



**NIKŠIĆ**

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

ul. Ivana Milutinovića 10  
81400 Nikšić, Crna Gora  
tel: +382 40 213 262  
fax: +382 40 212 511  
e-mail: toniksic@t-com.me  
www.niksic.travel

Broj: 94/26

Datum: 25.02.2026

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

Sekretaru

n/r gđi. Tamari Jevtić

Predmet: Finansijski izvještaj 2025. godine

Poštovani,

Shodno Vašem zahtjevu dostavljamo vam bruto bilans za 2025. godinu.

Prilog:

- Zaključni list na 31.12.2025. godine

S poštovanjem,

Direktor  
Mitar Barać

## ZAKLJUČNI LIST

za period 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto:

Konto	Naziv konta	Dug. Don.	Pot. Don.	Dug. Promet	Pot. Promet	Uk. Dug.	Uk. Pot.	Dug. Sal.	Pot. Sal.
111112	PRELAZNI RACUN	0.00	0.00	14,078.95	14,078.95	14,078.95	14,078.95	0.00	0.00
11112	RACUNI I KOMERCIJALNIM BANKAMA	7,429.42	0.00	322,999.42	328,326.89	330,428.84	328,326.89	2,101.95	0.00
111121	DEVIZNI RACUN	75.01	0.00	5,546.30	5,495.95	5,621.31	5,495.95	125.36	0.00
111122	Podracun Javni radovi	2.35	0.00	8,537.04	8,539.25	8,539.39	8,539.25	0.14	0.00
11114	PODRACUN PROJEKTI	551.06	0.00	6,500.01	6,508.70	7,051.07	6,508.70	542.37	0.00
1111		8,057.84	0.00	357,661.72	362,949.74	365,719.56	362,949.74	2,769.82	0.00
1		8,057.84	0.00	357,661.72	362,949.74	365,719.56	362,949.74	2,769.82	0.00
2111	NETO ZARADE	0.00	0.00	128,000.02	128,000.02	128,000.02	128,000.02	0.00	0.00
21111	OBAVEZE ZA NETO ISPLATE PO UGO	0.00	0.00	42,747.78	42,747.78	42,747.78	42,747.78	0.00	0.00
2111		0.00	0.00	170,747.80	170,747.80	170,747.80	170,747.80	0.00	0.00
2112	POREZ	0.00	0.00	4,204.20	4,658.67	4,204.20	4,658.67	0.00	0.00
21121	OBAVEZE ZA POREZE PO UGOVORU	0.00	0.00	4,160.97	4,160.97	4,160.97	4,160.97	0.00	0.00
2112		0.00	0.00	8,365.17	8,819.64	8,365.17	8,819.64	-454.47	454.47
21131	DOP.ZA PIO NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	0.00	14,781.00	14,781.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00
211311	DOPRINOS PIO JAVNI RADOVI	0.00	0.00	804.48	804.48	804.48	804.48	0.00	0.00
21133	DOP.ZA NEZAP.NA TERET ZAP.	0.00	0.00	739.14	739.14	739.14	739.14	0.00	0.00
211331	DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST JAVN	0.00	0.00	40.20	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
2113		0.00	0.00	16,364.82	16,364.82	16,364.82	16,364.82	0.00	0.00
21143	DOP.ZA NEZAP.NA TERET POSLODAV	0.00	0.00	739.14	739.14	739.14	739.14	0.00	0.00
211431	DOPRINOS NZP.POSLODAVCA JAVNI	0.00	0.00	40.20	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
21145	FOND RADA	0.00	0.00	295.49	295.49	295.49	295.49	0.00	0.00
211451	DOPRINOS FOND RADA JAVNI RADOV	0.00	0.00	16.08	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
2114		0.00	0.00	1,090.91	1,090.91	1,090.91	1,090.91	0.00	0.00
2115	OPSTINSKI PRIREZ	0.00	0.00	622.23	546.52	622.23	622.23	0.00	0.00
21151	PRIREY NA UGOVOR O DJELU	0.10	0.00	540.83	540.93	540.93	540.93	0.00	0.00
2115		0.10	0.00	1,163.06	1,087.45	1,163.16	1,163.16	0.00	0.00
2140	OBAVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	499.66	39,026.13	207,800.85	234,835.65	208,300.51	273,861.78	0.00	65,561.27
2140		499.66	39,026.13	207,800.85	234,835.65	208,300.51	273,861.78	-65,561.27	0.00
21		499.76	39,101.84	405,532.61	432,946.27	406,032.37	472,048.11	-66,015.74	0.00
2		499.76	39,101.84	405,532.61	432,946.27	406,032.37	472,048.11	-66,015.74	0.00
32	SUFICIT	0.00	13,260.06	0.00	0.00	0.00	13,260.06	0.00	13,260.06
32		0.00	13,260.06	0.00	0.00	0.00	13,260.06	-13,260.06	0.00
32		0.00	13,260.06	0.00	0.00	0.00	13,260.06	-13,260.06	0.00

Konto:

Konto	Naziv konta	Dug. Don.	Pot. Don.	Dug. Promet	Pot. Promet	Uk. Dug.	Uk. Pot.	Dug. Sal.	Pot. Sal.
33	DEFICIT	43.804,30	0,00	32.701,68	0,00	76.505,98	0,00	76.505,98	0,00
33		43.804,30	0,00	32.701,68	0,00	76.505,98	0,00	76.505,98	0,00
33		43.804,30	0,00	32.701,68	0,00	76.505,98	0,00	76.505,98	0,00
3		43.804,30	13.260,06	32.701,68	0,00	76.505,98	13.260,06	63.245,92	0,00
4111	NETO ZARADE	0,00	0,00	128.000,02	128.000,02	128.000,02	128.000,02	0,00	0,00
41111	NETO ZARADE PO UGOVORU	0,00	0,00	42.747,78	42.747,78	42.747,78	42.747,78	0,00	0,00
4111		0,00	0,00	170.747,80	170.747,80	170.747,80	170.747,80	0,00	0,00
4112	POREZ NA ZARADE	0,00	0,00	4.658,67	4.658,67	4.658,67	4.658,67	0,00	0,00
41121	POREZ NA ZARADE PO UGOVORU	0,00	0,00	4.160,97	4.160,97	4.160,97	4.160,97	0,00	0,00
4112		0,00	0,00	8.819,64	8.819,64	8.819,64	8.819,64	0,00	0,00
41131	DOP ZA PIO	0,00	0,00	14.781,00	14.781,00	14.781,00	14.781,00	0,00	0,00
411311	DOP PIO JAVNI RADOVI	0,00	0,00	536,32	536,32	536,32	536,32	0,00	0,00
41133	DOP ZA OSIG. OD NEZAPOSLENOSTI	0,00	0,00	739,14	739,14	739,14	739,14	0,00	0,00
411331	NEZAPOSLENOST DOP. JAVNI RADOVI	0,00	0,00	308,36	308,36	308,36	308,36	0,00	0,00
4113		0,00	0,00	16.364,82	16.364,82	16.364,82	16.364,82	0,00	0,00
41143	DOP ZA OSIG. OD NEZAPOSLENOSTI	0,00	0,00	739,14	739,14	739,14	739,14	0,00	0,00
411431	NZP POSLODAVAC JAVNI RADOVI	0,00	0,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00
41145	FOND RADA	0,00	0,00	295,49	295,49	295,49	295,49	0,00	0,00
411451	FOND RADA JAVNI RADOVI	0,00	0,00	16,08	16,08	16,08	16,08	0,00	0,00
4114		0,00	0,00	1.090,91	1.090,91	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00
4115	OPSTINSKI PRIREZ	0,00	0,00	546,52	546,52	546,52	546,52	0,00	0,00
41151	PRIREZ PO UGOVORU O DJELU	0,00	0,00	540,93	540,93	540,93	540,93	0,00	0,00
4115		0,00	0,00	1.087,45	1.087,45	1.087,45	1.087,45	0,00	0,00
4123	NAKNADA ZA ZIMNICU	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4123		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4129	OSTALE NAKNADE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4129		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
41311	KANCELARJSKI MATERIJAL	0,00	0,00	759,94	759,94	759,94	759,94	0,00	0,00
41312	SITAN INVENTAR	0,00	0,00	2.394,02	2.394,02	2.394,02	2.394,02	0,00	0,00
41313	SREDSTVA ZA HIGIJENU	0,00	0,00	287,23	287,23	287,23	287,23	0,00	0,00
41319	OSTALO	0,00	0,00	1.831,47	1.831,47	1.831,47	1.831,47	0,00	0,00
4131		0,00	0,00	5.272,66	5.272,66	5.272,66	5.272,66	0,00	0,00
41341	RASHODI ZA EL.ENERGIJU	0,00	0,00	1.568,86	1.568,86	1.568,86	1.568,86	0,00	0,00
4134		0,00	0,00	1.568,86	1.568,86	1.568,86	1.568,86	0,00	0,00
4135	RASHODI ZA GORIVO	0,00	0,00	2.107,72	2.107,72	2.107,72	2.107,72	0,00	0,00
4135		0,00	0,00	2.107,72	2.107,72	2.107,72	2.107,72	0,00	0,00
4139	OSTALI RASHODI YA MAT.	0,00	0,00	190,13	190,13	190,13	190,13	0,00	0,00
41391	RASHODI BIFEA	0,00	0,00	1.903,79	1.903,79	1.903,79	1.903,79	0,00	0,00
41395	MEDIJSKE USLUGE I PROMOTIVNE A	0,00	0,00	17.138,04	17.138,04	17.138,04	17.138,04	0,00	0,00
41396	OSIGURANJE	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4139		0,00	0,00	19.481,96	19.481,96	19.481,96	19.481,96	0,00	0,00
41411	DNEVNICE ZA SL. PUT	0,00	0,00	8.745,11	8.745,11	8.745,11	8.745,11	0,00	0,00
4141		0,00	0,00	8.745,11	8.745,11	8.745,11	8.745,11	0,00	0,00
4142	RASHODI ZA REPREZENTACIJE	0,00	0,00	11.217,55	11.217,55	11.217,55	11.217,55	0,00	0,00
4142		0,00	0,00	11.217,55	11.217,55	11.217,55	11.217,55	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Dug. Don.	Pot. Don.	Dug. Promet	Pot. Promet	Uk. Dug.	Uk. Pot.	Dug. Sal.	Pot. Sal.
4143	RASHODI ZA TELEFON	0.00	0.00	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00
4143		0.00	0.00	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00
4144	BANKARSKE USLUGE	0.00	0.00	879.33	879.33	879.33	879.33	0.00	0.00
4144		0.00	0.00	879.33	879.33	879.33	879.33	0.00	0.00
4145	RASHODI ZA POSTANSKE USLUGE	0.00	0.00	30.95	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
4145		0.00	0.00	30.95	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
4146	USLUGE PREVOZA	0.00	0.00	11,337.05	11,337.05	11,337.05	11,337.05	0.00	0.00
4146		0.00	0.00	11,337.05	11,337.05	11,337.05	11,337.05	0.00	0.00
4148	SUORGANIZACIJA PROMOTIVNIH AKT	0.00	0.00	179,536.65	179,536.65	179,536.65	179,536.65	0.00	0.00
4150	USLUGE HOTELSKOG SMJESTAJA	0.00	0.00	16,180.82	16,180.82	16,180.82	16,180.82	0.00	0.00
4150		0.00	0.00	16,180.82	16,180.82	16,180.82	16,180.82	0.00	0.00
4151	KREĆENJE	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
4151		0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
4179	OSTALI SAJAMSI IZDACI	0.00	0.00	5,624.61	5,624.61	5,624.61	5,624.61	0.00	0.00
4179		0.00	0.00	5,624.61	5,624.61	5,624.61	5,624.61	0.00	0.00
4193	IZRADA I ODRZAVANJE SOFTVERA	0.00	0.00	3,706.50	3,706.50	3,706.50	3,706.50	0.00	0.00
41931	ODRZAVANJE OPREME	0.00	0.00	1,040.60	1,040.60	1,040.60	1,040.60	0.00	0.00
41933	USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
4193		0.00	0.00	4,868.10	4,868.10	4,868.10	4,868.10	0.00	0.00
4194	USLUGE PREVOĐENJA, STAMPANJA I	0.00	0.00	1,079.05	1,079.05	1,079.05	1,079.05	0.00	0.00
41941	IZRADA PROPAGANDNOG MATERIJALA	0.00	0.00	27,655.74	27,655.74	27,655.74	27,655.74	0.00	0.00
4194		0.00	0.00	28,734.79	28,734.79	28,734.79	28,734.79	0.00	0.00
4195	MEDJSKE I PROMOTIVNE USLUGE	0.00	0.00	16,752.55	16,752.55	16,752.55	16,752.55	0.00	0.00
4195		0.00	0.00	16,752.55	16,752.55	16,752.55	16,752.55	0.00	0.00
4196	KOMUNALNE NAKNADE	0.00	0.00	170.80	170.80	170.80	170.80	0.00	0.00
41961	TROSKOVI VODOVODA I KANALIZACI	0.00	0.00	64.73	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00
4196		0.00	0.00	235.53	235.53	235.53	235.53	0.00	0.00
4199	OSTALE USLUGE	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4199		0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
41		0.00	0.00	517,609.69	517,609.69	517,609.69	517,609.69	0.00	0.00
4415	IZDACI ZA OPREMU	0.00	0.00	169.99	169.99	169.99	169.99	0.00	0.00
44152	KOMPIJUTERSKA OPREMA	0.00	0.00	7,289.65	7,289.65	7,289.65	7,289.65	0.00	0.00
4415		0.00	0.00	7,459.64	7,459.64	7,459.64	7,459.64	0.00	0.00
4416	INVESTICIONO ODRZAVANJE	0.00	0.00	84.70	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
4416		0.00	0.00	84.70	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
44		0.00	0.00	7,544.34	7,544.34	7,544.34	7,544.34	0.00	0.00
4		0.00	0.00	525,154.03	525,154.03	525,154.03	525,154.03	0.00	0.00
71532	OBAVEZNE CLANARINE	0.00	0.00	87,642.37	87,642.37	87,642.37	87,642.37	0.00	0.00
71533	PRIHOD OD BORAVISNE TAKSE	0.00	0.00	28,579.57	28,579.57	28,579.57	28,579.57	0.00	0.00
7153		0.00	0.00	116,221.94	116,221.94	116,221.94	116,221.94	0.00	0.00
71554	OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	64,768.19	64,768.19	64,768.19	64,768.19	0.00	0.00
7155		0.00	0.00	64,768.19	64,768.19	64,768.19	64,768.19	0.00	0.00

Konto:

Konto	Naziv konta	Dug. Don.	Pot. Don.	Dug. Promet	Pot. Promet	Uk. Dug.	Uk. Pot.	Dug. Sal.	Pot. Sal.
71		0.00	0.00	180,990.13	180,990.13	180,990.13	180,990.13	0.00	0.00
7411	DONACIJE ZA PROGRAME	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
7411		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
7421	TRANSFERI OD BUDZETA REPUBLIKE	0.00	0.00	23,264.04	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00	0.00
7421		0.00	0.00	23,264.04	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00	0.00
7422	TRANSFERI OD BUDZETA OPSTINE	0.00	0.00	268,898.18	268,898.18	268,898.18	268,898.18	0.00	0.00
7422		0.00	0.00	268,898.18	268,898.18	268,898.18	268,898.18	0.00	0.00
7423	VANBUDZETSKI TRANSFERI	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
7423		0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
74		0.00	0.00	311,462.22	311,462.22	311,462.22	311,462.22	0.00	0.00
7		0.00	0.00	492,452.35	492,452.35	492,452.35	492,452.35	0.00	0.00
	<b>UKUPNO :</b>	<b>52,361.90</b>	<b>52,361.90</b>	<b>1,813,502.39</b>	<b>1,813,502.39</b>	<b>1,865,864.29</b>	<b>1,865,864.29</b>	<b>79,275.80</b>	<b>79,275.80</b>

*Handwritten signature*