



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету



AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC

07322631

101482978

GOLUBAC

GOLUBAC

12223

GOLUBA KI TRG

4

2011.

7.

2011.

0

GOLUBAC

GOLUBA KI TRG

10

E-mail golubackigrad@open.telekom.rs

012-638507

ROSICA

MARKOVI -PEJI

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 GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC**

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

BILANS STANJA



7005008239950

na dan **31.12.2011. 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		72389	67825
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		72343	67779
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		72343	67779
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		46	46
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		46	46
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		8581	7605
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		2961	2825
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		5620	4780
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		2568	1056
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		180	392

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		2872	3332
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		80970	75430
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		80970	75430
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		54405	54269
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		8063	7927
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		26565	21161
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		16807	12087
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		16807	12087
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		9758	9074
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		3092	2044
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		4230	5603
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		2404	1427
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		32	0
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		80970	75430
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U _____ dana 21.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;">07322631</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;">101482978</div> PIB	
Popunjavanje pravno lice - preduzetnik			
Popunjavanje Agencija za privredne registre			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> 20 21 22 23 24 25 26	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Vrsta posla			

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

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

BILANS USPEHA



7005008239967

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- 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		19430	18565
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		17584	17759
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		1212	0
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		374	0
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		260	806
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		18275	17885
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		5831	5884
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		8606	7044
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		810	825
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		3028	4132
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1155	680
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		6	43
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		817	1250
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		32	960
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		240	332
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		136	101
	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		136	101
	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		136	101
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	...Âˆ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 21.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

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

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

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005008239974

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	17850	19162
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	17584	18356
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303	6	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	260	806
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	18218	18053
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	306	9930	8333
3. Placene kamate	307	7376	7044
4. Porez na dobitak	308	817	1250
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	95	1426
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
311			
0			
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)			
312			
368			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... ^Å kih sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	318	4564	9244
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... ^Å kih sredstava	319		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	320	4564	9244
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
321			
0			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
322			
4564			
9244			

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	4720	8494
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	4720	8494
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	4720	8494
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	22570	27656
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	22782	27297
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	359
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	212	0
...Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	392	33
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	180	392

U _____ dana 21.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

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

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

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

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005008239998

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

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

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

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	7826	518		531		544	54168
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	7826	521		534		547	54168
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	101	522		535		548	101
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	7927	524		537		550	54269
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	7927	527		540		553	54269
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	136	528		541		554	136
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	8063	530		543		556	54405

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

U _____ dana 21.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

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

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

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

STATISTICKI ANEKS



7005008239981

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	20	23

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	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	120348	52569	67779
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	5374	XXXXXXXXXXXXX	5374
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	0	XXXXXXXXXXXXX	810
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	125722	53379	72343

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	1662	1541
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	118	107
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	1181	1177
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	2961	2825

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

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

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

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

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	2568	1029
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	4204	5579
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	1706	2166
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	15794	20779
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	5264	4074
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	550	465
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	1240	1028
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	3341	3051
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	34667	38171

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	1929	2017
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	7054	4691
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	1240	1028
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	312	1325
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	2031	2486
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	810	825
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	0	187
553	13. Troškovi platnog prometa	663	82	76

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	856	0
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	778	845
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	778	845
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	15870	14325

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	197	186
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673	17	279
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677		
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	214	465

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	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 pokrvice tekucih troskova 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		

U _____ dana 21.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

AD TTU "HOTEL GOLUBA KI GRAD" GOLUBAC

3.000,00

840-29775845-87

09-07322631

, 25, 11000

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

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

ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

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

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

Порески идентификациони број предузећа је 101482978.

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

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

У току пословне године, Предузеће има просечно 20 радника (у претходној години 23).

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

Предузеће делатност обавља преко текућих рачуна са бројевима:

-205-3624-80

-323-47481-73

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

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

Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени Гласник РС број 114/2006. и 119/2009.), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима, одступа и од начина 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 2011. године исказани по набавној вредности, умањеној за исправку вредности.

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

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

3.6. Амортизација

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

3.7. Залихе

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

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

3.8. Порез на добитак

Текући порез на добитак

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

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

Одложени порез на добитак

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

3.9. Финансијски инструменти

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

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

Потраживања од купаца

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

Готовински еквиваленти и готовина

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

Финансијске обавезе

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

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

Обавезе из пословања

Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

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

4.1. Амортизација и стопе амортизације

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

4.2. Исправка вредности потраживања

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

4.3. Фер вредност

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

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

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	2010.	2011.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	186	197
Приходи од продаје производа и услуга на дом.тржишту	17.573	17.387
Свега приходи од продаје	17.759	17.584

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	2010.	2011.
Приходи од субвенција	279	16
Приходи од закупа	527	244
Свега остали пословни приходи	806	260

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	2010.	2011.
Трошкови материјала за израду	3.699	3.731
Трошкови режијског материјала	468	172
Трошкови горива и енергије	2.017	1.928
Свега трошкови материјала	5.884	5.831

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	2010.	2011.
Трошкови производних услуга	2.486	2.031
Трошкови непроизводних услуга	1.646	997
Свега остали пословни расходи	4.132	3.028

9. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	2010.	2011.
Расходи камата	1.250	778
Остали расходи финансирања	-	39
Свега финансијски расходи	1.250	817

10. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

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

11. ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Улагања у припреми	УКУПНО
Набавна вредност				
Стање 1. јануара 2011. године	96.182	16.059	8.107	120.348
Набавка		144	5.230	5.374
Отуђења и расходања		-		
Стање 31. децембра 2011. године	96.182	16.203	13.337	125.722
Исправка вредности				
Стање 1. јануара 2011. године	39.312	13.257		52.569
Амортизација за текућу годину		810		810
Стање 31. децембра 2011. године	39.312	14.067	13.337	53.379
Садашња вредност на дан:				
- 31. децембра 2011. године	56.870	2.136	13.337	72.343
- 1. јануара 2011. године	56.870	2.802	8.107	67.779

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

12. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ

	2010.	2011.
Материјал	1.540	1.661
Залихе робе	107	119
Дати аванси	1.177	1.181
Свега залихе	2.825	2.961

13. ПОТРАЖИВАЊА

	2010.	2011.
Потраж.од купаца у земљи	1.684	2.156
Потраживања од купаца у иностранству	20	6
Остала потраживања	-	374
Потраживања од запослених		32
Свега потраживања	1.704	2.568

Према процени руководства сва потраживања од купаца су наплатива.

Нису идентификована неусаглашена или утужена потраживања.

14. КАПИТАЛ

	2010.	2011.
Основни капитал-чistoциска капитал	45,339	45,339
Резерве	1,609	1,009
Нерапортењан добит	7,527	8,065
Укупан капитал	54,469	54,405

Подаци о издатом капиталу су следећи број акција 10,074, а номинална вредност акција је 4,500 динара.

15. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Дугорочне обавезе односе се на обавезе по кредитима Фонда за развој у вредности од 16.807 хиљада динара и дугорочни кредит код БНП банке, у вредности од 2.634 хиљада динара, које су са роком отплате 2017 године.

16. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочни кредит односи се на релативни кредит код Констракционе Банке, као и на краткорочне зајмове по правима зема.

17. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2010.	2011.
Примљени аванси, депозити и купоније	10	10
Додављени у земљи	5,217	1,766
Остале обавезе из пословања	176	454
Остале обавезе из пословања	3,603	4,210

18. СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће са ставља на дан 31. децембра 2011. године нема сушних ствари које води против трећих лица или судских спорова које трећи лица воде против Предузећа.

19. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачуна девизних позиција биланса отапа у динаре, за најближе главне валуте су били следећи:

	31. децембар	
	2010.	2011.
ЕУР	105,4982	103,4982
USD	79,2802	79,2820
CHF	81,4158	85,9121

У _____

дан: 21.02.2012. године

Цице одговоран за састављање
финансијских извештаја

Директор извршног:







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

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

ANALIZA POSLOVANJA (u 000 din)		POKAZATELJI POSLOVANJA	
Poslovni prihodi	19430	LIKVIDNOST I STEPENA gotovina i got. ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0.0184
Poslovni rashodi	18275	LIKVIDNOST II STEPENA (obrtna imovina-zalihe)/ kratkoročne obaveze	0.5759
Poslovni dobitak (gubitak)	1155	RACIO NETO OBRTNOG FONDA (obrtna imovina - kratk.obaveze)/ obrtna imovina	-0.1372
Finansijski prihodi	6	RACIO NETO OBRTNOG FONDA (obrtna imovina - kratk.obaveze)/poslovna imovina	-0.0145
Finansijski rashodi	817	FINANSIJSKA STABILNOST sopstveni kapital/poslovna pasiva	0.6719
Ostali prihodi	32	STEPEN ZADUŽENOSTI PREDUZEĆA (krat. obaveze + dug. obaveze)/ poslovna pasiva	0.3281
Ostali rashodi	2240	STEPEN ZADUŽENOSTI PREDUZEĆA (krat. obaveze + dug. obaveze)/ sopstveni kapital	0.5860
NETO dobitak	136	ROA - PRINOS NA AKTIVU Neto dobitak / aktiva	0.0140
NETO gubitak	-	ROE - PRINOS NA KAPITAL Neto dobitak / sopstveni kapital	0.0209
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu)			Nije bilo trgovanja
Tržišna kapitalizacija 31.12.2011. godine			59.265.342,00 RSD
Dobitak po akciji			13,50 RSD
Isplaćena neto dividenda po akciji za poslednje 3 godine: 2009: _____, 2010: _____, 2011: _____			

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

Posle dugogodišnje legalizacije zemljišta, društvo je podiglo kredit kod Fonda za razvoj a u cilju rekonstrukcije i modernizacije objekta. Kako je k na Srebrnom jezeru bila brza, tj. Pristupni fondovi i druge olaksice države bile su usmerene u poslovanju prema „Silver leju“, u Velikom Gradistu, u vremenu sanacije naseg objekta prisutnost gostiju je pao zbog radova na objektu. To je i poslovni prihod očekivano pao. „Dunavsk strategija“, donosi boljitak gradu Golupcu gde se i hotel „Golubacki grad“, nalazi, vrsi se izgradnja vertikalnog keja ispred hotela za moguci prista sanacija i osvetljenje setalista i biciklisticke staze pored hotela, a takodje se pocinje sa rekonstrukcijom Golubacke tvrđave. Društvo očekuje smestaja i ishrane radnika u prvoj fazi a nakon toga i povecanog broja turista i pansion dana u narednim godinama. Takodje raste i broj str Društvo je izloženo isključivo standardu gradjana, uticaju finansijske krize u državi i politickih preokreta. Zimski period je nerentabilan za poslovanj moguca je preorijentacija samo na sezonski rad društva.

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

Rekonstrukcija keja u Golupcu, rekonstrukcija Golubacke tvrđave, pustanje pograničnog prelaza u Usju sa Rumunijom, to su bitni elementi koji ut turističku ponudu grada i bolju posećenost naseg društva tj. Vecem procentu popunjenosti kapaciteta.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

Znacajnih poslova sa povezanim licem nema, razlog su razlicitos u delatnosti poslovanja.

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Uvodjenje novih tehnologija, prisustvo u elektronskim medijima, elektronski buking i poslovno usmeravanje prema inopartnerima- tuoperaterima trzistu.

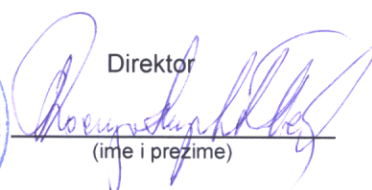
6. Navesti razloge sticanja, broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija koje su stečene u periodu od prethodnog godišnjeg izveštaja, imena lica od kojih su akcije stečene, iznos koji je društvo isplatilo po osnovu tog sticanja, odnosno naznaku da su stečene bez naknade, kao i ukupan broj sopstvenih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

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

Do isteka roka za objavljivanje godišnjeg izveštaja, godišnji izveštaj i izveštaj revizora za 2011. godinu nisu usvojeni od strane Skupštine Društva.

Golubac, 26.04.2012
Mesto i datum



Direktor

(ime i prezime)



AD TTU
Hotel "Golubački grad"
Golubac

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

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

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

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

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. *Dr. Branka Stojanović*
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)

2. _____
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)



Golubac 26. 04. 2016
(Mesto i datum)