

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07189451

Шифра делатности 5510

ПИБ 101329622

Назив UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR

Седиште Зајечар, Нилоле Пашића 66

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		65082	69435	0
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003		1073	1073	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		1073	1073	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		63548	67904	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		53065	56026	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		6427	7872	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		3982	3932	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		74	74	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		461	458	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		461	458	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		9883	13482	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		4355	4635	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		3335	3615	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		580	547	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		440	473	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		3004	4945	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052			419	
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		3004	4526	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			60	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		747	592	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1401	815	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		4	4	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		372	2431	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		74965	82917	0
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401		63614	63229	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		60774	60774	0
300	1. Акцијски капитал	0403		60291	60291	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		483	483	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2840	2455	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2455	593	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		385	1862	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		2167	2419	0



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		2167	2419	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		2167	2419	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		9184	17269	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	1210	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			1210	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2922	2485	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		3702	9327	0
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		461	3808	
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		3205	5464	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		36	55	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		1597	1138	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		754	426	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		182	269	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		27	2414	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464		74965	82917	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

у \_\_\_\_\_  
 дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године



Законски заступник

*Шупок*



# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07189451

Шифра делатности 5510

ПИБ 101329622

Назив UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR

Седиште Зајечар, Нилоле Пашића 66

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

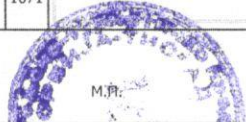
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		68293	74067
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		1840	10911
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		1840	1861
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			137
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			8913
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		58575	56225
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		412	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		58163	56225
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		397	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		7481	6931

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		67299	72000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		1840	9892
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		22235	20177
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		5920	6368
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		23995	21402
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		4690	3539
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		4849	5085
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		3770	5537
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		994	2067
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		409	537
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		108	194
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		108	194
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		15	53
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		286	290
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		563	353
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1	7
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1	7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		185	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		377	303
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048			184
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		154	
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050			
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		1021	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		1184	738
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053		618	1195
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054		385	1794
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056			
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058		385	1794
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		385	1794
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
У _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				 	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07189451

Шифра делатности 5510

ПИБ 101329622

Назив UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE SRBIJA-TIS AD ЗАЈЕЋАР

Седиште Зајечар, Нилоле Пашића 66

## СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2015. годину

### I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	2	2
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цело број)	9005	42	49

### II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	<b>1. Нематеријална имовина</b>				
	1.1. Стање на почетку године	9006	1073	0	1073
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9007	0	0	0
	1.3. Смањења у току године	9008			
	1.4. Ревалоризација	9009			
	1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009)	9010	1073	0	1073
02	<b>2. Некретнине, постројења и опрема</b>				
	2.1. Стање на почетку године	9011	67904	0	67904
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9012			
	2.3. Смањења у току године	9013	4356	0	4356
	2.4. Ревалоризационе резерве	9014			
	2.5. Стање на крају године (9011 + 9012 - 9013 + 9014)	9015	63548	0	63548

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
03	<b>3. Биолошка средства</b>				
	3.1. Стање на почетку године	9016			
	3.2. Повећања (набавке) у току године	9017			
	3.3. Смањења у току године	9018			
	3.4. Ревалоризација	9019			
	3.5. Стање на крају године (9016 + 9017 - 9018 + 9019)	9020			

### III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	I. Акцијски капитал	9021	60291	60291
	у томе: страни капитал	9022		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	9023		
	у томе: страни капитал	9024		
302	3. Улози	9025		
	у томе: страни капитал	9026		
303	4. Државни капитал	9027		
304	5. Друштвени капитал	9028		
305	6. Задружни удели	9029		
306	7. Емисиона премија	9030		
309	8. Остали основни капитал	9031	483	483
30	<b>9. СВЕГА ( 9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2 )</b>	<b>9032</b>	<b>60774</b>	<b>60774</b>



## IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-  
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>1. Обичне акције</b>			
	1.1. Број обичних акција	9033	60291	60291
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9034	60291	60291
	<b>2. Приоритетне акције</b>			
	2.1. Број приоритетних акција	9035		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9036		
300	<b>3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021 )</b>	<b>9037</b>	60291	60291

## V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
2		4	5
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9038		
2. Физичка лица	9039		
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9040		
4. Финансијске институције	9041		
5. Непрофитне организације, фондациије и фондови непрофитног карактера	9042		
6. Страна физичка лица	9043		
7. Страна правна лица	9044		
8. Европске финансијске и развојне институције	9045		
<b>9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904 3 + 904 4 + 904 5 = 3037 )</b>	<b>9046</b>	0	0

## VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9047		
450	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9048	14739	13361
451	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9049	8317	6933
452	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9050		601
461, 462 и 723	5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	9051		
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9052		290
	<b>7 . Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2 )</b>	<b>9053</b>	23056	21185

## VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9054	14739	20016
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9055	8317	280
522, 523, 524 и 525	3. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9056		
526	4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9057		
529	5. Остали лични расходи и накнаде	9058	939	1106
део 525, 533, и део 54	6. Трошкови закупнина	9059	16	280
део 525, део 533, и део 54	7. Трошкови закупнина земљишта	9060		
536 и 537	8. Трошкови истраживања и развоја	9061		
552	9. Трошкови премија осигурања	9062	332	337
553	10. Трошкови платног промета	9063	295	238
554	11. Трошкови чланарина	9064	81	81
555	12. Трошкови пореза	9065	622	986
556	13. Трошкови доприноса	9066	91	817
део 560, део 561 и 562	14. Расходи камата и део финансијских расхода	9067	185	40
део 560, део 561 и део 562	15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно):	9068	0	0



Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи	9069		
	15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству	9070		
	15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи	9071		
	15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству	9072		
део 579	16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9073		
579	17. Остали непоменути расходи	9074	266	
	<b>18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4 )</b>	<b>9075</b>	25883	24181

## VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9076	397	
део 641	2. Приходи по основу условљених донација	9077		
део 650	3. Приходи од закупнина за земљиште	9078	7459	6839
651	4. Приходи од чланарина	9079		
део 660, део 661 и 662	5. Приходи од камата	9080	15	53
део 660, део 661 и део 662	6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским институцијама	9081		
део 660, део 661 и део 669	7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9082		
	<b>8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2 )</b>	<b>9083</b>	7871	6892

## IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	9084		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9085		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9086		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9087		
5. Остала државна додељивања	9088		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9089		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9090		
<b>8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0 )</b>	<b>9091</b>	0	0

## X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9092		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9093		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9094		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9095		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9096		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9097		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9098		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9099		

## XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9100		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9101		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9102		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9103		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9104		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9105		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9106		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9107		



## XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (91 09 + 911 0 + 911 1 + 911 2 )</b>	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (911 4 + 911 5 + 911 6 )</b>	9113	461	0	461
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	461	0	461
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (91 18 + 91 19 + 912 0 + 912 1 + 912 2 + 912 3 )</b>	9117	3518	0	3518
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	74	0	74
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	440	0	440
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3004	0	3004
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038 део 039, део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> (912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 + 91 29 + 913 0 )	9124	747	0	747
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	747	0	747
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, , део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056 део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			
у _____					
дана _____ 20 _____ године					



Законски заступник

*Стефан*

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ( "Службени гласник РС", бр. 127/2014)



## IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA I-XII/2015.GODINE UTP "SRBIJA-TIS" A.D. ZAJEČAR

Kao i svake, tako je i na početku ove godine dostavljen plan i program Preduzeća za 2015.god, radi što boljeg poslovanja. U 2015-oj godini plan i program je velikim delom i realizovan. Sve aktivnosti su i dalje usmerene na organizovanju svadbi, zabava, proslava firmi, organizovanja maturskih i drugarskih večeri, rođendanskih žurki, popunjavanju smeštajnih kapaciteta dovođenjem gostiju sa strane, organizovanju seminara, đачkih ekskurzija, promotivnih aktivnosti....

Poteškoće u poslovanju i dalje ima mnogo, zbog ekonomske situacije u zemlji i gradu, nezaposlenosti, a dobrim delom i zbog velike konkurencije.

### PREGLED POSLOVANJA

**I = Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2014.god. iznosile su 10.397 hiljada**

**- Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2015.god. Iznose 5.833 hiljada što je za 43,90 % manje u odnosu na isti period 2014 god.**

#### Najznačajnije obaveze:

1. Dunav osiguranje Beograd	477.200,67
2. Tis-Mitrović-Zaječar	460.578,59
3. EPS Snabdevanje	451.700,55
4. Mesara Jovanovic	299.886,78
5. Mesokombinat	269.797,97
6. Mercata Holding	141.146,70
7. Nelt Co d.o.o.	99.222,36
8. Vodovod JKP	82.747,44
9. Hidro-gea	80.520,00
10. Ve-gas Zajecar	70.275,85

1. Dug prema Dunav osiguranju je značajan ali trudimo se da izmirujemo prema raspoloživim sredstvima

2. Dugovanje prema Tis-u izmirujemo delimično razmenom virmana ostatak u sto kracem roku.

3. Dug prema EPS SNABDEVANJE se izmiruje redovno.

4. Dugovanja su velika ali se trudimo da postujemo valute placanja

5. Dugovanja prema Mesokombinatu trudimo se da postujemo valute placanja

6. Poštuje se valuta placanja.

7. Poštuje se valuta placanja.

8. Dug prema Vodovodu-u se trudimo da izmirujemo u sto kracem roku

10. Dugovanje prema VE-GASU izmirujemo u sto kracem roku prema mogucnostima.

II =Potraživanja na dan 31.12.2014.god. iznosila su 5.355.980,85 din.

Potraživanja na dan 31.12.2015.god. Iznose 3.974.880,26 din. što je za 25,79% manje u odnosu na isti period 2014.god.

Najznačajnija potraživanja su:

1.Atlantik trade Beograd	461.823,47
2.Matovic Tours	329.870,00
3.Sindikata Osnovnog suda	211.240,00
4.IPA regija Zajecar	151.210,00
5.Zavod za javno zdravlje	103.687,79
6.Podrinje Tours	78.204,00
7.Javni Beležnik Jelena Baljevic	69.564,96
8.Heineken Srbija doo	66.676,00
9.O.S.Stevan Mokranjac	61.978,00
10.Vodovod OSS sindikat	44.290,00

1. Atlantik trade postuje valutu placanja.
2. Matovic Tours zbog dugogodisnje saradnje izmirio dugovanja u 2016.g.
3. Sindikat Osnovnog suda postuju valutu placanja po ugovoru za proslavu
4. IPA regija Zajecar vece dugovanje ali trude se da izmire manjim uplatama
5. Zavod za javno zdravlje izmiruje dug razmenom virmana-kompenzacijom
6. Izmirili dug u januaru 2016.
7. Postuje valutu,sve je izmireno u januaru 2016.g.
8. Zbog slozenije procedure placanja kasne, ali sve redovno placaju.
9. O.S.Stevan Mokranjac je utuzen.
10. Postuju valutu po ugovoru.

Pored navedenih duznika imamo I duznike sa mnogo vecim dugovanjem,kao sto su:

Hidropromet inzenjering 371.779,94 din.;

Jagodina omladinski fudbalski klub 277.540,00din.;

Konak stur 237.192,00

Kamiondžije Knjazevac 153.527,16 din.

Budimex Zajecar 95.953,29 .

Navedene firme su utuzene I u toku je sudski spor.



## II Finansijski izveštaj prihoda za period 01.01.-31.12.2014/ 2015

Napomena:podaci su uneti bez pdv-a.

Prihod u 2014-oj god. bio je 75.342.841,08 din, a u 2015-oj god.je **69.885.273,06** din što je za 7,24% manje u odnosu na 2014-tu godinu.

Prilog:Prihodi I/XII-2014/2015 (tabela)

### III =Kretanje broja radnika :

U januaru mesecu 2015.god. bilo je 45 radnika, a 31.12.2015.god. broj radnika je 40

U januaru mesecu 2015.god.bilo je 45 radnika , u medjuvremenu je dolazilo i odlazilo još radnika, koji su zbog neprilagodjenosti na rad brzo davali otkaz i odlazili . Za period od 12 meseci Preduzeće je proglasilo 1 radnika kao tehnološki višak ,10 radnika je raskinulo radni odnos zbog isteka ugovora, i 2(dva) radnika je samovoljno dalo otkaz tako da je 31.12.2015.god. bilo 41 radnik.

### BROJ RADNIKA NA DAN 31.12.2015.GOD.

-broj radnika u stalnom radnom odnosu.....	22
-broj radnika na odredjeno po ugovoru do 12 meseci.....	19
-žene.....	22
-muškarci.....	19

### KVALIFIKACIONE STRUKTURE:

	ŽENE	MUŠKARCI	UKUPNO
- I stepen.....	4.....	/.....	4
- II stepen.....	1.....	2.....	3
- III stepen.....	4.....	10.....	14
- IV stepen.....	8.....	5.....	13
- VI stepen.....	2.....	/.....	2
- VII stepen.....	4.....	1.....	5

**IV = Utuzenje radnika:**

Tuzioc Vitomir Mihajlovic, vodi se sudski spor, završen je u 2015.g. I isplaceno je bivšem radniku zarada I doprinosi u iznosu od 2.370.652,51

**V = Zarade radnika za 2015.god**

Ostala je neisplaćena zarada sa doprinosima za decembar mesec 2015.god.koja je izmirena u januaru 2016.god.u celosti.

**VI = Proglašenje tehnološkog viška u Preduzeću:**

U 2015.god proglašen je 1 radnik kao tehnološki višak.

**VII= Rashodi**

Iz uporednog pregleda rashoda za 2015.god u odnosu na isti period 2014.god, vidi se da su rashodi u 2014.oj godini bili 73.549 hiljada, a u 2015.god. su 69.500 hiljade, sto je za 5.51% manje u odnosu na 2014.god.

**Prilog:**Rashodi I/XII-2014/2015 (tabela)

**VIII= Odnosi sa povezanim licima**

Povezano pravno lice je firma DOO "TIS-MITROVIC" Zajecar.

Na dan 31.12.2015.g. iznos dugovanja prema DOO "TIS-MITROVIC" iznosi 460.578,59 din. a potraživanja iznose 0 din.

U toku 2015.g. prihod koji je ostvaren od povezanog pravnog lica "TIS-MITROVIC" iznosi 2.540.668,41 din., a rashodi prema istom iznose 13.676.764,04 din.



## IX= Važne napomene uz finansijski izveštaj za I-XII 2015

Tokom 2015.godine menadžment Hotela je preuzeo sve mere i aktivnosti, kako bi Preduzeće u 2015.god. povećalo promet, a samim tim i finansijski efekat. Zbog teške ekonomske krize u svetu, zemlji i našem gradu i zbog manjeg broja dolazaka ekskurzija organizovanih proslava,svadbi,zabava i gostiju, ostvarili smo pozitivno poslovanje sa malo manjim prihodom u odnosu na 2014.godinu, ali I manjim rashodima.

U 2015.g. ostvarili smo 7,24% manji prihod u odnosu na 2014.g. jedan od uzroka je I zatvaranje Kioska Dom Zdravlje,kao i smanjenje zakupa parking mesta, smanjenje broja proslava i svadbenih veselja, kao i manji broj gostiju na veseljima... Samim tim smanjili se i rashodi za 5,51% u odnosu na 2014.g.

Takodje, u 2015.g. smanjen je broj radnika, ali su povećani troškovi zarada zbog povećanja zarade zaposlenih kao i zbog isplate zarade bivšem zaposlenom Vitomir Mihajlovic u iznosu od 2.316.652,51 koi je utuzio firmu i dobio spor.

Sto se tice cene i uslova smestaja i dalje smo najkonkurentniji u gradu,cene smestaja su nize i sve aktivnosti su bile usmerene na poboljsanje kvaliteta ponude I usluga, animiranje bugarskih agencija i gostiju iz Evropske unije, sa ciljem da se poveca broj gostiju,tako da je u 2015.g. broj gostiju veci za 27,70% u odnosu na 2014.g,a takodje i broj nocenja je bio veci za 22,51% u odnosu na 2014.g.

Imajuci sve gore navedeno kao otezavajuće okolnosti,menadzment Hotela je timskim radom preduzeo sve potrebne aktivnosti:

1. Na povećanju kvaliteta pružanja usluga u odnosu na proteklu godinu.
2. Na bolju organizaciju i kvalitet usluga restorana i kuhinje.
3. Na edukaciji zaposlenih kadrova.
4. Na organizovanju seminara , treninga razne vrste, dovodjenju turističkih grupa, ekskurzija, osmomartovskih i prednovogodišnjih zabava za firme i fizičkih lica, kao i proslava druge vrste, a poseban akcenat je dat na organizovanju dvodnevni aranžmana za doček Nove godine.

U Zajecaru,  
30.01.2016 .god.

DIREKTOR  


UPOREDNI PRIHODI ZA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.GOD.

(u hilj.RSD)

KONTO	OPIS	INDEX											
		2011			2012			2013			2014		2015
		I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							4/3	5/4	6/5	7/6			
6021	Prih. Od prodate robe	48,046	48,046	56,589	50,730	39,966	100.00	117.78	89.65	78.78			
6011	Prih. Od prod.robe na veliko	143	143	948	137	1,840	100.00	662.94	14.45	1,343.07			
61120	prih. Od prenoćišta	13,698	13,698	12,629	10,292	12,821	100.00	92.20	81.49	124.57			
61216	prih.od usluga berbera	676	676	572	0	0	100.00	84.62	0.00	#DIV/0!			
61219	prih od parkiranja	4,101	4,101	4,775	5,477	7,215	100.00	116.44	114.70	131.73			
65021	prih.od zakupa sala i objekata	9,244	9,244	4,091	7,206	6,534	100.00	44.26	176.14	90.67			
6599	prih od otp. Peciva	68	68	22	23	11	100.00	32.35	104.55	47.83			
6749	prih. Od viška po sravnjenju	520	520	2,130	333	650	100.00	409.62	15.63	195.20			
6730	prih od prodaje osn.sredstva	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
61124	prih od usluge vešeraja i pečenja	12	12	12	18	0	100.00	100.00	150.00	0.00			
6122	prih od menjačnice	369	369	346	303	313	100.00	93.77	87.57	103.30			
6631	prih od poz.kursne razlike	381	381	309	290	286	100.00	81.10	93.85	98.62			
61223	prih od fitnesa saune i interneta	215	215	97	30	89	100.00	45.12	30.93	296.67			
6590	prih.od prodaje osn.sreds.-Mitić	1,524	1,524	0	0	0	100.00	0.00	0	0.00			
679	ostali nematerijalni prihodi-ispravke	186	186	15	381	145	0.00	0.00	2,540.00	0.00			
662	prihodi od kamate	14	14	66	53	15	100.00	471.43	80.30	28.30			
6790	prihod od procene imovine	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
6400	prih od subvenc. i dotacija	1,478	1,478	169	0	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			
6734	nakn.utvr.prih iz ranijih godina	48	48	50	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	<b>UKUPNO</b>	<b>80,723</b>	<b>80,723</b>	<b>82,820</b>	<b>75,343</b>	<b>69,885</b>	<b>100.000</b>	<b>102.598</b>	<b>90.972</b>	<b>92.756</b>			



UPOREDNI PRIHODI ZA 2014 / 2015.GOD.

OPIS	I-XII 2014	I-XII 2015	INDEX
			2015
POSLOVNI PRIHODI (6-6149)	65,407	58,575	89.55
FINANSIJSKI PRIHODI (615-6699)	7,468	8,287	110.97
OSTALI PRIHODI	2,468	3,023	122.49
<b>UKUPNO</b>	<b>75,343</b>	<b>69,885</b>	<b>92.756</b>

KONTO	OPIS	(u hilj. RSD)										
		I-XII/2011	I-XII/2012	I-XII/2013	I-XII 2014	I-XII 2015	INDEX 2012	INDEX 2013	INDEX 2014	INDEX 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3*100	9=5/4*100	10=6/5*100	11=7/6*100		
501	TROŠAK OD NAB. VRED. ROBE	16,506	16,872	17,623	9,892	1,840	102	104	56	19		
5110	UTROŠAK MATERIJALA	17,126	18,632	14,038	16,573	19,663	109	75	118	119		
5128	TROŠ. POTROŠ. MATERIJALA	2,832	4,285	2,836	2,346	2,746	151	66	83	117		
51280	TROŠ. KANC. MATERIJALA	295	284	273	268	227	96	96	98	85		
5130	TROŠAK GORIVA I STRUJE	7,094	7,602	7,935	6,443	5,920	107	104	81	92		
5300	TROŠAK INVEST. ODRŽAV.	509	721	791	563	1,249	142	110	71	222		
5200	TROŠAK ZARADA	18,540	21,747	19,396	20,016	23,885	117	89	103	119		
53100	TROŠAK PREVOZA	69	285	273	43	45	413	96	16	105		
5315	TROŠAK PTT USLUGA	548	522	418	429	433	95	80	103	101		
5330	TROŠ. ZAKUPA POSL. PROST.	591	302	300	280	16	51	99	93	6		
5350	TROŠ. OGLASA I REKLAME	256	196	339	395	392	77	173	117	99		
53900	UTROŠ. VODE	1,489	1,238	1,079	953	1,023	83	87	88	107		
53901	TROŠAK IZVOŽ. SMEĆA	584	554	580	524	540	95	105	90	103		
5503	TROŠ. ZDRAVS. PREG. RAD.	321	360	386	75	68	112	107	19	91		
53904	TROŠ. STRUČNE LITER.	29	77	0	36	0	266	0	#DIV/0!	0		
5539	TROŠAK SOKOJA	41	23	57	24	47	56	248	42	196		
5400	TROŠAK AMORTIZACIJE	3,440	3,468	8,320	5,085	4,849	101	240	61	95		
55000	TROŠ. REVIZIJE I HACCPa	636	406	95	153	201	64	23	161	131		
5511	TROŠ. ADVOK. USLUGA	524	348	400	330	284	66	115	83	86		
55160	TROŠ. KNJIGOV. USLUGA	270	337	339	361	387	125	101	106	107		
5510	TROŠ. REPREZENT.	266	256	484	391	481	96	189	81	123		
5520	TROŠ. OSIGURANJA	357	489	415	337	332	137	85	81	99		
5530	TROŠ. PROVIZ. BANAKA	494	255	191	238	248	52	75	125	104		
5540	TROŠ. ČL. KOMORE	59	74	72	81	81	125	97	113	100		
5560	TROŠ. POREZA	71	515	557	986	622	725	108	177	63		
5563	TROŠ. ADMIN. I SUDSKE TAKSE	213	258	273	276	511	121	106	101	185		
5610	TROŠ. KAMATE	686	119	15	40	185	17	13	267	463		
5632	KURSNE RAZLIKE	371	863	367	274	377	233	43	75	138		
5749	TROŠ. RASH. IZ RAN. GOD. -manjak	21	766	73	623	228	3,648	10	853	37		
55902	KAZNE ZA PR. PREKRŠ.	0	7	273	0	0	0	3,900	0	#DIV/0!		
5396	TROŠ. UGOV. O DELU	2,063	1,684	1,101	817	606	82	65	74	74		
5705	TROŠ. GUB. OD PROD. OPREME	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
539	TROŠ. TV PRETPLATE	30	25	148	15	0	83	592	10	0		
5761	TROŠ. VAN. RASH. RAN. GOD.	65	152	318	601	0	234	209	189	0		
5850	TROŠ. OBEZ. POTRAŽ.	0	0	0	0	1,021	0	0	0	0		
5519	TROŠ. NEPROIZV. USL. (ust. klanje, sice, popravke...)	503	802	583	3,477	687	159	73	596	20		
5128	TROŠ. PRIPR. DOKUMENT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5552	TROŠ. GRADJ. GRADS. ZEM.	2,947	3,563	1,150	0	0	121	32	0	#DIV/0!		
53990	TROŠ. MUZ. PROGRAMA	80	27	30	4	0	34	111	13	0		
5515	TROŠ. STRUČ. USAVRŠAV.	252	137	48	86	0	54	35	179	0		
5690	TROŠ. DONATORSTVA	34	5	182	20	1	15	3,640	11	5		
5590	OSTALI NEMATER. TROŠ.	0	0	0	156	15	0	0	0	0		
5850	ISPR. VRED. POTRAZ. (zastarela potraživanja)	288	1,762	0	0	0	612	0	#DIV/0!	0		
532001	TROŠ. USL. POSL. PROG. NA RAC. Prosoft-mes. odzr.	0	0	520	297	290	0	0	0	98		
5691	TROŠ. IZ RANIJIH GODINA	0	0	204	41	0	0	0	0	0		
	<b>UKUPNO :</b>	<b>80,500</b>	<b>90,018</b>	<b>82,482</b>	<b>73,549</b>	<b>69,500</b>	<b>111,824</b>	<b>91,628</b>	<b>89,170</b>	<b>94,495</b>		



UPOREDNI RASHODI ZA 2014 / 2015. GOD.

OPIS	I-XII 2013	I-XII 2014	INDEX
			2014
POSLOVNI RASHODI (5-5399)	61,379	58,680	95.60
FINANSIJSKI RASHODI (54-569)	10,975	9,182	83.66
OSTALI RASHODI	1,195	1,638	137.07
<b>UKUPNO</b>	<b>73,549</b>	<b>69,500</b>	<b>94.495</b>

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, broj 31/2011) i člana 50.daje se:

### IZJAVA ODGOVORNOG LICA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG RAČUNA

Odgovorno lice za sastavljanje Godišnjeg izveštaja Jasmina Vasić, ovlašćeni knjigovoda, izjavljuje da je godišnji račun sastavila po najboljem znanju uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da su podaci o imovini, obavezama, finansiskom poslovanju, dobitima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu istiniti i obejktivni.

Zajecar, 25.04.2016.g.

Jasmina Vasić

---

**Jasmina Vasić**  
**1001024729-1**  
**307958755017**

Digitally signed by Jasmina Vasić  
1001024729-1307958755017  
DN: c=RS, l=Zajecar, o=54878672  
KONTO ZAJEČAR, ou=100576276  
Uprava, cn=Jasmina Vasić  
1001024729-1307958755017  
Date: 2016.04.27 12:34:52 +02'00'



UTP „Srbija – TIS” a.d.  
Ul.Nikole Pasica bb,ZAJEČAR  
Tel.019/422-333,443560  
Fax:019/422-335,423-546  
PIB 101329622  
Maticni br.07189451  
email:srbijatisknjigovodstvo@gmail.com  
webadresa:www.srbijatis.co.rs  
Tekuci racun:160-4427-84  
180709121000110350  
205-121301-32  
Broj:398  
Datum: 25.04.2016.g.  
Kategorija Hotela :\*\*\*



Direktor preduzeća daje sledeću:

## I Z J A V U

Da izveštaj ovlašćenog revizora PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD, nije završen, niti je dostavljen našem preduzeću do isteka roka propisanog za objavljivanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, a biće naknadno objavljen.

U Zajecaru, 25.04.2016.g.

Srbija Tis a.d. Zaječar  
Snezana Mitrović, direktor



**UTP „Srbija – TIS” a.d.**  
Ul.Nikole Pasica bb,ZAJEČAR  
Tel.019/422-333,443560  
Fax:019/422-335,423-546  
PIB 101329622  
Maticni br.07189451  
email:srbijatisknjigovodstvo@gmail.com  
webadresa:www.srbijatis.co.rs  
Tekuci racun:160-4427-84  
180709121000110350  
205-121301-32

Broj:425  
Datum: 04.05.2016.g.  
Kategorija Hotela :\*\*\*



Direktor preduzeća daje sledeću:

## I Z J A V U

Da s obzirom da izveštaj ovlašćenog revizora PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD, nije završen, niti je dostavljen našem preduzeću do isteka roka propisanog za objavljivanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, naknadno ce biti objavljeni Izvestaj o ostalom rezultatu, Izvestaj o tokovima gotovine, Izvestaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izvestaje.

U Zajecaru, 04.05.2016.g.

Srbija Tis a.d. Zaječar  
Snežana Mitrović, direktor





UTP „Srbija – TIS“ a.d.  
Ul.Nikole Pasica bb,ZAJEČAR  
Tel.019/422-333,443560  
Fax:019/422-335,423-546  
PIB 101329622  
Maticni br.07189451  
email:srbijatisknjigovodstvo@gmail.com  
webadresa:www.srbijatis.co.rs  
Tekuci racun:160-4427-84  
180709121000110350  
205-121301-32  
Broj:398  
Datum: 25.04.2016.g.



DIREKTOR PREDUZEĆA DAJE

#### IZJAVU-NAPOMENU

DA REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015 GODINU NISU USVOJENI DO ISTEKA ROKA PROPISANOG ZA OBJAVLJIVANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (30.04.2016.).  
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU I IZVEŠTAJ REVIZIJE ZA 2015. GODINU ĆE BITI PREDMET USVAJANJA NA REDOVNOJ SKUPŠTINI SRBIJA TIS AD ZAJEČAR.



  
Srbija Tis a.d. Zaječar  
Snežana Mitrović, direktor

UTP „Srbija – TIS” a.d.  
Ul.Nikole Pasica bb,ZAJEČAR  
Tel.019/422-333,443560  
Fax:019/422-335,423-546  
PIB 101329622  
Maticni br.07189451  
email:srbijatisknjigovodstvo@gmail.com  
webadresa:www.srbijatis.co.rs  
Tekuci racun:160-4427-84  
180709121000110350  
205-121301-32  
Broj:399  
Datum: 25.04.2016.g.



Na osnovu odredba Zakona o privrednim društvima, Direktor UTP “Srbija-TiS” Snezana Mitrović, dana 25.04.2016.g. donosi sledeću:

## **O D L U K U** **o raspodeli dobiti**

Dobit u visini od 385.583,68 dinara ostaje neraspoređena.

Sastavni deo ove Odluke je Godišnji račun za 2015. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja i isticanja na oglasnoj tabli preduzeća.

**DIREKTOR, Snezana Mitrović**

