

Broj :3/69
Bar,19.03.2018.

Popunjiva pravno lice

Matični broj 02766698

Šifra djelatnosti 5224

Popunjiva

Naziv: AD PORT OF ADRIA

Sjedište: Obala 13.Jula bb, BAR

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2017. 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		63.517.788	59.789.791
.012	I. GOODWILL	.003			
.01 bez .012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	.004		353.855	420.481
	III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	.005		60.621.984	56.661.725
020, 022, 023, 026, 027 (dio), 028 (dio), .029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	.006		60.621.984	56.661.725
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		2.541.949	2.707.585
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		2.541.949	2.707.585
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		2.850.338	3.043.071
0 do 13, 15	I. ZALIHE	.016		656.685	615.540
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	.017		2.193.653	2.427.531
0, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	.018		1.374.192	846.045
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	.019			
3 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	.020		183.164	190.679
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	.021		367.070	1.165.414
7 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	.022		269.227	225.393
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	.023		66.368.126	62.832.862
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	.101		45.048.355	46.483.368
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		71.248.399	71.248.399
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			

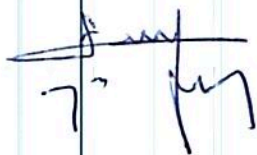
32	III. REZERVE	104		25.000	25.000
330,331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107			
35	VII. GUBITAK	108		26.225.044	24.790.031
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		18.020.223	12.149.767
40 (dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111		70.740	76.366
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112		17.949.483	12.073.401
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114		17.949.483	12.073.401
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		257.072	148.563
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		3.042.476	4.051.164
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		3.042.476	4.051.164
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			984.854
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		918.541	991.043
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		1.910.173	1.881.589
47,48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		213.762	193.678
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		66.368.126	62.832.862

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, 25.01.2018.
god.






MP



Popunjava pravno lice	
Matični broj 02766698	Sifra djelatnosti 5224
Popunjava	

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

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2017.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		6.978.640	7.209.278
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		6.867.059	7.131.685
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smrćenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		111.581	77.593
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		8.265.155	8.825.206
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		396.476	351.506
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		4.775.125	5.848.781
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1.548.602	1.378.007
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		1.544.952	1.246.912
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		-1.286.515	-1.615.928
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214		622.757	171.039
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215		710.712	739.764
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)	216		-87.955	-568.725
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217		301.677	523.450
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218		253.710	97.476
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		47.967	425.974
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		-1.326.503	-1.758.679
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		-1.326.503	-1.758.679
	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. POREŠKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		108.510	40.538
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		108.510	40.538
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232		-1.435.013	-1.799.217

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

Obrazac uskladen 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, 25.01.2018.god.





Popunjava pravno lice
Matični broj 2766698
Popunjava

Šifra djelatnosti: 5224

Naziv
Sjedište:

AD PORT OF ADRIA
Obala 13 Jula bb. BAR

ISKAZ PROMJENA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		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.	Revalorizacijske rezerve (grupa 33)		Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)		Red. br.	Gubiak (grupa 35)		Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (m 331, 332)	Ukupno (kol. ++7+8-9-10)			
			Red. br.	401		Red. br.	3		Red. br.	4		Red. br.	5		Red. br.	6		Red. br.	7		Red. br.	8		Red. br.	9				Red. br.	10	Red. br.
1.	Stanje na dan 01.01.2016. godine	401	71.248.399	410	419	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	25.000	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	464	22.990.814	473	482	48.282.585
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411	420	429	429	430	431	432	433	434	435	436	437			447	448	449	450	451	452	453	454	455	464		474	483	0
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2016. godine (r.br. 1+2)	403	71.248.399	412	421	430	431	432	433	434	435	436	437	438	25.000	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	464	22.990.814	475	484	48.282.585
4.	Neto promjene u 2016. godini	404		413	422	431	431	432	433	434	435	436	437	438				449	450	451	452	453	454	455	456	464			476	485	-1.799.217
5.	Stanje na dan 31.12.2016. godine (r.br. 3+4)	405	71.248.399	414	423	432	432	433	434	435	436	437	438	439	25.000	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	468	24.790.031	477	486	46.483.368
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415	424	433	433	434	435	436	437	438	439	440				451	452	453	454	455	456	457	458	468			478	487	0
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2017. godine (r.br. 5+6)	407	71.248.399	416	425	434	434	435	436	437	438	439	440	441	25.000	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	470	24.790.031	479	488	46.483.368
8.	Neto promjene u 2017. godini	408		417	426	435	435	436	437	438	439	440	441	442				453	454	455	456	457	458	459	460	470			480	489	-1.435.013
9.	Stanje na dan 31.12.2017. godine (r.br. 7+8)	409	71.248.399	418	427	436	436	437	438	439	440	441	442	443	25.000	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	472	26.225.044	481	490	45.048.355

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 Yehlekin

Odgovorno lice
Seda Karadžić



Data: 25.01.2018.god.

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02766698	Šifra djelatnosti 5224
Popunjiva	

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

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2017. 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)		8.002.709	7.684.516
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6.577.810	7.423.126
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	106.572	2.273
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1.318.327	259.117
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	8.340.331	6.997.181
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	933.989	1.032.915
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	5.475.201	5.783.994
3. Plaćene kamate	308	25.938	50.166
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1.905.203	130.106
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	-337.622	687.335
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	312		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		201.122	186.013
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	201.122	186.013
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	376.816	867.749
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	376.816	867.749
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-175.694	-681.736
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	323		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		700.000	1.223.239
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		125.751
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	700.000	1.097.488
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	984.853	236.281
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	984.853	236.281
3. Finansijski lizing	330		

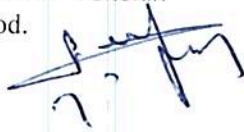
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-284.853	986.958
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	-798.169	992.557
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	1.165.414	173.322
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	212	
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	387	465
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	367.070	1.165.414

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, 25.01.2018 god.




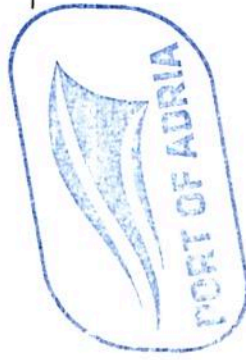


Obrazac OA 2017

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

Broj grupe	Početni saldo osnovica	Kupovina sredstava koje se stavlja u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5x6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	21.527.573	458.976		21.986.549	5%	1.104.606	3.375.958
1	21.527.573	458.976		21.986.549		1.104.606	3.375.958
2							
3							
4							
5							
II	3.081.888	6.513.907		9.595.795	15%	1.439.369	8.156.426
III	53.546	165.622		219.168	20%	43.834	175.334
IV	59.583			59.583	25%	14.896	44.687
V	371.137	115.415		486.552	30%	145.966	340.587
UKUPNO	25.093.727	7.253.920	-	32.347.647		2.748.670	12.092.992


Šef računovodstva




DIREKTOR



STATISTIČKI ANEKS
na dan 31.12.2017.godine

STATISTIČKI ANEKS

Popunjava pravno lice											
5 2 2 4 0 2 7 6 6 6 9 8											
Matični broj					Šifra djelatnosti					PIB	
Popunjava											

Naziv: AD Port of Adria
Sjedište: Bar
Navesti tekstualno pretežnu djelatnost kojom ste se bavili tokom godine: Manipulacija teretom

AD DOO KD OD DSD preduzetnik ostalo

- malo pravno lice
 srednje pravno lice
 veliko pravno lice

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		331	367
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		6.867.059	7.131.685
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		73.068	69.138
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dopici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodane robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009		70.934	144.740
512	Troškovi ostalog materijala	010		51.803	11.907

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	(režijskog)				
513	Troškovi goriva i energije	011		213.977	194.859
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		3.511.007	3.620.805
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		19.953	14.735
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		965.028	669.742
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		185.660	179.276
533	Troškovi zakupnina	016		745.278	451.503
534 i 535	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	017		15.464	25.264
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		146.679	141.925
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		224.467	230.458
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022		656.685	615.540
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			

Rb	Račun	Analitički prikaz prihoda i izdataka vezanih za nematerijalnu imovinu	Vrijednost
		Prihodi :	
1	652	Prihodi od naknada po osnovu patenata	
2	652	Prihodi po osnovu autorskih prava	
3	652	Prihodi od prodaje licenci	
		Izdaci (neto) za :	
4	010	Ulaganja u razvoj	
		0100 Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	
		0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	
		0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	
		0103 Ostali izdaci za razvoj	
		0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	
		0109 Obezvredjenje vrijednosti ulaganja u razvoj	
5	011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	
		0110 Koncesije	
		0111 Patenti	
		0112 Licence	8.873
		0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	
		0114 Druga slična prava	
		0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	4.585

		0119 Obezbvredivanje koncesija, патената, лиценци и сличних права	
6	012	Goodwill	
		0120 Goodwill nastao по основу стећене (припојене) нето имовине другог правног лица	
		0121 Goodwill nastao по основу куповине акција и удјела у другом правном лицу	
		0129 Obezbvredjenje goodwill-a	
7	014	Ostala нематеријална улагања	
		0140 Računarski programi	432.618
		0141 Pravo korišćenja градског грађевинског земљишта	
		0142 Ulaganja u lizing	
		0145 Ostala нематеријална улагања	
		0148 Ispravka vrijednosti осталих нематеријалних улагања	83.051
		0149 Obezbvredjenje осталих нематеријалних улагања	
8	015	Nематеријална улагања у припреми	
		0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	
		0151 Interno generisana нематеријална улагања у припреми	
		0155 Друга нематеријална улагања у припреми	
		0159 Obezbvredjenje нематеријалних улагања у припреми	
9	016	Avansi za нематеријална улагања	
		0160 Avansi za нематеријална улагања у развој	
		0161 Avansi za друга нематеријална улагања	

U Baru

Dana 2018.

Lice одговорно за састављање
финансијског извјештаја

Одговорно лице

MP

