

Прилог 1

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број	07265808	Шифра делатности
		ПИБ 102183681
Назив	Љепенски вир АД	
Седиште	Ресичи, Слободне Батрџа 12	

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.01.2017. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		308545	318766	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010		308759	318680	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		13038	13038	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		214641	225006	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		9406	9262	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		78935	78935	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		22439	22439	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		86	86	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		86	86	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043		35216	40591	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044		7387	7226	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		7345	7166	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		42	60	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051		5125	12679	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		5125	12679	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		1119	1104	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062		744	253	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				

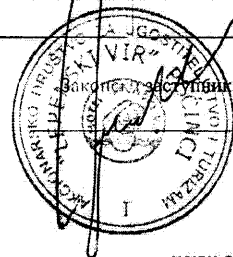
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		744	253	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		18099	18051	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		638	608	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071		2104	700	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		343761	359354	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411 - 0412+0413+0414+0415 - 0416+0417 +0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402		239574	239549	
300	1. Акцијски капитал	0403		220220	220220	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		220220	220220	
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15398	15398	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		60959	60959	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		8218	8193	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		8193	3083	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		25	5110	
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422		34425	34425	
351	2. Губитак текуће године	0423		34425	34425	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424				
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425		24005	24880	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богачстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		24005	24880	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		20472	20472	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину лана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			875	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		3533	3533	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		7126	6788	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442		73056	88140	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		1533	1533	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		1500	1500	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		33	33	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3667	4208	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451		17252	34242	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		17252	34242	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		48281	43265	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		128	82	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2170	4601	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		25	209	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401 - 0463) ≥ 0	0464		343761	359357	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у ПЕЉИЦАМА

лана 28. 11 2018 године

М.П.



Прилог 2

Попуњава правно лице- предузетник		
Матични број	07265808	Шифра делатности
		ПИБ 102183681
Назив	ДЕРЕНСКИ ВРЕ АД	
Седиште	Дечини, Слободана Мезареца 12	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01/01 до 31/12 2017 године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001		100835	95855
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		237	1586
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		237	1586
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009		99299	93037
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		99299	93037
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1299	1232
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021+1022+1023+1024+1025 +1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018		95863	93965
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		22239	21298
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			

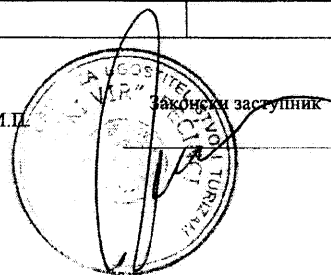
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		5676	6416
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		9722	9681
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		33.010	31.956
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		8050	6028
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		13834	13752
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		3332	4834
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		4972	1890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032		4	2860
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		4	2820
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			40
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040		608	880
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		451	677
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		157	203
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			1980
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032)	1049		607	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		6564	2922
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		10569	1449

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031+1048 - 1049+1050 - 1051+1052 - 1053)	1054		363	5343
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030+1049 - 1048+1051 - 1050+1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055+1056 - 1057)	1058		363	5343
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054+1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		338	233
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		25	5110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

у ДЕКЛАЦИЈА

дана 28.11 2018 године

М.П.



Прилог 3

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	07265308	Шифра делатности	ПИБ	102183681
Назив	BEPENSCU KW AD			
Седиште	PEUINCI			

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01/01 до 31/12 2017. године

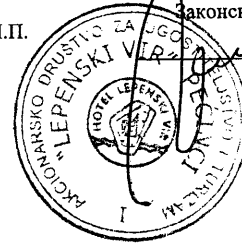
-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		25	5110
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштва				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хединга) новчаног тока				
	а) добици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	2017			
	б) губици	2018			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		25	5110
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026			
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у РЕЉИЦИМА
дана 28. II 2019 године

М.П. Законски заступник



Прилог 4

Матични број	07265808	Попуњава правно лице - предузетник	Шифра делатности	ПИБ	102183681
Назив	LEPENSKI V GRAD				
Седиште	Ресници, слободане војске 12				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01-01- до 31-01- **2017** године

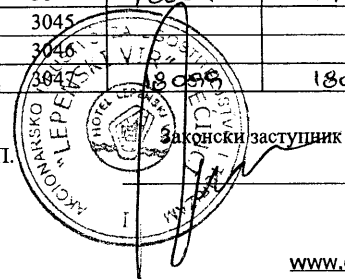
-у хиљадама динара-

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		112995	111462
1. Продаја и примљени аванси	3002	112995	111462
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	118348	94359
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	74505	79758
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31696	32892
3. Плаћене камате	3008		569
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1217	1140
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		17103
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5353	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3739	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3739	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3739	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11730	18095
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	11730	18095
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2590	31799
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		16099
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2590	18700
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9140	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		16704
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	124325	129577
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	124677	129158
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	48	399
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18051	17652
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18059	18051

у РЕСУРАЦИМА

дана 28.11 2017 године

М.П.



Прилог 5

Матични број 07268808
 Назив LEPENSKI VR AD
 Седиште PEČINA, Slebedere, 12. 12. 2018

Полуњава правно лице - предузетник
 Шифра делатности ЛИБ 102183681

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
 у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

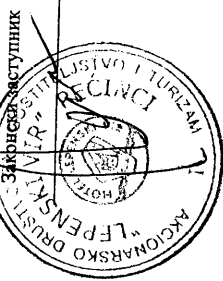
Ред. број	Опис	Компоненте капитала							АОП	Нераспо- ђена добитак
		АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП		
		0	31	32	35	7	6	4091	8	
		Оснoвни капитал	Уписана капитал	Резерве	Добитак	Одложене сопствене акције				
1	Почетно стање на дан 01.01.2016	4001	4037							
	а) дуговни салдо рачуна	4002	4038					4073	4091	
	б) потражни салдо рачуна	220720		60919	34425	15398		4074	4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика									
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003	4039							
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004	4040					4075	4093	
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2016	4005	4041					4076	4094	
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4006	4042	60919	34425	15398		4077	4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4007	4043					4078	4096	
4	Промене у претходној години	4008	4044					4079	4097	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4009	4045					4080	4098	
	б) промет на потражној страни рачуна	4010	4046	60919	34425	15398		4081	4099	
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2016	220720	4047					4082	4100	
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4011	4048							
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4012	4049							
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4013	4050							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4014	4051							
	б) исправке на потражној страни рачуна	4015	4052	60919	34425	15398		4083	4101	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2017	4016	4053					4084	4102	
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4017	4054							
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4018	4055							
8	Промене у текућој години	4019	4056							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4020	4057							
	б) промет на потражној страни рачуна	4021	4058							
9	Стање на крају текуће године 31.12.2017	220720	4059							
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4022	4060							
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4023	4061	60919	34425	15398		4085	4103	
		4024	4062					4086	4104	
		4025	4063							
		4026	4064							
		4027	4065							
		4028	4066							
			4067							
			4068							
			4069							
			4070							
			4071							
			4072							
			4073							
			4074							
			4075							
			4076							
			4077							
			4078							
			4079							
			4080							
			4081							
			4082							
			4083							
			4084							
			4085							
			4086							
			4087							
			4088							
			4089							
			4090							
			4091							
			4092							
			4093							
			4094							
			4095							
			4096							
			4097							
			4098							
			4099							
			4100							
			4101							
			4102							
			4103							
			4104							
			4105							
			4106							
			4107							
			4108							

у PEČINIЦA
 дана 28.12. 2018. године

Ред. број	ОПИС	Компоненте остатка резултата										337
		330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	
		ЛООП	АООП	Добити или губити по основу улагања у инструментне средства капитала	АООП	Добити или губити по основу удела у добитку придоужених друштва	Добити или губити по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АООП	Добити или губити по основу херфинга пованог тока	336	Добити или губити по основу ХОВ расположителних за продају	337
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Почетно стање на дан 01.01.											
	а) Дуговни салдо рачуна	4109	4127	4145	4163	4181	4199	4217	4235	4253	4271	4289
	б) потражни салдо рачуна	4110	4128	4146	4164	4182	4200	4218	4236	4254	4272	4290
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених галитика											
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111	4129	4147	4165	4183	4201	4219	4237	4255	4273	4291
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	4130	4148	4166	4184	4202	4220	4238	4256	4274	4292
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.											
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113	4131	4149	4167	4185	4203	4221	4239	4257	4275	4293
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	4132	4150	4168	4186	4204	4222	4240	4258	4276	4294
4	Промена претходног године											
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	4133	4151	4169	4187	4205	4223	4241	4259	4277	4295
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	4134	4152	4170	4188	4206	4224	4242	4260	4278	4296
5	Стање на крају претходне године											
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117	4135	4153	4171	4189	4207	4225	4243	4261	4279	4297
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	4136	4154	4172	4190	4208	4226	4244	4262	4280	4298
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика											
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119	4137	4155	4173	4191	4209	4227	4245	4263	4281	4299
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	4138	4156	4174	4192	4210	4228	4246	4264	4282	4300
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.											
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121	4139	4157	4175	4193	4211	4229	4247	4265	4283	4301
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	4140	4158	4176	4194	4212	4230	4248	4266	4284	4302
8	Промена текућег године											
	а) промет па дуговој страни рачуна	4123	4141	4159	4177	4195	4213	4231	4249	4267	4285	4303
	б) промет па потражној страни рачуна	4124	4142	4160	4178	4196	4214	4232	4250	4268	4286	4304
	Стање на крају текуће године 31.12.											
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	4143	4161	4179	4197	4215	4233	4251	4269	4287	4305
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	4144	4162	4180	4198	4216	4234	4252	4270	4288	4306

-у хилџапама динара-

Ред. број	ОПИС	АОП	Укупан капитал (Службени доходи) ≥ (Пројектни доходи) ≥ 0	АОП	Укупан капитал (Службени доходи) ≥ (Пројектни доходи) ≥ 0
1	Почетно стање на дан 01.01. 2016		16		16
1	а) дуговни салдо рачуна				
	б) потражни салдо рачуна	4235	234439		4244
2	Исправка материјално значајних грешака и примена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна				
	б) исправке на потражној страни рачуна	4236			4245
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2016				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0				
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4237	234439		4246
4	Промене у претходној 2016 години				
	а) промет на дуговној страни рачуна				
	б) промет на потражној страни рачуна	4238	5110		4247
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2016				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0				
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4239	239549		4248
6	Исправка материјално значајних грешака и примена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна				
	б) исправке на потражној страни рачуна	4240			4249
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0				
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4241	239549		4250
8	Промене у текућој 2017 години				
	а) промет на дуговној страни рачуна				
	б) промет на потражној страни рачуна	4242	25		4251
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2017				
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0				
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4243	239574		4252



М.П.

"LEPENSKI VIR"AD

za ugostiteljstvo i turizam

Broj: 547/012

Datum, 28-11 2018.g.

DONJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

Preduzeće " Lepenski Vir" AD za ugostiteljstvo i turizam Donji Milanovac osnovano je kao društveno preduzeće 1978. godine, nakon privatizacije koja je izvršena oktobra 2003. godine. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam čiji je većinski vlasnik Darko Pantić.

Delatnost preduzeća je: hoteli i moteli sa restoranima, šifra 55110 i pored osnovne delatnosti bavi se i drugim delatnostima upisanim u sudski Registar.

Na dan 31. 12. 2016 godine preduzeće ima 50 a 31. 12. 2011. godine 47 zaposlena radnika

Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 102183681.

2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Preduzeće je na dan 1. januara 2004. godine sastavilo početni bilans stanja usaglašen sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i od toga dana Preduzeće primenjuje MSFI. Početni bilans stanja na dan 1. januara 2004. godine je sastavljen tako što je ranije predat bilans stanja na dan 31. decembra 2003. godine korigovan, odnosno elinisane su pozicije koje se ne priznaju po MSFI, a izvršena su odredjena preračunavanja vrednosti pojedinih pozicija, da bi te vrednosti bile uskladjene sa MSFI. Pregled svih korekcija je dat u napomeni. Bilans stanja na dan 31. decembra 2004. godine je takodje usaglašen sa MSFI. Bilans uspeha za period januar – decembar 2004. godine je sastavljen u skladu sa MSFI.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (CSD), odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike (" Službeni glasnik RS" br. 75/04).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i porez na promet. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe predju na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Rashodi se takodje obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

3.2. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na medjubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na medjubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobiti ili gubici po osnovu kursnih razlika.

3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

Nekretnine, postrojenja i oprema nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004.g. iskazana po nabavnoj vrednosti koja je revalorizovana u skladu sa ranijim računovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do 31. decembra 2003. godine. Tako utvrđena vrednost je na dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao verovatna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme u toku 2004. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.

Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja primenom sledećih godišnjih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njegovog korisnog veka trajanja.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog korišćenja.

Gradjevinski objekti koje preduzeće izdaje u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode procenjuju se po tržišnoj vrednosti. Za tržišnu vrednost uzima se najverovatnija cena koja realno može da se dobije, odnosno najbolja cena koju realno prodavac i kupac mogu da dobiju na dan bilansa stanja.

3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja

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 i ulaganja koja nisu naplaćena u roku dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora Preduzeća.

3.5. Zalihe

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

Terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka (uključujući i Narodnu banku Srbije) i sredstva na tekućem računu.

3.7. Politika zaštite od rizika

U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata i derivatnih, finansijskih instrumenata. U takvim uslovima Preduzeće delimično štiti potraživanja vezivanjem otplate tih potraživanja za kurs EUR-a na dan plaćanja.

Preduzeće ima obaveze po osnovu kredita čija je otplata vezana za kurs EUR-a. Ti krediti su uglavnom ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunava se primenom ugovorene kamatne stope.

4. PRIHODI OD PRODAJE

U hiljadama dinara

2016 **2017**

95,855. 100,835

5. POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

37,395. 37.637.

**6. TROŠKOVI ZARADE I
NAKNADA ZARADA**

U hiljadama dinara

2016 **2017**

Troškovi zarade 25,032 27,047,
Ugovori o radu , delu, privr. i povr.posl. 5,289 4,458,

Ostali lični rashodi 1,635,
31,956, 1,505,
33,010,

7. OSTALI POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

10,862, 11,382,

8 .FINANSIJSKI PRIHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

2,860, 4

9. FINANSIJSKI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

880, 608,

10. OSTALI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

1,449, 10,569,

11. OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA ULAGANJA, NETO

U hiljadama dinara

	Zemljišta i zgrade	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
Stanje na početku godine	579.382.	76,555,	71.348.	727.285.
Nabavke u toku godine		3,739,		3739
Prenosi	-	-	-	-
Otudjivanja i rashodovanja	-	2,530,	-	2,530,
Efekti procene	-	-	-	-
Stanje na kraju godine	579.382.	77.764.	71.348.	728.494.
Ispravka vrednosti				
Stanje na početku godine	341.339.	67.267.	-	408.606.
Amortizacija za godinu	10,365,	3,469,	-	13,834,
Otudjivanja i rashodovanja	-	2,404,	-	2,404,
Efekti i procene	-	-	-	-
Stanje na kraju godine	351,704,	68,332,	-	420,036,
Sadašnja vrednost	227,68	9,432,	71,348,	308,458,
31. decembra 2017g.	227,678,	9,432,	71,348,	308,458,
31. decembra 2016.g.	238,043,	9,288,	71,348,	318,679,

12. ZALIHE

U hiljadama dinara

	2016	<u>2017</u>
Zalihe, neto	7,166	7,345,

13 POTRAŽIVANJA, neto

U hiljadama dinara

	2016	<u>2017</u>
	13753,	6,244,

14. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

U hiljadama dinara

	2016	<u>2017</u>
	18,051,	18,099,

15. AKCIJSKI KAPITAL

Struktura

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
Većinski vlasnik	70 %	156.310	156.310
Zaposleni	23,6935 %	48,512,	48,512,
Akcijski fond	6,3065 %	<u>15,398,</u>	<u>15,398,</u>
		220.220	220.220

16. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		1,533	1533,

17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		59,356,	51,606,

18. OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		4.893	2,298,

19. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

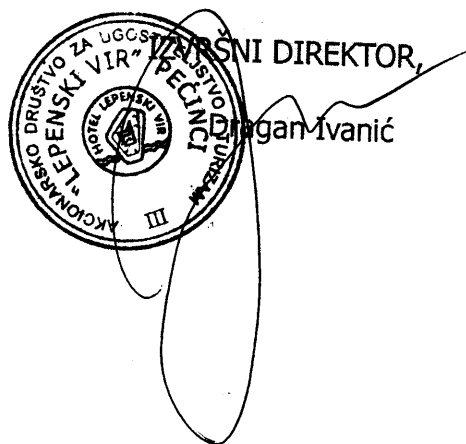
		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		18,151,	14,027,

20. DUGOROČNE OBAVEZE

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		24,880,	24,005,

U Donjem Milanovcu,
29. 11. 2018.g.

M. P.





РЕВИЗОРСКА КУЋА

УДИТОР

**ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д.
ПЕЋИНЦИ**

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ
РЕВИЗОРА**

*Финансијски извештаји
31. децембар 2017. године*

Београд, 2018. године

САДРЖАЈ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА----- 1-4

ПРИЛОГ

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ



РЕВИЗОРСКА КУЋА

АУДИТОР

11000 Београд, Стрелићева бина 26
тел/факс: (+381 11) 2624-932, 2182-752, 2632-255, 2625-820
www.auditor.rs; e-mail: auditor@auditor.rs

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА „ЛЕПЕНСКИ ВИР” А.Д. ПЕЋИНЦИ

Извештај о финансијским извештајима

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја „ЛЕПЕНСКИ ВИР” акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2017. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на основу ревизије извршене у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење”, нисмо били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за изражавање ревизорског мишљења.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА „ЛЕПЕНСКИ ВИР” А.Д. ПЕЋИНЦИ

Извештај о финансијским извештајима (наставак)

Основе за уздржано мишљење

Друштво је, на дан 31. децембар 2017. године, исказало земљиште и грађевинске објекте у износу од 13.038 хиљада динара и 214.641 хиљаду динара, респективно. Друштво нам није доставило имовинско правну документацију на основу које је могуће идентификовати права на свакој непокретности коју исказује у својим пословним књигама на дан 31. децембар 2017. године. Услед недостатка релевантне документације нисмо били у могућности да се уверимо у реалности и објективност наведених позиција на дан 31. децембар 2017. године.

Постројења и опрема Друштва су, на дан 31. децембар 2017. године, отписана 87,90% у пословним књигама, а највећи део истих је у употреби. Друштво није у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема проценило нови корисни век трајања постројења и опреме и доделило им нове вредности. Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по основу процене корисног века трајања постројења и опреме.

Друштво је, у оквиру АОП-а 0016, на дан 31. децембар 2017. године, исказало износ од 48.935 хиљада динара који се односи на инвестиције у грађевинске објекте. Друштво није поступило у свему у складу са захтевима МРС 36 - Умањење вредности имовине. Услед наведеног, нисмо били у могућности да утврдимо евентуалне корекције финансијских извештаја на дан 31. децембар 2017. године.

Такође, Друштво је, у оквиру АОП-а 0018, на дан 31. децембар 2017. године, исказало износ од 22.439 хиљада динара који се односи на авансе дате за некретнине, постројања и опрему који потичу из ранијег периода. Друштво није у складу са начелом опрезности формирало исправку вредности по наведеном основу на дан 31. децембар 2017. године. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по наведеном основу на дан 31. децембар 2017. године.

На дан 31. децембар 2017. године Друштво није на адекватан начин обрачунало, нити приказало одложена пореска средства/обавезе у складу са захтевима МРС 12 - Порези на добитак. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били у могућности да утврдимо ефекте на финансијске извештаје који могу настати по овом основу.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА „ЛЕПЕНСКИ ВИР” А.Д. ПЕЋИНЦИ

Извештај о финансијским извештајима (наставак)

Основе за уздржано мишљење (наставак)

У оквиру позиције готовински еквиваленти и готовина Друштво је исказало износ од 18.099 хиљада динара, на дан 31. децембар 2017. године. Од укупно наведеног износа 15.758 хиљада динара односи се на новчана средства код банке БОРСКА БАНКА А.Д. БОР - у стечају над којом је Решењем Трговинског суда у Зајечару под бројем СТ. 124/04 од 13.02.2004. године покренут поступак стечаја. Друштво није извршило обезвређење наведених новчаних средстава. Услед наведеног, Друштво је преценило позицију готовинских еквивалената и готовине за 15.758 хиљада динара и преценило губитак ранијих година у износу од 15.758 хиљада динара.

У оквиру позиције остале краткорочне обавезе Друштво је исказало износ од 48.281 хиљаду динара, на дан 31. децембар 2017. године. У оквиру наведене позиције, Друштво је евидентирало и краткорочне новчане позајмице у износу од 34.255 хиљада динара. Имајући у виду наведено, на дан 31. децембар 2017. године, Друштво није извршило адекватну презентацију краткорочних обавеза чиме је преценило остале краткорочне обавезе, а потценило краткорочне финансијске обавезе, у износу од 34.255 хиљада динара.

Друштво није поступило у складу са захтевима МРС 1 - Презентација финансијских извештаја у вези са састављањем Напомена уз финансијске извештаје за 2017. годину. Напомене уз финансијске извештаје не садрже додатне информације и рашчлањавања за позиције које су приказане у финансијским извештајима, као ни одговарајућа обелодањивања у вези са примењеним рачуноводственим политикама. Поред наведеног, Друштво није извршило одговарајућа обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје за 2017. годину у складу са МСФИ 7 - Финансијски инструменти: Обелодањивања, који захтева адекватна обелодањивања у циљу правилног разумевања финансијског положаја и пословања Друштва, обелодањивања свих трансакција са повезаним правним лицима, како то захтева МРС 24 - Обелодањивања повезаних страна, као ни потребна обелодањивања у складу са МРС 33 - Зарада по акцији.

Друштво има исказан губитак у износу од 34.425 хиљада динара у Билансу стања на дан 31. децембар 2017. године. Такође, краткорочне обавезе су на дан 31. децембар 2017. године веће од обртне имовине за 37.840 хиљада динара. Наведене чињенице указују на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност Друштва да послује у складу са начелом сталности правног лица.

Уздржано мишљење

Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење”, нисмо били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским извештајима.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)


СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА „ЛЕПЕНСКИ ВИР” А.Д. ПЕЋИНЦИ

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије („Службени гласник Републике Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2017. годину. У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима.

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским извештајима који су били предмет ревизије.

Београд, 12. април 2018. године

Директор

Проф. др Зоран Терковић
Лиценцирани овлашћени ревизор

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

I OPŠTI PODACI		
1	Poslovno ime:	LEPENSKI VIR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, PEĆINCI
	Sedište i adresa:	Pećinci, Slobodana Bajića 12
	Matični broj:	07265808
	PIB:	102183681
2	Web sajt:	www.hotellepenskivir.co.rs
	E-mail adresa:	lepenskivir@open.telekom.rs
3	Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:	BD 148529/2006 05.10.2005.
4	Delatnost (šifra i opis)	05510 Hoteli i sličan smeštaj
5	Broj zaposlenih (prosečan broj u 2017. godini)	50
6	Broj akcionara na 31.12.2017.	330

Deset najvećih akcionara				
	R.Br.	Ime i prezime (poslovno ime)	Broj akcija na 31.12.17	Učešće u osnovnom kapitalu na 31.12.17
7	1	Pantić Darko	156.310	70,98%
	2	Lepenski Vir AD, Pećinci	15.398	6,99%
	3	Morarević Snežana	494	0,22%
	4	Veći broj akcionara sa pojedninačnim učešćem manjim od 0,15%		
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

8	Vrednosti osnovnog kapitala	220.220.000
---	-----------------------------	-------------

9	Broj izdatih akcija – obične	220.220
	ISIN broj	RSLEPVE65304
	CFI kod	ESVUFR
	Broj izdatih akcija - prioritetne	-

Podaci i zavisnim društvima			
	R.Br.	Poslovno ime	Sedište i poslovna adresa
10	-	-	-

11	Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Auditor DOO Beograd
12	Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	MTP Belex

II PODACI O UPRAVI

1. Članovi uprave na 31.12.2017 – Odbor direktora		
R.Br.	Ime, prezime	Broj i procenat akcija koje poseduju u akcionarskom društvu
1	Brana Cvetinović	-
2	Dragan Ivanić	-
3	Ljubomir Novakov	-

2 Kodeks ponašanja u pisanoj formi	
Dostupan u sedištu društva	

Прилог 1

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број	07265808	Шифра делатности
		ПИБ 102183681
Назив	Љепенски вир АД	
Седиште	Ресичи, Слободне Батрџа 12	

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.01.2017. године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		308545	318766	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010		308759	318680	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		13038	13038	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		214641	225006	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		9406	9262	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		48935	48935	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		22439	22439	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		86	86	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		86	86	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043		35216	40591	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044		7387	7226	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		7345	7166	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		42	60	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051		5125	12679	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		5125	12679	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		1119	1104	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062		744	253	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				

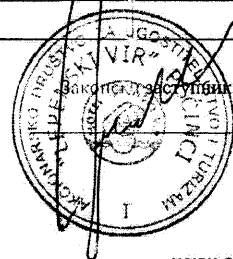
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		744	253	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		18099	18051	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		638	608	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071		2104	700	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		343761	359354	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411 - 0412+0413+0414+0415 - 0416+0417 +0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402		239574	239549	
300	1. Акцијски капитал	0403		220220	220220	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		220220	220220	
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		15398	15398	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		60959	60959	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		8218	8193	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		8193	3083	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		25	5110	
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422		34425	34425	
351	2. Губитак текуће године	0423		34425	34425	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424				
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425		24005	24880	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		24005	24880	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		20472	20472	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину лана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			875	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		3533	3533	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		7126	6788	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442		73056	88140	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		1533	1533	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		1500	1500	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		33	33	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3667	4208	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451		17252	34242	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		17252	34242	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		48281	43265	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		128	82	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2170	4601	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		25	209	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401 - 0463) ≥ 0	0464		343761	359357	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у ПЕКИНЦИМА

лана 28. 11 2018 године

М.П.



Прилог 2

Попуњава правно лице- предузетник		
Матични број 07265808	Шифра делатности	ПИБ 102183681
Назив <i>ДЕРЕНСКИ ВРЕ АД</i>		
Седиште <i>Дечини, Слободана Мезареа 12</i>		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01/01 до 31/12 2017 године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001		<i>100835</i>	<i>95855</i>
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		<i>237</i>	<i>1586</i>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		<i>237</i>	<i>1586</i>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009		<i>99299</i>	<i>93037</i>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		<i>99299</i>	<i>93037</i>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		<i>1299</i>	<i>1232</i>
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021+1022+1023+1024+1025 +1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018		<i>95863</i>	<i>93965</i>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		<i>22239</i>	<i>21298</i>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			

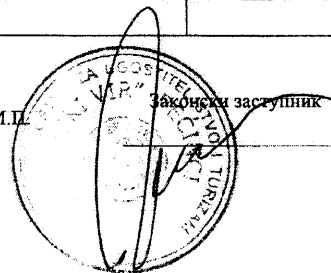
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		5676	6416
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		9722	9681
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		33.010	31.956
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		8050	6028
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		13834	13752
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		3332	4834
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		4972	1890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032		4	2860
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		4	2820
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			40
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040		608	880
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		451	677
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		157	203
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			1980
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032)	1049		607	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		6564	2922
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		10569	1449

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031+1048 - 1049+1050 - 1051+1052 - 1053)	1054		363	5343
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030+1049 - 1048+1051 - 1050+1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055+1056 - 1057)	1058		363	5343
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054+1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		338	233
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		25	5110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

у ДЕКЛАЦИЈА

дана 28.11 2018 године

М.П.



Прилог 3

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	07265308	Шифра делатности	ПИБ	102183681
Назив	BEPENSCU KW AD			
Седиште	PEUINCI			

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01/01 до 31/12 2017. године

-у хиљадама динара-

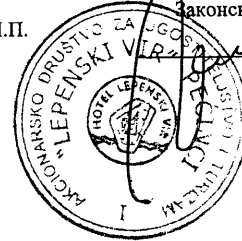
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		25	5110
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштва				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хединга) новчаног тока				
	а) добици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	2017			
	б) губици	2018			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		25	5110
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026			
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у РЕЉИЏИЦИМА
дана 28. II 2019 године

М.П.

Законски заступник



Прилог 4

Матични број	07265808	Попуњава правно лице - предузетник	Шифра делатности	ПИБ	102183681
Назив	LEPENSKI V GRAD				
Седиште	РЕЋИНИ, СЛОБОДАНЕ БОУЉЕ 12				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01-01- до 31-01- **2017** године

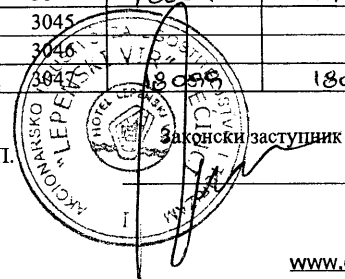
-у хиљадама динара-

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		112995	111462
1. Продаја и примљени аванси	3002	112995	111462
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	118348	94359
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	74505	49758
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31696	32892
3. Плаћене камате	3008		569
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12147	11140
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		17103
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5353	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3739	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3739	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3739	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11730	18095
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	11730	18095
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2590	31799
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		16099
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2590	18700
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9140	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		16704
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	124325	129577
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	124677	129158
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	48	399
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18051	17652
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18059	18051

у РЕЋИЦИМА

дана 28.11 2017 године

М.П.



Прилог 5

Матични број: 07268808
 Назив: LEPENSKI VR AD
 Седиште: Републике Словеније, Београд 12

Получава правно лице - предузетник
 Шифра делатности: ПИБ 102183681

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
 у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

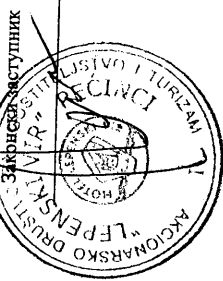
Ред. број	Опис	Компоненте капитала									
		АОП Оснoвни капитал	АОП Зачувана средства	АОП Државне резерве	АОП Државна помоћ	АОП Државна помоћ	АОП Државна помоћ	АОП Државна помоћ	АОП Државна помоћ	АОП Државна помоћ	АОП Државна помоћ
1	Почетно стање на дан 01.01.2016	4001	4019	4037	4055	34425	4073	15398	4091		34
	а) дуговни салдо рачуна	4002	220720	4038	4056		4074		4092		8
	б) потражни салдо рачуна	4003		4039	4057		4075		4093		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4004		4040	4058		4076		4094		
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4005		4041	4059		4077		4095		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4006	220720	4042	4060	60919	4078	15398	4096	30873	
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2016	4007		4043	4061		4079		4097		
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4008		4044	4062		4080		4098		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4009		4045	4063		4081	15398	4099		
4	Промене у претходној години	4010	220720	4046	4064	60919	4082		4100	81973	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4011		4047	4065		4083		4101		
	б) промет на потражној страни рачуна	4012		4048	4066		4084		4102		
5	Стање на крају претходне године 31.12.2016	4013		4049	4067		4085		4103		
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4014	220720	4050	4068	60919	4086		4104	81973	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4015		4051	4069		4087		4105		
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4016		4052	4070		4088		4106		
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4017		4053	4071		4089		4107		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4018	220720	4054	4072	60919	4090	15398	4108	8218	

у Републици
 дана 28.12.2018. године

Ред. број	ОПИС	Компоненте остатка резултата										337
		330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	
		ЛООП	АООП	Добити или губити по основу улагања у инструментне средства капитала	АООП	Добити или губити по основу удела у добитку придоужених друштва	Добити или губити по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АООП	Добити или губити по основу херинга пованог тока	Добити или губити по основу ХОВ расположителних за продају	336	337
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Почетно стање на дан 01.01.											
	а) Дуговни салдо рачуна	4109	4127	4145	4163	4181	4199	4217	4235	4253	4271	4289
	б) потражни салдо рачуна	4110	4128	4146	4164	4182	4200	4218	4236	4254	4272	4290
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених галитика											
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111	4129	4147	4165	4183	4201	4219	4237	4255	4273	4291
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	4130	4148	4166	4184	4202	4220	4238	4256	4274	4292
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.											
3	а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113	4131	4149	4167	4185	4203	4221	4239	4257	4275	4293
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	4132	4150	4168	4186	4204	4222	4240	4258	4276	4294
4	Промена претходног године											
	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	4133	4151	4169	4187	4205	4223	4241	4259	4277	4295
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	4134	4152	4170	4188	4206	4224	4242	4260	4278	4296
5	Стање на крају претходне године											
	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117	4135	4153	4171	4189	4207	4225	4243	4261	4279	4297
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	4136	4154	4172	4190	4208	4226	4244	4262	4280	4298
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика											
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119	4137	4155	4173	4191	4209	4227	4245	4263	4281	4299
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	4138	4156	4174	4192	4210	4228	4246	4264	4282	4300
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.											
7	а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121	4139	4157	4175	4193	4211	4229	4247	4265	4283	4301
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	4140	4158	4176	4194	4212	4230	4248	4266	4284	4302
8	Промена текућег године											
	а) промет па дуговој страни рачуна	4123	4141	4159	4177	4195	4213	4231	4249	4267	4285	4303
	б) промет па потражној страни рачуна	4124	4142	4160	4178	4196	4214	4232	4250	4268	4286	4304
9	Стање на крају текуће године 31.12.											
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	4143	4161	4179	4197	4215	4233	4251	4269	4287	4305
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	4144	4162	4180	4198	4216	4234	4252	4270	4288	4306

-у хилџапама динара-

Ред. број	ОПИС	АОП	Укупан капитал (Експ. б. док. док. (S) ≥ (пр. б. док. док. (S) ≤ 0)	АОП	Укупан капитал (Експ. б. док. док. (S) ≥ (пр. б. док. док. (S) ≤ 0)
1	Почетно стање на дан 01.01. 2016		16		
1	а) дуговни салдо рачуна				
	б) потражни салдо рачуна	4235	234439		4244
2	Исправка материјално значајних грешака и примена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна				
	б) исправке на потражној страни рачуна	4236			4245
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2016				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0				
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4237	234439		4246
4	Промене у претходној 2016 години				
	а) промет на дуговној страни рачуна				
	б) промет на потражној страни рачуна	4238	5110		4247
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2016				
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0				
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4239	239549		4248
6	Исправка материјално значајних грешака и примена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна				
	б) исправке на потражној страни рачуна	4240			4249
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0				
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4241	239549		4250
8	Промене у текућој 2017 години				
	а) промет на дуговној страни рачуна				
	б) промет на потражној страни рачуна	4242	25		4251
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2017				
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0				
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4243	239574		4252



М.П.

"LEPENSKI VIR"AD

za ugostiteljstvo i turizam

Broj: 547/012

Datum, 28-11 2018.g.

DONJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

Preduzeće " Lepenski Vir" AD za ugostiteljstvo i turizam Donji Milanovac osnovano je kao društveno preduzeće 1978. godine, nakon privatizacije koja je izvršena oktobra 2003. godine. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam čiji je većinski vlasnik Darko Pantić.

Delatnost preduzeća je: hoteli i moteli sa restoranima, šifra 55110 i pored osnovne delatnosti bavi se i drugim delatnostima upisanim u sudski Registar.

Na dan 31. 12. 2016 godine preduzeće ima 50 a 31. 12. 2011. godine 47 zaposlena radnika

Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 102183681.

2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Preduzeće je na dan 1. januara 2004. godine sastavilo početni bilans stanja usaglašen sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i od toga dana Preduzeće primenjuje MSFI. Početni bilans stanja na dan 1. januara 2004. godine je sastavljen tako što je ranije predat bilans stanja na dan 31. decembra 2003. godine korigovan, odnosno elinisane su pozicije koje se ne priznaju po MSFI, a izvršena su odredjena preračunavanja vrednosti pojedinih pozicija, da bi te vrednosti bile uskladjene sa MSFI. Pregled svih korekcija je dat u napomeni. Bilans stanja na dan 31. decembra 2004. godine je takodje usaglašen sa MSFI. Bilans uspeha za period januar – decembar 2004. godine je sastavljen u skladu sa MSFI.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (CSD), odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike (" Službeni glasnik RS" br. 75/04).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i porez na promet. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe predju na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zatezних kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Rashodi se takodje obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

3.2. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobiti ili gubici po osnovu kursnih razlika.

3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

Nekretnine, postrojenja i oprema nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004.g. iskazana po nabavnoj vrednosti koja je revalorizovana u skladu sa ranijim računovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do 31. decembra 2003. godine. Tako utvrđena vrednost je na dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao verovatna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme u toku 2004. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.

Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja primenom sledećih godišnjih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njegovog korisnog veka trajanja.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog korišćenja.

Gradjevinski objekti koje preduzeće izdaje u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode procenjuju se po tržišnoj vrednosti. Za tržišnu vrednost uzima se najverovatnija cena koja realno može da se dobije, odnosno najbolja cena koju realno prodavac i kupac mogu da dobiju na dan bilansa stanja.

3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja

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 i ulaganja koja nisu naplaćena u roku dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora Preduzeća.

3.5. Zalihe

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

Terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka (uključujući i Narodnu banku Srbije) i sredstva na tekućem računu.

3.7. Politika zaštite od rizika

U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata i derivatnih, finansijskih instrumenata. U takvim uslovima Preduzeće delimično štiti potraživanja vezivanjem otplate tih potraživanja za kurs EUR-a na dan plaćanja.

Preduzeće ima obaveze po osnovu kredita čija je otplata vezana za kurs EUR-a. Ti krediti su uglavnom ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunava se primenom ugovorene kamatne stope.

4. PRIHODI OD PRODAJE

U hiljadama dinara

2016 **2017**

95,855. 100,835

5. POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

37,395. 37.637.

**6. TROŠKOVI ZARADE I
NAKNADA ZARADA**

U hiljadama dinara

2016 **2017**

Troškovi zarade 25,032 27,047,
Ugovori o radu , delu, privr. i povr.posl. 5,289 4,458,

Ostali lični rashodi 1,635,
31,956, 1,505,
33,010,

7. OSTALI POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

10,862, 11,382,

8 .FINANSIJSKI PRIHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

2,860, 4

9. FINANSIJSKI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

880, 608,

10. OSTALI RASHODI

U hiljadama dinara

2016 **2017**

1,449, 10,569,

11. OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA ULAGANJA, NETO

U hiljadama dinara

	Zemljišta i zgrade	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
Stanje na početku godine	579.382.	76,555,	71.348.	727.285.
Nabavke u toku godine		3,739,		3739
Prenosi	-	-	-	-
Otudjivanja i rashodovanja	-	2,530,	-	2,530,
Efekti procene	-	-	-	-
Stanje na kraju godine	579.382.	77.764.	71.348.	728.494.
Ispravka vrednosti				
Stanje na početku godine	341.339.	67.267.	-	408.606.
Amortizacija za godinu	10,365,	3,469,	-	13,834,
Otudjivanja i rashodovanja	-	2,404,	-	2,404,
Efekti i procene	-	-	-	-
Stanje na kraju godine	351,704,	68,332,	-	420,036,
Sadašnja vrednost	227,68	9,432,	71,348,	308,458,
31. decembra 2017g.	227,678,	9,432,	71,348,	308,458,
31. decembra 2016.g.	238,043,	9,288,	71,348,	318,679,

12. ZALIHE

U hiljadama dinara

	2016	<u>2017</u>
Zalihe, neto	7,166	7,345,

13 POTRAŽIVANJA, neto

U hiljadama dinara

	2016	<u>2017</u>
	13753,	6,244,

14. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

U hiljadama dinara

	2016	<u>2017</u>
	18,051,	18,099,

15. AKCIJSKI KAPITAL

Struktura

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
Većinski vlasnik	70 %	156.310	156.310
Zaposleni	23,6935 %	48,512,	48,512,
Akcijski fond	6,3065 %	<u>15,398,</u>	<u>15,398,</u>
		220.220	220.220

16. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		1,533	1533,

17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		59,356,	51,606,

18. OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		4.893	2,298,

19. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

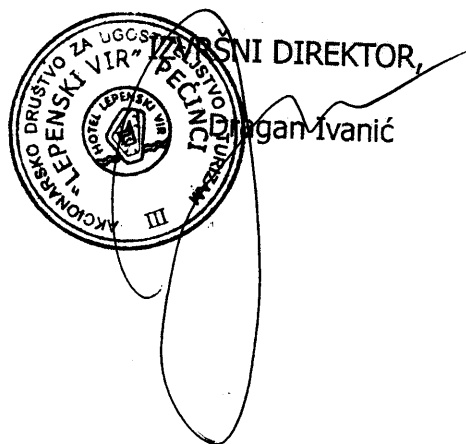
		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		18,151,	14,027,

20. DUGOROČNE OBAVEZE

		<i>U hiljadama dinara</i>	
		2016	<u>2017</u>
		24,880,	24,005,

U Donjem Milanovcu,
29. 11. 2018.g.

M. P.



GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

I OPŠTI PODACI		
1	Poslovno ime:	LEPENSKI VIR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, PEĆINCI
	Sedište i adresa:	Pećinci, Slobodana Bajića 12
	Matični broj:	07265808
	PIB:	102183681
2	Web sajt:	www.hotellepenskivir.co.rs
	E-mail adresa:	lepenskivir@open.telekom.rs
3	Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:	BD 148529/2006 05.10.2005.
4	Delatnost (šifra i opis)	05510 Hoteli i sličan smeštaj
5	Broj zaposlenih (prosečan broj u 2017. godini)	50
6	Broj akcionara na 31.12.2017.	330

Deset najvećih akcionara				
	R.Br.	Ime i prezime (poslovno ime)	Broj akcija na 31.12.17	Učešće u osnovnom kapitalu na 31.12.17
7	1	Pantić Darko	156.310	70,98%
	2	Lepenski Vir AD, Pećinci	15.398	6,99%
	3	Morarević Snežana	494	0,22%
	4	Veći broj akcionara sa pojedninačnim učešćem manjim od 0,15%		
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

8	Vrednosti osnovnog kapitala	220.220.000
---	-----------------------------	-------------

9	Broj izdatih akcija – obične	220.220
	ISIN broj	RSLEPVE65304
	CFI kod	ESVUFR
	Broj izdatih akcija - prioritetne	-

Podaci i zavisnim društvima			
	R.Br.	Poslovno ime	Sedište i poslovna adresa
10	-	-	-

11	Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Auditor DOO Beograd
12	Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	MTP Belex

II PODACI O UPRAVI

1. Članovi uprave na 31.12.2017 – Odbor direktora		
R.Br.	Ime, prezime	Broj i procenat akcija koje poseduju u akcionarskom društvu
1	Brana Cvetinović	-
2	Dragan Ivanić	-
3	Ljubomir Novakov	-

2 Kodeks ponašanja u pisanoj formi	
Dostupan u sedištu društva	

III – PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1.	Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova	Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u skladu sa usvojenom poslovnom politikom
----	--	---

Osnovna delatnost AD Lepenski Vir AD, Pećinci je pružanje hotelijerskih usluga.

Sledi datalnija analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza.

Analiza prihoda						
2.1.	Opis	Iznos u hiljadama din.		Struktura u %		2017/2016 (indeks)
	Prihodi:	2017	2016	2017	2016	
	Poslovni prihodi	100.835	95.855	93,88	94,31	1,05
	Finansijski prihodi	4	2.860	0,00	2,81	0,00
	Ostali prihodi	6.564	2.922	6,11	2,87	2,25
	Ukupno	107.403	101.637	100,00	100,00	1,06

Analiza rashoda						
2.2.	Opis	Iznos u hiljadama din.		Struktura u %		2017/2016 (indeks)
	Rashodi	2017	2016	2017	2016	
	Poslovni rashodi	95.863	93.965	89,56	97,58	1,02
	Finansijski rashodi	608	880	0,57	0,91	0,69
	Ostali rashodi	10.569	1.449	9,87	1,50	7,29
	Ukupno	107.040	96.294	100,00	100,00	1,11
	Poslovni rashodi:					
	Nabavna vrednost prodane robe	22.239	21.298	23,20	22,67	1,04
	Troškovi materijala	5.676	6.416	5,92	6,83	0,88
	Troškovi zarada i ostali lični rashodi	33.010	31.956	34,43	34,01	1,03
	Troškovi amortizacije i rezervisanja	13.834	13.752	14,43	14,64	1,01
	Ostali poslovni rashodi	21.104	20.543	22,01	21,86	1,03
	Ukupno	95.863	93.965	100,00	100,00	1,02

Analiza rezultata poslovanja			
2.3.	Opis	Iznos u hiljadama din.	
	Rezultat poslovanja	2017	2016
	Poslovni dobitak / (gubitak)	4.972	1.890
	Finansijski dobitak / (gubitak)	(604)	1.980
	Ostali dobitak / (gubitak)	(4.005)	1.473
	Dobitak / (gubitak) pre oporezivanja	363	5.343
	Porez na dobitak	-	-
	Odloženi poreski prihod / (rashod) perioda	(338)	(233)
	Neto dobitak / (gubitak)	25	5.110

Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja			
Racio analiza			
Opis	2017	2016	
Prinos na ukupni kapital (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja / kapital)	0,15%	2,23%	
Prinos na imovinu (poslovni dobitak / poslovna imovina)	1,45%	0,52%	
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak / kapital)	0,01%	2,13%	
Stepen zaduženosti (dugoročna rezervisanja i obaveze / ukupna pasiva)	6,98%	6,92%	
I stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti i gotovina / kratkoročne obaveze)	0,24	0,2	
II stepen likvidnosti (kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina / kratkoročne obaveze)	0,34	0,36	

		Iznos u hiljadama din.		2017/2016 (indeks)
		2017	2016	
	Neto obrtni kapital (obrotna imovina (bez odloženih poreskih sredstava) – kratkoročne obaveze)	(37.840)	(47.549)	0.79

2.5 Analiza pokazatelja u vezi akcija i tržišne kapitalizacije					
Opis	2017.	din	2016.	din	2015. din.
Isplaćena dividenda po akciji	-		-		-

3. Glavni kupci, dobavljači i segmenti

- S obzirom na vrstu delatnosti preduzeće ostvaruje prihode od većeg broja kupaca koji pojedinačno ne ostvaruju značajan promet, radi se o turističkim agencijama i sportskim ekipama.

- Naznajačajniji dobavljači društva u 2017. godini su Luki Komerc DOO Pećinci, Frikom DOO Beograd, Elektrodistribucija Majdanpek i JKP Donji Milanovac.

- Preduzeće ne može izdvojiti segmente u skladu sa MRS 14.

4. Promene bilansnih vrednosti

Bilansna pozicija	Iznos u 000 din		2017/2016 (indeks)	Razlog promene
	2017	2016		
Potraživanja po osnovu prodaje	5.125	12.649	0,41	Niži iznos u odnosu na prethodnu godinu rezultat je naplate potraživanja
Finansijski prihodi	4	2.860	0,00	Nije bilo obračuna kamata u toku godine
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0,00	875	0,00	Smanjenje iznosa je rezultat otplate kredita
Ostali rashodi	10.569	1.449	7,29	U toku 2017. godine bilo je ostalih transakcija koje su uticale napo rast rashoda u odnosu na prethodnu godinu
Ostali prihodi	6.564	2.922	2,25	U toku 2017. bilo je ostalih transakcija koje su rezultirale porastom ostalih prihoda

5	Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija	U toku 2017. godine društvo poseduje 15.398 (6,99%) sopstvenih akcija
---	---	---

6	Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine	Društvo raspolaže rezervama formiranim u ranijem periodu u iznosu od 60.959
---	---	---

IV OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA, KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI

1	Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu	-
2	Promena poslovnih politika	-
3	Glavni rizici i pretnje kojima je privredno društvo izloženo	-

V – OPIS SVIH VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA

1	Bitni poslovni događaji koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja	-
2	Slučajevi u kojima postoji neizvesnost naplate potraživanja iskazanih kao naplativa 31.12. ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva	-
3	Naplaćena otpisana ili ispravljena potraživanja	-
4	Sudski sporovi izgubljeni nakon isteka poslovne godine	-
5	Ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni	-

VI ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

1	Prodaja proizvoda povezanim licima	-
2	Prodaja osnovnih sredstava povezanim licima	-

VII AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

1	Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse	2017	2016	2017/2016 indeks
		-	-	-

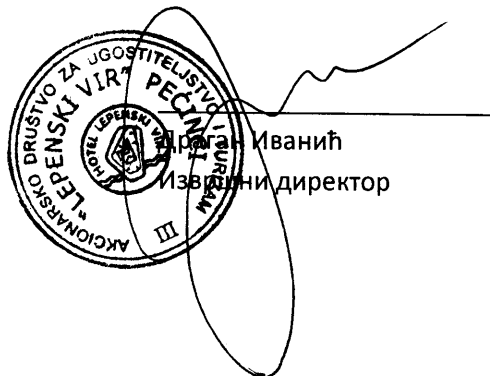


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
„ЛЕПЕНСКИ ВИР“
Пећинци, Слободана Бајића 12

ИЗЈАВА

Којом изјављујем да није донета одлука о усвајању финансијских извештаја за 2017. годину и одлука о усвајању Извештаја независног ревизора јер није одржана седница Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам „Лепенски вир“ Пећинци.

Пећинци,
25.04.2018.

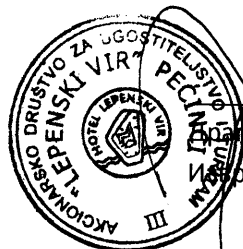
The stamp is circular with the text "АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ" around the top edge and "„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ ПЕЋИНАМ" around the bottom edge. In the center, there is a logo and the text "HOTEL LEPENSKI VIR". A handwritten signature is written over the stamp and extends to the right.
Иванић
Извршни директор

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
„ЛЕПЕНСКИ ВИР“
Пећинци, Слободана Бајића 12

ИЗЈАВА

Којом изјављујем да није донета одлука о расподели добитка исказаног у финансијском извештају за 2017. годину јер није одржана седница Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам „Лепенски Вир“ Пећинци.

Пећинци,
25.04.2018.



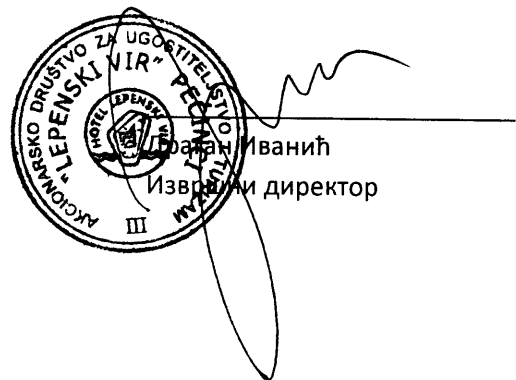
Душан Иванић
Исправни директор

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
„ЛЕПЕНСКИ ВИР“
Пећинци, Слободана Бајића 12

ИЗЈАВА

Којом потврђујем да су према мом најбољем сазнању финансијски извештаји за 2017. годину састављени уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и да дају истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

Пећинци,
25.04.2018.

The stamp is circular with the text "АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ" around the top edge and "„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ ПЕЋИНСКИ ВИР" around the bottom edge. In the center, there is a smaller circular logo with a stylized 'V' and the text "HOTEL LEPENSKI VIR". To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the text "Др. Драган Иванић" and "Извршни директор" is printed.

Др. Драган Иванић
Извршни директор