



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

Матични број ПИБ Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

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

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

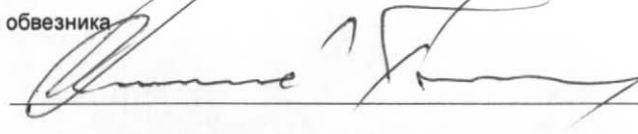
Место

Улица Број

E-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника 

Својеручни потпис

Име

Презиме

ЈМБГ



Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
06932711 Maticni broj	Sifra delatnosti			100221228 PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vrsta posla					

Naziv :HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO ASTORIA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Sediste : BEOGRAD, MILOVANA MILOVANOVIĆA 1

BILANS STANJA



7005011867751

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		454639	557307
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		719	2026
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		453920	555281
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		453920	513730
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		0	41551
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		20284	7122
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		6039	4239
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		14245	2883
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		11588	762
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		2600	1290

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		57	831
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		474923	564429
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		474923	564429
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		433663	369686
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		127358	65673
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		95	95
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		306210	350626
35	VIII. GUBITAK	109		0	46708
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		40458	194743
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		0	154237
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		0	154237
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		40458	40506
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118		0	782
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		39973	39716
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		207	0
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		23	8
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		255	0

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		802	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		474923	564429
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			


U _____ dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik					
06932711 Maticni broj		100221228 Sifra delatnosti		100221228 PIB	
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vrsta posla					

Naziv :HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO ASTORIA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Sediste : BEOGRAD, MILOVANA MILOVANOVIĆA 1

BILANS USPEHA



7005011867768

u period 01.01.2011 do 31.12.2011


- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		117840	5735
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		117840	5735
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		110989	36308
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		3059	795
51	2. Troškovi materijala	209		19101	4091
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		7758	19884
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		15065	6497
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		66006	5041
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		6851	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	30573
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		2317	6
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		7053	23
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		2002	330
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		1572	14
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		2545	0
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		0	30274
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		2545	0
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		0	30274
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		255	0
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		2290	0
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		0	30274
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232		2290	0
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
06932711 Maticni broj	[] Sifra delatnosti	100221228 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO ASTORIA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Sediste : BEOGRAD, MILOVANA MILOVANOVIĆA 1

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011867775

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine


- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	116654	6071
1. Prodaja i primljeni avansi	302	116654	5735
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	6
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	0	330
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	64338	46567
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	54348	23117
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	7230	19884
3. Placene kamate	308	4	23
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2756	3543
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	52316	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	0	40496
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	51006	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	44460	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	6546	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	51006	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	41438
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	41438
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	41438
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	116654	47509
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	115344	46567
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	1310	942
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1290	663
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	0	105
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	0	420
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2600	1290

U _____ dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
06932711 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100221228 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO ASTORIA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Sediste : BEOGRAD, MILOVANA MILOVANOVIĆA 1

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011867799

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	OPIS	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	65673	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	65673	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	65673	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	65673	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411	61685	424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	127358	426		439		452	

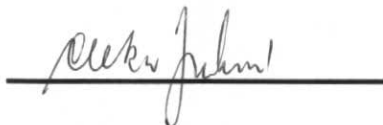
Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	95	466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	95	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	95	472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	95	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	95	478		491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	350626	518	16433	531		544	399961
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	350626	521	16433	534		547	399961
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522	30275	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	350626	524	46708	537		550	369686
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	350626	527	46708	540		553	369686
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	2292	528		541		554	2270
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	46708	529	46708	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	306210	530		543		556	433663

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

U _____ dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
06932711 Maticni broj	[] Sifra delatnosti	100221228 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO ASTORIA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Sediste : BEOGRAD, MILOVANA MILOVANOVIĆA 1

STATISTICKI ANEKS



7005011867782

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	10	27

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	2026	0	2026
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	1307	XXXXXXXXXXXX	1307
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	719	0	719
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	639621	84340	555281
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	41551	XXXXXXXXXXXX	41551
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	142912	XXXXXXXXXXXX	142912
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	538260	84340	453920

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	4388	2950
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	689	589
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	962	700
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	6039	4239

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	127358	65673
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	127358	65673

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

 - broj akcija kao ceo broj
 - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	127358	65673
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	127358	65673
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	127358	65673

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	11588	762
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	39973	691
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	9728	1175
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	76224	23236
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	5653	10230
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	1002	1678
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	1103	2867
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	3043	732
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	148314	41371

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	5002	2698
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	5653	14627
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	1002	2621
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654		
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	1103	2636
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	30165	905
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	15065	6497
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	226	0
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1635	67

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	2783	3185
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	4	0
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	4	0
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	62642	33236

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	16616	675
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677		
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	16616	675

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

U _____ dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Хотелско угоститељско и туристичко друштво АСТОРИА АД(у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улица Милована Милановића бр.1.Скраћено пословно име друштва је : АСТОРИА АД Београд Матични број: _06932711

Порески идентификациони број (ПИБ): _10022122

Друштво је основано 02.11.1993год. на основу одлуке Радничког савета бр.1539 поделом ХУИТП Унија Београд

Претежна делатност друштва је 55110 –Хотели и Мотели са рестораном. Друштво је регистровано за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету.

Основни капитал друштва на дан 31.12.2007 год. Је : уписани и уплаћени новчани 828.825,71 ЕУР (вредност је утврђена на основу књиговодствене вредности друштвеног капитала и средњег курса 1 ЕУР =79,2362 дин. На дан процене 31.12 .2007 год.)

Друштво је приватизовано продајом капитала и имовина методом јавне аукције.Агенција за приватизацију је , дана 06.03.2009 год.на јавној аукцији продала 70 % друштвеног капитала друштва конзорцијуму .До 30% укупног износа капитала пренето је без накнаде запосленима а преостали износ који није продат нити пренет запосленима ,пренет је Акцијском Фонду.

Органи друштва су : Скупштина ,Управни одбори , Надзорни одбор и Директор.

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2011 године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва..

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

3. Преглед значајних рачуноводствених политика

3.1 Некретнине ,постројења и опрема и нематеријална улагања

Некретнине ,постројења ,опрема и нематеријална улагања су на дан 01.01.2004 год.

Исказана по набавној вредности која је ревалоризована у складу са ранијим рачуноводственим прописима и стандардима који су примењивани до 31.12.2003.год. Тако утврђена вредност је на дан 01.01.2004. год, преузета као нова набавна вредност, умањена за исправку вредности по основу амортизације.

3.2 Нематеријална улагања

Вредновање нематеријалних улагања након почетног признавања врши се применом основног поступка предвиђеног МРС 38, на основу набавне цене или цене коштања

умањеној за исправку вредности и акумулиране губитке због умањене вредности.

Нематеријална улагања подлежу обрачуну амортизације, а амортизација почиње да се обрачунава од наредног месеца кад је улагање расположиво за употребу. Основицу за амортизацију чини набавна вредност или цена коштања по одбитку њихове преостале вредности. Отписују се путем стопе амортизације у року од не дуже од пет година, осим улагања чије је време коришћења не дуже од 20 година, утврђено уговором и goodwilla који се отписује у року од 10 година.

Ревалоризација оваквих улагања врши се само код рачуноводственог софтвера, дугорочни закуп објеката и опреме.

3.3 Некретнине, постројења и опрема

Вредновање инвестиционих некретнина врши се применом МРС 40 и то је некретнина која се држи ради остваривања зараде од издавања, тј. ако се више од 50% тог средства да у закуп. Процену вредности на дан сваког биланса врши комисија коју формира директор, а као члана комисије може се ангажовати овлашћени процењивач.

Вредновање грађевинских објеката се врши применом основног поступка предвиђеног МРС 16, чији је век трајања дужи од годину дана, а појединачна набавна цена у време набавке је већа од бруто зараде по запосленом у РС.

За грађевинске објекте врши се процена сваке године о чему доноси одлуку директор најкасније до 20.12. текуће године.

Амортизација опреме врши се применом пропорцијалне методе, прописаном стопом на набавну вредност умањену за отписану и резудуалну вредност – 10% од набавне вредности.

Обрачун амортизације се врши од почетка наредног месеца, када је средство стављено у употребу. Некретнине, постројења и опрема се отписују на терет расхода амортизацијом, систематски током њиховог корисног века, применом стопа амортизације = $100/\text{корисни век трајања средстава}$.

3.4 Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру ових пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних лица, осталих повезаних правних лица, дугорочне хартије од вредности расположиве за продају, дугорочни кредити у земљи и иностранству. То су финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде, а о чему одлучује директор.

Руководилац рачуноводства утврђује да ли постоје знаци обезвређивања средстава (МРС 36) и да ли је дошло до смањења вредности. У том случају је дужан да изда упутства за утврђивање износа обезвређења или износа које треба сторнирати.

Вредновање дугорочних пласмана и улагања која су прибављена са циљем да се са њима тргује, врши се по њиховој фер вредности а утврђивање те фер вредности је по датуму сваког биланса.

3.5 Залихе

Залихе материјала које се набављају од добављача се мере по набавној вредности, док се залихе материјала који је произведен као сопствени учинак мере по цени коштања. Набавну вредност или цену коштања чине сви трошкови набавке (набавна цена, увозне

дажбине, трошкови превоза), трошкови производње и други настали трошкови.

Залихе се не ревалоризују али се отписују уколико су застареле или им је истекао рок употребе.

У алат и инвентар сврстава се онај алат чија је појединачна набавна вредност до висине последње познате две бруто зараде у РС.

Алат и ситан инвентар се калкулативно отписује и исказују се у пословним књигама и после отписа у целини, све док се не отуђи.

3.6 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања чине потраживања од купаца у земљи и иностранству по основу продаје. При почетном признавању, потраживања се вреднују у износу продајне вредности, умањене за уговорени износ попуста-рабата, а увећана за обрачун пореза. Ако су потражибања исказана у страниј валути, на дан биланса се прерачунавају према важећем курсу а курсне разлике се признају као приход или расход периода.

Краткорочне пласмане чине кредити, хартије од вредности и остали краткорочни пласмани са роком доспећа до годину дана а мере се по амортизованој вредности. Немогућност наплате утврђује се на основу документованих разлога (судска одлука, стечај, ликвидација повериоца) и ствара се губитак због умањења вредности. Одлуку о отпису потраживања доноси управни одбор предузећа, на терет расхода.

3.7 Трошкови позајмљивања и финансијске обавезе

Трошкове позајмљивања чине камате и трошкови који настају са позајмљеним финансијским средствима. Они се признају као расходи у периоду у коме су настали.

Финансијске обавезе су обавезе према зависним или осталим повезаним правним лицима, дугорочни кредити, обавезе према добављачима. После почетног признавања (по набавној вредности) ове обавезе се мере по амортизованој вредности.

3.8 Дугорочно резервисање

Дугорочно резервисање настаје када је обавеза настала као резултат прошлог догађаја, тј. одлив ресурса је потребан за измирење обавеза. То су резервисања за трошкове у гарантном року, трошкови реструктурирања предузећа. Резервисања се коригују тако да одржавају најбољу садашњу процену на дан сваког биланса стања. Одлуку о појединачном резервисању доноси директор предузећа.

3.9 Приходи и расходи

Приходи обухватају приходе од редовних активности предузећа и добитке (продаја робе, субвенције, донације, регреси, компензација, доприноси и повраћај дажбина). Они се исказују по фактурној вредности умањеној за дате попусте и ПДВ. Приходи се признају у тренутку када се роба испоручи или кад је услуга извршена.

Расходи обухватају трошкове који проистичу из редовних активности предузећа и губитке (трошкови директног материјала, производне услуге, резервисања, зараде, доприноси), и исказују се смањењем економске користи. Расходи се признају у периоду у коме су настали.

3.10 Девизни курсеви

Званични курсеви за валуте на дан 31.12.2011. год које су од значаја за пословање друштва и који су коришћени за прерачун девизних биланса стања у динаре су:

	31.12.2011	31.12.2010
EUR	104,6409	105,4982
USD	80,8662	79,2802
CHF	85,9121	84,4458

3.11 Прерачунавање девизних извода

Пословне промене настале у иностраној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу НБС, који је важио на дан пословне промене. Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у иностраној валути, приликом биланса стања су књижене у корист или на терет биланса успеха, као добитци или губитци по основу курсних разлика.

3.12 Готовина и готовински еквиваленти

У извештају о новчаним токовима под готовином се подразумева готовина, средства на текућим и девизним рачунима.

4 Напомене уз финансијске извештаје

БИЛАНС СТАЊА

4.1 Нематеријална улагања и основна средства

Нематеријална улагања и опрема су исказана по набавној вредности, а она укључује све издатке који се признају у складу са МРС 16. Њихова амортизација се врши по пропорционалној методи, а за набавке у 2011 год. амортизација почиње од наредног месеца од дана активирања, тј почиње да се обрачунава када се средства ставе у употребу.

Вредност нематеријалних улагања се односе на :

У РСД -хиљада

ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
Улагања у развој			
Конц.патен.лиценце			
Остала нематер.улагања	3.710	2.991	719
Нематер.улаг.у припр.			
Аванс за нем.улаг			
Укупно	3.710	2.991	719

Амортизација нематеријалних улагања је 20% годишње , а век трајања је 5 год.

Динамика промена на нематеријалним улагањима

Ред, бр	Опис дин.промене	Улагање у развој	Конц. патен.лиц.	Остала Нем.улаг.	Нем.улаг у припр	Аван за нем.ула	Укуп	Goodwil
I	Набав.вредн							
1	Стање 01.01.2011			3.710			3.710	3.710
2	Исправка Грешке и промена рачун полит.							
3	Нова улаг.							
4	Отуђења и расходи							
5	Ревалоризација							
6	Остало							
7	Стање 31.12.2011			3.710			3.710	3.710
II	Исправка Вредности							
1	Стање 01.01.2011			2.991			2.991	2.991
2	Исправка Грешке и промена рачун полит.							
3	Амортизација							
4	Губици због Обезвр.							
5	Отуђ и расход.							
6	Ревалоризација							
7	Остало							
8	Стање 31.12.2011			2.991			2.991	2.991
III	Садашња вредност нматер. улагања			719			719	719

Вредност некретнине , постројења и опреме односе се на :

У РСД -хиљада

Опис	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
Земљиште			
Грађевински објекти	535.419	90.911	444.508
Постројења и опрема	16.327	6.915	9.412
Основно стадо			
Укупно	551.746	97.826	453.920

Амортизација грађевинских објеката је 3 % годишње а корисни век трајања је 30 година.

Структура садашње вредности основних средстава је дата у табели:

Опис	Износ	Структура
Земљиште		
Грађевински објекти	444.508	98,28
Постројења и опрема	9.412	1,72
Основно стадо		
Укупно	453.920	100

4.2 Дугорочни финансијски пласмани (учешћа у капиталу)

На дан 31.12.2011 год. Друштво нема дугорочне финансијске пласмане (учешћа у капиталу ,дугорочне хартије од вредности , дугорочни кредити и остали финансијски пласмани)

4.3 Залихе

Структура залиха на дан 31.12.2011 год је :

У РСД -хиљада

Опис	2011	2010
Залихе материјала	672	521
Резервни делови		
Алат и инвентар	3.715	3.775
Недовршена производња		
Роба у промету на мало	689	1.360
Готови производи		
Сопствени полупроизводи		
Дати аванси	962	700
Исправке вредности		-2.117
Укупно	6.038	4.239

Друштво није извршило отпис залиха нити је вршило исправку вредности алата и ситног инвентара .Стање залиха је усаглашено са стањем у пословним књигама Предузећа.

4.4 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања и пласмани на дан 31.12.2011 су:

Опис	2011	2010
Купци у земљи	811	712
Дате позајмице	9.825	
Купци у иностранству	648	
Краткор .депозит		
Друга потраж.без 223	303	50
Укупно	11.587	762

Потраживања од купаца у земљи и иностранству са већим салдом У РСД -хиљада

Ред.бр.	Назив купца	Место	Износ
1	PRESIDENT	BEOGRAD	657
2	TRAVELMED		109
3	ARGUS		19
4	NIS		62
5	TRAVCO		587

4.5 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Вредности готовинских еквивалената и готовине су :

У РСД -хиљада

Опис	2011	2010
Прелазни рачун	379	219
Текући рачун	990	356
Благајна	131	2
Девизни рачун	714	314
Девизна благајна	379	202

Остала новч.средства	7	197
Укупно	2.600	1.290

4.6 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

ОПИС	2011	2010
Порез на додату вредност	57	831
Активна временска разгран.		
Укупно	57	831

4.7 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Друштво нема одложена пореска средства

4.8 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Структура капитала на дан 31.12.2011 год је следеће

ОПИС	2011	2010
Акцијски капитал	65.673	65.673
Удели доо		
Улози		
Државни капитал		
Друштвени капитал		
Задружни удели		
Остали основни капитал		
Укупно:	65.673	65.673

Акцијски капитал је изражен у 65.673 акција.Номинална вредност једне акције је 1.000, 00 дин.Власничка структура капитала је следећа :

- 1- 70% акцијски капитал конзорцијум који располаже са 45.971 акција укупне номиналне вредности од 45.971.000,00 дин.
- 2- 29,99% акцијски капитал физичких лица који располажу са 19.700 акција укупне номиналне вредности од 19.700.000,00 дин.
- 3- 0,01% акцијски капитал дат на управљање Акцијском фонду који располаже са 2 акције укупне номиналне вредности од 2.000,00 дин.

Структура капитала на дан 31.12.2011 год је

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Основни капитал -акцијски	127.358	65.673
Неуплаћени упис.капитал		
Резерве	95	95
Нераспоређена добит	306.210	350.626
Губитак	0	46.706
Укупно	433.663	463.100

4.9 РЕЗЕРВЕ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Емисиона премија		
Законске резерве	5	5
Статутарне и др.резерве	90	90
Укупно	95	95

4.10 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Нераспор добит ран .година	306.210	350.626
Исправка грешке и промена рач.политике		
Кориговано стање нераспор Добити ран.година		
Исплата дивиденде		
Остала повећања		
Остала смањења		
Нерасп. добит тек.године		
Стање 31.12.2011	306.210	350.626

Средства са рачуна ревалоризационих резерви од 351.433 РСД хиљада и са рачуна нераспоређене добити текуће 2007 год. Од 97 РСД хиљада пренети су одлуком управног Одбора друштва 10.11.2008 год. на рачун нераспоређене добити ранијих година (ревалоризационе резерве су формиране у периоду 2001 -2003 год.ревалоризацијом основних средстава .

Губитак 2008 од 1.046 РСД хиљада покривен је у 2009 год.на терет нераспоређене добити ранијих година (2005 год)

4.11 ГУБИТАК

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Губитак ранијих год.	0	16.433
Губитак текуће год.	0	30.274
Укупно	0	46.707

4.12 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

Друштво није доносило одлуку о откупу сопствених акција

4.13 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31.12.2011 год. друштво нема краткорочне финансијске обавезе

4.14 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Добављачи –мат и Завиц.прав.лица		
Добављ.-остала повез. правна лица		
Добављачи у земљи	3.864	546
Добављачи у иностранству	16.828	
Остале обавезе из послов.	117	116
Обавезе према увознику		
Остале обавезе из спец.посл	19.043	39.054
Примљени аванси -депозит	121	
Укупно :	39.973	39.716

Добављачи са највећим салдом

У РСД -хиљада

Ред.бр.	Назив добављача	Износ
1	ЋИРА Д.О.О	2.352
2	IDEA	66
3	ХРАСТ КОМЕРЦ СЗР	223
4	АМБАР Д.О.О.	211
5	РС-СНАБДЕВАЊЕ	73

4.15 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Друштво нема обавезе по основу јавних прихода

4.16 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

ОПИС	У РСД -хиљада	
	2011	2010
Обавезе за нето зараде и накнаде	207	0
Обавезе за дивиденде .	0	0
Обавезе према запосленима	0	0
остале обавезе	-	8
Укупно	207	8

4.17 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

ОПИС	У РСД -хиљада	
	2011	2010
Почетно стање 01.01.2011	0	0
Исправка грешке и пром. Рач.политике	0	0
Повећање /Смањење у току Године	0	0
Крајње стање -31.12.2011	802	0
Укупно	802	0

БИЛАНС УСПЕХА

4.18 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	16.612	
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	4	
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	100.804	5.427
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	420	217
Приход од закупа		
Остали пословни приходи		91
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	117.840	5.735

4.19 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Трошкови материјала за израду	7.541	1.217
Трошкови осталог материјала	6.556	158
Трошкови горива и енергије	5.002	2.716
УКУПНО	19.099	4.091

4.20. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010.
Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	5.653	14.627
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1002	2.621
Трошкови накнада по уговорима о делу		
Трошкови накнада по ауторским уговорима		
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима		
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора		
Остали лични расходи и накнаде	1.103	2.636
УКУПНО	7.758	19.884

4.21. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010
Амортизација на нематеријална улагања	1.307	3.604
Амортизација грађевинских објеката	11.728	2.893
Амортизација опреме	2.030	
Трошкови резервисања		
УКУПНО	15.065	6.497

4.22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010
Трошкови услуга на изради учинака		
Трошкови транспортних услуга	1.657	182
Трошкови услуга одржавања	4.321	38
Трошкови закупнина		
Трошкови сајмова		
Трошкови рекламе и пропаганде	280	549

ОПИС	2011.	2010
Трошкови истраживања	20.651	21
Остали трошкови производних услуга	3.495	114
Трошкови непроизводних услуга	28.744	689
Трошкови репрезентације	211	57
Трошкови премија осигурања	266	
Трошкови платног промета	1.635	67
Трошкови чланарина коморама		
Трошкови пореза	2.783	3.185
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови	1.963	139
УКУПНО	66.006	5.041

4.23 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
Приходи од камата		
Позитивне курсне разлике	2.317	6
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски приходи		
УКУПНО	2.317	6

4.24 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	5.779	
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
Расходи камата	4	23

Негативне курсне разлике	1.274	
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски расходи		
УКУПНО	7.053	23

4.25 . ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Добици од продаје биолошких средстава		
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности		
Добици од продаје материјала		
Вишкови		
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим валутне клаузуле		
Приходи од смањења обавеза		
Приходи од укидања дугорочних резервисања		
Остали непоменути приходи	2.002	330
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава		
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања		
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме		
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају		
Приходи од усклађивања вредности залиха		
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Приходи од усклађивања вредности остале имовине		
УКУПНО	2.002	330

4.26 ОСТАЛИ РАСХОДИ

ОПИС	2011	2010
Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Губици по основу расхоровања и продаје биолошких средстава		
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности		
Губици од продаје материјала		
Мањкови		14
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви		
Расходи по основу директних отписа потраживања		
Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе	34	
Остали непоменути расходи	1538	
Обезвређење биолошких средстава		
Обезвређење нематеријалних улагања		
Обезвређење некретнина, постројења и опреме		
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају		
Обезвређење залиха материјала и робе		
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Обезвређење остале имовине		
УКУПНО	1572	14

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Милана Јулић

Законски заступник
Директор

Тихомир Барјактаревић



ТИХОМИР БАРЈАКТАРЕВИЋ

Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,
Dimitrija Tucovića 119b
11000 BEOGRAD
Tel: 011 / 2424 – 869
Fax: 011/ 2402 - 482
Mob: 064-192-8734
E-mail: dijaudit@open.telekom.rs



PIB: 104063399
Tekući račun: 205-98605-26
Komercijalna banka a.d., Beograd
Matični broj: 20084944
Šifra delatnosti: 6920
EPPDV: 210628991

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
о финансијским извештајима
за 2011. годину
ХУТД "АСТОРИА" А.Д.,
БЕОГРАД

Београд, август 2012. године

Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,
Dimitrija Tucovića 119b
11000 BEOGRAD
Tel: 011 / 2424 – 869
Fax: 011/ 2402 - 482
Mob: 064-192-8734
E-mail: dijaudit@open.telekom.rs



PIB: 104063399
Tekući račun: 205-98605-26
Komercijalna banka a.d., Beograd
Matični broj: 20084944
Šifra delatnosti: 6920
EPPDV: 210628991

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ ХУТД "АСТОРИА" А.Д., Београд
Матични број 06932711

Извршили смо ревизију коригованог биланса стања хотелско, угоститељско, туристичког предузећа "АСТОРИА" АД, Београд (у даљем тексту ХУТД "АСТОРИА" АД, Београд) на дан 31. децембра 2011. године и одговарајућег биланса успеха, извештаја о токовима готовине и извештаја о променама на капиталу за годину која се завршава на тај дан, и преглед значајних рачуноводствених политика и других објашњавајућих напомена.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика; и рачуноводствене процене које су разумне у датим околностима.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака које су одговарајуће у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефективности интерних контрола правног лица. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ ХУТД "АСТОРИА" А.Д., Београд

Сматрамо да су прибављени ревизорски докази довољни и одговарајући и обезбеђују основу за наше ревизијско мишљење.

Основ за мишљење са резервом

Нисмо присуствовали физичком попису са стањем 31.12.2011. године јер је наше ангажовање настало након пописа имовине, алтернативним поступцима ревизије нисмо се могли уверити у истинитост истих.

Мишљење

Према нашем мишљењу, осим за ефекте изнете у претходном пасусу кориговани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање ХУТД "АСТОРИА" АД, Београд, на дан 31. децембра 2011. године, резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, који захтевају примену Међународних стандарда финансијског извештавања.

У Београду, 3. септембар 2012. године



Данијела Милосављевић

ДИЈ АУДИТ ДОО
Данијела Милосављевић
Овлашћени лиценцирани ревизор

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2011. годину
ХУПД „АСТОРИА“ АД, Београд

БИЛАНС СТАЊА

на дан: 31.12.2011. године

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напоме на број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		454.639	557.307
00	И. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	ИИ. ГООДВИЛЛ	003			
01 без 012	ИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	4.1	719	2.026
	ИВ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	4.2	453.920	555.281
020, 022, 023, 026, 027(део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		453.920	513.730
024, 027(део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007			41.551
021, 025, 027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008			
	В. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009			
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010			
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		20.284	7.122
10 до 13, 15	И. ЗАЛИХЕ	013	4.3	6.039	4.239
14	ИИ. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	ИИИ. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		14.245	2.883
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016	4.4	11.588	762
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2011. годину
ХУИД „АСТОРИА“ АД, Београд

23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018			
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.5	2.600	1.290
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	4.6	57	831
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	4.7		
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		474.923	564.429
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	Дј. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		474.923	564.429
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	4.8	433.663	369.686
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		127.358	65.673
31	ИИ. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	ИИИ. РЕЗЕРВЕ	104	4.9	95	95
330 и 331	ИВ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106			
333	ВИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107			
34	ВИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4.10	306.210	350.626
35	ВИИИ. ГУБИТАК	109	4.11	0	46.708
037 и 237	ИХ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	4.12		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		40.458	194.743
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112			
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113			154.237
414, 415	1. Дугорочни кредити	114			
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		-	154.237
	ИИИ. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		40.458	40.506
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	4.13		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		0	782

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2011. годину
ХУТД „АСТОРИА“ АД, Београд

43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	4.14	39.973	39.716
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	4.16	207	
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		23	8
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		255	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	4.17	802	0
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111 +123)	124		474.923	564.429
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду 01.01.2011 до 31.12.2011

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	И. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	4.18	117.840	5.735
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		117.840	5.735
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206			
	ИИ. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207		110.989	36.308
50	1. Набавна вредност продате робе	208		3.059	795
51	2. Трошкови материјала	209	4.19	19.101	4.091
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	4.20	7.758	19.884
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	4.21	15.065	6.497
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	4.22	66.006	5.041
	ИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		6.851	0
	ИВ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		0	30.573
66	В. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	4.23	2.317	6
56	ВИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	4.24	7.053	23
67 и 68	ВИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	4.25	2.002	330
57 и 58	ВИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	4.26	1.572	14
	ИХ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+ 215-216+217-218)	219		2.545	0
	Х. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213- 215+216-217+218)	220		0	30.274
69 - 59	ХИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
59 - 69	ХИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		2.545	0
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	224		0	30.274

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2011. годину
ХУТД „АСТОРИА“ АД, Београд

	(220-219+222-221)				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225		255	
722	2. Одложени порески расходи периода	226			0
722	3. Одложени порески приходи периода	227			
723	Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228			
	Дј. НЕТО ДОБИТАК (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		2.290	0
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		0	30.274
	А...А'. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	233			
	2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	234			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011.

Позиција	АОП	у РСД хиљада	
		Текућа година	Претходна година
А: НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
И Приливи готовине из пословне активности	301	116.654	6.071
Продаја и примљени аванси	302	116.654	5.735
Остали приливи из редовног пословања	303		6
Примљене камате	304		330
ИИ Одливи готовине из пословних активности	305	64.338	46.567
Исплате добављачима и дати аванси	306	54.348	23.117
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	7.230	19.884
Плаћене камате	308	4	23
Порез на добит	309		
Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2.756	3.543
Нето прилив готовине из пословних активности	311	52.316	
Нето одлив готовине из пословних активности	312		40.496
Б: НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
И Прилив готовине из активности инвестирања	313		
Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
Примљене камате	317		
Примљене дивиденде	318		
ИИ Одливи готовине из активности инвестирања	319	51.006	
Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	44.460	
Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	6.546	
Нето прилив готовине из активности инвестирања	323		

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2011. годину
ХУТД „АСТОРИА“ АД, Београд

Нето одлив готовине из активности инвестирања	324	51.006	
Ц: НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И Приливи готовине из активности финансирања	325		41.438
Увећање основног капитала	326		
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
Остале дугорочне и каткорочне обавезе	328		41.438
ИИ Одливи готовина из активности финансирања	329		
Откуп сопствених акција и удела	330		
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
Финансијски лизинг	332		
Исплаћене дивиденде	333		
Нето прилив готовине из активности финансирања	334		41.438
Нето одлив готовине из активности финансирања	335		
Д: СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	336	116.654	47.509
Е: СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	337	115.344	46.567
Ф: НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	338	1.310	942
Г: НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	339		0
Х: ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1.290	663
И: ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		105
Ј: НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		420
К: ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	2.600	1.290

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године**

Опис	Основни капитал	Откупљене сопствене акције	Остали капитал	Неуплаћени капитал	Нереализовани губ. По основу харт. Од вр.	Резерве из добити	Ревалоризацио не резерве	Нераспоредени Добитак	Губитак	УКУПНО	Губитак изнад висине капитала
Стање на дан 1.1. 2010. године	65.673					95		350.626	16.433	399.961	
Исправка материјално значајне грешке и промена рачуноводствене политике- повећање											
Исправка материјално значајне грешке и промена рачуноводствене политике- смањење											
Кориговано почетно стање 01.01 2010. године	65.673					95		350.626	16.433	399.961	
Укупна повећања у претходној години									30.275		
Укупна смањења у претходној години											
Стање на дан 31.12.2010. године	65.673					95		350.626	46.708	369.686	
Исправка материјално значајне грешке и промена рачуноводствене политике-пов.											
Исправка материјално значајне грешке и промена рачуноводствене политике- смањење											
Кориговано почетно стање 01.01.2011. године	65.673					95		350.626	46.708	369.686	
Укупна повећања у текућој години	61.685							2.292		63.977	
Укупна смањења у текућој години								46.708	46.708		
Стање на дан 31.12.2011. године	127.358					95		306.210	-	433.663	

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Хотелско угоститељско и туристичко друштво АСТОРИА АД (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улица Милована Милановића бр. 1. Скраћено пословно име друштва је : АСТОРИА АД Београд.

Матични број: _06932711

Порески идентификациони број (ПИБ): _10022122

Друштво је основано 02.11.1993 год. на основу одлуке Радничког савета бр.1539 поделом ХУИТП Унија Београд

Претежна делатност друштва је 55110 – Хотели и Мотели са рестораном. Друштво је регистровано за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету.

Основни капитал друштва на дан 31.12.2007 год. је : уписани и уплаћени новчани 828.825,71 ЕУР (вредност је утврђена на основу књиговодствене вредности друштвеног капитала и средњег курса 1 ЕУР =79,2362 дин. На дан процене 31.12.2007 год.)

Друштво је приватизовано продајом капитала и имовина методом јавне аукције. Агенција за приватизацију је , дана 06.03.2009 год. на јавној аукцији продала 70 % друштвеног капитала друштва конзорцијуму . До 30% укупног износа капитала пренето је без накнаде

запосленима а преостали износ који није продат нити пренет запосленима , пренет је Акцијском Фонду.

Органи друштва су : Скупштина , Управни одбори , Надзорни одбор и Директор.

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2011 године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва..

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

3. Преглед значајних рачуноводствених политика

3.1 Некретнине , постројења и опрема и нематеријална улагања

Некретнине , постројења , опрема и нематеријална улагања су на дан 01.01.2004 год.

Исказана по набавној вредности која је ревалоризирана у складу са ранијим рачуноводственим прописима и стандардима који су примењивани до 31.12.2003. год.

Тако утврђена вредност је на дан ~~01.01.2004.~~ год. преузета као нова набавна вредност, умањена за исправку вредности по основу амортизације.

3.2 Нематеријална улагања

Вредновање нематеријалних улагања након почетног признавања врши се применом основног поступка предвиђеног МРС 38, на основу набавне цене или цене коштања умањеној за исправку вредности и акумулиране губитке због умањене вредности.

Нематеријална улагања подлежу обрачуну амортизације, а амортизација почиње да се обрачунава од наредног месеца кад је улагање расположиво за употребу. Основицу за амортизацију чини набавна вредност или цена коштања по одбитку њихове преостале вредности. Отписују се путем стопе амортизације у року од не дуже од пет година, осим улагања чије је време коришћења не дуже од 20 година, утврђено уговором и goodwillа који се отписује у року од 10 година. Ревалоризација оваквих улагања врши се само код рачуноводственог софтвера, дугорочни закуп објеката и опреме.

3.3 Некретнине, постројења и опрема

Вредновање инвестиционих некретнина врши се применом МРС 40 и то је некретнина која се држи ради остваривања зараде од издавања, тј. ако се више од 50% тог средства да у закуп. Процену вредности на дан сваког биланса врши комисија коју формира директор, а као члана комисије може се ангажовати овлашћени процењивач.

Вредновање грађевинских објеката се врши применом основног поступка предвиђеног МРС 16, чији је век трајања дужи од годину дана, а појединачна набавна цена у време набавке је већа од бруто зараде по запосленом у РС.

За грађевинске објекте врши се процена сваке године о чему доноси одлуку директор најкасније до 20.12. текуће године.

Амортизација опреме врши се применом пропорционалне методе, прописаном стопом на набавну вредност умањену за отписану и резудуалну вредност – 10% од набавне вредности.

Обрачун амортизације се врши од почетка наредног месеца, када је средство стављено у употребу. Некретнине, постројења и опрема се отписују на терет расхода амортизацијом, систематски током њиховог корисног века, применом стопа амортизације = $100/\text{корисни век трајања средстава}$.

3.4 Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру ових пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних лица, осталих повезаних правних лица, дугорочне хартије од вредности расположиве за продају, дугорочни кредити у земљи и иностранству. То су финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде, а о чему одлучује директор.

Руководилац рачуноводства утврђује да ли постоје знаци обезвређивања средстава

(МРС 36) и да ли је дошло до смањења вредности. У том случају је дужан да изда упутства за утврђивање износа обезвређења или износа које треба сторнирати.

Вредновање дугорочних пласмана и улагања која су прибављена са циљем да се са њима тргује, врши се по њиховој фер вредности а утврђивање те фер вредности је по датуму сваког биланса.

3.5 Залихе

Залихе материјала које се набављају од добављача се мере по набавној вредности, док се залихе материјала који је произведен као сопствени учинак мере по цени коштања. Набавну вредност или цену коштања чине сви трошкови набавке (набавна цена, увозне дажбине, трошкови превоза), трошкови производње и други настали трошкови.

Залихе се не ревалоризују али се отписују уколико су застареле или им је истекао рок употребе.

У алат и инвентар сврстава се онај алат чија је појединачна набавна вредност до висине последње познате две бруто зараде у РС.

Алат и ситан инвентар се калкулативно отписује и исказују се у пословним књигама и после отписа у целини, све док се не отуђи.

3.6 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања чине потраживања од купаца у земљи и иностранству по основу продаје. При почетном признавању, потраживања се вреднују у износу продајне вредности, умањене за уговорени износ попуста-рабата, а увећана за обрачун пореза. Ако су потраживања исказана у страниј валути, на дан биланса се прерачунавају према важећем курсу а курсне разлике се признају као приход или расход периода.

Краткорочне пласмане чине кредити, хартије од вредности и остали краткорочни пласмани са роком доспећа до годину дана а мере се по амортизованој вредности. Немогућност наплате утврђује се на основу документованих разлога (судска одлука, стечај, ликвидација повериоца) и ствара се губитак због умањења вредности. Одлуку о отпису потраживања доноси управни одбор предузећа, на терет расхода.

3.7 Трошкови позајмљивања и финансијске обавезе

Трошкове позајмљивања чине камате и трошкови који настају са позајмљеним финансијским средствима. Они се признају као расходи у периоду у коме су настали.

Финансијске обавезе су обавезе према зависним или осталим повезаним правним лицима, дугорочни кредити, обавезе према добављачима. После почетног признавања (по набавној вредности) ове обавезе се мере по амортизованој вредности.

3.8 Дугорочно резервисање

Дугорочно резервисање настаје када је обавеза настала као резултат прошлог догађаја, тј. одлив ресурса је потребан за измирење обавеза. То су резервисања за трошкове у гарантном року, трошкови реструктурирања предузећа. Резервисања се коригују тако да одржавају најбољу садашњу процену на дан сваког биланса стања. Одлуку о појединачном резервисању доноси директор предузећа.

3.9 Приходи и расходи

Приходи обухватају приходе од редовних активности предузећа и добитке (продаја робе, субвенције, донације, регреси, компензација, доприноси и повраћај дажбина). Они се исказују по фактурној вредности умањеној за дате попусте и ПДВ. Приходи се признају у тренутку када се роба испоручи или кад је услуга извршена.

Расходи обухватају трошкове који проистичу из редовних активности предузећа и губитке (трошкови директног материјала, производне услуге, резервисања, зараде, доприноси), и исказују се смањењем економске користи. Расходи се признају у периоду у коме су настали.

3.10 Девизни курсеви

Званични курсеви за валуте на дан 31.12.2011. год које су од значаја за пословање друштва и који су коришћени за прерачун девизних биланса стања у динаре су:

	31.12.2011	31.12.2010
EUR	104,6409	105,4982
USD	80,8662	79,2802
CHF	85,9121	84,4458

3.11 Прерачунавање девизних извода

Пословне промене настале у иностраној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу НБС, који је важио на дан пословне промене. Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у иностраној валути, приликом биланса стања су књижене у корист или на терет биланса успеха, као добитци или губитци по основу курсних разлика.

3.12 Готовина и готовински еквиваленти

У извештају о новчаним токовима под готовином се подразумева готовина, средства на текућим и девизним рачунима.

4 Напомене уз финансијске извештаје

БИЛАНС СТАЊА

4.1 Нематеријална улагања и основна средства

Нематеријална улагања и опрема су исказана по набавној вредности, а она укључује све издатке који се признају у складу са МРС 16. Њихова амортизација се врши по пропорционалној методи, а за набавке у 2011 год. амортизација почиње од наредног месеца од дана активирања, тј почиње да се обрачунава када се средства ставе у употребу.

Вредност нематеријалних улагања се односе на :

ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	У РСД -хиљада
			САДАШЊА ВРЕДНОСТ
Улагања у развој			
Конц. патен. лиценце			
Остала нематер. улагања	3.710	2.991	719
Нематер. улаг. у припр.			
Аванс за нем. улаг			
Укупно	3.710	2.991	719

Амортизација нематеријалних улагања је 20% годишње, а век трајања је 5 год.

Динамика промена на нематеријалним улагањима

Ред. бр	Опис дин.промене	Улагање у развој	Копи патен.лиц.	Остала Нем.улаг.	Нем.улаг у припр	Аван за нем.ула	Укуп	Goodwil
I	Набав.вредн							
1	Стање 01.01.2011			3.710			3.710	3.710
2	Исправка Грешке и промена рачун полит.							
3	Нова улаг.							
4	Отуђења и расходи							
5	Ревалоризација							
6	Остало							
7	Стање 31.12.2011			3.710			3.710	3.710
II	Исправка Вредности							
1	Стање 01.01.2011			2.991			2.991	2.991
2	Исправка Грешке и промена рачун полит.							
3	Амортизација							
4	Губици због Обезвр.							
5	Отуђ и расход.							
6	Ревалоризација							
7	Остало							
8	Стање 31.12.2011			2.991			2.991	2.991
III	Садашња вредност нматер. улагања			719			719	719

Вредност некретнине, постројења и опреме односе се на :

Опис	Набавна вредност	Исправка вредности	У РСД -хиљада
			Садашња вредност
Земљиште			
Грађевински објекти	535.419	90.911	444.508
Постројења и опрема	16.327	6.915	9.412
Основно стадо			
Укупно	551.746	97.826	453.920

Амортизација грађевинских објеката је 3 % годишње а корисни век трајања је 30 година.

Структура садашње вредности основних средстава је дата у табели:

Опис	Износ	Структура
Земљиште		
Грађевински објекти	444.508	98,28
Постројења и опрема	9.412	1,72
Основно стадо		
Укупно	453.920	100

4.2 Дугорочни финансијски пласмани (учешћа у капиталу)

На дан 31.12.2011 год. Друштво нема дугорочне финансијске пласмане (учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочни кредити и остали финансијски пласмани)

4.3 Залихе

Структура залиха на дан 31.12.2011 год је :

У РСД -хиљада

Опис	2011	2010
Залихе материјала	672	521
Резервни делови		
Алат и инвентар	3.715	3.775
Недовршена производња		
Роба у промету на мало	689	1.360
Готови производи		
Сопствени полупроизводи		
Дати аванси	963	700
Исправке вредности		-2.117
Укупно	6.039	4.239

Друштво није извршило опис залиха нити је вршило исправку вредности алата и ситног инвентара. Стање залиха је усаглашено са стањем у пословним књигама Предузећа.

4.4 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања и пласмани на дан 31.12.2011 су:

Опис	2011	2010
Купци у земљи	811	712
Дате позајмице	9.825	
Купци у иностранству	648	
Краткор. депозит		
Друга потраж. без 223	304	50
Укупно	11.588	762

Потраживања од купаца у земљи и иностранству са већим салдом

Ред.бр.	Назив купца	Место	У РСД -хиљада
			Износ
1	PRESIDENT	BEOGRAD	657
2	TRAVELMED		109
3	ARGUS		19
4	NIS		62
5	TRAVCO		587

4.5 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Вредности готовинских еквивалената и готовине су :

Опис	2011	У РСД -хиљада
		2010
Прелазни рачун	379	219
Текући рачун	990	356
Благајна	131	2
Девизни рачун	714	314
Девизна благајна	379	202
Остала новч. средства	7	197
Укупно	2.600	1.290

4.6 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

ОПИС	2011	2010
Порез на додату вредност	57	831
Активна временска разгран.		
Укупно	57	831

4.7 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Друштво нема одложена пореска средства

4.8 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Структура капитала на дан 31.12.2011 год је

ОПИС	2011	У РСД -хиљада	
		2010	
Основни капитал -акцијски	127.358	65.673	
Неуплаћени упис.капитал			
Резерве	95	95	
Нераспоређена добит	306.210	350.626	
Губитак	0	46.706	
Укупно	433.663	463.100	

4.9 РЕЗЕРВЕ

ОПИС	2011	У РСД -хиљада	
		2010	
Емисиона премија			
Законске резерве	5	5	
Статутарне и др.резерве	90	90	
Укупно	95	95	

4.10 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

ОПИС	2011	У РСД -хиљада	
		2010	
Нераспор добит ран .година	306.210	350.626	
Исправка грешке и промена рач.политике			
Кориговано стање нераспор			

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2011. годину
ХУГД „АСТОРИА“ АД, Београд

Добити ран.година		
Исплата дивиденде		
Остала повећања		
Остала смањења		
Нерасп. добит тек.године		
Стање 31.12.2011	306.210	350.626

Средства са рачуна ревалоризационих резерви од 351.433 РСД хиљада и са рачуна нераспоређене добити текуће 2007 год. Од 97 РСД хиљада пренети су одлуком управног Одбора друштва 10.11.2008 год. на рачун нераспоређене добити ранијих година (ревалоризационе резерве су формиране у периоду 2001 -2003 год.ревалоризацијом основних средстава.

Губитак 2008 од 1.046 РСД хиљада покривен је у 2009 год.на терет нераспоређене добити ранијих година (2005 год)

4.11 ГУБИТАК

ОПИС	У РСД -хиљада	
	2011	2010
Губитак ранијих год.	0	16.433
Губитак текуће год.	0	30.274
Укупно	0	46.707

4.12 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

Друштво није доносило одлуку о откупу сопствених акција

4.13 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31.12.2011 год. друштво нема краткорочне финансијске обавезе

4.14 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

ОПИС	У РСД -хиљада	
	2011	2010
Добављачи –мат и Завиц.прав.лица		
Добављ.-остала повез. правна лица		
Добављачи у земљи	3.864	546
Добављачи у иностранству	16.828	

Остале обавезе из послов	117	116
Обавезе према увознику		
Остале обавезе из спец.посл	19.043	39.054
Примљени аванси -депозит	121	
Укупно :	39.973	39.716

Добављачи са највећим салдом

У РСД -хиљада

Ред.бр.	Назив добављача	Износ
1	ПИРА Д.О.О	2.352
2	IDEA	66
3	ХРАСТ КОМЕРЦ СЗР	223
4	АМБАР Д.О.О.	211
5	РС-СНАБДЕВАЊЕ	73

4.15 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Друштво нема обавезе по основу јавних прихода

4.16 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Обавезе за нето зараде и накнаде	207	0
Обавезе за дивиденде .	0	0
Обавезе према запосленима	0	0
остале обавезе	-	8
Укупно	207	8

4.17 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

ОПИС	У РСД -хиљада	
	2011	2010
Почетно стање 01.01.2011	0	0
Исправка грешке и пром. Рач.политике	0	0
Повећање /Смањење у току Године	0	0
Крајње стање -31.12.2011	802	0
Укупно	802	0

БИЛАНС УСПЕХА

4.18 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ОПИС	У РСД -хиљада	
	2011.	2010
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	16.612	
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	4	
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	100.804	5.427
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	420	217
Приход од закупа		
Остали пословни приходи		91
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	117.840	5.735

4.19 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Трошкови материјала за израду	7.542	1.217
Трошкови осталог материјала	6.556	158
Трошкови горива и енергије	5.003	2.716
УКУПНО	19.101	4.091

4.20. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	5.653	14.627
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.002	2.621
Трошкови накнада по уговорима о делу		
Трошкови накнада по ауторским уговорима		
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима		
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора		
Остали лични расходи и накнаде	1.103	2.636
УКУПНО	7.758	19.884

4.21. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010
Амортизација на нематеријална улагања	1.307	3.604
Амортизација грађевинских објеката	11.728	2.893
Амортизација опреме	2.030	

ОПИС	2011.	2010
Трошкови резервисања		
УКУПНО	15.065	6.497

4.22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010
Трошкови услуга на изради учинака		
Трошкови транспортних услуга	1.657	182
Трошкови услуга одржавања	4.321	38
Трошкови закупнина		
Трошкови сајмова		
Трошкови рекламе и пропаганде	280	549
Трошкови истраживања	20.651	21
Остали трошкови производних услуга	3.495	114
Трошкови непроизводних услуга	28.744	689
Трошкови репрезентације	211	57
Трошкови премија осигурања	266	
Трошкови платног промета	1.635	67
Трошкови чланарина коморама		
Трошкови пореза	2.783	3.185
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови	1.963	139
УКУПНО	66.006	5.041

4.23 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		

ОПИС	2011	2010.
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
Приходи од камата		
Позитивне курсне разлике	2.317	6
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски приходи		
УКУПНО	2.317	6

4.24 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011.	2010.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	5.779	
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
Расходи камата	4	23
Негативне курсне разлике	1.274	
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски расходи		
УКУПНО	7.053	23

4.25 . ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У РСД -хиљада

ОПИС	2011	2010
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Добици од продаје биолошких средстава		

ОПИС	2011	2010
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности		
Добици од продаје материјала		
Вишкови		
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим валутне клаузуле		
Приходи од смањења обавеза		
Приходи од укидања дугорочних резервисања		
Остали непоменути приходи	2.002	330
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава		
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања		
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме		
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају		
Приходи од усклађивања вредности залиха		
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Приходи од усклађивања вредности остале имовине		
УКУПНО	2.002	330

4.26 ОСТАЛИ РАСХОДИ

ОПИС	2011	2010
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава		
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности		
Губици од продаје материјала		

ОПИС	2011	2010
Мањкови		14
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви		
Расходи по основу директних отписа потраживања		
Расходи по основу расходања залиха материјала и робе	34	
Остали непоменути расходи	1.538	
Обезвређење биолошких средстава		
Обезвређење нематеријалних улагања		
Обезвређење некретнина, постројења и опреме		
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају		
Обезвређење залиха материјала и робе		
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Обезвређење остале имовине		
УКУПНО	1.572	14

Период извештавања:

од

1/1/2011

до

12/31/2011

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: ХУТД АСТОРИА АД БЕОГРАД

Матични број (МБ): 06932711

Поштански број и место: 11000 БЕОГРАД

Улица и број: МИЛОВАНА МИЛОВАНОВИЋА 1

Адреса е-поште: mpsgruopdo@gmail.com

Интернет адреса: www.astoriabelgrade.com

Консолидовани/Појединачни: појединачни

Усвојен (да/не): ДА

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: Миодраг Пековић

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 011/3605-105

Факс: 011/3605-140

Адреса е-поште: mpsgruopdo@gmail.com

Презиме и име: ТИХОМИР БАРЈАКТАРОВИЋ

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан **31.12.2011**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	454,639	557,307
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	719	2,026
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	453,920	555,261
1. Некретнине, постројења и опрема	006	453,920	513,730
2. Инвестиционе некретнине	007	0	41,551
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	0
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	20,284	7,122
I ЗАЛИХЕ	013	6,039	4,239
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	14,245	2,883
1. Потраживања	016	11,588	762
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		0
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	2,600	1,290
5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020	57	831
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	474,923	564,429
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	474,923	564,429
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	433,963	369,686
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	127,358	65,673
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	95	95
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	306,210	350,626
VIII ГУБИТАК	109	0	46,708
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	40,458	194,743
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	0	154,237
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115	0	154,237
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	40,458	40,506
1. Краткорочна финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118	0	782
3. Обавезе из пословања	119	39,973	39,716
4. Остале краткорочне обавезе	120	207	
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	23	8
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	255	
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	802	0
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	474,923	564,429
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	117,840	5,735
1. Приходи од продаје	202	117,840	5,735
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206		
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	110,989	36,308
1. Набавна вредност продате робе	208	3,059	795
2. Трошкови материјала	209	19,101	4,091
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	7,758	19,884
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	15,065	6,497
5. Остали пословни расходи	212	66,006	5,041
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	6,851	0
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	0	30,573
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2,317	6
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	7,053	23
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2,002	330
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1,572	14
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	2,545	0
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	0	30,274
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	2,545	0
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	0	30,274
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	255	0
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	2,290	0
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	0	30,274
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011 до 31.12.2011

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)	301	116,654	6,071
1. Продаја и примљени аванси	302	116,654	5,735
2. Примљене камате из пословних активности	303	0	6
3. Остали приливи из редовног пословања	304	0	330
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	64,338	46,567
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	54,348	23,117
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	7,230	19,884
3. Плаћене камате	308	4	23
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2,756	3,543
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	52,316	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	0	40,496
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	51,006	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	44,460	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	6,546	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	51,006	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	41,438
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		41,438
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	0	41,438
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	116,654	47,509
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	115,344	46,567
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	1,310	942
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1,290	663
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	0	105
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	0	420
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	2,600	1,290

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Показатељ	У извештају динара													
	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
Основа капитал (група 30) бр 309	Остали капитал (гм. 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (гм. 320)	Резерва (гм. 321, 322)	Резерва за испуњавање обавеза (гм. 323)	Неплаћени делови (гм. 324)	Неплаћени делови (гм. 325)	Неплаћени делови (гм. 326)	Неплаћени делови (гм. 327)	Неплаћени делови (гм. 328)	Неплаћени делови (гм. 329)	Неплаћени делови (гм. 330)	Неплаћени делови (гм. 331)	Неплаћени делови (гм. 332)
Стање на дан 01.01. претходне године _____	65973 414	427	440	483	95 488	479	482	485	488	511	514	515	517	544
Исправка материјално значајних грешака и промена računovodstvenih политика у претходној години - повећање	415	428	441	454	467	480	483	486	489	512	528	532	536	544
Исправка материјално значајних грешака и промена računovodstvenih политика у претходној години - смањење	416	429	442	455	468	481	484	487	490	513	529	533	537	545
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)	65973 417	430	443	456	485	482	485	488	511	514	515	517	544	544
Укупна повећања у претходној години	418	431	444	457	470	483	486	489	512	525	528	532	536	544
Укупна смањења у претходној години	419	432	445	458	471	484	487	490	513	526	529	533	537	545
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)	65973 420	433	446	459	485	485	488	491	514	528	532	536	544	544
Исправка материјално значајних грешака и промена računovodstvenih политика у текућој години - повећање	421	434	447	460	473	486	489	492	517	530	533	537	545	544
Исправка материјално значајних грешака и промена računovodstvenih политика у текућој години - смањење	422	435	448	461	474	487	490	493	518	531	534	538	546	545
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р.бр. 7+8-9)	65973 425	436	449	462	488	488	491	494	519	533	537	541	549	544
Укупна повећања у текућој години	61885 424	437	450	463	476	489	492	495	522	535	538	542	550	544
Укупна смањења у текућој години	425	438	451	464	477	490	493	496	523	536	539	543	551	545
Стање на дан 31.12. текуће године _____ (р.бр. 10+11-12)	172358 428	439	452	465	495	491	494	497	525	538	541	545	553	549

Memorandum Izdavaoca

U skladu sa članom 50. stav 2, tačka 3. Zakona o tržištu kapitala lica odgovorna za sastavljanje godišnjeg izveštaja daju sledeću

IZJAVU

Izjavljujemo prema našem najboljem saznanju, da je godišnji finansijski izveštaj javnog društva HUTD ASTORIA AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu Društva.

Odgovorna lica:

1. TILOMIR ZARIKOVIĆ - Generalni direktor
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)
2. ANICA ODUKOVIĆ - Knjižovodnik
(Ime i prezime, radno mesto i dužnost u Društvu)



BEOGRAD, 06.11.2012

(Mesto i datum)

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012)

HUTD ASTORIA A.D. BEOGRAD
objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje, podaci važni za procenu stanja imovine društva

ANALIZA POSLOVANJA (u 000 din)		POKAZATELJI POSLOVANJA	
Poslovni prihodi	117840	LIKVIDNOST I STEPENA gotovina i got. ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0.0643
Poslovni rashodi	110989	LIKVIDNOST II STEPENA (obrotna imovina-zalihe)/ kratkoročne obaveze	0.3521
Poslovni dobitak (gubitak)	6851	RACIO NETO OBRTNOG FONDA (obrotna imovina - kratk.obaveze)/ obrtna imovina	-0.9946
Finansijski prihodi	2317	RACIO NETO OBRTNOG FONDA (obrotna imovina - kratk.obaveze)/poslovna imovina	-0.0425
Finansijski rashodi	7053	FINANSIJSKA STABILNOST sopstveni kapital/poslovna pasiva	0.9147
Ostali prihodi	2002	STEPEN ZADUŽENOSTI PREDUZEĆA (krat. obaveze + dug. obaveze)/ poslovna pasiva	0.0853
Ostali rashodi	1572	STEPEN ZADUŽENOSTI PREDUZEĆA (krat. obaveze + dug. obaveze)/ sopstveni kapital	0.3177
NETO dobitak	2290	ROA - PRINOS NA AKTIVU Neto dobitak / aktiva	0.0469
NETO gubitak	-	ROE - PRINOS NA KAPITAL Neto dobitak / sopstveni kapital	0.0514
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu)		3960 RSD / 600 RSD	
Tržišna kapitalizacija 31.12.2011. godine		76.414.800,00 RSD	
Dobitak po akciji		17,98 RSD	
Isplaćena neto dividenda po akciji za poslednje 3 godine: 2009: _____, 2010: _____, 2011:RSD 2,97			

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, glavnih rizika i pretnji kojima je društvo izloženo

EKONOMSKA KRIZA

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

/

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

NEMA

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREMA EVROPI, TUOPERATOR

6. Navesti razloge sticanja, broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija koje su stečene u periodu od prethodnog godišnjeg izveštaja, imena lica od kojih su akcije stečene, iznos koji je društvo isplatilo po osnovu tog sticanja, odnosno naznaku da su stečene bez naknade, kao i ukupan broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje

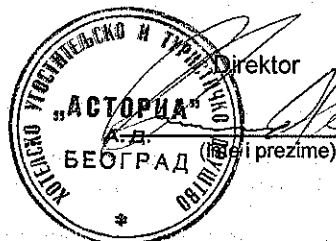
Nije bilo sticanja sopstvenih akcija.

7. Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinostnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti

Na sednici Skupštine akcionara od 18.06.2012 godine doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja na dan 31.12.2011. godine i odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2011 godinu. Revizorska kuća DIJ AUDIT d.o.o. Beograd izrazila je negativno mišljenje o finansijskim izveštajima za 2011 godinu. Nakon toga Društvo je korigovalo finansijske izveštaje na dan 31.12.2011. godine te je izvršena i revizija korigovanog finansijskog izveštaja. Korigovani finansijski izveštaji i izveštaj revizora o korigovanim finansijskim izveštajima su usvojeni od Skupštine akcionara na vanrednoj skupštini 19.10.2012

BEOGRAD, 06.11.2012

Mesto i datum



„ASTORIA“ a.d. Beograd

Broj: 04-10/12

Datum: 19.10.2012 godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, „ZPD“), člana 42. stav 1. tačka 8) Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, br. 99/2011) br. 1361/12 od 18.06.2012. godine, Skupština hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd (dalje: „Društvo“) je na vanrednoj sednici, održanoj dana 19.10.2012. godine, donela sledeću:

O D L U K U

-o usvajanju korigovanih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora-

I USVAJAJU SE korigovani finansijski izveštaj i izveštaj izveštaj nezavisnog revizora za 2011. godinu i to:

1. korigovani finansijski izveštaj na dan 31.12.2011. godine i
2. izveštaj nezavisnog revizora na dan 31.12.2011. godine od 03.09.2012. godine

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
Rade Vasković

„ASTORIA“ a.d. Beograd

Broj: 05-10/12

Datum: 19.10.2012. godine

Na osnovu člana 270, stav 2 tačka 2 i 271 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011, dalje: „ZPD“), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011, dalje: „ZTK“), člana 42. stav 1. tačka 7) u vezi sa članovima 13-15 i 17 Statuta hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, br. 99/2011) br. 1361/12 od 18.06.2012. godine, Skupština hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd (dalje: „Društvo“) je na vanrednoj sednici, održanoj dana 19.10.2012. godine, donela sledeću:

O D L U K U

-o isplati dividende-

1. Društvo je prema podacima iz korigovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu ostvarilo neto dobit u iznosu od 2.290.000,00 RSD.
2. Društvo poseduje 127.358 akcija CFI kod ESVUFR ISIN broj RSASTRE17563, od kojih sopstvene akcije Društva čine 61.685 akcija, koje ne daju pravo glasa i za koje se ne isplaćuje dividenda. Dividenda se isplaćuje za 65.673 običnih akcija.
3. Određuje se iznos od 229.885,50 RSD koji se raspoređuje za plaćanje dividende akcionarima Društva u novcu, u iznosu od bruto 3,50 RSD po akciji.
4. Isplata dividende će biti realizovana preko Intesa bank a.d. Beograd.
5. Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su evidentirani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: „Centralni registar“) kao zakoniti imaoци akcija, osim vlasnika sopstvenih akcija, na dan 09.10.2012.godine.
6. Društvo se obavezuje da obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, shodnom primenom odredaba ZPD-a o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine Društva.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Odluku objaviti u skladu sa odredbama ZTK-a.



Predsednik Skupštine
Rade Vasković