

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI TI-8897/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02467593	Šifra djelatnosti: 9329
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU I ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "ADRIATIC MARINAS" TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		245.162.241	206.552.077
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		202.000	
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005			
012	3. Goodwill	006			
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u priprem	007		202.000	
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		136.188.517	129.595.872
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		20.180.649	20.350.172
023	2. Postrojenja i oprema	010		2.237.301	2.516.893
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		112.428.992	106.085.026
024	3.1. Investicione nekretnine	012		111.035.339	104.519.962
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013			
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		1.393.653	1.565.064
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema	015		1.341.575	643.781
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		108.771.724	76.956.205
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		53.223.212	22.181.490
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018		53.935.608	54.649.715
031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		125.000	125.000
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih li	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			

1	2	3	4	5	6
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		1.487.904	
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024			
	D. OBRтна SREDSTVA(026+031+039+043+044)	025		16.238.495	20.859.920
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		3.375.443	10.705.055
10	I. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		29.475	29.475
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		2.533.344	10.016.046
15	4. Dati avansi	030		812.624	659.534
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		9.908.536	8.836.918
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		8.963.397	8.200.241
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		254.459	
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		690.680	636.677
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		330.055	
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037			330.055
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		360.625	306.622
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039			300.000
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040			
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041			
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042			300.000
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		2.954.516	1.017.947
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044			
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		2.277.361	2.912.049
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		263.678.097	230.324.046
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		114.227.809	101.286.259
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		124.980.785	124.980.785
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		11.572.890	11.572.890
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 dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugi	109		11.572.890	11.572.890
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugi	110			

1	2	3	4	5	6
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-22.325.866	-35.267.416
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		62.737.785	56.922.631
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		12.941.550	5.815.154
350	3. Gubitak ranijih godina	114		98.005.201	98.005.201
351	4. Gubitak tekuće godine	115			
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		88.762.568	75.697.932
	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		88.762.568	75.697.932
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		29.782.031	15.499.909
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		58.980.537	60.198.023
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		1.744.792	1.754.185
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126			
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		48.157.294	30.994.247
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		673.830	678.330
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		47.483.464	30.315.917
422(dio),423(dio),424(dio), 425(dio),426,429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		5.561	5.667
422(dio),423(dio),424(dio),425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		43.661.321	25.520.033
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		31.711	1.611.437
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		893.927	825.923
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		2.890.944	2.352.857
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138			306.800
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		839.688	652.680
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		433.735	460.892
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		1.617.521	932.485
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		10.785.634	20.591.423
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		263.678.097	230.324.046

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

U _____

Datum prijema	16.04.2026	Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza	M.P.	Odgovorno lice
Datum obrade	16.04.2026	DAVID MARGASON		DAVID MARGASON
Datum štampe	13.06.2026			

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza
FI TI-8897/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02467593	Šifra djelatnosti: 9329
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU I ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "ADRIATIC MARINAS" TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		55.516.020	41.994.827
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		1.758.637	730.276
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		575.770	375.461
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		1.182.867	354.815
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
208	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		34.012.255	24.087.937
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		20.095.885	10.345.381
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		10.412.841	10.441.598
540	c) Amortizacija	210a		3.503.529	3.300.958
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		8.398.286	11.252.022
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		6.637.633	8.262.013
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		1.760.653	2.990.009
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		822.664	1.109.921
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		703.264	1.554.521
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		234.725	325.567
	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		378.015	23.322
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		14.486.101	7.361.822
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660(dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			

1	2	3	4	5	6
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 za	226		3.127.927	697.111
660(dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227		1.545.065	486.143
661(dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228		1.582.862	210.968
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		38.589	1.243
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		38.589	1.243
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su d	234		-5.860	-41.888
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih	236		5.860	41.888
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		3.097.080	2.160.442
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa	238		300.993	299.198
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa	239		8.557	26.058
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa	240		2.787.530	1.835.186
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		63.576	-1.503.976
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		14.549.677	5.857.846
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		14.549.677	5.857.846
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		1.608.127	42.692
721	1. Tekući porez na dobit	246		1.617.520	
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-9.393	42.692
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		12.941.550	5.815.154
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaga	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostrana	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			

1	2	3	4	5	6
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka	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 inost	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	258			
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249+258)	259			
	IX. NETO SVEOBUHVAJNI REZULTAT (248-259)	260		12.941.550	5.815.154
	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 OBEZBEĐUJU 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 _____

Datum prijema 16.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice

Datum obrade 16.04.2026

DAVID MARGASON

Datum štampe 13.06.2026

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza
FI TI-8897/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02467593	Šifra djelatnosti: 9329
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU I ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "ADRIATIC MARINAS" TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301		5.857.846
1. Prodaja i primljeni avansi	302		3.300.958
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		29.554
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		-2.697.512
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		-1.098.291
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		288.023
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		1.217.911
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		-42.692
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		6.855.797
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		10.969.996
1. Prodaja akcija i udjela	313		352.943
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		5.385
3. Ostali finansijski plasmani	315		10.611.668
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		36.678.402
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		10.390.507
3. Ostali finansijski plasmani	321		26.287.895
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		-25.708.406
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			

1	2	3	4
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		33.638.667
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		32.171.046
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		1.467.621
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		21.943.756
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		21.937.909
3. Finansijski lizing	330		5.847
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		11.694.911
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333		-7.157.698
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334		8.175.645
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		1.017.947

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

U _____

Datum prijema 16.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice

Datum obrade 16.04.2026

DAVID MARGASON

Datum štampe 13.06.2026

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI TI-8897/2026

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02467593 Šifra djelatnosti: 9329
Popunjava: DAVID MARGASON

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU I ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "ADRIATIC MARINAS" TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Red broj	Opis	Red broj	Osnivni kapital (grupa 30 bez 309)	Red broj	Ostali kapital	Red broj	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red broj	Emisiona premija (rn 320)	Red broj	Rezerve (rn 321, 322)	Red broj	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Red broj	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red broj	Gubitak (grupa 35)	Red broj	Otkupljene sopstvene akcije udjeli (rn 237)	Red broj	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Stanje na dan 01.01. _____ godine	401	124.645.783	410		419		428		437		446	11.572.890	455	29.615.245	464	93.387.825	473		482	72.446.093
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. _____ godine (r.br. 1+2)	403	124.645.783	412		421		430		439		448	11.572.890	457	29.615.245	466	93.387.825	475		484	72.446.093
4.	Neto promjene u _____ godini	404	335.002	413		422		431		440		449		458	33.122.540	467	4.617.376	476		485	28.840.166
5.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.b 3+4)	405	124.980.785	413		423		432		441		450	11.572.890	459	62.737.785	468	98.005.201	477		486	101.286.259
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	
7.	Korigovano početno stanje na dan _____ godine (r.br. 5+6)	407	124.980.785	416		425		434		443		452	11.572.890	461	62.737.785	470	98.005.201	479		488	101.286.259
8.	Neto promjene u _____ godini	408		417		426		435		444		453		462	12.941.550	471		480		490	12.941.550
9.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.br. 7+8)	409	124.980.785	418		427		436		445		454	11.572.890	463	75.679.335	472	98.005.201	481		490	114.227.809

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

U _____

Datum prijema	16.04.2026			
Datum obrade	16.04.2026	Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza	M.P.	Odgovorno lice
Datum štampe	13.06.2026	DAVID MARGASON		DAVID MARGASON

STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI TI-8897/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02467593	Šifra djelatnosti: 9329
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU I ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "ADRIATIC MARINAS" TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. br.	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjesec	001		212	265
60	Prihodi od prodaje robe	002		26.311.824	8.612.266
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		29.204.196	33.382.561
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005			
650	Prihodi od zakupnina	006		3.869.835	3.521.382
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008		10.205.899	3.091.983
511	Troškovi materijala za izradu	009			
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		480.712	576.178
513	Troškovi goriva i energije	011		380.078	369.356
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		7.867.842	10.090.441
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom p	013		406.529	575.811
53	Troškovi proizvodnih usluga	014		4.856.864	5.126.288
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		2.282.073	2.040.693
533	Troškovi zakupnina	016		53.300	99.221
534 i 535	Troškovi sajмова i troškovi reklame i propagande	017		1.376.913	1.780.136
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		4.622.932	3.839.259
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		767.956	1.034.423
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022			
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025		2.543.485	9.965.451

1	2	3	4	5	6
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknade po osnovu patenata	026			
652	Prihodo po osnovu autorskih prava	027			
652	Prihodi od prodaje licenci	028			
010	Ulaganja u razvoj	029			
0100	Ulaganja u razvoj tržišta, sa efektom dužim od jedne godine	030			
0101	Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom dužim od jedne godine	031			
0102	Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom dužim od jedne godine	032			
0103	Ostali izdaci za razvoj	033			
0108	Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	034			
0109	Obezvredivanje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	036		10.651.858	11.812.361
0110	Koncesije	037		11.692.639	12.788.091
0111	Patenti	038			
0112	Licence	039			
0113	Pravo na industrijski uzorak, žig, model, zaštitni znak i sl.	040			
0114	Druga slična prava	041			
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	042		1.040.781	975.730
0119	Obezvredivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stečene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezvredivanje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048			
0140	Računarski programi	049			
0141	Pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta	050			
0142	Ulaganja u lizing	051			
0145	Ostala nematerijalna ulaganja	052			
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	053			
0149	Obezvredivanje ostalih nematerijalnih ulaganja	054			
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	055			
0150	Ulaganja u razvoj u pripremi	056			
0151	Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	057			
0155	Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	058			
0159	Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			

1	2	3	4	5	6
0160	Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0161	Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

U _____

Datum prijema 16.04.2026

Datum obrade 16.04.2026

Datum štampe 13.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
DAVID MARGASON

M.P.

Odgovorno lice

DAVID MARGASON

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI TI-8897/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02467593	Šifra djelatnosti: 9329
Popunjava: DAVID MARGASON	

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU I ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "ADRIATIC MARINAS" TIVAT
Sjedište: BLAŽA JOVANOVIĆA BR.1, TIVAT, Crna Gora

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	122.930.943,29	2.699.348,50	1.347.666,26	124.282.625,53	2,50%	3.107.065,64	121.175.559,89
II	1.234.361,73	75.560,11	0,00	1.309.921,84	10,00%	130.992,18	1.178.929,66
III	3.534.762,40	334.887,68	0,00	3.869.650,08	15,00%	580.447,51	3.289.202,57
IV	3.427,30	0,00	0,00	3.427,30	20,00%	685,46	2.741,84
V	351.731,67	25.083,58	6.983,58	369.831,67	30,00%	110.949,50	258.882,17

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju prethodne godine.

U _____

Datum prijema	16.04.2026	Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza DAVID MARGASON	M.P.	Odgovorno lice DAVID MARGASON
Datum obrade	16.04.2026			
Datum štampe	13.06.2026	_____ Šef računovodstva		_____ Direktor