

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjiva	

Naziv: AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI
Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2013. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomene-na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	.001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	.002		58,993,553	60,367,092
.012	I. GOODWILL	.003			
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004		8,496	
	III NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		55,187,546	56,384,245
020, 022, 023, 026, 027 (dio),028 (dio), . 029	1. Nekretnine,postrojenja i oprema	.006		55,187,546	56,384,245
024,027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	.007			
021,025,027(dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	.008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	.009		3,797,511	3,982,847
030,031(dio), 032(dio), 039(dio)	1. Učešća u kapitalu	.010			
031(dio), 032(dio)	2.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	.011			
032(dio),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	.012		3,797,511	3,982,847
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013			
.04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	.014			
	E. OBRTNA SREDSTVA (016+017)	.015		1,854,145	2,220,930
10 do 13,15	I. ZALIHE	.016		580,755	587,813
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	.017		1,273,390	1,633,117
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja	.018		1,117,026	974,349
223	2.Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020			
24	4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021		145,355	586,185
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022		11,009	72,583
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023		60,847,698	62,588,022
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	.101		57,267,089	57,908,407
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		71,273,399	71,273,399
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			

32	III. REZERVE	104		
330,331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105		
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106		
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107		
35	VII. GUBITAK	108	-14,006,310	-13,364,992
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110	1,368,383	1,617,177
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111	673,730	721,197
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	694,653	895,980
414, 415	1. Dugoročni krediti	113	694,653	895,980
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114		
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115	65,840	48,809
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116	2,146,386	3,013,629
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117	2,146,386	3,013,629
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118	293,173	104,020
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120	379,548	330,912
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121	1,104,892	1,792,992
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122	368,773	785,705
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124		
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125	60,847,698	62,588,022

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Baru Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza
Nataša Dabanović

Odgovorno lice

Andrija Radusinovic

Dana, 4.3.2014. god

MP

Popunjavanje pravno lice	
Matični broj 02766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjavanje	

Naziv: AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI
Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2013.godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		6,722,906	6,198,828
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		6,569,881	6,008,655
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		153,025	190,173
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		7,206,450	8,342,884
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208		18,133	12,404
51	2. Troškovi materijala	209		335,595	371,670
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		5,041,384	5,882,430
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1,243,565	1,410,901
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		567,773	665,479
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-483,544	-2,144,056
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214		3,089	682
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215		76,336	6,465
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		-73,247	-5,783
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217		66,397	58,723
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218		133,893	177,833
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		-67,496	-119,110
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		-624,287	-2,268,949
690 – 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-624,287	-2,268,949
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		17,031	24,848
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		17,031	24,848
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		-641,318	-2,293,797

J. ZARADA PO AKCIJI				
1. Osnovna zarada po akciji	233			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Baru Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza
Nataša Dabanović

Odgovorno lice
Andrija Radusinovic

Dana, 4.3.2014

MP

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 2766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjiva	

Naziv:	AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI
Sjedište:	Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine

-u EUR-

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalorizacijske rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1.	Stanje na dan 01.01. 2012. godine	401	71,248,399	410	25,000	419	428	437	446	455	464	11,071,195	473	482	60,202,204						
2.	Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411	420	429	438	447	456	465	474	483	0								
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2012. godine (r.br. 1+2)	403	71,248,399	412	25,000	421	430	439	448	457	466	11,071,195	475	484	60,202,204						
4.	Neto promjene u 2012. godini	404		413	422	431	440	449	458	467	2,293,797	476	485	-2,293,797							
5.	Stanje na dan 31.12. 2012. godine (r.br. 3+4)	405	71,248,399	414	25,000	423	432	441	450	459	468	13,364,992	477	486	57,908,407						
6.	Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415	424	433	442	451	460	469	478	487	0								
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2013. godine (r.br. 5+6)	407	71,248,399	416	25,000	425	434	443	452	461	470	13,364,992	479	488	57,908,407						
8.	Neto promjene u 2013. godini	408		417	426	435	444	453	462	471	641,318	480	489	-641,318							
9.	Stanje na dan 31.12.2013. godine (r.br. 7+8)	409	71,248,399	418	25,000	427	436	0	445	454	463	472	14,006,310	481	490	57,267,089					

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Baru

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza
Nataša Dabanović

Odgovorno lice
Andrija Radusinovic

Dana 4.3.2014

MP

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjiva	

Naziv: AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI
Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine -u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		6,820,292	6,347,241
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6,574,123	6,032,798
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3,087	651
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	243,082	313,792
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	7,358,261	6,642,703
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	875,412	1,092,611
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	6,189,334	5,357,846
3. Plaćene kamate	308	76,302	6,443
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	217,213	185,803
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-537,969	-295,462
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	312		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		206,978	198,621
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	21,641	3,170
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	185,337	195,451
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	11,938	579,334
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	11,938	579,334
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	195,040	-380,713
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	323		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		0	1,000,000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		1,000,000
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	97,868	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	97,868	

3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-97,868	1,000,000
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-440,797	323,825
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	586,185	262,353
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	1	29
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	34	22
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	145,355	586,185

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Baru Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza
Nataša Dabanović

Odgovorno lice
Andrija Radusinovic

Dana, 4.3.2014. god

MP

