

|                       |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|--|--|-----|--|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| Popunjiva pravno lice |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 0                     | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 |                   |  |  |  |     |  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Mati ni broj          |   |   |   |   |   |   |   | Šifra djelatnosti |  |  |  | PIB |  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Popunjiva:            |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 1                     | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 19                |  |  |  |     |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   |   |
| Vrsta posla           |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |  |  |     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

|           |   |
|-----------|---|
| Naziv:    | <b>TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT</b>    |
| Sjedište: | <b>Palih boraca b.b, ME-85320 Tivat</b> |

**I skaz o finansijskoj poziciji / Bilans stanja/**  
na dan 31.12.2023 godine

- iznosi u eurima -

| Grupa ra una, ra un               | POZICIJA  | Redni broj | Napomena broj | Iznos         |                  |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|---------------|------------------|
|                                   |   |            |               | Teku a godina | Prethodna godina |
| 1                                 | 2   | 3          | 4             | 5             | 6                |
|                                   | AKTIVA  |            |               |               |                  |
| 00                                | A. NEUPLA ENI UPISANI KAPITAL   | 001        |               | 0             | 0                |
|                                   | B. STALNA IMOVINA (003+ 008+ 016)   | 002        |               | 18,522        | 19,776           |
| 01                                | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)   | 003        |               | 0             | 0                |
| 010                               | 1. Ulaganja u razvoj  | 004        |               | 0             | 0                |
| 011 i 014                         | 2. Koncesije, patenti, licence i sli na prava i ostala nematerijalna ulaganja   | 005        |               | 0             | 0                |
| 012                               | 3. Goodwill   | 006        |               | 0             | 0                |
| 016 i 015                         | 4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi   | 007        |               | 0             | 0                |
|                                   | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+ 010+ 011+ 015)   | 008        |               | 18,522        | 19,776           |
| 020 i 022                         | 1. Zemljište i objekti  | 009        |               | 0             | 0                |
| 023, 027 (dio)                    | 2. Postrojenja i oprema   | 010        |               | 16,643        | 17,897           |
|                                   | 3. Ostala ugra ena oprema, alati i oprema (012+ 013+ 014)   | 011        |               | 1,879         | 1,879            |
| 024                               | 3.1. Investicione nekretnine  | 012        |               | 0             | 0                |
| 021 i 025                         | 3.2. Biološka sredstva  | 013        |               | 0             | 0                |
| 026 i 029                         | 3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva  | 014        |               | 1,879         | 1,879            |
| 028 i 027                         | 4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi | 015        |               | 0             | 0                |
|                                   | III DUGORO NI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGORO NA POTRAŽIVANJA (017 do 023)  | 016        |               | 0             | 0                |
| 030, 039(dio)                     | 1. U eš a u kapitalu zavisnih pravnih lica  | 017        |               | 0             | 0                |
| 033(dio), 039(dio)                | 2. Dugoro ni krediti mati nom i zavisnim pravnim licima   | 018        |               | 0             | 0                |
| 031(dio), 032(dio), 039(dio)      | 3. U eš a u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)   | 019        |               | 0             | 0                |
| 033(dio), 039(dio)                | 4. Dugoro ni krediti pravnim licima kod kojih postoji u eš e u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)                               | 020        |               | 0             | 0                |
| 031(dio), 032(dio)                | 5.U eš a u kapitalu koja se vrednuju metodom u eš a   | 021        |               | 0             | 0                |
| 032(dio), 034, 035, 036, 039(dio) | 6. Dugoro na finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)   | 022        |               | 0             | 0                |
| 038, 039(dio)                     | 7. Ostali dugoro ni finansijski plasmani i potraživanja   | 023        |               | 0             | 0                |
| 288                               | C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA  | 024        |               | 0             | 0                |
|                                   | D. OBRтна SREDSTVA (026+ 031+ 039+ 043+ 044)  | 025        |               | 754,207       | 477,528          |
|                                   | I. ZALIHE (027 do 030)  | 026        |               | 51,880        | 2,030            |

| Grupa ra una,<br>ra un      | POZICIJA  | Redni<br>broj | Napomena<br>broj | Iznos         |                  |
|-----------------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                             |   |               |                  | Teku a godina | Prethodna godina |
| 1                           | 2   | 3             | 4                | 5             | 6                |
| 10                          | 1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume) | 027           |                  | 0             | 0                |
| 11                          | 2. Nedovršena proizvodnja   | 028           |                  | 0             | 0                |
| 12 i 13                     | 3. Gotovi proizvodi i roba  | 029           |                  | 0             | 0                |
| 15                          | 4. Dati avansi  | 030           |                  | 51,880        | 2,030            |
|                             | II. KRATKORO NA POTRAŽIVANJA (032 do 035)   | 031           |                  | 1,838         | 6,150            |
| 202, 203, 209(dio)          | 1. Potraživanja od kupaca   | 032           |                  | 1,838         | 3,736            |
| 200, 209(dio)               | 2. Potraživanja od matih i zavisnih pravnih lica  | 033           |                  | 0             | 0                |
| 201, 209(dio)               | 3. Potraživanja od ostalih povezanih lica   | 034           |                  | 0             | 0                |
|                             | 4. Ostala potraživanja (036+ 037+ 038)  | 035           |                  | 0             | 2,413            |
| 223                         | 4.1. Potraživanja za više pla en porez na dobit   | 036           |                  | 0             | 0                |
| 27                          | 4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost                                 | 037           |                  | 0             | 0                |
| 21, 22, osim 223            | 4.3. Ostala nepomenuta potraživanja   | 038           |                  | 0             | 2,413            |
|                             | III. KRATKORO NI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)                                      | 039           |                  | 0             | 0                |
| 236(dio)                    | 1. U eš e u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju                          | 040           |                  | 0             | 0                |
| 237                         | 2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli                             | 041           |                  | 0             | 0                |
| 23 osim 236(dio) i osim 237 | 3. Ostali kratkoro ni finansijski plasmani  | 042           |                  | 0             | 0                |
| 24                          | IV. GOTOVINA NA RA UNIMA I U BLAGAJNI   | 043           |                  | 700,490       | 469,349          |
| 04                          | V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO"       | 044           |                  | 0             | 0                |
| 28 osim 288                 | E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA  | 045           |                  | 0             | 58,022           |
|                             | F. UKUPNA AKTIVA (001 + 002+ 024+ 025+ 045)   | 046           |                  | 772,729       | 555,326          |

| Grupa ra una,<br>ra un                                       | POZICIJA   | Redni<br>broj | Napomena<br>broj | Iznos         |                  |
|--|--|---------------|------------------|---------------|------------------|
|  |  |               |                  | Teku a godina | Prethodna godina |
| 1  | 2  | 3             | 4                | 5             | 6                |
|  | PASIVA   |               |                  |               |                  |
|  | A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)   | 101           |                  | 713,363       | 483,520          |
| 30   | I. OSNOVNI KAPITAL   | 102           |                  | 483,520       | 447,468          |
| 31   | II. NEUPLA ENI UPISANI KAPITAL   | 103           |                  | 0             | 0                |
| 320  | III. EMISIONA PREMJA   | 104           |                  | 0             | 0                |
|  | IV. REZERVE (106+107+108+109-110)  | 105           |                  | 0             | 0                |
| 321  | 1. Zakonske rezerve  | 106           |                  | 0             | 0                |
| 322(dio)   | 2. Statutarne rezerve  | 107           |                  | 0             | 0                |
| 322(dio)   | 3. Druge rezerve   | 108           |                  | 0             | 0                |
| 330 i potr. saldo ra .<br>331, 332, 333, 334,<br>335 i 336   | 4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 109           |                  | 0             | 0                |
| dugov. saldo ra .<br>331, 332, 333, 334,<br>335 i 336        | 5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata  | 110           |                  | 0             | 0                |
|  | VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)   | 111           |                  | 229,843       | 36,052           |
| 340  | 1. Neraspore ni dobitak ranijih godina   | 112           |                  | 0             | 0                |
| 341  | 2. Neraspore ni dobitak teku e godine  | 113           |                  | 229,843       | 36,052           |
| 350  | 3. Gubitak ranijih godina  | 114           |                  | 0             | 0                |
| 351  | 4. Gubitak teku e godine   | 115           |                  | 0             | 0                |
|  | VIII. U EŠ E KOJE NE OBEZBJE UJE KONTROLU  | 116           |                  | 0             | 0                |
|  | B. DUGORO NA REZERVISANJA I DUGORO NE OBAVEZE (118+122)  | 117           |                  | 0             | 0                |
|  | I. DUGORO NA REZERVISANJA (119 do 121)   | 118           |                  | 0             | 0                |
| 404(dio)   | 1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih   | 119           |                  | 0             | 0                |
| 400(dio)   | 2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku   | 120           |                  | 0             | 0                |
| 40, sem 400 i 404  | 3. Ostala dugoro na rezervisanja   | 121           |                  | 0             | 0                |
| 41   | II. DUGORO NE OBAVEZE ( 123+124)   | 122           |                  | 0             | 0                |
| 414, 415   | 1. Dugoro ni krediti   | 123           |                  | 0             | 0                |
| 41 bez 414, 415  | 2. Ostale dugoro ne obaveze  | 124           |                  | 0             | 0                |
| 498  | C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE  | 125           |                  | 0             | 0                |
| 495(dio)   | D. DUGORO NI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMJENE DONACIJE  | 126           |                  | 0             | 0                |
|  | E. KRATKORO NA REZERVISANJA I KRATKORO NE OBAVEZE (128+129)  | 127           |                  | 5,877         | 69,211           |
| 467  | I KRATKORO NA REZERVISANJA   | 128           |                  | 0             | 0                |
|  | II KRATKORO NE OBAVEZE 130 do 137)   | 129           |                  | 5,877         | 69,211           |
| 422(dio), 423(dio),<br>424(dio), 425(dio),<br>426 i 429(dio) | 1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije  | 130           |                  | 0             | 0                |
| 422(dio), 423(dio),<br>424(dio), 425(dio) i<br>429(dio)      | 2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija  | 131           |                  | 0             | 0                |
| 430  | 3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije  | 132           |                  | 98            | 133              |
| 433 i 434  | 4. Obaveze prema dobavlja ima  | 133           |                  | 4,204         | 1,117            |
| 439(dio)   | 5. Obaveze po menicama   | 134           |                  | 0             | 0                |
| 420 i 431  | 6. Obaveze prema mati nom i zavisnim pravnim licima  | 135           |                  | 0             | 0                |
| 421 i 432  | 7. Obaveze prema ostalim povezanim licima  | 136           |                  | 0             | 0                |
|  | 8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoro ne obaveze (138 do 142)  | 137           |                  | 1,575         | 67,961           |

| Grupa ra una,<br>ra un                        | POZICIJA   | Redni<br>broj | Napomena<br>broj | Iznos         |                  |
|---|--|---------------|------------------|---------------|------------------|
|   |  |               |                  | Teku a godina | Prethodna godina |
| 1   | 2  | 3             | 4                | 5             | 6                |
| 439(dio)                                      | 8.1. Ostale obaveze iz poslovanja  | 138           |                  | 0             | 67,769           |
| 45 i 46                                       | 8.2. Ostale kratkoro ne obaveze  | 139           |                  | 0             | 170              |
| 47,48 osim 481                                | 8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda                      | 140           |                  | 1,575         | 22               |
| 481   | 8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit   | 141           |                  | 0             | 0                |
| 427   | 8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 142           |                  | 0             | 0                |
| 490, 491, 494,<br>495(dio), 496, 497 i<br>499 | F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA   | 143           |                  | 53,489        | 2,596            |
|   | G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)   | 144           |                  | 772,729       | 555,326          |

U Tivat  
Dana 24.03.2024

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Odgovorno lice  
MP.