

Popunjiva pravno lice

Matični broj 02766698

Popunjiva

Šifra djelatnosti 5224

Naziv: AD PORT OF ADRIA
Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan 31.12.2016. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napom e-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		59.789.791	57.552.756
.012	I. GOODWILL	.003			
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004		420.481	293.395
	III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		56.661.725	54.433.114
020, 022, 023, 026, 027 (dio), 028 (dio), .029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	.006		56.661.725	54.433.114
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		2.707.585	2.826.247
030, 031 (dio), 032 (dic), 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		2.707.585	2.826.247
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	.013			
.04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	.014			
	E. OBRтна SREDSTVA (016+017)	.015		3.043.071	2.439.661
10 do 13, 15	I. ZALIHE	.016		615.540	605.860
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	.017		2.427.531	1.833.801
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	.018		846.045	1.169.294
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020		190.679	228.779
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021		1.165.414	173.322
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022		225.393	262.406
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023		62.832.862	59.992.417
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	.101		46.483.367	48.282.584
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		71.248.399	71.248.399
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			

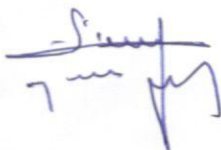
32	III. REZERVE	104	25.000	25.000
330,331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105		
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106		
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107		
35	VII. GUBITAK	108	24.790.032	22.990.815
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110	12.149.767	8.265.628
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111	76.366	610.058
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	12.073.401	7.655.570
414, 415	1. Dugoročni krediti	113		241.652
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114	12.073.401	7.413.918
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115	148.563	108.025
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116	4.051.165	3.336.180
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117	4.051.165	3.336.180
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118	984.854	853.731
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120	991.043	869.368
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121	1.881.590	1.227.026
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122	193.678	386.055
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124		
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125	62.832.862	59.992.417

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
Eren Yeltekin

Odgovorno lice
Sedat Kara

Dana, 12.05.2017.
god.




MP



Popunjavanje pravno lice	
Matični broj 02766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjavanje	

Naziv: AD PORT OF ADRIA
Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2016.godine

-u EUR-

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		7.209.278	8.006.734
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		7.131.685	7.685.003
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		77.593	321.731
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		8.825.206	10.031.499
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			4.523
51	2. Troškovi materijala	209		351.506	404.023
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		5.848.781	6.772.618
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1.378.007	1.372.145
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		1.246.912	1.478.190
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-1.615.928	-2.024.765
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214		171.039	300.724
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215		739.764	1.134.129
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		-568.725	-833.405
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217		523.450	305.262
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218		97.476	170.692
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		425.974	134.570
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		-1.758.679	-2.723.600
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-1.758.679	-2.723.600
	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		40.538	29.619
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		40.538	29.619
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		-1.799.217	-2.753.219

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
Eren Yeltekin

Odgovorno lice
Sedat Kara

Dana, 12.05.2017.god.



Popunjiva pravno lice
Matični broj 2766698

Šifra djelatnosti 5224

Popunjiva

Naziv:
Sjedište:

AD PORT OF ADRIA
Obala 13. Julija bb. BAR

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine

-u EUR-

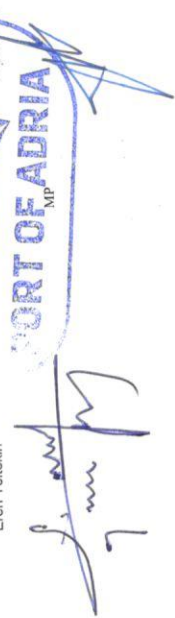
Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30)	Red. br.	Ostali kapital (m 309)	Red. br.	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (m 320)	Red. br.	Rezerve (m 321, 322)	Red. br.	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (m 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. 2015. godine	401	71.248.399	410	419	428	437	25.000	446	455	464	473	482	482	51.035.803							
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411	420	429	438		447	456	465	474	483	483	0							
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2015. godine (r.br. 1+2)	403	71.248.399	412	421	430	440	25.000	448	457	466	475	484	484	51.035.803							
4.	Neto promjene u 2015. godini	404		413	422	431	440		449	458	467	476	485	485	-2.753.219							
5.	Stanje na dan 31.12. 2015. godine (r.br. 3+4)	405	71.248.399	414	423	432	441	25.000	450	459	468	477	486	486	48.282.584							
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415	424	433	442		451	460	469	478	487	487	0							
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2016. godine (r.br. 5+6)	407	71.248.399	416	425	434	443	25.000	452	461	470	479	488	488	48.282.584							
8.	Neto promjene u 2016. godini	408		417	426	435	444		453	462	471	480	489	489	-1.799.217							
9.	Stanje na dan 31.12.2016. godine (r.br. 7+8)	409	71.248.399	418	427	436	445	25.000	454	463	472	481	490	490	46.483.367							

Obrascuz usklađeni sa članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV. Društvenom Ustavu Republike Srbije

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza: Eren Yeltekin

U Baru, Dana, 12.05.2017 god.

Odgovorno lice
Sedat Kara




Popunjavanje pravno lice	
Matični broj 02766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjavanje	

Naziv: AD PORT OF ADRIA
Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2016. 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)		7.684.516	7.801.065
1. Prodaja i primljeni avansi	302	7.423.126	7.624.649
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2.273	8
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	259.117	176.408
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	6.997.181	8.153.098
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1.032.915	876.377
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	5.783.994	6.871.947
3. Plaćene kamate	308	50.166	76.358
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	130.106	328.416
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	687.335	-352.033
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	312		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		186.013	171.253
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	186.013	171.253
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	867.749	986.355
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	867.749	986.355
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-681.736	-815.102
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	323		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		3.997.488	1.561.346
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	2.260.000	1.307.208
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	1.737.488	254.138
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	3.010.530	280.978
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	3.010.530	280.978
3. Finansijski lizing	330		

4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	986.958	1.280.368
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	992.557	113.233
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	173.322	60.205
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		98
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	465	214
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	1.165.414	173.322

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
Eren Yeltekin

Odgovorno lice
Sedat Kara

Dana, 12.05.2017.god.

