

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-22095/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02155567	Šifra djelatnosti: 4711
Popunjava: LIDIJA MIHAJLOVIĆ	

Naziv: "VASILICA" D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
Sjedište: ZELENKA 119B, HERCEG NOVI, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	001			
0	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		45.470	38.892
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003			
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slizna prava i ostala nematerijalna ulaganja	005			
012	3. Goodwill	006			
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			
0	II NEKRETNINE,POSTR.OPREMA I BIOL.SRED.(009+010+011+015)	008		45.470	38.892
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009			
023	2. Postrojenja i oprema	010		45.470	38.892
0	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011			
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			
028 i 027	4. Avansi za nekret. postr.opremu i biol.sred.i nekret.post.oprema i biol.sred.u pripremi	015			
0	III DUGOROCNI FINANS. PLAS.I DUG.POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016			
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			
033(dio), 039(dio)	2. Dugorocni krediti maticnom, zavisnim i povezanim 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. Dugorocni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lic)	020			
031(dio), 032(dio)	5. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021			

1	2	3	4	5	6
032(d),034,035, 036, 039(dio)	6. Dugorocna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022			
038, 039(dio)	7. Ostali dugorocni finansijski plasmani i potraživanja	023			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		299	268
0	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		5.937	6.519
0	I. ZALIHE (027 do 030)	026		5.668	6.314
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027			
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		5.668	6.314
15	4. Dati avansi	030			
0	II. KRATKOROCNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		131	125
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			
0	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		131	125
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		131	125
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038			
0	III. KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039			
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 kratkorocni finansijski plasmani	042			
24	IV. GOTOVINA NA RACUNIMA I U BLAGAJNI	043		138	80
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SRED.POSL. KOJE JE OBUS.	044			
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	045			
0	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		51.706	45.679
	PASIVA				
0	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		46.107	43.018
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		4	4
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
0	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105			
321	1. Zakonske rezerve	106			
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107			
322(dio)	3. Druge rezerve	108			

1	2	3	4	5	6
330 i potr. saldo raz. 331, 332, 333, 334, 335, 33	4. Pozitivne revalorizacije rezerve (330-334)	109			
dugov. saldo raz. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 3	5. Negativne revalorizacije rezerve (335-339)	110			
0	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		46.103	43.014
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		2.220	2.220
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		43.883	40.794
350	3. Gubitak ranijih godina	114			
351	4. Gubitak tekuće godine	115			
0	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116			
0	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I DUGOROCNE OBAVEZE (118+122)	117		3.971	1.293
0	I. DUGOROCNA 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 dugorocna rezervisanja	121			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (123+124)	122		3.971	1.293
414, 415	1. Dugorocni krediti	123			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugorocne obaveze	124		3.971	1.293
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125			
495(dio)	D. DUGOROCNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126			
0	E. KRATKOR. REZERV. I KRATK. OBAVEZE (128+129)	127		1.628	1.368
467	I KRATKOROCNA REZERVISANJA	128			
0	II KRATKOROCNE OBAVEZE (130 do 137)	129		1.628	1.368
422-426 dio i 429 dio	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130			
422-425 dio i 429 dio	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131			
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132			-30
433,434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		1.683	833
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			
0	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkorocne obaveze (138 do 142)	137		-55	565
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138			
45 i 46	8.2. Ostale kratkorocne obaveze	139		158	167
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		-565	94
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		352	304
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 RAZGRANICENJA	143			

1	2	3	4	5	6
0	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		51.706	45.679

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	22.04.2026	Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza	M.P.	Odgovorno lice
Datum obrade	22.04.2026	LIDIJA MIHAJLOVIĆ		SVETLANA ČURČIĆ
Datum štampe	14.06.2026			

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-22095/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02155567	Šifra djelatnosti: 4711
Popunjava: LIDIJA MIHAJLOVIĆ	

Naziv: "VASILICA" D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
Sjedište: ZELENIKA 119B, HERCEG NOVI, 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		29.852	28.010
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
0	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		4.990	
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		4.990	
67,691 i 692	b)Ostali prihodi iz poslovanja	206			
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja imovine	207			
0	Troškovi poslovanja(209+210+210a)	208		11.937	14.191
50 i 51	a)Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		5.416	6.254
53, 54 i 55	b)Ostali troškovi poslovanja(rezer.i ostali poslovni rashod)	210		343	714
540	c) Amortizacija	210a		6.178	7.223
0	6.Troškovi zarada,nakn.zarada i ostali licni rashodi (212+213)	211		19.493	10.923
52 (dio)	a)Troškovi neto zarada,naknada zarada i licni rashodi	212		17.491	2.402
0	b)Troškovi poreza i doprinosa (214-216)	213		2.002	8.521
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214			
52 (dio)	2/Troškovi doprinosa za penzije	215		1.970	7.050
52 (dio)	3/Troškovi ostalih doprinosa	216		32	1.471
0	3. Rashodi po osn.vrijed.uskladivanja imovine(osim fin.(218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osn.uskl.vrijedn.stalne im.(osim fin.)	218			
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osn.usklad.obrtne im.(osim fin.)	219			
57, 591 i 592	8.Ostali rashodi iz poslovanja	220			
0	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		3.412	2.896
0	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			
0	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kam.kurs.razl.i efekti ugov.zaštite) (227 d	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matic.i zav.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			
0	11. Ostali prihodi po osnovu kamata,kurs. razlika i drugih efekata ugovorene	230			
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekucih potraž.od matic. i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekucih potraž.od ostalih pov.pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
0	12. Vrijednosno usklad.kratkoroc. finansijskih sredst.i finans.ulaganja koji su dio obrtne imovine (234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijed.usklad.krat.finans.sred.i finans.ulag.koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijed.usklad.kratk.finans.sred.i finan.ulag.koji su dio obrtne imovine	236			
0	13. Rashodi po osnovu kamata,kurs.razl.i drugih efekata ugov.zaštite (238 do 240)	237			
560	a) Rashodi po osnovu kamata,kurs.razl.i drugih efek.ugov.zaštite iz odnosa sa matic.i zavis.prav.li	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata,kurs.razl.i drugih efek.ugov.zaštite iz odnosa sa drugim povez.licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata,kurs.razl.i drugih efek.ugov.zašt. iz odnosa sa nepovez.licima	240			
0	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241			
0	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		3.412	2.896
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
0	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		3.412	2.896
0	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		321	303
721	1. Tekuci porez na dobit	246		321	303
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247			
0	15. Dobitak ili gubitak nakon oporez (244-245)	248		3.091	2.593
0	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata,povezanih sa kapitalom (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revaloriz.rezervi po osnovu nekretnina,postrojenja,opreme,nemat.ulaganja i biološ.sreds	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finans. izvješ.inost. poslov.	251			
332	3. Promjene nerealiz.dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasn.instrum.kapitala	252			

1	2	3	4	5	6
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu pl. defin. naknada akt. dob. (ili gubitaka)	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrum. zaštite neto ulaganja u inost. posl	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
0	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavk. rezult. /povezanim sa kap	258			
0	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259			
0	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		3.091	2.593
0	X. Zarada po akciji	261			
0	1. Osnovna zarada po akciji	262			
0	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
0	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica	264			
0	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 _____

Datum prijema 22.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

M.P.

Odgovorno lice

Datum obrade 22.04.2026

LIDIJA MIHAJLOVIĆ

SVETLANA ČURČIĆ

Datum štampe 14.06.2026

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-22095/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02155567	Šifra djelatnosti: 4711
Popunjava: LIDIJA MIHAJLOVIĆ	

Naziv: "VASILICA" D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
Sjedište: ZELENKA 119B, HERCEG NOVI, 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		
1. Prodaja i primljeni avansi	302		
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305		
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306		
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307		
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobit	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	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	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			

1	2	3	4
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	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	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		
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334		
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		

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 22.04.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Datum obrade 22.04.2026

LIDIJA MIHAJLOVIĆ

M.P.

SVETLANA ĆURČIĆ

Datum štampe 14.06.2026

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-22095/2026

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02155567 Šifra djelatnosti: 4711
Popunjava: LIDIJA MIHAJLOVIĆ

Naziv: "VASILICA" D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
Sjedište: ZELENIKA 119B, HERCEG NOVI, 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
1.	Stanje na dan 01.01. _____ godine	401		410		419		428		437		446		455		464		473		482	
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		412		421		430		439		448		457		466		475		484	
4.	Neto promjene u _____ godini	404		413		422		431		440		449		458		467		476		485	
5.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.b 3+4)	405		413		423		432		441		450		459		468		477		486	
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		416		425		434		443		452		461		470		479		488	
8.	Neto promjene u _____ godini	408		417		426		435		444		453		462		471		480		489	
9.	Stanje na dan 31.12. _____ godine (r.br. 7+8)	409		418		427		436		445		454		463		472		481		490	

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 22.04.2026

Datum obrade 22.04.2026

Datum štampe 14.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
LIDIJA MIHAJLOVIĆ

M.P.

Odgovorno lice
SVETLANA ĆURČIĆ

STATISTIČKI ANEKS

na dan 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-22095/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02155567	Šifra djelatnosti: 4711
Popunjava: LIDIJA MIHAJLOVIĆ	

Naziv: "VASILICA" D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
Sjedište: ZELENKA 119B, HERCEG NOVI, Crna Gora

Grupa	Pozicija	Red. br.	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
0	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci	001		3	2
60	Prihodi od prodaje robe	002			33.476
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003		29.852	-5.467
62	Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		4.990	
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			2.500
511	Troškovi materijala za izradu	009		4.461	
512	Troškovi ostalog materijala (rezijskog)	010			
513	Troškovi goriva i energije	011			
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		19.494	10.923
529	Naknada troškova smjestaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013			
53	Troškovi proizvodnih usluga	014			
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015			
533	Troškovi zakupnina	016			
534 i 535	Troškovi sajmova i troškovi reklame i propagande	017			
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019			
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		245	241
573	Gubici od prodaje materijala	021			
10	Zalihe materijala	022			
11	Zalihe nedovrsene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025		5.668	6.314

1	2	3	4	5	6
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknada po osnovu patenata	026			
652	Prihodi po osnovu autorskih prava	027			
652	Prihodi od prodaje licenci	028			
010	Ulaganja u razvoj	029			
0	0100 Ulaganja u razvoj trzista, sa efektom duzim od jedne godine	030			
0	0101 Ulaganja u razvoj tehnologije, sa efektom duzim od jedne godine	031			
0	0102 Ulaganja u razvoj proizvoda, sa efektom duzim od jedne godine	032			
0	0103 Ostali izdaci za razvoj	033			
0	0108 Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj	034			
0	0109 Obezvredjenje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patenti, licence i slicna prava	036			
0	0110 Koncesije	037			
0	0111 Patenti	038			
0	0112 Licence	039			
0	0113 Pravo na industrijski uzorak, zig, model, zastitni znak i sl.	040			
0	0114 Druga slicna prava	041			
0	0118 Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i slicnih prava	042			
0	0119 Obezvredjivanje koncesija, patenata, licenci i slicnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0	0120 Goodwill nastao po osnovu stecene (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0	0121 Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0	0129 Obezvredjenje goodwill-a	047			
014	Ostala nematerijalna ulaganja	048			
0	0140 Racunarski programi	049			
0	0141 Pravo koricenja gradskog gradjevinskog zemljista	050			
0	0142 Ulaganja u lizing	051			
0	0145 Ostala nematerijalna ulaganja	052			
0	0148 Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	053			
0	0149 Obezvredjenje ostalih nematerijalnih ulaganja	054			
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	055			
0	0150 Ulaganja u razvoj u pripremi	056			
0	0151 Interno generisana nematerijalna ulaganja u pripremi	057			
0	0155 Druga nematerijalna ulaganja u pripremi	058			
0	0159 Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			

1	2	3	4	5	6
0	0160 Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0	0161 Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

U _____

Datum prijema 22.04.2026

Datum obrade 22.04.2026

Datum štampe 14.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
LIDIJA MIHAJLOVIĆ

M.P.

Odgovorno lice
SVETLANA ČURČIĆ

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

Broj iskaza

FI HN-22095/2026

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02155567	Šifra djelatnosti: 4711
Popunjava: LIDIJA MIHAJLOVIĆ	

Naziv: "VASILICA" D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HERCEG NOVI
Sjedište: ZELENKA 119B, HERCEG NOVI, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
III	38.892,28	0,00	0,00	38.892,28	0,00%	0,00	38.892,28
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

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

U _____

Datum prijema 22.04.2026
Datum obrade 22.04.2026
Datum štampe 14.06.2026

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza
LIDIJA MIHAJLOVIĆ

Šef računovodstva

M.P. Odgovorno lice
SVETLANA ČURČIĆ

Direktor