



BILANS STANJA
 od 01.01. do 30.06.2013.

AKTIVA

| grupa računa | POZICIJA | Napomena | Iznos | |
|-------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. Nematerijalna imovina (A.1+A.2+A.3+A.4) | | 61,833.35 | 55,438.87 |
| 000 | A.1.Gudvil | | | |
| 002,003,004 | A.2.Druga dugoročna nematerijalna imovina | | 76,877.23 | 66,717.23 |
| 005,006 | A.3.Potraživanja po osnovu datih avansa za dugoročna nematerijalna ulaganja i aktivna vremenska razgraničenja | | | |
| 008,009 | A.4. Umanjenje i ispravka vrijednosti nematerijalnih ulaganja (+/-) | | -15,043.88 | -11,278.36 |
| | B. Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) | | 38,163.73 | 45,247.24 |
| 010 | B.1.Zemljište i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja | | | |
| 011, 012 | B.2.Oprema i sitan inventar za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja | | 68,814.79 | 68,814.79 |
| 013 | B.3.Potraživanja po osnovu datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja | | | |
| 014,015, 016 | B.4.Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u izgradnji | | | |
| 019 | B.5.Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja (+/-) | | -30,651.06 | -23,567.55 |
| | C. Dugoročna finansijska ulaganja (C1+C2) | | 804,588.65 | 773,711.66 |
| | C1. Dugoročna finansijska ulaganja kapitala i tehničkih rezervi | | 804,588.65 | 773,711.66 |
| 020,030,040,050,060,070 | C1.1.Hartije od vrijednosti | | 223,856.86 | 226,594.37 |
| 021,031,041,051,061,071 | C1.2.Obveznice,odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti | | | |
| 022,032,042,052,062,072 | C1.3.Akcije | | | |
| 023,033,043,053,063,073 | C1.4.Ulaganja u investicione fondove | | | |
| 024,034,044,054,064,074 | C1.5.Dugoročni depoziti i druga dugoročna finansijska ulaganja | | 580,731.79 | 547,117.29 |
| 025,035,045,055,065,075 | C1.6.Investicione nekretnine i druge nekretnine, postrojenja i oprema, koji nisu namijenjeni za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja | | | |
| 026 | C1.7 Udjeli i učešća u društvima | | | |
| 027 | C1.8 Dugoročna poslovna potraživanja i druga dugoročna potraživanja | | | |
| 028,036,046,056,066,076 | C1.9 Izvedeni finansijski instrumenti | | | |
| 029,037,047,057,067,077 | C1.10 Druga dugoročna finansijska ulaganja | | | |
| 038,048,058,068,078 | C1.11 Stalna imovina koja se drži za prodaju | | | |
| | C2. Dugoročna finansijska ulaganja u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana društva | | 0.00 | 0.00 |
| 080,081,083,084,085 | C2.1.Akcije, dužničke hartije od vrijednosti i izvedeni finansijski instrumenti u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana | | | |
| 082 | C2.2.Depoziti kod grupe banaka,kod pridruženih banaka i kod zajednički kontrolisanih banaka | | | |
| 086,087 | C2.3.Druga finansijska ulaganja u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana društva | | | |
| | D. Kratkoročna finansijska ulaganja (D.1+D.2+D.3) | | 736,774.97 | 404,106.37 |
| 180,182,184 | D.1 Hartije od vrijednosti | | 44,720.97 | 44,894.60 |
| 181,183,185 | D.2 Kratkoročni depoziti kod banaka | | 692,054.00 | 359,211.77 |
| 186 | D.3 Izvedeni finansijski instrumenti i druga kratkoročna finansijska ulaganja | | | |
| | E. Kratkoročna sredstva (E.1+E.2+E.3) | | 275,130.13 | 132,588.25 |
| 11 | E.1 Gotovinska sredstva | | 228,759.76 | 86,262.11 |
| | E.2 Kratkoročna potraživanja | | 46,370.37 | 46,326.14 |
| 12 | E.2.1 Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja | | 27,176.59 | 27,110.17 |
| 13 | E.2.2 Kratkoročna potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja | | | |
| 14 | E.2.3 Kratkoročna potraživanja za udjele u naknadama šteta | | 9,674.12 | 6,208.73 |
| 15 | E.2.4 Druga kratkoročna potraživanja iz poslova osiguranja | | 8,405.50 | 7,861.75 |
| 16 | E.2.5 Kratkoročna potraživanja iz finansiranja | | | |
| 17 | E.2.6 Druga kratkoročna potraživanja | | 1,114.16 | 5,145.49 |

| 310,311,319,320,321, 329 | E.3 Zalihe materijala i sitnog inventara | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------|
| 9702, 9712, 9722, 9732, 9742, 9808, 9812, 9822, 9832, 9842, 9852, 9862, 9872, 9882, 9892 | F. Udio reosiguravača u tehničkim rezervama | | | |
| | G. Aktivna vremenska razgraničenja | | 34,974.62 | 19,019.94 |
| 192 | G.1 Odloženi troškovi sticanja osiguranja | | 5,247.13 | 1,646.14 |
| 190, 193, 194, 195, 196, 198 | G.2 Ostala aktivna vremenska razgraničenja | | 29,727.49 | 17,373.80 |
| | H. Odložena poreska sredstva | | | |
| | UKUPNO AKTIVA | | 1,951,465.45 | 1,430,112.33 |
| PASIVA | | | | |
| grupa računa | POZICIJA | Napomena | Iznos | |
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. Osnovni kapital (A.1+A.2) | | 1,900,000.00 | 1,400,000.00 |
| 900 | A.1 Akcijski kapital-obične akcije | | 1,900,000.00 | 1,400,000.00 |
| 901 | A.2 Akcijski kapital- povlašćene akcije | | | |
| | B. Rezerve (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) | | -590,522.45 | -457,190.78 |
| 910 | B.1 Kapitalne rezerve | | | |
| 911 | B.2 Rezerve iz dobiti | | 0.00 | 0.00 |
| | B.2.1 Zakonske rezerve | | | |
| | B.2.2 Rezerve ze sopstvene akcije | | | |
| | B.2.3 Statutarne rezerve | | | |
| | B.2.4 Ostale rezerve iz dobitka | | | |
| 919 | B.3 Sopstvene akcije | | | |
| 940-949 | B.4 Revalorizacione rezerve | | -18,646.48 | -6,435.95 |
| | B.5 Prenesena i nerasporedjena dobit/gubitak (+/-) | | -571,875.97 | -450,754.83 |
| 920-925 | B.5.1 Prenesena dobit/gubitak iz prethodnih godina (+/-) | | -450,754.83 | -263,528.41 |
| 921-926 | B.5.2 Neraspoređena dobit/ gubitak tekuće poslovne godine (+/-) | | -121,121.14 | -187,226.42 |
| | C.Rezervisanja (C.1+C.2+C.3) | | 515,967.09 | 282,173.49 |
| | C.1 Bruto tehničke rezerve | | 27,682.57 | 7,472.23 |
| 980 | C.1.1 Bruto prenosne premije | | 20,155.16 | 6,529.65 |
| 982 | C.1.2 Bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete | | 7,352.63 | 0.00 |
| 983 | C.1.3 Bruto rezervisanja za nastale i neprijavljene štete | | 174.78 | 942.58 |
| 984 | C.1.4 Bruto rezervisanja za troškove likvidacije šteta | | | |
| 985 | C.1.5 Bruto rezervisanja za izravanje rizika | | | |
| 981, 986,987,988,989 | C.1.6 Bruto ostala druga osiguravajuća tehnička rezervisanja | | | |
| | C.2. Matematička rezerva i druga tehnička rezervisanja životnih osiguranja | | 488,284.52 | 274,701.26 |
| 970 | C.2.1 Bruto matematička rezervisanja za životna osiguranja | | 487,855.02 | 274,271.76 |
| 971 | C.2.2 Bruto matematička rezervisanja za životna osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja preuzima rizik ulaganja | | | |
| 972.973 | C.2.3 Bruto matematička rezervisanja za druge vrste osiguranja za koje je potrebno formirati matematička rezervisanja | | | |
| 974 | C.2.4 Bruto rezervisanja za učešće u dobiti | | 429.50 | 429.50 |
| | C.3 Ostala rezervisanja | | 0.00 | 0.00 |
| 960 | C.3.1 Rezervisanja za penzije, jubilarne nagrade i otpremnine | | | |
| 961,962,963,967 | C.3.2 Ostala rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja | | | |
| | D. Kratkoročne obaveze (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7) | | 123,133.29 | 168,198.15 |
| 22 | D.1 Kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja | | 75,928.41 | 130,376.90 |
| 23 | D.2 Kratkoročne obaveze za premije iz saosiguranja i reosiguranja | | 28,513.24 | 20,332.32 |
| 24 | D.3 Kratkoročne obaveze za udjele u iznosima šteta | | | |
| 25 | D.4 Druge kratkoročne obaveze iz poslova osiguranja | | | |
| 26 | D.5 Kratkoročne obaveze iz finasiranja | | | |
| 21 | D.6 Kratkoročne obaveze prema zaposlenima | | 7,859.92 | 7,647.44 |
| 27, 28 | D.7 Druge kratkoročne obaveze i izvedeni finansijski instrumenti | | 10,831.72 | 9,841.49 |
| | E. Dugoročne obaveze iz finansiranja i poslovanja (E.1+E.2+E.3+E.4) | | 0.00 | 0.00 |
| 950.951 | E.1 Obaveze prema bankama | | | |
| 954 | E.2 Obaveze po izdatim hartijama od vrijednosti | | | |
| 952,953,955,956 | E.3 Druge finansijske obaveze | | | |
| 957 | E.4 Obaveze za odloženi porez | | | |
| 969 | F. Pasivna vremenska razgraničenja | | 2,887.52 | 36,931.47 |
| | UKUPNO PASIVA | | 1,951,465.45 | 1,430,112.33 |

U Podgorici
Datum, 10.07.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Ljiljana Rjodulic



Izvršni direktor društva

[Signature]

Pečat CRPS

Pečat Poreske Uprave



BILANS USPJEHA
 od 01.01. do 30.06.2013

| grupa računa | Napomena | I z n o s | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I POSLOVNI PRIHODI (1+2) | | 475,854.78 | 609,138.05 |
| | 1. Prihod od premije osiguranja i saosiguranja | | 475,321.35 | 609,138.05 |
| 750 | 1.1 Obračunate bruto premije osiguranja | | 502,378.50 | 650,346.72 |
| 752 | 1.2 Primljene premije saosiguranja | | | |
| 753 | 1.3 Primljene premije reosiguranja i premije reosiguranja iz cesije | | | |
| 754 | 1.4 Smanjenje za udjele saosiguravača u premijama osiguranja | | | |
| 755 | 1.5 Smanjenje za udio reosiguranja u premijama osiguranja i za udjele retrocesionara u premijama osiguranja | | 13,431.64 | 40,138.44 |
| 756 | 1.6 Promjene bruto prenosnih premija (+/-) | | -13,625.51 | -1,070.23 |
| 757 | 1.7 Promjene prenosnih premija za saosiguravajući dio (+/-) | | | |
| 758 | 1.8 Promjene prenosnih premija za reosiguravajući dio (+/-) | | | |
| | 2. Neto prihodi od ostalih usluga | | 533.43 | 0.00 |
| 760 | 2.1 Prihodi od usluga za obavljanje drugih poslova osiguranja | | | |
| 764 | 2.2 Prihod od ukinutih rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja | | | |
| 768 | 2.3 Revalorizacioni poslovni prihodi | | | |
| 769 | 2.4 Prihodi od drugih usluga | | 533.43 | |
| | II POSLOVNI RASHODI (1+2+3) | | 237,794.37 | 204,989.45 |
| | 1. Rashodi naknada šteta | | 20,391.92 | 6,784.40 |
| 400 | 1.1 Obračunate bruto naknade šteta | | 21,316.43 | 20,946.11 |
| | 1.2 Troškovi vezani za isplatu šteta* | | | |
| 402 | 1.3 Umanjenje za prihode ostvarene iz bruto regresnih potraživanja | | | |
| 403 | 1.4 Udio u naknadama šteta iz prihvaćenih saosiguranja, reosiguranja i retrocesija | | | |
| 404 | 1.5 Umanjenje za udio saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u naknadama šteta | | 3,465.39 | 11,520.35 |
| 405 | 1.6 Promjene bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete (+/-) | | 7,352.63 | |
| 406 | 1.7 Promjene rezervisanja za nastale prijavljene štete za saosiguravajući i reosiguravajući dio (+/-) | | -4,043.95 | |
| 407 | 1.8 Promjena bruto rezervisanja za nastale neprijavljene štete (+/-) | | -767.80 | -2,641.36 |
| 408 | 1.9 Umanjenje za udjele saosiguravala i reosiguravača i retrocesionara u rezervisanjima za nastale neprijavljene štete | | | |
| 409 | 1.10 Promjena rezervisanja za troškove likvidacije šteta | | | |
| | 2. Rashodi za promjene neto tehničkih rezervisanja | | 213,583.26 | 191,669.65 |
| 410, 411 | 2.1 Promjene rezervisanja za bonuse i popuste i storno (+/-) | | | |
| 412, 413, 414 | 2.2 Promjene matematičkih rezervisanja (+/-) | | 213,583.26 | 191,669.65 |
| 415 | 2.3 Promjena rezervisanja za izravnanje rizika (+/-) | | | |
| 416, 417 | 2.4. Promjena rezervisanja za prenosne premije (+/-) | | | |
| 418, 419 | 2.5 Promjena drugih tehničkih rezervisanja (+/-) | | | |
| | 3. Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja | | 3,819.19 | 6,535.40 |
| 420 | 3.1 Troškovi za preventivu | | | |
| 421 | 3.2 Vatrogasni doprinos | | | |
| 422 | 3.3 Garantni fond | | | |
| 423 | 3.4 Troškovi nadzornog organa | | 3,819.19 | 6,535.40 |
| 424 | 3.5 Troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja | | | |
| 429 | 3.6 Drugi ostali neto troškovi osiguranja | | | |
| 460 | 3.7 Rezervacije za penzije, jubilarne nagrade i otpremnine povodom penzionisanja | | | |
| 463 | 3.8 Rezervacija za onerozne (štetne) ugovore | | | |
| 462, 469 | 3.9 Druge rezervacije | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| | III DOBITAK/GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT (I-II) | | 238,060.41 | 404,148.60 |
| | IV TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA (1-2+3+4+5+6+7-8)* | | 397,250.14 | 658,355.68 |
| | 1. Troškovi sticanja osiguranja | | 144,113.03 | 217,167.74 |
| | 2. Promjene u razgraničenim troškovima sticanja osiguranja | | 3,600.99 | 1,646.14 |
| | 3. Amortizacija | | 10,849.03 | 19,459.08 |
| | 4. Troškovi rada | | 128,687.20 | 253,350.77 |
| | 4.1 Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih | | 112,835.30 | 227,350.34 |
| | 4.3 Porezi i doprinosi na isplaćene zarade | | 15,431.90 | 25,440.43 |
| | 4.5 Drugi troškovi rada | | 420.00 | 560.00 |
| | 5. Materijalni troškovi | | 6,542.40 | 10,113.74 |
| | 5.1 Troškovi materijala za popravku i održavanje, otpis sitnog inventara i usklađivanje | | | |
| | 5.2 Troškovi kancelarijskog materijala | | 2,687.49 | 4,915.16 |
| | 5.3 Troškovi energije | | 3,854.91 | 5,198.58 |
| | 5.4 Drugi troškovi materijala | | | |
| | 6. Ostali troškovi usluga | | 115,910.19 | 177,935.77 |
| | 6.1 Troškovi konsultantskih usluga (troškovi po ugovorima o djelu, ugovorima o autorskom radu, intelektualnih usluga - zajedno sa dažbinama, koje idu na teret preduzeća) | | 12,176.63 | 17,465.76 |
| | 6.2 Zakupnine | | 21,555.60 | 44,020.47 |
| | 6.3 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | | 1,718.60 | 2,179.94 |
| | 6.4 Premije osiguranja | | 1,117.93 | 2,397.13 |
| | 6.5 Troškovi reklame, propagande i reprezentacije | | 38,677.83 | 75,196.23 |
| | 6.6 Troškovi drugih usluga | | 40,663.60 | 36,676.24 |
| | 7. Drugi troškovi | | | |
| 706 | 8. Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja | | 5,250.72 | 18,025.28 |
| | V DOBITAK/GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT (III-IV) | | -159,189.73 | -254,207.08 |
| | VI FINANSIJSKI REZULTAT OD ULAGANJA (3+6) | | 38,068.59 | 67,028.63 |
| | 1. Prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve | | 9,517.15 | 16,344.23 |
| 770 | 1.1 Prihodi od kamata | | 9,517.15 | 16,344.23 |
| 771 | 1.2 Povećanje fer vrijednosti prilikom upotrebe posebnih pravila za obračunavanje rizika | | | |
| 772 | 1.3 Dobici od finansijskih sredstva i finansijskih obaveza | | | |
| 774 | 1.4 Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku | | | |
| 775 | 1.5 Pozitivne kursne razlike | | | |
| 773,776,777,778,779,780,781,782 | 1.6 Drugi prihodi | | | |
| | 2. Rashodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve | | 0.00 | 0.00 |
| 730 | 2.1 Rashodi od kamata | | | |
| 732 | 2.2 Gubici kod finansijskih sredstva i finansijskih obaveza | | | |
| 734 | 2.3 Rashodi od umanjenja vrijednosti | | | |
| 735 | 2.4 Negativne kursne razlike | | | |
| 731,736,737,738,739 | 2.5 Drugi finansijski rashodi | | | |
| 740,741,742,743,744,745,746, | 2.6 Rashodi nastali investiranjem tehničkih rezervi u investicione nekretnine | | | |
| | 3. Neto finansijski rezultat od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve (1-2) | | 9,517.15 | 16,344.23 |
| | 4. Prihodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi | | 28,551.44 | 50,684.40 |
| 770 | 4.1 Prihodi od kamata | | 28,551.44 | 50,151.36 |
| 772 | 4.2 Dobici od finansijskih sredstva i finansijskih obaveza | | 0.00 | 533.04 |
| 771,774 | 4.3 Drugi prihodi od ulaganja | | | |
| 773 | 4.4 Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku | | | |
| 775,776,777,779 | 4.5 Drugi finansijski prihodi | | | |
| 780,781,782 | 4.6 Prihodi od ulaganja u investicione nekretnine | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| 783, 784, 785, | 4.7 Drugi prihodi | | | |
| | 5. Rashodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi | | 0.00 | 0.00 |
| 730 | 5.1 Rashodi od kamata | | | |
| 732 | 5.2 Gubici kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza | | | |
| 734 | 5.3 Rashodi od umanjenja vrijednosti | | | |
| 737, 738, 739 | 5.4 Drugi finansijski rashodi | | | |
| 740,741,742,743,744 | 5.5 Rashodi od amortizacije, vrednovanje po fer vrijednosti investicionih nekretnina | | | |
| 745,746,747 | 5.6 Rashodi za druge nekretnine | | | |
| 748,749 | 5.7 Novčane kazne i odštete | | | |
| | 6. Neto finansijski rezultat od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi (4-5) | | 28,551.44 | 50,684.40 |
| | VII DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (V+VI) | | -121,121.14 | -187,178.45 |
| | VIII POREZ NA DOBIT | | 0.00 | 47.97 |
| 820 | 1.1 Porez na dobit | | | 47.97 |
| 823 | 1.2 Prihodi (rashodi) na ime odloženog poreza | | | |
| | IX NETO DOBIT/GUBITAK ZA POSLOVNU GODINU (+/-) | | -121,121.14 | -187,226.42 |
| | X RASPODJELA NETO DOBITI | | | |
| 830,831,832,833,834,839 | 1. Raspodjela neto dobiti | | | |
| | XI ZARADA PO AKCIJI | | | |

U Podgorici
Datum, 10.07.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja

Ljiljana Pijalović



Izvršni direktor društva

[Signature]

Pečat CRPS

Pečat Poreske Uprave



BILANS NOVČANIH TOKOVA
 od 01.01. do 30.06.2013.

| | POZICIJA | Napomena | I z n o s | |
|----------|--|----------|--------------------|-------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti | | | |
| 1 | Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | | 1,008,165.03 | 697,697.74 |
| | Prilivi od premija (iz osiguranja, saosiguranja i reosiguranja) | | 502,518.57 | 690,218.71 |
| | Prilivi od učešća u naknadi štete (saosiguranje i reosiguranje) | | | 7,479.03 |
| | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | | 505,646.46 | |
| | Prilivi po osnovu vanrednih rashoda | | | |
| 2 | Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | | 513,558.75 | 657,410.92 |
| | Odlivi po osnovu naknada šteta (iz osiguranja, saosiguranja i reosiguranja) | | 21,860.18 | 20,946.11 |
| | Odlivi po osnovu premija (saosiguranja, reosiguranja, kao i provizija po osnovu reosiguranja i saosiguranja) | | | 14,750.34 |
| | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | | 146,129.39 | 196,156.30 |
| | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina | | 20,094.67 | 24,215.87 |
| | Odlivi po osnovu zakupnina | | 20,160.74 | 42,059.66 |
| | Odlivi po osnovu provizija (zastupnicima i posrednicima) | | 197,390.05 | 169,494.41 |
| | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | | 107,923.72 | 189,788.23 |
| | Odlivi po osnovu vanrednih rashoda | | | |
| 3 | Neto promjena gotovine iz poslovnih djelatnosti | | 494,606.28 | 40,286.82 |
| B | Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja | | | |
| 1 | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja | | 94.63 | 514,275.37 |
| | Prilivi od prodaje hartija od vrijednosti | | | 35,342.74 |
| | Prilivi od ulaganja u hartije od vrijednosti | | 94.63 | 34,487.47 |
| | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | | | |
| | Prilivi od zakupnina | | | |
| | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | | | 444,445.16 |
| 2 | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja | | 352,204.28 | 568,324.45 |
| | Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti koje su izdate od strane Crne Gore | | | 119,043.73 |
| | Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti koje su izdate od strane Centralnih banaka i Vlada stranih zemalja | | | |
| | Odlivi po osnovu ulaganja u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti | | | |
| | Odlivi po osnovu ulaganja u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti | | | |
| | Odlivi po osnovu ulaganja u akcije kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti | | | 34,809.70 |
| | Odlivi po osnovu deponovanja i ulaganja kod banaka sa sjedištem u Crnoj Gori | | 350,000.00 | 400,000.00 |
| | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i ostalih sredstava | | 2,204.28 | 14,471.02 |
| | Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja | | | |
| 3 | Neto promjena gotovine iz aktivnosti investiranja | | -352,109.65 | -54,049.08 |
| C | Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja | | | |
| 1 | Prilivi iz aktivnosti finansiranja | | 34,001.02 | 0.00 |
| | Priliv po osnovu izvršenih uplata kapitala | | 21,000.00 | |
| | Priliv po osnovu dugoročnih kredita | | | |
| | Priliv po osnovu kratkoročnih kredita | | | |
| | Ostali prilivi po osnovu aktivnosti finansiranja | | 13,001.02 | |
| 2 | Odliv iz aktivnosti finansiranja | | 34,001.02 | 0.00 |
| | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | | 21,000.00 | |
| | Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | | | |
| | Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|
| | Ostali odlivi po osnovu aktivnosti finansiranja | | 13,001.02 | |
| 3 | Neto promjena gotovine iz aktivnosti finansiranja | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| D | Neto promjena gotovine | | 142,496.63 | -13,762.26 |
| | | | | |
| | GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | | 228,758.74 | 86,262.11 |
| | GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | | 86,262.11 | 100,024.37 |

U Podgorici
Datum, 10.07.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja



Izvršni direktor društva

Pečat CRPS

Pečat Poreske Uprave



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
 od 01.01. do 30.06.2013

| Polzija | Uplaćeni kapital- redovne akcije | Uplaćeni kapital- povišene akcije | Revalorizacijska rezerva - zemljište i građevinski objekti | Revalorizacijska rezerva- finansijska ulaganja | Ostale revalorizacijske rezerve | Zakonske rezerve | Statutarne rezerve | Ostale rezerve (sopstvene akcije) | Neraspoređena dobit ili preneseni gubitak | Ukupno (kapital i rezerve) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Stanje na dan 1. januar prethodne godine | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,155.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -263,528.41 | 1,130,316.11 |
| Ispravka greški prethodnog perioda | | | | | | | | | | 0.00 |
| Promjena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | 0.00 |
| Stanje na dan 1. januar prethodne godine (prepravljeno) | | | | | | | | | | 0.00 |
| Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju | | | | | -280.47 | | | | | -280.47 |
| Realizovani dobitci/gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju | | | | | | | | | | 0.00 |
| Ostali dobitci/gubici priznati direktno i kapitalu i rezervama | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dobitak/gubitak prethodnog perioda | | | | | | | | | -187,226.42 | -187,226.42 |
| Povećanje/smanjenje osnovnog kapitala | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dividende | | | | | | | | | | 0.00 |
| Prenos dobiti u rezerve | | | | | | | | | | 0.00 |
| Stanje na dan 31. decembar prethodne godine | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -450,754.83 | 942,809.22 |
| Stanje na dan 1. januar tekuće godine | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -450,754.83 | 942,809.22 |
| Ispravka greški prethodnog razdoblja | | | | | | | | | | 0.00 |
| Promjena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | 0.00 |
| Stanje na dan 1. januar prethodne godine (prepravljeno) | | | | | | | | | | 0.00 |
| Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju | | | | | -12,210.53 | | | | | -12,210.53 |
| Realizovani dobitci/gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju | | | | | | | | | | 0.00 |
| Ostali gubici/dobici priznati direktno i kapitalu i rezervama | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dobitak/gubitak tekućeg perioda | | | | | | | | | -121,121.14 | -121,121.14 |
| Povećanje/smanjenje osnovnog kapitala | | | | | | | | | | 500,000.00 |
| Dividende | | | | | | | | | | 0.00 |
| Prenos dobiti u rezerve | | | | | | | | | | 0.00 |
| Stanje na dan 30. septembar tekuće godine | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,646.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -571,875.97 | 1,309,477.55 |

U Podgorici
 Datum, 10.07.2013

Pečat CRPS

Lejla Popović

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja



Izvršni direktor društva

Pečat Poreske Uprave