

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

Назив **UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, EŠKA**

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. 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		440055	448955	0
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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		440055	448955	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1	58311	58311	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2	376124	384386	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	858	1496	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3	1981	1981	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3	2781	2781	
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				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

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
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		0	0	0
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				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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		0	0	0
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. Потраживање 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		4303	4420	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1372	1381	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4	1289	1381	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

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
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	83		
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		728	1286	0
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	6	728	1286	
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	7	926	180	
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		0	0	0
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				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8	626	765	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9	71	88	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10	580	720	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		444358	453375	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

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
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		15108	15108	0
300	1. Акцијски капитал	0403	11	15108	15108	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
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				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	12	280980	280980	
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		0	343044	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			343044	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13	363037	671925	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		328891	671925	
351	2. Губитак текуће године	0423		34146		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		315	124830	0

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
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		315	3204	0
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	14	315	724	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15		2480	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	121626	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
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 дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	16		121626	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		510992	361338	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		251609	125349	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	17	7600	4100	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	17	18911	11786	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

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
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	18	225098	109463	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19	889	378	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		11853	13760	0
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	20	11622	13760	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21	231		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22	245154	220874	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23	433	117	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24	1054	860	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	25	66949	32793	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		444358	453375	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у _____				Законски заступник		
дана _____ 20_____ године				М.П. _____		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

Назив **UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕЅКА**

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. 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	26	29959	42346
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
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			
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		29916	42346
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	26	29916	42346
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		32	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		11	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		46831	53996
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
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			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27	10377	12567
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		4676	5974
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28	12831	17220
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		2702	2553
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29	8900	10292
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		7345	5390
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		16872	11650
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		5995	916
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2	608
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		2	608
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			301
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	30	5993	7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		26263	38114
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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	31	20414	38114
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32	5849	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		20268	37198
683 и 685	З. 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	33	577	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3651	392446
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		80	554
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			343044
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		34146	
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			343044
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		34146	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			343044
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		34146	
	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 _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

Назив **UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕЅКА**

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. 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
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			343044
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		34146	
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			280980
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добаци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добаци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добаци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			280980
	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			280980
	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			624024
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		34146	
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

Назив **UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕСКА**

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	37155	41653
1. Продаја и примљени аванси	3002	37063	41352
2. Примљене камате из пословних активности	3003		301
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	92	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47919	41923
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29327	15937
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14141	18959
3. Плаћене камате	3008	1595	6234
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2856	793
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10764	270
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	301
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		301
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		301
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10625	88862
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		72976
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10625	15886
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	89163
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		89163
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10625	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		301
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47780	130816
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	47919	131086
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	139	270
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	765	1035
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	626	765
у _____			Законски заступник
дана _____ 20 _____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

Назив **UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕЅКА**

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30		31		32	
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	15108	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	15108	4024		4042	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	15108	4028		4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	15108	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	15108	4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	671925	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	671925	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	343044
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	671925	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	343044
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	671925	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	343044

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4069	34156	4087		4105	343044
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	343044	4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	363037	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	280980	4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	280980	4132		4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	280980	4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	280980	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	<input type="text"/>	4141	<input type="text"/>	4159	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	<input type="text"/>	4142	<input type="text"/>	4160	<input type="text"/>
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	<input type="text"/>	4143	<input type="text"/>	4161	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	<input type="text" value="280980"/>	4144	<input type="text"/>	4162	<input type="text"/>

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		333		334 и 335		336	
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	Добици или губици по основу хединга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198		4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217	<input type="text"/>	4235	<input type="text"/>	4244	<input type="text" value="375837"/>
	б) потражни салдо рачуна	4218	<input type="text"/>				
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219	<input type="text"/>	4236	<input type="text"/>	4245	<input type="text"/>
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220	<input type="text"/>				
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221	<input type="text"/>	4237	<input type="text"/>	4246	<input type="text" value="375837"/>
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222	<input type="text"/>				
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223	<input type="text"/>	4238	<input type="text"/>	4247	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4224	<input type="text"/>				
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225	<input type="text"/>	4239	<input type="text"/>	4248	<input type="text" value="32793"/>
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226	<input type="text"/>				
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227	<input type="text"/>	4240	<input type="text"/>	4249	<input type="text"/>
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228	<input type="text"/>				
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229	<input type="text"/>	4241	<input type="text"/>	4250	<input type="text" value="32793"/>
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230	<input type="text"/>				

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају			АОП	АОП
1	2		15		16		17
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4231	<input type="text"/>	4242	<input type="text"/>	4251	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4232	<input type="text"/>				
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233	<input type="text"/>	4243	<input type="text"/>	4252	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234	<input type="text"/>				66949
у _____						Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године						М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)	<input type="text" value="21"/>	<ul style="list-style-type: none">•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања•попуњавају сва правна лица и предузетници
-------------------------------------	---------------------------------	--

РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину	<input type="text" value="2"/>	<ul style="list-style-type: none">•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)•Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.
-------------------------------------	--------------------------------	---

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара)	<input type="text" value="29959"/>	<ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)	<input type="text" value="444358"/>	<ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)	<input type="text" value="453375"/>	<ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6•новооснована правна лица немају овај податак•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:	<input type="text"/>	
Пословни приход у претходној извештајној години:	<input type="text"/>	<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6
Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)	<input type="text"/>	<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6

UTP KAŠTEL AD EČKA

OSNOVNE INFORMACIJE

UTP KAŠTEL AD EČKA osnovano je 28.08.2002.godine. U skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti Društvo je upisano u registar Trgovinskog suda. Dana 08.05.2006.godine izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima prevođenjem u registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, rešenjem broj BD25482/2006.

Izmenama Zakona o usaglašavanju privrednih društava, preduzeće je preregistrovano 30.07.2012. godine pod brojem BD101726/2012.

Osnovna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom 5510-hoteli i moteli sa restoranom.

Društvo je registrovano i za spoljnotrgovinski promet i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu.

Sedište Društva je u Ečki, ulica Novosadska broj 7.

MB 08185956

PIB 101170624

Na dan 31.12.2017. prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 21.

Većinski vlasnik je HOUSE&CATERING DOO Beograd.

Za poslovanje Društva odgovoran je izvršni direktor Jasmina Dologušin.

Finansijski izveštaji odobreni su od strane izvršnog direktora koji je i zakonski zastupnik, dana 04.03.2018.godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u dinarima koji predstavlja domicilnu valutu Preduzeća, a sve iskazane vrednosti prikazane su u hiljadama (000) osim ako je drugačije navedeno. Društvo je malo pravno lice, ali je otvoreno A.D. pa je u obavezi da popunjava pun set finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI.

Finansijski izveštaji preduzeća pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sl.glasnik RS 46/2006, 111/2009, 99/2011), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i predizetnike (SL.glasnik RS 114/2006, 95/2014, 144/2014) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.glasnik RS 95/2014).

BILANS STANJA

	Napomena	2017	2016
AKTIVA			000 dinara
STALNA IMOVINA			
Nekretnine,postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	376 124	384 386
Postrojenja i oprema	3	858	1 496
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		440 055	448 955
UKUPNO STALNA IMOVINA		440 055	448 955
OBRтна IMOVINA			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 289	1 381
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	83	
UKUPNO ZALIHE		1 372	1 381
Kupci u zemlji	6	728	1 286
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE		728	1 286
DRUGA POTRAŽIVANJA	7	926	180
GOTOVINSKI EKVIV. I GOTOV.	8	626	765
POREZ NA DODATU VREDNOST	9	71	88
AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	580	720
UKUPNO OBRтна IMOVINA		4 303	4 420
UKUPNO AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		444 358	453 375

	Napomena	2017	2016 000 dinara
PASIVA			
Akcijski kapital	11	15 108	15 108
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		15 108	15 108
Revalorizacione rezerve po osnovu reval. Nematerijalne imovine, NPO	12	280 980	280 980
UKUPNO REV.REZERVE		280 980	280 980
GUBITAK	13	363 037	
Gubitak ranijih godina		328 891	
Gubitak tekuće godine		34 146	
NERASPOREDJENI DOBITAK			
Dobitak ranijih godina			
Dobitak tekuće godine			343 044
Dugoročna rezervisanja			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	14	315	724
Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	15		2 480
Dugoročne obaveze(kreditu u zemlji)	16		121 626
UKUPNO DUGOR.REZ. I OBAVEZE		315	124 830
Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	17	7 600	4 100
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	17	18 911	11 786
Ostale kratk. finansijske obaveze	18	225 098	109 463
UKUPNO KRATKOR.FINANS. OBAVEZE		251 609	125 349
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	19	889	378
Dobavljači u zemlji	20	11 622	13 760
Ostale obaveze iz poslovanja	21	231	
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		11 853	13 760
OSTALE KRATK. OBAVEZE	22	245 154	220 874
OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	23	433	117
OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	24	1 054	860
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE		510 992	361 338
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	25	66 949	32 793
UKUPNA PASIVA		444 358	453 375

	Napomena	2017	2016 000 dinara
BILANS USPEHA			
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	26	29 916	42 346
PRIHODI OD SUBVENCIIJA,DONACIJA		32	
DRUGI POSLOVNI PRIHODI		11	
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI		29 959	42 346
TROŠKOVI MATERIJALA	27	10 377	12 567
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE		4 676	5 974
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	12 831	17 220
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA		2 702	2 553
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	8 900	10 292
NEMATERIJALNI TROŠKOVI		7 345	5 390
POSLOVNI RASHODI		46 831	53 996
POSLOVNI GUBITAK		16 872	11 650
OSTALI FIN.PRIHODI		2	608
PRIHODI OD KAMATA			301
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	30	5 993	7
FINANSIJSKI PRIHODI		5 995	916
RASHODI KAMATA(PREMA TREĆIM LICIMA)	31	20 414	38 114
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	32	5 849	
FINANSIJSKI RASHODI		26 263	38 114
GUBITAK IZ FINANSIRANJA		20 268	37 198
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI			
OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO			
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	33	577	
OSTALI PRIHODI		3 651	392 446
OSTALI RASHODI		80	554
NETO DOBITAK			343 044
NETO GUBITAK		34 146	

		2017	2016 000 dinara
Zalihe materijala			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 289	1 381
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	83	
UKUPNO ZALIHE		1 372	1 381

Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača i zavisni troškovi. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke. Izlaz sa zaliha se evidentira po prosečnoj vrednosti. Na kraju godine izvršen je popis materijala, alata i sitnog inventara tako da popisano stanje odgovara stvarnom stanju, a razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje proknjižene su kao višak ili manjak. (napomena 4)

Uočena je greška pri sastavljanju bilansa stanja za 2016.godinu, zalihe materijala, rez.delovi, alat i SI su prikazane za 6 hilj.dinara više, a plaćeni avansi za 116 hilj. dinara manje. Pošto je greška materijano bezznačajna ispravljena je u 2017. godini.

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

Plaćeni avansi odnose se na plaćene avanse za zalihe i usluge.

Na kraju godine izvršen je otpis za one avanse gde postoji neizvesnost u izvršavanju obaveza u skladu sa datim avansima.(napomena 5)

Otpisana su sledeća potraživanja za date avanse:

Lune alu doo	20 000.00
Fimas	4 896.00
ProinterIT solutions and services doo	5 815.00
Reno shop	3 000.00

ukupno	33 711.00

Potraživanja po osnovu prodaje

Kupci u zemlji		728	1 286
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE	6	728	1 286

Ovo su potraživanja od kupaca koja se priznaju i evidentiraju u visini originalne faktorne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kojima je prošao rok od 60 dana za naplatu. Nakon ispravke, potraživanja se otpisuju po isteku zakonskog roka ako je naplata nemoguća i neizvesna (napomena 6 i 33)

U 2016. godini je potraživanje od kupaca prikazano za 12 hilj. dinara manje i ispravka je izvršena u 2017.godini.

Izvršena je ispravka vrednosti potraživanja za sledeće kupce:

SO Zrenjanin	194 180.00 dinara
BH Chemical industry	141 276.77 dinara
Beohemija-inhem doo	49 385.00 dinara
Company su azotara doo	43 540.00 dinara
TO Azzuro	40 500.00 dinara
Profikom doo	40 000.00 dinara
Vaterpolo klub Proleter	15 220.00 dinara
Aleksandar doo štamparija	13 152.00 dinara
Srdan struja	9 580.00 dinara
Fenster line doo	9 070.85 dinara
Caffe-caffe sur	8 765.00 dinara
Alpin doo	7 586.40 dinara
Baja sr	2 233.00 dinara
Pro timis doo	1 750.00 dinara
Ribarsko gazdinstvo Ečka ad	535.00 dinara
Airypass doo	500.00 dinara

Ukupno:	577 274.02 dinara.

Spisak kupaca i potraživanja iz 2017.godine

SM inženjering ad	196 655.00 dinara
DEC doo	106 592.09 dinara
Caravan doo	67 980.00 dinara
Alpin doo	50 355.00 dinara
Fenster line doo	46 956.85 dinara
Svibor savez Srbije	44 885.00 dinara
Ostali	792 087.26 dinara

Ukupno	1 305 511 .20 dinara

Potraživanja	1 305 511.20 dinara
Ispravka	577 274.02 dinara
Razlika	728 237.18 dinara

Svim kupcima poslat je IOS sa stanjem na dan 30.10.2017. godine na overu.

2017**2016
000 dinara****Druga potraživanja**

DRUGA POTRAŽIVANJA	7	926	180
--------------------	----------	------------	------------

Druga potraživanja odnose se uglavnom na potraživanje za naknade za porodijsko bolovanje i naknade za bolovanje preko 30 dana (napomena 7).

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

UKUPNO GOT.EKV. I GOTOVINA	8	626	765
----------------------------	----------	------------	------------

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni (napomena 8).

Porez na dodatu vrednost

POREZ NA DODATU VREDNOST	9	71	88
--------------------------	----------	-----------	-----------

Ovaj porez odnosi se na porez na dodatu vrednost za primljene fakture u 2018.godini, koje se odnose na decembar 2017. godine gde je PDV obračunat ali odbijen tek u januaru prilikom obračuna obaveze za PDV.

Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	580	720
-----------------------------	-----------	------------	------------

Odnose se na DDOR gde se svakog meseca rata prenosi na AVR-premije osiguranja i dobavljača DDOR. (napomena 10).

2017**2016
000 dinara****Osnovni kapital**

Akcijski kapital	11	15 108	15 108
UKUPNO AKC.KAP.		15 108	15 108

Akcijski kapital iznosi 15 108 i nije bilo nikakvih izmena u odnosu na prethodnu godinu (napomena 11)

Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2017.godine

Naziv	broj akcija	% učešća
House&catering	22 405	88.98
Radonjić Petrović Draginja	2 356	9.36
Antić Desanka	417	1.65
Perunović Panto	2	0.01
Ukupno	25 180	100.00

Kapital je usaglašen sa HOV, broj izdatih akcija je 25 180 a nominalna vrednost akcije iznosi 600.00 dinara što ukupno uznosi 15 108 hilj.dinara što je i vrednost ukupnog kapitala.

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, NPO

Revalorizacione rezerve	12	280 980	280 980
UKUPNO REVALORIZACIONE REZERVE		280 980	280 980

U toku 2014.godine izvršena je procena hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov. Izvršeno je usklađivanje stvarnog procenjenog stanja sa knjigovodstvenom vrednošću.Razlika je knjižena u korist Revalorizacionih rezervi u iznosu od 280 980 hilj.dinara.Pošto u 2017.godini nije bilo nikakvih izmena taj iznos još uvek stoji na revalorizacionim rezervama (napomena 12).

Gubitak

GUBITAK	13	363 037	671 925
----------------	-----------	----------------	----------------

Gubitak u 2017.godini iznosi 34 146 hilj dinara, a gubitak iz ranijih godina 671 925 hilj.dinara. Iskazana dobit u 2016. godini iznosi 343 044 hilj.dinara.Utvrđena je greška od 10 hilj.dinara više iskazanoj dobiti i to je ispravljeno 2017. godine.Gubitak iz ranijih godina je delimično pokriven sa dobiti iz 2016. u iznosu od 343 034 hilj.dinara što je dobit posle ispravljene greške, tako da ukupan gubitak znosi 363 037 hilj.dinara.(napomena 13)

2017 **2016**
000 dinara

Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za naknade i druge beneficije	14	315	724
---	-----------	------------	------------

U 2017. godini je na teret rezervisanja isplaćena otpremnina radniku u iznosu od 409 hilj.dinara. Po oceni rukovodstva Društvo u narednom periodu ne očekuje da će doći do odliva sredstava za isplatu otpremnine zaposlenima za odlazak u penziju pa samim tim u ovim FI nisu vršena rezervisanja po tom osnovu (napomena 14).

Rezervisanja za troškove sudskih sporova

Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	15		2 480
---------------------------------------	-----------	--	--------------

Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove u iznosu od 1 570 hilj.dinara za firmu MG iz Novog Sada koja nas je tužila 2014. godine kao i za tužbu firme Patrol 023 u iznosu 910 hilj.dinara. Pošto su 2017. godine okončana oba spora rezervisanja su ukinuta. Društvo ne očekuje nove sudske sporove pa samim tim nisu vršena rezervisanja po tom osnovu (napomena 15).

Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze(krediti u zemlji)	16		121 626
-------------------------------------	-----------	--	----------------

Kredit odobren 2011. godine od AIK banke je u 2017. godini dospeo u celosti na naplatu pa je izvršen prenos celokupnog duga na kratkoročne obaveze (kto 4290) (napomene 16 i 18). Obaveze prema Aik Banci nisu usaglašene u 2017. godine sa AIK Bankom.

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	17	7 600	4 100
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	17	18 911	11 786
Ostale kratkorocne finansijske obaveze	18	225 098	109 463
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze		251 609	125 349

Odnosi se na kratkoročne zajmove od matičnih i zavisnih pravnih lica , kao i kratkoročne kredite i zajmove u zemlji (napomena 17)

Odnosi se na kredit Aik banke koji je preknjižen na kratkoročne obaveze u iznosu 121 626 hilj.dinara i kursiran sa 31.12.2017.godine (pozitivne kursne razlike 5 991) (napomena 18)

Obaveze prema kratkoročnim kreditima i zajmovima su sledeći:

House&catering	7 600 000.00
PG Žebeljan	1 464 000.00
Filip Bale	1 900 000.00
Bataš	3 126 185.32
Lurchi i chipping	2 000 000.00

Ribnjak Živača 1 900 000.00

2017

2016
000 dinara

Neimar 2 000 000.00

Osnivač 4 110 270.00

Euragro doo 1 800 000.00

ostali 611 000.00

ukupno: 26 511 455.32

Primljeni avansi, depoziti i kaucije

PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE

19

889

378

Odnosi se na avanse i kaucije primljene od fizičkih i pravnih lica.(napomena 19) U FI za 2016 greškom je izkazano za 13 hilj.dinara manje primljenih avansa i to je ispravljeno 2017.

Primljeni avansi:

Almex doo 150 000.00

Miroslav Grbić 133 000.00

Turinski Silvana 126.666.67

Info lokal media 107 970.00

Ostali 371 037.42

ukupno: 888 674.09 dinara

Izvršen je otpis sledećih primljenih avansa zbog zastarelosti:

Sani trade 5 685.45

Vukašin Tanurđić 9 240.74

Tamara Koročkin 14 983.70

Dejan Jovanov 9 431.51

Marijana Marinković 9 431.51

Rukometni savez Srbije 15 340.00

Caravan doo 1 440.00

Pekara Krle 1 230.00

Globe metropoliten Tours 21 840.00

ukupno: 88 622.91 dinara

Obaveze iz poslovanja

Dobavljači u zemlji 20 11 622 13 760

Ostale obaveze iz poslovanja 21 231

OBAVEZE IZ POSLOVANJA 11 853 13 760

Ove obaveze obuhvataju Dobavljače u zemlji i obaveze plaćene gotovinom (gotovinski računi). Izvršena je ispravka obaveze prema dobavljaču Patrol 023 u iznosi od 909 877.92 zbog dobijenog sudskog spora (napomena 20, 21). U FI za 2016 je greškom iskazano manje dugovanje dobavljačima za

119 hilj.dinara i to je ispravljeno 2017.

	2017	2016
		000 dinara
Najveći dobavljači:		
DDOR Novi Sad	1 586 511.00	
Elektrovojvodina	1 585 135.84	
Rubin AD Kruševac	1 026 549.38	
JKP Gradska toplana	663 211.34	
Mercator	281 170.91	
Vino Zupa ad	235 005.50	
Ostali	6 244 061.77	

Ukupno	11 621 645.74 dinara	

Ostale kratkoročne obaveze

OSTALE KRATK. OBAVEZE	22	245 154	220 874
-----------------------	-----------	----------------	----------------

Odnose se na obaveze za neto zarade i naknade zarada u iznosu od 8 138 hilj. dinara, kao i obaveze za kamate prema AIK banci u iznosu 237 016 hilj. dinara. Sve zarade su obračunate zaključno sa decembrom 2017. godine ali nisu sve i isplaćene. Doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se u zakonom predviđenom roku, a doprinosi na ostatak i porez plaćaju se prilikom isplate zarade Kamata za kredit je knjižena sa 30.06.2017.(napomena 22)

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	23	433	117
-------------------------	-----------	------------	------------

To je porez na dodatu vrednost iz 2017. godine, koji nije isplaćen, a 263 hilj.dinara od duga je na odloženom plaćanju na 36 mesečnih rata. Ostatak obaveze je izmiren 2018. godine (napomena 23)

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	24	1 054	860
-----------------------------------	-----------	--------------	------------

Uglavnom se odnosi na obavezu za boravišnu taksu, iznos od 1 021 hilj. dinara, ostatak se odnosi na naknadu za zaštitu životne sredine, doprinosi komorama, porez na prevoz radnika (napomena 24).

Gubitak iznad visine kapitala

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	25	66 949	32 793
-------------------------------	-----------	---------------	---------------

Gubitak je 66 949 hilj.dinara (napomena 25).

BILANS USPEHA

2017

2016
000 dinara

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	26	29 916	42 346
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.		32	
Drugi poslovni prihodi		11	
UKUPNO PRIHODI		29 959	42 346

Odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu.(napomena 26).

Troškovi materijala

Troškovi materijala	27	10 377	12567
----------------------------	-----------	---------------	--------------

Odnose se na troškove materijala za izradu 9 655 hilj.dinara i troškovi ostalog materijala 722 hilj.dinara. Troškovi materijala za izradu su fakturna vrednost robe, a izlaz materijala se računa po metodi prosečnih cena. Uočena je greška u FI za 2016. godinu troškovi materijala su umanjeni za 10 hilj. dinara i to je ispravljeno 2017. godine

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	12 831	17 220
--------------------------------	----	--------	--------

Preduzeće obračunava i plaća doprinose za penzjsko, zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po stopama koje su utvrđene zakonom u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Preduzeće nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenim po ovom osnovu. (napomena 28)

Troškovi amortizacije

TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	8 900	10 292
-----------------------	----	-------	--------

Amortizacija se obračunava po propisanim stopama amortizacije (napomena 29)

2017

2016
000 dinara**Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)**

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	30	5 993	7
--------------------------	----	-------	---

Ove kursne razlike vezane su za kredit kod Aik banke i kursiranje duga kredita sa 31.12.2017. godine (napomena 30)

Rashodi kamata prema trećim licima

UKUPNO RASH.KAM.	31	20 414	38 114
------------------	----	--------	--------

Odnosi se na kamate vezane za kredit prema AIK banci, neblagovremeno plaćene javne prihode, i ostale kamate (napomena 31).

Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	32	5 849	
--------------------------	----	-------	--

Negativne kursne razlike vezane su za kursiranje kredita i kamata AIK banke.(napomena 33)

Rashodi od usklađivanja fer vrednost ostale imovine koja se vrednuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	33	577	
---	----	-----	--

Ovo se odnosi na ispravke potraživanja od kupaca zbog proteka roka od 60 dana (napomena 33 i 6)

Gubitak iz redovnog poslovanja

Gubitak iz redovnog poslovanja u Bilansu uspeha iznosi 34 146 hilj.dinara.

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2017 godini

Struktura rezultata

	2017				2016		
	Prihod	rashod	razlika		Prihod	Rashod	razlika
poslovni	29 959	46 831	-16 872		42 346	53 996	-11 650
finansijski	5 995	26 263	-20 268		916	38 114	-37 198
Ispravka		577	- 577				
Prihod od usklađ.							
ostali	3 651	80	3 571		392 446	554	391 892
S v e g a	39 605	73 751	-34 146		435 708	92 664	343 044

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je u 2017.godini **ukupan prihod** od 39 605 hilj.dinara i u poređenju sa 2016.godinom prihod je smanjen za 396 103 hilj.dinara.

U strukturi prihoda, poslovni prihod čini 75.64 % , finansijski prihod čini 15.14 % , i ostali prihodi 9.22 % od ukupnog prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda došlo je do smanjenja poslovnih prihoda za 12 387 hilj.dinara i ostali prihodi za 388 795 hilj.dinara, a do povećanja finansijskih prihoda za 5 079 hilj.dinara Dakle, ukupno gledano došlo je do smanjenja ukupnih prihoda za 396 103 hilj.dinara usled smanjenja poslovnih i ostalih prihoda.

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je **ukupan rashod** u 2017.godini 73 751 hilj.dinara i u odnosu na 2016.godinu rashod je smanjen za 18 913 hilj.dinara.

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2017 godini

Struktura rezultata

	2017				2016		
	Prihod	rashod	razlika		Prihod	Rashod	razlika
poslovni	29 959	46 831	-16 872		42 346	53 996	-11 650
finansijski	5 995	26 263	-20 268		916	38 114	-37 198
Ispravka		577	- 577				
Prihod od usklađ.							
ostali	3 651	80	3 571		392 446	554	391 892
S v e g a	39 605	73 751	-34 146		435 708	92 664	343 044

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je u 2017.godini **ukupan prihod** od 39 605 hilj.dinara i u poređenju sa 2016.godinom prihod je smanjen za 396 103 hilj.dinara.

U strukturi prihoda, poslovni prihod čini 75.64 % , finansijski prihod čini 15.14 % , i ostali prihodi 9.22 % od ukupnog prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda došlo je do smanjenja poslovnih prihoda za 12 387 hilj.dinara i ostali prihodi za 388 795 hilj.dinara, a do povećanja finansijskih prihoda za 5 079 hilj.dinara Dakle, ukupno gledano došlo je do smanjenja ukupnih prihoda za 396 103 hilj.dinara usled smanjenja poslovnih i ostalih prihoda.

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je **ukupan rashod** u 2017.godini 73 751 hilj.dinara i u odnosu na 2016.godinu rashod je smanjen za 18 913 hilj.dinara.

Nematerijalni troškovi iznose 7 345 hilj.

Troškovi **neproizvodnih usluga** iznose **3 724 hilj.dinara** i odnose se usluge HACAP-a, Beogradske berze, deratizacije, Dil brokera, digitalizacije, aranžiranja, i ostale usluge. Troškovi reprezentacije iznose **984 hilj.dinara**, troškovi DDOR osiguranja **886 hilj.din.**, troškovi pl.prometa **742 hilj.dinara**, porez na imovinu **436 hilj.dinara**, kao i ostale nematerijalni troškove i takse u iznosu od **573 hilj.dinara**. Oni su povećani u odnosu na 2016. godinu za **1 955 hilj.dinara**.

GUBITAK iz poslovne aktivnosti iznosi 16 872 hilj dinara i povećan je u odnosu na 2016.godinu za 5 222 hilj.dinara što nikako nije dobro i postavlja značajan zadatak pred zaposlene i odgovorne da se sve učini u 2018.godini da poslovni gubitak preraste u poslovni dobitak.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

FINANSIJSKI PRIHODI iznose 5 995 hilj.dinara

Finansijski prihodi su povećani u odnosu na 2016. godinu za **5 079 hilj.dinara** i najvećim delom ostvareni su kao pozitivne kursne razlike za kredit kod AIK banke.

FINANSIJSKI RASHODI iznose 26 263 hilj.dinara

Rashod, u finansijskom delu, odnosi se na kamate po dugovanju i kreditima, (kratkoročne i dugoročne), AIK banke **20 414 hilj.din.**, i negativne kursne razlike **5 849 hilj.dinara**. Došlo je do smanjenja finansijskih rashoda u odnosu na 2016.godinu za **11 851 hilj.dinara**.

RASHODI OD USKLAĐIVANJE VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI iznose 577 hilj.dinara.

Ovaj rashod odnosi se na izvršene ispravke vrednosti potraživanja za **577 hilj.dinara**.

GUBITAK u finansijskom delu iznosi 20 268 hilj. dinara, što je za 16 930 hilj.dinara manje nego 2016. godine.

OSTALI PRIHODI I RASHODI

OSTALI PRIHODI iznose 3 651 hilj.dinara

Prihod koji je ostvaren, odnosi se na prihode od ukidanja rezervisanja za sudske troškove 2 480 hilj.dinara, smanjenje obaveza 1 041 hilj.dinara, od čega je najvećim delom smanjenje obaveze za Patrol 023 doo 952 hilj.dinara, i ostali nepomeniti prihodi 130 hilj.dinara. Ostali prihodi su smanjeni u odnosu na prihode u 2016. godini za 388 795 hilj.dinara.

OSTALI RASHODI iznose 80 hilj.dinara

Odnose se na otpis potraživanja 76 hilj.dinara i ostale nepomenute rashode u iznosu 4 hilj.dinara. Smanjeni su u odnosu na 2016.godinu za 474 hilj.dinara.

DOBITAK po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi 3 571 hilj.din. U odnosu na 2016. godinu došlo je do smanjenja za 388 321 hilj.dinara.

NETO GUBITAK IZNOSI 34 146 hilj. dinara.

REZIME

UTP Kaštel AD Ečka, osnovano je 28.08.2002.godine. U skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti Društvo je upisano u registar Trgovinskog suda. Dana 08.05.2006.godine izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima prevođenjem u registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

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

Godišnji izveštaj o poslovanju zajedno sa svim obrascima finansijskih izveštaja i napomenama verodostojno prikazuje rezultate poslovanja društva i finansijsko stanje u kome se ono nalazi.

Vrednost osnovnog kapitala iznosi 15 108 hilj.dinara.Broj izdatih akcija je 25 180 a vrednost akcije je 600,00 dinara. U 2014.godini izvršena je procena vrednosti hotela Kaštel zajedno sa pripadajućim zemljištem pa je usklađena knjigovodstvena vrednost sa tržišnom vrednošću.

Gubitak u 2017.godini iznosi 34 146 hilj.dinara, a gubitak ranijih godina iznosi 328 891 hilj.dinara i to predstavlja veliki problem u daljem radu i funkcionisanju društva.

Veliki problem predstavlja kredit uzet od AIK banke i neotplaćena vrednost glavnice od 1 900 000 Eura uz neotplaćen dug po zateznoj kamati na kamatu i nemogućnost otplate tog kredita.Društvo je kao zalog za otplatu kredita stavilo hipoteku na svoj objekat. To dodatno povećava rizik poslovanja.

Skupština akcionara u razmatranju ovog izveštaja treba da ima u vidu neophodnost donošenja odluka o načinu pokrića gubitka.Uprava bi trebala da preduzme odgovarajuće mere za prevazilaženje ove problematike.U pogledu budućeg poslovanja najveći akcenat je potrebno staviti na povećanje broja gostiju.To je osnovni pokretač rasta i razvoja društva. Unatoč svim rizicima kojima je društvo izloženo s obzirom da se radi o pružanju ugostiteljskih usluga a to u današnje vreme krize i besparice predstavlja luksuz, ipak društvo popunom svojih smeštajnih kapaciteta može očekivati pozitivne rezultate u nastupajućem periodu.

Društvo je povezano sa House&catering koji je većinski vlasnik akcija ali u 2017.godini nije imalo nekih novih poslova i aktivnosti sa povezanim društvom.

Društvo u prethodnoj godini nije vršilo nikakve aktivnosti u pogledu istraživanja i razvoja.Ako Društvo prepozna da u narednom periodu to može da bude jedan od faktora napretka i poboljšanja poslovanja, obratit će na to posebnu pažnju u narednom periodu.

Društvo poseduje Sertifikat odobrenja izdat od LRQA Business Assurance kojim se potvrđuje da je HACCP sistem odobren prema zahtevima Codex Alimentarius .HACCP sistem je primenjiv na: Sistem upravljanja analizom rizika hrane(HACCP) za proizvodnju i posluživanje hrane i pića u prostorijama hotela.

Prema našem najboljem saznanju **Godišnji finansijski izveštaj** UTP KAŠTEL AD Ečka za 2017.godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva.

Ečka, 28.02.2018.

Šef računovodstva

Izvršni direktor

UTP "KAŠTEL" AD, EČKA

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU**

UTP "KAŠTEL" AD, EČKA

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU**

S A D R Ź A J

Strana

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

POTVRDA O NEZAVISNOSTI I KONSULTANTSKIM USLUGAMA

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:

BILANS STANJA

BILANS USPEHA

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Broj: 183/18

Akcionarima UTP "Kaštel" a.d., Ečka Izveštaj o finansijskim izveštajima

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja UTP "Kaštel" a.d., Ečka (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

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

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Međutim, zbog razloga opisanih u paragrafu Osnov za uzdržavanje od mišljenja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo zadovoljavajući revizorski dokaz kao osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja.

Osnov za uzdržavanje od mišljenja

Nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi (AOP 0016) Bilansa stanja u vrednosti od RSD 2.781 hiljada u celini potiče iz ranijih godina, a odnosi se na ulaganja u spa centar. Društvo nije izvršilo procenu nadoknadivog iznosa pomenutog ulaganja, tako da nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i koliko došlo do obezvređenja ovog ulaganja.

Nismo se uverili u realnost i objektivnost Kratkoročnih kredita i zajmova u zemlji (AOP 0446) Bilansa stanja u iznosu od RSD 18.911 hiljada jer za obaveze u iznosu od RSD 2.472 hiljade, koje su nastale ranijih godina, nismo dobili odgovor na poslate konfirmacije, a drugim postupcima revizije nismo mogli da ih potvrdimo.

Nismo se uverili u realnost i objektivnost ostalih kratkoročnih obaveza (AOP 0459) Bilansa stanja u iznosu od RSD 245.154 hiljade, jer su obaveze za kamate po kreditu manje iskazane za RSD 10.584 hiljade u odnosu na iznos koji banka potražuje.

Odložena poreska sredstva/obaveze, kao ni pripadajući odloženi poreski prihodi i rashodi, nisu obračunati, niti proknjiženi za 2017. godinu, kao ni ranijih godina.

U Napomenama uz finansijske izveštaje nisu izvršena odgovarajuća i dovoljna obelodanjivanja i dodatna objašnjenja u vezi sa iznosima iskazanim u finansijskim izveštajima (nisu obelodanjeni: pregled značajnih računovodstvenih politika, odnosi sa povezanim društvima, način upravljanje finansijskim rizicima, događaji nakon bilansa stanja ...).

Odnos obrtne imovine i obaveza je izuzetno nepovoljan jer su obaveze 118 puta veće od obrtne imovine. Gubitak u poslovanju iskazuje se u dužem vremenskom periodu, a njegov kumulativni iznos je RSD 363.037 hiljada, a gubitak iznad visine kapitala iznosi RSD 66.949 hiljade. Finansijski izveštaji sastavljeni su na bazi računovodstvenog načela stalnosti poslovanja, a napred navedeno može dovesti u sumnju opravdanost primene ovog načela, odnosno mogućnost nastavka neograničenog poslovanja Društva. Nije izvršeno obelodanjivanje ovog pitanja u napomenama uz finansijske izveštaje sa merama koje rukovodstvo Društva preduzima za prevazilaženje problema stalnosti poslovanja

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima UTP "Kaštel" a.d., Ečka - Nastavak

Uzdržavanje od mišljenja

Zbog značaja pitanja izenetih u paragrafu Osnov za uzdržavanje od mišljenja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo zadovoljavajući revizorski dokaz kao osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja i u skladu sa tim, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima.

Ostala pitanja

Finansijski izveštaji UTP "Kaštel" a.d., Ečka, na dan 31. decembra 2016. godine su revidirani od strane drugog revizora koji je o njima izrazio uzdržavajuće mišljenje 03. aprila 2017. godine, zbog toga što:

- Društvo nije izvršilo procenu nadoknadivog iznosa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi (RSD 2.781 hiljada) koji se odnosi na ulaganja u spa centar u ranijim godinama,
- Obaveze po kreditu od AIK banke su manje iskazane za RSD 4.628 hiljada što se odnosi na negativne kursne raulike, za koliko su manje iskazani finansijski rashodi, a više iskazan rezultaat poslovanja,
- Obaveza prema dobavljaču "Info Lokal Media Group" prema dobijenoj konfirmaciji manje iskazane za RSD 1.679 hiljada,
- Kratkoročne obaveze su višestruko veće od obrtne imovine, kumulirani gubitak iznosi RSD 671.925 hiljada a gubitak iznad visine kaapitala je RSD 32.793 hiljade. Finansijski izveštaji sastavljeni su na bazi računovodstvenog načela stalnosti poslovanja, a napred navedeno može dovesti u sumnju opravdanost primene ovog načela, odnosno mogućnost nastavka neograničenog poslovanja Društva.
- U Napomenama uz finansijske izveštaje nisu izvršena odgovarajuća i dovoljna obelodanjivanja i dodatna objašnjenja u vezi sa iznosima iskazanim u finansijskim izveštajima (nisu obelodanjeni: pregled značajnih računovodsrvenih politika, odnosi sa povezanim društvima, način upravljanje finansijskim rizicima, događaji nakon bilansa stanja ...).

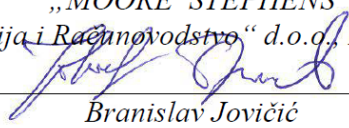
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima

U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji (Sl. glasnik RS br. 62/2013) i člana 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 114/2013) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.

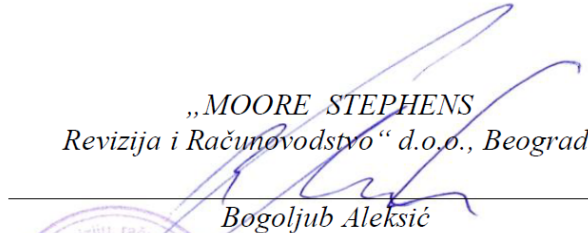
Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu nije usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

U Beogradu, 07. jun 2018. godine

„MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd


Branislav Jovičić
Licencirani ovlašćeni revizor

„MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd


Bogoljub Aleksić
Direktor





KAŠTEL EČKA
LOVAČKI DVORAC

"MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo" d.o.o., Beograd
11000 Beograd
Studentski trg 4/V

EČKA, 07.06.2018

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (IZJAVA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe pregleda finansijskih izveštaja UTP KAŠTEL AD Ečka, (dalje u tekstu: Društvo) za poslovnu godinu završenu 31. decembra 2017. godine za svrhe izražavanja mišljenja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima Društva, a u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i važećom zakonskom regulativom.

Kao rukovodioci svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzdanost računovodstvenih evidencija i ispravnost polugodišnjeg računa sastavljenog na osnovu tih evidencija u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Za potrebe pregleda finansijskih izveštaja stavljamo vam na raspolaganje sve računovodstvene evidencije, sa napomenom da su ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog obračunskog perioda.

Sve ostale evidencije i odgovarajuće informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili neophodna obrazloženja uz polugodišnji račun, uključujući zapisnike sa sastanaka poslovnih organa i organa upravljanja i drugih relevantnih organa stavljamo vam na raspolaganje i nema takvih informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

Ovim potvrđujemo, prema našem najboljem saznanju i uverenju, a nakon savetovanja sa drugim odgovornim rukovodiocima, sledeće činjenice:

1. Ne postoje druga sredstva, niti obaveze Društva osim onih koji su prezentirani u finansijskim izveštajima.
2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tačno obračunati, evidentirani u poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovarajućem obračunskom periodu i u skladu sa zakonskim propisima, standardima i opštim aktima koji regulišu ova pitanja.
3. Finansijski izveštaji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i dokumentacija Društva, ne sadrže materijalno značajne propuste niti greške.
4. Potraživanja su prema našem mišljenju naplativa, a za sva potraživanja čija je naplata sumnjiva, sporna ili na drugi način nezvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.
5. Za sve stavke zastarelih i oštećenih zaliha, kao i za druge slučajeve kada je vrednost zaliha stvarno ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka vrednosti).

6. Za sve druge poznate rizike kao i za druge slučajeve koji mogu u budućnosti rezultirati rashodima i odlivom sredstava Društva, izvršili smo adekvatno rezervisanje sredstava.
7. Imamo valjanu dokumentaciju o vlasništvu nad sredstvima kojima Društvo raspolaže i niko drugi nad njima nema zakonito pravo (osim sredstava uzetih u finansijski lizing), niti ima njihovog terećenja po osnovu hipoteka, zaloga i slično.
8. Nemamo saznanja o bilo kakvom kršenju zakonskih propisa, uputstava nadležnih organa i institucija i opštih akata, koji mogu rezultirati plaćanjem značajnih kazni ili penala.
9. Nije nam poznato da je ijedan od naših rukovodioca ili zaposlenih, sa ovlašćenjem da kontroliše i odobrava poslovne promene, umešan u bilo kakve nezakonite ili neregularne aktivnosti koje bi mogle materijalno značajno uticati na istinitost finansijskih izveštaja.
10. Prema našem saznanju, protiv Društva se ne vodi bilo kakav sudski postupak, veštačenje, plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu štete koji po nas mogu rezultirati značajnim gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih, ni stvarnih ni potencijalnih obaveza prema trećim licima zbog kojih mogu nastati neočekivani gubici.
11. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ograničenja ili druge objektivne okolnosti koje bi mogle dovesti do obustavljanja poslovanja Društva u doglednom vremenskom periodu.
12. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra 2017. godine, do datuma sastavljanja ovog pisma u vezi sa sadržajem finansijskih izveštaja za 2017. godinu, nisu se promenile okolnosti niti su nastali događaji koji bi zahtevali ispravke finansijskih izveštaja ili dodatna obelodanjivanja namenjena organima upravljanja ili drugim korisnicima.

Ovim potvrđujemo da su svi podaci i informacije sadržani u prezentiranim pregledima, priložima i informacijama, kao i datim objašnjenjima u vezi sa određenim pitanjima za izradu Izveštaja revizije, kao i sve druge informacije, pažljivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbujujuće i da su razmotrene i usvojene od strane rukovodstva.

Izvršni direktor

Jasmina Dologušin


Napomena:

Tekst Pisma treba po potrebi prilagoditi stvarnoj situaciji (na primer navođenjem postojećih sudskih sporova u okviru tačke 9. hipoteka u okviru tačke 7 i slično).

UTP „KAŠTEL“ AD, ZRENJANIN

Direktoru Jasmini Dologušin

Novosadska 7, Ečka

U Beogradu, 07. juna 2018. godine

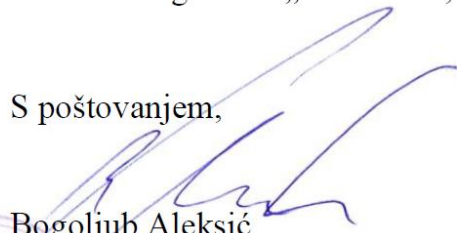
Potvrda revizora javnom akcionarskom društvu

Poštovani,

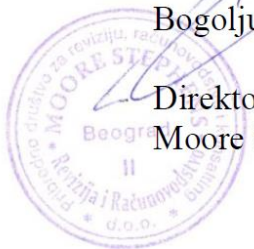
U skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)) i članom 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 114/2013), kao angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja za 2017. godinu, potvrđujemo sledeće:

- Da su društvo za reviziju *Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd*, kao i svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu „Saobraćaj i transport“ ad, Zrenjanin u skladu sa zahtevima IFAK-ovog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i u skladu sa posebnim zahtevima Zakona o tržištu kapitala, Zakona o reviziji, Zakona o privrednim društvima i drugom relevantnom zakonskom regulativom Republike Srbije;
- Da društvo za reviziju *Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd* tokom prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje druge usluge UTP „Kaštel“ ad, Ečka niti njemu povezanim licima;

S poštovanjem,


Bogoljub Aleksić

Direktor
Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o.



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив ГОСТИТЕЛЈСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАШТЕЛ АД, ЕСКА

Седиште Ечка, Новосадска 7

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. 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		440055	448955	0
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
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		440055	448955	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1	58311	58311	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2	376124	384386	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	858	1496	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3	1981	1981	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3	2781	2781	
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				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

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
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		0	0	0
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				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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		0	0	0
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. Потраживање 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		4303	4420	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1372	1381	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4	1289	1381	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

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
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	83		
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		728	1286	0
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	6	728	1286	
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	7	926	180	
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		0	0	0
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				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8	626	765	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9	71	88	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10	580	720	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		444358	453375	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

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
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		15108	15108	0
300	1. Акцијски капитал	0403	11	15108	15108	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
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				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	12	280980	280980	
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		0	343044	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			343044	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13	363037	671925	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		328891	671925	
351	2. Губитак текуће године	0423		34146		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		315	124830	0

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
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		315	3204	0
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	14	315	724	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15		2480	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	121626	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
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 дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	16		121626	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		510992	361338	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		251609	125349	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	17	7600	4100	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	17	18911	11786	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

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
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	18	225098	109463	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19	889	378	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		11853	13760	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	20	11622	13760	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	21	231		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22	245154	220874	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23	433	117	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24	1054	860	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	25	66949	32793	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		444358	453375	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у € ЕКД

дана 06. 06 2018 године

М.П.



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, EŠKA

Седиште Ечка, Новосадска 7

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. 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	26	29959	42346
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
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			
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		29916	42346
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	26	29916	42346
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		32	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		11	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		46831	53996
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
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			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27	10377	12567
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		4676	5974
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28	12831	17220
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		2702	2553
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29	8900	10292
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		7345	5390
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		16872	11650
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		5995	916
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2	608
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		2	608
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			301
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	30	5993	7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		26263	38114
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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	31	20414	38114
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32	5849	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		20268	37198
683 и 685	З. 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	33	577	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3651	392446
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		80	554
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			343044
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		34146	
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			343044
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		34146	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1.	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			343044
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		34146	
	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	<u>ЕЌК</u>				
дана	06.06. 20 18 године		М.П.		

Законски заступник
 "KAŠTELONSKI
 a.d.
 Доловац

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив ГОСТИТЕЛЈСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАШТЕЛ АД, ЕЅКА

Седиште Ечка, Новосадска 7

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. 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			343044
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		34146	
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			280980
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиси	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			280980
	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			280980
	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			624024
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		34146	
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у ЕЏКИ

дана 06.06. 2018 године

М.П.



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕЌКА

Седиште Бчка, Новосадска 7

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	37155	41653
1. Продаја и примљени аванси	3002	37063	41352
2. Примљене камате из пословних активности	3003		301
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	92	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47919	41923
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29327	15937
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14141	18959
3. Плаћене камате	3008	1595	6234
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2856	793
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10764	270
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	301
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		301
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		301
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10625	88862
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		72976
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10625	15886
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	89163
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		89163
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10625	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		301
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47780	130816
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	47919	131086
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	139	270
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	765	1035
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	626	765

у БЕЏИ

дана 06. 06. 2018 године

М.П.



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, EŠKA

Седиште Бечка, Новосадска 7

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	опис	Компоненте капитала					
		АОП	30		31		32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		
1	2		3		4		5
		АОП		АОП		АОП	Резерве
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	15108	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	15108	4024		4042	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	15108	4028		4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	15108	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	15108	4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	671925	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	671925	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	343044
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	671925	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	343044
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	671925	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	343044

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4069	34156	4087		4105	343044
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	343044	4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	363037	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2		9		10		11	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		
	б) потражни салдо рачуна	4110	280980	4128		4146		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148		
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	280980	4132		4150		
4	Промене у претходној _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153		
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	280980	4136		4154		
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156		
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	280980	4140		4158		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		330		331		332
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП
1	2	9	10	11		
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160
	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	280980	4144		4162

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		АОП	333		334 и 335		336	
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока	АОП
1	2		12		13		14	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) дуговни салдо рачуна	4163	<input type="text"/>	4181	<input type="text"/>	4199	<input type="text"/>	
	б) потражни салдо рачуна	4164	<input type="text"/>	4182	<input type="text"/>	4200	<input type="text"/>	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165	<input type="text"/>	4183	<input type="text"/>	4201	<input type="text"/>	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166	<input type="text"/>	4184	<input type="text"/>	4202	<input type="text"/>	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4167	<input type="text"/>	4185	<input type="text"/>	4203	<input type="text"/>	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4168	<input type="text"/>	4186	<input type="text"/>	4204	<input type="text"/>	
4	Промене у претходној _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169	<input type="text"/>	4187	<input type="text"/>	4205	<input type="text"/>	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170	<input type="text"/>	4188	<input type="text"/>	4206	<input type="text"/>	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4171	<input type="text"/>	4189	<input type="text"/>	4207	<input type="text"/>	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4172	<input type="text"/>	4190	<input type="text"/>	4208	<input type="text"/>	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173	<input type="text"/>	4191	<input type="text"/>	4209	<input type="text"/>	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174	<input type="text"/>	4192	<input type="text"/>	4210	<input type="text"/>	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4175	<input type="text"/>	4193	<input type="text"/>	4211	<input type="text"/>	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4176	<input type="text"/>	4194	<input type="text"/>	4212	<input type="text"/>	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195	4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196	4214	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197	4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198	4216	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	375837
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237		4246	375837
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239		4248	32793
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241		4250	32793
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		337				АОП	АОП
		АОП	Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252	66949
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____ ЕЃКИ						Законски заступник	
дана 06.06.2018 године				М.П.		Božanić	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



UTP KAŠTEL AD EČKA

OSNOVNE INFORMACIJE

UTP KAŠTEL AD EČKA osnovano je 28.08.2002.godine. U skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti Društvo je upisano u registar Trgovinskog suda. Dana 08.05.2006.godine izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima prevođenjem u registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, rešenjem broj BD25482/2006.

Izmenama Zakona o usaglašavanju privrednih društava, preduzeće je preregistrovano 30.07.2012. godine pod brojem BD101726/2012.

Osnovna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom 5510-hoteli i moteli sa restoranom.

Društvo je registrovano i za spoljnotrgovinski promet i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu. Sedište Društva je u Ečki, ulica Novosadska broj 7.

MB 08185956

PIB 101170624

Na dan 31.12.2017. prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 21.

Većinski vlasnik je HOUSE&CATERING DOO Beograd.

Za poslovanje Društva odgovoran je izvršni direktor Jasmina Dologušin.

Finansijski izveštaji odobreni su od strane izvršnog direktora koji je i zakonski zastupnik, dana 04.03.2018.godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u dinarima koji predstavlja domicilnu valutu Preduzeća, a sve iskazane vrednosti prikazane su u hiljadama (000) osim ako je drugačije navedeno. Društvo je malo pravno lice, ali je otvoreno A.D. pa je u obavezi da popunjava pun set finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI.

Finansijski izveštaji preduzeća pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sl.glasnik RS 46/2006, 111/2009, 99/2011), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i predizetnike (SL.glasnik RS 114/2006, 95/2014, 144/2014) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.glasnik RS 95/2014).

BILANS STANJA

	Napomena	2017	2016
AKTIVA			000 dinara
STALNA IMOVINA			
Nekretnine,postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	376 124	384 386
Postrojenja i oprema	3	858	1 496
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		440 055	448 955
UKUPNO STALNA IMOVINA		440 055	448 955
OBRTNA IMOVINA			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 289	1 381
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	83	
UKUPNO ZALIHE		1 372	1 381
Kupci u zemlji	6	728	1 286
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE		728	1 286
DRUGA POTRAŽIVANJA	7	926	180
GOTOVINSKI EKVIV. I GOTOV.	8	626	765
POREZ NA DODATU VREDNOST	9	71	88
AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	580	720
UKUPNO OBRTNA IMOVINA		4 303	4 420
UKUPNO AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		444 358	453 375

	Napomena	2017	2016 000 dinara
PASIVA			
Akcijski kapital	11	15 108	15 108
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		15 108	15 108
Revalorizacione rezerve po osnovu reval. Nematerijalne imovine, NPO	12	280 980	280 980
UKUPNO REV.REZERVE		280 980	280 980
GUBITAK	13	363 037	
Gubitak ranijih godina		328 891	
Gubitak tekuće godine		34 146	
NERASPOREDJENI DOBITAK			
Dobitak ranijih godina			
Dobitak tekuće godine			343 044
Dugoročna rezervisanja			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	14	315	724
Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	15		2 480
Dugoročne obaveze(kreditu u zemlji)	16		121 626
UKUPNO DUGOR.REZ. I OBAVEZE		315	124 830
Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	17	7 600	4 100
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	17	18 911	11 786
Ostale kratk. finansijske obaveze	18	225 098	109 463
UKUPNO KRATKOR.FINANS. OBAVEZE		251 609	125 349
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	19	889	378
Dobavljači u zemlji	20	11 622	13 760
Ostale obaveze iz poslovanja	21	231	
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		11 853	13 760
OSTALE KRATK. OBAVEZE	22	245 154	220 874
OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	23	433	117
OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	24	1 054	860
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE		510 992	361 338
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	25	66 949	32 793
UKUPNA PASIVA		444 358	453 375

	Napomena	2017	2016 000 dinara
BILANS USPEHA			
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	26	29 916	42 346
PRIHODI OD SUBVENCIIJA,DONACIJA		32	
DRUGI POSLOVNI PRIHODI		11	
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI		29 959	42 346
TROŠKOVI MATERIJALA	27	10 377	12 567
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE		4 676	5 974
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	12 831	17 220
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA		2 702	2 553
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	8 900	10 292
NEMATERIJALNI TROŠKOVI		7 345	5 390
POSLOVNI RASHODI		46 831	53 996
POSLOVNI GUBITAK		16 872	11 650
OSTALI FIN.PRIHODI		2	608
PRIHODI OD KAMATA			301
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	30	5 993	7
FINANSIJSKI PRIHODI		5 995	916
RASHODI KAMATA(PREMA TREĆIM LICIMA)	31	20 414	38 114
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	32	5 849	
FINANSIJSKI RASHODI		26 263	38 114
GUBITAK IZ FINANSIRANJA		20 268	37 198
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI			
OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO			
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	33	577	
OSTALI PRIHODI		3 651	392 446
OSTALI RASHODI		80	554
NETO DOBITAK			343 044
NETO GUBITAK		34 146	

		2017	2016 000 dinara
Zalihe materijala			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 289	1 381
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	83	
UKUPNO ZALIHE		1 372	1 381

Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača i zavisni troškovi. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke. Izlaz sa zaliha se evidentira po prosečnoj vrednosti. Na kraju godine izvršen je popis materijala, alata i sitnog inventara tako da popisano stanje odgovara stvarnom stanju, a razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje proknjižene su kao višak ili manjak. (napomena 4)

Uočena je greška pri sastavljanju bilansa stanja za 2016.godinu, zalihe materijala, rez.delovi, alat i SI su prikazane za 6 hilj.dinara više, a plaćeni avansi za 116 hilj. dinara manje. Pošto je greška materijano bezznačajna ispravljena je u 2017. godini.

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

Plaćeni avansi odnose se na plaćene avanse za zalihe i usluge.

Na kraju godine izvršen je otpis za one avanse gde postoji neizvesnost u izvršavanju obaveza u skladu sa datim avansima.(napomena 5)

Otpisana su sledeća potraživanja za date avanse:

Lune alu doo	20 000.00
Fimas	4 896.00
ProinterIT solutions and services doo	5 815.00
Reno shop	3 000.00

ukupno	33 711.00

Potraživanja po osnovu prodaje

Kupci u zemlji		728	1 286
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE	6	728	1 286

Ovo su potraživanja od kupaca koja se priznaju i evidentiraju u visini originalne faktorne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kojima je prošao rok od 60 dana za naplatu. Nakon ispravke, potraživanja se otpisuju po isteku zakonskog roka ako je naplata nemoguća i neizvesna (napomena 6 i 33)

U 2016. godini je potraživanje od kupaca prikazano za 12 hilj. dinara manje i ispravka je izvršena u 2017.godini.

Izvršena je ispravka vrednosti potraživanja za sledeće kupce:

SO Zrenjanin	194 180.00 dinara
BH Chemical industry	141 276.77 dinara
Beohemija-inhem doo	49 385.00 dinara
Company su azotara doo	43 540.00 dinara
TO Azzuro	40 500.00 dinara
Profikom doo	40 000.00 dinara
Vaterpolo klub Proleter	15 220.00 dinara
Aleksandar doo štamparija	13 152.00 dinara
Srdan struja	9 580.00 dinara
Fenster line doo	9 070.85 dinara
Caffe-caffe sur	8 765.00 dinara
Alpin doo	7 586.40 dinara
Baja sr	2 233.00 dinara
Pro timis doo	1 750.00 dinara
Ribarsko gazdinstvo Ečka ad	535.00 dinara
Airypass doo	500.00 dinara

Ukupno:	577 274.02 dinara.

Spisak kupaca i potraživanja iz 2017.godine

SM inženjering ad	196 655.00 dinara
DEC doo	106 592.09 dinara
Caravan doo	67 980.00 dinara
Alpin doo	50 355.00 dinara
Fenster line doo	46 956.85 dinara
Svibor savez Srbije	44 885.00 dinara
Ostali	792 087.26 dinara

Ukupno	1 305 511 .20 dinara

Potraživanja	1 305 511.20 dinara
Ispravka	577 274.02 dinara
Razlika	728 237.18 dinara

Svim kupcima poslat je IOS sa stanjem na dan 30.10.2017. godine na overu.

2017**2016
000 dinara****Druga potraživanja**

DRUGA POTRAŽIVANJA	7	926	180
--------------------	----------	------------	------------

Druga potraživanja odnose se uglavnom na potraživanje za naknade za porodijsko bolovanje i naknade za bolovanje preko 30 dana (napomena 7).

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

UKUPNO GOT.EKV. I GOTOVINA	8	626	765
----------------------------	----------	------------	------------

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni (napomena 8).

Porez na dodatu vrednost

POREZ NA DODATU VREDNOST	9	71	88
--------------------------	----------	-----------	-----------

Ovaj porez odnosi se na porez na dodatu vrednost za primljene fakture u 2018.godini, koje se odnose na decembar 2017. godine gde je PDV obračunat ali odbijen tek u januaru prilikom obračuna obaveze za PDV.

Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	580	720
-----------------------------	-----------	------------	------------

Odnose se na DDOR gde se svakog meseca rata prenosi na AVR-premije osiguranja i dobavljača DDOR. (napomena 10).

2017

2016
000 dinara**Osnovni kapital**

Akcijski kapital	11	15 108	15 108
UKUPNO AKC.KAP.		15 108	15 108

Akcijski kapital iznosi 15 108 i nije bilo nikakvih izmena u odnosu na prethodnu godinu (napomena 11)

Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2017.godine

Naziv	broj akcija	% učešća
House&catering	22 405	88.98
Radonjić Petrović Draginja	2 356	9.36
Antić Desanka	417	1.65
Perunović Panto	2	0.01
Ukupno	25 180	100.00

Kapital je usaglašen sa HOV, broj izdatih akcija je 25 180 a nominalna vrednost akcije iznosi 600.00 dinara što ukupno uznosi 15 108 hilj.dinara što je i vrednost ukupnog kapitala.

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, NPO

Revalorizacione rezerve	12	280 980	280 980
UKUPNO REVALORIZACIONE REZERVE		280 980	280 980

U toku 2014.godine izvršena je procena hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov. Izvršeno je usklađivanje stvarnog procenjenog stanja sa knjigovodstvenom vrednošću.Razlika je knjižena u korist Revalorizacionih rezervi u iznosu od 280 980 hilj.dinara.Pošto u 2017.godini nije bilo nikakvih izmena taj iznos još uvek stoji na revalorizacionim rezervama (napomena 12).

Gubitak

GUBITAK	13	363 037	671 925
----------------	-----------	----------------	----------------

Gubitak u 2017.godini iznosi 34 146 hilj dinara, a gubitak iz ranijih godina 671 925 hilj.dinara. Iskazana dobit u 2016. godini iznosi 343 044 hilj.dinara.Utvrđena je greška od 10 hilj.dinara više iskazanoj dobiti i to je ispravljeno 2017. godine.Gubitak iz ranijih godina je delimično pokriven sa dobiti iz 2016. u iznosu od 343 034 hilj.dinara što je dobit posle ispravljene greške, tako da ukupan gubitak znosi 363 037 hilj.dinara.(napomena 13)

2017

2016
000 dinara**Dugoročna rezervisanja**

Rezervisanja za naknade i druge beneficije	14	315	724
---	-----------	------------	------------

U 2017. godini je na teret rezervisanja isplaćena otpremnina radniku u iznosu od 409 hilj.dinara. Po oceni rukovodstva Društvo u narednom periodu ne očekuje da će doći do odliva sredstava za isplatu otpremnine zaposlenima za odlazak u penziju pa samim tim u ovim FI nisu vršena rezervisanja po tom osnovu (napomena 14).

Rezervisanja za troškove sudskih sporova

Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	15		2 480
---------------------------------------	-----------	--	--------------

Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove u iznosu od 1 570 hilj.dinara za firmu MG iz Novog Sada koja nas je tužila 2014. godine kao i za tužbu firme Patrol 023 u iznosu 910 hilj.dinara. Pošto su 2017. godine okončana oba spora rezervisanja su ukinuta. Društvo ne očekuje nove sudske sporove pa samim tim nisu vršena rezervisanja po tom osnovu (napomena 15).

Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze(kreditu u zemlji)	16		121 626
-------------------------------------	-----------	--	----------------

Kredit odobren 2011. godine od AIK banke je u 2017. godini dospelo u celosti na naplatu pa je izvršen prenos celokupnog duga na kratkoročne obaveze (kto 4290) (napomene 16 i 18). Obaveze prema Aik Banci nisu usaglašene u 2017. godine sa AIK Bankom.

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	17	7 600	4 100
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	17	18 911	11 786
Ostale kratkorocne finansijske obaveze	18	225 098	109 463
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze		251 609	125 349

Odnosi se na kratkoročne zajmove od matičnih i zavisnih pravnih lica , kao i kratkoročne kredite i zajmove u zemlji (napomena 17)

Odnosi se na kredit Aik banke koji je preknjižen na kratkoročne obaveze u iznosu 121 626 hilj.dinara i kursiran sa 31.12.2017.godine (pozitivne kursne razlike 5 991) (napomena 18)

Obaveze prema kratkoročnim kreditima i zajmovima su sledeći:

House&catering	7 600 000.00
PG Žebeljan	1 464 000.00
Filip Bale	1 900 000.00
Bataš	3 126 185.32
Lurchi i chipping	2 000 000.00
Ribnjak Živača	1 900 000.00

2017

2016
000 dinara

Neimar	2 000 000.00
Osnivač	4 110 270.00
Euragro doo	1 800 000.00
ostali	611 000.00

ukupno: 26 511 455.32

Primljeni avansi, depoziti i kaucije

PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	19	889	378
---------------------------------	----	-----	-----

Odnosi se na avanse i kaucije primljene od fizičkih i pravnih lica.(napomena 19) U FI za 2016 greškom je izkazano za 13 hilj.dinara manje primljenih avansa i to je ispravljeno 2017.

Primljeni avansi:

Almex doo	150 000.00
Miroslav Grbić	133 000.00
Turinski Silvana	126.666.67
Info lokal media	107 970.00
Ostali	371 037.42

ukupno: 888 674.09 dinara

Izvršen je otpis sledećih primljenih avansa zbog zastarelosti:

Sani trade	5 685.45
Vukašin Tanurđić	9 240.74
Tamara Koročkin	14 983.70
Dejan Jovanov	9 431.51
Marijana Marinković	9 431.51
Rukometni savez Srbije	15 340.00
Caravan doo	1 440.00
Pekara Krle	1 230.00
Globe metropoliten Tours	21 840.00

ukupno: 88 622.91 dinara

Obaveze iz poslovanja

Dobavljači u zemlji	20	11 622	13 760
Ostale obaveze iz poslovanja	21	231	
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		11 853	13 760

Ove obaveze obuhvataju Dobavljače u zemlji i obaveze plaćene gotovinom (gotovinski računi). Izvršena je ispravka obaveze prema dobavljaču Patrol 023 u iznosi od 909 877.92 zbog dobijenog sudskog spora (napomena 20, 21). U FI za 2016 je greškom iskazano manje dugovanje dobavljačima za 119 hilj.dinara i to je ispravljeno 2017.

2017

2016
000 dinara

Najveći dobavljači:

DDOR Novi Sad	1 586 511.00
Elektrovojvodina	1 585 135.84
Rubin AD Kruševac	1 026 549.38
JKP Gradska toplana	663 211.34
Mercator	281 170.91
Vino Zupa ad	235 005.50
Ostali	6 244 061.77

Ukupno	11 621 645.74 dinara

Ostale kratkoročne obaveze

OSTALE KRATK. OBAVEZE	22	245 154	220 874
-----------------------	----	---------	---------

Odnose se na obaveze za neto zarade i naknade zarada u iznosu od 8 138 hilj. dinara, kao i obaveze za kamate prema AIK banci u iznosu 237 016 hilj. dinara. Sve zarade su obračunate zaključno sa decembrom 2017. godine ali nisu sve i isplaćene. Doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se u zakonom predviđenom roku, a doprinosi na ostatak i porez plaćaju se prilikom isplate zarade. Kamata za kredit je knjižena sa 30.06.2017.(napomena 22)

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	23	433	117
-------------------------	----	-----	-----

To je porez na dodatu vrednost iz 2017. godine, koji nije isplaćen, a 263 hilj.dinara od duga je na odloženom plaćanju na 36 mesečnih rata. Ostatak obaveze je izmiren 2018. godine (napomena 23)

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	24	1 054	860
-----------------------------------	----	-------	-----

Uglavnom se odnosi na obavezu za boravišnu taksu, iznos od 1 021 hilj. dinara, ostatak se odnosi na naknadu za zaštitu životne sredine, doprinosi komorama, porez na prevoz radnika (napomena 24).

Gubitak iznad visine kapitala

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	25	66 949	32 793
-------------------------------	----	--------	--------

Gubitak je 66 949 hilj.dinara (napomena 25).

BILANS USPEHA

2017

2016
000 dinara

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	26	29 916	42 346
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.		32	
Drugi poslovni prihodi		11	
UKUPNO PRIHODI		29 959	42 346

Odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu.(napomena 26).

Troškovi materijala

Troškovi materijala	27	10 377	12567
----------------------------	-----------	---------------	--------------

Odnose se na troškove materijala za izradu 9 655 hilj.dinara i troškovi ostalog materijala 722 hilj.dinara. Troškovi materijala za izradu su fakturna vrednost robe, a izlaz materijala se računa po metodi prosečnih cena. Uočena je greška u FI za 2016. godinu troškovi materijala su umanjeni za 10 hilj. dinara i to je ispravljeno 2017. godine

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	12 831	17 220
--------------------------------	----	--------	--------

Preduzeće obračunava i plaća doprinose za penzjsko, zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po stopama koje su utvrđene zakonom u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Preduzeće nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenim po ovom osnovu. (napomena 28)

Troškovi amortizacije

TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	8 900	10 292
-----------------------	----	-------	--------

Amortizacija se obračunava po propisanim stopama amortizacije (napomena 29)

		2017	2016
			000 dinara
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)			
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	30	5 993	7

Ove kursne razlike vezane su za kredit kod Aik banke i kursiranje duga kredita sa 31.12.2017. godine (napomena 30)

Rashodi kamata prema trećim licima

UKUPNO RASH.KAM.	31	20 414	38 114
------------------	----	--------	--------

Odnosi se na kamate vezane za kredit prema AIK banci, neblagovremeno plaćene javne prihode, i ostale kamate (napomena 31).

Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	32	5 849	
--------------------------	----	-------	--

Negativne kursne razlike vezane su za kursiranje kredita i kamata AIK banke. (napomena 33)

Rashodi od usklađivanja fer vrednost ostale imovine koja se vrednuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	33	577	
---	----	-----	--

Ovo se odnosi na ispravke potraživanja od kupaca zbog proteka roka od 60 dana (napomena 33 i 6)

Gubitak iz redovnog poslovanja

Gubitak iz redovnog poslovanja u Bilansu uspeha iznosi 34 146 hilj.dinara.

Ečka, 05.06.2018.godine



IZJAVA

Skupština akcionara UTP KAŠTEL AD EČKA nije donela odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, jer do dana predaje finansijskog izveštaja nije održana sednica Skupštine akcionara.

Izvršni direktor

Dologušin Jasmina

Ečka, 29.06.2018.

IZJAVA

Skupština akcionara UTP KAŠTEL AD EČKA nije donela odluku o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, jer do dana predaje finansijskog izveštaja nije održana sednica Skupštine akcionara.

Izvršni direktor

Dologušin Jasmina

IZJAVA

Prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj za 2017.godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva.

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu

SA Nediv
Jaše Tomića 13
Zrenjanin
PIB 106125807
MB 61652248
nediv@mts.rs
064 2485844

Izvršni direktor

Dologušin Jasmina

Ečka, 29.06.2018.