



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

**ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име	UTP KASTEL AD				
Матични број	08185956	ПИБ	101170624	Општина	ZRENJANIN
Место	ЕСКА	ПТТ број	23203		
Улица	NOVOSADSKA	Број	7		

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину.

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

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

обвезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

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

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме	1902969388003-VISNJA RATKOVIC				
Место	23203	ЕСКА			
Улица	NOVOSADSKA	Број	7		
Е-mail	bkonstandinov@kastelecka.com				
Телефон	023/554-853				

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име	ZORAN
Презиме	DIMITRIC
ЈМБГ	0808968850056



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08185956 Maticni broj	Sifra delatnosti	101170624 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UTP KASTEL AD

Sediste : ECKA, NOVOSADSKA 7

BILANS STANJA



7005021375383

na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		265441	304827
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		198182	204754
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		198182	204754
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		67259	100073
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		0	1
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		67259	100072
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		386178	335177
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		1434	1952
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		384744	333225
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		357968	306058
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		25221	25037
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		721	1116

- 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
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		834	1014
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		651619	640004
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023		212781	168692
	DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		864400	808696
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101			
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		15108	15108
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			
35	VIII. GUBITAK	109		15108	15108
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		864400	808696
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		545	551
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		204063	272924
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		204063	272924
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		659792	535221
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		331741	259513
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		228867	225121
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		98529	49833
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		655	754
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- 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
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		864400	808696
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U čeki dana 10.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Datković Miroslav



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)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08185956 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	101170624 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	[] 19	[] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :UTP KASTEL AD

Sediste : ECKA, NOVOSADSKA 7

BILANS USPEHA



7005021375390

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		51990	54498
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		51483	53360
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		462	581
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		45	557
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		60543	61860
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		23749	21512
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		19570	21310
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		6798	6680
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		10426	12358
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		8553	7362
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		18512	39959
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		53090	87846
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		621	1853
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		1579	758
	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		44089	54154
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	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		44089	54154
	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		44089	54154
	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 Čeki dana 10.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Ratković Vinko



Zakonski zastupnik

[Handwritten 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)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08185956 Maticni broj		101170624 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :UTP KASTEL AD

Sediste : ECKA, NOVOSADSKA 7

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005021375406

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	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	52096	47366
1. Prodaja i primljeni avansi	302	52096	46090
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	0	1276
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	53581	53978
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	27630	25252
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	19607	18060
3. Placene kamate	308	673	5374
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5671	5292
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	1485	6612
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	90	5376
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	90	5376
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	90	5376
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	1000	1750
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	1000	1750
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	210
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	0	210
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	1000	1540
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	53186	54492
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	53581	54188
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	304
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	395	0
Å...Å". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1116	812
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	721	1116

U Beči dana 10.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Radković Višnja



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		
08185956		101170624
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 : UTP KASTEL AD

Sediste : ECKA, NOVOSADSKA 7

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005021375420

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP	AOP	AOP	AOP	AOP	AOP		
	1	2	3	4	5				
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	13267	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	13267	417	430		443		
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	1841	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	15108	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	15108	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	15108	426	439		452		

- u hiljadama dinara

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	1444	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	1444	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458	1444	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	

Red. br.	OPIS	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	14711	531		544	
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	14711	534		547	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522	397	535		548	1444
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	1444
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	15108	537		550	
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	15108	540		553	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528		541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	15108	543		556	

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	114538
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	114538
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	54154
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	168692
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	168692
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	44089
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	212781

U Čeki dana 10.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Ratković Vinko



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)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
08185956		101170624			
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 KASTEL AD

Sediste : ECKA, NOVOSADSKA 7

STATISTICKI ANEKS



7005021375413

za 2013. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	31	31

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		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	235282	30528	204754
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	1998	XXXXXXXXXXXX	1998
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	1772	XXXXXXXXXXXX	8570
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	235508	37326	198182

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	1289	1564
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	145	388
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	1434	1952

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	15108	0
	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	0	15108
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadrusni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	15108	15108

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	25180	0
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	15108	0
	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	15108	0

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	3212	2722
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	227929	224181
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	0	703
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	4115	3853
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	42456	39945
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	11729	12475
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	1300	1723
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	3116	3096
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	20	51
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	8515	7658
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	302392	296407

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troskovi goriva i energije	651	6822	5629
520	2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	16145	17293
521	3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	2970	3173
522, 523, 524 i 525	4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	67	77
526	5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	388	767
53	7. Troskovi proizvodnih usluga	657	4726	6548
533, deo 540 i deo 525	8. Troskovi zakupnina	658	346	1052
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troskovi zakupnina zemijista	659		
536, 537	10. Troskovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troskovi amortizacije	661	6798	6680
552	12. Troskovi premija osiguranja	662	1324	1261
553	13. Troskovi platnog prometa	663	393	332

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	324	332
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	48270	47335
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	48270	47335
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	96	0
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	136939	137814

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	51483	53360
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673	45	0
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	0	557
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	17061	16355
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	68589	70272

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

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

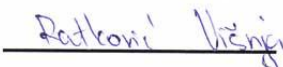
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

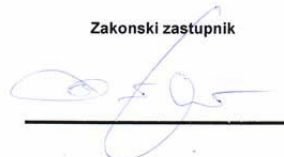
OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog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

 U Beči dana 10.2. 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)



KAŠTEL·EČKA

LOVAČKI DVORAC

N A P O M E N E

UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013 godinu

FEBRUAR 2014

Novosadska 7, 23203 Ečka, Srbija
Tel: (+381) 023 / 554-800, tel / fax: (+381) 023 / 554-888
www.kastelecka.com, office@kastelecka.com



UTP KAŠTEL

OSNOVNE INFORMACIJE

UTP KAŠTEL AD, osnovano je 28.08.2002. godine. U skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti Društvo je upisano u registar Trgovinskog suda. Dana 08.05.2006 izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima prevođenjem u Registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, rešenjem br. BD25482/2006. Izmenama Zakona o usglašavanju privrednih društava, preduzeće je preregistrovano 30.07.2012, pod brojem BD101726/2012.

Osnovna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom 5510-hoteli i moteli sa restoranom. Društvo je registrovano i za spoljnotrgovinski promet i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu.

Sedište Društva je u Ečki, ulica Novosadska br.7

MB 08185956

PIB101170624

Na dan 31.12.2013.god prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 31. Većinski vlasnik društva je HOUSE&CATERING Beograd.

Za poslovanje društva odgovoran je izvršni direktor Zoran Dimitrić.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u dinarima, koji predstavlja domicilnu valutu Preduzeća, a sve iskazane numeričke vrednosti prikazane su u hiljadama (ooo)osim ako je drugačije navedeno. Društvo kao malo pravno lice, ali otvoreno a.d. u obavezi je da sastavlja i bilans tokova gotovine i promene na kapitalu i rezervama.

Usaglašenost sa računovodstvenim principima

Finansijski izveštaji preduzeća pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sl.Glasnik RS 46/2006), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Sl. Glasnik RS br. 114/2006) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (sl.glasnik RS br.114/2006).

BILANS STANJA

		<u>u 000 RSD</u>	
	napomena	<u>2013</u>	<u>2012</u>
A K T I V A			
Stalna imovina			
nekretnine, postrojenja i oprema	3	198 182	204 754
učešće u kapitalu			1
dugoročni kredit	4	<u>67 259</u>	<u>100 072</u>
ukupna stalna imovina		<u>265 441</u>	<u>304 827</u>
Obrtna imovina			
zalihe	5	1 434	1 952
kratkoročna potraživanja	6a	357 968	306 058
kratkoročni finansijski plasmani		25 221	25 037
potraž. za više plaćen PDV i AVR	8	834	1 014
gotovinski ekvivalenti	7	<u>721</u>	<u>1 116</u>
ukupna obrtna imovina		<u>386 178</u>	<u>335 177</u>
POSLOVNA IMOVINA		<u>651 619</u>	<u>640 004</u>
gubitak iznad visine kapitala		<u>212781</u>	<u>168 692</u>
UKUPNO AKTIVA		<u>864 400</u>	<u>808 696</u>
P A S I V A			
Osnovni kapital	9	15 108	15 108
rezerve			0
nerasporedjeni dobitak			
Gubitak		-15 108	-15 108
Dugoročna rezervisanja i obaveze		864 400	808 696
Dugoročna rezervisanja	10	<u>545</u>	<u>551</u>
Dugoročne obaveze	11	<u>204 063</u>	<u>272 924</u>
Dugoročni krediti		204 063	272 924

Kratkoročne obaveze

krtakoročne finansijske obaveze	12	331 741	259 513
obaveze iz poslovanja	12a	228 867	225 121
ostale kratkoročne obaveze		98 529	49 833
ostale obaveze i AVR		655	754
obaveze po osnovu poreza NA DOBIT			
ukupno kratkoročne obaveze		659 792	535 221
UKUPNO PASIVA		864 400	808 696

BILANS USPEHA

		<u>u 000 RSD</u>	
	napomena	2013	2012
POSLOVNI PRIHODI	13		
prihodi od prodaje	13a	51 483	53 360
prihodi od aktiviranja učinaka i robe	13b	462	581
ostali poslovni prihodi	13c	45	557
ukupno poslovni prihodi		51 990	54 498
POSLOVNI RASHODI	14		
nabavna vrednost prodate robe			
troškovi materijala	14a	23 749	21 512
troškovi zarada i ostali lični rashodi	14b	19 570	21 310
troškovi amortizacije	14c	6 798	6 680
ostali poslovni rashodi	14d	10 426	12358
ukupno poslovni rashodi		60543	61 860
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK		8 553	7 362
FINANSIJSKI PRIHODI	15	18 512	39 959
FINANSIJSKI RASHODI	16	53 090	87 846
FIN.DOBITAK/GUBITAK		34 578	47 887
OSTALI PRIHODI	17	621	1 853
OSTALI RASHODI	18	1 579	758

OSTALI DOBITAK/GUBITAK	958	1095
DOBITAK/GUBITAK PRE OPREZIVANJA	-44 089	-54 154
POREZ NA DOBITAK		
NETO DOBITAK/GUBITAK	-44 089	-54 154

Nekretnine, postrojenja, oprema

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vršena je uz primenu propisanih stopa za amortizaciju.(napomene 3 i 14c)

Primenjene metode amortizacije su sledeće

gradjevinski objekti 2%
oprema 10-15-20-30%

Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača i zavisni troškovi. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke. Izlaz sa zaliha se evidentira po prosečnoj vrednosti.(nap.5)

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se priznaju i evidentiraju u visini originalne faktorne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za procenjena nenaplativa potraživanja, kada naplata potraživanja nije više izvesna. Potraživanja se otpisuju kada potraživanja postanu potpuno nenaplativa. (nap.6a)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni. (nap.7)

Penzijske i ostale naknade zaposlenima

Preduzeće zaračunava i plaća doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po stopama utvrđenim Zakonom u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Svi troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u periodu na koji se odnose. Preduzeće nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu (nap.14 b).

3 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

3a Nekretnine, postrojenja i oprema na dan bilansa su:	u 000 RSD	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
zemljište	676	676
gradjevinski objekti	189 742	60 691
ispravka vrednosti	(6 152)	(3 881)
oprema	38 805	38 789
ispravka vrednosti	(29 651)	(26 648)
ostale nekretnine postrojenja i oprema	1981	1 981
nekretnine postrojenja i oprema u pripremi	2 781	133 146
ukupno osnovna sredstva	<u>198 182</u>	<u>204 754</u>

3b Promene na osnovnim sredstvima tokom 2013 godine

2012	0220			0230		026	u 000 RSD
	zemljiste	gradj. objekti	oprema	Ostala oprema	osn.sr. u pr.	ukupno	
Nabavna vrednost							
	676	60691	38789	1 981	133 146		235 283
Prenos 027/02		130 823			(130 823)		
Isknjižavanje		(1 772)			(1772)		
Nove nabavke			16		458		474
Stanje 31.12.13	676	189742	38 805	1 981	2781		233 985
Ispravka vrednosti		(6152)	(29 651)				(35 803)
Sadašnja vrednost	676	183 590	9 154	1981	2 781		198 182
Amortizacija		3795	3003				6798
Sadašnja vrednost							

Napomena br. 3

U toku 2013.god.izvršene su nove nabavke u iznosu 474 hilj.dinara.Nije došlo do otuđenja sredstava. Isknjižen je objekat Tisa Knićanin jer je uvidom u dokumentaciju konstatovano da objekat pripada opštini.Izvršen je prenos sa kto 0270 na kto 0220.

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI		<u>RSD</u> <u>000 din</u>
4	<u>2013</u>	<u>2012</u>
UNITEH Smederevo	67 259	100 072
ukupno plasmani	<u>67 259</u>	<u>100 072</u>

Napomena br.4

U toku 2011. prosledjen je dugoročni kredit UNITEH Smederevo, a iz priliva po osnovu dogoročnog kredita od AIK banke, po istim uslovima. U toku 2013.g. nije došlo do otplate kredita od strane Uniteha. Deo koji je prenet na kratkoročne kredite prenet je na konto 21822 a iznosi 33 626 hiljada(ukupno 16 rata glavnice po 18 333.33 EURA).Deo dug.kredita koji dospeva do godinu dana prenet je na konto 2340 i iznosi 25 221 hiljada (ukupno 12 rata glavnice).-nap.4a

5	<u>2013</u>	<u>u 000 RSD</u> <u>2012</u>
materijal	1289	1 564
dati avansi za zalihe i usluge	393	453
ispravka za date avanse	(248)	(65)
ukupno zalihe	<u>1 434</u>	<u>1 952</u>

Ispravka za date avanse -2013

poslovni partner	šifra	mesto	u dinarima	
				iznos
1 ADVOKAT D.GRUJIĆ	10312	ZRENJANIN		210 000
2 GARDENIA SRTK	10403	ZRENJANIN		550
3 PROLETER RK	10674	ZRENJANIN		10 000
4 HOLTHAM-PEACOCK	11042	ZRENJANIN		25 000
5 GSM SERVICE	11206	ZRENJANIN		2 600

Izvršen je popis materijala tako da popisano stanje odgovara stvarnom stanju a razlike u odnosu na knjigov.stanje proknjižene su kao višak ili manjak.

Izvršena je ispravka vrednosti za date avanse na osnovu zastarelosti.

**6 KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA**

		u 000 RSD		
		2013	2012	
6a)	kupci-mat.zavisna preduzeća			
	kupci u zemlji	4441	3 097	
	ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(1233)	(375)	
	potraživanja od zaposlenih	268		
	potraživanja za prepl.-poreze i ost.			
	Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	292 342	292 342	
	Potraživanja za kamatu	28 351	10 971	
	Ostala potraživanja	33 799	23	
	ukupno	357 968	306 058	
6)	Kupci- najznačajniji			
1	Linea Elektronix	Zrenjanin	739	402
2	RSS	Beograd	577	
3	Agroživ Žitište	Žitište	382	
4	ostali		2 743	
	ukupno		4 441	
	ispravka		(1 233)	

Kupci -ispravka

3 208

			<u>u dinarima</u>
poslovni partner	mesto	šifra	iznos
1 GLOBAL HUNT	APATIN	11504	126 924
2 JUNIOR CHAMBER	ZRENJANIN	11421	64445
3 AMS MINEL FEPO	ZRENJANIN	11016	64 255
4 OSTALI			684 246.11
Ispravka vrednosti zbog zastarelosti.			939 870.11

7) **GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

7

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
hartije od vrednosti čekovi		0	30
tekući račun,kartice		487	866
blagajna –prelazni račun		234	220
s v e g a		721	1 116

POTRAŽIVANJA ZA PDV I8) **AVR**

8

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
potraživanja za PDV budući period		104	
Unapred plaćeni troškovi			268
uunapred plaćeni troškovi depozit			733
premije osiguranja		730	13
s v e g a		834	1 014

9) **KAPITAL**

9

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
akcijski kapital		(15 108)	(15 108)
rezerve			
neraspođjeni dobitak			

ukupno kapital	<u>(15 108)</u>	<u>(15 108)</u>
-----------------------	-----------------	-----------------

Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2013

naziv	broj akcija	% učešća
House & catering	22,405	88.98
Radonjić Petrović Draginja	2,356	9.36
Antić Desanka	417	1.65
Perunović Panto	2	0.01
u k u p n o	<u>25,180</u>	<u>100.00</u>

Kapital je usaglašen sa HOV, broj izdatih akcija je 25 180 a nominalna vrednost akcije iznosi 600 dinara što ukupno iznosi 15 108 000 što je i vrednost ukupnog kapitala.

11 DUGOROČNE OBAVEZE

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
dugoročni krediti u zemlji	11	204 063	272 924
finansijski lizing			
obaveze prema mat. i zav. preduzećima			
ukupno dugoročne obaveze		<u>204 063</u>	<u>272 924</u>

Napomena br.11

U 2011. god. primljen je dugoročni kredit od AIK banke a.d. Beograd u iznosu 307.954.mln.din.U toku 2013.godine nije došlo do smanjenja obaveza jer se kasni sa otplatom anuiteta kredita.

Krajem godine izvršen je prenos dela na kratkoročne kredite(kto 4290-16rata), kao i na deo koji dospeva do godinu dana. (kto 4240-12 rata)-napomena 12

Obaveze prema Aik banci usaglašene su na kraju godine sa AIK bankom.

12 KRATKOROČNE OBAVEZE

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kratk.finansijske obaveze	12a	5 782	5 782
Univerzal holding			

House & catering	4 100	4 100
kratkoročni kredit.AIK	139 863	68 231
Filip Bale Dobanovci	1 900	1 900
Info lokal media	346	750
Azotara	500	500
Univerzal holding	178 250	178 250
ukupno kratkoročne obaveze	331 741	259 513

12a) Obaveze iz poslovanja	12a	u 000 RSD	
		2013	2012
Primljeni avansi, depoziti, kaucije		1 673	1 590
Dobavljači		76 414	72 751
Dobavljači-Univerzal		149 410	149 410
Dobavljači-matična lica		430	430
Obaveze iz specif.poslova TPM,		940	940
Ukupno obaveze iz poslovanja		228 867	225 121

a) dobavljači povezana I zavisna lica		u 000 RSD	
		2013	2012
Univerzal		149 410	
Univezal TPM Beograd		940	940
Univerzal slike		430	430
ukupno dobavljači-povezana zav.lica		150 780	1 370

b) dobavljači u zemlji	12 b	u 000 RSD	
		2013	2012
Univezal holding Beograd		57 737	149 410

Valor Zrenjanin	1 089	1 442
DDOR Zrenjanin	863	1 405
Elektrovojvodina	1 846	1 396
Gradska toplana	1016	
OSTALI	13 863	67 906
ukupno obaveze prema dobavljačima	76 414	222 161

13) **POSLOVNI PRIHODI**

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Prihodi od prodaje	13a		
prihodi od prodaje robe i usluga		48 295	39 391
prihodi od prodaje pr. i usluga bez PDV		3 188	13 388
ukupno prihodi od prodaje		51 483	53 360
Prihodi od aktiv.za sopst.potrebe	13b	462	581
Ostali poslovni prihodi	13c	45	557

14) **POSLOVNI RASHODI**

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Troškovi materijala	14a		
troškovi materija za izradu		14 961	15 019
troškovi režijskog materijala		1 966	864
troškovi goriva i energije		6 822	5 629
ukupno troškovi materijala		23 749	21 512

			<u>u 000 RSD</u>
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Troškovi zarada	14b		
troškovi zarada – bruto i neto		16 145	17 293
troškovi poreza i doprinosa n/p		2 970	3 174
troškovi naknada-autorski ugovori		67	76

ostali lični rashodi i naknade	388	767
ukupno troškovi zarada	19570	21 310

Troškovi amortizacije	14c	<u>u 000 RSD</u>	
		2013	2012
gradjevinski objekti		3 795	1 214
oprema		3 003	5 466
troškovi rezervisanja			
ukupno troškovi amortizacije		6 798	6 680

Ostali poslovni rashodi	14d	<u>u 000 RSD</u>	
		2013	2012
transportne usluge		566	729
usluge održavanje		509	837
troškovi zakupnina		346	1 052
troškovi sajмова			
troškovi reklame i propagande		2 387	2 865
troškovi ostalih usluga		918	1 029
troškovi neproizvodnih usluga		2 516	2 784
troškovi reprezentacije		565	725
premije osiguranje		1 324	1 261
troškovi platnog prometa		393	332
troškovi poreza		324	332
ostali nematerijalni troškovi		578	376
ukupno ostali poslovni rashodi		10 426	12 358

RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA	(8553)	(7362)
-------------------------------------	--------	--------

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI		<u>u 000 RSD</u>	
		2013	2012

15	FINANSIJSKI PRIHODI	15		
	prihodi od kamata		17 061	16 355

	pozitivne kursne razlike		8
	prihodi po osnovu efekata val.kl.	1 451	23 596
	ostali finansijski prihodi		
	Ukupno finansijski prihodi	18 512	39 959
16	FINANSIJSKI RASHODI	16	
	rashodi kamata	48 270	47 335
	rashodi po osnovu efekata val.kl.	4 801	40 510
	Negativne kursne razlike	19	1
	ukupno finansijski rashodi	53 090	87 846
	neto efekat finansij. prihoda i rashoda	(34 578)	(47 887)

Napomena br.10

U 2011 godini, uvedeno je dugoročno rezervisanje za otpremnine radnika prilikom odlaska u penziju, MRS-19. U toku 2013.godine došlo je do napuštanja firme od strane radnika koji su bili zaposleni duže vreme pa se iznos za rezervisanja smanjio.

Napomena br.15 i 16

Prihodi od kamata odnose se za obračunate kamate po dugoročnom kreditu plasiran UNITEH Smederevo, kao i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule. Došlo je do promene kursa između 31.12.2012. i 31.12.2013.godine.

Rashodi se odnose na rashode kamata po osnovu dugoročnih kredita, kao i rashodi po osnovu efekata valutne klauzule.

OSTALI PRIHODI I RASHODI		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
17)	OSTALI PRIHODI	17	
	Prihodi od efekata ugovorene zašt.od rizika	47	703
	Smanjenje obaveze za rezervisanje	6	218
	prihodi od smanjenja obaveza	401	747
	ostali nepomenuti prihodi	167	185
	ukupno ostali prihodi	621	1853
18)	OSTALI RASHODI	18	
	rashodi direktnog otpisa potraživanja	26	439
	manjkovi	15	

ostali neposlovni rashodi	97	300
obezvredjivanje plasmana	1193	19
Gubici po osnovu rashoda	<u>248</u>	
Ukupno ostali rashodi	<u>1 579</u>	<u>758</u>
NETO EFEKAT	<u>(958)</u>	<u>1095</u>

19) GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (000)

44 089

Ečka, 25.02.2014.



Zakonski zastupnik

Direktor Preduzeća
Zoran Dimitrić

IEF d.o.o., Beograd

Correspondent Firm of the RSM International Network

UTP KAŠTEL - EČKA

Finansijski izveštaji za 2013. godinu u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srbije

i

Izveštaj nezavisnog revizora

Beograd, april 2014. godine



11070 Beograd telefon (011) 20-53-550
Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II fax (011) 20-53-590

WWW.IEF.RS

"I E F" d.o.o. je osnovan i upisan u registar preduzeća za reviziju na osnovu mišljenja Saveznog ministarstva finansija septembra 2000. godine. Aktualna registracija kao revizorskog preduzeća bazirana na rešenju Ministarstva finansije RS br. 023-02-00112/2008-16 od 07.04.2008. godine. Član Komore ovlašćenih revizora, red. broj upisa 18, na osnovu odluke Saveta Komore 67/07 od 18.06.2007. godine. Upis kod Agencije za privredne registre 24.03.2006. godine, broj registracije BD 52416; MB: 17303252; PIB: 100120147

IEF

Correspondent Firm of RSM International Network

R 1/14

IEF d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 10 B/L 11070 Novi Beograd, Srbija

T + 381 11 2053 550 F + 381 11 2053 591

E office@ief.rs W www.ief.rs

MB 17303252 PIB 100120147

Račun 160-13177-24 kod Banca Intesa a.d., Beograd

Izveštaj nezavisnog revizora

Skupštini akcionara UTP Kaštel a.d., Ečka

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva UTP Kaštel a.d., Ečka (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva 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 radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Društvo je u finansijskim izveštajima za 2013. godinu iskazalo u okviru potraživanja iz specifičnih poslova potraživanje od Univerzal Holding a.d., Beograd - u stečaju po osnovu Ugovora o kupoprodaji potraživanja od 30. decembra 2011. godine i po osnovu Ugovora o pristupanju dugu od 11. februara 2011. godine po početnom stanju iz ranijeg perioda u ukupnom iznosu od RSD 292.310 hiljada. Društvo za navedeno potraživanje od dužnika koji je u postupku stečaja nije izvršilo procenu naplativosti i obezvređenje za iznos nenaplativog dela potraživanja, čime su u finansijskim izveštajima za 2013. godinu iskazana precenjena potraživanja i potcenjeni rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana.

/nastavlja se/

/nastavak/

Društvo nije adekvatno reklasifikovalo iznos obaveze po osnovu dugoročnog kredita prema AIK banka a.d., Niš u skladu sa Ugovorom o dugoročnom kreditu broj 10505045800244556/050 od 10. avgusta 2011. godine, koja dospeva za plaćanje u roku od jedne godine od dana bilansa na kratkoročne finansijske obaveze što nije u skladu sa MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“, čime je u finansijskim izveštajima za 2013. godinu iskazalo precenjene dugoročne kredite i potcunjene kratkoročne finansijske obaveze za iznos od RSD 20.636 hiljada.

Društvo u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2013. godinu nije izvršilo ispravno sva potrebna obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS/MSFI.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Kratkoročne obaveze Društva su na dan 31. decembra 2013. godine veće od obrtne imovine za iznos od RSD 273.614 hiljada a tekući računi su se povremeno nalazili u blokadi. Navedene činjenice, uz ostvareni gubitak iznad visine kapitala u iznosu od RSD 212.781 hiljada i ostvareni gubitak u 2013. godini u iznosu od RSD 44.089 hiljada, ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti poslovanja.

Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenja poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja Rukovodstva Društva. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kamata i kazni. Period zastarelosti poreskih obaveza je pet godina, što znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.

Po navedenim pitanjima nije izražena rezerva u našem mišljenju.

Izveštaj o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju

U skladu sa članom 30. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i članom 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu sa finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

S obzirom na činjenicu da Društvo nije sastavilo Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu u potpunosti u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala, nismo bili u mogućnosti da izvršimo proveru usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu sa finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

Beograd, 08. april 2014. godine

Licencirani ovlašćeni revizor



Miroslav M. Milojević

S a d r Ź a j

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Odeljak A.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

1. Bilans stanja	7
2. Bilans uspeha	8
3. Izveštaj o tokovima gotovine	9
4. Izveštaj o promenama na kapitalu	10

Odeljak B.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

PRILOG

Pismo o prezentiranim finansijskim izveštajima

ODELJAK A.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 2013.

**BILANS STANJA**
UTP Kaštel - Ečkana dan 31.12.
(u RSD 000)

Pozicije	Napomena*	2013.	2012.
STALNA IMOVINA		265.441	304.827
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	3.	198.182	204.754
Dugoročni finansijski plasmani	4.	67.259	100.073
OBRTNA IMOVINA		386.178	335.177
Zalihe	5.	1.434	1.952
Potraživanja	6.	357.968	306.058
Kratkoročni finansijski plasmani		25.221	25.037
Gotovinski ekvivalenti	7.	721	1.116
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	8.	834	1.014
Gubitak iznad visine kapitala		212.781	168.692
UKUPNA AKTIVA		864.400	808.696
KAPITAL			
Osnovni kapital	9.	15.108	15.108
Gubitak		15.108	15.108
DUGOROČNA REZERVISANJA	10.	545	551
DUGOROČNE OBAVEZE	11.	204.063	272.924
KRATKOROČNE OBAVEZE		659.792	535.221
Kratkoročne finansijske obaveze	12.	331.741	259.513
Obaveze iz poslovanja	12a.	228.867	225.121
Ostale kratkoročne obaveze		98.529	49.833
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR		655	754
UKUPNA PASIVA		864.400	808.696

* Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija Bilansa stanja pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje


BILANS USPEHA
 UTP Kaštel - Ečka

 u periodu od 01.01. do 31.12.
 (u RSD 000)

Pozicije	Napomena*	2013.	2012.
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	13.	51.990	54.498
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		51.483	53.360
Ostali poslovni prihodi		462	581
		45	557
POSLOVNI RASHODI			
Troškovi materijala	14.	60.543	61.860
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi		23.749	21.512
Troškovi amortizacije i rezervisanja		19.570	21.310
Ostali poslovni rashodi		6.798	6.680
		10.426	12.358
POSLOVNI DOBITAK			
POSLOVNI GUBITAK		8.553	7.362
FINANSIJSKI PRIHODI			
FINANSIJSKI RASHODI	15.	18.512	39.959
OSTALI PRIHODI	16.	53.090	87.846
OSTALI RASHODI	17.	621	1.853
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	18.	1.579	758
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	19.	44.089	54.154
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA			
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA			
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA			
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA		44.089	54.154
POREZ NA DOBITAK			
Poreski rashod perioda			
Odloženi poreski rashodi perioda			
Odloženi poreski prihodi perioda			
Isplaćena lična primanja poslodavcu			
NETO DOBITAK			
NETO GUBITAK		44.089	54.154
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA			
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA			
ZARADA PO AKCIJI			
Osnovna zarada po akciji			
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji			

* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Bilansa uspeha pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
UTP Kaštel - Ečkau periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)

Pozicije	2013.	2012.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	52.096	47.366
Prodaja i primljeni avansi	52.096	46.090
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		1.276
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	53.581	53.978
Isplate dobavljačima i dati avansi	27.630	25.252
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	19.607	18.060
Plaćene kamate	673	5.374
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	5.671	5.292
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.485	6.612
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	90	5.376
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	90	5.376
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	90	5.376
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.000	1.750
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	1.000	1.750
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		210
Finansijski lizing		210
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.000	1.540
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE		
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	53.186	54.492
NETO PRILIV GOTOVINE	53.581	54.188
NETO ODLIV GOTOVINE	395	304
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.116	812
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	721	1.116


IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
 UTP Kaštel - Ečka

 u periodu od 01.01. do 31.12.
 (u RSD 000)

OPIS	Napomena*	Osnovni kapital	Rezerve	Gubitak do visine kapitala	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na dan: 01.01.2012. godine		13.267	1.444	14.711		114.538
Ukupna povećanja u prethodnoj godini		1.841		397	1.444	54.154
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini			1.444		1.444	
Stanje na dan: 31.12.2012. godine	9.	15.108		15.108		168.692
Ukupna povećanja u tekućoj godini						44.089
Ukupna smanjenja u tekućoj godini						
Stanje na dan: 31.12.2013. godine	9.	15.108		15.108		212.781

* Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija u tekstu pod naslovom: Napomene uz finansijske izveštaje

ODELJAK B.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE



KAŠTEL·EČKA

LOVAČKI DVORAC

NAPOMENE

UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013 godinu

FEBRUAR 2014

Novosadska 7, 23203 Ečka, Srbija
Tel: (+381) 023 / 554-800, tel / fax: (+381) 023 / 554-888
www.kastelecka.com, office@kastelecka.com



KAŠTEL·EČKA
LOVACKI DVORAC

UTP KAŠTEL

OSNOVNE INFORMACIJE

UTP KAŠTEL AD, osnovano je 28.08.2002. godine. U skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti Društvo je upisano u registar Trgovinskog suda. Dana 08.05.2006 izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima prevođenjem u Registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, rešenjem br. BD25482/2006. Izmenama Zakona o usglašavanju privrednih društava, preduzeće je preregistrovano 30.07.2012, pod brojem BD101726/2012.

Osnovna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom 5510-hoteli i moteli sa restoranom. Društvo je registrovano i za spoljnotrgovinski promet i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu.

Sedište Društva je u Ečki, ulica Novosadska br.7

MB 08185956
PIB101170624

Na dan 31.12.2013.god prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 31. Većinski vlasnik društva je HOUSE&CATERING Beograd.

Za poslovanje društva odgovoran je izvršni direktor Zoran Dimitrić.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u dinarima, koji predstavlja domicilnu valutu Preduzeća, a sve iskazane numeričke vrednosti prikazane su u hiljadama (ooo)osim ako je drugačije navedeno. Društvo kao malo pravno lice, ali otvoreno a.d. u obavezi je da sastavlja i bilans tokova gotovine i promene na kapitalu i rezervama.

Usaglašenost sa računovodstvenim principima

Finansijski izveštaji preduzeća pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sl.Glasnik RS 46/2006), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Sl. Glasnik RS br. 114/2006) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (sl.glasnik RS br.114/2006).

BILANS STANJA

		u 000 RSD	
	napomena	<u>2013</u>	<u>2012</u>
A K T I V A			
Stalna imovina			
nekretnine, postrojenja i oprema	3	198 182	204 754
učešće u kapitalu			1
dugoročni kredit	4	<u>67 259</u>	<u>100 072</u>
ukupna stalna imovina		<u>265 441</u>	<u>304 827</u>
Obrtna imovina			
zalihe	5	1 434	1 952
kratkoročna potraživanja	6a	357 968	306 058
kratkoročni finansijski plasmani		25 221	25 037
potraž. za više plaćen PDV i AVR	8	834	1 014
gotovinski ekvivalenti	7	<u>721</u>	<u>1 116</u>
ukupna obrtna imovina		<u>386 178</u>	<u>335 177</u>
POSLOVNA IMOVINA		<u>651 619</u>	<u>640 004</u>
gubitak iznad visine kapitala		<u>212781</u>	<u>168 692</u>
UKUPNO AKTIVA		<u>864 400</u>	<u>808 696</u>
P A S I V A			
Osnovni kapital	9	15 108	15 108
rezerve			0
nerasporedjeni dobitak			
Gubitak		-15 108	-15 108
Dugoročna rezervisanja i obaveze		864 400	808 696
Dugoročna rezervisanja	10	<u>545</u>	<u>551</u>
Dugoročne obaveze	11	<u>204 063</u>	<u>272 924</u>
Dugoročni krediti		204 063	272 924

Kratkoročne obaveze

kratkoročne finansijske obaveze	12	331 741	259 513
obaveze iz poslovanja	12a	228 867	225 121
ostale kratkoročne obaveze		98 529	49 833
ostale obaveze i AVR		655	754
obaveze po osnovu poreza NA DOBIT			
ukupno kratkoročne obaveze		659 792	535 221
UKUPNO PASIVA		864 400	808 696

BILANS USPEHA

		u 000 RSD	
	napomena	2013	2012
POSLOVNI PRIHODI	13		
prihodi od prodaje	13a	51 483	53 360
prihodi od aktiviranja učinaka i robe	13b	462	581
ostali poslovni prihodi	13c	45	557
ukupno poslovni prihodi		51 990	54 498
POSLOVNI RASHODI	14		
nabavna vrednost prodane robe			
troškovi materijala	14a	23 749	21 512
troškovi zarada i ostali lični rashodi	14b	19 570	21 310
troškovi amortizacije	14c	6 798	6 680
ostali poslovni rashodi	14d	10 426	12 358
ukupno poslovni rashodi		60 543	61 860
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK		8 553	7 362
FINANSIJSKI PRIHODI	15	18 512	39 959
FINANSIJSKI RASHODI	16	53 090	87 846
FIN.DOBITAK/GUBITAK		34 578	47 887
OSTALI PRIHODI	17	621	1 853
OSTALI RASHODI	18	1 579	758

OSTALI DOBITAK/GUBITAK	958	1095
DOBITAK/GUBITAK PRE OPREZIVANJA	-44 089	-54 154
POREZ NA DOBITAK		
NETO DOBITAK/GUBITAK	-44 089	-54 154

Nekretnine, postrojenja, oprema

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vršena je uz primenu propisanih stopa za amortizaciju.(napomene 3 i 14c)

Primenjene metode amortizacije su sledeće

gradjevinski objekti 2%
oprema 10-15-20-30%

Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača i zavisni troškovi. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke. Izlaz sa zaliha se evidentira po prosečnoj vrednosti.(nap.5)

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se priznaju i evidentiraju u visini originalne faktorne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za procenjena nenaplativa potraživanja, kada naplata potraživanja nije više izvesna. Potraživanja se otpisuju kada potraživanja postanu potpuno nenaplativa. (nap.6a)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni. (nap.7)

Penzijske i ostale naknade zaposlenima

Preduzeće zaračunava i plaća doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po stopama utvrđenim Zakonom u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Svi troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u periodu na koji se odnose. Preduzeće nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu (nap.14 b).

3 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

3a Nekretnine, postrojenja i oprema na dan bilansa su: u 000 RSD

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
zemljište	676	676
gradjevinski objekti	189 742	60 691
ispravka vrednosti	(6 152)	(3 881)
oprema	38 805	38 789
ispravka vrednosti	(29 651)	(26 648)
ostale nekretnine postrojenja i oprema	1 981	1 981
nekretnine postrojenja i oprema u pripremi	2 781	133 146
ukupno osnovna sredstva	<u>198 182</u>	<u>204 754</u>

3b Promene na osnovnim sredstvima tokom 2013 godine

2012	0220			0230		026	osn.sr. u pr.	ukupno
	zemljište	gradj. objekti	oprema	Ostala oprema	osn.sr. u pr.			
Nabavna vrednost	676	60691	38789	1 981	133 146	235 283		
Prenos 027/02		130 823			(130 823)			
Isknjižavanje		(1 772)			(1772)			
Nove nabavke			16		458	474		
Stanje 31.12.13	676	189742	38 805	1 981	2781	233 985		
Ispravka vrednosti		(6152)	(29 651)			(35 803)		
Sadašnja vrednost	676	183 590	9 154	1 981	2 781	198 182		
Amortizacija		3795	3003			6798		
Sadašnja vrednost								

Napomena br. 3

U toku 2013.god.izvršene su nove nabavke u iznosu 474 hilj.dinara.Nije došlo do otuđenja sredstava. Isknjižen je objekat Tisa Knićanin jer je uvidom u dokumentaciju konstatovano da objekat pripada opštini.Izvršen je prenos sa kto 0270 na kto 0220.

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI		<u>RSD</u> <u>000 din</u>
4		
	2013	2012
UNITEH Smederevo	67 259	100 072
ukupno plasmani	67 259	100 072

Napomena br.4

U toku 2011. prosledjen je dugoročni kredit UNITEH Smederevo, a iz priliva po osnovu dogoročnog kredita od AIK banke, po istim uslovima. U toku 2013.g. nije došlo do otplate kredita od strane Uniteha. Deo koji je prenet na kratkoročne kredite prenet je na konto 21822 a iznosi 33 626 hiljada(ukupno 16 rata glavnice po 18 333.33 EURA).Deo dug.kredita koji dospeva do godinu dana prenet je na konto 2340 i iznosi 25 221 hiljada (ukupno 12 rata glavnice).-nap.4a

5 ZALIHE		<u>u 000 RSD</u>	
	5	2013	2012
materijal		1289	1 564
dati avansi za zalihe i usluge		393	453
ispravka za date avanse		(248)	(65)
ukupno zalihe		1 434	1 952

Ispravka za date avanse -2013

			<u>u dinarima</u>
poslovni partner	šifra	mesto	iznos
1 ADVOKAT D.GRUJIĆ	10312	ZRENJANIN	210 000

2	GARDENIA SRTK	10403	ZRENJANIN	550
3	PROLETER RK	10674	ZRENJANIN	10 000
4	HOLTHAM-PEACOCK	11042	ZRENJANIN	25 000
5	GSM SERVICE	11206	ZRENJANIN	2 600

Izvršen je popis materijala tako da popisano stanje odgovara stvarnom stanju a razlike u odnosu na knjigov.stanje proknjižene su kao višak ili manjak.

Izvršena je ispravka vrednosti za date avanse na osnovu zastarelosti.

**KRATKOROČNA
6 POTRAŽIVANJA**

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
6a)	kupci-mat.zavisna preduzeća		
	kupci u zemlji	4441	3 097
	ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(1233)	(375)
	potraživanja od zaposlenih	268	
	potraživanja za prepl.-poreze i ost.		
	Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	292 342	292 342
	Potraživanja za kamatu	28 351	10 971
	Ostala potraživanja	33 799	23
	ukupno	357 968	306 058
6)	Kupci- najznačajniji		
1	Linea Elektronix	Zrenjanin	739
2	RSS	Beograd	577
3	Agroživ Žitište	Žitište	382
4	ostali		2 743
	ukupno		4 441
	ispravka		(1 233)
	Kupci -ispravka		3 208

			u dinarima	
	poslovni partner	mesto	šifra	iznos
1	GLOBAL HUNT	APATIN	11504	126 924
2	JUNIOR CHAMBER	ZRENJANIN	11421	64445
3	AMS MINEL FEPO	ZRENJANIN	11016	64 255
4	OSTALI			684 246.11
	Ispravka vrednosti zbog zastarelosti.			939 870.11
7)	GOTOVINSKI EKVIVALENTI	7		<u>u 000 RSD</u>
			2013	2012
	hartije od vrednosti čekovi		0	30
	tekući račun, kartice		266	866
	blagajna –prelazni račun		455	220
	s v e g a		721	1 116
8)	POTRAŽIVANJA ZA PDV I AVR	8		<u>u 000 RSD</u>
			2013	2012
	potraživanja za PDV budući period		104	
	Unapred plaćeni troškovi			268
	unapred plaćeni troškovi depozit			733
	premije osiguranja		730	13
	s v e g a		834	1 014
9)	KAPITAL	9		<u>u 000 RSD</u>
			2013	2012
	akcijski kapital		(15 108)	(15 108)
	rezerve			
	nerasporedjeni dobitak			
	ukupno kapital		(15 108)	(15 108)

Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2013

naziv	broj akcija	% učešća
House & catering	22,405	88.98
Radonjić Petrović Draginja	2,356	9.36
Antić Desanka	417	1.65
Perunović Panto	2	0.01
u k u p n o	25,180	100.00

Kapital je usaglašen sa HOV, broj izdatih akcija je 25 180 a nominalna vrednost akcije iznosi 600 dinara što ukupno iznosi 15 108 000 što je i vrednost ukupnog kapitala.

11 DUGOROČNE OBAVEZE

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
dugoročni krediti u zemlji	11	204 063	272 924
finansijski lizing			
obaveze prema mat. i zav. preduzećima			
ukupno dugoročne obaveze		204 063	272 924

Napomena br.11

U 2011. god. primljen je dugoročni kredit od AIK banke a.d. Beograd u iznosu 307.954.mln.din.U toku 2013.godine nije došlo do smanjenja obaveza jer se kasni sa otplatom anuiteta kredita.

Krajem godine izvršen je prenos dela na kratkoročne kredite(kto 4290-16rata), kao i na deo koji dospeva do godinu dana. (kto 4240-12 rata)-napomena 12

Obaveze prema Aik banci usaglašene su na kraju godine sa AIK bankom.

12 KRATKOROČNE OBAVEZE

		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kratk.finansijske obaveze	12a		
Univerzal holding		5 782	5 782
House & catering		4 100	4 100
kratkoročni kredit.AI.K		139 863	68 231
Filip Bale Dobanovci		1 900	1 900

Info lokal media	346	750
Azotara	500	500
Univerzal holding	178 250	178 250
ukupno kratkoročne obaveze	331 741	259 513

12a) Obaveze iz poslovanja	12a	u 000 RSD	
		2013	2012
Primljeni avansi, depoziti, kaucije		1 673	1 590
Dobavljači		76 414	430
Dobavljači-Univerzal		149 410	
Dobavljači-matična lica		430	
Obaveze iz specif.poslova TPM,		940	
Ukupno obaveze iz poslovanja		228 867	225 121

a) dobavljači povezana I zavisna lica		u 000 RSD	
		2013	2012
Univerzal		149 410	
Univezal TPM Beograd		940	940
Univerzal slike		430	430
ukupno dobavljači-povezana zav.lica		150 780	1 370

b) dobavljači u zemlji	12 b	u 000 RSD	
		2013	2012
Univezal holding Beograd		57 737	149 410
Valor Zrenjanin		1 089	1 442
DDOR Zrenjanin		863	1 405
Elektrovojvodina		1 846	1 396
Gradska toplana		1016	
OSTALI		13 863	67 906

ukupno obaveze prema dobavljačima		76 414	222 161
13)	POSLOVNI PRIHODI		
		2013	2012
	Prihodi od prodaje		
	prihodi od prodaje robe i usluga	48 295	39 391
	prihodi od prodaje pr. i usluga bez PDV	3 188	13 388
	ukupno prihodi od prodaje	51 483	53 360
	Prihodi od aktiv.za sopst.potrebe	462	581
	Ostali poslovni prihodi	45	557
14)	POSLOVNI RASHODI		
		2013	2012
	Troškovi materijala		
	troškovi materija za izradu	14 961	15 019
	troškovi režijskog materijala	1 966	864
	troškovi goriva i energije	6 822	5 629
	ukupno troškovi materijala	23 749	21 512
	Troškovi zarada		
			u 000 RSD
		2013	2012
	troškovi zarada – bruto i neto	16 145	17 293
	troškovi poreza i doprinosa n/p	2 970	3 174
	troškovi naknada-autorski ugovori	67	76
	ostali lični rashodi i naknade	388	767
	ukupno troškovi zarada	19 570	21 310

Troškovi amortizacije	14c	u 000 RSD	
		2013	2012
gradjevinski objekti		3 795	1 214
oprema		3 003	5 466
troškovi rezervisanja			
ukupno troškovi amortizacije		6 798	6 680

Ostali poslovni rashodi	14d	u 000 RSD	
		2013	2012
transportne usluge		566	729
usluge održavanje		509	837
troškovi zakupnina		346	1 052
troškovi sajмова			
troškovi reklame i propagande		2 387	2 865
troškovi ostalih usluga		918	1 029
troškovi neproizvodnih usluga		2 516	2 784
troškovi reprezentacije		565	725
premije osiguranje		1 324	1 261
troškovi platnog prometa		393	332
troškovi poreza		324	332
ostali nematerijalni troškovi		578	376
ukupno ostali poslovni rashodi		10 426	12 358

RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA		(8555)	(7362)
-------------------------------------	--	--------	--------

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	15	u 000 RSD	
		2013	2012
FINANSIJSKI PRIHODI			
prihodi od kamata		17 061	16 355
pozitivne kursne razlike			8
prihodi po osnovu efekata val.kl.		1 451	
ostali finansijski prihodi			
Ukupno finansijski prihodi		18 512	39 959

16	FINANSIJSKI RASHODI	16		
	rashodi kamata		48 270	47 335
	rashodi po osnovu efekata val.kl.		4 801	40 510
			19	
	Negativne kursne razlike			
	ukupno finansijski rashodi		53 090	87 846
	neto efekat finansij. prihoda i rashoda		(34 578)	(47 887)

Napomena br.10

U 2011 godini, uvedeno je dugoročno rezervisanje za otpremnine radnika prilikom odlaska u penziju, MRS-19. U toku 2013.godine došlo je do napuštanja firme od strane radnika koji su bili zaposleni duže vreme pa se iznos za rezervisanja smanjio.

Napomena br.15 i 16

Prihodi od kamata odnose se za obračunate kamate po dugoročnom kreditu plasiran UNITEH Smederevo , kao i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule .Došlo je do promene kursa između 31.12.2012. i 31.12.2013.godine.

Rashodi se odnose na rashode kamata po osnovu dugoročnih kredita, kao i rashodi po osnovu efekata valutne klauzule.

OSTALI PRIHODI I RASHODI		<u>u 000 RSD</u>	
		<u>2013</u>	<u>2012</u>
17)	OSTALI PRIHODI	17	
	Prihodi od efekata ugovorene zašt.od rizika	47	703
	Smanjenje obaveze za rezervisanje	6	218
	prihodi od smanjenja obaveza	401	747
	ostali nepomenuti prihodi	167	185
	ukupno ostali prihodi	621	1853
18)	OSTALI RASHODI	18	
	rashodi direktnog otpisa potraživanja	26	439
	manjkovi	15	
	ostali neposlovni rashodi	97	300
	obezvredjivanje plasmana	1193	19
	Gubici po osnovu rashoda	248	

neto efekat ostalih prihoda i rashoda

1 579

1095

19) GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (000)

44 089

Ečka, 25.02.2014.

Zakonski zastupnik

Direktor Preduzeća
Zoran Dimitrić



IEF d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/I
11070 Novi Beograd
Srbija

02. april 2014. godine

PISMO O PREZENTIRANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Ovo Pismo sačinjeno je u vezi revizije finansijskih izveštaja UTP Kaštel a.d., Ečka (u daljem tekstu: "Društvo") za poslovnu godinu koja se završila 31. decembra 2013. godine, na osnovu koje treba da izrazite mišljenje o tome da li finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se tada završila u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Poznato nam je da je revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, koji podrazumevaju ispitivanje računovodstvenih sistema, sistema internih kontrola i podataka, a u obimu koji smatrate neophodnim u postojećim okolnostima, kao i da svrha revizije nije, niti se od nje očekuje identifikovanje i obelodanjivanje svih eventualnih pronevera, manjkova, grešaka i postojanja drugih neregularnosti.

Određene prezentacije u ovom pismu su limitirane na materijalno značajne informacije i pitanja. Informacije i pitanja od materijalnog značaja, bez obzira na njihov obim i iznos, su informacije i pitanja čije bi izostavljanje ili pogrešno prikazivanje, moglo uticati na razumno rasuđivanje lica koja bi se oslanjala na te informacije, od nosno pitanja.

Shodno tome, prema našem najboljem znanju i uverenju, ovim potvrđujem sledeće:

Finansijski izveštaji, evidencije i uporedni podaci

1. Potvrđujem, kao zakonski zastupnik, moju odgovornost za objektivno i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja. Smatram da finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i da ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Finansijski izveštaji su odobreni od strane rukovodstva.
2. Značajne računovodstvene politike koje su primenjene pri sastavljanju finansijskih izveštaja su adekvatno opisane u finansijskim izveštajima.

3. Svaka pozicija u okviru finansijskih izveštaja je adekvatno klasifikovana, opisana i obelodanjena u skladu relevantnim propisima, a finansijski izveštaji sastavljeni su po načelu stalnosti poslovanja. Smatram da je sistem internih kontrola ustrojen na način koji omogućava sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
4. Prihvatam odgovornost da je sistem internih kontrola ustrojen na način koji omogućava sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
5. Ne postoje značajne stavke za koje imamo saznanje, a koje bi zahtevale korekcije uporednih podataka u finansijskim izveštajima.

Greške i pronevere

6. Potvrđujem svoju odgovornost za dizajn i implementaciju sistema internih kontrola koje omogućavaju sprečavanje nastanka pronevera i grešaka i njihovo blagovremeno uočavanje.
7. Smatram da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze kao rezultat pronevere.
8. Nije mi poznato postojanje pronevere, niti sumnjam da postoji pronevera počinjena od strane rukovodstva ili nekog od zaposlenih koji imaju značajne uloge u okviru sistema internih kontrola ili uticaja na finansijske izveštaje.

Usklađenost sa zakonima i drugom regulativom

9. Nije bilo neusaglašenosti sa zahtevima regulatornih vlasti koja bi mogla imati materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u slučaju nepoštovanja istih.
10. Poslovanje za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2013. godine nije bilo predmet kontrola od strane državnih organa niti drugih eksternih kontrola, osim onih koje smo vam prezentirali.

Potpunost i relevantnost informacija

11. Za potrebe revizije stavljam na raspolaganje sve računovodstvene evidencije, na osnovu kojih su finansijski izveštaji sastavljeni, sa napomenom da su one pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog obračunskog perioda. Sve ostale evidencije i odgovarajuće informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili neophodna obrazloženja uz godišnji račun, uključujući i zapisnike sa sastanaka poslovnih organa i organa upravljanja i drugih relevantnih organa, stavljam vam na raspolaganje i nema takvih informacija koje ne bi mogle biti dostupne.
12. Ne postoje značajne transakcije koje nisu bile na adekvatan način uključene u računovodstvene evidencije koje su osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Priznavanje, vrednovanje i obelodanjivanje

13. Potvrđujem da su značajne pretpostavke primenjene pri vrednovanju pozicija u visini fer (poštene) vrednosti i obelodanjivanja koja su korišćena pri sastavljanju finansijskih

izveštaja odgovarajuće uzimajući u obzir postojeće uslove poslovanja. Ove pretpostavke oslikavaju našu nameru i sposobnost da nastavimo sa daljim poslovanjem.

14. Ne postoje planovi ni namere u budućnosti koje bi mogli imati materijalno značajan uticaj na knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanu u finansijskim izveštajima na dan 31. decembar 2013. godine.

Rezervisanja

15. Naknade zaposlenima, uključujući naknade po osnovu penzionisanja, otpremnine i druge dugoročne naknade zaposlenima su evidentirane u skladu sa regulativom Republike Srbije u skladu sa najboljim razumevanjem MRS 19 „Primanja zaposlenih“.

Vlasništvo i ograničenja na imovini

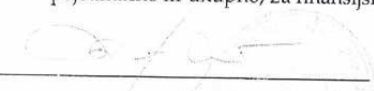
16. Nismo upisani kao vlasnik u javnim knjigama za sve nepokretnosti koje su nabavljene tokom ranijih godina i koje iskazujemo u poslovnim knjigama.
17. Nema drugih tereta na imovini, osim onih koji su vam prezentirani.
18. Sva sredstva u našem vlasništvu su prikazana su u bilansu stanja.

Stvarne i potencijalne obaveze

19. Proknjižili smo ili na odgovarajući način obelodanili sve obaveze.
20. Nemamo potencijalnih obaveza po osnovu jemstava i garancija trećim licima.
21. Nema aktuelnih sudskih sporova koji se vode protiv nas odnosno u kojima smo tužena strana.
22. Nisu mi poznata kršenja ili moguća kršenja zakonskih propisa čije bi efekte trebalo obelodaniti u finansijskim izveštajima, ili za koje bi trebalo formirati rezervisanje za potencijalne gubitke, niti postojanje ostalih obaveza ili potencijalnih obaveza/gubitaka za koje je neophodno izvršiti knjiženje potencijalnih gubitaka.

Događaji nakon datuma bilansa stanja

23. Nije bilo događaja nastalih nakon datuma bilansa stanja koji bi mogli zahtevati obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili korekciju finansijskih izveštaja.
24. Verujem da su efekti grešaka sadržani u finansijskim izveštajima nematerijalni, pojedinačno ili ukupno, za finansijske izveštaje kao celinu.


Zoran Dimitrić, Izvršni direktor



KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013 godinu

FEBRUAR 2014

Novosadska 7, 23203 Ečka, Srbija
Tel: (+381) 023 / 554-800, tel / fax: (+381) 023 / 554-888
www.kastelecka.com, office@kastelecka.com



KAŠTEL EČKA
LOVAČKI DVORAC

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Pun naziv preduzeća upisan u sudski registar o registraciji:	UTP KAŠTEL AD EČKA
Skraćeni naziv preduzeća:	UTP KAŠTEL AD EČKA
Adresa sedišta preduzeća :	Novosadska br.7, 23203 Ečka
PIB:	101170624
Matični broj preduzeća:	08185956
Šifra delatnosti:	5510
Tekući račun:	160-42078-39 Intesa banka 205-50542-73 Komercijalna banka 355-1116316-08 Vojvodjanska banka 180-315210030777-53 Alpha banka 105-5349-84 AIK banka
Telefon:	023/554-800
Fax:	023/554-850
Broj potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV:	128416906
Ime i prezime ovlašćenog lica:	Zoran Dimitrić



KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

E-mail adresa:	office@kastelecka.com
Broj i datum upisa u registar privrednih subjekata:	08.05.2006 BD 25482/2006
Broj zaposlenih 31.12.2013.	31 zaposleni
Broj akcionara:	4
Broj i vrsta izdatih akcija: CFI kod ISIN broj	Obične akcije broj 25180 ESVUFR RSKSTLE53412
Nominalna vrednost akcije:	600 din
Ukupna vrednost kapitala:	15 108 000
Ostvareni gubitak u 2013.godini:	44 089 hilj.dinara
Najveći akcionar;	HOUSE & CATERING DOO Vlasnik 88.98% kapitala Broj akcija 22 405



KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

PODACI ZA ODGOVORNO LICE

Pun naziv preduzeća upisan u sudski registar o registraciji:	UTP KAŠTEL AD EČKA
Skraćeni naziv preduzeća:	UTP KAŠTEL AD EČKA
Adresa sedišta preduzeća :	Novosadska br.7, 23203 Ečka
PIB:	101170624
Matični broj preduzeća:	08185956
Šifra delatnosti:	5510
Odgovorno lice: Funkcija Jmbg adresa	Ratković Višnja Šef računovodstva 1902969388003 Zrenjanin Pančevačka bb L4/9
Telefon:	023/554-800
Fax:	023/554-800
Broj potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV:	128416906
Ime i prezime ovlašćenog lica: Adresa Jmbg Lična karta	Zoran Dimitrić 4.juli 47/16 Zrenjanin 0808968850056 355597

UTP KAŠTEL AD EČKA

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2013 godini

Struktura rezultata

	2013			2012		
	Prihod	rashod	razlika	Prihod	Rashod	razlika
poslovni	51 990	60543	-8553	54498	61860	-7362
finansijski	18 512	53 090	-34578	39959	87846	-47887
ostali	621	1 579	-958	1853	758	1095
S v e g a	71 122	115 212	44 089	96310	150464	54154

POSLOVNI PRIHODI iznose 51 990 hilj.dinara

Prihod od prodaje proizvoda i usluga iznosi 51 483 hilj.dinara, prihod od aktiviranja ili potrošnje za sopstvene potrebe 462 hilj.din., a ostali poslovni prihodi 45 hilj.dinara.

POSLOVNI RASHODI iznose 60 543 hilj.dinara

Troškovi materijala iznose 23 749 hilj.dinara a od toga troškovi mat. za izradu iznose 14 961 hilj.dinara, troškovi režijskog (potrošnog) materijala 1 966 hilj.dinara, troškovi goriva, energije i utrošene pare 6 822 hilj.dinara.

Učešće materijala za realizaciju prihoda od prodaje robe i usluga učestvuje sa **29.06%**.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada iznose 19 570 hilj.dinara

Troškovi zarada su smanjeni za 1 740hilj. din.u odnosu na 2012. godinu. Prosečna zarada u decembru iznosila je 31 783.00 dinara. Osnovica za zaradu nije menjana,a zaposlenima koji obavljaju najjednostavnije poslove zakonom je propisana minimalna zarada(115 din/h).

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 6 798 hilj. dinara

Rezervisanje otpremnine po MRS-19 iznosi 545 hilj. din. i smanjeno je u odnosu na prošlu godinu za 6 hilj. din. To je posledica napuštanja firme i primanja novih zaposlenih.

Pošto su se stekli uslovi da se sredstva sa konta Osnovna sredstva u pripremi prebace na Osnovna sredstva u upotrebi u iznosu od 130 823 mil. dinara došlo je do značajnog povećanja OSA. Time je i došlo do povećanja iznosa amortizacije u 2013. godini.

Ostali poslovni rashodi iznose 10 426 hilj. dinara

Od toga **troškovi proizvodnih usluga** iznose **4 726 hilj. dinara** i odnose se na troškove usluga prevoza i telefona 566 hilj. dinara, usluge održavanja OSA 509 hilj. dinara, troškove zakupnina 346 hilj. dinara, troškovi reklame i propagande 2 387 hilj. dinara i ostale usluge 918 hilj. dinara.

Troškovi **neproizvodnih usluga** iznose **5 700 hilj. dinara** i odnose se na troškove obezbeđenja 579 hilj. dinara, troškove reprezentacije 565 hilj. dinara, DDOR osiguranje 1 324 hilj. din., troškove pl. prometa 393 hilj. dinara, poreza na imovinu 324 hilj. dinara, naknada za zapošljavanje invalida i sudske takse u iznosu 578 hilj. dinara, kao i ostale nepr. usluge u iznosu od 1 937 hilj. dinara.

GUBITAK iz poslovne aktivnosti iznosi 8 553 hilj. dinara.

FINANSIJSKI PRIHODI iznose 18 512 hilj. dinara

Najvećim delom **finansijski prihodi ostvareni su kao prihod od kamata od Uniteha (poslato knjižno zaduženje ali ništa od tih prihoda od kamata nije naplaćeno) i efekata valutne klauzule.**

FINANSIJSKI RASHODI iznose 53 090 hilj. dinara

Rashod, u finansijskom delu, odnosi se na kamate po kreditima, (kratkoročni i dugoročni), AIK banke 48 270 hilj. din., rashodi valutne klauzule za dugoročni kredit 4 801 hilj. din. i negativne kursne razlike 19 hilj. dinara.

GUBITAK u finansijskom delu iznosi 34 578 hilj. dinara.

OSTALI PRIHODI iznose 621 hilj. dinara

Prihod koji je ostvaren, odnosi se na prihode od naplate štete (DDOR) 47 hilj. dinara, oprost obaveza prema DDOR-u i smanjenje za 401 hilj. dinara, na ukidanje rezervisanja u iznosu od 6 hilj. dinara (zbog ukidanja rezervisanja za radnike koji su napustili firmu), viškovi 16 hilj. dinara, i ostali nep. prihodi 151 hilj. dinara.

OSTALI RASHODI iznose 1 579 hilj.dinara

Ostali troškovi odnose se na donacije i sponzorstva 97 hilj. dinara, i obezvređivanje potraživanja i kratk.plasmana (avansi i potraživanja od kupaca koji su u ovoj godini dati na ispravku jer u toku godine sa njima nije bilo prometa) 1 193 hilj.dinara, manjkovi 15 hilj.dinara, rashodi po osnovu direktnog otpisa 26 hilj.dinara, gubici po osnovu rashoda 248 hilj.dinara.

GUBITAK po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi 958 hilj.din.

NETO GUBITAK IZNOSI 44 089 hilj. dinara.

Prema našem najboljem saznanju Godišnji finansijski izveštaj UTP KAŠTEL AD Ečka za 2013.godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva.

Ečka, 28.02.2014.

Šef računovodstva

Đulboni Vranjica



Izvršni direktor

[Handwritten signature]



KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

UTP KAŠTEL AD

23203 EČKA
Novosadska 7

MB 08185956
PIB 101170624

BEOGRADSKA BERZA

11070 NOVI BEOGRAD
Omladinskih brigada 1

IZJAVA

Godišnji izveštaj za 2013. godinu sastavljen je u skladu sa MSF izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju.

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Šef računovodstva
Višnja Ratković JMBG 1902969388003
e-mail; bkonstandinov@kastelecka.com
Tel. 023/554-853

Odgovorno lice

Višnja Ratković

Ratković Višnja



Direktor preduzeća

Zoran Dimitrić

NAPOMENA

Do dana dostave nije održana Skupština akcionara.

Ečka, 30.04.2014.

Novosadska 7, 23203 Ečka, Srbija
Tel: (+381) 023 / 554-800, tel / fax: (+381) 023 / 554-888
www.kastelecka.com, office@kastelecka.com



KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

UTP KAŠTEL AD

23203 EČKA
Novosadska 7

MB 08185956
PIB 101170624

BEOGRADSKA BERZA

11070 NOVI BEOGRAD
Omladinskih brigada 1

IZJAVA

Do dana dostave nije održana sednica Skupštine akcionara pa ćemo odluku o usvajanju fin.izveštaja I odluku o pokriću gubitka dostaviti kasnije, posle održane Skupštine.

Odgovorno lice

Višnja Ratković

Ratković Višnja

Ečka, 16.05.2014.



Direktor preduzeća

Zoran Dimitrić