

Izjava o povezanim licima

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se OTPADNE VODE d.o.o. (u daljem tekstu obveznik) čiji sam Izvršni direktor nalazi u statusu povezanog lica u skladu sa niže navedenim kriterijima sa pravnim/fizičkim licima navedenim u tabeli u nastavku.

R.B.	Naziv i sjedište povezanog pravnog lica / Ime i prezime povezanog fizičkog lica	PIB / JMBG	Osnov povezivanja (navesti iz kriterijuma u nastavku)	% učešća povezanog lica u kapitalu obveznika	% učešća obveznika u kapitalu povezanog lica
1.	Opština Budva	02005409	Pravno ili fizičko lice koje kod obveznika posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela	100.00%	
2.	Milivoje Radulovic	3108983220084	Pravno ili fizičko lice koje ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika	0.00%	



Ime i prezime

Milivoje Radulovic

Potpis

Datum

20.03.2024.

Kriterijumi propisani zakonom o porezu na dobit pravnih lica

Status povezanog lica obveznika ima:

- 1) pravno ili fizičko lice koje kod obveznika učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, i
- 2) pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.

Pravno ili fizičko lice učestvuje kod obveznika neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, ako to lice:

- 1) posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela, ili
- 2) ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika.

Pravno ili fizičko lice ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika kada:

- 1) posjeduje ili kontroliše posredno ili neposredno najmanje 25% glasačkih prava u obveznikovim organima upravljanja;
- 2) ima pravo učešća od najmanje 25% u dobiti obveznika;
- 3) je član porodice obveznika ili je povezano lice sa članom porodice lica iz prethosnih tačaka.

Članom porodice obveznika, smatra se srodnik u krvnom srodstvu u pravoj liniji, kao i u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, bračni ili vanbračni supružnik, životni partner lica istog pola, ili tazbina do drugog stepena srodstva, bez obzira na to da li se ta bračna veza prekinula, kao i usvojenici i potomci usvojenika.

OTPADNE VODE d.o.o., Budva

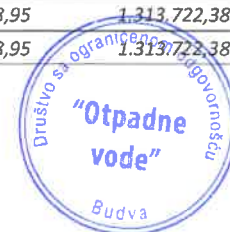
Bruto bilans

Stanje za period: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Datum štampe: 20.03.2024.

Broj konta	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	Klasa: -			
5111	Troškovi pomoćnog materijala	4.310,96	0,00	4.310,96
5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	3.184,52	0,00	3.184,52
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	2.331,50	0,00	2.331,50
5123	Troškovi alata i inventara	4.652,76	0,00	4.652,76
5124	Troškovi ostalog materijala	34,21	0,00	34,21
5125	Troškovi materijala za održavanje osnovnih sredstva	1.252,62	0,00	1.252,62
5126	Troškovi alata i inventara - oprema za radnike	4.134,50	0,00	4.134,50
5130	Troškovi električne energije	370.273,49	0,00	370.273,49
5133	Troškovi goriva za vozila	4.845,44	0,00	4.845,44
5140	Drugi troškovi materijala održavanja	13.917,33	0,00	13.917,33
5141	Troškovi sirovina za prečišćavanje otpadnih voda	50.800,19	0,00	50.800,19
5142	Troškovi rezervnih djelova za prečišćavanje otpadnih voda	38.429,77	0,00	38.429,77
5143	Troškovi ispitivanja ulazne i izlazne vode	11.064,61	0,00	11.064,61
5200	Troškovi neto zarada	322.419,30	0,00	322.419,30
5201	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	27.763,17	0,00	27.763,17
5202	Troškovi neto naknada zarada	43.134,30	0,00	43.134,30
5209	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenoga	2.234,16	0,00	2.234,16
52091	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenoga - PIO	66.991,56	0,00	66.991,56
5211	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	9.980,04	0,00	9.980,04
52111	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca - PIO	24.563,57	0,00	24.563,57
5220	Troškovi neto naknada po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	27.830,00	0,00	27.830,00
5221	Troškovi poreza i doprinosa po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	359,73	0,00	359,73
52210	Troškovi poreza po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	3.447,10	0,00	3.447,10
52211	Troškovi PIO doprinosa po ugovoru o djelu i autorskom honoraru	1.552,43	0,00	1.552,43
5260	Troškovi neto naknada članovima upravnog odbora	14.040,00	0,00	14.040,00
5261	Troškovi poreza i doprinosa članovima upravnog odbora	0,00	0,00	0,00
52610	Troškovi poreza članovima upravnog odbora	0,00	0,00	0,00
52611	Troškovi PIO doprinosa članovima upravnog odbora	3.620,38	0,00	3.620,38
5292	Naknade troškova smještaja i ishrane na službenom putu	1.548,21	0,00	1.548,21
5293	Naknade troškova prevoza na službenom putu	3.676,38	0,00	3.676,38
5298	Naknade troškova dnevnica na službenom putovanju	2.859,00	0,00	2.859,00
5310	Troškovi usluga prevoza u zemlji	60,00	0,00	60,00
5312	Troškovi PTT usluga	4.113,85	0,00	4.113,85
5320	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	1.546,65	0,00	1.546,65
5329	Drugi troškovi usluga održavanja	41.033,26	0,00	41.033,26
5334	Troškovi zakupa poslovnog prostora-pravna lica	11.587,32	0,00	11.587,32
5361	Troškovi primijenjenih istraživanja	15.071,90	0,00	15.071,90
5390	Troškovi usluga zaštite na radu	2.655,00	0,00	2.655,00
5391	Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda	32.618,57	0,00	32.618,57
5392	Troškovi odvoza smeća	5.677,87	0,00	5.677,87
5393	Troškovi usluga nadzora	1.250,00	0,00	1.250,00
5404	Troškovi amortizacije osnovnih sredstava obračunati proporcionalnom metodom	38.918,61	0,00	38.918,61
5501	Troškovi advokatskih usluga	150,00	0,00	150,00
5503	Troškovi revizije	2.490,00	0,00	2.490,00
5504	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	4.706,66	0,00	4.706,66
5507	Troškovi špediterskih usluga	888,60	0,00	888,60
5508	Troškovi obezbjedjenja	32.218,56	0,00	32.218,56
5509	Troškovi drugih neproizvodnih usluga	9.312,36	0,00	9.312,36
5510	Troškovi reprezentacije u zemlji	5.386,10	0,00	5.386,10
5516	Troškovi donacija koji se ne priznaju u poreske svrhe	2.900,00	0,00	2.900,00

5523	Troškovi premija osiguranja zaposlenih u toku rada	1.626,00	0,00	1.626,00
5529	Drugi troškovi premija osiguranja	27,00	0,00	27,00
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	2.558,08	4,00	2.554,08
5540	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	18.826,14	0,00	18.826,14
5549	Drugi troškovi članarina	4.004,63	0,00	4.004,63
5555	Troškovi poreza po odbitku	6.619,54	0,00	6.619,54
5559	Drugi troškovi poreza i takse	206,00	0,00	206,00
5599	Drugi nematerijalni troškovi	1.169,34	0,00	1.169,34
5624	Rashodi zateznih kamata	5.192,61	0,00	5.192,61
5625	Rashodi kamata po obavezama za poreze, doprinose i druge dažbine	452,18	0,00	452,18
5701	Rashod od prodaje postrojenja i opreme	150,09	0,00	150,09
5790	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	800,00	0,00	800,00
5794	Troškovi u neposlovne svrhe	124,37	0,00	124,37
5795	Troškovi koji nisu dokumentovani	5,00	0,00	5,00
5799	Drugi nepomenuti rashodi	0,25	0,25	0,00
6102	Prihodi od izvršenih usluga matičnim i zavisnim pravnim licima u zemlji	0,00	1.294.300,80	-1.294.300,80
6402	Prihodi od dotacija	0,00	4.998,69	-4.998,69
6403	Prihodi od donacija	0,00	11.910,50	-11.910,50
6529	Prihodi po osnovu ostalih prava	0,00	812,50	-812,50
6629	Drugi prihodi kamata	0,45	0,45	0,00
6693	Prihodi od aktiviranja garancija po osnovu neizmirenih obaveza iz ugovora	0,00	1.694,00	-1.694,00
6699	Drugi finansijski prihodi	0,72	1,18	-0,46
<i>Ukupno klasa:</i>		1.319.598,95	1.313.722,38	5.876,57
<i>Ukupno:</i>		1.319.598,95	1.313.722,38	5.876,57



PRIJAVA POREZA NA DOBIT

0.1. Osnovna X
0.2. Izmijenjena
0.3. Rezident X
0.4. Nerezident

<i>PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU</i>	
1. Naziv poreskog obveznika	OTPADNE VODE d.o.o.
PIB	03304388
2. Adresa glavnog mjesta poslovanja	
- Opština :	<u>Budva</u>
- Ulica i broj :	<u>Omladinskih brigada b.b.Bečići</u>
- Broj telefona :	<u>+38233473414</u>
3. Poreski period	dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina
	<u>01.01.2023.</u> <u>31.12.2023.</u>
	od do
4. Bankovni računi	
Naziv banke	Broj računa
NLB Banka AD	530-54275-51
Podaci o poreskom konsolidovanju	
5. Odobrena finansijaska konsolidacija	
6. Broj rješenja kojim je odobrena finansijska konsolidacija	
7. Datum rješenja sa rednog broja 6	
8. Naziv poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza po rješenju sa rednog broja 6	
9. PIB poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza po rješenju sa rednog broja 6	

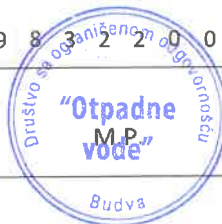
UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE

Red.broj	OPIS	IZNOS u €
1	2	3
	A. Poslovna dobit i gubici	
	I. Finansijski rezultat iz bilansa uspjeha	
01	Dobit poslovne godine	
02	Gubitak poslovne godine	5.876,00
	II. Kapitalni dobici i gubici	
03	Kapitalni dobici	
04	Kapitalni gubici	
	III. Usklađivanje rashoda	
05	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	38.918,61
06	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	33.778,08
07	Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	124,37
08	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	5,00
09	Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	452,18
10	Kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajne komercijalne stope	
11	Administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	
12	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	
13	Novčane kazne i penali	5.992,61
14	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje	
15	Prilozi dati političkim organizacijama	
16	Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nisu isplaćeni u poreskom periodu (član 11a Zakona)	
17	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodane robe iznad iznosa obračunatog primjenom metode prosječne cijene ili FIFO metode	
18	Iznos izdataka isplaćenih pravnim licima za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti iznad 3,5% ukupnog prihoda, uvećan za ukupan iznos ovih izdataka isplaćenih fizičkim licima	2.900,00
19	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	
20	Članarine komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	21.517,05
21	Otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	
22	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	
23	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje prelaze troškove kamata koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	
24	Rashodi po osnovu obezvrijeđivanja imovine koji se ne priznaju u poreske svrhe (član 18a Zakona)	
	IV. Korekcija rashoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	
25	Obračunati troškovi primjenom transfernih cijena	
26	Obračunati troškovi primjenom cijena koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	
27	Razlika obračunatih troškova (red. br. 25 - 26>0)	
	V. Usklađivanje prihoda	
28	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obaveznika	
29	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje su manje od prihoda po osnovu kamata koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	
	VI. Korekcija prihoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	
30	Obračunati prihodi primjenom transfernih cijena	
31	Obračunati prihodi primjenom cijena koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	
32	Razlika obračunatih prihoda (red. br. 31-30)>0	
	VII. Ostale korekcije	
33	Prihod od naplaćenih sumnjivih potraživanja ostvaren u poreskom periodu, a koja u ranijem poreskom periodu (godina _____) nisu priznata kao rashod u poreske svrhe	
34	Rashodi koji po osnovu obezvrijeđivanja imovine u ranijem poreskom periodu nisu priznati u poreske svrhe (godina _____) za imovinu koja je otuđena u poreskom periodu, odnosno oštećena uslijed više sile (član 18a Zakona)	

Red.broj	OPIS	IZNOS u €
1	2	3
35	Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima (godina _____)	
	VIII. Oporeziva dobit	
36	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 24+27+28+29+32-33-34-35) >0	30.255,74
37	Gubitak (2+3-4-5+6-7 do 24-27-28-29-32+33+34+35)>0	
38	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	30.255,74
39	Ostatak oporezive dobiti (red. br.36-38) >0	
	B. Kapitalni dobiti i gubici	
40	Ukupni kapitalni dobiti tekuće godine (redni broj 3)	
41	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine (redni broj 4)	
42	Kapitalni dobiti (red. br.40-41) >0	
43	Kapitalni gubici (red. br.41-40) >0	
44	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 42	
45	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 42-44) ≥0	
	C. Poreska osnovica	
46	Poreska osnovica (red. br.39+100% od red.br 45) >0	
	Umanjenje poreske osnovice	
47	Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	
48	Umanjena poreska osnovica (red. br.46-47)	
49	Iznos poreza:	
49a	a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00 eur	
49b	b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi 100.000,00 eur	
49c	c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00 eur	
50	Ukupan iznos poreza (49a + 49b + 49c)	
	Umanjenje poreza	
51	Iznos poreza na dobit ostvaren u nedovoljno razvijenim opštinama	
52	Iznos poreza na dobit koju pravno lice reinvestira u svoje naučnoistraživačke ili inovativne projekte, inovativne programe subjekata inovacione infrastrukture, odnosno program rada Fonda za inovacije Crne Gore	
53	Iznos sredstava koji je uložen u: 1) udjele ili akcije startapova i spinofova; 2) donacije naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture u projekte i naučnoistraživačku infrastrukturu; 3) Fond za inovacije Crne Gore i/ili druge investicione fondove u Crnoj Gori koji ulažu sredstva u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost	
54	Utvrđena poreska obaveza (red. br. 50 - 51 - 52 - 53)	
55	Iznos akontativno plaćenog poreza	
56	Iznos poreza plaćen u drugoj državi	
57	Ukupno plaćeni porez (red. br. 55 + 56)	
58	Iznos poreza koji se duguje (red. br. 54 - 57) >0	
59	Preplaćeni porez (red. br. 57 - 54) >0	
60	Iznos poreza za koji se traži povraćaj preplaćenog poreza	
61	Iznos poreza koji se želi koristiti za akontativno plaćanje poreza u narednoj godini	
62	Iznos mjesečne akontacije (1/12 rednog broja sa 54)	

Izjavljujem, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su navedeni podaci u prijavi i prilogima uz prijavu tačni.

Potpis ovlašćenog lica _____ PIB : 3 1 0 8 9 8 3 2 2 0 0 8 4 Datum / /



POPUNJAVA UPRAVA PRIHODA I CARINA

Broj dokumenta _____ / _____ Datum prijema /

Datum obrade /

Prezime i ime ovlašćenog službenika: _____

Potpis: _____

OTPADNE VODE d.o.o.

Naziv poreskog obveznika

03304388

PIB matični broj

Obrazac OA

OBRACUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

ZA GODINU : 2023

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2 + 3 - 4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
II	20.355,00	0,00	0,00	20.355,00	15,00	3.053,25	17.301,75
III	121.671,28	24.880,08	0,00	146.551,36	20,00	29.310,27	117.241,09
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
V	4.715,19	0,00	0,00	4.715,19	30,00	1.414,56	3.300,64
Ukupno :	146.741,48	24.880,08	0,00	171.621,56		33.778,08	137.843,48

Boicevic Prans
Šef računovodstva



[Signature]
Direktor

DODATAK PG2 : PRENOS KAPITALNIH GUBITAKA

Redni broj	OPIS	IZNOS U €
1.	Iznos kap.dobiti iskazane pod rednim brojem 42 Poreske prijave	0,00
2.	Iznos kap.gubitka iz prethodnih pet godina:	0,00
	2018 god. 0,00 €	
	2019 god. 0,00 €	
	2020 god. 0,00 €	
	2021 god. 0,00 €	
	2022 god. 0,00 €	
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0,00



DODATAK PG1 : PRENOS POSLOVNIH GUBITAKA

Redni broj	OPIS	IZNOS U €
1.	Iznos dobiti iskazane pod rednim brojem 36 Poreske prijave	30.255,74
2.	Iznos gubitka iz prethodnih pet godina:	47.783,84
	2018 god. 0,00 €	
	2019 god. 0,00 €	
	2020 god. 0,00 €	
	2021 god. 0,00 €	
	2022 god. 47.783,84 €	
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	30.255,74



Naziv: OTPADNE VODE d.o.o.

Sjedište: Budva

Matični broj: 03304388

Šifra djelatnosti: 37.00

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE /direktna metoda/

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		1.458.489	1.016.802
	1. Prodaja i primljeni avansi	302		1.389.468	940.000
	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303			
	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		69.021	76.802
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		1.418.487	1.121.629
	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		845.405	591.534
	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		554.422	512.369
	3. Plaćene kamate	308		29	836
	4. Porez na dobitak	309			77
	5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		18.631	16.813
	III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		40.002	-104.827
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312			
	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			
	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316			
	5. Primljene dividende	317			
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318			
	1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319			
	2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320			
	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321			
	III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322			
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323			
	1. Uvećanje osnovnog kapitala	324			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325			
	3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326			
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327			
	1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328			
	2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329			
	3. Finansijski lizing	330			
	4. Isplaćene dividende	331			
	III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332			
	D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333		40.002	-104.827
	E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334		11.444	118.881
	F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335			
	G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336			
	H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337		51.446	14.054

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Budva
Dana 20.03.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Raicevic Jovana



Odgovorno lice



STATISTIČKI ANEKS

Na dan 31.12.2023. godine

Popunjiva pravno lice																												
0	3	3	0	4	3	8	8						3	7	0	0					0	3	3	0	4	3	8	8
Matični broj											Šifra djelatnosti				PIB													
Popunjiva																												

Naziv: **OTPADNE VODE d.o.o.**

Sjedište: **Budva**

Navesti tekstualno pretežnu djelatnost kojom ste se bavili tokom godine:

Uklanjanje otpadnih voda

- mikro pravno lice
 malo pravno lice
 srednje pravno lice
 veliko pravno lice
- AD DOO KD OD DSD preduzetnik ostalo

-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		29	29
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		1.294.301	878.505
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		16.909	2.031
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodane robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009		4.311	11.555
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		15.590	18.086
513	Troškovi goriva i energije	011		375.119	4.128
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		462.542	449.205
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		5.225	2.762
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		115.614	80.498
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		46.754	49.984
533	Troškovi zakupnina	016		11.587	11.587
534 i 535	Troškovi sajmova i troškovi reklame i propagande	017			418
536	Troškovi istraživanja	018		15.072	14.102
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		58.052	91.027
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		4.207	3.669
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022		260.438	156.836
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 Obezvrijeđenje vrijednosti ulaganja u razvoj	
5	011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	
		0110 Koncesije	
		0111 Patenti	
		0112 Licence	
		0113 Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	
		0114 Druga slična prava	
		0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
		0119 Obezvrijeđenje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	
6	012	Goodwill	
		0120 Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	
		0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	
		0129 Obezvrijeđenje goodwill-a	
7	014	Ostala nematerijalna ulaganja	6.332
		0140 Računarski program	9.265
		0141 Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	
		0142 Ulaganja u lizing	
		0145 Ostala nematerijalna ulaganja	
		0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	2.933
		0149 Obezvrijeđenje ostalih nematerijalnih ulaganja	
8	015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	
		0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	
		0159 Obezvrijeđenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	
9	016	Avansi za nematerijalna ulaganja	
		0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	
		0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	

U Budva
Dana 20.03.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Revidentio Jovans



Odgovorno lice

[Signature]

Naziv: OTPADNE VODE d.o.o.	
Sjedište: Budva	
Matični broj: 03304388	Šifra djelatnosti: 37.00

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		1	1
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		178.460	194.128
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		6.332	6.323
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		6.332	6.323
012	3. Goodwill	006			
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremu	007			
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		172.128	187.805
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009			
023	2. Postrojenja i oprema	010		155.722	168.765
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		16.406	19.040
024	3.1. Investicione nekretnine	012			
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013			
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		16.406	19.040
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015			
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016			
030,039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			
033(dio),039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018			
031(dio),032(dio),039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019			
033(dio),039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020			
031(dio),032(dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021			
032(dio),034,035,036,039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022			
038,039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024			
	D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		401.148	250.749
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		261.147	159.698
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		260.438	156.836
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029			
15	4. Dati avansi	030		709	2.862
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		83.600	76.839
202, 203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032			
200,209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			
201,209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034			
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		83.600	76.839
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		10.975	2.314
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		72.625	74.525
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		350	350
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041			
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		350	350
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		56.051	13.862
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044			
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045			
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		579.609	444.878
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		370.663	376.181
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1	1
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		5.600	5.600
321	1. Zakonske rezerve	106			
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107			
322 (dio)	3. Druge rezerve	108			
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		5.600	5.600
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110			
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		365.062	370.580
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		370.581	425.839
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113			
350	3. Gubitak ranijih godina	114			
351	4. Gubitak tekuće godine	115		5.519	55.259
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117			
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118			
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119			
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120			
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122			
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		1.756	2.114
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126			
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		207.190	66.583
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 142)	129		207.190	66.583
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio), 426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130			
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131			
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132			
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		205.228	65.410
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134			
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135			
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136			
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		1.962	1.173

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138			
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139			950
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		1.962	223
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141			
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143			
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		579.609	444.878

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Budva
Dana 20.03.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Raičević Jovana



Odgovorno lice

[Signature]

Naziv: OTPADNE VODE d.o.o.	
Sjedište: Budva	
Matični broj: 03304388	Šifra djelatnosti: 37.00

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		1.294.301	878.505
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		17.722	2.184
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		17.722	2.031
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206			153
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		756.850	407.463
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		509.232	190.921
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		208.699	184.865
540	c) Amortizacija	210a		38.919	31.677
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		556.019	523.719
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		415.507	388.048
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		140.512	135.671
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		31.210	27.793
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		96.728	95.930
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		12.574	11.948
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589(dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		1.079	3.636
	l. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208- 211-217-220)	221		-1.925	-54.129
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		1.694	372
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		1.694	372
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235- 236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Red. broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		5.645	1.024
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		5.645	1.024
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-3.951	-652
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-5.876	-54.781
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-5.876	-54.781
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		-358	476
721	1. Tekući porez na dobit	246			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-358	476
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-5.518	-55.257
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom / (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata /povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (249+258)	259			
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		-5.518	-55.257
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Budva
Dana 20.03.2024.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Raičević Jovana



Odgovorno lice

[Signature]

Na osnovu čl. 6 Zakona o računovodstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 145/21 i 152/22) i odredbi Statuta Društva OTPADNE VODE d.o.o. Budva, izvršni direktor društva je dana 31.12.2023. godine., donio

Odluku O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

Član 1.

Društvo OTPADNE VODE d.o.o. Budva, shodno čl. 6 Zakona o računovodstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 145/21 i 152/22), razvrstava se u malo pravno lice.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu dana donošenja.



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Izvršni direktor

OTPADNE VODE d.o.o., Budva

Zaključni list

Stanje za period: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Datum štampe: 20.03.2024.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 0 - Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina									
0010	Neuplaćeni upisani udjeli članova doo-a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
0140	Računarski programi-Software	7.655,00	0,00	1.610,00	0,00	9.265,00	0,00	9.265,00	0,00
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	0,00	1.331,52	0,00	1.601,08	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60
0231	Oprema i postrojenja za proizvodnju, promet i usluge	196.947,35	0,00	24.275,04	0,00	221.222,39	0,00	221.222,39	0,00
0234	Vozila	17.594,99	0,00	0,00	0,00	17.594,99	0,00	17.594,99	0,00
0238	Ispravka vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	45.777,39	0,00	37.317,53	0,00	83.094,92	0,00	83.094,92
0260	Alat i inventar	5.349,87	0,00	1.023,08	4.982,98	6.372,95	4.982,98	1.389,96	0,00
0290	Ulaganja u tuđim nekretninama	13.689,69	0,00	1.326,22	0,00	15.015,91	0,00	15.015,91	0,00
	Ukupno klasa:	241.237,90	47.108,91	28.234,34	43.901,59	269.472,24	91.010,50	178.461,74	0,00
Klasa: 1 - Zalihe									
1010	Sirovine i rezervnih djelova	156.835,70	0,00	64.999,73	52.041,83	221.835,43	52.041,83	169.793,60	0,00
1020	Rezervni djelovi na zalihama	0,00	0,00	128.918,64	38.274,43	128.918,64	38.274,43	90.644,21	0,00
1500	Dati avansi	227,28	0,00	24,04	227,28	251,31	227,28	24,04	0,00
1502	Dati avansi u inostranstvu	2.635,00	0,00	685,00	2.635,00	3.320,00	2.635,00	685,00	0,00
	Ukupno klasa:	159.697,97	0,00	194.627,41	93.178,53	354.325,38	93.178,53	261.146,85	0,00
Klasa: 2 - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina									
2020	Kupci u zemlji	0,00	0,00	1.389.468,46	1.389.468,46	1.389.468,46	1.389.468,46	0,00	0,00
2210	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja	0,00	0,00	8.678,05	8.678,05	8.678,05	8.678,05	0,00	0,00
2213	Druga potraživanja od zaposlenih	4.525,00	0,00	1.152,08	3.052,08	5.677,08	3.052,08	2.625,00	0,00
2287	Sporna potraživanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2313	Potraživanja za date depozite, kaucije i garancije	350,17	0,00	0,00	0,00	350,17	0,00	350,17	0,00
2410	Tekući računi	11.441,42	0,00	1.462.708,61	1.418.305,83	1.474.150,03	1.418.305,83	55.844,20	0,00
2411	Tekući račun- prelazan račun	2.418,00	0,00	98.696,42	101.114,42	101.114,42	101.114,42	0,00	0,00
24111	Prelazni račun - blagajna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2430	Glavna blagajna	2,95	0,00	1.442,60	1.238,62	1.445,55	1.238,62	206,93	0,00
2440	Devizni računi kod banaka u zemlji	0,00	0,00	47.702,25	47.702,25	47.702,25	47.702,25	0,00	0,00
2442	Devizni računi kod banaka u inostranstvu	0,00	0,00	53.411,97	53.411,97	53.411,97	53.411,97	0,00	0,00

2485	Izdvojena novčana sredstva na biznis-karticama	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	PDV u primljenim fakturama	2.501,29	2.501,29	169.430,32	169.458,99	171.931,61	171.960,28	0,00	0,00	28,67	0,00
2790	PDV kredit	2.314,45	0,00	73.146,23	64.457,21	75.460,68	64.457,21	11.003,48	0,00	0,00	0,00
2805	Drugi razgraničeni troškovi	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno klasa:	93.613,28	2.561,29	3.308.433,00	3.259.483,88	3.402.046,28	3.262.045,17	140.001,11	0,00	0,00	0,00
3010	Klasa: 3 - Kapital										
33011	Osnivački udjeli članova doo u novcu (analitika po ulagačima)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3400	Revalorizacione rezerve po osnovu procjene vozila	0,00	5.600,47	0,00	0,00	0,00	5.600,47	0,00	0,00	5.600,47	0,00
3500	Neraspoređeni dobitak ranijih godina	55.258,75	425.839,30	0,00	0,00	55.258,75	425.839,30	0,00	0,00	370.580,55	0,00
3510	Gubitak ranijih godina	55.258,75	55.258,75	0,00	0,00	55.258,75	55.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno klasa:	110.517,51	486.699,53	5.518,57	0,00	116.036,08	486.699,53	0,00	0,00	370.663,45	0,00
4300	Klasa: 4 - Dugoročna rezervisanja i obaveze										
4330	Primljeni avansi za proizvodne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva	0,00	55.007,63	731.045,97	877.226,67	731.045,97	932.234,30	0,00	0,00	201.188,34	0,00
4500	Dobavljači u inostranstvu za obrtna sredstva	0,00	10.402,50	102.832,32	96.469,82	102.832,32	106.872,32	0,00	0,00	4.040,00	0,00
4506	Obaveze za neto zarade	0,00	0,00	322.446,78	322.446,78	322.446,78	322.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje	0,00	0,00	43.134,30	43.134,30	43.134,30	43.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	0,00	0,00	126.796,85	126.796,85	126.796,85	126.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	Obaveze prema zaposlenima za službena putovanja	0,00	0,00	8.072,59	8.072,59	8.072,59	8.072,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	Obaveze za dnevnice i naknade troškova na službenom putu	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora na teret troškova	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara	0,00	950,00	28.780,00	27.830,00	28.780,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Obaveze za PDV po izdatim fakturama	0,00	0,00	97.502,86	97.502,86	97.502,86	97.502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	Obaveze za carine i druge dažbine po osnovu nabavke	0,00	0,00	17.972,68	17.972,68	17.972,68	17.972,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	Obaveze za poreze i doprinose po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara	0,00	207,46	5.207,07	4.999,61	5.207,07	5.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
48900	Obaveze za prirez po osnovu ugovora o djelu i autorskog honorara	0,00	15,79	375,57	359,78	375,57	375,57	0,00	0,00	0,00	0,00
48910	Obaveze za poreze i doprinose članovima UO	0,00	0,00	3.620,40	3.620,40	3.620,40	3.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48940	Obaveze za prirez i doprinose članovima UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48941	Porez po odbitku na INO usluge ranijih godina	0,00	0,00	0,00	1.962,35	0,00	1.962,35	0,00	0,00	1.962,35	0,00
48942	Porez po odbitku na INO usluge ranijih godina	0,00	0,00	4.657,19	4.657,19	4.657,19	4.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razgraničeni zavisni troškovi nabavke robe	0,00	0,00	452,40	452,40	452,40	452,40	0,00	0,00	452,40	0,00

4980	Odložene poreske obaveze po osnovu razlike u obračunu amortizacije za račun. i poreske svrhe	0,00	2.113,56	0,00	-358,00	0,00	1.755,56	0,00	1.755,56
	<i>Ukupno klasa:</i>	0,00	68.696,94	1.512.622,55	1.652.871,86	1.512.622,56	1.721.568,81	0,00	208.946,25
	<i>Ukupno:</i>	605.066,67	605.066,67	5.049.435,87	5.049.435,87	5.654.502,53	5.654.502,53	0,00	0,00

