

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2021 godine

Popunjava lice	
Matični broj: 03275108	Šifra djelatnosti: 5510
Popunjava: Dragana Ščekić	

Naziv: „ SVETI STEFAN HOTELI,, AD BUDVA
Sjedište: BUDVA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		61094901	60783815	0
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		0	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	004		0	0	0
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		0	0	0
012	3. Goodwill	006		0	0	0
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		0	0	0
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		61094901	60783815	0
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		0	0	0
023	2. Postrojenja i oprema	010		15721	19815	0
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		61079180	60764000	0
024	3.1. Investicione nekretnine	012		61079180	60764000	0
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013		0	0	0
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		0	0	0
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		0	0	0
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		0	0	0
030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		0	0	0
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018		0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
031 (dio),032 (dio),039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019		0	0	0
033 (dio),039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020		0	0	0
031 (dio),032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021		0	0	0
032 (dio),034, 035,036,039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022		0	0	0
038,039 (dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023		0	0	0
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024		0	0	0
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		769672	817222	0
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		149	223	0
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		149	223	0
11	2. Nedovršena proizvodnja	028		0	0	0
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		0	0	0
15	4. Dati avansi	030		0	0	0
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		117138	116638	0
202,203,209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		115689	115689	0
200,209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		0	0	0
201,209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		0	0	0
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		1449	949	0
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036		0	0	0
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		1449	925	0
21, 22,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		0	24	0
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		0	0	0
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040		0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041		0	0	0
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		0	0	0
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		652385	700361	0
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044		0	0	0
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		0	0	0
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		61864573	61601037	0
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		61788319	61550700	0
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		25880010	25880010	0
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		0	0	0
320	III. EMISIONA PREMIJA	104		0	0	0
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		34908990	34908990	0
321	1. Zakonske rezerve	106		0	0	0
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107		0	0	0
322(dio)	3. Druge rezerve	108		0	0	0
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		34908990	34908990	0
dugov.saldo o 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		0	0	0
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		999319	761700	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		254708	254708	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		744611	506992	0
350	3. Gubitak ranijih godina	114		0	0	0
351	4. Gubitak tekuće godine	115		0	0	0
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116		0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		0	0	0
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		0	0	0
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		0	0	0
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		0	0	0
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		0	0	0
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		0	0	0
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		0	0	0
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		0	0	0
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		76254	50337	0
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		0	0	0
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		76254	50337	0
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		0	0	0
422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		0	0	0
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		0	0	0
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		869	419	0
439(dio)	5. Obaveze po mjenicama	134		0	0	0
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135		0	0	0
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		0	0	0
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		75385	49918	0
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138		0	0	0
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		391	0	0
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		1172	0	0
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		73822	49918	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena - broj	Tekuća godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142		0	0	0
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		0	0	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		61864573	61601037	0

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

U Budvi

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Dana 08.06.2022

Dragana Ščekić

Nikola Plamenac

Dragana Ščekić



Nikola Plamenac