

Crna Gora**Poreska uprava****Finansijski iskaz****PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU**

1.Naziv poreskog obveznika	HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR
PIB:	02834545
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj	KOTOR PRÈANJ GLAVATI BB

Period	od	1.1.2011.	do	31.12.2011
--------	----	-----------	----	------------

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	O P I S	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	17,00	0,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	388.552,00	0,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	0,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	46.445,00	0,00
10	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	22.103,00	0,00
11	Troškovi goriva i energije	21.808,00	0,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	135.756,00	0,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	0,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	0,00	0,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	14.785,00	0,00
16	Troškovi zakupnina	29.614,00	0,00
17	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	0,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	29.628,00	0,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	11.790,00	0,00
21	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
22	Zalihe materijala	3.703,00	0,00
23	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
24	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
25	Zalihe roba	0,00	0,00

Analitički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

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

Crna Gora

Poreska uprava

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	390.132,00	0,0
202	1. Prihodi od prodaje	388.552,00	0,0
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,0
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
206	5. Ostali poslovni prihodi	1.580,00	0,0
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	-345.629,00	0,0
208	1.Nabavna vrijednost prodate robe	0,00	0,0
209	2. Troškovi materijala	-90.356,00	0,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-153.408,00	0,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-1.862,00	0,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	-100.003,00	0,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	44.503,00	0,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	102,00	0,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-1.741,00	0,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	-1.640,00	0,0
217	I OSTALI PRIHODI	3,00	0,0
218	II OSTALI RASHODI	-111,00	0,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	-108,00	0,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	42.756,00	0,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	42.756,00	0,0
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,0
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,0
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,0
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,0
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,0
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,0
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+ 231)	-3.361,00	0,0
230	1. Tekući porez na dobit	-3.731,00	0,0

Crna Gora**Poreska uprava**

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	370,00	0,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	39.395,00	0,0
-	J. ZARADA PO AKCIJI	0,00	0,0
233	1. Osnovna zarada po akciji	0,00	0,0
234	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0,00	0,0

Bilans stanja

Crna Gora
Poreska uprava

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA		
.001	A. NEUPLAĆENI UPISANI	0,00	
.002	B. STALNA IMOVINA (003	27.877,00	
.003	I. GOODWILL	0,00	
.004	II. NEMATERIJALNA ULAČ	1.487,00	
.005	III NEKRETNINE, POSTRO	26.390,00	
.006	1. Nekretnine, postrojenja i op	26.390,00	
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	
.008	3. Biološka sredstva	0,00	
.009	IV DUGOROČNI FINANSI	0,00	
.010	1. Učešća u kapitalu	0,00	
.011	2. Učešća u kapitalu koja se v	0,00	
.012	3. Ostali dugoročni finansijsk	0,00	
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	370,00	
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	
.015	E. OBRTNA SREDSTVA (01	87.645,00	
.016	I. ZALIHE	4.119,00	
.017	II. KRATKOROČNA POTRA	83.526,00	
.018	1. Potraživanja	0,00	
.019	2. Potraživanja za više plaćen	0,00	
.020	3. Kratkoročni finansijski pla	0,00	
.021	4. Gotovinski ekvivalenti i go	63.976,00	
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	19.550,00	
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	115.892,00	
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	39.396,00	
102	I. OSNOVNI KAPITAL	1,00	
103	II. NEUPLAĆENI UPISANI	0,00	
104	III. REZERVE	0,00	
105	IV. POZITIVNE REVALORI	0,00	
106	V. NEGATIVNE REVALOR	0,00	
107	VI. NERASPOREDJENA DC	39.395,00	
108	VII. GUBITAK	0,00	
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST	0,00	
110	B. DUGOROČNA REZERV	70.000,00	
111	I. DUGOROČNA REZERVIS	0,00	
112	II. DUGOROČNE OBAVEZ	70.000,00	
113	1. Dugoročni krediti	70.000,00	
114	2. Ostale dugoročne obaveze	0,00	
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	
116	D. KRATKOROČNA REZER	6.496,00	
117	I. KRATKOROČNE OBAVE	6.496,00	
118	1. Kratkoročne finansijske oba	0,00	
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	
120	3. Obaveze iz poslovanja	2.765,00	
121	4. Ostale kratkoročne obavez	0,00	
122	5. Obaveze po osnovu poreza i	0,00	
123	6. Obaveze po osnovu poreza	0,00	
124	II KRATKOROČNA REZER	3.731,00	
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	115.892,00	

Odgovorno lice

Ovlasceno lice
DRAGAN PEJOVIĆ

Crna Gora**Poreska uprava****Finansijski iskaz****PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU**

1.Naziv poreskog obveznika HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR
PIB: 02834545
2.Adresa glavnog mjesta poslovanj KOTOR PRÈANJ GLAVATI BB

Period
od 1.1.2012. do 31.12.2012

STATISTIČKI ANEKS

Red. broj	OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	16,00	17,00
2	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
3	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	487.737,00	388.552,00
4	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00
5	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	0,00	0,00
6	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00
7	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00
8	Nabavna vrijednost prodate robe	0,00	0,00
9	troškovi materijala za izradu	46.121,00	46.445,00
10	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	19.105,00	2.103,00
11	Troškovi goriva i energije	23.001,00	21.808,00
12	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	67.230,00	135.756,00
13	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	200,00	0,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	0,00	0,00
15	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	15.449,00	147.785,00
16	Troškovi zakupnina	57.466,00	29.614,00
17	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	0,00	0,00
18	Troškovi istraživanja	0,00	0,00
19	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	54.493,00	29.628,00
20	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	11.399,00	11.790,00
21	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00
22	Zalihe materijala	3.250,00	3.703,00
23	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
24	Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00
25	Zalihe roba	0,00	0,00

Analitički obrazac nematerijalne imovine privrednog društva

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

Crna Gora

Poreska uprava

Bilans uspjeha

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna god
201	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	489.541,00	390.132,0
202	1. Prihodi od prodaje	487.737,00	388.552,0
203	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,0
204	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
205	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0,00	0,0
206	5. Ostali poslovni prihodi	1.804,00	1.580,0
207	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	-423.650,00	-345.629,0
208	1.Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,0
209	2. Troškovi materijala	-88.228,00	-90.356,0
210	3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-192.684,00	-153.408,0
211	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	-9.345,00	-1.862,0
212	5. Ostali poslovni rashodi	-133.392,00	-100.003,0
213	A. POSLOVNI REZULTAT (201 - 207)	65.891,00	44.503,0
214	I FINANSIJSKI PRIHODI	260,00	102,0
215	II FINANSIJSKI RASHODI	-1.217,00	-1.741,0
216	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	-957,00	-1.639,0
217	I OSTALI PRIHODI	6,00	3,0
218	II OSTALI RASHODI	-688,00	-111,0
219	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 - 218)	-683,00	-108,0
220	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	64.251,00	42.756,0
221	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0,00	0,0
222	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	64.251,00	42.756,0
223	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 DO 228)	0,00	0,0
224	1.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0,00	0,0
225	2.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	0,00	0,0
226	3.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	0,00	0,0
227	4.Promjena revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	0,00	0,0
228	5.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	0,00	0,0
229	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+ 231)	-7.429,00	-3.361,0
230	1. Tekući porez na dobit	-7.470,00	-3.731,0

Crna Gora**Poreska uprava**

231	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	42,00	370,0
232	I. NETO REZULTAT (222 + 223+ 229)	56.823,00	39.395,0
-	J. ZARADA PO AKCIJI	0,00	0,0
233	1. Osnovna zarada po akciji	0,00	0,0
234	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	0,00	0,0

Bilans stanja

Crna Gora

Poreska uprava

Redni broj	Opis	Tekuća godina	Prethodna godi
	AKTIVA		
.001	A. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	0
.002	B. STALNA IMOVINA (003	2.783,00	27.870
.003	I. GOODWILL	0,00	0
.004	II. NEMATERIJALNA ULAÆ	1.155,00	1.480
.005	III NEKRETNINE, POSTRO.	21.628,00	26.390
.006	1. Nekretnine,postrojenja i op	21.628,00	26.390
.007	2. Investicione nekretnine	0,00	0
.008	3. Biološka sredstva	0,00	0
.009	IV DUGOROÆNI FINANSI	0,00	0
.010	1. Uæešæa u kapitalu	0,00	0
.011	2.Uæešæa u kapitalu koja se v	0,00	0
.012	3. Ostali dugoroæni finansijsk	0,00	0
.013	C. ODLOŽENA PORESKA S	412,00	370
.014	D. STALNA SREDSTVA NA	0,00	0
.015	E. OBRTNA SREDSTVA (01	81.663,00	87.640
.016	I. ZALIHE	3.250,00	4.110
.017	II. KRATKOROÆNA POTRA	78.413,00	83.250
.018	1. Potraživanja	11,00	0
.019	2.Potraživanja za više plaæen	0,00	0
.020	3. Kratkoroæni finansijski pla	0,00	0
.021	4 Gotovinski ekvivalenti i go	76.198,00	63.970
.022	5. Porez na dodatu vrijednost	2.204,00	19.550
.023	F. UKUPNA AKTIVA (001	104.857,00	115.890
	PASIVA		
101	A. KAPITAL (102 do 109)	96.219,00	39.390
102	I. OSNOVNI KAPITAL	1,00	0
103	II. NEUPLAÆENI UPISANI	0,00	0
104	III. REZERVE	0,00	0
105	IV. POZITIVNE REVALORI	0,00	0
106	V. NEGATIVNE REVALOR	0,00	0
107	VI. NERASPOREDJENA DC	96.218,00	39.390
108	VII. GUBITAK	0,00	0
109	VIII. OTKUPLJENE SOPST'	0,00	0
110	B. DUGOROÆNA REZERV	0,00	70.000
111	I. DUGOROENA REZERVIS	0,00	0
112	II. DUGOROÆNE OBAVEZ	0,00	70.000
113	1. Dugoroæni krediti	0,00	70.000
114	2. Ostale dugoroæne obaveze	0,00	0
115	C. ODLOŽENE PORESKE C	0,00	0
116	D. KRATKOROÆNA REZER	8.638,00	6.490
117	I. KRATKOROENE OBAVE	8.638,00	6.490
118	1. Kratkoroæne finansijske oba	0,00	0
119	2. Obaveze po osnovu sredst	0,00	0
120	3. Obaveze iz poslovanja	1.168,00	2.760
121	4. Ostale kratkoroæne obavez	0,00	0
122	5.Obaveze po osnovu poreza i	0,00	0
123	6. Obaveze po osnovu poreza	7.470,00	3.730
124	II KRATKOROÆNA REZER	0,00	0
125	E. UKUPNA PASIVA (101+	104.857,00	115.890

Odgovorno lice

Ovlasçeno lice
DRAGAN PEJOVIĆ

