

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
(Dopunjen sa Mišljenjem revizora i odlukama)

HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“ AD GOLUBAC
ZA 2012. GODINU

GOLUBAC, 09.07.2013

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012), HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“ AD GOLUBAC objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

SADRŽAJ:

1. Finansijski izveštaji HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“ AD GOLUBAC za 2012. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje)
2. Mišljenje revizora (pozitivno)
3. Izveštaj o poslovanju društva
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
5. Odluka o usvojenom Finansijskom izveštaju za poslovnu 2012.
6. Odluka o usvojenom Izveštaju revizora
7. Odluka o raspodeli dobiti u poslovanju u poslovnoj 2012 godini



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

Матични број ПИБ Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину, обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Место

Улица Број

E-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име

Презиме

ЈМБГ

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07322631 Maticni broj	Sifra delatnosti	101482978 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC**

Sediste : **GOLUBAC, GOLUBA KI TRG 4**

BILANS STANJA



7005017240664

na dan **31.12.2012. godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		71893	72389
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		71847	72343
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		71847	72343
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		46	46
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		46	46
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		9065	8581
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		3026	2961
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		6039	5620
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		3025	2568
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		142	180

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		2872	2872
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		80958	80970
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		80958	80970
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		55079	54405
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		45333	45333
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		1009	1009
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		8737	8063
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		25879	26565
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		13799	16807
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		13799	16807
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		12080	9758
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		3732	3092
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		5499	4230
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		2379	2404
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		470	32
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		80958	80970
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07322631 Maticni broj	Sifra delatnosti	101482978 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC**

Sediste : **GOLUBAC, GOLUBA KI TRG 4**

BILANS USPEHA



7005017240671

u period **01.01.2012 do 31.12.2012**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		18780	19430
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		17702	17584
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		0	1212
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		0	374
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		1078	260
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		17149	18275
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		7162	5831
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		6501	8606
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		810	810
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		2676	3028
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1631	1155
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		0	6
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		867	817
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		85	32
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		176	240
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		673	136
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		673	136
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		673	136
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	...Âˆ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07322631 Maticni broj	Sifra delatnosti	101482978 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC**

Sediste : **GOLUBAC, GOLUBA KI TRG 4**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017240688

u periodu od **01.01.2012. do 31.12.2012. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	18715	17850
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	17636	17584
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	0	6
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1079	260
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	305	16071	18218
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	306	7755	9930
3. Placene kamate	307	6713	7376
4. Porez na dobitak	308	797	817
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309	806	95
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
311 2644 0			
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)			
312 0 368			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (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)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	318	314	4564
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	319	314	4564
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	320		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
321 314 4564			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
322 314 4564			
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
323			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
324 314 4564			

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	4720
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	4720
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2368	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	2368	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	4720
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2368	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	18715	22570
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	18753	22782
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	38	212
...Âˆ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	180	392
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	142	180

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07322631 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	101482978 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC**

Sediste : **GOLUBAC, GOLUBA KI TRG 4**

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017240701

u periodu od **01.01.2012. do 31.12.2012. godine**

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)
			AOP		AOP		AOP		
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	45333	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	45333	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	45333	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	45333	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	45333	426		439		452	

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	1009	466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	1009	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	1009	472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	1009	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	1009	478		491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	8063	518		531		544	54405
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	8063	521		534		547	54405
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522		535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	8063	524		537		550	54405
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	8063	527		540		553	54405
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	674	528		541		554	764
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	8737	530		543		556	55079

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07322631 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	101482978 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC**

Sediste : **GOLUBAC, GOLUBA KI TRG 4**

STATISTICKI ANEKS



7005017240695

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	18	23

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	125722	53379	72343
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	314	XXXXXXXXXXXX	314
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	0	XXXXXXXXXXXX	810
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	126036	54189	71847

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	1620	1662
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	225	118
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	1181	1181
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	3026	2961

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	45333	45333
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	45333	45333

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	10074	10074
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	45333	45333
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	45333	45333

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	2603	2568
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	5474	4204
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	1169	1706
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	12388	15794
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	4932	5264
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	284	550
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	692	1240
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	3620	3341
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	31162	34667

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	2604	1929
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	5089	7054
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	692	1240
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654		
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	720	312
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	2229	2031
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	810	810
552	12. Troškovi premija osiguranja	662		
553	13. Troškovi platnog prometa	663	91	82

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	186	856
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	797	778
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	797	778
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	14015	15870

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	87	197
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673	0	17
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677		
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	87	214

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANI ENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Po etno stanje razgrani enog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgrani eni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgrani enog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgrani enog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Po etno stanje razgrani enog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgrani eni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgrani enog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgrani enog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANI ENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Po etno stanje razgrani enog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgrani eni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgrani enog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgrani enog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Po etno stanje razgrani enog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgrani eni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgrani enog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgrani enog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

U _____ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC

3.000,00

840-29775845-87

09-07322631

, 25, 11000

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

**АД ТТУ „ХОТЕЛ ГОЛУБАЧКИ
ГРАД“ ГОЛУБАЦ**

ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

АД ТТУ «Хотел Голубачки Град», Голубац, Голубачки Град број 4. (у даљем тексту «Друштво») основано је као друштво за трговину, туризам и угоститељство 31.12.1989. године. Основна делатност је «ресторани» са шифром делатности 55300.

Предузеће је на основу прописа разврстано код надлежне организације за статистику са матичним бројем: 07322631.

Порески идентификациони број предузећа је 101482978.

АД ТТУ „Хотел Голубачки Град“, Голубац је уписано у регистар Агенције за привредне регистре под бројем БД 3135/2005. Друштво је, у складу са захтевима Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04), организовано као отворено акционарско друштво.

Последњи упис код Агенције за привредне регистре извршен је по решењу БД 37750/2007 од 02.07.2007. године којом приликом је регистрована промена основног капитала.

У току пословне године, Предузеће има просечно 18 радника (у претходној години 20).

Према одлуци Директора, а у смислу одредба члана 4 Закона о рачуноводству и ревизији (Сл. Лист СРЈ бр 46/2006) предузеће је сврстано као мало правно лице.

Предузеће делатност обавља преко текућих рачуна са бројевима:

-205-3624-80

-323-47481-73

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС број 46 од 2. јуна 2006. године и 111 од 29. децембра 2010. године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су саставни део стандарда.

Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени Гласник РС број 114/2006. и 119/2009.), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима, одступа и од начина приказвања одређених билансних позиција предвиђених наведеним стандардом.

Финансијски извештаји су састављени са начелом историјског трошка, осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.

Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Приходи и расходи

Приходи се исказују по фактурној вредности умањеној за порез на додату вредност.

Приходи од продаје производа признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва преноси на купца, а то подразумева датум испоруке производа, робе или извршених услуга купцу.

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

3.2. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем курсу утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан.

Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом прерачуна пословних промена у страним средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страним средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као позитивне и негативне курсне разлике.

3.3. Бенефиције за запослене

а) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Предузеће је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима.

Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.

3.5. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе ради коришћења у производњи или снабдевању робом или услугама, у сврхе изнајмљивања или у административне сврхе и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.

Некретнине, постројења и опрема су на дан 31. децембра 2011. године исказани по набавној вредности, умањеној за исправку вредности.

Набавка некретнина, постројења и опреме евидентира се по набавној вредности. Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке или изградње и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које попусте и рабате.

Трошкови настали по основу текућег одржавања основних средстава: замена и уградња ситних резервних делова и потрошног материјала, као и трошкови свакодневних поправки опреме и постројења, сматрају се расходом периода у коме су настали.

3.6. Амортизација

Амортизација нематеријалних улагања, постројења и опреме се обрачунава стопама које су базиране на корисном веку употребе и набавној вредности средстава. Отписивање се врши применом пропорционалне методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног корисног века употребе.

3.7. Залихе

Залихе материјала воде се по набавној вредности. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача и све зависне трошкове набавке, односно све трошкове који су неопходни да би се залихе довеле у адекватно стање и одговарајуће место. Обрачун излаза са залиха евидентира се по просечној пондерисаној цени.

Залихе робе евидентирају се по продајној цени. Продајна цена се утврђује на основу калкулације и укључује вредност по фактури добављача, све зависне трошкове набавке и разлику у цени према ценовнику.

3.8. Порез на добитак

Текући порез на добитак

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на добит који се примењује у Републици Србији и државама у којима су основана консолидована зависна предузећа. У Републици Србији порез на добитак се обрачунава по стопи од 10% на пореску основицу исказану у пореском билансу, по одбитку пореских кредита. Пореска основица укључује добитак исказан у билансу успеха, коригован за разлике које су дефинисане пореским прописима.

Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.

Одложени порез на добитак

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска потраживања се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пореских губитака и пореских кредита, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до кога ће вероватно постојати опорезиви добитак од кога се пренети порески губици и кредити могу умањити.

3.9. Финансијски инструменти

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Предузећа, од момента када Предузеће постане уговорним одредбама везано за инструмент.

Финансијска средства престају да се признају када Предузеће изгуби контролу над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла.

Потраживања од купаца

Потраживања од купаца приказана су по њиховој номиналној вредности. Исправка вредности се формира и књижи на терет биланса успеха за сва потраживања и пласмане на основу процене рачуноводства о њиховој вероватној наплативости. Ненаплатива потраживања се отписују на основу одлука суда, према договору о поравнању или на основу одлуке руководства.

Готовински еквиваленти и готовина

Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се средства на текућим и девизним рачунима код банака, готовина у благајни и издвојена новчана средства и акредитиви.

Финансијске обавезе

Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби.

Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу закључених уговора.

Обавезе из пословања

Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја.

4.1. Амортизација и стопе амортизације

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Предузеће процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања.

4.2. Исправка вредности потраживања

На основу процене руководства Предузеће врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност.

4.3. Фер вредност

Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о правичној (фер) вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности.

Руководство Предузећа врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По мишљењу руководства Предузећа, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	2012.	2011.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	87	197
Приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	17.615	17.387
Свега приходи од продаје	17.702	17.584

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	2012.	2011.
Приходи од субвенција	-	16
Приходи од закупа	1.078	244
Свега остали пословни приходи	1.078	260

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2012.	2011.
Трошкови материјала за израду	3.842	3.731
Трошкови режијског материјала	716	172
Трошкови горива и енергије	2.604	1.928
Свега	7.162	5.831

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Трошкови производних услуга	2.229	2.031
Трошкови непроизводних услуга	449	997
Свега остали пословни расходи	2.678	3.028

9. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2012.	2011.
Расходи камата	797	778
Остали расходи финансирања	70	39
Свега финансијски расходи	867	817

10. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава према Закону о порезу на добит важећем у Републици Србији. Према пореским прописима Републике Србије порез на добитак се плаћа по стопи од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу. Пореска основица се утврђује у пореском билансу на основу добитка(губитка) исказаног у Билансу успеха уз корекције које захтевају порески прописи.

11. ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Улагања у припреми	УКУПНО
Набавна вредност				
Стање 1. јануара 2012. године	96.182	16.203	13.337	125.722
Набавка			314	
Отуђења и расходања		-		
Стање 31. децембра 2012. године	96.182	16.203	13.651	125.722
Исправка вредности				
Стање 1. јануара 2012. године	39.312	14.067		53.379
Амортизација за текућу годину		810		810
Стање 31. децембра 2012. године	39.312	14.877	13.651	54.199
Садашња вредност на дан:				
- 31. децембра 2012. године	56.870	1.326	13.651	71.847
- 1. јануара 2012. године	56.870	2.136	13.337	72.343

Улагања у грађевински објекат финансирају се из дугорочног кредита одобреног од Фонда за развој.

12. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ

	2012.	2011.
Материјал	1.620	1.661
Залихе робе	225	119
Дати аванси	1.181	1.181
Свега залихе	3.026	2.961

13. ПОТРАЖИВАЊА

	2012.	2011.
Потраж.од купаца у земљи	2.597	2.156
Потраживања од купаца у иностранству	6	6
Остала потраживања	374	374
Потраживања од запослених	48	32
Свега потраживања	3.025	2.568

Према процени руководства сва потраживања од купаца су наплатива.

Нису идентификована неусаглашена или утужена потраживања.

14. КАПИТАЛ

	2012.	2011.
Основни капитал-акцијски капитал	45.339	45.339
Резерве	1.009	1.009
Нераспоређена добит	8.826	8.063
Укупан капитал	55.168	54.405

Подаци о акцијском капиталу су следећи: број акција 10.074, а номинална вредност акција је 4.500 динара.

15. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Дугорочне обавезе односе се на обавезе по кредитима Фонда за развој у вредности од 13.753 хиљада динара.

16. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочни кредит односи се на револвинг кредит, као и на краткорочне зајмове од правних лица.

17. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2012.	2011.
Примљени аванси, депозити и кауције	10	10
Добављачи у земљи	4.861	3.766
Остале обавезе из пословања	603	430
Обавезе из специфичних послова	24	24
Остале обавезе из пословања	5.498	4.230

18. СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће са стањем на дан 31. децембра 2012. године нема судских спорова које води против трећих лица нити судских спорова које трећа лица воде против Предузећа.

19. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

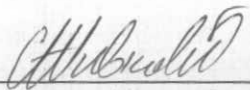
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

	31. децембар	
	2012.	2011.
EUR	113,7183	105,4982
USD	86,1763	79,2820
CHF	94,1922	85,9121

у _____

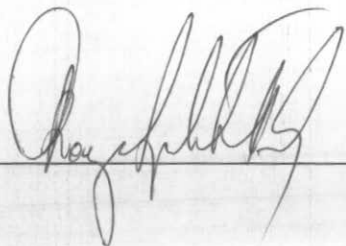
дана: 28.02.2013. године

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја





Законски заступник:



РЕВИЗИЈА

Привредно друштво за ревизију и
рачуноводствене услуге д.о.о., Београд,
Мајке Јевросиме 39/13, спрат 4
Телефон 011-323-5450, 011-323-5197
Факс 011-323-5301
E-mail: revizijabeograd@gmail.com

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

**Akcionarsko društvo turizam, trgovina i ugostiteljstvo Hotel Golubački grad,
Golubac**

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских **Akcionarsko društvo turizam, trgovina i ugostiteljstvo Hotel Golubački grad, Golubac** (у даљем тексту Друштво) који обухватају извештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2012. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату (биланс успеха), извештај о променама на капиталу и извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање ових финансијских извештаја у складу са са Законом о рачуноводству и ревизији (Сл. Гласник РС бр 46/2006 и 111/2009) који се примењује на територији Републике Србије, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је, да изразимо мишљење о приказаним финансијским извештајима на основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примерености примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег мишљења.

РЕВИЗИЈА

Привредно друштво за ревизију и
рачуноводствене услуге д.о.о., Београд,
Мајке Јевросиме 39/13, спрат 4
Телефон 011-323-5450, 011-323-5197
Факс 011-323-5301
Е-mail: revizijabeograd@gmail.com

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Акционарско друштво turizam, trgovina i ugostiteljstvo Hotel Golubački grad,
Golubac

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Позитивно мишљење

Према нашем мишљењу, финансијски извештаји **Акционарско друштво turizam, trgovina i ugostiteljstvo Hotel Golubački grad, Golubac** приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Предузећа на дан 31.12.2012. године, као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.

Београд, 17. јун 2013.године



Овлашћени лиценцирани ревизор:

Stanića Kačević

Станица Кањевац

Период извештавања: од **01.01.2011** до **31.12.2011**

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **АД ТТУХОТЕЛ ГОЛУБАЧКИ ГРАД ГОЛУБАЦ**

Матични број (МБ): **07322631**

Поштански број и место: **12223** **ГОЛУБАЦ**

Улица и број: **ГОЛУБАЧКИ ТРГ 4**

Адреса е-поште: **golubackigrad@open.telekom.rs, hotelgolubacki@open.telekom.rs**

Интернет адреса: **www.golubackigrad.rs; www.hotelgolubacki.co.rs**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Друштва субјекта консолидације:*	Седиште:	МБ:

Особа за контакт: **Росица Марковић Пејић**
(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **012/638-507** Факс: **012/678-207**

Адреса е-поште: **golubackigrad@open.telekom.rs, hotelgolubacki@open.telekom.rs**

Презиме и име: **Росица Марковић Пејић**
(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција	ДОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	72.389	67.825
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	72.343	67.779
1. Некретнине, постројења и опрема	006	72.343	67.779
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	46	46
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	46	46
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	8.581	7.605
I ЗАЛИХЕ	013	2.961	2.825
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	5.620	4.780
1. Потраживања	016	2.568	1.056
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	180	392
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	2.872	3.332
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	80.970	75.430
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	80.970	75.430
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	54.405	54.269
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	45.333	45.333
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	1.009	1.009
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	8.063	7.927
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	26.585	21.161
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	16.807	12.087
1. Дугорочни кредити	114	16.807	12.087
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	9.758	9.074
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	3.092	2.044
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	4.230	5.603
4. Остале краткорочне обавезе	120	2.404	1.427
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	32	0
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	80.970	75.430
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	19,430	18,565
1. Приходи од продаје	202	17,584	17,759
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1,212	0
3. Повећање вредности залиха учинака	204	374	0
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	260	806
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	18,275	17,885
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	5,831	5,884
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	8,606	7,044
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	810	825
5. Остали пословни расходи	212	3,028	4,132
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	1,155	680
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	0	0
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	6	43
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	817	1,250
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	32	960
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	240	332
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	136	101
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	0	0
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	136	101
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	0	0
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	136	101
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	0	0
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
3. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	17,850	19,162
1. Продаја и примљени аванси	302	17,584	18,356
2. Примљене камате из пословних активности	303	6	0
3. Остали приливи из редовног пословања	304	260	806
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	18,218	18,053
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	9,930	8,333
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	7,376	7,044
3. Плаћене камате	308	817	1,250
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	95	1,426
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	0	1,109
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	368	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	4,564	9,244
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	4,564	9,244
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	4,564	9,244
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	4,720	8,494
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	4,720	8,494
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	4,720	8,494
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	22,570	27,656
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	22,782	27,297
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	0	359
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	212	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	392	33
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	180	392

04 01.01.2011 до 31.12.2011

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Получење	Промена																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Стане на дан 01.01. претходне године	401	40333	414	427	440	453	1009	468	479	482	506	7828	518	531	544	54180	557
Испржава материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454	467	480	493	506	519			532	545	0	558
Испржава материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455	468	481	494	507				533	548	0	559
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	40333	417	0 430	0 443	0 456	1009	469	0 482	0 495	0 508	7828	521	0 534	0 547	54180	560
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457	470	483	496	509	101	822		535	548	101	561
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458	471	484	497	510		823		538	549	0	562
Стане на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	40333	420	0 433	0 446	0 459	1009	472	0 485	0 498	0 511	7827	524	0 537	0 550	54200	563
Испржава материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460	473	486	499	512		825		539	551	0	564
Испржава материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461	474	487	500	513		826		540	552	0	565
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	40333	423	0 436	0 449	0 462	1009	475	0 488	0 501	0 514	7827	527	0 540	0 553	54200	566
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463	476	489	502	515	136	828		541	554	136	567
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464	477	490	503	516		829		542	555	0	568
Стане на дан 31.12. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	40333	426	0 439	0 452	0 465	1009	478	0 491	0 504	0 517	8003	530	0 543	0 556	54300	569

У издатом изводу

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012)

AKCIONARSKO DRUŠTVO
TRGOVAČKI
HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“

AD TTU HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“ GOLUBAC, Golubački trg 4, mb 07322631

objavljuje

Broj 51

Datum 11.04. 2013. god

G O L U B A Č
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

1. Prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje, podaci važni za procenu stanja imovine društva

ANALIZA POSLOVANJA (u 000 din)			POKAZATELJI POSLOVANJA	
	2012	2011		
Poslovni prihodi	18780	19430	Cash ratio gotovina i got. ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0.012
Poslovni rashodi	17149	18275	Racio opšte likvidnosti obrtna imovina/ kratkoročne obaveze	0.750
Poslovni dobitak (gubitak)	1631	1155	Racio neto obrtnog fonda (obrtna imovina - kratk.obaveze)/ obrtna imovina	-0.333
Finansijski prihodi	0	6	Racio neto obrtnog fonda (obrtna imovina - kratk.obaveze)/poslovna imovina	-0.037
Finansijski rashodi	867	817	Koeficijent finansijske stabilnosti Kapital-gubitak iznad visine kap+ dug. obaveze/ imovina+ zalihe	0.919
Ostali prihodi	85	32	Stepen ukupne zaduženosti preduzeća (krat. obaveze + dug. obaveze)/(stalna + obrtna imovina)	0.320
Ostali rashodi	176	240	Stepen dugoročne zaduženosti preduzeća dugoročne obaveze/ (stalna + obrtna imovina)	0.170
NETO dobitak (gubitak)	673	136	ROA - prinos na aktivu Neto dobitak / aktiva	0.008
Gotovina na kraju perioda	142	180	ROE - prinos na kapital Neto dobitak / kapital	0.012
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu) : 5883 RSD				
Tržišna kapitalizacija 31.12.2012. godine (broj izdatih akcija x cena) : 10074 akcija x 5883 RSD = 59 264.342,00 RSD				
Broj zaposlenih : 18 Broj akcionara: 92				
Isplaćena neto dividenda po akciji za poslednje 3 godine: 2010: nije bilo isplate, 2011: nije bilo isplate, 2012: nije bilo isplate				

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, glavnih rizika i pretnji kojima je društvo izloženo

Finansijska kriza i kupovna moć građana najviše ugrožavaju turizam kao granu delatnosti. Tako da i mi kao pravni subjekt koji pruža ugostiteljske usluge, smo direktno zavisni od standarda građana. Mogući projekti razvoja i rekonstrukcija u Golupcu možda će uticati na rast prihoda.

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema

Dobijeni tenderi kod smeštaja trenutnih izvođača radova na keju u Golupcu, kampovi za pripreme sportista i đачki turizam.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

Nema takvih poslova.

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Novi obnovljivi energetske izvori tj, uvođenje solarnih panela za grejanje vode i toplotnih pumpi.

6. Navesti razloge sticanja, broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija koje su stečene u periodu od prethodnog godišnjeg izveštaja, imena lica od kojih su akcije stečene, iznos koji je društvo isplatilo po osnovu tog sticanja, odnosno naznaku da su stečene bez naknade, kao i ukupan broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje

Društvo nije sticalo sopstvene akcije u prethodnom periodu.

7. Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinostnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti

Godišnji finansijski izveštaji i izveštaj revizora za 2012 godinu nisu usvojeni od strane Skupštine akcionara Društva do dana objavljivanja godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu. Izveštaj ovlašćenog revizora REVIZIJA za 2012 godinu će biti objavljen naknadno po izvršenoj reviziji, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Golubac, 10.04.2013

Mesto i datum

Direktor

Rosica Marković-Pejić





AD TTU
Hotel "Golubački grad"
Memorandum Izdavaoca
Golubac

MAT. BR. 7322631
REG. BR. 6127600872
ŠIFRA DEL. 55110
PIB 101482978
e-mail hotelgograd@ptt.rs
tvrdjavarec@ptt.rs
www.golubackigrad.co.rs

Golubački trg 4, 12223 Golubac TR: 205-3624-80; 330-64000132-38; 250-1510000775030-19; 325-9500700011056-07

telefoni: recepcija (012) 678-207, 678-552, direktor 678-507; faks 678-207

U skladu sa članom 50. stav 2, tačka 3. Zakona o tržištu kapitala lica odgovorna za sastavljanje godišnjeg izveštaja daju sledeću

AKCIONARSKO DRUŠTVO TURIZAM
TRGOVINA UGOSTITELJSTVO
HOTEL »GOLUBAČKI GRAD«

Broj 52

Datum 19.04. 20 13. god
G O L U B A C

IZJAVU

Izjavljujemo prema našem najboljem saznanju, da je godišnji finansijski izveštaj javnog društva AD TTU HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“ GOLUBAC (u daljem tekstu: Društvo), sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu Društva.

Odgovorna lica:

1. Rosica Marković Pejić, Izvršni direktor
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)
2. Zoran Pejić, Izvršni direktor
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)



Golubac, 10.04.2013
(Mesto i datum)

105
26.06.13
G O L U B A Č K I

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD“, Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom, u skladu sa članom. 335 Zakona o privrednim društvima i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) ovim putem na sednici Skupštine dana 26.06.2013. usvaja i objavljuje:

Na sednici Odbora direktora održanoj 22.02..2011.god. AD TTU Hotel „Golubacki grad,, donosi sledeću

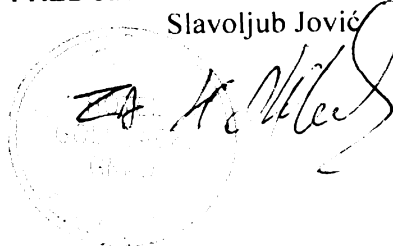
O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj za poslovnu 2012.god.i daje se saglasnost Izvršnom direktoru Rosici Marković Pejić da isti overi. Na osnovu poslovnih knjiga utvrđeno je pozitivno poslovanje i ukupan prihod u iznosu od 18.780.000.00dinara sa ostvarenim dobitkom u iznosu od 673.000,00 dinara.

O B R A Z L O Ž E N J E

U tekućoj 2012.godini ostvaren je prihod od 18.780 dinara . Smanjenje prihoda u odnosu na poslovnu 2011.god. u iznosu od 650,00 što je 0,96% označen je prvenstveno teskom ekonomskom situacijom u zemlji i velikim udarom na hotelsko poslovanje. U vremenima krize jako je tesko podizanje svesti korisnika usluga nove turisticke destinacije Golupca i golubačke tvrdjave, kao novog turističkog proizvoda Srbije, našim korisnicima usluga. Finansijske poteskoce utiču na kućni budžet te se drastično smanjio i broj pansiona djačkih ekskurzija i priprema sportista jer su to svega sredstva koja roditelji finansiraju.

AD TTU Hotel „Golubački grad,,
PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Slavoljub Jović



AKCIONARSKO DRUŠTVO
107
26.06.2013.

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD“, Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom, u skladu sa članom. 335 Zakona o privrednim društvima i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06)

Na sednici Skupštine akcionara AD TTU Hotel „Golubacki grad..
održane dana 26.06.2013.god., Skupština donosi sledeću

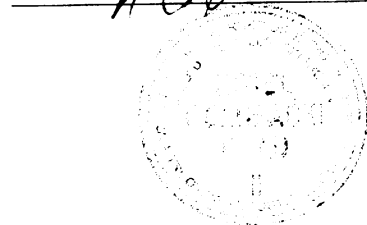
O D L U K U

Usvaja se Izveštaj za poslovnu 2012.god revizorske kuće REVIZIJA iz Beograda sa adresom Majke Jevrosime 39/13, sa matičnim brojem 17232606, PIB-om 100063391, koga zastupa Mile Kanjevac, reviziju izvršila revizorka Jasmina Janković iz Kragujevca.

O B R A Z L O Ž E N J E

Izveštaj revizorske kuće REVIZIJA je potreban kako bi prikazao finansijsko poslovanje AD TTU Hotel „Golubački grad,, Golubac za poslovnu 2012.god. Izveštaj revizije je potrebno dostaviti Narodnoj banci, Agenciji za privredne registre, Centralnom registru i Brokeru a radi inoviranja prospekta Komisiji za hartije od vrednosti i uvida u poslovanje hotela „Golubački grad,,. Hotel je poslovao sa pozitivnim finansijskim stanjem, i izvestaj je neophodan iz razloga što AD TTU Hotel „Golubački grad,, i dalje radi kao otvoreno akcionarsko drustvo.

AD TTU Hotel „Golubački grad,,
PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“
GOLUBAC

106
Dan: 26.06.2013.
G O L U B A Č K I

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD“, Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom, u skladu sa članom. 335 Zakona o privrednim društvima i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) ovim putem na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.06.2013.godine donosi sledeću:

ODLUKA

Iskazana dobit u poslovanju u poslovnoj 2012.godini u visini od 673 hiljada dinara ostraže nerasporedjena.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima I postupku prijema, kontrole, registracije, obrade I objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vodjenja I sadržini registra finansijskih izveštaja I podataka o bonitetu pravnih lica I prduzetnika, kao I o davanju podataka iz tih izveštaja (Službeni glasnik RS, broj 2/2010) zakonski zastupnik, pod punom materijalnom odgovornošću daje sledeću: Izjavu o raspodeli dobiti

Izjava je usvojena na sednici Odbora direktora AD TTU Hotel „Golubački grad“, održanoj 22.02.2013.godine po predlogu izvr[nog direktora preduzeća I usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu.

AD TTU Hotel „Golubački grad“,
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

