56 | Erste banka | 02.10.2020 | 065-2020 | 56 |
| 47 | Price Waterhouse Coopers | 40400120 | 24.11.2020 | Naknada za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu u skladu sa ugovorom br. 637 od 16.11.2020. - I rata | 800 | 168 | 968 | 800 | 800 | Erste banka | 04.12.2020 | 081-2020 | 800 |
| Ukupno: | | | | | 1.363.783 | 177.273 | 1.541.056 | 1.363.783 | 1.363.521 | | | | 1.360.521 |

Prilog 1 - Tabela pregled investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine
Ulaganje u namještaj i opremu i operativni materijal i opremu

| Redni broj | Naziv dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | Plaćanje/trvod | | Plićeni iznos u EUR | |
|------------|------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----|
| | | | | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a po fakturi | | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | | |
| 1 | Zettrans AD | 30.06.2020. | Speditorske usluge za Turkei uzorak iz Turske | 30 | 6 | 36 | 08.07.2020 | Erste bank AD | 042/2020 | 30 |
| 2 | Delta transportni sistem DTS | 11.08.2020 | Speditorsko posredovanje za uvoz uzoraka F-SYSTEMS / PO-2020-004395 | 65 | 6 | 71 | 16.08.2020 | Erste banka | EBA LI 058/2020 | 65 |
| 3 | Slobodan Celebic | - | Slanje dokumentacije u Molt; Telenor; T.com | 50 | - | 50 | 16.07.2020 | Erste banka | 044-2020 | 50 |
| 4 | Delta transportni sistem DTS | 05.08.2020 | Prevoz i Carinske takse za uvoz uzoraka e-F-SYSTEMS / PO-2020-004395 | 130 | 8 | 138 | 30.09.2020 | Erste banka | 064-2020 | 130 |
| Ukupno: | | | | 275 | 21 | 296 | 275 | | | 275 |

Ostali troškovi – Kapitalizovani troškovi marketinga i prodaje

| Redni broj | Naziv dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | Plaćanje/trvod | | Plićeni iznos u EUR | |
|------------|-----------------------|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| | | | | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a po fakturi | | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | | |
| 1 | Case 3D | 08.10.20 | Novo kamere anglicis; 3D modeli za Boka Plaze zgradu | 6.480 | - | 6.480 | 10.08.2020 | Erste bank AD | 032/2020 | 6.480 |
| 2 | Case 3D | 104/20 | Azurirani vanjski OGI; kom 3 | 1.350 | - | 1.350 | 10.08.2020 | Erste banka | EBA DI 034/20 | 1.350 |
| 3 | Case 3D | 103/20 | Eksterijer OGI - novi uglovi kamere - 50% avansa placeno po Profakturi PO43/20 | 2.880 | - | 2.880 | 10.08.2020 | Erste banka | EBA DI 032/20 | 2.880 |
| 4 | Case 3D | 102/20 | Boka Plaze - Blow up diagram | 1.800 | - | 1.800 | 10.08.2020 | Erste banka | EBA DI 032/20 | 1.800 |
| 5 | Case 3D | 112/20 | Azurirani izgledi | 900 | - | 900 | 27.08.2020 | Erste banka | EBA DI 037/20 | 900 |
| 6 | Case 3D | 111/20 | Modeli za Boka Plaze zgradu, dodatni radovi | 6.120 | - | 6.120 | 27.08.2020 | Erste banka | EBA DI 037/20 | 6.120 |
| 7 | Case 3D | 114/20 | Azurirani vanjski izgledi | 4.320 | - | 4.320 | 27.08.2020 | Erste banka | EBA DI 037/20 | 4.320 |
| 8 | Allegri; DOO | 41/2020 | Transfer od Tivat Hbl Pine - Pogorica Aerodrom 27.08.20 | 70 | 5 | 75 | 9/30/2020 | Erste banka AD | 064/2020 | 70 |
| 9 | Hip Mimosas Ad | 50/2020 | Smjestaji za Sevimli Abdurrahman od 26.27.08.20 - INSTANBUL MARKET MODEL | 60 | 4 | 65 | 9/30/2020 | Erste banka AD | 064/2020 | 60 |
| 10 | Visualisation One Ltd | VIL0861 | 60 sekundni dodatnih radova na video snimku | 6.975 | - | 6.975 | 10/23/2020 | Erste Bank AD | 050/2020 | 7.673 |
| Preos: | | | | 30.955 | 9 | 30.965 | | | | 31.654 |

Prilog 1 - Tabela pregled Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine
Ostali troškovi - Kapitalizovani troškovi marketinga i prodaje (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje / ispod | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a u fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
| 11 | Visualisation One Ltd | VIL-0876 | 26.10.2020 | Dva CGIs za teretanu i recepciju hotela | 7.500 | - | 7.500 | 8.269 | Erste Bank AD Podgorica | 02/07/2020 | 8.269 |
| 12 | Visualisation One Ltd | VIL-0880 | 30.10.2020 | Prilaz radjen u cilju promovisanje projekta | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | Erste Bank AD Podgorica | 04/12/2020 | 11.500 |
| 13 | Case 3D | 137/20 | 04.11.2020 | Za Boka Place zgradu | 16.140 | - | 16.140 | 16.140 | Erste Bank AD Podgorica | 05/2/2020 | 16.140 |
| 14 | Visualisation One Ltd | VIL-0879 | 31.10.2020 | 50sekundi dodatnih radova na video snimku | 6.975 | - | 6.975 | 7.716 | Erste Bank AD Podgorica | 02/07/2020 | 7.716 |
| 15 | Case 3D | 166/20 | 10.12.2020 | Dodavanje 3D zgrade - development i mapiranje, Property Navigatoru | 5.520 | - | 5.520 | 5.520 | Erste Bank AD | 05/2/2020 | 5.520 |
| 16 | Visualisation One Ltd | VIL-0917 | 26.11.2020 | Videi i 3D prikaz radjen u cilju promovisanje projekta | 11.500 | - | 11.500 | 12.907 | Erste bankle AD | 5/9/2020 | 12.907 |
| Ukupno: | | | | | 90.090 | 9 | 90.100 | 93.706 | | | 93.706 |

Prilog 1 – Tabelarni pregled Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine
Ostali troškovi – Troškovi marketinga i prodaje

| Redni broj | Naziv dobavljača | Eroj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučene robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/dovod | | Plaćeni iznos u EUR | | |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos fakture sa PDV-om u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | | Broj bankovnog izvoda | |
| 1 | Grand Travel Agency | 20-1500 | 20.08.2020. | Pregled 3D modela i rad: potrebne revizije | 449 | - | 449 | - | 449 | 70 | 449 | 03.09.2020. | Erste banka | 061/2020 | 449 |
| 2 | Allagon DOO | 41/2020 | 01.09.2020. | Prenos dokumentacije za Prijavu početna rješenja za Boka plase od boama vojske u TV do Čaj Kanclarije u PG. | 70 | 5 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30.09.2020. | Erste banka | 064-2020 | 70 |
| 3 | Adriatic Marinas DOO | SIN093081 | 25.06.2020. | Usluge marketinga i prodaje-06/2020- Fiksni dio | 63.459 | 13.326 | 76.785 | 63.459 | 63.459 | 63.459 | 63.459 | 29.07.2020. | Erste banka | 049/2020 | 63.459 |
| 4 | Adriatic Marinas DOO | SIN094608 | 27.07.2020. | Usluge marketinga i prodaje-07/2020 | 43.330 | 9.089 | 52.429 | 43.330 | 43.330 | 43.330 | 43.330 | 29.07.2020. | Erste banka | 049/2020 | 43.330 |
| 5 | Adriatic Marinas DOO | SIN096767 | 26.08.2020. | Usluge marketinga i prodaje-08/2020 | 42.331 | 8.889 | 51.220 | 42.331 | 42.331 | 42.331 | 42.331 | 02.09.2020. | Erste banka | 060-2020 | 42.331 |
| 6 | Adriatic Marinas DOO | SIN098520 | 30.09.2020. | Usluge marketinga i prodaje-um-septembar/2020- FIKSNI DIO | 7.944 | 1.668 | 9.612 | 7.944 | 7.944 | 7.944 | 7.944 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 7.944 |
| 7 | Adriatic Marinas DOO | SIN098569 | 29.09.2020. | Usluge marketinga i prodaje-09/2020 | 57.703 | 12.118 | 69.821 | 57.703 | 57.703 | 57.703 | 57.703 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 57.703 |
| 8 | Adriatic Marinas DOO | SIN100706 | 29.10.2020. | Usluge marketinga i prodaje-10/2020 | 50.190 | 10.540 | 60.730 | 50.190 | 50.190 | 50.190 | 50.190 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 50.190 |
| 9 | Adriatic Marinas DOO | SIN100903 | 31.10.2020. | Usluge marketinga i prodaje-10/2020- Fiksni dio | 1.986 | 417 | 2.403 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 1.986 |
| 10 | Adriatic Marinas DOO | SIN103535 | 23.11.2020. | Usluge marketinga i prodaje-Novembar 2020- Fiksni dio | 1.986 | 417 | 2.403 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 1.986 |
| 11 | Adriatic Marinas DOO | SIN103726 | 28.11.2020. | Usluge marketinga- razlika zaključno sa oktobrom 2020 | 29.751 | 6.248 | 35.999 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 29.751 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 29.751 |
| 12 | Adriatic Marinas DOO | SIN103704 | 28.11.2020. | Usluge marketinga i prodaje-11/2020 | 58.189 | 12.220 | 70.408 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 58.189 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 58.189 |
| 13 | Adriatic Marinas DOO | SIN093081 | 25.06.2020. | Usluge marketinga i prodaje-06/2020- Fiksni dio | 30.129 | 6.327 | 36.456 | 30.129 | 30.129 | 30.129 | 30.129 | 29.07.2020. | Erste banka | 049/2020 | 30.129 |
| 14 | Adriatic Marinas DOO | SIN094608 | 27.07.2020. | Usluge marketinga i prodaje-07/2020 | 16.343 | 3.431 | 19.775 | 16.343 | 16.343 | 16.343 | 16.343 | 29.07.2020. | Erste banka | 049/2020 | 16.343 |
| 15 | Adriatic Marinas DOO | SIN096767 | 26.08.2020. | Usluge marketinga i prodaje-08/2020 | 14.248 | 2.992 | 17.240 | 14.248 | 14.248 | 14.248 | 14.248 | 02.09.2020. | Erste banka | 060-2020 | 14.248 |
| 16 | Adriatic Marinas DOO | SIN098520 | 29.09.2020. | Usluge marketinga i prodaje-09/2020 | 11.790 | 2.476 | 14.266 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 11.790 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 11.790 |
| 17 | Adriatic Marinas DOO | SIN098520 | 30.09.2020. | Usluge marketinga i prodaje-um-septembar /2020- FIKSNI DIO | 10.117 | 2.125 | 12.242 | 10.117 | 10.117 | 10.117 | 10.117 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 10.117 |
| 18 | Adriatic Marinas DOO | SIN100706 | 29.10.2020. | Usluge marketinga i prodaje-10/2020 | 5.905 | 1.240 | 7.145 | 5.905 | 5.905 | 5.905 | 5.905 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 5.905 |
| 19 | Adriatic Marinas DOO | SIN100903 | 31.10.2020. | Usluge marketinga i prodaje-10/2020- Fiksni dio | 2.529 | 531 | 3.060 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 2.529 |
| 20 | Adriatic Marinas DOO | SIN103535 | 23.11.2020. | Usluge marketinga i prodaje-Novembar 2020- Fiksni dio | 2.529 | 531 | 3.060 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 2.529 |
| 21 | Adriatic Marinas DOO | SIN103704 | 28.11.2020. | Usluge marketinga i prodaje-11/2020 | 11.223 | 2.357 | 13.579 | 11.223 | 11.223 | 11.223 | 11.223 | 04.12.2020. | Erste banka AD | 081/2020 | 11.223 |
| Ukupno: | | | | | 462.201 | 96.958 | 559.159 | 462.201 | 462.201 | 462.201 | 462.201 | | | | 462.201 |

Prilog 2 - Tabela pregled prethodnih investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine

Zemljište

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučenih robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje / isvod | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------|---|---------------------|
| | | | | | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos faktura bez PDV-a u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
| 1 | Adriatic Marina's DOO | 510692047 | 20.05.2020 | Ulaganje u parcelu up 4.1 | 766.500 | 4.416.500 | 3.650.000 | 3.650.000 | 27.05.2020 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 3.650.000 |
| Ukupno: | | | | | 766.500 | 4.416.500 | 3.650.000 | 3.650.000 | | | | 3.650.000 |

Indirektni građevinski troškovi

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/isporučenih robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje / isvod | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos faktura bez PDV-a u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeni iznos u EUR |
| 1 | Holder Mathias LP | 048720 | 13.08.2019 | Priloznica i isporuka mape za Boina Placze | 4.271 | 4.271 | 4.271 | 4.271 | 22.08.2019 | Erste bank AD | EBA LI 001/2019 | 4.271 |
| 2 | Fortune18 DOO | 13002019 | 17.08.2019 | Poslovnih usluga 17.08.19 - HOLDER MATHIAS ASH PFD | 218 | 218 | 218 | 218 | 28.08.2019 | Erste bank AD | EBA LI 005/2019 | 218 |
| 3 | Orbit Miami, INC | 20190464BR | 12.07.2019 | Konsultantske usluge za dizajn za period 10.22.04.19 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 07.10.2019 | Erste bank AD | EBA LI 004/2019 | 3.215 |
| 4 | As Express DOO | 10749 | 03.08.2019 | Transfer za Lee Bihayna dan 03.08.19 - Hotel Palma- | 75 | 75 | 75 | 75 | 18.09.2019 | Erste bank AD | EBA LI 008/2019 | 75 |
| 5 | AS Express DOO | 2719 | 03.08.2019 | Transfer za Lee Bihayna dan 03.08.19 - Dubrovnik-Hotel | 75 | 75 | 75 | 75 | 18.09.2019 | Erste bank AD | EBA LI 008/2019 | 75 |
| 6 | AS Express DOO | 3319 | 14.08.2019 | Transfer za David Berni na dan 14.08.19 - Dubrovnik-Hotel | 75 | 75 | 75 | 75 | 18.09.2019 | Erste bank AD | EBA LI 008/2019 | 75 |
| 7 | Grand Travel Agency | 19-5418 | 16.09.2019 | Stolovi Radovic - TGD REG TIV avionska karta / MEP sastanak za arhitekta na dan 16.09.19 | 279 | 279 | 279 | 279 | 26.09.2019 | Erste bank AD | EBA LI 009/2019 | 279 |
| 8 | Grand Travel Agency | 19-5420 | 16.09.2019 | Dragan Dubrac - TGD REG TIV avionska karta / MEP sastanak 3 arhitekta na dan 16.09.19 | 269 | 269 | 269 | 269 | 26.09.2019 | Erste bank AD | EBA LI 009/2019 | 269 |
| 9 | Grand Travel Agency | 19-5537 | 18.09.2019 | Dragan Dubrac - TGD REG TIV avionska karta / MEP sastanak 3 arhitekta od 19.22.09.19 | 244 | 244 | 244 | 244 | 26.09.2019 | Erste bank AD | EBA LI 009/2019 | 244 |
| 10 | Geos DOO | 373/19 | 30.09.2019 | Geotetske usluge | 400 | 484 | 400 | 400 | 15.10.2019 | Erste bank AD | EBA LI 016/2019 | 400 |
| 11 | PM 1 S DOO | 5IN 085213 | 31.10.2019 | Kamata 10/2019 | 102 | 102 | 102 | 102 | 16.10.2020 | Erste bank AD | EBA LI 007/2020 | 102 |
| 12 | Djpa Lighting Consultants | 08739 | 11.11.2019 | Refinancija i troškovi za Oktobar 2019 | 819 | 819 | 819 | 819 | 14.11.2019 | Erste bank AD | EBA LI 009/2019 | 819 |
| 13 | PM 1 S DOO | 5IN 085555 | 30.11.2019 | Kamata 11/2019 | 328 | 328 | 328 | 328 | 16.10.2020 | Erste bank AD | EBA LI 007/2020 | 328 |
| 14 | Scollard Doyle Limited | INV-2358 | 31.07.2019 | Konsultantske usluge za jul 2019 | 23.984 | 23.984 | 23.984 | 23.984 | 18.12.2019 | Erste bank AD | EBA LI 11/2019 | 23.984 |
| 15 | Scollard Doyle Limited | INV-2635 | 30.09.2019 | Quantity surveying Services for September 2019 konsultantske usluge za septembar 2019 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 18.12.2019 | Erste bank AD | EBA LI 11/2019 | 19.902 |
| 16 | Scollard Doyle Limited | INV-2588 | 31.10.2019 | Konsultantske usluge za avgust 2019 | 20.779 | 20.779 | 20.779 | 20.779 | 18.12.2019 | Erste bank AD | EBA LI 11/2019 | 20.779 |
| 17 | Scollard Doyle Limited | INV-2682 | 31.10.2019 | Konsultantske usluge za avgust 2019 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 18.12.2019 | Erste bank AD | EBA LI 11/2019 | 19.902 |
| 18 | Adriatic Montenegro DOO | 27-19 | 18.12.2019 | IBA Fab 3 - Treći rat | 67.470 | 81.038 | 67.470 | 67.470 | 27.12.2019 | Erste bank AD | EBA LI 031/19 | 67.470 |
| Ukupno: | | | | | 14.169 | 176.961 | 167.408 | 167.408 | | | | 167.408 |

Prenos

Prilog 2- Tabelarni pregled prethodnih investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture/dobavljača | Datum fakture/dobavljača | Opis izvršenih usluga/ispunjenje robe | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Iznos u EUR | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------|---|-------------|---------|
| 19 | Arhi Pro-Montenegro DOO | 38-19 | 20.12.2019 | RIBA IZAZ 3 - Crvna rata | 317,065 | 24,284 | 341,349 | 141,649 | 16.02.2020 | Erste bank AD | EBA LI 002/20 | 141,649 | |
| 20 | PM 1.5 DOO | SIN087485 | 31.12.2019 | Kamata 12/2019 | 551 | - | 551 | 551 | 18.10.2020 | Erste bank AD | EBA LI 067/2020 | 551 | |
| 21 | Scollard Doyle Limited | 2720 | 30.11.2019 | Konsultantske usluge za novembar 2019 | 19,902 | - | 19,902 | 19,902 | 31.01.2020 | Erste bank AD | EBA DI 002/2020 | 19,902 | |
| 22 | Scollard Doyle Limited | 2785 | 31.12.2019 | Quantity Surveying Services for December 2019 kons. usluge | 23,402 | - | 23,402 | 23,402 | 18.10.2020 | Erste bank AD | EBA LI 067/2020 | 23,402 | |
| 23 | PM 1.5 DOO | SIN 088417 | 31.01.2020 | Kamata 01/2020 | 1,378 | - | 1,378 | 1,378 | 27.05.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 1,378 | |
| 24 | Adriatic Merinas DOO | SIN089568 | 28.02.2020 | Refunkcija troškova putovanja za novembar-Tricon | 1,381 | - | 1,381 | 1,381 | 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 1,381 | |
| 25 | Adriatic Merinas DOO | SIN089569 | 28.02.2020 | drugo rješenje za kuhinju i praonicu rublja za januar 202 | 5,260 | - | 5,260 | 5,260 | 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 5,260 | |
| 26 | PM 1.5 DOO | SIN 089509 | 28.02.2020 | Kamata 02/2020 | 1,837 | - | 1,837 | 1,837 | 27.05.2020 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 1,837 | |
| 27 | Adriatic Merinas DOO | SIN089514 | 28.02.2020 | Naknada za usluge razvoja - 01/2020 | 52,658 | 11,058 | 63,716 | 52,658 | 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 52,658 | |
| 28 | Adriatic Merinas DOO | SIN089554 | 29.02.2020 | Naknada za usluge razvoja - 02/2020 | 48,705 | 10,458 | 59,163 | 48,705 | 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 48,705 | |
| 29 | Kermer International Management PZE | 341554 | 01.01.2020 | Troškovi servisa - Tehnički servis (17/24) | 12,500 | - | 12,500 | 12,500 | 16.03.2020 | Erste bank AD | EBA DI 008/2020 | 12,500 | |
| 30 | Kermer International Management PZE | 341555 | 31.01.2020 | Troškovi servisa - Tehnički servis (17/24) | 12,500 | - | 12,500 | 12,500 | 16.03.2020 | Erste bank AD | EBA DI 008/2020 | 12,500 | |
| 31 | Kermer International Management PZE | 341615 | 28.02.2020 | Janje, Eord - Aktivna Duga - Tihal za 2-6.02.2020. KEZNER | 2,490 | - | 2,490 | 2,490 | 16.08.2020 | Erste bank AD | EBA DI 008/2020 | 2,490 | |
| 32 | Kermer International Management PZE | 341565 | 29.02.2020 | Troškovi servisa - Tehnički servis (17/24) | 12,500 | - | 12,500 | 12,500 | 16.08.2020 | Erste bank AD | EBA DI 008/2020 | 12,500 | |
| | | | | | | | | | | | 311,129 | 46,080 | 357,209 |
| | | | | | | | | | | | 334,625 | 337,510 | 672,135 |

Prenos:

Prilog 2 - Tabelarni pregled prethodnih Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Nastavak usluga | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/sporazumne robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | Plaćanje/broj | | Piketno u EUR | |
|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | iznos PDV-a po fakturi | | iznos fakture sa PDV-om | Nastavak | | Datum plaćanja/bankovnog izvoda |
| 33 | Case 3D | 016/20 | 03.03.2020 | Svega Placée CGIS - ZOGI Kosa su morala biti u novčan konceptualnom Rješenju za predaču Glavnom Gradskom | 1.440 | - | 1.440 | Erste bank AD | 12.08.2020 | EBA DI 007/2020 | 1.440 |
| 34 | Arhi Pro Montenegro DOO | INVOICE 2-20 | 18.03.2020 | Plaćanje po RIBA (sri 4 + E 004 osiguranje) | 155.187 | 32.588 | 187.776 | Erste bank AD | 06.04.2020 29.04.2020 | 019/20 022/20 EBA DI 007/2019 EBA DI 122/2020 | 155.187 |
| 35 | Opac Lighting consultants | CF739 | 24.03.2020 | Napredna za pripremanje radove, priključanje dokumentacija i instalacija 18. decembar 2019 i 1. januara 2020. | 53.515 | - | 53.515 | Erste bank AD | 24.04.2020 | EBA DI 031/20 EBA | 53.515 |
| 36 | Adriatic Marines DOO | SIN090321 | 31.03.2020 | Dječji saftovi 2, 3, 6, 4 RIBA - Referencija dječjih troskova januar 2020. Dječji saftovi 2, 3, 6, 4 RIBA - Holder Mathias LLP | 41.025 | - | 41.025 | Erste bank AD | 27.05.2020 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | U 04/5/20 EBA LI 046/20 EBA LI 059/20 | 41.025 |
| 37 | Adriatic Marines DOO | SIN090324 | 31.03.2020 | Naknada za usluge ratovlja - 03/2020/PMSB troskovi 01-03/20 | 65.964 | 9.874 | 75.838 | Erste bank AD | 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | EBA LI 031/20 EBA U 04/5/20 EBA LI 046/20 EBA LI 059/20 | 65.964 |
| 38 | PM 1 S DOO | SIN090274 | 31.03.2020 | Kamata 03/2020 | 2.285 | - | 2.285 | Erste bank AD | 16.10.2020 | EBA LI 067/2020 | 2.285 |
| 39 | Opac Lighting consultants | 19/20-1428 | 20.12.2019 | Puhoji troskovi za Decembar 2019 | 3.314 | - | 3.314 | Erste bank AD | 06.05.2020 | EBA DI 014/2020 | 3.314 |
| 40 | Bird&Bird International LLP | 20/0081 | 17.02.2020 | Boke Placée - Pravne usluge 10. novembar | 22.968 | - | 22.968 | Erste bank AD | 14.04.2020 | EBA DI 012/2020 | 22.968 |
| 41 | Bird&Bird International LLP | 20/0080 | 17.02.2020 | Svega Placée - Pravne usluge za septembar | 15.590 | - | 15.590 | Erste bank AD | 14.04.2020 | EBA DI 012/2020 | 15.590 |
| 42 | Bird&Bird International LLP | 20/0083 | 17.02.2020 | Pravne usluge za novembar | 97.822 | - | 97.822 | Erste bank AD | 14.04.2020 | EBA DI 012/2020 | 97.822 |
| | | | | | 397.110 | 41.463 | 438.573 | | | | 397.110 |

Prinos:

Prilog 2 – Tabelarni pregled prethodnih Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv davalca | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/opisane robe | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | Vrijednost investicije u EUR | Datum plaćanja/bančinskog izvoda | Naziv banke | Broj bančinskog izvoda | Plaćeno u EUR |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| 43 | Bird&Bird International LLP | 20/0105 | 05.03.2020 | Pravne usluge za januar 2020 | 1.245 | - | 1.245 | - | 1.245 | 24.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 032/2020 | 1.245 |
| 44 | Bird&Bird International LLP | 20/0103 | 05.03.2020 | Pravne usluge za januar 2020 | 7.541 | - | 7.541 | - | 7.541 | 24.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 032/2020 | 7.541 |
| 45 | Trefoil Interijering DOO | 01/2020 | 30.03.2020 | Izrada projekta upravljanja objektom | 4.000 | - | 4.000 | - | 4.000 | 09.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 029/2020 | 4.000 |
| 46 | Kerner International Management TZE | 000341656 | 31.03.2020 | Naknada za tehničke usluge (4/24) | 12.500 | - | 12.500 | - | 12.500 | 13.05.2020 | Erste bank AD | EBA LI 035/2020 | 12.500 |
| 47 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promozije | 20-1437/2 | 21.04.2020 | Obracuni posebne naknade na parceli PM 4-1 | 16.126 | - | 16.126 | - | 16.126 | 23.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 022/20 | 16.126 |
| 48 | Opština Tivat | 20-1437/3 | 22.04.2020 | Obracuni posebne naknade na parceli PM 4-1 | 4.032 | - | 4.032 | - | 4.032 | 23.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 022/20 | 4.032 |
| 49 | Opština Tivat | 20-1586/2 | 23.04.2020 | Posedna naknada za izgradnju na UP 4-1, podzemna garaza | 30.993 | - | 30.993 | - | 30.993 | 29.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 025/2020 | 30.993 |
| 50 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promozije | 20-1586/2 | 23.04.2020 | Posedna naknada za izgradnju na UP 4-1, podzemna garaza | 123.970 | - | 123.970 | - | 123.970 | 30.04.2020 | Erste bank AD | EBA LI 025/2020 | 123.970 |
| 51 | Adriatic Marinas DOO | SIN081155 | 30.04.2020 | Dizajn za faza 0, 2 & 3 RIBA Refundacija radnih troškova za august-oktobar-december 2019 | 69.997 | - | 69.997 | - | 69.997 | 27.05.2020 17.07.2020 23.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 69.997 |
| 52 | Adriatic Marinas DOO | SIN081154 | 30.04.2020 | NIC - RIBA Faza 3 i 4 (Arhitektura, vezas i interijer) - Radni troškovi za februar 2020 godine | 54.930 | - | 54.930 | - | 54.930 | 27.05.2020 17.07.2020 23.07.2020 29.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 54.930 |
| 53 | Adriatic Marinas DOO | SIN081196 | 30.04.2020 | Naknada za usluge rekojke-04/2020 | 56.000 | 11.760 | 67.760 | - | 56.000 | 27.05.2020 17.07.2020 23.07.2020 | Erste bank AD | EBA LI 031/20 EBA LI 045/20 EBA LI 046/20 EBA LI 049/20 | 56.000 |
| 54 | Bird&Bird International LLP | 20/0148 | 05.03.2020 | Pravne usluge za februar 2020 | 7.612 | - | 7.612 | - | 7.612 | 20.05.2020 | Erste bank AD | EBA LI 017/20 | 7.612 |
| Prenos: | | | | | 388.947 | 11.760 | 400.707 | - | 388.947 | | | | 388.947 |

Prilog 2 - Tabela pregled prethodnih Investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/fornicirane robe | Iznos fakture bez PDV-a u originalnoj valuti | Iznos fakture sa PDV-om | Vrijednost investicije u EUR | Plaćanje/finovod | Broj bankovnog izvoda | Plaćeno u EUR |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 55 | Tricon Foodservice Consultants LTD | D20.135 | 27.04.2020. | Bola Placa d.o.o./Februar 2020 refundacija putnih troškova | 819 | 819 | 819 | Erste bank AD | EBA DI 17/2020 | 819 |
| 56 | Kerener International Management PZE | 000341727 | 30.04.2020. | James Ford, Anne De Chaumont - refundacija putnih troškova 04-07-02-20/ BOLA Placa DTM - KERENER | 977 | 977 | 911 | Erste bank AD | EBA DI 015/2020 | 911 |
| 57 | Kerener International Management PZE | 000341695 | 30.04.2020. | Naknade za usluge projektovanja - naknade za tehničke usluge (5/24) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | Erste bank AD | EBA DI 20/2020 | 12.500 |
| 58 | Dpa lighting consultants | 20/21.11615 | 19.05.2020 | Naknade za konsultantske usluge tokom februara, marta i aprila 2020. | 21.230 | 21.230 | 21.230 | Erste bank AD | EBA DI 017/2020 | 21.230 |
| 59 | Cbra DDO | 106/2020 | 19.05.2020. | izrada operativnog priručnika za BOLA Placa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Erste bank AD | EBA DI 09/2020 | 10.000 |
| 60 | Adriatic Marinas DOO | SIN092113 | 28.05.2020 | Naknade za usluge radvoja - 05/2020 | 56.000 | 67.760 | 56.000 | Erste bank AD | EBA DI 019/2020 | 56.000 |
| 61 | PM 1.5 DOO | SIN092245 | 31.05.2020 | Konoba 01.05.2020-28.05.2020 | 7.463 | 7.463 | 7.463 | Erste bank AD | EBA LI 067/2020 | 7.463 |
| 62 | Adriatic Marinas DOO | SIN092239 | 31.05.2020 | Konoba 05/2020 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | Erste bank AD | EBA LI 059/20 | 2.365 |
| 63 | Scollard Doyle Limited | 2812 | 31.01.2020 | Konsultantske usluge za januar 2020 | 23.402 | 23.402 | 23.402 | Erste bank AD | 022/2020 | 23.402 |
| 64 | As Expires DOO | 69/20 | 06.03.2020 | Cigur Marlu - Transfer od Truda do Podgorice na dan 06.03.20 | 75 | 75 | 75 | Erste bank AD | 038/2020 | 75 |
| 65 | Scollard Doyle Limited | 2972 E2 | 31.03.2020 | Troškovi za lap. dop. rentiranje poslovnog prostora, zvučnik | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Erste bank AD | 022/2020 | 10.000 |
| 66 | Scollard Doyle Limited | 2972 E1 | 31.03.2020 | Konsultantske usluge za mart 2020 | 49.502 | 49.502 | 49.502 | Erste bank AD | 022/2020 | 49.502 |
| 67 | Scollard Doyle Limited | 2972 E1 | 31.03.2020 | Refundacija putnih troškova 08.08.2019-19.02.2020 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | Erste bank AD | 022/2020 | 6.624 |
| 68 | Kerener International Management PZE | 345.695 | 30.04.2020 | Naknade za usluge projektovanja - naknade za tehničke usluge (5/24) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | Erste bank AD | 020/2020 | 12.500 |
| 69 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 86/2020 | 10.06.2020 | Provizija za reviziju Glavnog projekta na JP4-1./Zastita temeljne lame | 7.850 | 9.499 | 7.850 | Erste bank AD | 036/2020 | 7.850 |
| | | | | | 221.107 | 13.409 | 221.041 | | | 221.041 |
| Prijenos: | | | | | | | | | | |

Prilog 2 - Tabela pregled prethodnih investicionih ulaganja Društva izvršenih u periodu do 11. juna 2020. godine (nastavak)
Indirektni građevinski troškovi (nastavak)

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/fornicirane robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/izvod | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|
| | | | | | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture bez PDV-a | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos fakture sa PDV-om | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeno u EUR | |
| 70 | Stellmaner Limited | 3519 | 09.03.2020 | Trosak za usluge respozovanja Project Director & Project | - | 19.335 | 22.174 | 19.335 | 13.05.2020 | Erste bank AD | 015/2020 | 22.174 | |
| 71 | Scotia Group Limited | 2849 | 29.02.2020 | Konsultantske usluge za februar 2020. | 45.352 | 45.352 | 45.352 | 45.352 | 29.06.2020 | Erste bank AD | 027/2020 | 45.352 | |
| 72 | Genar Za Arhitekturu i Upravljanje | 35-030 | 10.05.2020 | Radnja izlaza iz projekta | 136.018 | 28.554 | 136.018 | 164.581 | 08.07.2020 | Erste bank AD | 042/2020 | 136.018 | |
| 73 | Kerner International Management FZE | 341763 | 31.05.2020 | Naprada za usluge projektovanja - naprada za termi (za usluge (E/24) | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 09.07.2020 | Erste bank AD | 075/2020 | 12.500 | |
| 74 | Tricon Foodservice Consultants LTD | D20095 | 30.09.2020 | Naprada za februar - dizajn za aeronicu i kuhinju 2020 | 5.650 | - | 5.650 | 5.650 | 9/4/2020 | Erste banka AD | 038/2020 | 5.650 | |
| Ukupno: | | | | | 1.701.556 | 156.528 | 1.858.084 | 1.858.084 | 1.728.719 | | | | 1.728.719 |

Ostali troškovi – Kapitalizovani troškovi marketinga i prodaje

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/fornicirane robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/izvod | | | | |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| | | | | | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos fakture sa PDV-om | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeno u EUR | |
| 1 | Case 3D | 208/19 | 17.12.2019 | 3D modeli za Boka Plac izgrađu | - | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 12.12.2019 | Erste bank AD | EBA-DI 10/2019 EBA-DI 013/19 | 10.800 | |
| 2 | Instanbul Market Ve Model San Tic. Ltd Sti. | 48106623 | 13.01.2020 | 3D Modeli za Boka plac | - | 17.500 | 17.500 | 19.864 | 07.02.2020 | Erste bank AD | Eba/DI 003/2020 EBA-DI 001/2020 | 15.864 | |
| 3 | ZEPHANS AD | 952844 | 31.01.2020 | Spečifika usluge za Boka plac 3D Physical Modeli | 170 | 191 | 170 | 170 | 11.02.2020 | Erste bank AD | EBA-LI 010/20 | 170 | |
| 4 | Case 3D | 0302/20 | 31.03.2020 | Boka Plac 3D animacion - 50% Placanje za update P03/2020 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 4/25/2020 | Erste bank AD | 010/2020 | 1.850 | |
| 5 | Case 3D | 028/20 | 25.03.2020 | 3D modeli za Boka Plac izgrađu | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30/07/2020 | Erste bank AD | 006/2020, 013/2020 | 15.000 | |
| Ukupno: | | | | | 45.340 | 21 | 45.341 | 45.684 | | | | | 45.684 |

Ostali troškovi – Troškovi marketinga i prodaje

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/fornicirane robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/izvod | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------|
| | | | | | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos fakture sa PDV-om | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeno u EUR | |
| 1 | Adriatic marinas d.o.o. | SIN089570 | 29.02.2020 | Marketing naknada-Februar-2020 | 7.269 | 41.381 | 34.612 | 41.381 | 17.07.2020 | Erste bank AD | EBA-LI 031/20 EBA-LI 045/20 EBA-LI 046/20 EBA-LI 049/20 | 34.612 | |
| 2 | Adriatic marinas d.o.o. | SIN090318 | 31.03.2020 | Marketing naknada-Mart-2020 | 8.709 | 50.180 | 41.471 | 50.180 | 17.07.2020 | Erste bank AD | EBA-LI 031/20 EBA-LI 045/20 EBA-LI 046/20 EBA-LI 049/20 | 41.471 | |
| 3 | Adriatic marinas d.o.o. | SIN091069 | 29.04.2020 | Marketing naknada-04/2020- fiskni dio | 6.500 | 36.500 | 30.000 | 36.500 | 17.07.2020 | Erste bank AD | EBA-LI 031/20 EBA-LI 045/20 EBA-LI 046/20 EBA-LI 049/20 | 30.000 | |
| 4 | Adriatic marinas d.o.o. | SIN092112 | 28.05.2020 | Marketing naknada-05/2020- fiskni dio | 6.300 | 36.300 | 30.000 | 36.300 | 17.07.2020 | Erste bank AD | EBA-LI 031/20 EBA-LI 045/20 EBA-LI 046/20 EBA-LI 049/20 | 30.000 | |
| 5 | Adriatic marinas d.o.o. | SIN088507 | 01.03.2020 | Marketing naknada-01/2020 | 10.400 | 59.923 | 49.524 | 59.923 | 17.07.2020 | Erste bank AD | EBA-LI 031/20 EBA-LI 045/20 EBA-LI 046/20 EBA-LI 049/20 | 49.524 | |
| Ukupno: | | | | | 38.877 | 224.585 | 185.606 | 185.407 | | | | | 185.607 |

Ulaganje u namještaj i opremu i operativni materijal i opremu

| Redni broj | Naziv dobavljača | Broj fakture dobavljača | Datum fakture dobavljača | Opis izvršene usluge/fornicirane robe | Vrijednost investicije u originalnoj valuti | | Vrijednost investicije u EUR | | Plaćanje/izvod | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----|
| | | | | | Iznos PDV-a po fakturi | Iznos fakture sa PDV-om | Iznos fakture bez PDV-a u EUR | Iznos fakture sa PDV-om | Datum plaćanja/bankovnog izvoda | Naziv banke | Broj bankovnog izvoda | Plaćeno u EUR | |
| 1 | Kingscliffe Distribution | 2963/2020 | 15.03.2020 | Troskovi slanja poslije (primjerici) od Dekoriva do Dooding | 2 | 12 | 10 | 12 | 10.06.2020 | Erste bank AD | 035/2020 | 10 | |
| Ukupno: | | | | | 2 | 12 | 10 | 12 | | | | | 10 |

Prilog 3 – Tabelarni pregled realizacije Biznis plana za period od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine

| Kategorija investicije | Ukupan iznos investicionih ulaganja predviđen Biznis planom odobrenim Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine | 56% realizovanih investicionih ulaganja izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koja se alociraju na investicioni projekat (*) | | Veća/(manja) realizacija biznis plana u odnosu na planirano (*) | | 65% realizovanih investicionih ulaganja izvršenih u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine koja se alociraju na investicioni projekat (**) | | Veća/(manja) realizacija biznis plana u odnosu na planirano (***) | |
|---------------------------------|---|--|--|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| | | | 7,198 | 1,361 | 762 | (6,436) | 884 | (6,314) | 47 | (22,056) |
| Indirektni građevinski troškovi | 22,103 | 72 | 40 | (22,063) | 47 | (22,056) | 0 | (12,889) | (1,483) | (42,742) |
| Direktni građevinski troškovi | 12,889 | 0 | 0 | (12,889) | 0 | (12,889) | 0 | (12,889) | (1,483) | (42,742) |
| FF&E i OS&E | 1,483 | - | - | (1,483) | - | (1,483) | - | (1,483) | - | (42,742) |
| Zemljište | 43,673 | 1,432 | 802 | (42,871) | 931 | (42,742) | - | (42,742) | - | (42,742) |
| Ukupno | | | | | | | | | | |

* Korišćen procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ulaganja u razvojni projekat prezentovan u obračunu pripremljenom od strane rukovodstva Društva. Rukovodstvo Društva u obračunu procenta alokacije troškova koristi površinu od 23.850,93m² kao bruto razvijenu građevinsku površinu razvojnog projekta, što iznosi 56% ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1 i koja je prikazana u Izveštaju odgovornog revidenta. Naime, daljom razradom projekta urađena je izuzetna optimizacija površina, te je izmijenjen glavni projekat hotela trenutno predmet revizije odgovornog revidenta. Nakon izvršene revizije odgovornog revidenta, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (član 98), Društvo će podnijeti prijavu inspekcijama organu sa revidovanjem izmijenjenim glavnim projektom.

** Korišćen procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ulaganja u razvojni projekat prezentovan u Izveštaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime, razvojni projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 21.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

"CROWE MNE" d.o.o.
Broj 31/23
Podgorica, 01.03. 2023 god.

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

06-03-2023

| Primljeno: | | | | |
|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 018 | -330/23 | -1250/3 | | |

PM 4.1 d.o.o.

Ugovoreni postupci

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja

SADRŽAJ

| | Strana |
|--|---------------|
| Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja | 1-2 |
| Osnovne informacije o projektu | 3 |
| Detaljan pregled ulaganja | 4-7 |
| Prilog izvještaju: Finansijski izvještaj Društva za period od 11. decembra 2020. do 11. juna 2021. godine | |

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

David Margason, Izvršni direktor
PM 4.1 d.o.o. Tivat
Blaža Jovanovića br.1, Tivat, Crna Gora
21. jul 2022. godine

Vlasnicima PM 4.1 d.o.o.

Obavili smo niže navedene postupke u skladu sa našim ugovorom od 29. marta 2022. godine te shodno tome vam dostavljamo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji se odnosi na drugi dio ulaganja u periodu od 11. decembra 2020. godine do 11. juna 2021. godine u svrhu realizacije projekta izgradnje hotela "Boka place" (u daljem tekstu: „Projekat“) čiji je investitor „PM 4.1 d.o.o.“ (u daljem tekstu: „Društvo“). Pomenuti projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 11. juna 2020. godine.

Svrha

Naš angažman je podrazumijevao sprovođenje ugovorenih procedura u cilju potvrde ulaganja Društva u svrhu realizacije projekta u periodu od 11. decembra 2020. godine do 11. juna 2021. 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“) tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore (u daljem tekstu: „MORT“) odnosno današnjeg 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 Ministarstvu 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 o kontroli kvaliteta (ISKC) 1, Kontrola kvaliteta 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 usklađenost sa etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA (nastavak)

Vlasnicima PM 4.1 d.o.o. (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 hotela, 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, 21. jul 2022. godine




Pero Đuričković
Ovlašćeni revizor

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

PM 4.1 d.o.o. je zavisno lice osnovano 28. juna 2019. godine od strane PM Holdings LLC kojom upravlja Investiciona korporacija Dubaija (ICD), čija imovina u portfoliju premašuje 250 milijardi dolara, a kojom upravlja Njegovo Visočanstvo Šeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, potpredsjednik i premijer Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Dubaija. Kao investitor projekta, koji je predmet ovog izvještaja, osnovna djelatnost PM 4.1 d.o.o. se odnosi na izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Društvo je od svog osnivanja bilo usmjereno na realizaciju projekta koji podrazumijeva izgradnju mješovitog kompleksa „Boka Place“ na području opštine Tivat.

Objekat mješovite namjene Boka Place, kao prvi od nekoliko budućih razvojnih projekata u Porto Montenegro, projektovan na lokaciji pored Jadranske magistrale kao živopisan distrikt u okviru cjelokupnog Porto Montenegro projekta, osmišljen je tako da bude maksimalno atraktivan za posjetioce. Njegova ponuda će obuhvatiti dinamično prizemlje i mezanin sa maloprodajnim objektima i sadržajima za zabavu, prominentni hotel i rezidencijalne jedinice, kao i veliki parking. Imaće 240 smještajnih jedinica i sadržaje za hranu i piće, a ponuda glavnog restorana i krovnog bara biće bazirana na zdravoj ishrani.

Ovaj segment biće dio većeg pod-distrikta koji uključuje i druge sadržaje: cafe barove, butike, galerije, restorane, odnosno cjelokupnu ponudu jednog urbanog šoping centra. Ta ponuda će biti obogaćena inovativnom radnjom hrane i životnih namirnica, supermarketom i bioskopom sa tri sale.

Angažovanje specijalizovane hotelske menadžment kompanije obezbijeduje efikasan i odgovarajući projekat i pomaže prilikom upravljanja troškovima, kao i održavanju zadovoljavajućih rezultata učinka te imovine, dugoročno posmatrano. Ugovor o upravljanju hotelom potpisan je sa kompanijom Kerzner International, a to će biti njihov drugi hotel u Crnoj Gori, a hotel kategorije 5 zvjezdica u objektu Boka Place će biti njihov prvi hotel sa novim brendom i fokusom na wellness.

Kerzner International je vodeća međunarodna kompanija koja se bavi izgradnjom i upravljanjem rizortima-destinacijama, ultraluksuznim hotelima i inovativnim iskustvima u oblasti zabave i igara na sreću. Autor legendarnog Atlantis rizorta i rezidencijalnih jedinica i ultraluksuznog brenda One&Only Resort širom svijeta, Kerzner je globalno poznat po svojim pionirskim projektima na destinacijama u razvoju, te po pružanju usluga vrhunskog kvaliteta. Svaki Kerznerov brend nudi različito iskustvo sa istom vizijom da pruži, vodeći računa i o najsitnijem detalju, fenomenalno iskustvo širom svijeta.

Ukupna predračunska vrijednost investicije bez PDV-a iznosi EUR 43.673.000. Cjelokupna investicija će se inicijalno finansirati kapitalom matične kompanije, a krediti će se koristiti ukoliko su raspoloživi tokom izgradnje. Dodatno finansiranje će se takođe obezbijediti prodajom jedinica u okviru hotela putem Programa ekonomskog državljanstva. Veći dio investicije predstavljaju direktni građevinski troškovi, ali su oni znatno uvećani nabavkom namještaja, opreme i drugih operativnih uređaja, kao i IT sistema i Front-of-House sistema. Ukupni povrat na investiciju je procjenjen pomoću interne stope povrata koja iznosi 7% i smatra se da je zadovoljavajuća za ovu vrstu projekta sa dugoročnim prinosom. Namjera investitora je da u petoj godini (stabilna godina poslovanja) u okviru Boka Place hotela otvori 96 novih radnih mjesta, s tim da taj broj bi se trebao uvećati usljed rasta fizičkog prometa tokom perioda.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je objavilo 26. februara 2019. godine Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma koji je dopunjen 26. septembra 2019. godine 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).

Projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 11. juna 2020. godine.

Samo uvrštavanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma omogućilo je da se dio smještajnih jedinica ponudi na tržište i u okviru posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA

Detaljnim sprovedenim procedurama koje su opisane u odjeljku „Izvršene procedure“ potvrdili smo ukupne troškove Društva u iznosu od EUR 5.724.099 (bez PDV-a) za usluge nastale u periodu od 11. decembra 2020. do 11. juna 2021. godine. Od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 3.139.471 (bez PDV-a) izmireno je nakon 11. juna 2021. godine. Prethodno izviješteni troškovi za period od 11. juna do 11. decembra 2020. godine iznose EUR 1.432.406 (bez PDV-a) i shodno tome pomenuti iznos predstavlja početno stanje drugog testiranog perioda ulaganja. Takođe, Društvo je izvršilo ulaganja u investicije i izmirilo obaveze prema dobavljačima u periodu do 11. juna 2020. godine u ukupnom iznosu od EUR 5.378.729 (bez PDV-a), od čega ulaganje u zemljište iznosi EUR 3.650.000, ulaganja u indirektno građevinske troškove EUR 1.728.719, dok ulaganje u namještaj i opremu i operativni materijal i opremu iznosi EUR 10. Po osnovu ulaganja u ostale troškove vezane za investiciju, a koji nisu obuhvaćeni Biznis planom, Društvo, u periodu do 11. juna 2020. godine izvršilo ulaganja u ostale troškove i izmirilo obaveze prema dobavljačima u iznosu od EUR 229.291 (bez PDV-a).

Ukupna realizovana ulaganja u periodu od 11. decembra 2020. – 11. juna 2021. godine u iznosu od EUR 5.724.099 (bez PDV-a), alociraju se 65% na investicioni projekat "Boka Place", a u iznosu od EUR 3.720.664. Korišteni procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ulaganja u investicioni projekat prezentovan je u Izvještaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime, razvojnim projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 27.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

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

Direktni građevinski troškovi

| Troškovi realizacije projekta (11.12.2020. - 11.06.2021.) | | | | | | |
|---|----------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja |
| 28/12/2020 | 03/03/2021 | Bemax DOO | 288.776,72 | 60.843,12 | 349.418,84 | 314.477,85 |
| 21/01/2021 | 24/03/2021 | Bemax DOO | 13.668,54 | 2.876,69 | 16.575,23 | 304.231,20 |
| 21/01/2021 | 24/03/2021 | Bemax DOO | 265.668,96 | 55.790,48 | 321.459,44 | |
| 02/02/2021 | 29/04/2021 | Bemax DOO | 152.450,69 | 32.016,53 | 184.476,22 | 177.209,10 |
| 02/02/2021 | 29/04/2021 | Bemax DOO | 10.266,76 | 2.156,02 | 12.422,78 | |
| 11/03/2021 | 26/05/2021 | Bemax DOO | 10.266,76 | 2.156,02 | 12.422,78 | 291.855,99 |
| 11/03/2021 | 26/05/2021 | Bemax DOO | 249.725,03 | 52.442,26 | 302.167,29 | |
| 31/03/2021 | 23/06/2021 | Bemax DOO | 68.258,57 | 14.334,30 | 82.592,87 | 562.302,67 |
| 31/03/2021 | 23/06/2021 | Bemax DOO | 448.089,43 | 94.098,78 | 542.188,21 | |
| 10/05/2021 | 23/07/2021 | Bemax DOO | 951.040,66 | 199.718,58 | 1.150.759,44 | 1.220.247,80 |
| 10/05/2021 | 23/07/2021 | Bemax DOO | 169.480,55 | 35.590,92 | 205.071,47 | |
| 08/06/2021 | 23/08/2021 | Bemax DOO | 923.251,19 | 193.882,75 | 1.117.133,94 | |
| 08/06/2021 | 23/08/2021 | Bemax DOO | 102.583,46 | 21.542,53 | 124.125,99 | 1.153.260,92 |
| 08/06/2021 | 23/08/2021 | Bemax DOO | 29.881,80 | 6.275,18 | 36.156,98 | |
| 08/06/2021 | 23/08/2021 | Bemax DOO | 3.320,20 | 697,24 | 4.017,44 | |
| 08/06/2021 | 23/08/2021 | Bemax DOO | | | | |
| | | | 3.686.768,52 | 774.221,40 | 4.460.989,92 | |

*Razlika između fakturisanog i plaćenog iznosa odnosi se na retenciju od 10% koju Društvo zadržava kao garanciju za kvalitetno obavljanje posla a u skladu sa ugovorom između Društva i dobavljača.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi

| Troškovi realizacije projekta (11.12.2020. - 11.06.2021.) | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|------------|-------------------|----------------|---|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja | Opis |
| 16/12/2020 | 22/12/2020 | MLC International MNE DOO | 32,300.00 | 6,783.00 | 39,083.00 | 39,083.00 | Usluge mjerenja količine za decembar 2020 |
| 09/12/2020 | 22/12/2020 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26,121.84 | 5,485.59 | 31,607.43 | 31,607.43 | Usluge nadzora za Novembar 2020 |
| 16/12/2020 | 22/12/2020 | Holder Mathias LLP | 16,500.00 | - | 16,500.00 | 16,500.00 | RIBA 4 - Rata za novembar za arhitektonske usluge |
| 17/12/2020 | 22/12/2020 | Artelia Projects UK Limited | 66,100.00 | - | 66,100.00 | 66,100.00 | Usluge upravljanja projektom za decembar 2020 |
| 17/12/2020 | 29/01/2021 | Holder Mathias LLP | 42,180.00 | - | 42,180.00 | 42,180.00 | 80% faze 4 - dizajn enterijera, FF&E, artefakti, oblačenje |
| 22/12/2020 | 29/01/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 500.00 | - | 500.00 | 500.00 | Faza 4 - Tehničko rješenje, usluge za decembar 2020 |
| 08/12/2020 | 29/01/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 74,803.58 | 15,666.75 | 90,270.33 | 90,270.33 | Treća rata za Riba fazu 4 |
| 25/12/2020 | 28/12/2020 | Adriatic Marinas DOO | 37,153.45 | 7,802.22 | 44,955.67 | 44,956.00 | Naknada za uređivanje |
| 25/12/2020 | 28/12/2020 | Adriatic Marinas DOO | 81,602.20 | 17,136.46 | 98,738.66 | 98,739.00 | Naknada za uređivanje - 12/2020 |
| 15/01/2021 | 05/02/2021 | Dpa lighting consultants | 13,987.50 | - | 13,987.50 | 13,987.50 | Naknada za radove izvršene u novembru i decembru 2020 |
| 31/12/2020 | 29/01/2021 | Kerzner International Management FZE | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | Naknade za usluge projekta (tehničke usluge) 13/24 |
| 18/01/2021 | 05/02/2021 | Holder Mathias LLP | 16,500.00 | - | 16,500.00 | 16,500.00 | Arhitektonske usluge za decembar 2020 |
| 22/01/2021 | 29/01/2021 | Artelia Projects UK Limited | 55,400.00 | - | 55,400.00 | 55,400.00 | Usluge upravljanja projektima za januar 2021 |
| 26/01/2021 | 05/02/2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26,121.84 | 5,485.59 | 31,607.43 | 31,607.43 | Usluge nadzora inženjeringa za januar 2021 |
| 26/01/2021 | 29/01/2021 | PM Power DOO | 151.51 | 31.82 | 183.33 | 183.33 | Kontejneri na gradilištu Boka Place - Struja Decembar 2020 |
| 27/01/2021 | 29/01/2021 | Dpa lighting consultants | 7,350.00 | - | 7,350.00 | 7,350.00 | Naknada za radove izvršene u januaru 2021 |
| 27/01/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 76,383.01 | 16,040.43 | 92,423.44 | 92,423.44 | Naknada za razvoj - 01/2021 |
| 28/01/2021 | 05/02/2021 | Holder Mathias LLP | 14,060.00 | - | 14,060.00 | 14,060.00 | 80% Faza 4 - Dizajn enterijera, umjetnost, artefakti, oblačenje |
| 28/01/2021 | 05/02/2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 33,480.00 | 7,030.80 | 40,510.80 | 40,510.80 | Deminiranje i pregled rasutih iskopa, površine 600m2 drveću, za januar |
| 29/01/2021 | 05/02/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 82,148.53 | 17,251.19 | 99,399.72 | 99,399.72 | Četvrta rata za Riba fazu 4 |
| 31/01/2021 | 26/02/2021 | Kerzner International Management FZE | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | Naknade za tehničke usluge 14/24 |
| 31/01/2021 | 12/02/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | Faza 4 - Tehnički projekat, usluge za januar 2021 |
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | MLC International MNE DOO | 20,000.00 | 4,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | Usluge premjeravanja količine za januar 2021 |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | Biotehnički Fakultet | 484.28 | 101.70 | 585.98 | 585.97 | Izveštaj o uzorkovanju i analizi zemljišta |
| 22/02/2021 | 24/03/2021 | Kerzner International Management FZE | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | Naknade za tehničke usluge 15/24 |
| 22/02/2021 | 26/02/2021 | PM Power DOO | 212.30 | 44.58 | 256.88 | 256.88 | Kontejneri na gradilištu Boka Place - Struja Januar 2021 |
| 25/02/2021 | 26/03/2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26,121.84 | 5,485.59 | 31,607.43 | 31,607.63 | Usluge nadzora inženjeringa za februar 2021 |
| 26/02/2021 | 24/03/2021 | Holder Mathias LLP | 16,500.00 | - | 16,500.00 | 16,500.00 | Arhitektonske usluge za februar 2021 |
| 26/02/2021 | 24/03/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 82,148.53 | 17,251.19 | 99,399.72 | 99,399.72 | Peša rata za RIBA fazu 4 |
| 28/02/2021 | 29/03/2021 | Dpa lighting consultants | 15,200.00 | - | 15,200.00 | 15,200.00 | Naknada za radove izvršene u februaru 2021 |
| 28/02/2021 | 24/03/2021 | MLC International MNE DOO | 20,000.00 | 4,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | Konsultantske usluge za februar 2021 |
| 28/02/2021 | 12/03/2021 | Artelia Projects UK Limited | 55,400.00 | - | 55,400.00 | 55,400.00 | Usluge upravljanja projektima za februar 2021 |
| 28/02/2021 | 23/06/2021 | PM 1.5 DOO | 3,826.85 | - | 3,826.85 | 3,827.00 | Kamata 26.12.2020-28.02.2021 |
| 28/02/2021 | 31/03/2021 | Adriatic Marinas DOO | 73,473.24 | 15,429.38 | 88,902.62 | 88,903.00 | Naknada za razvoj - 02/2021 |
| 28/02/2021 | 02/04/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | Faza 4 - Tehnički projekat, usluga za februar 2021 |
| 01/03/2021 | 12/03/2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 39,000.00 | 8,202.60 | 47,262.60 | 47,262.00 | Izvođenje radova kontrole prisustva zaostalog eksplozivne |
| 31/03/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 3,647.03 | 765.88 | 4,412.91 | 4,412.91 | Priprema zemljišta za sadnju Lovora, nabavka i nasipanje humusne zemlje |
| 31/03/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 72,726.15 | 15,272.91 | 88,001.06 | 88,001.06 | Naknada za razvoj - 03/2021 |
| 25/03/2021 | 26/05/2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26,121.84 | 5,485.59 | 31,607.43 | 31,607.43 | Usluge nadzor inženjeringa za mart 2021 |
| 28/03/2021 | 28/04/2021 | Kerzner International Management FZE | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | Naknade za tehničke usluge 16/24 |
| 30/03/2021 | 09/04/2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 50,220.00 | 10,546.20 | 60,766.20 | 60,766.20 | Izvođenje radova kontrole prisustva zaostalih eksplozivnih sredstava metodom primjene standardnih operativnih procedura protiviminskog izdavanja za mart 2021 |
| 31/03/2021 | 05/05/2021 | MLC International MNE DOO | 20,000.00 | 4,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | Konsultantske usluge za mart 2021 |
| 31/03/2021 | 05/05/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 1,347.00 | - | 1,347.00 | 1,347.00 | Faza 4 - Tehnički projekat, usluga za mart 2021 |
| 31/03/2021 | 18/04/2021 | Visualisation One Ltd | 6,440.28 | - | 6,440.28 | 6,498.33 | Izrada i isporuka raznih marketinških materijala |
| 07/04/2021 | 10/05/2021 | NGC Inzinjering DOO | 1,600.00 | 336.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | USLUGE KOORDINATORA NA GRADILISTU- Naknada za mart 2021 |
| 20/04/2021 | 23/04/2021 | Dpa lighting consultants | 21,975.00 | - | 21,975.00 | 21,975.00 | Naknada za radove izvršene u martu 2021 |
| 13/04/2021 | 22/04/2021 | Holder Mathias LLP | 16,500.00 | - | 16,500.00 | 16,500.00 | Arhitektonske usluge za Mart 2021 |
| 14/04/2021 | 07/05/2021 | Artelia Projects UK Limited | 55,400.00 | - | 55,400.00 | 55,400.00 | Usluge upravljanja projektima za mart 2021 |
| 21/04/2021 | 10/05/2021 | Holder Mathias LLP | 7,500.00 | - | 7,500.00 | 7,500.00 | Usluge pejzaznog arhitekta za Mart 2021 |
| 22/04/2021 | 14/05/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 13,905.00 | 2,920.05 | 16,825.05 | 16,825.05 | Konsultantske usluge, projektovanje hotelskog bazena, projektovanje liftova supermarketa, praznine u pločama |
| 26/04/2021 | 03/06/2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 11,160.00 | 2,343.60 | 13,503.60 | 13,503.00 | Izvođenje radova kontrole prisustva eksplozivnih sredstava protiviminskim |
| 26/04/2021 | 05/05/2021 | PM Power DOO | 248.36 | 52.16 | 300.52 | 300.52 | Kontejneri na gradilištu Boka Place - Struja Mart 2021 |
| 27/04/2021 | 05/05/2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26,121.84 | 5,485.59 | 31,607.43 | 31,607.43 | Usluge nadzor inženjeringa za april 2021 |
| 28/04/2021 | 20/05/2021 | Artelia Projects UK Limited | 60,840.00 | - | 60,840.00 | 60,840.00 | Usluge upravljanja projektima za april 2021 |
| 29/04/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 805.12 | 169.08 | 974.20 | 974.20 | Betonski radovi za novu bazu za kontejnere - gradilište |
| 29/04/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 66,126.82 | 13,887.05 | 80,013.87 | 80,013.87 | Naknada za razvoj - 04/2021 |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | Dpa lighting consultants | 3,750.00 | - | 3,750.00 | 3,750.00 | RIBA FAZA 3 & 4 - Naknada za april 2021 |
| 28/04/2021 | 19/05/2021 | MLC International MNE DOO | 20,000.00 | 4,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | Mjesečna naknada za usluge za april 2021 |
| 30/04/2021 | 28/05/2021 | Kerzner International Management FZE | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | Projekt troškovi- Tehničke usluge 17/24 |
| 28/04/2021 | 14/05/2021 | Opstina Tivat | 7,229.63 | - | 7,229.63 | 7,229.63 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP4-1, Supermarker&GymFaza 3 |
| 29/04/2021 | 14/05/2021 | Opstina Tivat | 7,163.44 | - | 7,163.44 | 7,163.44 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (C) 5 /Faza 5 |
| 29/04/2021 | 14/05/2021 | Opstina Tivat | 8,309.93 | - | 8,309.93 | 8,309.93 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (D) 6 /Faza 6 |
| 28/04/2021 | 02/06/2021 | Regionalni Vodovod Cmogorsko Promorje | 28,018.53 | - | 28,018.53 | 28,018.53 | Obračun posebne naknade za izgradnju Supermarker&GymFaza 3 |
| 29/04/2021 | 02/06/2021 | Regionalni Vodovod Cmogorsko Promorje | 28,653.74 | - | 28,653.74 | 28,653.74 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (C) 5 /Faza 5 |
| 29/04/2021 | 02/06/2021 | Regionalni Vodovod Cmogorsko Promorje | 33,239.74 | - | 33,239.74 | 33,239.74 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (D) 6 /Faza 6 |
| 04/05/2021 | 14/05/2021 | Opstina Tivat | 9,459.20 | - | 9,459.20 | 9,459.20 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Poslovni prostori /Faza 8 |
| 04/05/2021 | 02/06/2021 | Regionalni Vodovod Cmogorsko Promorje | 37,836.80 | - | 37,836.80 | 37,836.80 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, poslovni prostori, /Faza 8 |
| 04/05/2021 | 23/06/2021 | PM 1.5 DOO | 2,478.36 | - | 2,478.36 | 2,478.36 | Kamata 01.03.2021-27.04.2021 |
| 06/05/2021 | 14/05/2021 | Opstina Tivat | 4,581.44 | - | 4,581.44 | 4,581.44 | Obračun posebne naknade za izgradnju na UP4-1, Supermarker&GymFaza 4 |
| 06/05/2021 | 14/05/2021 | Regionalni Vodovod Cmogorsko Promorje | 18,325.74 | - | 18,325.74 | 18,325.74 | Obračun posebne naknade za izgradnju Supermarker&GymFaza 4 |
| 12/05/2021 | 02/06/2021 | NGC Inzinjering DOO | 1,600.00 | 336.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | Naknada za april 2021 usluga koordinatora |
| 13/05/2021 | 02/06/2021 | Holder Mathias LLP | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | Izlazi salona sa dva automobila. Rad prema imeju 13. april 2021, dodatni radov. |
| 24/05/2021 | 28/05/2021 | PM Power DOO | 64.66 | 13.68 | 78.24 | 78.24 | Kontejneri na gradilištu Boka Place - Struja April 2021 |
| 26/05/2021 | 15/06/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50,470.00 | - | 50,470.00 | 50,470.00 | Usluge upravljanja projektima za maj 2021 |
| 26/05/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 69,767.30 | 14,651.13 | 84,418.43 | 84,418.43 | Naknada za razvoj - 05/2021 |
| 31/05/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 32,532.95 | 6,831.92 | 39,364.87 | 39,364.87 | Usluge upravljanja imovinom 01-05/2021 |
| 31/05/2021 | 15/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6,379.30 | 1,339.65 | 7,718.95 | 7,718.95 | Tehničke usluge i održavanje 01-05/2021 |
| 25/05/2021 | 23/06/2021 | Kerzner International Management FZE | 817.89 | - | 817.89 | 856.41 | Troškovi avio karata - KERZNER |
| 24/05/2021 | 23/06/2021 | MLC International MNE DOO | 20,000.00 | 4,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | Mjesečne usluge za maj 2021 |
| 31/05/2021 | 04/06/2021 | Visualisation One Ltd | 1,107.23 | - | 1,107.23 | 1,132.86 | Izrada i predaja CGIs izmjena za Boka Place - dodatne izmjene |
| 24/05/2021 | 04/06/2021 | Boka Tivat DOO | 459.80 | - | 459.80 | 459.80 | Trošak prevoza tokom poseta kamenolomu u Bišću i Širokom brijegu u Bosni |
| 24/05/2021 | 11/06/2021 | Veles 14 | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 | Usluga stručnog savjetovanja o pajiču i proizvodnji biljaka |
| 24/05/2021 | 28/05/2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26,121.24 | 5,485.59 | 31,606.83 | 31,606.83 | Usluge nadzora inženjeringa za maj 2021 |
| 26/05/2021 | 04/06/2021 | Express Courier Ups | 65.00 | - | 65.00 | 65.00 | Trošak slanja uzoraka Atelioru za pregled |
| 01/06/2021 | 25/06/2021 | Holder Mathias LLP | 25,740.00 | - | 25,740.00 | 25,740.00 | Razvija prizemlja hotela i dodatne usluge |
| 01/06/2021 | 25/06/2021 | NGC Inzinjering DOO | 700.00 | 147.00 | 847.00 | 1,936.00 | MC - Fee for May 2021 Naknada za maj 2021 |
| | | | 2,037,330.86 | 252,297.87 | 2,289,628.73 | | |

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

u EUR

| Opis | Ukupna realizovana investiciona ulaganja od momenta uvštavanja projekta na listu razvojnih projekata | 65% realizovanih investicionih ulaganja |
|---|--|---|
| Iznos realizovanih troškova u prvom dijelu u periodu od 11.06.2020. - 11.12.2020. godine | 1.432.406 | 931.064 |
| Iznos realizovanih troškova u drugom dijelu u periodu od 11.12.2020. - 11.06.2021. godine | 2.584.629 | 1.680.009 |
| Iznos realizovanih troškova u drugom dijelu u periodu od 11.12.2020. - 11.06.2021. godine koji su izmireni nakon 11.06.2021. godine | 3.139.471 | 2.040.656 |
| Krajnje stanje posmatrano u periodu | 7.156.505 | 4.651.728 |

U vremenu izvještajnog perioda izvršeni su sljedeći radovi u svrhu realizacije projekta izgradnje hotela "Boka Place" Tivat:

- Uspješno je završeno postavljanje bušenih insitu betonskih šipova po obodu lokacije. Njihova uloga je da zadrže tlo koje okružuje lokaciju kao privremena struktura. Ovo je poznato kao radovi na obezbjeđenju temeljne jame. Pošto šipovi moraju da nose cijelu dubinu podzemne etaže (jame), i da se ne bi prevrnuli pod težinom okolne zemlje, dodatno su ojačani ankerima. Ovi ankeri se buše horizontalno kroz šipove u zemlju i fugiraju cijelom dužinom. Ova aktivnost je u toku i može se nastaviti samo dok se zemlja u podzemnoj etaži iskopava;
- Završeni su radovi na skoro cijeloj lokaciji i postavljene su ankeri duž istočne, južne i zapadne elevacije. Stalni betonski zid podzemne etaže je postavljen na većini lokacija sa manjim radovima u toku u jugozapadnom uglu;
- Temeljna ploča podzemne etaže dobro napreduje na većem dijelu lokacije zajedno sa postavljanjem vodootporne membrane. Postavljaju se jame za različite liftove i postavljaju se betonski stubovi za podzemnu etažu spremni za prijem međubetonkih podova;
- Privremene dizalice i njihove povezane električne napojnice instalirane su na brojnim lokacijama. Ostaće na tim lokacijama dok se konstrukcija projekta ne završi i biće uklanjani kako se budu izvodili radovi na opremanju.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Sumarna tabela ukupnih ulaganja po periodima:

u 000 EUR

| Kategorija investicije | Ukupan iznos investicionih ulaganja predviđen Biznis planom odobrenim od Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine (prije uvrštavanja projekta na listu razvojnih projekata) | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. decembra 2020. godine do 11. juna 2021. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja do 11. juna 2021. godine | 65% ukupno realizovanih investicionih ulaganja do 11. juna 2021. godine (*) | Veća/(manja) realizacija Biznis plana u odnosu na planirano (**) |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| Indirektni građevinski troškovi | 7.198 | 1.729 | 1.360 | 2.037 | 5.126 | 3.332 | (3.866) |
| Direktni građevinski troškovi | 22.103 | - | 72 | 3.687 | 3.759 | 2.443 | (19.660) |
| FF&E I OS&E | 12.889 | - | - | - | - | - | (12.889) |
| Zemljište | 1.483 | 3.650 | - | - | 3.650 | 2.373 | 890 |
| Ukupno | 43.673 | 5.379 | 1.432 | 5.724 | 12.535 | 8.148 | (35.525) |

* Korišćen procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ukupna ulaganja u razvojni projekat prezentovan u Izveštaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime razvojnim projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 27.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

PM 4.1 d.o.o. Tivat
 Blaža Jovanovića br.1, Tivat, Crna Gora
 PIB: 03269981

Mješoviti kompleks „Boka Place“

Pregled troškova projekta

Period: 11. decembar 2020 - 11. jun 2021


| Datum | Dobavljač | Neto iznos | PDV - 21% | TOTAL | Opis |
|------------|--|-------------|------------|-------------|---|
| 16.12.2020 | MLC International MNE DOO | 32.300,00€ | 6.783,00€ | 39.083,00€ | Usluge mjerenja količine za decembar 2020 |
| 09.12.2020 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za Novembar 2020 |
| 16.12.2020 | Holder Mathias LLP | 16.500,00€ | -€ | 16.500,00€ | RIBA 4 - Rata za novembar za arhitektonske usluge |
| 17.12.2020 | Artelia Projects UK Limited | 66.100,00€ | -€ | 66.100,00€ | Usluge upravljanja projektom za decembar 2020 |
| 17.12.2020 | Holder Mathias LLP | 42.180,00€ | -€ | 42.180,00€ | 60% faze 4 - dizajn enterijera, FF&E, artefakti, oblačenje |
| 22.12.2020 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 500,00€ | -€ | 500,00€ | Faza 4 - Tehničko rješenje, usluge za decembar 2020 |
| 08.12.2020 | Arhi Pro Montenegro DOO | 74.603,58€ | 15.666,75€ | 90.270,33€ | Treća rata za Riba fazu 4 |
| 25.12.2020 | Adriatic Marinas DOO | 37.153,45€ | 7.802,22€ | 44.955,67€ | Naknada za uređivanje |
| 25.12.2020 | Adriatic Marinas DOO | 81.502,20€ | 17.136,46€ | 98.738,66€ | Naknada za uređivanje - 12/2020 |
| 28.12.2020 | Bemax DOO | 288.776,72€ | 60.643,12€ | 349.419,84€ | Odradjeni radovi za Novembar 2020 za podrumске radove |
| 15.01.2021 | Dpa lighting consultants | 13.987,50€ | -€ | 13.987,50€ | Naknada za radove izvršene u novembru i decembru 2020 |
| 31.12.2020 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za usluge projekta (tehničke usluge) 13/24 |
| 18.01.2021 | Holder Mathias LLP | 16.500,00€ | -€ | 16.500,00€ | Arhitektonske usluge za decembar 2020 |
| 22.01.2021 | Artelia Projects UK Limited | 55.400,00€ | -€ | 55.400,00€ | Usluge upravljanja projektima za januar 2021 |
| 21.01.2021 | Bemax DOO | 13.698,54€ | 2.876,69€ | 16.575,23€ | Izvedeni radovi za decembar 2020 |
| 21.01.2021 | Bemax DOO | 265.668,96€ | 55.790,48€ | 321.459,44€ | Izvedeni radovi za decembar 2020 |
| 26.01.2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora inženjeringa za januar 2021 |
| 26.01.2021 | PM Power DOO | 151,51€ | 31,82€ | 183,33€ | Kontejneri na gradilištu Boka Place - Struja Decembar 2020 |
| 27.01.2021 | Dpa lighting consultants | 7.350,00€ | -€ | 7.350,00€ | Naknada za radove izvršene u januaru 2021 |
| 27.01.2021 | Adriatic Marinas DOO | 76.383,01€ | 16.040,43€ | 92.423,44€ | Naknada za razvoj - 01/2021 |
| 28.01.2021 | Holder Mathias LLP | 14.060,00€ | -€ | 14.060,00€ | 80% Faze 4 - Dizajn enterijera, umjetnost, artefakti, oblačenje |
| 28.01.2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 33.480,00€ | 7.030,80€ | 40.510,80€ | Derminiranje i pregled rasutih iskopa, površine 600m2 dnevno, za januar |
| 29.01.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 82.148,53€ | 17.251,19€ | 99.399,72€ | Cetvrti rata za Riba fazu 4 |
| 31.01.2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge 14/24 |
| 31.01.2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 4.000,00€ | -€ | 4.000,00€ | Faza 4 - Tehnički projekat, usluge za januar 2021 |
| 29.01.2021 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Usluge premjeravanja količine za januar 2021 |
| 02.02.2021 | Bemax DOO | 152.459,69€ | 32.016,53€ | 184.476,22€ | Izvedeni radovi za januar 2021 + retencija |
| 02.02.2021 | Bemax DOO | 10.266,76€ | 2.156,02€ | 12.422,78€ | Izvedeni radovi za januar 2021 + retencija |
| 19.02.2021 | Biotehnicki Fakultet | 484,28€ | 101,70€ | 585,98€ | Izjestaj o uzorkovanju i analizi zemljišta |


| | | | | | |
|------------|--|-------------|------------|-------------|--|
| 22.02.2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge 15/24 |
| 22.02.2021 | PM Power DOO | 212,30€ | 44,58€ | 256,88€ | Kontejnari na gradilistu Boka Place - Struja Januar 2021 |
| 25.02.2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora inženjeringa za februar 2021 |
| 26.02.2021 | Holder Mathias LLP | 16.500,00€ | -€ | 16.500,00€ | Arhitektonske usluge za februar 2021 |
| 26.02.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 82.148,53€ | 17.251,19€ | 99.399,72€ | Peta rata za RIBA fazu 4 |
| 26.02.2021 | Dpa lighting consultants | 15.200,00€ | -€ | 15.200,00€ | Naknada za radove izvršene u februaru 2021 |
| 26.02.2021 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za februar 2021 |
| 26.02.2021 | Artelia Projects UK Limited | 55.400,00€ | -€ | 55.400,00€ | Usluge upravljanja projektima za februar 2021 |
| 28.02.2021 | PM 1.5 DOO | 3.826,85€ | -€ | 3.826,85€ | Kamata 26.12.2020-28.02.2021 |
| 28.02.2021 | Adriatic Marinas DOO | 73.473,24€ | 15.429,38€ | 88.902,62€ | Naknada za razvoj - 02/2021 |
| 28.02.2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 4.000,00€ | -€ | 4.000,00€ | Faza 4 - Tehnički projekat, usluga za februar 2021 |
| 01.03.2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 39.060,00€ | 8.202,60€ | 47.262,60€ | Izvođenje radova kontrole prisustva zaostalog eksploziva |
| 11.03.2021 | Bemax DOO | 10.266,76€ | 2.156,02€ | 12.422,78€ | Odradjeni radovi za mjesec februar 2021 za zasitnu jamu + retencija |
| 11.03.2021 | Bemax DOO | 249.725,03€ | 52.442,26€ | 302.167,29€ | Odradjeni radovi za mjesec februar 2021 za zasitnu jamu + retencija |
| 31.03.2021 | Adriatic Marinas DOO | 3.647,03€ | 765,88€ | 4.412,91€ | Priprema zemljišta za sadnju Lovora, nabavka i nasipanje humusne zemlje |
| 31.03.2021 | Adriatic Marinas DOO | 72.728,15€ | 15.272,91€ | 88.001,06€ | Naknada za razvoj - 03/2021 |
| 25.03.2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzor inženjeringa za mart 2021 |
| 28.03.2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge 16/24 |
| 30.03.2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 50.220,00€ | 10.546,20€ | 60.766,20€ | Izvođenje radova kontrole prisustva zaostalih eksplozivnih sredstava metodom primjene standardnih operativnih procedura protivminskog izviđanja za mart 2021 |
| 31.03.2021 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mart 2021 |
| 31.03.2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 1.347,00€ | -€ | 1.347,00€ | Faza 4 - Tehnički projekat, usluga za mart 2021 |
| 31.03.2021 | Bemax DOO | 68.258,57€ | 14.334,30€ | 82.592,87€ | Odradjeni radovi za mjesec mart 2021 za zasitnu jamu + retencija |
| 31.03.2021 | Bemax DOO | 448.089,43€ | 94.098,78€ | 542.188,21€ | Odradjeni radovi za mjesec mart 2021 za zasitnu jamu + retencija |
| 31.03.2021 | Visualisation One Ltd | 6.440,28€ | -€ | 6.440,28€ | Izrada i isporuka raznih marketinških materijala |
| 07.04.2021 | NGC Inzinerjng DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | USLUGE KOORDINATORA NA GRADILISTU- Naknada za mart 2021 |
| 20.04.2021 | Dpa lighting consultants | 21.975,00€ | -€ | 21.975,00€ | Naknada za radove izvršene u martu 2021 |
| 13.04.2021 | Holder Mathias LLP | 16.500,00€ | -€ | 16.500,00€ | Arhitektonske uluge za Mart 2021 |
| 14.04.2021 | Artelia Projects UK Limited | 55.400,00€ | -€ | 55.400,00€ | Usluge upravljanja projektima za mart 2021 |
| 21.04.2021 | Holder Mathias LLP | 7.500,00€ | -€ | 7.500,00€ | Usluge pejzaznoga arhitekture za Mart 2021 |
| 22.04.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 13.905,00€ | 2.920,05€ | 16.825,05€ | Konsultantske usluge, projektovanje hotelskog bazena, projektovanje liftova supermarketa, praznine u pločama |
| 26.04.2021 | Ju Regionalni Centar Za Obuku Ronilaca | 11.160,00€ | 2.343,60€ | 13.503,60€ | Izvođenje radova kontrole prisustva eksplozivnih sredstava protivminskim |
| 26.04.2021 | PM Power DOO | 248,36€ | 52,16€ | 300,52€ | Kontejnari na gradilistu Boka Place - Struja Mart 2021 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|---------------|--|
| 27.04.2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzor inženjeringa za april 2021 |
| 28.04.2021 | Artelia Projects UK Limited | 60.840,00€ | -€ | 60.840,00€ | Usluge upravljanja projektima za april 2021 |
| 29.04.2021 | Adriatic Marinas DOO | 805,12€ | 169,08€ | 974,20€ | Betonski radovi za novu bazu za kontejnere - gradilište |
| 29.04.2021 | Adriatic Marinas DOO | 66.128,82€ | 13.887,05€ | 80.015,87€ | Naknada za razvoj - 04/2021 |
| 30.04.2021 | Dpa lighting consultants | 3.750,00€ | -€ | 3.750,00€ | RIBA FAZA 3 & 4 - Naknada za april 2021 |
| 28.04.2021 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Mjesečna naknada za usluge za april 2021 |
| 30.04.2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Projekt troškovi- Tehničke usluge 17/24 |
| 28.04.2021 | Opština Tivat | 7.229,63€ | | 7.229,63€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP4-1, Supermarker&Gym/Faza 3 |
| 29.04.2021 | Opština Tivat | 7.163,44€ | | 7.163,44€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (C) 5/Faza 5 |
| 29.04.2021 | Opština Tivat | 8.309,93€ | | 8.309,93€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (D) 6 /Faza 6 |
| 28.04.2021 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promorje | 28.918,53€ | -€ | 28.918,53€ | Obracun posebne naknade za izgradnju Supermarker&Gym/Faza 3 |
| 29.04.2021 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promorje | 28.653,74€ | -€ | 28.653,74€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (C) 5 /Faza 5 |
| 29.04.2021 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promorje | 33.239,74€ | -€ | 33.239,74€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Block (D) 6 /Faza 6 |
| 04.05.2021 | Opština Tivat | 9.459,20€ | | 9.459,20€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, Poslovni prostori /Faza B |
| 04.05.2021 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promorje | 37.836,80€ | -€ | 37.836,80€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP 4-1, poslovni prostori, /Faza B |
| 04.05.2021 | PM 1.5 DOO | 2.478,36€ | | 2.478,36€ | Kamata 01.03.2021-27.04.2021 |
| 06.05.2021 | Opština Tivat | 4.581,44€ | | 4.581,44€ | Obracun posebne naknade za izgradnju na UP4-1, Supermarker&Gym/Faza 4 |
| 06.05.2021 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promorje | 18.325,74€ | | 18.325,74€ | Obracun posebne naknade za izgradnju Supermarker&Gym/Faza 4 |
| 10.05.2021 | Bemax DOO | 951.040,86€ | 199.718,58€ | 1.150.759,44€ | Odradjeni radovi za mjesec april 2021 za zasitnu jamu i podrumne |
| 10.05.2021 | Bemax DOO | 169.480,55€ | 35.590,92€ | 205.071,47€ | Odradjeni radovi za mjesec april 2021 za zasitnu jamu i podrumne |
| 12.05.2021 | NCG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Naknada za april 2021 usluga kordinatora |
| 13.05.2021 | Holder Mathias LLP | 3.000,00€ | -€ | 3.000,00€ | Izlozi salona sa dva automobila. Rad prema imeju 13. april 2021, dodatni radovi. |
| 24.05.2021 | PM Power DOO | 64,66€ | 13,58€ | 78,24€ | Kontejneri na gradilistu Boka Place - Struja April 2021 |
| 26.05.2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za maj 2021 |
| 28.05.2021 | Adriatic Marinas DOO | 69.767,30€ | 14.651,13€ | 84.418,43€ | Naknada za razvoj - 05/2021 |
| 31.05.2021 | Adriatic Marinas DOO | 32.532,95€ | 6.831,92€ | 39.364,87€ | Usluge upravljanja imovinom 01-05/2021 |
| 31.05.2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.379,30€ | 1.339,65€ | 7.718,95€ | Tehničke usluge i održavanje 01-05/2021 |
| 25.05.2021 | Kerzner International Management FZE | 817,89€ | -€ | 817,89€ | Troskovi avio karata - KERZNER |
| 24.05.2021 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Mjesečne usluge za maj 2021 |
| 31.05.2021 | Visualisation One Ltd | 1.107,23€ | | 1.107,23€ | Izrada i predaja CGIs izmjena za Boka Plice - dodatne izmjene |
| 24.05.2021 | Boka Travel DOO | 459,80€ | | 459,80€ | Trosak prevoza tokom posete kamenolomu u Bileći i Sirokom brijegu u Bosni |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 24.05.2021 | Veles 14 | 300,00€ | | 300,00€ | Usluga stručnog savetovanja o gajenju i proizvodnji biljaka |
| 24.05.2021 | Centar Za Arhitekturu I Urbanizam | 26.121,24€ | 5.485,59€ | 31.606,83€ | Usluge nadzora inženjeringa za maj 2021 |
| 28.05.2021 | Express Courier Ups | 65,00€ | | 65,00€ | Trosak slanja uzoraka Ateilionu za pregled |
| 01.06.2021 | Holder Mathias LLP | 25.740,00€ | -€ | 25.740,00€ | Revizija prizemlja hotela i dodatne usluge |
| 01.06.2021 | NCG Inzinjering DOO | 700,00€ | 147,00€ | 847,00€ | MC - Fee for May 2021 Naknada za maj 2021 |
| 08.06.2021 | Bemax DOO | 923.251,19€ | 193.882,75€ | 1.117.133,94€ | Izvedeni radovi u Maju 2021 za podrumne i jamu |
| 08.06.2021 | Bemax DOO | 102.583,46€ | 21.542,53€ | 124.125,99€ | Izvedeni radovi u Maju 2021 za podrumne i jamu |
| 08.06.2021 | Bemax DOO | 29.881,80€ | 6.275,18€ | 36.156,98€ | Izvedeni radovi u Maju 2021 za podrumne i jamu |
| 08.06.2021 | Bemax DOO | 3.320,20€ | 697,24€ | 4.017,44€ | Izvedeni radovi u Maju 2021 za podrumne i jamu |
| TOTAL | | 5.724.099,38€ | 1.026.519,27€ | 6.750.618,65€ | |

Datum: 11.06.2021.
Tivat





 Izvršni direktor

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

| Primijeno: 07.03.2023. | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|--------|------------|
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 018 | 330 | 23-1250 | 2 | |

"CROWZ MNE" d.o.o.

Broj: 30/23

Podgorica, 01.03. 2023. god.



Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA
Rimski trg br. 46, Podg

Broj: _____

Datum: 06-03-2023

PM 4.1 d.o.o.

Ugovoreni postupci

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja

SADRŽAJ

| | Strana |
|---|---------------|
| Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja | 1-2 |
| Osnovne informacije o projektu | 3 |
| Detaljan pregled ulaganja | 4-8 |
| Prilog izvještaju: Finansijski izvještaj Društva za period od 11. juna 2021. do 11. decembra 2021. godine | |

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

David Margason, Izvršni direktor
PM 4.1 d.o.o. Tivat
Blaža Jovanovića br.1, Tivat, Crna Gora
11. oktobar 2022. godine

Vlasnicima PM 4.1 d.o.o.

Obavili smo niže navedene postupke u skladu sa našim ugovorom od 29. marta 2022. godine te shodno tome vam dostavljamo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji se odnosi na treći dio ulaganja u periodu od 11. juna 2021. godine do 11. decembra 2021. godine u svrhu realizacije projekta izgradnje hotela "Boka place" (u daljem tekstu: „Projekat“) čiji je investitor „PM 4.1 d.o.o.“ (u daljem tekstu: „Društvo“). Pomenuti projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 11. juna 2020. godine.

Svrha

Naš angažman je podrazumijevao sprovođenje ugovorenih procedura u cilju potvrde ulaganja Društva u svrhu realizacije projekta u periodu od 11. juna 2021. godine do 11. decembra 2021. 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“) tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore (u daljem tekstu: „MORT“) odnosno današnjeg 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 izvijestili.

Postupci koje smo izvršili imaju za cilj da pomognu kako vlasnicima Društva tako i korisnicima izvještaja Ministarstvu 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 o kontroli kvaliteta (ISKC) 1, Kontrola kvaliteta 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 usklađenost sa etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA (nastavak)

Vlasnicima PM 4.1 d.o.o. (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 hotela, 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, 11. oktobar 2022. godine




Pero Đuričković
Ovlašćeni revizor

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

PM 4.1 d.o.o. je zavisno lice osnovano 28. juna 2019. godine od strane PM Holdings LLC kojom upravlja Investiciona korporacija Dubaija (ICD), čija imovina u portfoliju premašuje 250 milijardi dolara, a kojom upravlja Njegovo Visočanstvo Šeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, potpredsjednik i premijer Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Dubaija. Kao investitor projekta, koji je predmet ovog izvještaja, osnovna djelatnost PM 4.1 d.o.o. se odnosi na izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Društvo je od svog osnivanja bilo usmjereno na realizaciju projekta koji podrazumijeva izgradnju mješovitog kompleksa „Boka Place“ na području opštine Tivat.

Objekat mješovite namjene Boka Place, kao prvi od nekoliko budućih razvojnih projekata u Porto Montenegro, projektovan na lokaciji pored Jadranske magistrale kao živopisan distrikt u okviru cjelokupnog Porto Montenegro projekta, osmišljen je tako da bude maksimalno atraktivan za posjetioce. Njegova ponuda će obuhvatiti dinamično prizemlje i mezanin sa maloprodajnim objektima i sadržajima za zabavu, prominentni hotel i rezidencijalne jedinice, kao i veliki parking. Imaće 240 smještajnih jedinica i sadržaje za hranu i piće, a ponuda glavnog restorana i krovnog bara biće bazirana na zdravoj ishrani.

Ovaj segment biće dio većeg pod-distrikta koji uključuje i druge sadržaje: cafe barove, butike, galerije, restorane, odnosno cjelokupnu ponudu jednog urbanog šoping centra. Ta ponuda će biti obogaćena inovativnom radnjom hrane i životnih namirnica, supermarketom i bioskopom sa tri sale.

Angažovanje specijalizovane hotelske menadžment kompanije obezbijuje efikasan i odgovarajući projekat i pomaže prilikom upravljanja troškovima, kao i održavanju zadovoljavajućih rezultata učinka te imovine, dugoročno posmatrano. Ugovor o upravljanju hotelom potpisan je sa kompanijom Kerzner International, a to će biti njihov drugi hotel u Crnoj Gori, a hotel kategorije 5 zvjezdica u objektu Boka Place će biti njihov prvi hotel sa novim brendom i fokusom na wellness.

Kerzner International je vodeća međunarodna kompanija koja se bavi izgradnjom i upravljanjem rizortima-destinacijama, ultraluksuznim hotelima i inovativnim iskustvima u oblasti zabave i igara na sreću. Autor legendarnog Atlantis rizorta i rezidencijalnih jedinica i ultraluksuznog brenda One&Only Resort širom svijeta, Kerzner je globalno poznat po svojim pionirskim projektima na destinacijama u razvoju, te po pružanju usluga vrhunskog kvaliteta. Svaki Kerznerov brend nudi različito iskustvo sa istom vizijom da pruži, vodeći računa i o najsitnijem detalju, fenomenalno iskustvo širom svijeta.

Ukupna predračunska vrijednost investicije bez PDV-a iznosi EUR 43.673.000. Cjelokupna investicija će se inicijalno finansirati kapitalom matične kompanije, a krediti će se koristiti ukoliko su raspoloživi tokom izgradnje. Dodatno finansiranje će se takođe obezbijediti prodajom jedinica u okviru hotela putem Programa ekonomskog državljanstva. Veći dio investicije predstavljaju direktni građevinski troškovi, ali su oni znatno uvećani nabavkom namještaja, opreme i drugih operativnih uređaja, kao i IT sistema i Front-of-House sistema. Ukupni povrat na investiciju je procenjen pomoću interne stope povrata koja iznosi 7% i smatra se da je zadovoljavajuća za ovu vrstu projekta sa dugoročnim prinosom. Namjera investitora je da u petoj godini (stabilna godina poslovanja) u okviru Boka Place hotela otvori 96 novih radnih mjesta, s tim da taj broj bi se trebao uvećati usljed rasta fizičkog prometa tokom perioda.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je objavilo 26. februara 2019. godine Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma koji je dopunjen 26. septembra 2019. godine 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).

Projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 11. juna 2020. godine.

Samo uvrštavanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma omogućilo je da se dio smještajnih jedinica ponudi na tržište i u okviru posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA

Detaljnim sprovedenim procedurama koje su opisane u odjeljku „Izvršene procedure” potvrdili smo ukupne troškove Društva u iznosu od EUR 12.246.541 (bez PDV-a) za usluge nastale u periodu od 11. juna 2021. do 11. decembra 2021. godine. Od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 1.068.078 (bez PDV-a) izmireno je nakon 11. decembra 2021. godine. Prethodno izviješteni troškovi za period od 11. juna 2020 do 11. juna 2021. godine iznose EUR 7.156.505 (bez PDV-a) i shodno tome pomenuti iznos predstavlja početno stanje trećeg testiranog perioda ulaganja. Takođe, Društvo je izvršilo ulaganja u investicije i izmirilo obaveze prema dobavljačima u periodu do 11. juna 2020. godine u ukupnom iznosu od EUR 5.378.729 (bez PDV-a), od čega ulaganje u zemljište iznosi EUR 3.650.000, ulaganja u indirektno građevinske troškove EUR 1.728.719, dok ulaganje u namještaj i opremu i operativni materijal i opremu iznosi EUR 10. Po osnovu ulaganja u ostale troškove vezane za investiciju, a koji nisu obuhvaćeni Biznis planom, Društvo, u periodu do 11. juna 2020. godine izvršilo ulaganja u ostale troškove i izmirilo obaveze prema dobavljačima u iznosu od EUR 229.291 (bez PDV-a).

Ukupna realizovana ulaganja u periodu od 11. juna 2021. – 11. decembra 2021. godine u iznosu od EUR 12.246.541 (bez PDV-a), alociraju se 65% na investicioni projekat “Boka Place”, a u iznosu od EUR 7.960.252 Korišteni procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ulaganja u investicioni projekat prezentovan je u Izvještaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime, razvojnim projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 27.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

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

Direktni građevinski troškovi

| Troškovi realizacije projekta (11.06.2021. - 11.12.2021.) | | | | | | |
|---|----------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja |
| 07/07/2021 | 23/09/2021 | Bemax DOO | 1.241.451 | 280.705 | 1.502.156 | |
| 07/07/2021 | 23/09/2021 | Bemax DOO | 137.939 | 28.967 | 166.906 | 1.502.156 |
| 12/08/2021 | 22/10/2021 | Bemax DOO | - | 4.022 | 23.176 | |
| 12/08/2021 | 22/10/2021 | Bemax DOO | - | 447 | 2.575 | |
| 12/08/2021 | 22/10/2021 | Bemax DOO | 1.458.676 | 306.322 | 1.764.997 | 1.741.821 |
| 12/08/2021 | 22/10/2021 | Bemax DOO | 162.075 | 34.036 | 196.111 | |
| 30/09/2021 | 10/12/2021 | Bemax DOO | 699.887 | 146.976 | 846.863 | 846.863 |
| 30/09/2021 | 10/12/2021 | Bemax DOO | 77.765 | 16.331 | 94.096 | |
| 31/10/2021 | 19/01/2022 | Bemax DOO | 758.332 | 159.250 | 917.582 | 917.582 |
| 31/10/2021 | 19/01/2022 | Bemax DOO | 84.259 | 17.694 | 101.954 | |
| 31/08/2021 | 19/11/2021 | Bemax DOO | 1.231.414 | 258.597 | 1.490.010 | 1.341.009 |
| | | | 5,830,516 | 1,224,408 | 7,054,924 | |

*Razlika između fakturisanog i plaćenog iznosa odnosi se na retenciju od 10% koju Društvo zadržava kao garanciju za kvalitetno obavljanje posla a u skladu sa ugovorom između Društva i dobavljača.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi

| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Troškovi realizacije projekta (11.06.2021. - 11.12.2021.) | | | | | Opis |
|---------------|----------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|--|------|
| | | | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja | | |
| 21/06/2021 | 25/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Naknada za tehničke usluge održavanja nekretne za mjesec maj | |
| 12/11/2021 | 18/11/2021 | Adriatic Marinas DOO | 2.430.462 | 510.387 | 2.940.850 | 2.940.850 | Ulaganje u parcelu Boka Placa | |
| 29/06/2021 | 30/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 64.988 | 13.647 | 78.635 | 78.635 | Naknada za uređivanje za mjesec jun 2021. godine -kapital | |
| 29/07/2021 | 30/07/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Usluge upravljanja imovinom za mjesec jul 2021. godine | |
| 30/07/2021 | 29/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 71.483 | 15.011 | 86.494 | 86.494 | Naknada za uređivanje za mjesec jul 2021. godine -kapital | |
| 25/08/2021 | 29/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Naknada za tehničke usluge održavanja nekretne za mjesec avgust | |
| 31/08/2021 | 29/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Naknada za tehničke usluge održavanja nekretne za mjesec jun | |
| 31/08/2021 | 29/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 67.998 | 14.260 | 82.278 | 82.278 | Naknada za uređivanje za mjesec avgust 2021. godine -kapital | |
| 30/09/2021 | 29/09/2021 | Adriatic Marinas DOO | 70.887 | 14.886 | 85.773 | 85.773 | Naknada za uređivanje za mjesec septembar 2021. godine | |
| 26/10/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Usluge upravljanja imovinom za oktobar 2021. godine | |
| 26/10/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Usluge upravljanja imovinom za septembar 2021. godine | |
| 31/10/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 5.103 | 1.072 | 6.175 | 6.175 | Tehničke usluge za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 30/11/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 73.659 | 15.468 | 89.127 | 89.127 | Naknada za uređivanje za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 30/11/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 6.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Naknada za usluge održavanja nekretne za mjesec novembar 2021. godine | |
| 30/11/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 72.994 | 15.329 | 88.323 | 88.323 | Naknada za razvoj za mjesec novembar 2021. godine | |
| 30/11/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Naknada za tehničke usluge održavanja za mjesec novembar 2021. godine | |
| 29/08/2021 | 19/07/2021 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Kamata u periodu od novembra | |
| 21/07/2021 | 27/06/2021 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Konsultantske usluge za mjesec jun 2021. godine | |
| 30/08/2021 | 24/06/2021 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Konsultantske usluge za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 27/09/2021 | 15/10/2021 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Konsultantske usluge za mjesec septembar 2021. godine | |
| 31/10/2021 | 28/11/2021 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Konsultantske usluge za mjesec septembar 2021. godine | |
| 30/10/2021 | 10/12/2021 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Konsultantske usluge za mjesec novembar 2021. godine | |
| 12/07/2021 | 30/07/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 23.072 | 4.845 | 27.917 | 27.917 | Usluge koje se pružaju tokom izvođenja zaštite jama i rasutih iskopi i podumske kužije i nadgradnje, za period od 16. novembra 2020. do 30. juna 2021. - 1. rata | |
| 13/08/2021 | 24/08/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 41.074 | 8.626 | 49.700 | 49.700 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu 90% potraživanja | |
| 13/08/2021 | 24/08/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu druga rata | |
| 08/09/2021 | 24/09/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu treća rata | |
| 06/10/2021 | 05/11/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu četvrti rata | |
| 06/11/2021 | 10/12/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu peti rata | |
| 09/12/2021 | 10/12/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu šesta rata | |
| 09/12/2021 | 10/12/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 13.960 | 2.932 | 16.892 | 16.892 | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Titu - dodatni troškovi | |
| 22/06/2021 | 20/07/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge upravljanja projektima za mjesec jun 2021. godine | |
| 19/06/2021 | 27/08/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge upravljanja projektima za mjesec jul 2021. godine | |
| 31/06/2021 | 13/09/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge upravljanja projektima za mjesec avgust 2021. godine | |
| 18/06/2021 | 04/10/2021 | Artelia Projects UK Limited | 32.159 | - | 32.159 | 32.159 | Nadoknada troškova u periodu od novembra 2020. do juna 2021. godine | |
| 28/06/2021 | 29/11/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge upravljanja projektima za mjesec septembar 2021. godine | |
| 28/10/2021 | 22/11/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge upravljanja projektima za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 22/11/2021 | 10/12/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge upravljanja projektima za mjesec septembar 2021. godine | |
| 23/07/2021 | 23/08/2021 | BirodBird International LLP | 2.402 | - | 2.402 | 2.402 | Usluge upravljanja projektima za mjesec novembar 2021. godine | |
| 23/07/2021 | 23/08/2021 | BirodBird International LLP | 1.794 | - | 1.794 | 1.794 | Pravne usluge za mjesec mart 2021. godine | |
| 12/08/2021 | 10/09/2021 | BirodBird International LLP | 5.500 | - | 5.500 | 5.500 | Pravne usluge za mjesec april 2021. godine | |
| 16/09/2021 | 15/10/2021 | BirodBird International LLP | 1.563 | - | 1.563 | 1.563 | Pravne usluge za april-maj 2021. - prema priloženom opisu usluge | |
| 18/06/2021 | 23/06/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Pravne usluge za mjesec jun-jul 2021. godine | |
| 19/07/2021 | 13/08/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec jun 2021. godine | |
| 20/08/2021 | 17/09/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec jul 2021. godine | |
| 21/09/2021 | 16/11/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec avgust 2021. godine | |
| 21/10/2021 | 05/11/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec septembar 2021. godine | |
| 22/11/2021 | 10/12/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 06/06/2021 | 10/09/2021 | Dpa lighting consultants | 4.430 | - | 4.430 | 4.430 | Dodatna naknada za proučavanje prizemja hotela | |
| 02/06/2021 | 20/08/2021 | Dpa lighting consultants | 4.430 | - | 4.430 | 4.430 | Dodatna naknada za proučavanje prizemja hotela | |
| 30/09/2021 | 05/11/2021 | Dpa lighting consultants | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | Radovi enterijera hotela faza 5 | |
| 18/10/2021 | 05/11/2021 | Dpa lighting consultants | 1.396 | - | 1.396 | 1.396 | Putni troškovi za dizajn omjetjenja i konsultantske usluge | |
| 03/11/2021 | 09/12/2021 | Dpa lighting consultants | 25.996 | - | 25.996 | 25.996 | Obaveze za sastanke E1043 - bužetske procjene E1045 | |
| 08/11/2021 | 09/12/2021 | Dpa lighting consultants | 8.860 | - | 8.860 | 8.860 | Usluge ažuriranja 2 | |
| 08/12/2021 | 10/12/2021 | Dpa lighting consultants | 8.860 | - | 8.860 | 8.860 | Usluge ažuriranja 3 | |
| 02/08/2021 | 20/06/2021 | Geogind DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za mjesec jun 2021. godine | |
| 30/08/2021 | 24/09/2021 | Geogind DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za mjesec avgust 2021. godine | |
| 30/09/2021 | 16/11/2021 | Geogind DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za mjesec septembar 2021. godine | |
| 26/10/2021 | 16/11/2021 | Geogind DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 28/11/2021 | 16/12/2021 | Geogind DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za mjesec novembar 2021. godine | |
| 21/06/2021 | 20/07/2021 | Holder Mathias LLP | 4.500 | - | 4.500 | 4.500 | Naknada za usluge za 2 nove CGI za Arcade i ažuriranja 2 i međuprodajna CGI | |
| 21/07/2021 | 26/07/2021 | Holder Mathias LLP | 650 | - | 650 | 650 | Nabavka fotografije pozadine za bazen | |
| 21/07/2021 | 26/07/2021 | Holder Mathias LLP | 22.400 | - | 22.400 | 22.400 | Usluge dizajna enterijera fitness i rehabilitacione sale | |
| 27/07/2021 | 30/07/2021 | Holder Mathias LLP | 7.500 | - | 7.500 | 7.500 | Posljednji 50% naknada za projekt 4. faze | |
| 11/08/2021 | 10/08/2021 | Holder Mathias LLP | 2.500 | - | 2.500 | 2.500 | Naknada za dizajn enterijera - odajna gata - četvrti faza | |
| 20/09/2021 | 04/10/2021 | Holder Mathias LLP | 49.580 | - | 49.580 | 49.580 | Naknada za usluge za promjena dizajna od 3 do 4 faze i promjene hotela GF | |
| 29/09/2021 | 15/10/2021 | Holder Mathias LLP | 6.275 | - | 6.275 | 6.275 | Naknada za sadnju treća faza od 2 avgusta do 3 septembra | |
| 12/10/2021 | 15/10/2021 | Holder Mathias LLP | 12.000 | - | 12.000 | 12.000 | Arhitektonske usluge - faza 4 | |
| 25/10/2021 | 05/11/2021 | Holder Mathias LLP | 1.867 | - | 1.867 | 1.867 | Boka mesto Usluge glavnog konsultanta - Putni troškovi | |
| 30/06/2021 | 20/07/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Naknada za tehničke usluge 19/24 | |
| 31/07/2021 | 30/07/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Naknada za tehničke usluge 20/24 | |
| 31/08/2021 | 13/09/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Naknada za tehničke usluge za mjesec avgust 2021 - 21/24 | |
| 26/06/2021 | 20/10/2021 | Kerzner International Management FZE | 5.898 | - | 5.898 | 5.898 | Avio karte i transfer za Sara Anne Falch/Sakurako Maria 21. septembar Cms Gora | |
| 30/09/2021 | 05/11/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Naknada za tehničke usluge za mjesec septembar 2021 - 22/24 | |
| 26/10/2021 | 29/11/2021 | Kerzner International Management FZE | 5.892 | - | 5.892 | 5.892 | Avio karte i transfer za Sara Anne Falch/Sakurako Maria 21. septembar Cms Gora | |
| 31/10/2021 | 29/11/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Naknada za tehničke usluge za mjesec septembar 2021 - 23/24 | |
| 28/11/2021 | 10/12/2021 | Kerzner International Management FZE | 5.798 | - | 5.798 | 5.798 | Avionske karte, hotelski i drugi putni troškovi za Saru En Falč i Sakurako Marujamo novembar 2021 | |
| 30/11/2021 | 10/12/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Naknada za tehničke usluge za mjesec novembar 2021 - 24/24 | |
| 01/06/2021 | 25/06/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 900 | 189 | 1.089 | 1.089 | Kordinatorske usluge za mjesec maj 2021. godine | |
| 04/07/2021 | 23/07/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Kordinatorske usluge za mjesec jun 2021. godine | |
| 02/08/2021 | 13/09/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Kordinatorske usluge za mjesec jul 2021. godine | |
| 02/08/2021 | 17/03/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Kordinatorske usluge za mjesec avgust 2021. godine | |
| 01/10/2021 | 18/11/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | MC-naknada za septembar 2021. | |
| 01/11/2021 | 10/12/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Kordinatorske usluge za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 02/12/2021 | 10/12/2021 | NOG Inzinerijng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Kordinatorske usluge za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 24/09/2021 | | Optina Thet | 777.348 | - | 777.348 | 777.348 | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat, 6 baza | |
| 24/09/2021 | | Optina Thet | 570.771 | - | 570.771 | 570.771 | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat, 3 baza | |
| 24/09/2021 | 28/09/2021 | Optina Thet | 384.636 | - | 384.636 | 2.387.714 | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat, 4 baza | |
| 24/09/2021 | | Optina Thet | 674.961 | - | 674.961 | | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat, 5 baza | |
| 30/06/2021 | | PM 1.5 DOO | 1.232 | - | 1.232 | 1.232 | Kamata za period od 01.06.2021. do 29.06.2021. godine | |
| 30/07/2021 | 13/09/2021 | PM 1.5 DOO | 3.770 | - | 3.770 | 3.770 | Kamata za period od 29.06.2021. do 30.07.2021. godine | |
| 31/08/2021 | | PM 1.5 DOO | 8.269 | - | 8.269 | 8.269 | Kamata za mjesec avgust 2021. godine | |
| 31/10/2021 | 22/08/2022 | PM 1.5 DOO | 15.493 | - | 15.493 | 16.746 | Kamata za period od 25.09. do 28.10.2021. godine | |
| 30/11/2021 | 22/08/2022 | PM 1.5 DOO | 17.561 | - | 17.561 | 21.249 | Kamata za period od 29.10. do 28.11.2021. godine | |
| 22/06/2021 | 25/06/2021 | PM Power DOO | 840 | 134 | 774 | 774 | Ispunaka i ugradnje kablovski spojnice na kablovima na gradilištu | |
| 28/06/2021 | 30/06/2021 | PM Power DOO | 85 | 103 | 103 | 103 | Kontejneri na gradilištu Boka Placa za mjesec maj 2021. godine | |
| 26/07/2021 | 30/07/2021 | PM Power DOO | 252 | 53 | 305 | 305 | Kontejneri na gradilištu Boka Placa za mjesec jun 2021. godine | |
| 22/10/2021 | 29/09/2021 | PM Power DOO | 170 | 36 | 206 | 206 | Kontejneri na gradilištu Boka Placa za mjesec septembar 2021. godine | |
| 24/11/2021 | 29/11/2021 | PM Power DOO | 133 | 28 | 161 | 161 | Kontejneri na gradilištu Boka Placa za mjesec oktobar 2021. godine | |
| 30/06/2021 | 30/07/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 4.756 | - | 4.756 | 4.756 | Naknada za konsultantske usluge iz oblasti hrane - dizajn | |
| 30/06/2021 | 05/11/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 3.108 | - | 3.108 | 3.108 | Naknada za konsultantske usluge iz oblasti hrane - septembar | |
| 07/07/2021 | 26/07/2021 | Visualisation One Ltd | 1.754 | - | 1.754 | 1.754 | Izrada i ispunaka CGI hotela po dogovoru sa Milicom Anđelković | |
| | | | 6.307.718 | 701.211 | 7.008.929 | | | |

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

FFE i OSE

| Troškovi realizacije projekta (11.06.2021. - 11.12.2021.) | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|---------|-------------------|----------------|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja |
| 07/12/2021 | 22/12/2021 | Allegori DOO | 47 | 3 | 50,00 | 50 |
| 30/08/2021 | 13/09/2021 | Centar Za Ekotoksikološka Ispitivanja DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 01/09/2021 | 13/09/2021 | Centar Za Ekotoksikološka Ispitivanja DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 05/10/2021 | 15/07/2022 | Centar Za Ekotoksikološka Ispitivanja DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 08/10/2021 | 16/11/2021 | Centar Za Ekotoksikološka Ispitivanja DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 27/08/2021 | 13/09/2021 | Delta transportni sistem DTS | 70 | 15 | 84,70 | 85 |
| 01/06/2021 | 13/09/2021 | Delta transportni sistem DTS | 490 | - | 490,00 | 490 |
| 26/06/2021 | 13/09/2021 | Express Courier Ups | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 15/11/2021 | 22/11/2021 | Express Courier Ups | 32 | 7 | 38,72 | 39 |
| 12/11/2021 | 22/11/2021 | Express Courier Ups | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 03/09/2021 | 13/09/2021 | Finedart DOO | 80 | 17 | 96,80 | 97 |
| 25/06/2021 | 05/07/2021 | Garden Lux DOO | 793 | 167 | 960,00 | 960 |
| 01/07/2021 | 09/08/2021 | GPS Naviport DOO | 5.526 | 1.160 | 6.685,93 | 6.686 |
| 25/06/2021 | 05/07/2021 | Green Factory Montenegro | 127 | 9 | 136,00 | 136 |
| 26/06/2021 | 13/09/2021 | Institut Za Crnu Metalurgiju | 10 | 2 | 12,10 | 12 |
| 15/07/2021 | 09/08/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 03/08/2021 | 09/08/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 18 | 3 | 18,15 | 18 |
| 30/08/2021 | 13/09/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 12 | 2 | 13,92 | 14 |
| 30/08/2021 | 13/09/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 01/09/2021 | 13/09/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 65 | 14 | 78,65 | 79 |
| 06/09/2021 | 17/09/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 24/09/2021 | 04/10/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 1.089 | - | 1.089,90 | 1.089 |
| 06/10/2021 | 15/10/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 06/10/2021 | 15/10/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 665 | - | 665,00 | 665 |
| 03/11/2021 | 16/11/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 02/12/2021 | 10/12/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 76 | - | 76,20 | 76 |
| 30/11/2021 | 10/12/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dh | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 23/07/2021 | 30/07/2021 | Milsped DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 28/07/2021 | 30/07/2021 | Milsped DOO | 990 | - | 990,00 | 990 |
| 28/07/2021 | 30/07/2021 | Milsped DOO | 60 | 13 | 72,60 | 73 |
| 26/07/2021 | 09/08/2021 | Milsped DOO | 65 | 14 | 78,65 | 79 |
| 21/07/2021 | 20/08/2021 | Milsped DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 18/08/2021 | 20/08/2021 | Milsped DOO | 850 | - | 850,00 | 850 |
| 17/08/2021 | 20/08/2021 | Milsped DOO | 20 | 4 | 24,20 | 24 |
| 12/11/2021 | 22/11/2021 | Miraro DOO | 330 | - | 330,00 | 330 |
| 01/07/2021 | 09/07/2021 | Mondo Verde DOO | 102 | - | 102,45 | 102 |
| 01/07/2021 | 09/07/2021 | Mondo Verde DOO | 20 | 4 | 23,99 | 24 |
| 20/07/2021 | 23/07/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 91 | 6 | 97,55 | 98 |
| 13/08/2021 | 20/08/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 39 | 8 | 46,71 | 47 |
| 26/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 75 | 16 | 90,75 | 91 |
| 26/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 380 | - | 380,00 | 380 |
| 21/07/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 5 | 1 | 6,05 | 6 |
| 19/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 34 | 7 | 40,93 | 41 |
| 19/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 10 | 2 | 12,10 | 12 |
| 19/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 54 | 11 | 64,86 | 65 |
| 27/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 120 | 25 | 145,20 | 145 |
| 27/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 54 | 11 | 64,86 | 65 |
| 07/09/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 121 | 25 | 146,41 | 146 |
| 07/09/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 40 | 8 | 47,92 | 48 |
| 07/09/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 135 | - | 135,00 | 135 |
| 07/09/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 89 | 19 | 107,66 | 108 |
| 31/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 760 | - | 760,00 | 760 |
| 31/08/2021 | 13/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 10 | 2 | 11,62 | 12 |
| 15/09/2021 | 29/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 129 | - | 129,00 | 129 |
| 15/09/2021 | 29/09/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 110 | 23 | 133,58 | 134 |
| 06/10/2021 | 15/10/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 470 | - | 470,00 | 470 |
| 06/10/2021 | 15/10/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 54 | 11 | 64,86 | 65 |
| 06/10/2021 | 15/10/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 68 | - | 68,00 | 68 |
| 06/10/2021 | 15/10/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 64 | 13 | 76,96 | 77 |
| 13/10/2021 | 05/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 110 | - | 110,00 | 110 |
| 09/11/2021 | 16/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 34 | 7 | 40,66 | 41 |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 34 | 7 | 40,66 | 41 |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 06/11/2021 | 16/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 230 | - | 230,00 | 230 |
| 05/11/2021 | 16/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 35 | 7 | 42,35 | 42 |
| 05/11/2021 | 16/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 42 | 9 | 50,34 | 50 |
| 15/11/2021 | 22/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 130 | - | 130,00 | 130 |
| 15/11/2021 | 22/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 400 | - | 400,00 | 400 |
| 13/11/2021 | 22/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 11/11/2021 | 22/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 11/11/2021 | 22/11/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 49 | 10 | 59,29 | 59 |
| 15/11/2021 | 10/12/2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 145 | - | 145,00 | 145 |
| 01/09/2021 | 13/09/2021 | Okov DOO | 34 | 7 | 40,66 | 41 |
| 25/09/2021 | 04/10/2021 | Okov DOO | 106 | 22 | 128,55 | 129 |
| 10/09/2021 | 17/09/2021 | Polar Clean Hemijska DOO | 19 | 4 | 22,49 | 22 |
| 14/09/2021 | 17/09/2021 | Prevalis Art DOO | 33 | 7 | 39,51 | 40 |
| 17/08/2021 | 20/08/2021 | Siskovic DOO | 33 | 7 | 39,51 | 40 |
| 15/11/2021 | 22/11/2021 | Slobodan Celebic | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 16/11/2021 | 29/11/2021 | Slobodan Celebic | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 12/10/2021 | 15/10/2021 | Smart trade DOO | 65 | - | 65,00 | 65 |
| 10/12/2021 | 17/12/2021 | Veletex DOO | 60 | - | 60,00 | 60 |
| 10/12/2021 | 17/12/2021 | Veletex DOO | 53 | 11 | 64,13 | 64 |
| 13/09/2021 | 17/09/2021 | Veiko DOO | 94 | 7 | 100,49 | 100 |
| 13/09/2021 | 17/09/2021 | Veiko DOO | 21 | 1 | 22,50 | 23 |
| 20/10/2021 | 05/11/2021 | Veiko DOO | 160 | 34 | 193,60 | 194 |
| 06/09/2021 | 13/09/2021 | Zettrans AD | 600 | 126 | 726,00 | 726 |
| 06/09/2021 | 13/09/2021 | Zettrans AD | 300 | 63 | 363,00 | 363 |
| 06/09/2021 | 13/09/2021 | Zettrans AD | 35 | 7 | 42,35 | 42 |
| 06/09/2021 | 13/09/2021 | Zettrans AD | 35 | 7 | 42,35 | 42 |
| 07/09/2021 | 29/09/2021 | Zettrans AD | 40 | 8 | 48,40 | 48 |
| 13/09/2021 | 15/10/2021 | Zettrans AD | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 08/11/2021 | 29/11/2021 | Zettrans AD | 50 | 11 | 60,50 | 61 |
| 08/11/2021 | 29/11/2021 | Zettrans AD | 70 | 15 | 84,70 | 85 |
| | | | 16,368 | 2,180 | 20,488 | |

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

u EUR

| Opis | Ukupna realizovana investiciona ulaganja od momenta uvštavanja projekta na listu razvojnih projekata | 65% realizovanih investicionih ulaganja |
|---|--|---|
| Iznos realizovanih troškova u prvom i drugom dijelu u periodu od 11.06.2020. - 11.06.2021. godine | 7.156.505 | 4.651.728 |
| Iznos realizovanih troškova u trećem dijelu u periodu od 11.06.2021. - 11.12.2021. godine | 11.178.463 | 7.266.001 |
| Iznos realizovanih troškova u trećem dijelu u periodu od 11.06.2021. - 11.12.2021. godine koji su izmireni nakon 11.12.2021. godine | 1.068.078 | 694.251 |
| Krajnje stanje posmatrano u periodu | 19.403.046 | 12.611.980 |

U vremenu izvještajnog perioda izvršeni su sljedeći radovi u svrhu realizacije projekta izgradnje hotela "Boka Place" Tivat:

- U ovom periodu završeni su svi radovi na podrumskoj strukturi, uključujući i zaštitu temeljne jame. Ovim su obuhvaćene i spuštene betonske ploče do podruma i sve temeljne ploče.
- Sve privremene toranjske dizalice postavljene su u okviru stalnih jezgara sa dvije dodatne manje samopodizujuće dizalice prema sjevernom kraju lokacije. Na lokaciji se nalazi ukupno osam toranjskih dizalica.
- Betonski okvir napreduje na svim dijelovima lokacije, ali drugačijim tempom, kako bi se ispunili dogovoreni privremeni ciljevi za Projekat. Najbolje napreduju radovi na mješovitom hotelu (blok 1), a prate ih radovi na tri rezidencijalne zgrade pod upravom hotela (blokovi 2, 3 i 4).
- Blokovi bioskopa i supermarketa/teretane takođe napreduju, ali pošto oni nisu tako visoki kao ostala četiri bloka, naglasak je na višim blokovima.
- Dva bloka sa privatnim rezidencijalnim jedinicama su uklonjena sa prioriteta u korist svih ostalih dijelova projekta, jer pripadaju drugoj fazi. Predviđeno je da će, kada radnici završe sa blokovima 1 i 2, preći na blokove 5 i 6.
- Procjenu radova za potrebe privremenih situacija izvršio je tim na licu mjesta koji se sastoji od inženjera za izradu predračuna i predmjera radova, Nadzora i menadžera projekta.
- Izvršena su sva imenovanja konsultanta za projektovanje, a projekat je dostigao RIBA fazu 4.
- Dokumentacija je objavljena za tender za glavnog izvođača radova.

Konsultant za zdravlje i bezbjednost je aktivan na lokaciji.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Sumarna tabela ukupnih ulaganja po periodima:

u 000 EUR

| Kategorija investicije | Ukupan iznos investicionih ulaganja predviđen Biznis planom | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine (prije uvrštavanja projekta na listu razvojnih projekata) | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2021. godine do 11. decembra 2021. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja do 11. decembra 2021. godine | 65% ukupno realizovanih investicionih ulaganja do 11. juna 2021. godine (*) | Veća/(manja) realizacija Biznis plana u odnosu na planirano (**) |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| Indirektni građevinski troškovi | 7.198 | 1.729 | 1.360 | 2.037 | 6.398 | 7.491 | 293 |
| Direktni građevinski troškovi | 22.103 | - | 72 | 3.687 | 5.831 | 6.233 | (15.870) |
| FF&E i OS&E | 12.889 | - | - | - | 18 | 12 | (12.877) |
| Zemljište | 1.483 | 3.650 | - | - | 3.650 | 2.373 | 890 |
| Ukupno | 43.673 | 5.379 | 1.432 | 5.724 | 12.247 | 16.109 | (27.564) |

* Korišćen procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ukupna ulaganja u razvojni projekat prezentovan u Izveštaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime razvojnim projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 27.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

PM 4.1 d.o.o. Tivat
 Blaža Jovanovića br.1, Tivat, Crna Gora
 PIB: 03269981

Mješoviti kompleks „Boka Place“
Pregled troškova projekta
Period: 11. jun 2021 - 11. decembar 2021.

| Datum | Dobavljač | Neto iznos | PDV - 21% | TOTAL | Opis |
|------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 21/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Naknada za tehničke usluge, održavanja nekretnine za mjesec maj |
| 12.11.2021 | Adriatic Marinas DOO | 2.430.461,88€ | 510.396,99€ | 2.940.858,87€ | Ulaganje u parcelu Boka place |
| 29/06/2021 | Adriatic Marinas DOO | 64.987,72€ | 13.647,42€ | 78.635,14€ | Naknada za uređivanje za mjesec jun 2021.. godine -kapital |
| 29/07/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Usluge upravljanja imovinom za mjesec jul 2021... godine |
| 30/07/2021 | Adriatic Marinas DOO | 71.482,70€ | 15.011,37€ | 86.494,07€ | Naknada za uređivanje za mjesec jul 2021.. godine -kapital |
| 25/08/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Naknada za tehničke usluge, održavanja nekretnine za mjesec avgust |
| 31/08/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Naknada za tehničke usluge, održavanja nekretnine za mjesec jun |
| 31/08/2021 | Adriatic Marinas DOO | 67.998,49€ | 14.279,68€ | 82.278,17€ | Naknada za uređivanje za mjesec avgust 2021... godine -kapital |
| 30/09/2021 | Adriatic Marinas DOO | 70.886,62€ | 14.886,19€ | 85.772,81€ | Naknada za uređivanje za mjesec septembar 2021... godine |
| 29/10/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Usluge upravljanja imovinom za oktobar 2021... godine |
| 29/10/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Usluge upravljanja imovinom za septembar 2021... godine |
| 29/10/2021 | Adriatic Marinas DOO | 5.103,44€ | 1.071,72€ | 6.175,16€ | Tehničke usluge za mjesec oktobar 2021... godine |
| 31/10/2021 | Adriatic Marinas DOO | 73.659,01€ | 15.468,39€ | 89.127,40€ | Naknada za uređivanje za mjesec oktobar 2021... godine |
| 30/11/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Naknada za uređivanje za mjesec oktobar 2021... godine |
| 30/11/2021 | Adriatic Marinas DOO | 72.993,84€ | 15.328,71€ | 88.322,55€ | Naknada za razvoj za mjesec novembar 2021... godine |
| 30/11/2021 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Naknada za tehničke usluge održavanja za mjesec novembar 2021... godine |
| 30/11/2021 | Adriatic Marinas DOO | 12.060,03€ | -€ | 12.060,03€ | Kamata u periodu od septembra do novembra |
| 29/06/2021 | MLC International MINE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mjesec jun 2021... godine |
| 21/07/2021 | MLC International MINE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mjesec jul 2021... godine |
| 30/08/2021 | MLC International MINE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mjesec avgust 2021... godine |
| 27/09/2021 | MLC International MINE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mjesec oktobar 2021... godine |
| 31/10/2021 | MLC International MINE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mjesec septembar 2021... godine |
| 30/10/2021 | MLC International MINE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Konsultantske usluge za mjesec novembar 2021... godine |
| 12.07.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 23.072,00€ | 4.845,12€ | 27.917,12€ | Usluge koje se pružaju tokom izvođenja zaštite jama i rasutih iskopa i podrumске kutije i nadgradnje, za period od 16. novembra 2020. do 30. juna 2021. - 1. rata |

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|------------|---|
| 13/08/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 41.074,27€ | 8.625,60€ | 49.699,87€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu 90% potraživanja |
| 13/08/2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu druga rata |
| 08.09.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu treća rata |
| 06.10.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu četvrta rata |
| 09.11.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu peta rata |
| 09.12.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu šesta rata |
| 09.12.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 13.960,00€ | 2.931,60€ | 16.891,60€ | Projektantsko konsultantske usluge koje se pružaju za potrebe izgradnje kompleksa Boka u Tivtu dodatni troškovi |
| 22/06/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za mjesec jun 2021. godine |
| 19.08.2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za mjesec jul 2021. godine |
| 31.08.2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za mjesec avgust 2021. godine |
| 16.09.2021 | Artelia Projects UK Limited | 32.159,49€ | -€ | 32.159,49€ | Nadoknada troškova u periodu od novembra 2020. do juna 2021. godine |
| 28.09.2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za mjesec septembar 2021. godine |
| 28/10/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za mjesec oktobar 2021. godine |
| 22/11/2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge upravljanja projektima za mjesec novembar 2021. godine |
| 23/07/2021 | Bird&Bird International LLP | 2.401,60€ | -€ | 2.401,60€ | Pravne usluge za mjesec mart 2021. godine |
| 23/07/2021 | Bird&Bird International LLP | 1.793,60€ | -€ | 1.793,60€ | Pravne usluge za mjesec april 2021. godine |
| 12.08.2021 | Bird&Bird International LLP | 5.500,00€ | -€ | 5.500,00€ | Pravne usluge za april-maj 2021.. prema priloženom opisu usluge |
| 16/09/2021 | Bird&Bird International LLP | 1.593,00€ | -€ | 1.593,00€ | Pravne usluge za mjesec jun-jul 2021. godine |
| 18/06/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec jun 2021. godine |
| 19/07/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec jul 2021. godine |
| 20.08.2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec avgust 2021. godine |
| 21.09.2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec septembar 2021. godine |
| 21/10/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec oktobar 2021. godine |
| 22/11/2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge inženjerskog nadzora za mjesec novembar 2021. godine |
| 06.08.2021 | Dpa lighting consultants | 4.430,00€ | -€ | 4.430,00€ | Dodatna naknada za preuređenje prizemlja hotela |
| 02.09.2021 | Dpa lighting consultants | 4.430,00€ | -€ | 4.430,00€ | Dodatna naknada za preuređenje prizemlja hotela |
| 30.09.2021 | Dpa lighting consultants | 3.000,00€ | -€ | 3.000,00€ | Radovi enterijera hotela faza 5 |
| 18.10.2021 | Dpa lighting consultants | 1.396,37€ | -€ | 1.396,37€ | Putni troškovi za dizajn osvijetljenja i konsultantske usluge |
| 03.11.2021 | Dpa lighting consultants | 25.996,00€ | -€ | 25.996,00€ | Obaveze za sastanke EI043 : budžetske procjene EI045 |
| 08.11.2021 | Dpa lighting consultants | 8.860,00€ | -€ | 8.860,00€ | Usluge ažuriranja 2 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|--|
| 08.12.2021 | Dpa lighting consultants | 8.860,00€ | -€ | 8.860,00€ | Usluge ažuriranja 3 |
| 02.08.2021 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za mjesec jul 2021. godine |
| 30.08.2021 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za mjesec avgust 2021. godine |
| 30/09/2021 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za mjesec septembar 2021. godine |
| 26/10/2021 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za mjesec oktobar 2021. godine |
| 29/11/2021 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za mjesec novembar 2021. godine |
| 21/06/2021 | Holder Mathias LLP | 4.500,00€ | -€ | 4.500,00€ | Naknada za uslugu za 2 nova CGI za Arcade i ažuriranje 2 maloprodajna CGI |
| 21.07.2021 | Holder Mathias LLP | 650,00€ | -€ | 650,00€ | Nabavka fotografije pejzaža za bazen |
| 21.07.2021 | Holder Mathias LLP | 22.400,00€ | -€ | 22.400,00€ | Usluge dizajna enterijera fitnes i rehabilitacione sale |
| 27.07.2021 | Holder Mathias LLP | 7.500,00€ | -€ | 7.500,00€ | Posljednjih 50% naknade za pregled 4. faze |
| 11.08.2021 | Holder Mathias LLP | 2.500,00€ | -€ | 2.500,00€ | Naknada za dizajn enterijera - putanja gosta - četvrta faza |
| 20.09.2021 | Holder Mathias LLP | 49.580,00€ | -€ | 49.580,00€ | Naknada za usluge za promjena dizajna od 3 do 4 faze i promjene hotela GF |
| 29.09.2021 | Holder Mathias LLP | 6.274,60€ | -€ | 6.274,60€ | Naknada za sadnju treća faza od 2 avgusta do 3 septembra |
| 12.10.2021 | Holder Mathias LLP | 12.000,00€ | -€ | 12.000,00€ | Arhitektonske usluge - faza 4 |
| 25/10/2021 | Holder Mathias LLP | 1.866,82€ | -€ | 1.866,82€ | Boka mesto Usluge glavnog konsultanta - Putni troškovi |
| 30/06/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge 19/24 |
| 31/07/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge 20/24 |
| 31/08/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge za mjesec avgust 2021. -21/24 |
| 26/06/2021 | Kerzner International Management FZE | 5.898,00€ | -€ | 5.898,00€ | Naknade za tehničke usluge za mjesec avgust 2021. -22/24 septembar Crna Gora |
| 30/09/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge za mjesec septembar 2021. -22/24 |
| 26/10/2021 | Kerzner International Management FZE | 5.692,36€ | -€ | 5.692,36€ | Avio karte i transferi za Sara Anne Felch/Sakaruko Marlia 21. septembar Crna Gora |
| 31/10/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge za mjesec septembar 2021. -23/24 |
| 28/11/2021 | Kerzner International Management FZE | 5.798,00€ | -€ | 5.798,00€ | Avionske karte, hotelski i drugi putni troškovi za Saru En Felč i Sakurako Marujamo novembar 2021... |
| 30/11/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Naknade za tehničke usluge za mjesec novembar 2021. - 24/24 |
| 01.06.2021 | CG Inzinjering DOO | 900,00€ | 189,00€ | 1.089,00€ | Kordinatorske usluge za mjesec maj 2021. godine |
| 04.07.2021 | CG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Kordinatorske usluge za mjesec jun 2021. godine |
| 02.08.2021 | CG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Kordinatorske usluge za mjesec jul 2021. godine |
| 02.09.2021 | CG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Kordinatorske usluge za mjesec avgust 2021. godine |
| 01.10.2021 | CG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | MC-naknada za septembar 2021. |
| 01.11.2021 | CG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Kordinatorske usluge za mjesec oktobar 2021. godine |



| | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 02.12.2021 | NGC Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Kordinatorske usluge za mjesec novembar 2021. godine |
| 24/09/2021 | Opština Tivat. | 777.347,55€ | -€ | 777.347,55€ | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat. 6 faza |
| 24/09/2021 | Opština Tivat. | 570.770,55€ | -€ | 570.770,55€ | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat. 3 faza |
| 24/09/2021 | Opština Tivat. | 364.635,81€ | -€ | 364.635,81€ | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat. 4 faza |
| 24/09/2021 | Opština Tivat. | 674.960,58€ | -€ | 674.960,58€ | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata mješovite namjene u Opštini Tivat. 5 faza |
| 30/06/2021 | PM 1.5 DOO | 1.232,22€ | -€ | 1.232,22€ | Kamata za period od 01.06.2021. do 29.06.2021. godine |
| 30/07/2021 | PM 1.5 DOO | 3.770,35€ | -€ | 3.770,35€ | Kamata za period od 29.06.2021. do 30.07.2021. godine |
| 31/08/2021 | PM 1.5 DOO | 8.269,40€ | -€ | 8.269,40€ | Kamata za mjesec avgust 2021. godine |
| 31/10/2021 | PM 1.5 DOO | 15.492,93€ | -€ | 15.492,93€ | Kamata za period od 25.09 do 28.10.2021. godine |
| 30/11/2021 | PM 1.5 DOO | 17.560,78€ | -€ | 17.560,78€ | Kamata za period od 29.10 do 28.11.2021. godine |
| 22/06/2021 | PM Power DOO | 640,00€ | 134,40€ | 774,40€ | Isporka i ugradnja kablovski spojnice na kablovima na gradilištu |
| 28/06/2021 | PM Power DOO | 84,77€ | 17,80€ | 102,57€ | Kontejneri na gradilištu Boka Place za mjesec maj 2021. godine |
| 26/07/2021 | PM Power DOO | 251,88€ | 52,89€ | 304,77€ | Kontejneri na gradilištu Boka Place za mjesec jun 2021. godine |
| 22/10/2021 | PM Power DOO | 169,99€ | 35,70€ | 205,69€ | Kontejneri na gradilištu Boka Place za mjesec septembar 2021. godine |
| 24/11/2021 | PM Power DOO | 133,31€ | 28,00€ | 161,31€ | Kontejneri na gradilištu Boka Place za mjesec oktobar 2021. godine |
| 30/06/2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 4.756,00€ | -€ | 4.756,00€ | Naknada za konsultantske usluge iz oblasti hrane - dizajn |
| 30.09.2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 3.108,00€ | -€ | 3.108,00€ | Naknada za konsultantske usluge iz oblasti hrane - septembar |
| 07.07.2021 | Visualisation One Ltd | 1.754,39€ | -€ | 1.754,39€ | Izrada i isporuka CGI hotela po dogovoru sa Milicom Anđelković |
| 07.07.2021 | Bemax DOO | 1.241.450,97€ | 260.704,70€ | 1.502.155,67€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 8 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 07.07.2021 | Bemax DOO | 137.939,00€ | 28.967,19€ | 166.906,19€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 8 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 12.08.2021 | Bemax DOO | -19.153,80€ | -4.022,30€ | -23.176,10€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 9 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 12.08.2021 | Bemax DOO | -2.128,20€ | -446,92€ | -2.575,12€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 9 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 12.08.2021 | Bemax DOO | 1.458.675,50€ | 306.321,86€ | 1.764.997,36€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 9 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 12.08.2021 | Bemax DOO | 162.075,06€ | 34.035,76€ | 196.110,82€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 9 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 30.09.2021 | Bemax DOO | 699.887,12€ | 146.976,30€ | 846.863,42€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 11 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 30.09.2021 | Bemax DOO | 77.765,24€ | 16.330,70€ | 94.095,94€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 11 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 31.10.2021 | Bemax DOO | 758.332,15€ | 159.249,75€ | 917.581,90€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 12 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 31.10.2021 | Bemax DOO | 84.259,13€ | 17.694,42€ | 101.953,55€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 12 po ugovoru od 27.10.2020. |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---------------|-------------|---------------|--|
| 31.08.2021 | Bemax DOO | | 1.231.413,62€ | 258.596,86€ | 1.490.010,48€ | Vrijednost radova po privremenoj situaciji broj 10 po ugovoru od 27.10.2020. |
| 07.12.2021 | Allegori DOO | | 46.73€ | 3,27€ | 50,00€ | Usluge prevoza na relaciji Herceg Novi - Boka |
| 30.08.2021 | Centar Za Ekotoksikoloska Ispitivanja DOO | | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Dozimetrijska kontrola Lusso Veilo Undermount sudopera od nerđajućeg čelika na aerodromu Golubovci |
| 01.09.2021 | Centar Za Ekotoksikoloska Ispitivanja DOO | | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Dozimetrijska kontrola Lusso Veilo Undermount sudopera od nerđajućeg čelika na aerodromu Golubovci |
| 05.10.2021 | Centar Za Ekotoksikoloska Ispitivanja DOO | | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Dozimetrijska kontrola - sanitarni materijal za kupatila na aerodromu Golubovci |
| 08.10.2021 | Centar Za Ekotoksikoloska Ispitivanja DOO | | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Dozimetrijska kontrola - sanitarni materijal za kupatila na aerodromu Golubovci |
| 27.08.2021 | Delta transportni sistem DTS | | 70,00€ | 14,70€ | 84,70€ | Usluge domaćeg transporta |
| 01.09.2021 | Delta transportni sistem DTS | | 490,00€ | -€ | 490,00€ | Međunarodni transport |
| 26.08.2021 | Express Courier Ups | | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Naknade za špediterske usluge |
| 15.11.2021 | Express Courier Ups | | 32,00€ | 6,72€ | 38,72€ | Špediterske usluge |
| 12.11.2021 | Express Courier Ups | | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Špediterske usluge |
| 03.09.2021 | Finedart DOO | | 80,00€ | 16,80€ | 96,80€ | Stampa i montaža fotografija 4m2 |
| 25.06.2021 | Garden Lux DOO | | 793,39€ | 166,61€ | 960,00€ | Nabavka dekora - saksija za uređenje enterijera |
| 01.07.2021 | GPS Navimport DOO | | 5.525,56€ | 1.160,37€ | 6.685,93€ | Nabavka boje za marketinški paviljon |
| 25.06.2021 | Green Factory Montenegro | | 127,10€ | 8,90€ | 136,00€ | Ulješavanje građevinskog područja (kancelarija) sa 10 sadnica |
| 26.08.2021 | Instituit Za Crnu Metalurgiju | | 10,00€ | 2,10€ | 12,10€ | Usluge ispitivanja nivoa radioaktivnosti |
| 15.07.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 03.08.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 15,00€ | 3,15€ | 18,15€ | Rekapitulacija poreza po tarifama - tapete |
| 30.08.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 11,50€ | 2,42€ | 13,92€ | Usluge domaćeg prevoza - rekapitulacija poreza |
| 30.08.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 01.09.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 65,00€ | 13,65€ | 78,65€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 06.09.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 24.09.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 1.088,90€ | -€ | 1.088,90€ | Međunarodni transport, doplata, pakovanje |
| 06.10.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 03.11.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 665,00€ | -€ | 665,00€ | Međunarodni transport, doplata, pakovanje |
| 02.12.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 30.11.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | | 76,29€ | -€ | 76,29€ | Međunarodni transport, doplata, pakovanje |
| 23.07.2021 | Milsped DOO | | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje i prijava robe |
| 28.07.2021 | Milsped DOO | | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Troškovi prevoza u zemlji |
| | | | 990,00€ | -€ | 990,00€ | Troškovi prevoza u inostranstvu |
| | | | 60,00€ | 12,60€ | 72,60€ | Usluge carinskog posredovanja - slobodan promet |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|--|
| 26.07.2021 | Milsped DOO | 65,00€ | 13,65€ | 78,65€ | Usluge carinskog posredovanja |
| 21.07.2021 | Milsped DOO | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Usluge transporta u međunarodnom drumskom saobraćaju |
| 18.08.2021 | Milsped DOO | 850,00€ | -€ | 850,00€ | Usluge carinskog posredovanja |
| 17.08.2021 | Milsped DOO | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Usluge transporta u međunarodnom drumskom saobraćaju |
| 12.11.2021 | Miraro DOO | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Usluge transporta u međunarodnom drumskom saobraćaju |
| | | 330,00€ | -€ | 330,00€ | Zavisni troškovi za uvoz i dostava za besplatne uzorke |
| 01.07.2021 | Mondo Verde DOO | 102,45€ | -€ | 102,45€ | Dekorativna kora za saksije pored kancelarija na gradilištu |
| 20.07.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 19,83€ | 4,16€ | 23,99€ | Biljke i zemlja za saksije pored kancelarija na gradilištu |
| 13.08.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 91,17€ | 6,38€ | 97,55€ | Manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 26.08.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 38,60€ | 8,11€ | 46,71€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 21.07.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 75,00€ | 15,75€ | 90,75€ | Špediterske usluge |
| | | 380,00€ | -€ | 380,00€ | Špediterske usluge |
| | | 5,00€ | 1,05€ | 6,05€ | Usluge radiološkog ispitivanja i takse za bezbjednost hrane |
| | | 33,83€ | 7,10€ | 40,93€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 10,00€ | 2,10€ | 12,10€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 19.08.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 53,60€ | 11,26€ | 64,86€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 27.08.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 120,00€ | 25,20€ | 145,20€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 07.09.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 53,50€ | 11,26€ | 64,76€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 121,00€ | 25,41€ | 146,41€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 07.09.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 39,50€ | 8,32€ | 47,82€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 135,00€ | -€ | 135,00€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 07.09.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 89,00€ | 18,89€ | 107,89€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 760,00€ | -€ | 760,00€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 31.08.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 9,60€ | 2,02€ | 11,62€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 129,00€ | -€ | 129,00€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 15.09.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 110,40€ | 23,18€ | 133,58€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 470,00€ | -€ | 470,00€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 06.10.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 53,60€ | 11,26€ | 64,86€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| | | 68,00€ | -€ | 68,00€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 06.10.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 63,60€ | 13,36€ | 76,96€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge i radiološka ispitivanja |
| 13.10.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 110,00€ | -€ | 110,00€ | Špediterske usluge i manipulativni troškovi |
| 09.11.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 33,60€ | 7,06€ | 40,66€ | Špediterske usluge i manipulativni troškovi |
| 08.11.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 33,60€ | 7,06€ | 40,66€ | Špediterske usluge i manipulativni troškovi |
| | | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu |
| | | 230,00€ | -€ | 230,00€ | Špediterske usluge i stavljanje robe u slobodan promet |
| 06.11.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 35,00€ | 7,35€ | 42,35€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 05.11.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 41,60€ | 8,74€ | 50,34€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i špediterske usluge |
| 15.11.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 130,00€ | -€ | 130,00€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu |
| | | 400,00€ | -€ | 400,00€ | Usluge špediterske i radiološkog ispitivanja |
| 13.11.2021 | Montenomaks control & logistics DOO | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu |
| | | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 11.11.2021 | Montenormaks control & logistics DOO | 49,00€ | 10,29€ | 59,29€ | Usluge prevoza u zemlji i inostranstvu, manipulativni troškovi i speditorske usluge |
| 15.11.2021 | Montenormaks control & logistics DOO | 145,00€ | -€ | 145,00€ | Speditorske usluge |
| 01.09.2021 | Okov DOO | 33,60€ | 7,06€ | 40,66€ | Špeditorske usluge i manipulativni troškovi |
| 25.09.2021 | Okov DOO | 106,49€ | 22,36€ | 128,85€ | Nabavka čaša za vino |
| | | 18,59€ | 3,90€ | 22,49€ | Nabavka kvaki |
| 10.09.2021 | Polar Clean Hermijska DOO | 32,65€ | 6,86€ | 39,51€ | Pranje i peglanje oتراča, jastučnice, peškira i posteljine |
| 14.09.2021 | Prevalis Art DOO | 32,65€ | 6,86€ | 39,51€ | Postavljanje tapeta |
| 17.08.2021 | Siskovic DOO | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Nabavka kamenih ploča |
| 15.11.2021 | Slobodan Celebic | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Transfer PG-TV |
| 19.11.2021 | Slobodan Celebic | 65,00€ | -€ | 65,00€ | Prevoz dokumentata od CAU za projekat Boka Place |
| 12.10.2021 | Smart trade DOO | 60,00€ | -€ | 60,00€ | Nabavka folija |
| 10.12.2021 | Veletex DOO | 53,00€ | 11,13€ | 64,13€ | Nabavka đubriva za održavanje maslina |
| 10.12.2021 | Veletex DOO | 93,92€ | 6,57€ | 100,49€ | Nabavka đubriva za održavanje maslina |
| 10.12.2021 | Veletex DOO | 21,03€ | 1,47€ | 22,50€ | Nabavka panela za prototip sanitarija |
| 13.09.2021 | Velko DOO | 160,00€ | 33,60€ | 193,60€ | Unošenje i montaža prototipa za projekat Boka |
| 13.09.2021 | Velko DOO | 600,00€ | 126,00€ | 726,00€ | Uklanjanje nameštaja i prototipova iz sobe za uzorke u marketniskom paviljonu u skladište 48 |
| 20.10.2021 | Velko DOO | 300,00€ | 63,00€ | 363,00€ | Usluge carinskog zastupanja i usmjeravanja robe |
| 06.09.2021 | Zetatrans AD | 35,00€ | 7,35€ | 42,35€ | Usluge carinskog zastupanja |
| 06.09.2021 | Zetatrans AD | 35,00€ | 7,35€ | 42,35€ | Usluge carinskog zastupanja |
| 07.09.2021 | Zetatrans AD | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Usluge carinskog zastupanja |
| 13.09.2021 | Zetatrans AD | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Usluge skladištenja |
| 08.11.2021 | Zetatrans AD | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Usluge carinskog zastupanja |
| | | 70,00€ | 14,70€ | 84,70€ | |
| TOTAL | | 12.246.541,39€ | 1.927.798,95€ | 14.174.340,34€ | |

Datum: 11.12.2021.
Tivat



 Izvršni direktor

"CROWE MINE" d.o.o.

Broj: 29/23

Podgorica, 01. 03. 2023. god.

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TRGOVINE
PODGORICA

06-03-2023

| Primljena: | | | | |
|-------------------|----------------|------------|--------|----------|
| Org. broj | Jed. kiz. znak | Redni broj | Prilog | Vrij. d. |
| 018-330/23-1250/1 | | | | |

PM 4.1 d.o.o.

Ugovoreni postupci

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja

SADRŽAJ

| | Strana |
|--|---------------|
| Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja | 1-2 |
| Osnovne informacije o projektu | 3 |
| Detaljan pregled ulaganja | 4-8 |
| Prilog izvještaju: Finansijski izvještaj Društva za period od 11. decembra 2021. do 11. juna 2022. godine | |

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

David Margason, Izvršni direktor
PM 4.1 d.o.o. Tivat
Blaža Jovanovića br. 1, Tivat, Crna Gora
25. oktobar 2022. godine

Vlasnicima PM 4.1 d.o.o.

Obavili smo niže navedene postupke u skladu sa našim ugovorom od 29. marta 2022. godine te shodno tome vam dostavljamo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji se odnosi na četvrti dio ulaganja u periodu od 11. decembra 2021. godine do 11. juna 2022. godine u svrhu realizacije projekta izgradnje hotela "Boka place" (u daljem tekstu: „Projekat“) čiji je investitor „PM 4.1 d.o.o.“ (u daljem tekstu: „Društvo“). Pomenuti projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 11. juna 2020. godine.

Svrha

Naš angažman je podrazumijevao sprovođenje ugovorenih procedura u cilju potvrde ulaganja Društva u svrhu realizacije projekta u periodu od 11. decembra 2021. godine do 11. juna 2022. 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“) tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore (u daljem tekstu: „MORT“) odnosno današnjeg 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 Ministarstvu 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 o kontroli kvaliteta (ISKC) 1, Kontrola kvaliteta 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 usklađenost sa etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA (nastavak)**Vlasnicima PM 4.1 d.o.o. (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 hotela, 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, 25. oktobar 2022. godine


Pero Đuričković
Ovlašćeni revizor

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

PM 4.1 d.o.o. je zavisno lice osnovano 28. juna 2019. godine od strane PM Holdings LLC kojom upravlja Investiciona korporacija Dubaija (ICD), čija imovina u portfoliju premašuje 250 milijardi dolara. Kao investitor projekta, koji je predmet ovog izvještaja, osnovna djelatnost PM 4.1 d.o.o. se odnosi na izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Društvo je od svog osnivanja bilo usmjereno na realizaciju projekta koji podrazumijeva izgradnju mješovitog kompleksa „Boka Place“ na području opštine Tivat.

Objekat mješovite namjene Boka Place, kao prvi od nekoliko budućih razvojnih projekata u Porto Montenegro, projektovan na lokaciji pored Jadranske magistrale kao živopisan distrikt u okviru cjelokupnog Porto Motenegro projekta, osmišljen je tako da bude maksimalno atraktivan za posjetioce. Njegova ponuda će obuhvatiti dinamično prizemlje i mezanin sa maloprodajnim objektima i sadržajima za zabavu, prominentni hotel i rezidencijalne jedinice, kao i veliki parking. Imaće 240 smještajnih jedinica i sadržaje za hranu i piće, a ponuda glavnog restorana i krovnog bara biće bazirana na zdravoj ishrani.

Ovaj segment biće dio većeg pod-distrikta koji uključuje i druge sadržaje: cafe barove, butike, galerije, restorane, odnosno cjelokupnu ponudu jednog urbanog šoping centra. Ta ponuda će biti obogaćena inovativnom radnjom hrane i životnih namirnica, supermarketom i bioskopom sa tri sale.

Angažovanje specijalizovane hotelske menadžment kompanije obezbijeduje efikasan i odgovarajući projekat i pomaže prilikom upravljanja troškovima, kao i održavanju zadovoljavajućih rezultata učinka te imovine, dugoročno posmatrano. Ugovor o upravljanju hotelom potpisan je sa kompanijom Kerzner International, a to će biti njihov drugi hotel u Crnoj Gori, a hotel kategorije 5 zvjezdica u objektu Boka Place će biti njihov prvi hotel sa novim brendom i fokusom na wellness.

Kerzner International je vodeća međunarodna kompanija koja se bavi izgradnjom i upravljanjem rizortima-destinacijama, ultraluksuznim hotelima i inovativnim iskustvima u oblasti zabave. Autor legendarnog Atlantis rizorta i rezidencijalnih jedinica i ultraluksuznog brenda One&Only Resort širom svijeta, Kerzner je globalno poznat po svojim pionirskim projektima na destinacijama u razvoju, te po pružanju usluga vrhunskog kvaliteta. Svaki Kerznerov brend nudi različito iskustvo sa istom vizijom da pruži, vodeći računa i o najsitnijem detalju, fenomenalno iskustvo širom svijeta.

Ukupna predračunska vrijednost investicije u hotel bez PDV-a iznosi EUR 43.673.000. Cjelokupna investicija će se inicijalno finansirati kapitalom matične kompanije, a krediti će se koristiti ukoliko su raspoloživi tokom izgradnje. Dodatno finansiranje će se takođe obezbijediti prodajom jedinica u okviru hotela putem Programa ekonomskog državljanstva. Veći dio investicije predstavljaju direktni građevinski troškovi, ali su oni znatno uvećani nabavkom namještaja, opreme i drugih operativnih uređaja, kao i IT sistema i Front-of-House sistema. Ukupni povrat na investiciju je procjenjen pomoću interne stope povrata koja iznosi 7% i smatra se da je zadovoljavajuća za ovu vrstu projekta sa dugoročnim prinosom. Namjera investitora je da u petoj godini (stabilna godina poslovanja) u okviru Boka Place hotela otvori 96 novih radnih mjesta, s tim da taj broj bi se trebao uvećati usljed rasta fizičkog prometa tokom perioda.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore je objavilo 26. februara 2019. godine Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma koji je dopunjen 26. septembra 2019. godine 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).

Projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 11. juna 2020. godine.

Samo uvrštavanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma omogućilo je da se dio smještajnih jedinica ponudi na tržište i u okviru posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA

Detaljnim sprovedenim procedurama koje su opisane u odjeljku „Izvršene procedure“ potvrdili smo ukupne troškove Društva u iznosu od EUR 6.237.639 (bez PDV-a) za usluge nastale u periodu od 11. decembra 2021. do 11. juna 2022. godine. Od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 1.706.379 (bez PDV-a) izmireno je nakon 11. juna 2022. godine. Prethodno izviješteni troškovi za period od 11. juna do 11. decembra 2021. godine iznose EUR 12.246.541 (bez PDV-a) i shodno tome pomenuti iznos predstavlja početno stanje četvrtog testiranog perioda ulaganja. Takođe, Društvo je izvršilo ulaganja u investicije i izmirilo obaveze prema dobavljačima u periodu do 11. juna 2020. godine u ukupnom iznosu od EUR 5.378.729 (bez PDV-a), od čega ulaganje u zemljište iznosi EUR 3.650.000, ulaganja u indirektno građevinske troškove EUR 1.728.719, dok ulaganje u namještaj i opremu i operativni materijal i opremu iznosi EUR 10. Po osnovu ulaganja u ostale troškove vezane za investiciju, a koji nisu obuhvaćeni Biznis planom, Društvo, u periodu do 11. juna 2020. godine izvršilo ulaganja u ostale troškove i izmirilo obaveze prema dobavljačima u iznosu od EUR 229.291 (bez PDV-a).

Ukupna realizovana ulaganja u periodu od 11. decembra 2021. – 11. juna 2022. godine u iznosu od EUR 6.237.639 (bez PDV-a), alociraju se 65% na investicioni projekat “Boka Place”, a u iznosu od EUR 4.054.465. Korišteni procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ulaganja u investicioni projekat prezentovan je u Izvještaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime, razvojnim projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 27.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

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

Direktni građevinski troškovi

| Troškovi realizacije projekta (11.12.2021. – 11.06.2022.) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja | Opis |
| 16/12/2021 | 21/02/2022 | Bemax DOO | 722.484 | 151.722 | 874.206 | 786.785 | Izvedeni radovi u Novembru 2021. Zadržavanje za izvedene radove u Novembru 2021 |
| 24/12/2021 | 22/03/2022 | Bemax DOO | 979.335 | 205.660 | 1.184.996 | 1.066.496 | Izvedeni radovi za Dec 21 |
| 31/01/2022 | 20/04/2022 | Bemax DOO | 963.740 | 202.385 | 1.166.125 | 1.040.519 | Izvedeni radovi za Januar 2022 |
| 08/03/1922 | 27/05/2022 | Bemax DOO | 825.019 | 173.254 | 998.273 | 866.446 | Izvedeni radovi za Februar 2022 |
| 26/03/2022 | 21/06/2022 | Bemax DOO | 732.350 | 153.763 | 886.113 | 797.529 | Izvedeni radovi u Martu 2022 |
| 25/04/2022 | 12/07/2022 | Bemax DOO | 345.309 | 72.515 | 417.824 | 376.041 | Izvršeni radovi u Aprilu 2022 |
| 25/05/2022 | 17/08/2022 | Bemax DOO | 154.907 | 32.530 | 187.438 | 166.694 | Izvršeni radovi za Maj 2022. |
| | | Ukupno: | 4,723,144 | 981,860 | 5,715,004 | | |

*Razlika između fakturisanog i plaćenog iznosa odnosi se na retenciju koju Društvo zadržava kao garanciju za kvalitetno obavljanje posla a u skladu sa ugovorom između Društva i dobavljača.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Indirektni građevinski troškovi

| Troškovi realizacije projekta (11.12.2021. - 11.06.2022.) | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|---|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja | Opis |
| 14/12/2021 | 17/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 132.318 | 27.787 | 160.105 | 160.105 | Upravne usluge za 2021. godinu |
| 15/12/2021 | 17/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Preopening Asset management usluge Decembar 2021 |
| 27/12/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Tehnicke usluge i održavanje 12/2021 |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | Adriatic Marinas DOO | 173.389 | 36.412 | 209.800 | 209.800 | Naknada za uređivanje 12/2021 BP capex |
| 26/01/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 21.413 | - | 21.413 | 21.413 | Kamata za period 29/11/2021-27/12/2021 |
| 27/01/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Tehnicke usluge i održavanje 01/2022 |
| 14/02/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Preopening Asset management usluge January 2022 |
| 19/02/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Preopening Asset management usluge February 2022 |
| 29/02/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Tehnicke usluge i održavanje 02/2022 |
| 03/03/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 91.294 | 19.172 | 110.466 | 110.466 | Naknada za uređivanje 01-02/2022 Boka Place CAPEX |
| 16/03/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Preopening Asset management usluge March 2022 |
| 20/04/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Tehnicke usluge i održavanje 03/2022 |
| 29/04/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Tehnicke usluge i održavanje 04/2022 |
| 18/05/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 65.918 | 13.843 | 79.761 | 79.761 | Naknada za uređivanje 04/2022 Boka Place CAPEX |
| 31/06/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.276 | 268 | 1.544 | 1.544 | Tehnicke usluge i održavanje 05/2022 |
| 31/06/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Preopening Asset management usluge May 2022 |
| 31/06/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 73.483 | - | 73.483 | 73.483 | Kamata za period 28/12/2021-30/05/2022 |
| 19/04/2022 | 21/06/2022 | Adriatic Marinas DOO | 06.757 | 14.439 | 83.196 | 83.196 | Naknada za uređivanje 05/2022 Boka Place CAPEX |
| 16/12/2021 | 20/01/2022 | Artelia Projects UK Limited | 9.053 | 1.901 | 10.954 | 10.954 | Preopening Asset management usluge April 2022 |
| 16/12/2021 | 20/01/2022 | Artelia Projects UK Limited | 50.470 | - | 50.470 | 50.470 | Usluge za Decembar 2021 |
| 17/12/2021 | 20/01/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 31.951 | - | 31.951 | 31.951 | Putni troškovi |
| 23/12/2021 | 20/01/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 5.710 | 1.199 | 6.909 | 6.909 | Dodatne usluge E1026 |
| 23/12/2021 | 08/02/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Plaćanje po RIBA Fazi 5&6 |
| 31/01/2022 | 24/02/2022 | Artelia Projects UK Limited | 41.074 | 8.626 | 49.699,67 | 49.700 | Faza 4 - 6 rata (10%) |
| 09/02/2022 | 08/03/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 45.540 | - | 45.540 | 45.540 | Usluge za januar 2022 |
| 18/02/2022 | 21/03/2022 | Artelia Projects UK Limited | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Plaćanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 8 |
| 16/03/2022 | 01/04/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 45.540 | - | 45.540 | 45.540 | Usluge za Februar 2022 |
| 16/03/2022 | 01/04/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Plaćanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 9 |
| 22/03/2022 | 21/04/2022 | Artelia Projects UK Limited | 19.740 | 4.145 | 23.885 | 23.885 | Dodatne usluge E1 33, 54 i 61 Feb 2022 |
| 07/04/2022 | 26/04/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 45.540 | - | 45.540 | 45.540 | Usluge za Mart 2022 |
| 20/04/2022 | 20/05/2022 | Artelia Projects UK Limited | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Plaćanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 10 |
| 11/05/2022 | 20/05/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 45.540 | - | 45.540 | 45.540 | Usluge za April 2022 |
| 10/08/2022 | 01/07/2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Plaćanje za April 2022 |
| 16/12/2021 | 20/01/2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 9.608 | 2.018 | 11.625 | 11.625 | Plaćanje po RIBA Fazi 5&6 rata 11 |
| 27/01/2022 | 25/02/2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge nadzora za Decembar 2021 |
| 22/02/2022 | 21/03/2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge nadzora za januar 2022 |
| 18/03/2022 | 15/04/2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge nadzora za februar 2022 |
| 19/04/2022 | 13/05/2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge nadzora za mart 2022 |
| 20/05/2022 | 21/06/2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.122 | 5.486 | 31.607 | 31.607 | Usluge nadzora za april 2022 |
| 30/03/2022 | 17/05/2022 | CBRE DOO | 7.469 | - | 7.469 | 7.469 | Usluge nadzora za maj 2022 |
| 08/12/2021 | 10/12/2021 | Dpa lighting consultants | 8.860 | - | 8.860 | 8.860 | Konsultantske usluge u vezi maloprodajnog poslovnog prostora Boka Place (Sport Vision doo BG) |
| 31/01/2022 | 25/02/2022 | Dpa lighting consultants | 985 | - | 985 | 985 | Redizajn prtezima Paket 03 (E1 047) |
| 06/03/2022 | 25/03/2022 | Dpa lighting consultants | 4.250 | - | 4.250 | 4.250 | Revizija ulaznog predsjoblja E1058 |
| 28/01/2022 | 08/02/2022 | Geogrid DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Dodatne usluge E1 057 |
| 20/12/2021 | 20/01/2022 | Geogrid DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za januar 2022 |
| 28/02/2022 | 25/03/2022 | Geogrid DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za Decembar 2021 |
| 24/03/2022 | 08/04/2022 | Geogrid DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za Februar 2022 |
| 26/04/2022 | 13/05/2022 | Geogrid DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za Mart 2022 |
| 24/05/2022 | 31/06/2022 | Geogrid DOO | 2.000 | 420 | 2.420 | 2.420 | Geodetski nadzor za April 2022 |
| 17/12/2021 | 20/01/2022 | Holder Mathias LLP | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | Geodetski nadzor za Maj 2022 |
| 09/02/2022 | 15/04/2022 | Holder Mathias LLP | 3.158 | - | 3.158 | 3.158 | Profesionalne usluge u kontinuiranom pregledu informacija u fazi 4 i podrška u tenderskom procesu |
| 09/02/2022 | 07/03/2022 | Holder Mathias LLP | 1.480 | - | 1.480 | 1.480 | Inženjerska instrukcija E1 056 |
| 15/03/2022 | 08/04/2022 | Holder Mathias LLP | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | Profesionalne usluge za Fazu 5 |
| 26/04/2022 | 30/05/2022 | Holder Mathias LLP | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | Profesionalne usluge za Fazu 5 - Druga uplata |
| 31/05/2022 | 24/06/2022 | Holder Mathias LLP | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | Profesionalne usluge za Fazu 5 - Treća uplata |
| 30/11/2021 | 10/12/2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | Usluge za Novembar 2021 |
| 28/12/2021 | 20/01/2022 | Kerzner International Management FZE | 1.346 | - | 1.346 | 1.346 | Smještaj za JF - Septembar |
| 28/03/2022 | 21/04/2022 | Kerzner International Management FZE | 2.823 | - | 2.823 | 2.823 | Putni troškovi za Sara Felch Avo karta za S. Felch |
| 28/03/2022 | 15/04/2022 | Kerzner International Management FZE | 2.247 | - | 2.247 | 2.318 | Putni troškovi za J. Thomlins Avo karta za J. Thomlins |
| 28/04/2022 | 09/05/2022 | Kerzner International Management FZE | 450 | - | 450 | 470 | Putni troškovi za Sara felch Mart 2022 |
| 26/01/2022 | 24/06/2022 | Kerzner International Management FZE | 94 | - | 94 | 103 | Putni troškovi za Jamey Ford - Septembar 2021 |
| 17/12/2021 | 29/01/2022 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Naknada za Decembar 2022 |
| 31/01/2022 | 25/02/2022 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Naknada za januar 2022 |
| 28/02/2022 | 25/03/2022 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Naknada za februar 2022 |
| 25/03/2022 | 20/04/2022 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Naknada za mart 2022 |
| 25/04/2022 | 20/05/2022 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Naknada za april 2022 |
| 31/05/2022 | 24/06/2022 | MLC International MNE DOO | 20.000 | 4.200 | 24.200 | 24.200 | Naknada za maj 2022 |
| 17/12/2021 | 29/01/2022 | NGC Inzinerjng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Naknada za Decembar 2021 |
| 01/02/2022 | 09/03/2022 | NGC Inzinerjng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Naknada za januar 2022 |
| 01/03/2022 | 25/03/2022 | NGC Inzinerjng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Naknada za februar 2022 |
| 01/04/2022 | 20/04/2022 | NGC Inzinerjng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Usluge za mart 2022 |
| 06/05/2022 | 20/05/2022 | NGC Inzinerjng DOO | 1.600 | 336 | 1.936 | 1.936 | Usluge za april 2022 |
| 02/06/2022 | 24/06/2022 | NGC Inzinerjng DOO | 2.219 | 466 | 2.685 | 2.685 | Usluge za maj 2022 |
| 24/11/2021 | 21/06/2022 | Opetina Tivat | 8.220 | - | 8.220 | 8.220 | Poselna naknada za spoljnu regulaciju javnih površina Faza 7 UP 4-1 |
| 29/12/2021 | 22/08/2022 | PM 1.5 DOO | 16.428 | - | 16.428 | 16.428 | Kamata za period 28.11.2021. - 27.12.2021 |
| 28/12/2021 | 25/02/2022 | PM Power DOO | 237 | 50 | 286 | 286 | Kontejneri development tima blizu Boka Place novembar 2021 |
| 21/01/2022 | 25/02/2022 | PM Power DOO | 256 | 54 | 310 | 310 | Kontejneri development tima blizu Boka Place decembar 2021 |
| 23/02/2022 | 25/02/2022 | PM Power DOO | 404 | 85 | 489 | 489 | Kontejneri development tima blizu Boka Place januar 2022 |
| 24/03/2022 | 08/04/2022 | PM Power DOO | 295 | 62 | 357 | 357 | Kontejneri development tima blizu Boka Place februar 2022 |
| 20/04/2022 | 09/05/2022 | PM Power DOO | 266 | 56 | 322 | 322 | Kontejneri development tima blizu Boka Place mart 2022 |
| 31/05/2022 | 29/07/2022 | PM Power DOO | 127 | 27 | 153 | 153 | Kontejneri development tima blizu Boka Place maj 2022 |
| 24/11/2021 | 21/06/2022 | Regionalni Vodovod Omorsko Promorje | 32.880 | - | 32.880 | 32.880 | Spoljno uređenje javnih površina UP 4-1 |
| 25/10/2021 | 20/01/2022 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 3.150 | - | 3.150 | 3.150 | Faza 4A - tender proces |
| | | | 1,509,171 | 213,854 | 1,723,025 | | |

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

FFE i OSE

| Troškovi realizacije projekta (11.12.2021. - 11.06.2022.) | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|---------|-------------------|----------------|
| Datum fakture | Datum plaćanja | Dobavljač | Iznos neto u EUR | PDV 21% | Iznos bruto u EUR | Iznos plaćanja |
| 14/12/2021 | 20/01/2022 | A.N.M. Vještice DOO | 335 | 70 | 405 | 405 |
| 07/12/2021 | 22/12/2021 | Alegori DOO | 47 | 3 | 50 | 50 |
| 05/04/2022 | 08/04/2022 | Boka Travel DOO | 47 | 3 | 50 | 50 |
| 05/10/2021 | 15/07/2022 | Certar Za Ekotoksikološka Ispitivanja DOO | 20 | 4 | 24 | 24 |
| 06/04/2022 | 15/04/2022 | Hidro - Lux DOO | 125 | 26 | 151 | 151 |
| 16/11/2021 | 29/01/2022 | Institut Za Crnu Metalurgiju | 35 | 7 | 42 | 42 |
| 02/12/2021 | 19/12/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-DH | 76 | - | 76 | 76 |
| 30/11/2021 | 10/12/2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-DH | 40 | 8 | 48 | 48 |
| 29/03/2022 | 09/04/2022 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-DH | 114 | - | 114 | 114 |
| 15/03/2022 | 27/05/2022 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-DH | 43 | - | 43 | 43 |
| 28/07/2021 | 20/01/2022 | Milsped DOO | 60 | 13 | 73 | 73 |
| 16/02/2022 | 25/02/2022 | Milsped DOO | 50 | 11 | 61 | 61 |
| 12/01/2022 | 20/01/2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 232 | 9 | 240 | 240 |
| 24/02/2022 | 09/03/2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 34 | 7 | 41 | 41 |
| 10/03/2022 | 21/03/2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 10/03/2022 | 21/03/2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 115 | 9 | 124 | 124 |
| 12/04/2022 | 15/04/2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 225 | 8 | 233 | 233 |
| 19/05/2022 | 27/05/2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 242 | 13 | 255 | 255 |
| 30/11/2021 | 08/04/2022 | Posta Cp-Ca | 17 | 4 | 21 | 21 |
| 11/03/2022 | 29/03/2022 | Prevalis Art DOO | 200 | 55 | 315 | 315 |
| 14/02/2022 | 25/02/2022 | Smart trade DOO | 35 | 7 | 43 | 43 |
| 10/12/2021 | 17/12/2021 | Velstex DOO | 94 | 7 | 100 | 100 |
| 10/12/2021 | 17/12/2021 | Velstex DOO | 21 | 1 | 23 | 23 |
| 19/08/2020 | 25/02/2022 | Velimirovic Vidak | 2,750 | - | 2,750 | 2,750 |
| 24/01/2022 | 06/02/2022 | Velko DOO | 200 | 42 | 242 | 242 |
| 21/03/2022 | 26/03/2022 | Velko DOO | 100 | 21 | 121 | 121 |
| | | | 5,325 | 331 | 5,656 | |

| Opis | Ukupna realizovana investiciona ulaganja od momenta uvštavanja projekta na listu razvojnih projekata | 65% realizovanih investicionih ulaganja |
|---|--|---|
| Iznos realizovanih troškova u prvom, drugom i trećem dijelu u periodu od 11.06.2020. - 11.12.2021. godine | 19.403.046 | 12.611.980 |
| Iznos realizovanih troškova u četvrtom dijelu u periodu od 11.12.2021. - 11.06.2022. godine | 4.531.261 | 2.945.319 |
| Iznos realizovanih troškova u četvrtom dijelu u periodu od 11.12.2021. - 11.06.2022. godine koji su izmireni nakon 11.06.2022. godine | 1.706.379 | 1.109.146 |
| Krajnje stanje posmatrano u periodu | 25.640.685 | 16.666.445 |

Kako je navedeno u narativnom izvještaju dobijenom od Društva, tokom izvještajnog perioda, završeni su glavni armirano-betonski konstrukcijski radovi koji se odnose na sledeće:

- Mješoviti hotel - Blok 1
- Blok 2
- Blok 3
- Blok 4
- Bioskop i
- Supermarket.

Manji radovi u vezi sa postrojenjima i penthausima su završeni u posljednjem mjesecu perioda na:

- Bloku 1 i
- Bloku 3.

Nastavljeno je sa izvođenjem armirano-betonskih radova na dva bloka sa privatnim rezidencijalnim jedinicama:

- Bloku 5 i
- Bloku 6.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Privremene toranjske dizalice za blok 3 i blok 6 su uklonjene, kako bi se omogućio završetak radova na susjednim blokovima.

Radovi na hotelskom bazenu su obustavljeni kako bi se omogućila koordinacija bazenskih platformi.

Procjenu radova za potrebe privremenih situacija izvršio je tim na licu mjesta koji se sastoji od inženjera za izradu predračuna i predmjera radova, Nadzora i menadžera projekta.

Počeli su radovi na unutrašnjim blokovima u Bloku 1 (mješoviti hotel), bloku 2, bloku 3 i na maloprodajnim jedinicama u pojedinim djelovima na sjevernom dijelu projekta.

Izvršena su sva imenovanja konsultanta za projektovanje, a projekat je dalje razvijen kako bi se isporučio potpuno koordiniran set ugovora koji se zasniva na RIBA fazi 4.

Dokumentacija je objavljena za tender za glavnog izvođača radova na osnovu novog užeg spiska ponuđača.

Konsultant za zdravlje i bezbjednost je aktivan na lokaciji.

MUH strukturni okvir je završen osim radova na platformi bazena.

Hotelski operater Kerzner International nastavlja svoje aktivnosti u skladu sa Ugovorom o tehničkim uslugama (TSA) za pružanje usluga podrške projektovanju i razvoju mješovitog hotela. U ovoj ulozi, oni pružaju savjete o dizajnu i radu i održavanju mješovitog hotela, kada bude završen i potpuno operativan.

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Sumarna tabela ukupnih ulaganja po periodima:

u 000 EUR

| Kategorija investicije | Ukupna iznos investicionih ulaganja predviđen Biznis planom odobrenim od Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine (prije uvrštavanja projekta na listu razvojnih projekata) | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2020. godine do 11. decembra 2020. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. juna 2021. godine do 11. decembra 2021. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja u periodu od 11. decembra 2021. godine do 11. juna 2022. godine | Ukupna realizovana investiciona ulaganja do 11. juna 2022. godine | 65% ukupno realizovanih investicionih ulaganja do 11. juna 2022. godine (*) | Veća (manja) realizacija Biznis plana u odnosu na planirano (**) |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|
| Indirektni građevinski troškovi | 7.198 | 1.729 | 2.037 | 6.398 | 4.723 | 16.247 | 10.560 | 3.362 |
| Direktni građevinski troškovi | 22.103 | - | 3.687 | 5.831 | 1.509 | 11.099 | 7.214 | (14.889) |
| FF&E i OS&E | 12.869 | - | - | 18 | 5 | 23 | 15 | (12.874) |
| Zemljište | 1.483 | 3.650 | - | - | - | 3.650 | 2.373 | 890 |
| Ukupno | 43.673 | 5.379 | 5.724 | 12.247 | 6.237 | 31.019 | 20.162 | (23.511) |

* Korišćen procenat alokacije ukupnih investicionih ulaganja na ukupna ulaganja u razvojni projekat prezentovan u izvještaju odgovornog revidenta za razvojni projekat. Naime razvojnim projektom je ostvarena bruto razvijena građevinska površina od 27.677,27 m² što iznosi 65% od ukupne maksimalno dozvoljene bruto razvijene građevinske površine od 42.801,07 m² koja je definisana urbanističko tehničkim uslovima za parcelu UP4-1.

PM 4.1 d.o.o. Tivat
 Blaža Jovanovića br.1, Tivat, Crna Gora
 PIB: 03269981

Mješoviti kompleks „Boka Place“
 Pregled troškova projekta
 Period: 11. decembar 2021 - 11. jun 2022

| Datum | Dobavljač | Neto iznos | PDV - 21% | TOTAL | Opis |
|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|---|
| 14.12.2021 | Adriatic Marinas DOO | 132.318,00€ | 27.786,78€ | 160.104,78€ | Upravne usluge za 2021. godinu |
| 15.12.2021 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Preopening Asset management usluge Decembar 2021 |
| 15.12.2021 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Tehnicke usluge i održavanje 12/2021 |
| 27.12.2021 | Adriatic Marinas DOO | 173.388,51€ | 36.411,59€ | 209.800,10€ | Naknada za uređivanje 12/2021 BP_capex |
| 29.12.2021 | Adriatic Marinas DOO | 21.413,14€ | -€ | 21.413,14€ | Kamata za period 29/11/2021-27/12/2021 |
| 26.01.2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Tehnicke usluge i održavanje 01/2022 |
| 27.01.2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Preopening Asset management usluge January 2022 |
| 14.02.2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Preopening Asset management usluge February 2022 |
| 18.02.2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Tehnicke usluge i održavanje 02/2022 |
| 28.02.2022 | Adriatic Marinas DOO | 91.293,98€ | 19.171,74€ | 110.465,72€ | Naknada za uređivanje 01-02/2022 Boka Place CAPEX |
| 03.03.2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Preopening Asset management usluge March 2022 |
| 16.03.2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Tehnicke usluge i održavanje 03/2022 |
| 20.04.2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Tehnicke usluge i održavanje 04/2022 |
| 29.04.2022 | Adriatic Marinas DOO | 65.917,81€ | 13.842,74€ | 79.760,55€ | Naknada za uređivanje 04/2022 Boka Place CAPEX |
| 18.05.2022 | Adriatic Marinas DOO | 1.275,86€ | 267,93€ | 1.543,79€ | Tehnicke usluge i održavanje 05/2022 |
| 31.05.2022 | Adriatic Marinas DOO | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Preopening Asset management usluge May 2022 |
| 31.05.2022 | Adriatic Marinas DOO | 73.483,18€ | -€ | 73.483,18€ | Kamata za period 28/12/2021-30/05/2022 |
| 19.04.2022 | Adriatic Marinas DOO | 68.757,07€ | 14.438,98€ | 83.196,05€ | Naknada za uređivanje 05/2022 Boka Place CAPEX |
| 16.12.2021 | Artelia Projects UK Limited | 9.052,91€ | 1.901,11€ | 10.954,02€ | Preopening Asset management usluge April 2022 |
| 16.12.2021 | Artelia Projects UK Limited | 50.470,00€ | -€ | 50.470,00€ | Usluge za Decembar 2021 |
| 17.12.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 31.951,03€ | -€ | 31.951,03€ | Putni troškovi |
| 23.12.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 5.710,00€ | 1.199,10€ | 6.909,10€ | Dodatne usluge E1028 |
| 23.12.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Plaćanje po RIBA Fazi 5&6 |
| 23.12.2021 | Arhi Pro Montenegro DOO | 41.074,27€ | 8.625,60€ | 49.699,87€ | Faza 4 - 6 rata (10%) |

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|------------|--|
| 31.01.2022 | Artelia Projects UK Limited | 45.540,00€ | -€ | 45.540,00€ | Usluge za Januar 2022 |
| 09.02.2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Placanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 8. |
| 18.02.2022 | Artelia Projects UK Limited | 45.540,00€ | -€ | 45.540,00€ | Usluge za Februar 2022 |
| 16.03.2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Placanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 9 |
| 16.03.2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 19.740,00€ | 4.145,40€ | 23.885,40€ | Dodatne usluge EI 33, 54 i 61 Feb 2022 |
| 22.03.2022 | Artelia Projects UK Limited | 45.540,00€ | -€ | 45.540,00€ | Usluge za Mart 2022 |
| 07.04.2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Placanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 10 |
| 20.04.2022 | Artelia Projects UK Limited | 45.540,00€ | -€ | 45.540,00€ | Usluge za April 2022 |
| 11.05.2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Placanje po RIBA Fazi 5&6 Rata 11 |
| 10.06.2022 | Arhi Pro Montenegro DOO | 9.607,79€ | 2.017,64€ | 11.625,43€ | Placanje po RIBA Fazi 5 i 6 - rata 12 |
| 16.12.2021 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za Decembar 2021 |
| 27.01.2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za Januar 2022 |
| 22.02.2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za Februar 2022 |
| 18.03.2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za Mart 2022 |
| 19.04.2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za April 2022 |
| 20.05.2022 | CAU - Centar za arhitekturu i urbanizam DOO | 26.121,84€ | 5.485,59€ | 31.607,43€ | Usluge nadzora za Maj 2022 |
| 30.03.2022 | CBRE DOO | 7.469,28€ | -€ | 7.469,28€ | Konsultantske usluge u vezi maloprodajnog poslovnog prostora Boka Place (Sport Vision doo BG) |
| 08.12.2021 | Dpa lighting consultants | 8.860,00€ | -€ | 8.860,00€ | Redizajn prizemlja Paket 03 (EI 047) |
| 31.01.2022 | Dpa lighting consultants | 985,00€ | -€ | 985,00€ | Revizija ulaznog predsozbija EI058 |
| 09.03.2022 | Dpa lighting consultants | 4.250,00€ | -€ | 4.250,00€ | Dodatne usluge EI 057 |
| 28.01.2022 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za januar 2022 |
| 20.12.2021 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za Decembar 2021 |
| 28.02.2022 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za Februar 2022 |
| 24.03.2022 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za Mart 2022 |
| 26.04.2022 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za April 2022 |
| 24.05.2022 | Geogrid DOO | 2.000,00€ | 420,00€ | 2.420,00€ | Geodetski nadzor za Maj 2022 |
| 17.12.2021 | Holder Mathias LLP | 10.000,00€ | -€ | 10.000,00€ | Profesionalne usluge u kontinuiranom pregledu informacija u fazi 4 i podrška u tenderskom procesu. |
| 09.02.2022 | Holder Mathias LLP | 3.157,50€ | -€ | 3.157,50€ | Inzjnerska instrukcija EI053 |
| 09.02.2022 | Holder Mathias LLP | 1.479,60€ | -€ | 1.479,60€ | Inzjnerska instrukcija EI 059 |
| 15.03.2022 | Holder Mathias LLP | 5.000,00€ | -€ | 5.000,00€ | Profesionalne usluge za Fazu 5 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|---------------|--|
| 26.04.2022 | Holder Mathias LLP | 5.000,00€ | -€ | 5.000,00€ | Profesionalne usluge za Fazu 5 - Druga uplata |
| 31.05.2022 | Holder Mathias LLP | 5.000,00€ | -€ | 5.000,00€ | Profesionalne usluge za Fazu 5 - Treca uplata |
| 30.11.2021 | Kerzner International Management FZE | 12.500,00€ | -€ | 12.500,00€ | Usluge za Novembar 2021 |
| 26.12.2021 | Kerzner International Management FZE | 1.346,37€ | -€ | 1.346,37€ | Snjestaj za JF - Septembar |
| 28.03.2022 | Kerzner International Management FZE | 2.822,68€ | -€ | 2.822,68€ | Putni troškovi za Sara Felch Avio karta za S. Felch |
| 28.03.2022 | Kerzner International Management FZE | 2.246,64€ | -€ | 2.246,64€ | Putni troškovi za J. Thomilins Avio karta za J. Thomilins |
| 28.04.2022 | Kerzner International Management FZE | 449,64€ | -€ | 449,64€ | Putni troškovi za Sara felch Mart 2022 |
| 26.01.2022 | Kerzner International Management FZE | 94,12€ | -€ | 94,12€ | Putni troškovi za Jamey Ford - Septembar 2021 |
| 17.12.2021 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Naknada za Decembar 2022 |
| 31.01.2022 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Naknada za Januar 2022 |
| 28.02.2022 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Naknada za Februar 2022 |
| 25.03.2022 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Naknada za Mart 2022 |
| 25.04.2022 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Naknada za April 2022 |
| 31.05.2022 | MLC International MNE DOO | 20.000,00€ | 4.200,00€ | 24.200,00€ | Naknada za Maj 2022 |
| 17.12.2021 | NCG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Naknada za Decembar 2021 |
| 01.02.2022 | NCG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Naknada za Januar 2022 |
| 01.03.2022 | NCG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Naknada za Februar 2022 |
| 01.04.2022 | NCG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Usluge za Mart 2022 |
| 06.05.2022 | NCG Inzinjering DOO | 1.600,00€ | 336,00€ | 1.936,00€ | Usluge za April 2022 |
| 02.06.2022 | NCG Inzinjering DOO | 2.219,00€ | 465,99€ | 2.684,99€ | Usluge za Maj 2022 |
| 24.11.2021 | Opstina Tivat | 8.220,05€ | -€ | 8.220,05€ | Posebna naknada za spoljnu regulaciju javnih površina Faza 7 UP 4-1 |
| 29.12.2021 | PM 1.5 DOO | 16.427,82€ | -€ | 16.427,82€ | Kamata za period 28.11.2021 - 27.12.2021 |
| 26.12.2021 | PM Power DOO | 236,56€ | 49,58€ | 286,24€ | Kontejneri development tima blizu Boka Place novembar 2021 |
| 21.01.2022 | PM Power DOO | 256,06€ | 53,77€ | 309,83€ | Kontejneri development tima blizu Boka Place decembar 2021 |
| 23.02.2022 | PM Power DOO | 404,23€ | 84,89€ | 489,12€ | Kontejneri development tima blizu Boka Place januar 2022 |
| 24.03.2022 | PM Power DOO | 295,29€ | 62,01€ | 357,30€ | Kontejneri development tima blizu Boka Place februar 2022 |
| 20.04.2022 | PM Power DOO | 266,38€ | 55,94€ | 322,32€ | Kontejneri development tima blizu Boka Place mart 2022 |
| 31.05.2022 | PM Power DOO | 126,71€ | 26,61€ | 153,32€ | Kontejneri development tima blizu Boka Place maj 2022 |
| 24.11.2021 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Promorje | 32.880,22€ | -€ | 32.880,22€ | Spoljno uredjenje javnih površina UP 4-1 |
| 25.10.2021 | Tricon Foodservice Consultants LTD | 3.150,00€ | -€ | 3.150,00€ | Faza 4A - tender proces |
| 16.12.2021 | Bemax DOO | 72.248,38€ | 15.172,16€ | 87.420,54€ | Izvedeni radovi u Novembru 2021 Zadržavanje za izvedene radove u Novembru 2021 |
| 16.12.2021 | Bemax DOO | 650.235,38€ | 136.549,43€ | 786.784,81€ | Izvedeni radovi u Novembru 2021 Zadržavanje za izvedene radove u Novembru 2021 |
| 24.12.2021 | Bemax DOO | 881.401,64€ | 185.094,34€ | 1.066.495,98€ | Izvedeni radovi za Dec 21 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|---------------|---|
| 24.12.2021 | Bemax DOO | 97.933,52€ | 20.566,04€ | 118.499,56€ | Izvedeni radovi za Dec 21 |
| 31.01.2022 | Bemax DOO | 867.365,80€ | 182.146,82€ | 1.049.512,62€ | Izvedeni radovi za Januar 2022 |
| 31.01.2022 | Bemax DOO | 96.373,97€ | 20.238,53€ | 116.612,50€ | Izvedeni radovi za Januar 2022 |
| 08.03.1922 | Bemax DOO | 742.517,42€ | 155.928,66€ | 898.446,08€ | Izvedeni radovi za Februar 2022 |
| 25.03.2022 | Bemax DOO | 82.501,94€ | 17.325,41€ | 99.827,35€ | Izvedeni radovi za Februar 2022 |
| 25.03.2022 | Bemax DOO | 659.114,64€ | 138.414,07€ | 797.528,71€ | Izvedeni radovi u Martu 2022 |
| 25.04.2022 | Bemax DOO | 73.234,96€ | 15.379,34€ | 88.614,30€ | Izvedeni radovi u Martu 2022 |
| 25.04.2022 | Bemax DOO | 310.778,06€ | 65.263,39€ | 376.041,45€ | Izvršeni radovi u Aprilu 2022 |
| 25.05.2022 | Bemax DOO | 34.530,90€ | 7.251,49€ | 41.782,39€ | Izvršeni radovi u Aprilu 2022 |
| 25.05.2022 | Bemax DOO | 139.416,39€ | 29.277,44€ | 168.693,83€ | Izvršeni radovi za Maj 2022. |
| 14.12.2021 | A.N.M. Vujovic DOO | 15.490,71€ | 3.253,05€ | 18.743,76€ | Izvršeni radovi za Maj 2022. |
| 07.12.2021 | Allegori DOO | 335,00€ | 70,35€ | 405,35€ | Okviri za slike za Marketing Paviljon |
| 05.04.2022 | Boka Travel DOO | 46,73€ | 3,27€ | 50,00€ | Troskovi prevoza - ugradno ogledalo PO-2021-0012327 PROMOTER BBM |
| 05.10.2021 | Centar Za Ekotoksikoloska Ispitivanja DOO | 46,73€ | 3,27€ | 50,00€ | Transport drenažnih elemenata BP |
| 05.04.2022 | Hidro - Lux DOO | 20,00€ | 4,20€ | 24,20€ | Dozimetrijska kontrola sanitarni proizvodi VITRA - PO-2021-0005864 (toilet paper holder) |
| 16.11.2021 | Institut Za Crnu Metalurgiju | 125,00€ | 26,25€ | 151,25€ | Demontaža i instalacija novih tuseva, baterije za umivaonik i baterija za kadu |
| 02.12.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | 35,00€ | 7,35€ | 42,35€ | Ispitivanje nivoa radioaktivnosti za PO-2021-0012512 MIRARO |
| 30.11.2021 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | 76,29€ | -€ | 76,29€ | Medjunarodni transport; dodatni troskovi, pakovanje HAFELE PO-2021-0012635 |
| 29.03.2022 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | 40,00€ | 8,40€ | 48,40€ | Uvozno carinjenje za pilates loptu, YKR DESIGN / PO-2021-0012662 |
| 15.03.2022 | Kingscliffe Distribution Montenegro DOO-Dhl | 113,50€ | -€ | 113,50€ | MUA Transport za PO-2022-0001301 HAFELE MUA |
| 28.07.2021 | Milsped DOO | 42,61€ | -€ | 42,61€ | Transport za PO-2022-0002370 PROMOTER BBM Uzorak brojeva za hotelski koridor |
| 16.02.2022 | Milsped DOO | 60,00€ | 12,60€ | 72,60€ | Usluge carinskog postupka EKOM ECZACIBASI (VITRA) PO-2021-0005864 |
| 12.01.2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 50,00€ | 10,50€ | 60,50€ | Carinsko zastupanje za YATSAN SUNGER PO-2021-0003387 I PO-2021-0001085 |
| 24.02.2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 231,60€ | 8,74€ | 240,34€ | Spediterska usluga, manipulativni troskovi, distribucija posiljki DOMINGO SALOTTI PO-2021-0012670 |
| 10.03.2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 33,60€ | 7,06€ | 40,66€ | Spediterska usluga i manipulativni troskovi PO-2022-0000255 LIUNI |
| 10.03.2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 10,00€ | 2,10€ | 12,10€ | Usluge radioloskog ispitivanja za PO-2022-0001681 MIRARO |
| 12.04.2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 115,00€ | 9,45€ | 124,45€ | Prevoz van zemlje PO-2022-0001681 MIRARO |
| 19.05.2022 | Montenomaks control & logistics DOO | 224,60€ | 8,32€ | 232,92€ | Spediterska usluga, manipulativni troskovi, distribucija posiljki za ESTILUZ PO-2022-0001460 |
| 30.11.2021 | Posta Cg-Ca | 242,12€ | 12,78€ | 254,90€ | Prevoz van zemlje za FITTRADE PO-2022-0003 |
| | | 17,00€ | 3,57€ | 20,57€ | Spedicija za SAMARA BROS IKE PO-2021-0007636 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 11.03.2022 | Prevalis Art DOO | | 250,00€ | 54,60€ | 314,60€ | Promjena lapeta za MUR |
| 14.02.2022 | Smart trade DOO | | 35,33€ | 7,42€ | 42,75€ | Folija za oblaganje namjestaja |
| 10.12.2021 | Velatex DOO | | 93,92€ | 6,57€ | 100,49€ | Odrzavanje maslina - djubrivo |
| 10.12.2021 | Velatex DOO | | 21,03€ | 1,47€ | 22,50€ | Odrzavanje maslina |
| 19.08.2020 | Velimirovic Vidak | | 2.750,00€ | -€ | 2.750,00€ | Kupoprodajni ugovor za drveca Maslina, kom5 - 50% placanje posle primopredaje |
| 24.01.2022 | Velko DOO | | 200,00€ | 42,00€ | 242,00€ | Iznosenje namjestaja iz Sample room, Marketing Paviljon |
| 21.03.2022 | Velko DOO | | 100,00€ | 21,00€ | 121,00€ | Skidanje tus vrata i TV jedinica u Mock Up sobi i apartmanu |
| TOTAL | | | 6.237.639,31€ | 1.206.045,85€ | 7.443.685,16€ | |

Datum: 11.06.2022.
Tivat



[Handwritten signature]

Izvršni direktor