

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Broj iskaza

98955/2018

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02853400	Šifra djelatnosti: 9499
Popunjava: Bojan Andrejević	
Naziv: NEVLADINA FONDACIJA "GRAĐANSKA ALIJANSA" - "CIVIC ALLIANCE" - "ALIANSA QYTETARE" PODGORICA	
Sjedište: VUKICE MITROVIĆ 8 , PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A				
00(dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		3,552.00	3,400.00
012	I. GOODWILL	003			
01 bez 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		150.00	357.00
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		3,402.00	3,043.00
020, 022, 023, 026, 027(dio), 028(dio), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		3,402.00	3,043.00
024, 027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027 (dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009			
030, 031(dio), 032(dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031(dio), 032 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032(deo),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013			
04	D. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRTNA SREDSTVA	015		254,337.00	161,504.00
10 do 13,15	I. ZALIHE	016			24.00

	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		254,337.00	161,480.00
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	018			930.00
223	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		254,337.00	160,526.00
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022			24.00
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		257,889.00	164,904.00
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101			
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102			
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330, 331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107			
35	VII. GUBITAK	108			
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110			
40(dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112			
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			

498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		257,889.00	164,904.00
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		257,889.00	164,904.00
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120			297.00
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		257,889.00	164,607.00
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122			
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40(dio)	II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		257,889.00	164,904.00

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Datum prijema 31.03.2019.

Datum obrade 31.03.2019.

Datum štampe 15.04.2019.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Bojan Andrejević

M.P.

Odgovorno lice

Boris Raonić



Boris Raonić

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Broj iskaza

98955/2018

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02853400	Šifra djelatnosti: 9499
Popunjava: Bojan Andrejević	
Naziv: NEVLADINA FONDACIJA "GRAĐANSKA ALIJANSA" - "CIVIC ALLIANCE" - "ALIANSA QYTETARE" PODGORICA	
Sjedište: VUKICE MITROVIĆ 8 , PODGORICA, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		169,640.00	189,035.00
60, 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		169,640.00	189,035.00
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		169,020.00	188,670.00
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		1,396.00	4,425.00
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		115,253.00	116,116.00
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1,246.00	1,104.00
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		51,125.00	67,025.00
	A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213		620.00	365.00
66	I. FINANSIJSKI PRIHODI	214			888.00
56	II. FINANSIJSKI RASHODI	215			1,369.00
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	216			-481.00
67, 68, 691 i 692	I. OSTALI PRIHODI	217			116.00
57, 58, 591 i 592	II. OSTALI RASHODI	218		620.00	-1.00
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219		-620.00	117.00
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220			1.00
690 - 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			

	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222			1.00
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229			
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	I. NETO REZULTAT (222+223-229)	232			
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Datum prijema 31.03.2019.

Datum obrade 31.03.2019.

Datum štampe 15.04.2019.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Bojan Andrejević

M.P.

Odgovorno lice

Boris Raonić



Boris Raonić

STATISTIČKI ANEKS
u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Broj iskaza
98955/2018

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02853400 Šifra djelatnosti: 9499
Popunjava: Bojan Andrejević
Naziv: NEVLADINA FONDACIJA "GRAĐANSKA ALIJANSA" - "CIVIC ALLIANCE" - "ALIANSA QYTETARE" PODGORICA
Sjedište: VUKICE MITROVIĆ 8 , PODGORICA, CRNA GORA

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci)	001		8.00	8.00
60	Prihodi od prodaje robe	002			
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	003			
62	Prihodi od aktiviranja u?inaka i robe	004			
640	Prihodi od subvencija, prihodi od dotacija i prihodi od donacija	005		169,640.00	189,035.00
650	Prihodi od zakupnina	006			
673	Dobici od prodaje materijala	007			
501	Nabavna vrijednost prodate robe	008			
511	Troškovi materijala za izradu	009			
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	010		353.00	1,738.00
513	Troškovi goriva i energije	011		1,043.00	2,687.00
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	012		115,253.00	93,479.00
529	Naknada troškova smještaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu	013		2,133.00	1,586.00
53	Troškovi proizvodnih usluga	014			10,391.00
531 i 532	Troškovi transportnih usluga i troškovi usluga održavanja	015		3,100.00	4,136.00
533	Troškovi zakupnina	016		6,098.00	6,105.00
534 i 535	Troškovi sajmovi i troškovi reklame i propagande	017		281.00	150.00
536	Troškovi istraživanja	018			
550 i 551	Troškovi neproizvodnih usluga i troškovi reprezentacije	019		42,910.00	42,421.00
552 i 553	Troškovi premija osiguranja i troškovi platnog prometa	020		424.00	659.00
573	Gubici od prodaje materijala	021			

10	Zalihe materijala	022			
11	Zalihe nedovršene proizvodnje	023			
12	Zalihe gotovih proizvoda	024			
13	Zalihe roba	025			
	Analitički prikaz nematerijalne imovine pravnog lica				
652	Prihodi od naknade po osnovu patenata	026			
652	Prihodi 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	Obezvređivanje vrijednosti ulaganja u razvoj	035			
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	036			
0110	Koncesije	037			
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			
0119	Obezvređivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava	043			
012	Goodwill	044			
0120	Goodwill nastao po osnovu stečajne (pripojene) neto imovine drugog pravnog lica	045			
0121	Goodwill nastao po osnovu kupovine akcija i udjela u drugom pravnom licu	046			
0129	Obezvređivanje 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	Obezvređivanje 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	Obezvređenje nematerijalnih ulaganja u pripremi	059			
016	Avansi za nematerijalna ulaganja	060			
0160	Avansi za nematerijalna ulaganja u razvoj	061			
0161	Avansi za druga nematerijalna ulaganja	062			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Datum prijema 31.03.2019.

Datum obrade 31.03.2019.

Datum štampe 15.04.2019.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Bojan Andrejević

M.P.

Odgovorno lice

Boris Raonić

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Broj iskaza

98955/2018

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02853400 Šifra djelatnosti: 9499
Popunjava: Bojan Andrejević

Naziv: NEVLADINA FONDACIJA "GRAĐANSKA ALIJANSA" - "CIVIC ALLIANCE" - "ALIANSA QYTETARE" PODGORICA
Sjedište: VUKICE MITROVIĆ 8 , PODGORICA, CRNA GORA

Po zi cija	Opis	Red broj	Osnovni 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	Revaloriza cione rezerve (grupa 33)	Red broj	Neraspore đena 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+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.	Efekte 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.br. 3+4)	405		414		423		432		441		450		459		468		477		486	
6.	Efekte 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 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Datum prijema 31.03.2019.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Odgovorno lice

Datum obrade 31.03.2019.

Bojan Andrejević

M.P
.

Boris Raonić

Datum štampe 15.04.2019.

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Broj iskaza
98955/2018

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02853400 Šifra djelatnosti: 9499
Popunjava: Bojan Andrejević
Naziv: NEVLADINA FONDACIJA "GRAĐANSKA ALIJANSA" - "CIVIC ALLIANCE" - "ALIANSA QYTETARE" PODGORICA
Sjedište: VUKICE MITROVIĆ 8 , PODGORICA, 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 dobitak	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 (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	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 (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	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 (neto odlivi)	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 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Datum prijema 31.03.2019.

Datum obrade 31.03.2019.

Datum štampe 15.04.2019.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Bojan Andrejević

M.P.

Odgovorno lice

Boris Raonić

u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

98955/2018

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrednost (2 + 3 - 4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I					5.00		
II	638.70			638.70	15.00	95.81	542.90
III	975.90			975.90	20.00	195.18	780.72
IV					25.00		
V	3,183.87			3,183.87	30.00	955.16	2,228.71

U _____

Odgovorno lice

M.P.

Šef računovodstva

Datum štampe 15.04.2019.