

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) UTP „SRBIJA-TIS“ a.d., iz Zajecara, MB: 07189451 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011.GODINU

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

1.1. Bilans stanja

1.2. Bilans uspeha

1.3. Izveštaj o tokovima gotovine

1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu

1.5. Napomene uz finansijske izveštaje

II IZVEŠTAJ REVIZORA

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

IV IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG

IZVEŠTAJA

V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

VI ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

1.1. Bilans stanja

1.2. Bilans uspeha

1.3. Izveštaj o tokovima gotovine

1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu

1.5. Napomene uz finansijske izveštaje



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

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име	UTP SRBIJA TIS AD				
Матични број	07189451	ПИБ	101329622	Општина	ZAJECAR
Место	ZAJECAR	ПТТ број	19000		
Улица	NIKOLE PASICA	Број	BB		

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе	На посебно назначену адресу.		
Назив	AGENCIJA KONTO		
Општина	ZAJECAR		
Место	ZAJECAR	ПТТ број	19000
Улица	KURSULINA	Број	BB

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме	AGENCIJA KONTO		
Место	ZAJECAR		
Улица	KURSULINA	Број	BB
E-mail	KONTO019@OPEN.TELEKOM.RS		
Телефон	019425904		

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име *Снежана*

Презиме

ЈМБГ



Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07189451 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	101329622 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] [] [] [] [] [] [] [] 19 20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : UTP SRBIJA TIS AD

Sediste : ZAJECAR, NIKOLE PASICA BB

BILANS STANJA



7005011251604

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		81819	83808
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		81342	83305
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		69717	71680
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		11625	11625
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		477	503
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		477	503
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		9521	8836
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		2826	3608
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		6695	5228
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		5059	3625
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		35	35
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		888	556

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Takozna	Prethodna
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		713	1012
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		91340	92644
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		91340	92644
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		71887	71674
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		60774	60774
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
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		11113	10900
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		19453	20970
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		1478	2137
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		1478	2137
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		17975	18833
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		1473	2583
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		13854	14391
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		1694	1467
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		898	336
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		56	56

- u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I.Z.N.O.S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		91340	92644
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

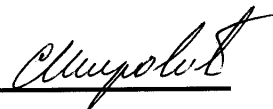
U _____ dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07189451 Maticni broj		101329622 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UTP SRBIJA TIS AD

Sediste : ZAJECAR, NIKOLE PASICA BB

BILANS USPEHA



7005011251611

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

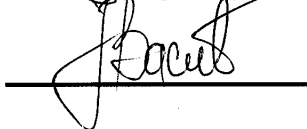
Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		79397	62743
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		66447	53907
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		12950	8836
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		79044	69570
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		16506	12417
51	2. Troskovi materijala	209		27346	23642
52	3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		18540	17512
54	4. Troskovi amortizacije i rezervisanja	211		3440	3300
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		13212	12699
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		353	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	6827
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		620	279
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		1114	705
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		706	8068
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		353	251
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		212	564
	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			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	P.O.Z.I.C.I.J.A	AOP	Napomena broj	Izнос	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		212	564
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		0	56
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		212	508
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä.Ä. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik



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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik	
07189451 Maticni broj	101329622 PIB
Sifra delatnosti	
Popunjavanje Agencija za privredne registre	
750 1 2 3	19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla	

Naziv : UTP SRBIJA TIS AD

Sediste : ZAJECAR, NIKOLE PASICA BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011251628

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hijadama dinara

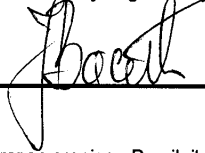
POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	92451	88751
1. Prodaja i primljeni avansi	302	79493	79865
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	46
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	12958	8840
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	90008	72475
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	56545	50255
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	18430	9841
3. Placene kamate	308	686	131
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	14347	12248
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	2443	16276
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	47	53
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	33	7
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	12	46
5. Primljene dividende	318	2	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1509	18388
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1476	17885
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	33	503
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1462	18335

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	2583
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	2583
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	659	766
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	659	766
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	1817
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	659	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	92498	91387
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	92176	91629
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	322	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	242
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	556	892
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	381	234
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	371	328
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	888	556

U _____ dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



M.P.



Zakonski zastupnik



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

07189451		Popunjiva pravno lice - preduzetnik		101329622	
Maticni broj		Sifra delatnosti		PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750					
1 2 3		19		20 21 22 23 24 25 26	
Vrsta posla					

Naziv : UTP SRBIJA TIS AD

Sediste : ZAJECAR, NIKOLE PASICA BB

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011251642

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)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
			2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	60774	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	60774	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	60774	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	60774	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	60774	426		439		452	

- u hiljadama dinara

Red. br.	O.P.I.S.	AOP	Rezerva (racun 321-322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racun 330-331)	AOP	Neraspisani prihodi (racun 352)	AOP	Neraspisani troškovi (racun 383)
			6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		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		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		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		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		478		491		504	

- u hiljadama dinara

Red. br.	O.P.I.S.	AOP	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 037-237)	AOP	Ukupno (kol. 2+3+4+5+8+7+8-9+10-11-12)
			10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	10900	518		531		544	71674
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	10900	521		534		547	71674
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509		522		535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	10900	524		537		550	71674
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	10900	527		540		553	71674
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515	213	528		541		554	213
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	11113	530		543		556	71887

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

U _____ dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07189451 Maticni broj		101329622 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UTP SRBIJA TIS AD

Sediste : ZAJECAR, NIKOLE PASICA BB

STATISTICKI ANEKS



7005011251635

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 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	45	45

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	83305	0	83305
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	1476	XXXXXXXXXXXX	1476
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	3439	XXXXXXXXXXXX	3439
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	81342	0	81342

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	1782	650
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	1044	2958
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621		
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	2826	3608

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	60291	60291
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscju	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. Društveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	483	483
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	60774	60774

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	60291	60291
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	60291	60291
	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	60291	60291

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	5059	3529
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	13854	14390
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	0	610
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	6722	8157
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	61234	65369
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	11444	10738
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	1418	1370
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	2870	2640
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	329	0
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	12397	15467
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	115327	122270

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	7094	6830
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	15732	14748
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	2808	2640
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	0	124
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	6723	5762
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	591	300
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	3440	3300
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	132	323
553	13. Troškovi platnog prometa	663	259	328

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	60	55
555	15. Troškovi poreza	665	2947	2699
556	16. Troškovi doprinosa	666	71	62
562	17. Rashodi kamata	667	686	131
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	686	131
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 zastitu covekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	41229	37433

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

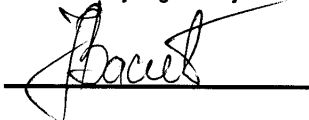
Grupa racuna racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	5414	4868
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	1114	622
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	139	0
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675	7838	5829
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	14	46
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	14519	11365

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AQP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih 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 27.2. 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)

II IZVEŠTAJ REVIZORA

УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
„СРБИЈА-ТИС“ АД, ЗАЈЕЧАР

Датум:	28.03.2012
Број:	706

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU**

MOORE STEPHENS
REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO

“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o., Beograd, Studentski trg 4/V
Tel: 011 3283 440, 011 3281 194, Fax: 011 2181 072 e-mail:office@revizija.co.rs
Matični broj 06974848, PIB 100300288
www.revizija.co.rs

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU**

S A D R Ž A J

	<i>Strana</i>
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:	
BILANS USPEHA	2
BILANS STANJA	3-4
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE	5-6
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU	7
STATISTIČKI ANEKS	8-11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE	12-22

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima Ugostiteljsko-turističkog preduzeća „SRBIJA-TIS“ a.d., Zaječar

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Ugostiteljsko-turističkog preduzeća "SRBIJA-TIS" a.d., Zaječar, koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i statistički aneksi i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

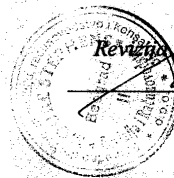
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko mišljenje.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Ugostiteljsko-turističkog preduzeća "SRBIJA-TIS" a.d., Zaječar na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

U Beogradu, 23. marta 2012. godine



"MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo" d.o.o., Beograd

Bogoljub Aleksić
Ovlašćeni revizor

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**BILANS USPEHA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
2	3	4	5	6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
I. POSLOVNI PRIHODI	201		79.397	62.743
1. Prihodi od prodaje	202	4.	66.447	53.907
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204			
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
5. Ostali poslovni prihodi	206	5.	12.950	8.836
II. POSLOVNI RASHODI	207		79.044	69.570
1. Nabavna vrednost prodate robe	208	6.	16.506	12.417
2. Troškovi materijala	209	7.	27.346	23.642
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	8.	18.540	17.512
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	9.	3.440	3.300
5. Ostali poslovni rashodi	212	10.	13.212	12.699
III. POSLOVNA DOBITAK	213		353	
IV. POSLOVNI GUBITAK	214			6.827
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	11.	620	279
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	11.	1.114	705
VII. OSTALI PRIHODI	217	12.	706	8.068
VIII. OSTALI RASHODI	218	12.	353	251
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	219		212	564
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	220			
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	223		212	564
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	224			
G. POREZ NA DOBITAK				
1. Poreski rashod perioda	225			56
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			
Đ. NETO DOBITAK	229		212	508
E. NETO GUBITAK	230			
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231			
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			
I. ZARADA PO AKCIJI				
1. Osnovna zarada po akciji	233			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2011. godine**

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A				
	A. STALNA IMOVINA				
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		81.819	83.808
012	II. GOODWILL	002			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	003			
	IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	004			
020,022,023,02 027(deo),028 (deo),029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	005	13.	81.342	83.305
024,027(deo) i 028(deo)	2. Investicione nekretnine	006		69.717	71.680
021,025,027 (deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	007		11.625	11.625
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	008			
030 do 032,039(deo)	1. Učešća u kapitalu	009		477	503
033 do 038,039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	010			
	B. OBRтна IMOVINA	011	14.	477	503
10 do 13,15	I. ZALIHE	012		9.521	8.836
	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	013	15.	2.826	3.608
14	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	014			
21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	015		6.695	5.228
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	016	16.	5.059	3.625
minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	017		35	35
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	018			
28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	019	17.	888	556
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	020	18.	713	1.012
	G. POSLOVNA IMOVINA	021			
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	022		91.340	92.644
	Đ. UKUPNA AKTIVA	023			
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	024		91.340	92.644
		025			

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2011. godine – Nastavak**

(u hiljadama dinara)

računa, čun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL	101		71.887	71.674
0	I. OSNOVNI KAPITAL	102	19.	60.774	60.774
1	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
2	III. REZERVE	104			
1331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
32	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
33	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
4	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108	20.	11.113	10.900
5	VIII. GUBITAK	109			
1237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	111		19.453	20.970
0	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
1	II. DUGOROČNE OBAVEZE	113		1.478	2.137
415	1. Dugoročni krediti	114			
414 i 5	2. Ostale dugoročne obaveze	115	24.	1.478	2.137
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE	116		17.975	18.833
427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	21.	1.473	2.583
7	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
44	3. Obaveze iz poslovanja	119	22.	13.854	14.391
46 osim osim	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	23.	1.694	1.467
3	5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	23.	898	336
3	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		56	56
	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA	124		91.340	92.644
	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Dobitak i primljeni avansi	301	92.451	88.751
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	302	79.493	79.865
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	303		46
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	304	12.958	8.840
Otplate dobavljačima i dati avansi	305	90.008	72.475
Oplate, naknade zarada i ostali lični rashodi	306	56.545	50.255
Otplaćene kamate	307	18.430	9.841
Otplata na dobitak	308	686	131
Otplata po osnovu ostalih javnih prihoda	309		
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	310	14.347	12.248
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	311	2.443	16.276
	312		
GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Dobitak akcija i udela (neto prilivi)	313	47	53
Dobitak nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
Primljene kamate	316	33	7
Primljene dividende	317	12	46
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	318	2	
Otplata akcija i udela (neto odlivi)	319	1.509	18.388
Otplata nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i sredstava	320		
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	1.476	17.885
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	322	33	503
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	323		
	324	1.462	18.335

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine – Nastavak**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	325		2.583
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	326		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	327		2.583
4. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	328		
5. Otkup sopstvenih akcija i udela	329	659	766
	330		
6. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)			
7. Finansijski lizing	331		
8. Isplaćene dividende	332	659	766
9. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	333		
10. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	334		1.817
11. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	335	659	
12. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	336	92.498	91.387
NETO PRILIV GOTOVINE	337	92.176	91.629
NETO ODLIV GOTOVINE	338	322	
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	339		242
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	340	556	892
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	381	234
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	342	371	328
	343	888	556

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine**

red.broj	OPIS	Osnovni kapital (grupa 309)	Ostali kapital (m 309)	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Emisiona premija (m 320)	Rezerve (m 321, 322)	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Neralizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (račun 332)	Neralizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333)	Neraporedeni dobitak (grupa 34)	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	Okupljene sopstvene akcije i udeli (m 037,237)	UKUPNO	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010.	60.774								10.900			71.674	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini -povećanje													
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini -smanjenje													
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010. (t.br. 1+2-3)	60.774								10.900			71.674	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini													
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini													
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2010. (t.br. 4+5-6)	60.774								10.900			71.674	
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini -povećanje													
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini -smanjenje													
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2011. (t.br.7+8-9)	60.774								10.900			71.674	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini													
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini									213			213	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2011. (t.br. 10+11-12)	60.774								11.113			71.887	

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

**STATISTIČKI ANEKS
za 2011. godinu**

OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
Broj stranih (fizičkih ili pravnih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	45	45

BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara		
			Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol 4-5)
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na početku godine	606			
	1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607			
	1.3. Smanjenje (otudjenje, rashodovanje i obezvređenje) u toku godine	608			
	1.4. Revalorizacija u toku godine	609			
	1.5. Stanje na kraju godine	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva				
	2.1. Stanje na početku godine	611	83.305		83.305
	2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	612	1.476		1.476
	2.3. Smanjenje (otudjenje, rashodovanje i obezvređenje) u toku godine	613	3.439		3.439
	2.4. Revalorizacija u toku godine	614			0
	2.5. Stanje na kraju godine	615	81.342		81.342

STRUKTURA ZALIHA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
10	1. Zalihe materijala	616		
11	2. Nedovršena proizvodnja	617	1.782	650
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	1.044	2.958
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621		
	7. SVEGA	622	2.826	3.608

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
300	1. Akcijski kapital			
	u tome strani kapital	623	60.291	60.291
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	624		
	u tome strani kapital	625		
302	3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva	626		
	u tome strani kapital	627		
303	4. Državni kapital	628		
304	5. Društveni kapital	629		
305	6. Zadružni udeli	630		
309	7. Ostali osnovni kapital	631		
30	SVEGA	632	483	483
		633	60.774	60.774

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1. Obične akcije			
	1.1. Broj običnih akcija			
deo 300	1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	634	60.291	60.291
	2. Prioritetne akcije	635	60.291	60.291
	2.1. Broj prioritetnih akcija			
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	636		
300	SVEGA	637		
		638	60.291	60.291

VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
20	1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016)			
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640≤0117)	639	5.059	3.529
228	3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	640	13.854	14.390
27	4. PDV plaćen prilikom nabavke robe i usluga (dugovni promet bez početnog stanja)	641		610
43	5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	642	6.722	8.157
50	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	643	61.234	65.369
51	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	644	11.444	10.738
52	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	1.418	1.370
62 i 63	9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja)	646	2.870	2.640
63	10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru (potražni promet bez početnog stanja)	647		
63	11. PDV naplaćen prilikom prodaje proizvoda, robe i usluga (potražni promet bez početnog stanja)	648	329	
63	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	649	12.397	15.467
		650	115.327	122.270

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

Računa, član	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
613	1. Troškovi goriva i energije			
620	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	651	7.094	6.830
621	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	652	15.732	14.748
624 i 525	4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	653	2.808	2.640
626	5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	654		
629	6. Ostali lični rashodi i naknade	655		124
63	7. Troškovi proizvodnih usluga	656		
6540 i 525	8. Troškovi zakupnina	657	6.723	5.762
653, deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	658	591	300
637	10. Troškovi istraživanja i razvoja	659		
640	11. Troškovi amortizacije	660		
652	12. Troškovi premija osiguranja	661	3.440	3.300
653	13. Troškovi platnog prometa	662	132	323
654	14. Troškovi članarina	663	259	328
655	15. Troškovi poreza	664	60	55
656	16. Troškovi doprinosa	665	2.947	2.699
662	17. Rashodi kamata	666	71	62
6560, 661 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	667	686	131
660, deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	668	686	131
	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	669		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	670		
		671	41.229	37.433

DRUGI PRIHODI

Računa, član	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1. Prihodi od prodaje robe			
	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	672	5.414	4.868
	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	673	1.114	622
660	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	674	139	
	5. Prihodi od članarina	675	7.838	5.829
		676		
662, deo 662	6. Prihodi od kamata	677	14	46
662, deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
662, deo 662	8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	14.519	11.365

**UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE
„SRBIJA-TIS“ AD, ZAJEČAR**

STALI PODACI

OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
Obveze za akcize	681		
Obračunate carine i druge uvozne dažbine (po godišnji iznos prema obračunu)	682		
Državne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku materijalnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova ulaganja	684		
Druga državna dodeljivanja	685		
Prilježene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u stvari od inostranih pravnih ili fizičkih lica	686		
Primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
Statistički zbir (od 681 do 687)	688		

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

I. OSNOVNI PODACI O DRUSTVU

Ugostiteljsko - turističko preduzeće "SRBIJA - TIS" AD, Zajecar - skraćeni naziv "SRBIJA - TIS" AD, Zajecar je akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Po ugovoru o prodaji društvenog kapitala putem javne licitacije II/2 Ov. br. 1208/03, zaključenog između Ugostiteljsko turističkog društvenog preduzeća "Srbija", Zajecar, kao prodavca, Agencije za privatizaciju Republike Srbije i Mitrović Toplice, Zajecar kao kupca, dana 06.05.2003. godine izvršena je svojinska transformacija u Ugostiteljsko - turističko preduzeće "SRBIJA - TIS" ad, Zajecar.

Upis svojinske transformacije izvršen je kod Trgovinskog suda u Zajecaru dana 11.06.2003. godine registarski ulozak br. 1-216, posl. br. Fi - 332/03.

Društvo se bavi pružanjem usluga iz oblasti hotelijerstva. Pored navedene osnovne delatnosti Društvo obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju.

Prema kriterijumima za razvrstavanje pravnih lica Društvo je malo pravno lice.

Sediste Društva je u Zajecaru, ill. Nikole Pasica bb.

Poreski identifikacioni broj Društva je 101329622.

Maticni broj Društva je 07189451.

Prosecan broj zaposlenih je 44.

2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.gl.RS 46 od 02.06.2006.g i 111 od 29.12.2010. g.) pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveze, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, vrse u skladu sa Zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (okvir), medjunarodne računovodstvene standarde, (MRS), odnosno medjunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), kao i tumacenja koja su sastavni deo standarda.

Priloženi finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.gl.RS br. 114/2006, i 119/2010.), koji preuzima Zakonom definisan potpun skup finansijskih izveštaja koji odstupa od onog definisanog u MRS „prikazivanje finansijskih izveštaja“, a uz to u pojediniom delovima, odstupa i od nacina prikazivanja određenih bilansnih pozicija predviđenih navedenim standardom. Finansijski izveštaji su sastavljeni sa nacelom istorijskog troska, osim ako je drugacije navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara.

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moc i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proistice koncept ocuvanja finansijskog kapitala. Ocuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama - CSD. Po OVOID konceptu dobitak je zaračlen sarno aka finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja hila kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

(c) Preracunanvanje stranih sredstava placanja i racunovodstveni tretman kursnih razlika

Izvršen je preracun novčanih sredstava u stranim sredstvima placanja u njihovu dinarsku protivvrednost po kursu vazeeem na član bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda.

(d) Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene usluge do kraja obracunskog perioda, pod uslovom da je sa till danom nastao duznicko-poverilacki odnos i da je

ispostavljena faktura. Prihod se meri po postenoj vrednosti primljene nadoknade ili potrazivanja,

uzimajući u obzir iznos svih trgovackih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika između postene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi:

- Društvo je prenelo na kupea sve značajne rizike i koristi od vlasništva;
 - rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom;
 - kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri;
 - kada je verovatno da će poslovna promena da bude procenjena prilikom ekonomske koristi u Društvo i
 - kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.
- Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na član bilansiranja.

(e) Poslovni rashodi

Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni troškovi.

Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su:

- rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza ili može pouzdano da se izmeri;
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); - kada se očekuje da će ekonomske koristi biti ostvarene tokom nekoliko obracunskih perioda, a povezanost sa prihodima može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem po stupka sistemske i razumne alokacije;
- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo;
- rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

(f) Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihade i rashade ad kamata (nezavisna ad toga da li su daspele i da li se placaju ili pripisuju iznasu patrazivanja ili abaveze na clan bilansiranja); prihade i rashade ad kursnih razlika.

(g) Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obracunava i plata u skladu sa republickih propisima. Poreska abaveza se obracunava po stopi od 10% na oporezivu dobit. Oporeziva dobit utvrduje se u poreskom bilansu uskiadivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Medunarodnim racunovodstvenim standardima i propisima kojima se ureduje racunovodstvo, za odredjene rashode i prihade saglasna poreskim propisima. Obracunati porez se umanjuje za poreske olaksice (ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, zaposljavanje novih radnika i ostvarivanje dobiti u navaosnovanaj paslavnaj jedinici u nedovoljno razvijenim podrucjima).

Gubici iz tekuceg periada iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti narednih periada, ali ne duze od deset godina.

(h) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:

- koje Društva drži za upotrebu u proizvodnji ili isparuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe;
- aka je izvesno da ce Društvo ostvariti buducu ekonamsku korist; i
- aka se nabavna vrednost ili cella kastanja maze pauidano. izmeriti.

Nabavke nekretnina, pastrojenja i apreme u toku godine evidentiraju se po. nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost eini faktuma vrednost nabavljenih sredstava uvecana za sve zavisne troskove nabavke i sve troskove davodenja u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon sto se prizna kao sredstva, nekretnina, pastrojenje i oprema iskazuju se po revalarizovanom iznosu, koji izrazava njihavu postenu vrednost na clan revalarizacije, umanjenu za ukupan iznas

ispravke vrednosti .pa osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti po. asnovu gubitaka

zbog abezvredjenja. Revalarizacija se vrsi analiko redovno kalika je davoljno da se iskazani iznas

ne razlikuje znacajno ad iznasa koji bi se utvrdia da je primenjen postupak iskazivanja po. postenaj vrednosti na clan bilansa stanja.

Kada zbog revalorizacije clade do pavecanja iskazanag iznasa sredstava, po.zitivan ucinak revalorizacije se iskazuje nepo.sredna u korist sapstvenog kapitala kao revalorizaciona rezerva.

Medutim, pozitivan uCinak revalarizacije priznaje se kao prihad ad ukidanja revalorizacionih reirvi istog sredstva do. lznosa ko.jije jednak negativnam ucinku revalariza,cije>istag sredstva, koji je prethodno bio priznat kao. rashad.

Kada zbog revalorizacije clade do. smarjenja iskazanag iznasa sredstva, negativan uCinak revalarizacije priznaje se kaa rashad. Medutim, negativan uCinak revalarizacije iskazuje se

neposredna na terti revalarizacionih rezervi, do. iznasa koji nije yeti ad ukupnih revalorizacionih rezervi obracunatih za to isto sredstva.

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povрати. Ako je nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi na nadoknadivu vrednost, a za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.

Ako na dan bilansa stanja postoje nagovestaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim godinama priznaje se kao prihod perioda, a knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme se povećava do nadoknadive vrednosti.

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu nekretninu, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta. Svaki drugi izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao.

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.

1) Amortizacija

Amortizacija je sistematsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog veka trajanja.

Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u upotrebu.

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.

Osnovica za obračun amortizacije sredstava je nabavna vrednost bez utvrđivanja preostale vrednosti.

Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da odražava izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neopodna, Gilda se analitički i računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući buduć period se koriguju.

Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe su:

Gradjevinski objekti	(%)
Oprema	1 - 5,0
Racunari i pripadajuca oprema	10,0 - 20,0
	14,3

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

(j) Finansijski plasmani

Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja postenu vrednost nadoknade koja je data za njih.

Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.

Posle početnog priznavanja, Društvo meri finansijska sredstva, uključujući i derivate koji su sredstva, po njihovim postenim vrednostima, bez bile kakvog umanjenja za transakcione troškove koje može načiniti prilikom prodaje ili drugog otuđenja.

U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje finansijskih sredstava i zvanične tržišne informacije ni u svakom trenutku raspoložive. Stoga, postenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtevaju MSFI.

Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u postenoj vrednosti finansijskog sredstva koja nije cleo odnosa zaštite iskazuje se kao kao dobitak ili gubitak iz finansijskog sredstva koje je raspoloživo za prodaju.

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti, ili po tržišnoj vrednosti, zavisno od toga koja je niža. Hartije od vrednosti za

koje ne postoji aktivno tržište iskazuju se po nadoknadoj vrednosti. Nadoknativa vrednost je

zasnovana na proceni budućih novčanih tokova, diskontovanih po prosečnoj stopi aktivne kamate na kredite.

(k) Zalihe

Zalihe su sredstava:

- a) koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja;
- b) koja su u procesu proizvodnje za takvu prodaju ili
- c) u obliku materijala ili pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga.

Zalite materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za dovođenje zaliha na njihova sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od

poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova

nabavke.

Izlaz zaliha materijala se evidentira metodom prosečne ponderisane celie. **(l)**

Potraživanja po osnovu prodaje

Ukoliko je prihod od prodaje priznat, prema načelu nastanka poslovnog događaja, a naknadno se pojavio rizik naplate, potraživanje se indirektno koriguje na teret rashoda poslovanja, a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana.

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kriterijumi za indirektan otpis potraživanja su:

- pokretanje sudskog procesa kod nadležnog suda;
- nelikvidnost dužnika duže od dva meseca;
- pokrenut stečaj dužnika;
- ostalo po nalazu komisije za popis potraživanja i obaveza.

Dospela a nenaplaćena potraživanja ispravljaju se u iznosu koji proceni rukovodstvo, a usvoji Upravni odbor. Procena rizika naplate vrši se za svako pojedinačno potraživanje.

Direktan otpis potraživanja na teret rashoda može da nastane samo na osnovu: - sudske odluke;

- likvidacije ili stečaja;
- vansudskog ili sudskog poravnjanja;
- na osnovu odluke direktora Društva.

4. PRIHOD OD PRODAJE

Domace trziste

	2011	(din.000) 2010
Prihod od prodaje robe, usluga	66.447	53.907

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	2011	2010
prihod od zakupnine	7838	5.829
Ostali poslovni prihodi	5112	3.007
Ukupno:	12950	8.836

6. NABAVNA VRED. PRODATE ROBE

	2011	2010
Naba. vred. Prod. robe na malo i veliko	16506	12.417

7. TROSKOVI MATERIJALA

	2011	2010
Troskovi materijala	27346	23.642

8. TROSKOVI ZARADA (NAKN. I OST)

	2011	2010
Troskovi zarada i naknada zarada bruto	15732	114.748
Troskovi por. i dopr. Na zarade	2808	2.764
Ukupno:	18540	17.512

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

9. TROSKOVI AMORTIZACIJE I REZ.

Troskovi amortizacije i rezervisanja u iznosu od 3440 hiljada odnose se na amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme.

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	2011	2010
Troskovi proizvodnih i usluga	3927	3626
Troskovi transportnih usluga	617	737
Troskovi usluga održavanja	509	701
Troskovi zakupnina	591	300
Troskovi reklame i propagande	255	495
Troskovi ostalih usluga	1335	405
Svega:	7234	6.264

Nematerijalni troškovi

	2011	2010
Troskovi neproizvodnih usluga	1674	744
Troskovi reprezentacije	266	2110
Troskovi premije osiguranja	357	139
Troskovi platnog prometa	391	328
Troskovi članarina	59	55
Troskovi poreza	2947	2699
Ostali nematerijalni troškovi	284	360
Svega	5978	6435
Ukupno	13212	12.699

11. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

Finansijski prihodi

	2011	2010
Prihodi od kamata	15	46
Prihodi od kursnih razlika	381	224
Prihodi od gratisa	234	
Ukupno:	620	280

Finansijski rashodi

	2011	2010
Rashodi kamata	686	131
Negativne kursne razlike	371	328
Ukupno:	1057	459

**"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

12. OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali prihodi

	2011	2010
Ostali finansijski prihodi	186	230
Viskovi	520	510
Ukupno	706	740

Ostali rashodi

	2011	2010
Ostali nepomenuti rashodi	353	251

13. NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA

	Postrojenja i opreme	
Nabavna vrednost		
Stanje 01. januar	86.605	
Nove nabavke		1.512
Stanje 31. decembra	88.117	
Ispravka vrednosti	3.375	
Amortizacija		3.400
Neotp. vred. na dan 31.12.	81.342	

14. OSTALI DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI

Ostali dugorocni finansijski plasmani u iznosu od 503 hiljade odnose se na potrazivanja za otkupljen stan na 40. godina.

15. ZALIHE

Materijal	1781	639
Alat i inventar		8454
Roba	1045	2958
Minus Ispravka vrednosti		- 8443
Ukupno:	2826	3608

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

16. POTRAZIVANJA

	2011	2010
Kupci u zemlji	4985	3.499
Druga potrzivanja		
Potrzivanja od zaposlenih	39	43
Ostala potrazivanja	35	83
Ukupno:	5059	3.625

17. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	2011	2010
Tekuci racun	18	20
Blagajna	713	448
Devizni racun		
Devizna blagajna	124	76
Ostala novcana sredstva	33	12
Ukupno:	888	556

18. POREZ NA DODATNU VREDNOST I AKTIVNA VREM. RAZGRANICENJA

	2011	2010
Unapred placeni troskovi	713	1012
Ostali AVR		
Ukupno:	713	1012

19. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

Osnovni kapital obuhvata
 Osnovni kapital u iznosu od RSD 60.291 hiljada i
 ostali kapital u iznosu od RSD 483 hiljade.

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Akcionari Društva su:

	Vrsta akcija	%	(Din.)
Mitrović Toplica	obične	72,83	
Manjinski akcionari - radnici	obične	16,63	
Akcionarski kapital	obične	10,54	
Ukupno		100,00	

Nominalna vrednost običnih i preferencijskih akcija je Din. 1 hiljada.

Akcijski kapital - obične akcije su akcije sa pravom upravljanja, pravom na učešće u dobiti akcionara društva i na čisto stečajnu masu u skladu sa aktom o osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.

20. NERASPOREDJENA DOBIT

Neraspoređena dobit u iznosu od 212 hiljada ostaje neraspoređena i služi za pokrivanje gubitka iz prethodne godine.

21. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkorocne finansijske obaveze iznose 1.473 hiljada.

22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	2011	2010
Dobavljači		
Dobavljači u zemlji	12.350	9.952

23. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE

Obaveze po osnovu zarade i naknade zarade

	2011	2010
Ukupno ostale kratkorocne obaveze	1.694	1.455
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	898	336
Ukupno:	2.592	1.791

"SRBIJA - TIS" AD, ZAJEČAR
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

24, DUGOROCNE OBAVEZE

	2011	2010
Obaveze po osnovu dugorocnih kredita iznose	1478	2.137

U Zaječaru,
dana: 28.02.2012

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izveštaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Na osnovu člana 50 Zakona o tržištu kapital (Sl. Glasnik RS broj 31/2011) i na osnovu člana 367 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), UTP „SRBIJA-TIS“ A.D. Zajecar , mb 07189451 PIB 101329622 objavljuje:

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

za 2011 godinu

Opšti podaci

Poslovno ime, sedište i adresa	UTP "SRBIJA-TIS" A.D.
Matični broj	07189451
PIB	101329622
Web site i e-mail adresa	www.srbijatis.co.rs
Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 33012/2005 od 01.07.2005. BD 157064/2006 od 04.10.2006
Delatnost (šifra i opis)	55.1o
Prosečan broj zaposlenih u 2011. godini	46
Broj emitovanih akcija	60291
Direktor	Snezana Mitrovic

1) <i>Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva</i>	Prihodi u 2011 su bili 80.723 (u hilj.din) Rashodi u 2011 su bili 80.511 (u hilj.din) Ostvarena dobit u 2011.g. iznosi 212.000,00
2) <i>Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo(izvod iz plana poslovanja za 2012)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renoviramo 8. sprat Hotela za smestaj u sobama nize kategorije 2. Uvedemo novi integralni informacioni sistem za pracenje poslovanja 3. Poplocamo ili asvaltiramo deo od parkinga prema ekonomskom ulazu 4. Uradimo fasadu u prizemlju Hotela sa svih strana 5. Od dela veseraja napravimo novi objekat sa posebnim ulazom za izdavanje 6. Odrzimo standard o bezbednosti hraneHACCP i ISO 9001:2008 i da edukujemo sve zaposlene

IV IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE

GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu

odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini,

obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na

kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Ime i prezime	Naziv radnog mesta i dužnosti koje lice obavlja u Društvu
Snezana Mitrovic	Direktor
Jasmina Vasic, Agencija "Konto" Zajecar	Ovlasćeni knjigovodja

V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*

Usvojen Odlukom skupštine Društva broj 462/6 od 21.04.2012. , I objavljen u listu Pregled dana 26.04.2012.

PRILOG: Skenirana Odluka broj 462/6 od 21.04.2012

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj: 462/6

Datum 21.04.2012.god.

Na osnovu člana 43. i člana 46. Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turistickog preduzeca na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, radi uskladjivanja sa zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, Skupština Društva je dana 21.04.2012. godine donela sledeću:

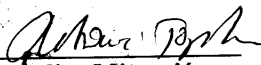
ODLUKU
o usvajanju godisnjeg racuna za 2011.g.


Usvaja se godisnji racun za 2011.g. u Preduzecu UTP »Srbija-Tis« a.d. Zajecar u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izvestaj o poslovanju za I-XII 2011.g i glasacki listić i Redovni godisnji finansijski izveštaj za 2011.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2011., Bilans uspeha za period 01.01.2011 do 31.12.2011.g. ; Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011 do 31.12.2011.g. ; Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.g. ; Statisticki aneks za 2011 godinu) – broj zahteva za registraciju finansijskog izveštaja je 276659.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine
UTP«Srbija-Tis»a.d. Zajecar


Toplica Mitrović



VI ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Usvojena na Skupštini ad dana 21.04.2012

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj:462/7

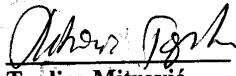
Datum 21.04.2012.god.

Na osnovu člana 43. i člana 46. Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turistickog preduzeca na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, radi uskladjivanja sa zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, Skupština Društva je dana 21.04.2012. godine donela sledeću:

O D L U K U o raspodeli dobiti

1. Dobit u visini od 212.000,00 dinara ostaje neraspoređena.
2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj o poslovanju za I-XII 2011.g i glasacki listić i Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2011.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2011., Bilans uspeha za period 01.01.2011 do 31.12.2011.g. ; Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011 do 31.12.2011.g. ; Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.g. ; Statisticki aneks za 2011 godinu) – broj zahteva za registraciju finansijskog izveštaja je 276659.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar


Toplica Mitrović

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju.

U Zajecaru,

Direktor, Snezana Mitrovic

Dana 16.05.2012,
