



HTP

Fontana A.D. - u restrukturiranju
Vrnjačka Banja

Godišnji izveštaj
HTP Fontana AD
za 2013. god.

Vrnjačka Banja, april 2014. god.

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) HTP „Fontana“ AD, iz Vrnjačke Banje, Save Kovačevića br.6, MB:07177364, PIB 100919632 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

S A D R Ž A J

- 1. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI**
- 2. IZVEŠTAJ REVIZORA**
- 3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU**
- 4. IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA**
- 5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**
- 6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA**

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI HTP FONTANA A.D.

ZA 2013. GODINU (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijski izveštaj)



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

Матични број ПИБ Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

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

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,
обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Место

Улица Број

E-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података


Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име

Презиме

ЈМБГ



Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
07177364	5510	100919632			
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 : HTP FONTANA AD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : VRNJACKA BANJA, SAVE KOVACEVICA 6

BILANS STANJA



7005022622844

na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	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		2112445	1974184
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	6.1.	148	148
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		2111670	1973409
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	6.2.	2111670	1973409
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		627	627
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011	7.1.	627	627
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		84418	130491
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	8.1.	4696	7616
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		79722	122875
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	9.1.	47013	75139
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018		1503	44200
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		28814	504

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	10.1.	2392	3032
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		2196863	2104675
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		2196863	2104675
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		875862	1294037
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	11.1.	211188	211188
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		1720652	1568301
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			
35	VIII. GUBITAK	109		1055978	485452
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1321001	810638
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		347315	0
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	12.	33342	33342
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		33342	33342
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		940344	777296
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		465358	348769
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	12.1.	160917	149652
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		243669	215358
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	13.1.	70400	63324
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		0	193

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		2196863	2104675
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U VRNJAČKOJ BANJI dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Amrac



Zakonski zastupnik

J. Koruh

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik					
07177364	5510	100919632			
Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB			
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
750					
1 2 3	19	20	21	22	23 24 25 26
Vrsta posla					

Naziv : HTP FONTANA AD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : VRNJACKA BANJA, SAVE KOVACEVICA 6

BILANS USPEHA



7005022622851

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- 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		39917	91292
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	4.1.1.	383	77585
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203	4.1.2.	0	795
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	4.1.3.	39534	12912
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		157249	200023
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208	5.1.1.	268	5932
51	2. Troškovi materijala	209	5.1.2.	16768	48275
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	5.1.3.	92288	97911
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	5.1.4.	14032	12848
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	5.1.5.	33893	35057
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		117332	108731
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	4.2	1517	317
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	5.2	21308	43160
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	4.3.	5767	251
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	5.3.	14124	39351
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		145480	190674
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		145480	190674
	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			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		145480	190674
	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 VRNJAČKOJ BANJI dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik			
07177364 Maticni broj	5510 Sifra delatnosti	100 919 632 PIB	
Popunjavanje Agencija za privredne registre			
750 1 2 3	19	20	21 22 23 24 25 26
Vrsta posla			

Naziv : HTP FONTANA AD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : VRNJACKA BANJA, SAVE KOVACEVICA 6

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005022622868

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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)	301	103361	201521
1. Prodaja i primljeni avansi	302	93382	191854
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1362	144
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8617	9523
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	141712	221824
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	46601	135610
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	82953	80282
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	258	72
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11900	5860
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	38351	20303
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	42697	5
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	42697	5
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	183	63
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	321	183	63
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	42514	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	0	58

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	24000	14500
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	24000	14500
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	24000	14500
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	170058	216026
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	141895	221887
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	28163	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	5861
Å...Å". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	504	8213
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	155	173
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	8	2021
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	28814	504

u VRNJAČKOJ BANJI dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Pupac



Zakonski zastupnik

T. Čonul

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik					
07177364 Maticni broj	5510 Sifra delatnosti	100 9 19 632 PIB			
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	19	20	21	22	23 24 25 26
Vrsta posla					

Naziv : HTP FONTANA AD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : VRNJACKA BANJA, SAVE KOVACEVICA 6

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005022622882

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	209832	414	1356	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	209832	417	1356	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	209832	420	1356	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	209832	423	1356	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	209832	426	1356	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		466	1568301	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	1568301	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	1568301	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	1568301	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476	152351	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	1720652	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		518	294778	531		544	1484711
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		521	294778	534		547	1484711
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522	190674	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	190674
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	485452	537		550	1294037
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		527	485452	540		553	1294037
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	570526	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	418175
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	1055978	543		556	875862

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 VRNJAČKOJ BANJI dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07177364 Maticni broj	5510 Sifra delatnosti	100919632 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : HTP FONTANA AD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : VRNJACKA BANJA, SAVE KOVACEVICA 6

STATISTICKI ANEKS



7005022622875

za 2013. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4)	602	3	3
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
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	180	189

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	495	347	148
	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	495	347	148
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	2175876	202467	1973409
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	673	XXXXXXXXXXXX	673
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	14763	XXXXXXXXXXXX	14763
	2.4. Revalorizacija	614	152351	XXXXXXXXXXXX	152351
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	2314137	202467	2111670

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	1803	1895
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	2893	5721
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	4696	7616

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	209832	209832
	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	1356	1356
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	211188	211188

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	209832	209832
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	209832	209832
	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	209832	209832

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	36822	65781
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	160917	149652
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	88	0
27	4. Porez na dodatu vrednost - prehodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	4882	9067
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	86516	95889
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	53585	56354
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	5455	7351
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	14215	13889
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	1068	0
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	8227	12215
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	371775	410198

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	15649	21612
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	73255	77594
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	13118	13889
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	1088	1764
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	1649	2223
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	3178	2441
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	10262	14111
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	14032	12848
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1923	1829
553	13. Troškovi platnog prometa	663	141	241

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	361	396
555	15. Troškovi poreza	665	7991	8278
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	21300	41139
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	21300	41139
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	8309	17862
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	30	0
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	193586	257366

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	268	5930
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaia poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	1362	144
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	1630	6074

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 pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Prilijene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

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

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

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

 U Vrnjačkoj Banji dana 25.2. 2014. 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 ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

31.12.2013.

1. Hotelsko turističko preduzeće HTP "Fontana" AD- u restrukturiranju, Ul. Save Kovačevića 6, Vrnjačka Banja je registrovano kao otvoreno akcionarsko društvo.

-Društvo je osnovano 1989 godine kao preduzeće u društvenoj svojini Fontana- preduzeće za ugostiteljstvo, hotelijerstvo i zdravstveno- rekreativni turizam Vrnjačka Banja.

-Promena pravne forme u otvoreno akcionarsko društvo registrovana je u Agenciji za privredne registre 18.08.2005.god. Struktura kapitala nakon prodaje bila je sledeća – 70% u vlasništvu konzorcijuma i 30% u vlasništvu malih akcionara. 31.05.2007.god Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor o kupoprodaji zbog neispunjenja ugovornih obaveza od strane kupca. Odlukom Agencije za privatizaciju 10-1090/09-125/02 od 29.09.2009.godine i Odlukom o dopuni te Odluke br 10-4199/m-125/02 od 13.10.2011.god pokrenut je postupak restrukturiranja subjekta privatizacije HTP „FONTANA”AD Vrnjačka Banja.

Preduzeće se bavi ugostiteljstvom, podgrupa:

Hoteli i sličan smeštaj –šifra 5510.

Na dan 31.12.2013. godine preduzeće ima 173 radnika.

Poreski identifikacioni broj (PIB) je 100919632.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. 46/2006), Preduzeće je razvrstano u srednje pravno lice.

2. Finansijski izveštaji za obračunski period koji se završava 31.12.2013. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima /Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. 46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara.

3.Pregled značajnih računovodstvenih politika.

- 3.1** Prihodi od vršenja usluga i prodaje robe se priznaju u visini fakturisane vrednosti po odbitku svih datih poreza i popusta..
Rashodi obuhvataju troškove koji pristižu od uobičajenih aktivnosti preduzeća.
- 3.2** Poslovne transakcije nastale u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu (RSD) primenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine priznaju se u Bilansu uspeha.
- 3.3** Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su iskazani po nabavnoj vrednosti. Tako utvrđena vrednost, umanjena je za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Sve nabavke opreme u toku 2013.godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Amortizacija se obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja primenom funkcionalne metode. Obračun amortizacije počinje kada se sredstva stave u upotrebu, odnosno od početka narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu.
- 3.4** Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da su nenaplativa. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. Smanjenje ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju ili na osnovu odluke Nadzornog odbora Preduzeća.
- 3.5** Zalihe se iskazuju po nabavnoj ceni uvećanoj za zavisne troškove nabavke. Vrednost zaliha se utvrđuje metodom prosečne ponderisane cene.
- 3.6** U izveštaju o novčanim tokovima, pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumeva se novac u blagajni, novčana sredstva na tekućim računima kod banaka i čekovi poslani na naplatu.

U daljem tekstu su ilustrovane napomene uz finansijske izveštaje, u kojima se objašnjavaju pojedine pozicije u bilansima.

4. STRUKTURA PRIHODA

4.1 Poslovni prihodi

u hiljadama dinara

4.1.1 Prihodi od prodaje	31.12.13.	31.12.12.
•Prihod od prodaje robe	267	5930
•Prihod od usluga smeštaja	107	43294
•Prihod od usluga hrane	9	14737
•Prihod od prodaje pića	0	13311
•Ostali prihodi od prodaje	0	313
Ukupno	383	77585

4.1.2 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	31.12.13.	31.12.12.
•Prihod po osn. upotrebe sopstvenih proizvoda-hrana	0	458
•Prihod po osn. upotrebe sopstvenih proizvoda-piće	0	90
•Prihod po osn. upotrebe sopstvenih proizvoda-smeštaj	0	0
•Ostali prihod od aktiviranja učinaka i robe	0	247
Ukupno	0	795

4.1.3. Ostali poslovni prihodi	31.12.13.	31.12.12.
•Prihod od zakupnine	20692	1547
•Ostali poslovni prihodi	18842	11365
Ukupno	39534	12912

4.2. Finansijski prihodi

dinara

u hiljadama

	31.12.13.	31.12.12.
•Prihodi od kamata	1362	144
•Pozitivne kursne razlike	155	173
Ukupno	1517	317

4.3. Ostali prihodi

	31.12.13.	31.12.12.
•Dobici od prodaje osnovnih sredstava	0	0
•Viškovi	5	61
•Ostali nepomenuti prihodi	5762	190
•Prihod od uskl.vrednosti imovine	0	0
Ukupno	5767	251

5. STRUKTURA RASHODA

5.1 Poslovni rashodi

u hiljadama dinara

	31.12.13.	31.12.12.
5.1.1 Nabavna vrednost prodate robe	268	5932

5.1.2 Troškovi materijala	31.12.13.	31.12.12.
•Troškovi namirnica	0	17694
•Utrošeno piće	0	4988
Utrošen kancelarijski materijal	0	367
•Utrošen materijal za čistoću	0	0
•Troškovi ostalog materijala	13	2158
•Otpis sitnog inventara i auto guma	1106	1456
•Troškovi električne energije	15641	15469
•Utrošen ogrev	0	5716
•Utrošeno gorivo i mazivo	8	427
Ukupno	16768	48275

5.1.3 Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi	31.12.13.	31.12.12.
•Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	73255	77594
•Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	13118	13889
•Troškovi naknada po autorskim ugovorima	1088	3987
•Ostali lični rashodi	4827	2441
Ukupno	92288	97911

5.1.4 Troškovi amortizacije	31.12.13.	31.12.12.
	14032	12848

u hiljadama dinara

5.1.5 Ostali poslovni rashodi	31.12.13.	31.12.12.
•Troškovi telefona	1003	1176
•Ostale PTT usluge	87	107
•Troškovi tekućeg i investicionog održavanja	1092	3897
•Troškovi berze-sajmovi	5	28
•Troškovi propagande i reklame	73	195
•Troškovi muzičkog programa	0	0
•Troškovi komunalnih usluga	7068	7325
•Troškovi ostalih usluga	934	1383
•Troškovi neproizv. usluga	1791	1096
•Troškovi reprezentacije	1	276
•Troškovi premije osiguranja	1923	1829
•Troškovi platnog prometa	141	241
•Troškovi omladinska zadruga	10069	6122
•Troškovi poreza	7991	8278
•Ostali nematerijalni troškovi	362	1827
•Troškovi taksi	1353	1277
Ukupno	33893	35057

5.2 Finansijski rashodi	31.12.13.	31.12.12.
•Rashodi kamata	21300	41139
•Negativne kursne razlike	8	2021
Ukupno	21308	43160

5.3 Ostali rashodi	31.12.13.	31.12.12.
	14124	39351

6. **OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA ULAGANJA.**

u hiljadama dinara

6.1 Nematerijalna ulaganja	31.12.13.	31.12.12.
•Stanje na početku god.-nabavna vrednost	500	500
•Stanje na dan 31.12.13.-nabavna vrednost	500	500
•Ispravka na početku godine	352	352
•Ispravka u toku godine	0	0
•Stanje na dan 31.12.13. godine	352	352
•Sadašnja vrednost (31.12.)	148	148

6.2 **Osnovna sredstva**

	Zemlj.	Zgrade	Oprema	Ostalo	Investic.	Avansi za osn.sred.	Ukupno
Nabavna vrednost							
Stanje na početku god.	33856	2496468	79095	1866	465560	1637	3078482
Nabavke u toku god.			330				330
Promena uvećanja u toku god.	10961	128153	6001	1088	6149		152352
Otudj. I rashodovanje			731	16			747
Stanje na kraju god. (31.12.2013.)	44817	2624621	84695	2938	471709	1637	3230714
Ispravka vrednosti							
Stanje na početku god.		1069582	35491				1105073
Uvećanje ispr.u toku god.			95				95
Amortizac. u toku god.		11304	2728				14032
Otudj. I rashodovanje			453				453
Stanje na kraju god. (31.12.2013)		1080886	37861				1118747
Sadašnja vrednost 31.12.13.	44817	1543735	46834	2938	471709	1637	2111670

HIPOTEKE

R.br	OBJEKAT	IZNOS	U KORIST
1	Hotel „Zvezda“	52.000.000,00	Preduzeće „Vino Župa“, Aleksandrovac
2	Kafe „Goč“	22.635.974,00	„OTP Banka“ Novi Sad
3	Restoran „Srbija“	17.781.748,00	„Agrobanka“ filijala Kraljevo
4	Vila „San“	23.141.680,00	„Agrobanka“ filijala Kraljevo
5	Vila „San“	20.211.000,00	Preduzeće „Budućnost“, Kragujevac
6	Deo Konačišta „Sloboda“	32.827.449,00 realizovano	Predrag Tasić, Žabari
7	Restoran „Snežnik“	56.909.334,33	Poreska uprava, Vrnjačka Banja

1. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

u hiljadama dinara

	31.12.13.	31.12.12.
7.1 Potraživanja za prodane društvene stanove	627	627

8. ZALIHE

8.1	31.12.13.	31.12.12.
•Namirnice na zalihama	0	0
•Piće na zalihama	0	0
•Kanc.mater. na zalihama	0	0
•Ogrev na zalihama	0	0
•Zalihe ostalog materijala	0	0
•Ostali materijal u radionicama	799	877
•Zalihe sitnog inv. i auto guma	1004	1017
•Dati avans	2893	5722
Ukupno	4696	7616

9. POTRAŽIVANJA

9.1	31.12.13.	31.12.12.
•Potraživanja od kupaca u zemlji	69835	24861
•Kupci u zemlji utuženi i sporni	36749	48471
•Minus:ispravka vrednosti	-69762	-7551
•Ostala potraživanja	4634	4593
•Potraž. – date pozajmice	114	234
•Druga potraživanja	5443	4531
Ukupno	47013	75139

10. POREZ NA DODATU VREDNOST

u hiljadama dinara

10.1	31.12.13.	31.12.12.
•PDV-prethodni porez	323	701
•AVR	2069	2331
Ukupno	2392	3032

11.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	31.12.13.	31.12.12.
11.1 Akcijski kapital	211188	211188

12.FINANSIJSKE OBAVEZE

	31.12.13.	31.12.12.
Dugoročne finansijske obaveze-krediti	33342	33342

13.OBAVEZE IZ POSLOVANJA

12.1	31.12.13.	31.12.12.
•Dobavljači u zemlji	118414	133517
•Primljeni avansi	1550	3102
•Ostale obaveze	40953	13033
Ukupno	160917	149652

14.OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA

u hiljadama dinara

13.1	31.12.13.	31.12.12.
•Obaveze za PDV	41	0
•Obaveze za porez iz rezultata	0	0
•Obaveze za porez (na teret troškova)	53451	48315
•Ostale obaveze za porez	16908	15009
Ukupno	70400	63324

Za HTP FONTANA AD u restrukturiranju


Izvršni direktor Čolić Jelena, dipl. ecc



HTP

Fontana A.D. - u restrukturiranju
Vrnjačka Banja

Fimaks Broker ad
Jug Bogdanova 26
11 000 Beograd

Tekući račun: 160-7158-39

PIB:100919632

Matični broj:07177364

Zavodni broj: 04-700/11

Vrnjačka Banja, 09.04.2014.

I Z J A V A

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da do dana davanja ove izjave HTP "Fontana" AD u restrukturiranju nije vršila reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2013.godinu.

Nakon završene revizije dostavićemo Izveštaj revizora.

Vrnjačka Banja
08.04.2014.

Za HTP Fontanu ad u restrukturiranju



Izvršni direktor Jelena Čolić, dipl.ecc

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva

Poslovanje HTP "Fontane" AD u restrukturiranju u 2013. godini rezultiralo je velikim gubitkom zbog blokade računa na ime izvršnih presuda radnika.

Ključni pokazatelj poslovanja HTP "Fontana" AD u restrukturiranju 2013. godine u poredjenju sa prethodnom godinom:

PRIKAZ FINANSIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POSLEDNJE 2 GODINE		
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	2012.	2013.
1. Poslovni prihodi	91.292.585	39.917.297
a) Prihodi od prodaje	77.585.345	383.369
b) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	795.050	
v) Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
g) Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
d) Prihodi od subvencija, donacija i slično		
đ) Ostali poslovni prihodi	12.912.190	39.533.928
2. Poslovni rashodi	200.023.193	157.249.476
e) Nabavna vrednost prodate robe	5.932.287	267.882
ž) Troškovi materijala	48.274.776	16.767.681
z) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	97.911.132	92.288.417
i) Troškovi amortizacije i rezervisanja	12.847.816	14.032.344
j) Ostali poslovni rashodi	35.057.182	33.893.152
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK	-108.730.608	-117.332.179
3. Finansijski prihodi	316.920	1.517.355
4. Finansijski rashodi	43.160.030	21.307.974
5. Ostali prihodi	250.807	5.766.749
6. Ostali rashodi	39.351.022	14.124.056
I DOBIT/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-190.673.933	-145.480.105
7. Dobit/Gubitak po osnovu vanrednih stavki		
II DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-190.673.933	-145.480.105
8. Porez na dobit		
III NETO DOBIT / GUBITAK	-190.673.933	-145.480.105

POSLOVNA IMOVINA		
	2012.	2013.
I STALNA IMOVINA	1.974.185.185	2.112.445.909
1. Neplaćeni upisani kapital		
2. Nematerijalna ulaganja (Licence, patenti, itd.)	148.329	148.329
3. Nekretnine, postrojenja, oprema(a+b+v+g)	1.973.409.417	2.111.670.141
a) Nekretnine i postrojenja	1.895.948.794	2.020.018.362
b) Zemljište	33.856.850	44.817.000
v) Oprema	43.603.773	46.834.779
g) Investicione nekretnine		
4. Dugoročni finansijski plasmani(d+đ)	627.439	627.439
d) Učešće u kapitalu		
đ) Ostali dugoročni finansijski plasmani	627.439	627.439
II OBRтна IMOVINA	130.490.333	84.417.595

5. Zalihe (e+ž+z+i+j+k)	7.615.298	4.696.399
e) Zalihe materijala, rezervinih delova, alata i inventara	1.893.834	1.803.393
ž) Nedovršena proizvodnja		
z) Gotovi proizvodi		
i) Roba		
j) Stalna sredstva namenjena prodaji		
k) Avansi	5.721.464	2.893.006
6. Potraživanja (l+l+j+m)	75.139.478	47.013.052
l) Potraživanja – kupci u zemlji	65.780.793	36.821.803
lj) Potraživanja – kupci u inostranstvu		
m) Druga potraživanja	9.358.685	10.191.249
7. Kratkoročni finansijski plasmani	44.200.038	1.502.693
8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	503.855	28.813.825
9. Porez na dodatu vrednost	700.381	322.659
10. Aktivna vremenska razgraničenja	2.331.283	2.068.968
III POSLOVNA IMOVINA (I +II)	2.104.675.518	2.196.863.504
IV GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
V UKUPNA AKTIVA (III+IV)	2.104.675.518	2.196.863.504
VI VANBILANSNA AKTIVA		

KAPITAL I OBAVEZE		
	2012.	2013.
I KAPITAL	1.294.037.670	875.862.998
1. Osnovni i ostali kapital	211.188.248	211.188.248
2. Neuplaćeni upisani kapital		
3. Rezerve		
4. Revalorizacione rezerve	1.568.301.201	1.720.652.383
5. Neraspoređeni dobitak		
6. Gubitak	485.451.779	1.055.977.633
II DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE(7+8+9+11)	810.637.848	1.321.000.505
7. Dugoročna rezervisanja		347.314.858
8. Dugoročne obaveze (a+b+v+g)	33.342.196	33.342.196
a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		
b) Obaveze prema povezanim pravnim licima		
v) Dugoročni krediti – banke	33.342.196	33.342.196
g) Ostale dugoročne obaveze		
9. Kratkoročne obaveze (d+đ+e+ž+z)	777.105.503	940.343.452
d) Kratkoročne finansijske obaveze	348.769.176	465.357.937
1. Kratkoročne obaveze prema povezanim licima		
2. Kratkoročni kredit – banke	150.520.833	178.244.423
3. Ostale finansijske obaveze	198.248.343	287.113.514
đ) Obaveze iz poslovanja (1+2+3+4)	149.652.318	160.916.598
1. Primljeni avansi	3.199.906	1.550.145
2. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	133.789.307	118.414.001
3. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu		
4. Ostale obaveze iz poslovanja	12.663.105	22.688.172
e) Obaveze po osnovu zarada	91.479.973	97.907.868
ž) Obaveze prema poreskoj upravi -PDV i ostali javni Prihodi	63.326.787	70.398.646
z) Ostale kratkoročne obaveze	123.877.249	145.760.631

10. Odložene poreske obaveze		
11. Razgraničeni porez na dodatu vrednost	190.149	1.772
III UKUPNA PASIVA (I+II)	2.104.675.518	2.196.863.502
IV VANBILANSNE OBAVEZE		

2.Opis očekivanog razvoja Društva u narednom period, promene u poslovnim politikama Društva , kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo.

HTP”Fontana”AD u restrukturiranju nalazi se u fazi prireme za privatizaciju, ukoliko se realizuje uspešna prodaja očekuje se da će preduzeće početi da ostvaruje bolje ekonomske rezultate poslovanja.

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

Što se tiče važnijih poslovnih događaja zbog blokade osnovnog računa nije ih bilo.

4.Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

Nije bilo nekih značajnijih poslova sa povezanim licima.

5.Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Društvo nije imalo aktivnosti na polju istraživanja i razvoja



HTP

Fontana A.D. - u restrukturiranju
Vrnjačka Banja

Fimaks Broker ad
Jug Bogdanova 26
11 000 Beograd

Tekući račun: 160-7158-39

PIB:100919632

Matični broj:07177364

Zavodni broj: *04-759/1*Vrnjačka Banja, *09.04.2014.***IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

Izjavljujem da je prema mome 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 društva,

Vrnjačka Banja
08.04.2014.

Za HTP Fontanu ad u restrukturiranju


Izvršni direktor Jelena Čolić, dipl.ecc



Fimaks Broker ad
Jug Bogdanova 26
11 000 Beograd

Tekući račun: 160-7158-39

PIB:100919632

Matični broj:07177364

Zavodni broj: 04-758/11

Vrnjačka Banja, 09.04.2014.

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Godišnji izveštaj društva je razmatrao i prihvatio Nadzorni odbor Htp Fontane ad u restrukturiranju na svojoj sednici održanoj 24.03.2014. godine Odluka br.14-644/1 i predložiće Skupštini akcionara da ga usvoji na svojoj prvoj redovnoj godišnjoj sednici.

Godišnji izveštaj društva u momentu objavljivanja još uvek nije usvojen od strane Skupštine akcionara. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja.

Vrnjačka Banja
08.04.2014.

Za HTP Fontanu ad u restrukturiranju

Izvršni direktor Jelena Čolić, dipl.ecc





HTP

Fontana A.D. - u restrukturiranju
Vrnjačka Banja

Fimaks Broker ad
Jug Bogdanova 26
11 000 Beograd

Tekući račun: 160-7158-39

PIB:100919632

Matični broj:07177364

Zavodni broj: *04-761/1*Vrnjačka Banja, *09.04.2014.*

NAPOMENA

Skupština društva nije usvojila Godišnji izveštaj. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja biće usvojena na redovnoj godišnjoj skupštini. Obavestićemo Vas naknadno kada će biti zakazana redovna godišnja skupština društva.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja biće naknadno objavljena u celosti.

Vrnjačka Banja
08.04.2014.

Za HTP Fontanu ad u restrukturiranju

Izvršni direktor Jelena Čolić, dipl.ecc





HTP

Fontana A.D. - u restrukturiranju
Vrnjačka Banja

Fimaks Broker ad
Jug Bogdanova 26
11 000 Beograd

Tekući račun: 160-7158-39

PIB:100919632

Matični broj:07177364

Zavodni broj: 04-757/11

Vrnjačka Banja, 09.04.2014.

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Odluka o pokriću gubitka HTP „Fontane“ AD u restrukturiranju za 2013.godinu doneće se na redovnoj godišnjoj skupštini Društva.

HTP „Fontana“ AD u restrukturiranju će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o pokriću gubitka.

Vrnjačka Banja
08.04.2014.

Za HTP Fontanu ad u restrukturiranju

J. Ković

Izvršni direktor Jelena Čolić, dipl.ecc

