

AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD AD GOLUBAC

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ZA 2013. GODINU

Beograd, April 2014

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), AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD AD GOLUBAC , Golubački trg 4, Golubac, mb 07322631 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

SADRŽAJ:

1. Finansijski izveštaji AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD AD GOLUBAC za 2013. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje)
2. Izveštaj revizora u celini
3. Izveštaj o poslovanju društva
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja
6. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име	AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD GOLUBAC		
Матични број	07322631	ПИБ	101482978
Општина	GOLUBAC		
Место	GOLUBAC	ПТТ број	12223
Улица	GOLUBAČKI TRG	Број	4

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,

обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе	Обвезнику на регистровану адресу.		
Назив			
Општина			
Место		ПТТ број	
Улица		Број	

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме	1209968767917-SLOBODANKA ŽIVKOVIĆ		
Место	GOLUBAC		
Улица	GOLUBAČKI TRG	Број	4
E-mail	golubackigrad@open.telekom.rs		
Телефон	012-638507		

ИЗЈАВА: Г гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име

ROSICA

Презиме

MARKOVIĆ - PEJIĆ

ЈМБГ

0202963767015



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

Naziv : AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD GOLUBAC

Sediste : GOLUBAC, GOLUBAČKI TRG 4

BILANS STANJA



7005024397658

na dan 31.12.2013. 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		70086	71893
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		70040	71847
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		70040	71847
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. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		4166	9065
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		336	3026
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		3830	6039
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		3584	3025
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		246	142

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		0	2872
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		74252	80958
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		74252	80958
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		43685	55079
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		799	8737
35	VIII. GUBITAK	109		3456	0
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		30567	25879
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+116)	113		15478	13799
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		15478	13799
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		15089	12080
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		4935	3732
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		6501	5499
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		3356	2379
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		297	470
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		74252	80958
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

Strana 4 od 18

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

Naziv : AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD GOLUBAC

Sedište : GOLUBAC, GOLUBAČKI TRG 4

BILANS USPEHA



7005024397665

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- 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		20734	18780
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		19929	17702
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		805	1078
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		18902	17149
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208			
51	2. Troskovi materijala	209		6846	7162
52	3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		7591	6501
54	4. Troskovi amortizacije i rezervisanja	211		1308	810
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		3157	2676
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1832	1631
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215			
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		1103	867
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		70	85
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		0	176
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		799	673
	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		799	673
	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		799	673
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä". 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			

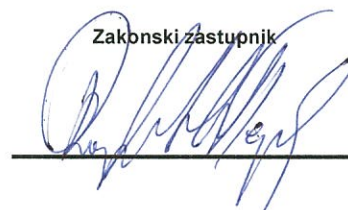
U _____ dana 17.4. 2014. godine

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 , 118/12 i 3/2014)

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

Naziv :AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD GOLUBAC

Sediste : GOLUBAC, GOLUBAČKI TRG 4

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005024397672

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	21786	18715
1. Prodaja i primljeni avansi	302	20981	17636
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	805	1079
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	19382	16071
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	9558	7755
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	7595	6713
3. Placene kamate	308	722	797
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1507	806
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2404	2644
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	0	314
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	0	314
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	0	314

POZICIJA 1	AOP 2	I z n o s	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2300	2368
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	2300	2368
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2300	2368
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	21786	18715
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	21682	18753
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	104	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	38
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	142	180
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	246	142

U _____ dana 17.4. 2014. 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 , 118/12 i 3/2014)

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

Naziv : AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD GOLUBAC

Sediste : GOLUBAC, GOLUBAČKI TRG 4

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005024397696

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplacen upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	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	

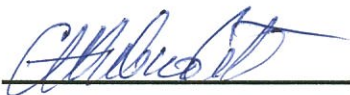
Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacije rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	1009	466		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	674	522		535		548	764
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	8737	524		537		550	55079
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	8737	527		540		553	55079
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	799	528	3456	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	8737	529		542		555	11394
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	799	530	3456	543		556	43685

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 tekuceoj 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 17.4. 2014. godine

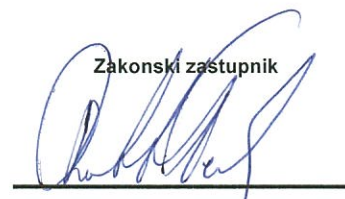
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



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, 118/12 i 3/2014)

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

Naziv : AD TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD GOLUBAC

Sediste : GOLUBAC, GOLUBAČKI TRG 4

STATISTICKI ANEKS

7005024397689



za 2013. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	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 4)	602	2	2
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	18

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	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	126036	54189	71847
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	433	XXXXXXXXXXXX	433
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	933	XXXXXXXXXXXX	2240
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	125536	55496	70040

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	315	1620
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	21	225
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	0	1181
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	336	3026

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 ortakog 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	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	3584	2603
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	6501	5474
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	1201	1169
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	12388	12388
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	5799	4932
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	83	284
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	669	692
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	3869	3620
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	34094	31162

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	2264	2604
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	4927	5089
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	0	692
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	2664	720
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	2065	2229
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	1308	810
552	12. Troškovi premija osiguranja	662		
553	13. Troškovi platnog prometa	663	89	91

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	402	186
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	613	797
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	613	797
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 covekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	14945	14015

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	70	87
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	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 racunima 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	70	87

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 drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna 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 RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

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

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

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

U _____ dana 17.4. 2014. 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, 118/12 i 3/2014)

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

АД ТТУ „ХОТЕЛ ГОЛУБАЧКИ
ГРАД“ ГОЛУБАЦ

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 Закону о рачуноводству (Сл. Гласник РС 62/2013) 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 приказивања 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 2013. 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 15% 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 пет 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

	2013.	2012.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	70	87
Приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	19.859	17.615
Свега приходи од продаје	19.929	17.702

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	2013.	2012.
Приходи од субвенција	48	-
Приходи од закупа	757	1.078
Свега остали пословни приходи	805	1.078

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2013.	2012.
Трошкови материјала за израду	4.244	3.842
Трошкови режијског материјала	338	716
Трошкови горива и енергије	2.264	2.604
Свега	6.846	7.162

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи у 2013 години износе 7.591 хиљада динара а у 2012 су износили 6.501 хиљада динара.

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2013.	2012.
Трошкови производних услуга	2.065	2.228
Трошкови непроизводних услуга	1.092	448
Свега остали пословни расходи	3.157	2.676

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације у 2013 години износе 1.308 хиљада динара а у 2012 години су износили 810 хиљада динара.

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2013.	2012.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним прлицима	108	
Расходи камата	614	797
Расходи по основу валутних клаузула	380	
Остали расходи финансирања	-	70
Свега финансијски расходи	1.102	867

12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у 2013 години износе 70 хиљада динара (вишак-26 хиљада, остали непоменути приходи-44 хиљада динара) а у 2012 години су износили 85 хиљада динара.

13. 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 15% 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.

14. ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	2013.	2012.
Грађевински објекти	69.211	56.870
Опрема	829	1.326
Основна средства у припреми	-	13.651
Свега	70.040	71.847

Улагања у грађевински објекат, извршена у ранијим годинама, финансирана су из дугорочног кредита одобреног од Фонда за развој. Улагања су активирана у 2013. Години.

На грађевинском објекту „Хотела“ у Голубцу је по основу обезбеђења кредита Фонда за Развој успостављена Хипотека, која је уписана као терет у поседовном листу.

15. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Дугорочни финансијски пласмани у 2013 години се нису променили и износе 46 хиљада динара као и у 2012 години.

16. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ

	2013.	2012.
Материјал	315	1.620
Залихе робе	21	225
Дати аванси	1.181	1.181
Исправка датих аванса на терет нераспоређене добити из ранијих година	(1.181)	-
Свега залихе	2.942	3.026

17. ПОТРАЖИВАЊА

	2013.	2012.
Потраж.од купаца у земљи	5.288	2.597
Потраживања од купаца у иностранству	6	6
Исправка потраживања од купаца на терет нераспоређ. добити	(1.746)	-
Остала потраживања из специфичних послова	374	374
Исправка осталих потраживања на терет нераспоређ. добити	(374)	-
Потраживања од запослених	36	48
Остала потраживања	65	
Свега потраживања	5.769	3.025

Према процени руководства сва потраживања од купаца су наплатива, осим потраживања за које је извршена индиректна исправка.

Нису идентификована неусаглашена или утужена потраживања.

18. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина у 2013 години износе 246 хиљада динара (Чекови грађана - 5 хиљада динара, текући рачун- 241 хиљада динара) а у 2012 години су износили 142 хиљада динара.

19. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР

Порез на додату вредност и АВР у 2013 години износе 2.872 хиљада динара (непромењено стање у односу на 2012. Годину).

20. КАПИТАЛ

	2013.	2012.
Основни капитал-акцијски капитал	45.333	45.333
Резерве	1.009	1.009
Нераспоређена добит ранијих година	-	8.737
Нераспоређена добит текуће године	799	
Губитак ранијих година – промена рачуноводствених политика и процена	(3.456)	
Укупан капитал	56.259	55.079

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

Вредност основног капитала је усаглашена доношењем Оснивачког акта и Статута из 2013. Године који су регистровани као документа на сајту Агенције за привредне регистре.

21. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Дугорочне обавезе у 2013 години износе 15.478 хиљада динара, и односе се на кредит Фонда за развој и на дугорочни кредит код пословне Банке.

22. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне финансијске обавезе у 2013 години износе 4.935 хиљада динара, а у 2012 години су износиле 3.732 хиљада динара. Односе се на дозвољени минус од 428 хиљада динара и на зајмове од 4.502 хиљада динара.

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2013.	2012.
Примљени аванси, депозити и кауције	10	10
Добављачи- матична и зависна правна лица	1	
Добављачи у земљи	5.462	4.861
Остале обавезе из пословања	1.005	603
Обавезе из специфичних послова	23	25
Свега	6.501	5.499

24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у 2013 години износе 3.356 хиљада динара (у 2012 години 2. 379 хиљада динара).

25. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПВР

Обавезе за порез на додату вредност и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у 2013. години износе 297 хиљада динара а у 2012 години су износили 470 хиљада динара.

26. СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је покренуло судски спор за наплату потраживања од Gemaх у износу од 3.609 хиљада динара. Нема судских спорова које трећа лица воде против Предузећа.

27. 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 2013.	2012.
EUR	114,6421	113,7183
USD	83,1282	86,1763
CHF	93,5472	94,1922

У Голубцу, дана: 17.04.2014. године

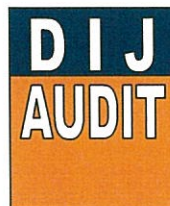
Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја



М.П. Законски заступник:



Предузеће за ревизију "ДИЈ – АУДИТ"
д.о.о.,
Димитрија Туцовића 1196
11000 БЕОГРАД
Тел: 011 / 2424 – 869
Факс: 011/ 2402 - 482
Моб: 064-192-8734
Е-маил: дијаудит@опен.телеком.рс



ПИБ: 104063399
Текући рачун: 205-98605-26
Комерцијална банка а.д., Београд
Матични број: 20084944
Шифра делатности: 6920
ЕППДВ: 210628991

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
о коригованим финансијским извештајима
за 2013. годину
АД ТТУ ХОТЕЛ "ГОЛУБАЧКИ ГРАД"
ГОЛУБАЦ

Београд, април 2014. године

Предузеће за ревизију "ДИЈ – АУДИТ"

д.о.о.,

Димитрија Туцовића 1196

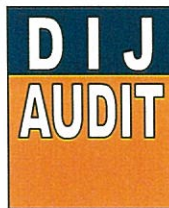
11000 БЕОГРАД

Тел: 011 / 2424 – 869

Фах: 011/ 2402 - 482

Моб: 064-192-8734

Е-маил: дијаудит@опен.телеком.рс



ПИБ: 104063399

Текући рачун: 205-98605-26

Комерцијална банка а.д., Београд

Матични број: 20084944

Шифра делатности: 6920

ЕППДВ: 210628991

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

**Управи АД ТТУ Хотел „Голубачки град“, Голубац
Матични број 07322631**

Извештај о коригованим финансијским извештајима

Извршили смо ревизију коригованог биланса стања Акционарског друштва ТТУ Хотел „Голубачки град“, Голубац (у даљем тексту „Друштво“) на дан 31. децембра 2013. године и одговарајућег коригованог биланса успеха, извештаја о токовима готовине и извештаја о променама на капиталу за годину која се завршава на тај дан, и преглед значајних рачуноводствених политика и других објашњавајућих напомена.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика; и рачуноводствене процене које су разумне у датим околностима.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима 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 у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака које су одговарајуће у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефективности интерних контрола правног лица. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Сматрамо да су прибављени ревизорски докази довољни и одговарајући и обезбеђују основу за наше ревизијско мишљење.

Мишљење

Према нашем мишљењу, кориговани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање АД ТТУ Хотел „Голубачки град“, Голубац, на дан 31. децембра 2013. године, резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, који захтевају примену Међународних стандарда финансијског извештавања.

Скретање пажње

Основни капитал Друштва на дан 31. децембра 2013. године није усаглашен са евиденцијом Агенције за привредне регистре Републике Србије.

На дан 31.децембра 2013. године краткорочне обавезе Друштва су за РСД 3.323 хиљада веће од обртне имовине. Овакво стање указује на постојање значајних неизвесности које изазивају сумњу у могућност и способност Друштва да послује у складу са начелом сталности пословања.

Друштво није обелоданило хипотеке у Напоменама уз финансијске извештаје.

Наше мишљење не садржи резерве по овим питањима.

Остала питања

Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2012. годину је обавио други ревизор у чијем извештају од 17. јун 2013. године је изражено позитивно мишљење.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (Службени гласник Републике Србије број 61/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2013. годину. У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 720 – Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену усаглашености извештаја о пословању са финансијским извештајима.

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са Финансијским извештајима који су били предмет ревизије.

У Београду, 30.04.2014. године



ДИЈ АУДИТ ДОО

Јагода Јовановић
Јагода Јовановић

Овлашћени лиценцирани ревизор

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2013. године

у РСД хиљада

Позиција		Број Напомене	Износ	
			Текућа година	Претходна година
2			5	6
АКТИВА				
A.	СТАЛНА ИМОВИНА		70.086	71.893
I.	НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			
II.	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА			
III.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА		70.040	71.847
1.	Некретнине, постројења и опрема	14	70.040	71.847
2.	Инвестиционе некретнине			
3.	Биолошка средства			
IV.	ДУГОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ		46	46
1.	Учешћа у капиталу			
2.	Остали дугорочни финансијски пласмани	15	46	46
B.	ОБРТНА ИМОВИНА		4.166	9.065
I.	ЗАЛИХЕ	16	336	3.026
II.	Стална средства намењена продаји			
III.	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА		3.830	6.039
1.	Потраживања	17	3.584	3.025
2.	Потраживања за више плаћен порез на добитак			
3.	Краткорочни финансијски пласмани			
4.	Готовински еквиваленти и готовина	18	246	142
5.	Порез на додатну вредност и АВР	19		2.872
III.	ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
Ц.	ПОСЛОВНА ИМОВИНА		74.252	80.958
Д.	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
Е.	УКУПНА АКТИВА		74.252	80.958
Ф.	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА			
ПАСИВА				
A.	КАПИТАЛ	20	43.685	55.079
I.	ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ		45.333	45.333
II.	НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			
III.	РЕЗЕРВЕ		1.009	1.009
IV.	РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ			
V.	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ		799	8.737
VI.	ГУБИТАК		3.456	
VII.	ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ			
Б.	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ		30.567	25.879
I.	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
II.	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	21	15.478	13.799
1.	Дугорочни кредити		15.478	13.799
2.	Остале дугорочне обавезе			
III.	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		15.089	12.080
1.	Краткорочне финансијске обавезе	22	4.935	3.732
2.	Обавезе из пословања	23	6.501	5.499
3.	Остале краткорочне обавезе	24	3.356	2.379
4.	Обавезе по основу пореза на додату	25	297	470

	вредност и осталих јавних прихода и ПВР			
5.	Обавезе по основу пореза на добитак			
IV.	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ			
Ц.	УКУПНА ПАСИВА		74.252	80.958
Д.	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА			

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године

у РСД хиљада

Позиција		Напом. број	Износ	
			Текућа година	Претходна година
2		4	5	6
A	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
И.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		20.734	18.780
1.	Приходи од продаје	5	19.929	17.702
2.	Приходи од активирања учинака и робе			
3.	Повећање вредности залиха учинака			
4.	Смањење вредности залиха учинака			
5.	Остали пословни приходи	6	805	1.078
ИИ.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		18.902	17.149
1.	Набавна вредност продате робе			
2.	Трошкови материјала	7	6.846	7.162
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8	7.591	6.501
4.	Трошкови амортизације и резервисања	10	1.308	810
5.	Остали пословни расходи	9	3.157	2.676
ИИИ.	ПОСЛОВНА ДОБИТ		1.832	1.631
ИВ.	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК			
В.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
ВИ.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11	1.103	867
ВИИ.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12	70	85
ВИИИ.	ОСТАЛИ РАСХОДИ			176
ИХ.	ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		799	673
Х.	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б.	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			
Ц.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		799	673
Д.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	Порески расход периода			
	Одложени порески приход периода			
	Одложени порески расход периода			
Ф.	НЕТО ДОБИТ		799	673
Г.	НЕТО ГУБИТАК			
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА			
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА			
И.	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	Основна зарада по акцији			
	Умањена (разводњена) зарада по акцији			

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године

у РСД хиљада

Позиција	Напомене	Текућа година	Претходна година
А: НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
И Приливи готовине из пословне активности		21.786	18.715
Продаја И примљени аванси		20.981	17.636
Примљене камате из пословних активности			
Остали приливи из редовног пословања		805	1.079
ИИ Одливи готовине из пословних активности		19.382	16.071
Исплате добављачима и дати аванси		9.558	7.755
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		7.595	6.713
Плаћене камате		722	797
Порез на добит			
Плаћања по основу осталих јавних прихода		1.507	806
Нето прилив готовине из пословних активности		2.404	2.644
Нето одлив готовине из пословних активности			
Б: НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
И Прилив готовине из активности инвестирања			
Продаја акција и удела (нето приливи)			
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава			
Остали финансијски пласмани (нето приливи)			
Примљене камате			
Примљене дивиденде			
ИИ Одливи готовине из активности инвестирања		0	314
Куповина акција и удела (нето одливи)			
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		0	314
Остали финансијски пласмани (нето одливи)			
Плаћене камате			
Нето прилив готовине из активности инвестирања			
Нето одлив готовине из активности инвестирања		0	314

Ц: НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И Приливи готовине из активности финансирања			
Увећање основног капитала			
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)			
Остале дугорочне и каткорочне обавезе			
ИИ Одливи готовина из активности финансирања		2.300	2.368
Откуп сопствених акција и удела			
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)		2.300	2.368
Финансијски лизинг			
Исплаћене дивиденде			
Нето прилив готовине из активности финансирања			

Нето одлив готовине из активности финансирања		2.300	2.368
Д: СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		21.786	18.715
Е: СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		21.682	18753
Ф: НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		104	0
Г: НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		0	38
Х: ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		142	180
И: ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
Ј: НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
К: ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		246	142

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године

Опис	Основни капитал	Откупљене акције	Остали капитал	Неуплаћени капитал	Емисиона премија	Резерве из добити	Ревапоризационе резерве	Добит	Губитак	УКУПНО	Губитак изнад висине капитала
Стање на дан 1.1.2012. година.	45.333					1.009		8.063		54.405	
Исправка значајно материјалних грешака И промене рачуноводствених политика у претходној години-повећање											
Исправка значајно материјалних грешака И промене рачуноводствених политика у претходној години-смањење											
Кориговано почетно стање на дан 1.1. 2012. године	45.333					1.009		8.063		54.405	
Укупна повећања у претходној години								674		674	
Укупна смањења у претходној години											
Стање на дан 31.12. претходне године 2012. године	45.333					1.009		8.737		55.079	
Исправка материјално значајних грешака и/И промена рачуноводствених политика у текућој години- повећање											
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години-смањење											
Кориговано почетно стање на дан 1.1. текуће године 2013. године	45.333					1.009		8.737		55.079	
Укупна повећања у текућој години								799	3.456		
Укупна смањења у текућој години								8.737		11.394	
Стање на дан 31.12. текуће године- 2013. године	45.333					1.009		799	3.456	43.685	

у РСД хиљада

Извештај о ревизији коригованих финансијских извештаја за 2013. годину
АД ТТУ „Голубачки град“, Голубац

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

АД ТТУ „ХОТЕЛ ГОЛУБАЧКИ
ГРАД“ ГОЛУБАЦ

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 Закону о рачуноводству (Сл. Гласник РС 62/2013) 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 2013. 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 15% 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 дужи од пет 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.

Извештај о ревизији коригованих финансијских извештаја за 2013. годину
АД ТТУ „Голубачки град“, Голубац

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2013.	2012.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним	108	
Расходи камата	614	797
Расходи по основу валутних клаузула	380	
Остали расходи финансирања	-	70
Свега финансијски расходи	1.102	867

12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у 2013 години износе 70 хиљада динара (вишак-26 хиљада, остали непоменути приходи-44 хиљада динара) а у 2012 години су износили 85 хиљада динара.

13. 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 15% 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.

14. ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	2013.	2012.
Грађевински објекти	69.211	56.870
Опрема	829	1.326
Основна средства у припреми	-	13.651
Свега	70.040	71.847

Улагања у грађевински објекат, извршена у ранијим годинама, финансирана су из дугорочног кредита одобреног од Фонда за развој. Улагања су активирана у 2013. Години.

На грађевинском објекту „Хотела“ у Голубцу је по основу обезбеђења кредита Фонда за Развој успостављена Хипотека, која је уписана као терет у поседовном листу.

15. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Дугорочни финансијски пласмани у 2013 години се нису променили и износе 46 хиљада динара као и у 2012 години.

16. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ

	2013.	2012.
Материјал	315	1.620
Залихе робе	21	225
Дати аванси	1.181	1.181

Извештај о ревизији коригованих финансијских извештаја за 2013. годину
АД ТТУ „Голубачки град“, Голубац

Исправка датих аванса на терет нераспоређене добити из ранијих година	(1.181)	-
Свега залихе	<u>2.942</u>	<u>3.026</u>

17. ПОТРАЖИВАЊА

	2013.	2012.
Потраж.од купаца у земљи	5.288	2.597
Потраживања од купаца у иностранству	6	6
Исправка потраживања од купаца на терет нераспоређ. добити	(1.746)	-
Остала потраживања из специфичних послова	374	374
Исправка осталих потраживања на терет нераспоређ. добити	(374)	-
Потраживања од запослених	36	48
Остала потраживања	65	-
Свега потраживања	<u>5.769</u>	<u>3.025</u>

Према процени руководства сва потраживања од купаца су наплатива, осим потраживања за које је извршена индиректна исправка.

Нису идентификована неусаглашена или утужена потраживања.

18. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина у 2013 години износе 246 хиљада динара (Чекови грађана - 5 хиљада динара, текући рачун- 241 хиљада динара) а у 2012 години су износили 142 хиљада динара.

19. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР

Порез на додату вредност и АВР у 2012. години износе 2.872 хиљада динара

20. КАПИТАЛ

	2013.	2012.
Основни капитал-акцијски капитал	45.333	45.333
Резерве	1.009	1.009
Нераспоређена добит ранијих година	-	8.737
Нераспоређена добит текуће године	799	-
Губитак ранијих година – промена рачуноводствених политика и процена	(3.456)	-
Укупан капитал	<u>43.685</u>	<u>55.079</u>

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

Вредност основног капитала је усаглашена доношењем Оснивачког акта и Статута из 2013. Године који су регистровани као документа на сајту Агенције за привредне регистре.

21. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Дугорочне обавезе у 2013 години износе 15.478 хиљада динара, и односе се на кредит Фонда за развој и на дугорочни кредит код пословне Банке.

22. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне финансијске обавезе у 2013 години износе 4.935 хиљада динара, а у 2012 години су износиле 3.732 хиљада динара. Односе се на дозвољени минус од 428 хиљада динара и на зајмове од 4.502 хиљада динара.

23. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2013.	2012.
Примљени аванси, депозити и кауције	10	10
Добављачи- матична и зависна правна лица	1	
Добављачи у земљи	5.462	4.861
Остале обавезе из пословања	1.005	603
Обавезе из специфичних послова	23	25
Свега	6.501	5.499

24. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у 2013 години износе 3.356 хиљада динара (у 2012 години 2. 379 хиљада динара).

25. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПВР

Обавезе за порез на додату вредност и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у 2013. години износе 297 хиљада динара а у 2012 години су износили 470 хиљада динара.

26. СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је покренуло судски спор за наплату потраживања од Гемах у износу од 3.609 хиљада динара. Нема судских спорова које трећа лица воде против Предузећа.

27. 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	
	2013.	2012.
EUR	114,6421	113,7183
USD	83,1282	86,1763
CHF	93,5472	94,1922

У Голубцу, дана: 17.04.2014. године

Лице одговорно за састав
финансијских извештаја

М.П.

Законски заступник:

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 29.04.2014.god., Skupština donosi sledeću

AKCIONARSKO DRUŠTVO TURIZAM
TRGOVINA UGOSTITELJSTVO
HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“

Broj 32/8
Datum 29. 04 2014. god.
G O L U B A C

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj revizorske kuće „DIJ AUDIT,, iz Beograda za poslovnu 2013.god. Revizorska kuća DIJ AUDIT,, iz Beograda sa adresom Dimitrija Tucovića 119 b m MB 20084944, PIB-om 104063399, koga zastupa Jagoda Jovanović donela je MIŠLJENJE o korekciji Finansijskog izveštaja overenog kod APER-a br.530203.

O B R A Z L O Ž E N J E

Izveštaj revizorske kuće „DIJ AUDIT,, je potreban kako bi prikazao finansijsko poslovanje AD TTU Hotel „Golubački grad,, Golubac za poslovnu 2013.god. Dat je nalog o korekciji knjiženja i iz tog razloga je potrebno sprovesti Korigovan Finansijski zveštaj revizije, a koji 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 sprovesti iz razloga preknjižavanja gubitaka iz ranijih godina i usaglašavanja sa Medjunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji Republike Srbije.



AD TTU Hotel „Golubački grad,,
PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Durica Teodora

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)

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

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

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

ANALIZA POSLOVANJA (u 000 din)			POKAZATELJI POSLOVANJA	
	2013	2012		
Stalna imovina	70.086	71.893	Cash ratio gotovina i got. ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0.016
Obrtna imovina	4.166	9.065	Racio opšte likvidnosti obrotna imovina/ kratkoročne obaveze	0.276
Zalihe	336	3.026	Racio neto obrtnog fonda (obrotna imovina - kratk.obaveze)/ obrtna imovina	-2.622
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	246	142	Racio neto obrtnog fonda (obrotna imovina - kratk.obaveze)/poslovna imovina	-0.147
Kapital	43.685	55.079	Koeficijent finansijske stabilnosti Kapital-gubitak iznad visine kap+ dug. obaveze/ imovina+ zalihe	0.840
Dugoročna rez. i obaveze	30.567	25.879	Stepen ukupne zaduženosti preduzeća (krat. obaveze + dug. obaveze)/(stalna + obrtna imovina)	0.412
Poslovni prihodi	20.734	18.780	Stepen dugoročne zaduženosti preduzeća dugoročne obaveze/ (stalna + obrtna imovina)	0.208
Poslovni rashodi	18.902	17.145	ROA - prinos na aktivu Neto dobitak / aktiva	0.011
Neto dobitak (gubitak)	799	673	ROE - prinos na kapital Neto dobitak / kapital	0.018
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu) : Nije bilo trgovanja akcijama u izveštajnom periodu.				
Tržišna kapitalizacija 31.12.2013. godine (broj izdatih akcija x cena) : 10074 x 5.883= 59.265.342				
Broj zaposlenih :14			Broj akcionara: 92	
Isplaćena neto dividenda po akciji za poslednje 3 godine: 2011: nije bilo isplate dividende u 2011, 2012 i 2013 godini				

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

Ekonomska situacija i nelikvidnost srpske ekonomije utiču i na destabilizaciju poslovanja ugostiteljske industrije čijoj grani pripada i naše preduzeće. Prinudjeni smo da tražimo nove poslovne politike i da deo hotela preuredimo u dom za stara lica kako bi imali siguran priliv sredstava. Očekuje se i povećanje prometa u drugoj polovini poslovne godine iz razloga investicionih zahvata i građevinskih radova na tvrđavi Golubac. Rizici su inflacija i zaduzenost, visoke kamatne stope.

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

Doslo je do utuženja dužnika firme „Gemax“, izvođača radova na keju u Golupcu koji je koristio usluge smeštaja i ishrane radnika u hotelu „Golubački grad“. Sudski spor je u toku, a to je dosta uticalo na sigurnost poslovanja hotela.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

Nema značajnih poslova sa povezanim licima.

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Navedeno je da ce turizam značajnije zaživeti u ovom delu nakon okončanja investicije na rekonstrukciji Golubačke tvrđave, a to će biti za 6 godina, do tada hotel mora da funkcioniše i proširi delatnost u vidu pružanja usluga starim licima.

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

/

Golubac, 29.04.2014

Mesto i datum


Direktor
Rosica Marković Pejić

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 „Golubački grad“, održane dana 29.04.2014.god., Skupština donosi sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg izveštaja

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)

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

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

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

ANALIZA POSLOVANJA (u 000 din)			POKAZATELJI POSLOVANJA	
	2013	2012		
Stalna imovina	70.086	71.893	Cash ratio gotovina i got. ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0.016
Obrtna imovina	4.166	9.065	Racio opšte likvidnosti obrotna imovina/ kratkoročne obaveze	0.276
Zalihe	336	3.026	Racio neto obrtnog fonda (obrotna imovina - kratk.obaveze)/ obrtna imovina	-2.622
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	246	142	Racio neto obrtnog fonda (obrotna imovina - kratk.obaveze)/poslovna imovina	-0.147
Kapital	43.685	55.079	Koeficijent finansijske stabilnosti Kapital-gubitak iznad visine kap+ dug. obaveze/ imovina+ zalihe	0.840
Dugoročna rez. i obaveze	30.567	25.879	Stepen ukupne zaduženosti preduzeća (krat. obaveze + dug. obaveze)/(stalna + obrtna imovina)	0.412
Poslovni prihodi	20.734	18.780	Stepen dugoročne zaduženosti preduzeća dugoročne obaveze/ (stalna + obrtna imovina)	0.208
Poslovni rashodi	18.902	17.145	ROA - prinos na aktivu Neto dobitak / aktiva	0.011
Neto dobitak (gubitak)	799	673	ROE - prinos na kapital Neto dobitak / kapital	0.018
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu) : Nije bilo trgovanja akcijama u izveštajnom periodu.				
Tržišna kapitalizacija 31.12.2013. godine (broj izdatih akcija x cena) : 10074 x 5.883= 59.265.342				
Broj zaposlenih :14			Broj akcionara: 92	
Isplaćena neto dividenda po akciji za poslednje 3 godine: 2011: nije bilo isplate dividende u 2011, 2012 i 2013 godini				

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

Ekonomska situacija i nelikvidnost srpske ekonomije utiču i na destabilizaciju poslovanja ugostiteljske industrije čijoj grani pripada i naše preduzeće. Prinudjeni smo da tražimo nove poslovne politike i da deo hotela preuredimo u dom za stara lica kako bi imali siguran priliv sredstava. Očekuje se i povećanje prometa u drugoj polovini poslovne godine iz razloga investicionih zahvata i građevinskih radova na tvrđavi Golubac. Rizici su inflacija i zaduženost, visoke kamatne stope.

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

Doslo je do utuženja dužnika firme „Gemax“, izvođača radova na keju u Golupcu koji je koristio usluge smeštaja i ishrane radnika u hotelu „Golubački grad“. Sudski spor je u toku, a to je dosta uticalo na sigurnost poslovanja hotela.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

Nema značajnih poslova sa povezanim licima.

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Navedeno je da će turizam značajnije zaživeti u ovom delu nakon okončanja investicije na rekonstrukciji Golubačke tvrđave, a to će biti za 6 godina, do tada hotel mora da funkcioniše i proširi delatnost u vidu pružanja usluga starim licima.

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.

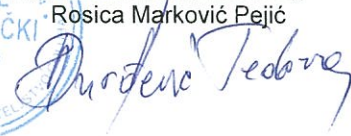
7. Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti

/

Golubac, 29.04.2014

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

hotelgolubacki@open.telekom.rs
golubackigrad@open.telekom.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 DRUSTVO TURIZAM
TRGOVINA UGOSTITELJSTVO
HOTEL »GOLUBAČKI GRAD«

Broj 32/6

Datum 18.04.2015 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, dobitima 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. _____
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)



Golubac, 10.04.2013
(Mesto i datum)

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 „Golubački grad“, održane dana 29.04.2014.god., Skupština donosi sledeću

AKCIONARSKO DRUŠTVO TURIZAM
TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO
HOTEL „GOLUBAČKI GRAD“

Broj 32/8

Datum 20 god.
GOLUBAČ

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o korigovanom finansijskom izveštaju bilansa stanja AD TTU Hotel „Golubački grad“, na dan 31.12.2013.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu i objašnjavajućih napomena datih od strane revizorske kuće „DIJ AUDIT“, iz Beograda za poslovnu 2013.god. Revizorska kuća DIJ AUDIT, iz Beograda sa adresom Dimitrija Tucovića 119 b m MB 20084944, PIB-om 104063399, koga zastupa Jagoda Jovanović. Nezavisni revizor doneo je IZVEŠTAJ O KORIGOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU.

O B R A Z L O Ž E N J E

Korigovan Finansijski izveštaj nezavisnog revizora revizorske kuće „DIJ AUDIT“, je potreban kako bi prikazao finansijsko poslovanje AD TTU Hotel „Golubački grad“, Golubac za poslovnu 2013.god. sa primenjenim fer prezentacijama finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima. Dat je nalog o korekciji knjiženja i iz tog razloga je potrebno sporvesti Korigovan Finansijski izveštaj revizije, a koji 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 izveštaj je neophodan sprovesti iz razloga preknjižavanja gubitaka iz ranijih godina i usaglašavanja sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji Republike Srbije.

AD TTU Hotel „Golubački grad“,
PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Durdina Teodora

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 29.04.2014.godine donosi sledeću:

AKCIONARSKO DRUŠTVO TURIZAM
TRGOVINA UGOSTITELJSTVO
HOTEL »GOLUBAČKI GRAD«

Broj 32/3

Datum 29.04.2014 god.
G O L U B A Č

ODLUKA

Iskazana dobit u poslovanju 2013.godini u visini od 1832 hiljada dinara ostraže nerasporedjena.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja 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 24.02.2014.godine po predlogu izvrasnog direktora preduzeća i usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.godinu.



AD TTU Hotel „Golubački grad“,
PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Durđeni Tešić