

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		448955	459247	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		448955	459247	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1	58311	58311	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2	384386	392648	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	1496	3526	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3	1981	1981	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3	2781	2781	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		4420	4269	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1381	1083	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5	1381	1083	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6			
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		1286	1120	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7	1286	1120	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8	180	367	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10	765	1035	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11	88	104	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12	720	560	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		453375	463516	0
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		15108	15108	0
300	1. Акцијски капитал	0403	13	15108	15108	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	14	280980	280980	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		343044	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15а	343044		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		671925	671925	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	15	671925	581708	
351	2. Губитак текуће године	0423			90217	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		124830	51854	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3204	3204	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16	724	724	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17	2480	2480	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		121626	48650	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	18	121626	48650	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		361338	787499	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		125349	377392	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	20	4100	9882	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20	11786	185071	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19	109463	182439	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	21	378	1206	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		13760	223246	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	22		429	
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454			149410	
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	22	13760	73407	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23	220874	184947	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24	117	273	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25	860	435	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	26	32793	375837	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		453375	463516	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у _____				Законски заступник		
дана _____ 20__ године				М.П. _____		

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27	42346	44280
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		42346	44280
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27	42346	44280
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		53996	58398
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			539
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		12567	13095
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		5974	6472
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28	17220	17168
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		2553	3738
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29	10292	11061
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			989
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5390	6414
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		11650	14118
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		916	4653
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		608	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		608	2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30	301	3835
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	31	7	816
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		38114	41642
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	12
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	38114	38929
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33		2701
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		37198	36989
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34		40334
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		392446	1311
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		554	92
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		343044	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			90217
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		343044	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			90217
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		343044	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			90217
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П. _____	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	<input type="text"/>	4033	<input type="text"/>	4051	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	<input type="text"/>	4034	<input type="text"/>	4052	<input type="text"/>
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017	<input type="text"/>	4035	<input type="text"/>	4053	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 86) ≥ 0	4018	<input type="text" value="15108"/>	4036	<input type="text"/>	4054	<input type="text"/>

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	581708	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	581708	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	90217	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	671925	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	671925	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	343044
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	671925	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	343044

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

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4126	280980	4144		4162	

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

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

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	285620
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4221		4237		4246	285620
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б \geq 0$)	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4225		4239		4248	375837
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4229		4241		4250	375837
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0	
		АОП	337					
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају					
1	2		15		16		17	
8	Промене у текућој _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251		
	б) промет на потражној страни рачуна	4232						
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					32793	
у _____							Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П.		_____		

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		343044	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			90217
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003		280980	280980
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиици	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		280980	280980
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		280980	280980
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		624024	190763
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20____ године				М.П. _____	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	41653	57186
1. Продаја и примљени аванси	3002	41352	57186
2. Примљене камате из пословних активности	3003	301	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	41923	57100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15937	32704
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18959	19305
3. Плаћене камате	3008	6234	84
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	793	5007
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		86
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	270	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	301	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	301	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	301	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	88862	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	72976	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15886	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	89163	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	89163	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	301	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130816	57186
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	131086	57100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		86
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	270	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1035	949
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	765	1035
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

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

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)	<input type="text" value="23"/>	<ul style="list-style-type: none">•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања•попуњавају сва правна лица и предузетници
-------------------------------------	---------------------------------	--

РАЗВРСТАВАЊЕ

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

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

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

Пословни приход (у хиљадама динара)	<input type="text" value="42346"/>	<ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)	<input type="text" value="453375"/>	<ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)	<input type="text" value="463516"/>	<ul style="list-style-type: none">•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6•новооснована правна лица немају овај податак•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

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

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

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

--

UTP KAŠTEL AD EČKA

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2016 godini

Struktura rezultata

	2016			2015		
	Prihod	rashod	razlika	Prihod	Rashod	razlika
poslovni	42 346	53 996	-11 650	44 280	58 398	-14 118
finansijski	916	38 114	-37 198	4 653	41 642	-36 989
Ispravka+ Univerzal +Uniteh					40 334	-40334
Prihod od usklađ.				5		5
ostali	39244 6	554	391892	1 311	92	1 219
S v e g a	43570 8	92664	343044	50 249	140 466	-90217

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je u 2016.godini **ukupan prihod** od 435708 hilj.dinara i u poređenju sa 2015.godinom prihod je povećan za 385459 hilj.dinara.

U strukturi prihoda, poslovni prihod čini 9,72 % , finansijski prihod čini 0.21 % , i ostali prihodi 90.07 % od ukupnog prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda došlo je do smanjenja poslovnih prihoda za 1934 hilj.dinara i finansijskih prihoda za 3737 hilj.dinara dok su ostali prihodi u odnosu na prošlu godinu povećani za 391135 hilj.dinara. Dakle, ukupno gledano poslovni i ostali prihodi zajedno su nešto niži nego prošle godine, a do povećanja ukupnih prihoda došlo je usled smanjenja finansijskih obaveza.

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je **ukupan rashod** u 2016.godini 92 664 hilj.dinara i u odnosu na 2015.godinu rashod je smanjen za 47 802 hilj.dinara.

U strukturi rashoda poslovni rashodi čine 58.27 %, finansijski rashodi 41.13 %, a ostali rashodi 0.60% ukupnih rashoda.

U strukturi ukupnih rashoda došlo je do smanjenja poslovnih rashoda za 4402 hilj.dinara i do smanjenja finansijskih .Ostali rashodi u odnosu na 2015.godinu povećani su za 462hilj.dinara.

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

POSLOVNI PRIHODI iznose 42 346 hilj.dinara. U odnosu na prošlu godinu evidentiran je pad od 1934 hilj.dinara. To su prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i njihov pad u odnosu na prošlu godinu rezultat je loše situacije na tržištu, krize i samim tim nepopunjenosti kapaciteta u smeštaju što je i najveći uslov za povećanje prihoda.

POSLOVNI RASHODI iznose 53 996 hilj.dinara i u odnosu na 2015.godinu evidentirano je njihovo smanjenje od 4402 hilj.dinara.

U okviru poslovnih rashoda **troškovi materijala za izradu iznose 11 383 hilj.dinara**, troškovi režijskog, zaštitnog i kancelarijskog materijala iznose 1184 **hilj.dinara**., troškovi goriva,električne energije i utrošene pare 5 974 **hilj.dinara**.

Ako uzmemo troškove materijala za izradu koji iznose 11383 hilj.dinara i stavimo ih u odnos sa poslovnim приходima koji iznose 42 346 hilj.dinara dobijemo da učešće materijala za izradu za realizaciju prihoda od prodaje robe i usluga učestvuje sa **26.88%**. Znači za svakih 100 dinara prihoda potrebno je uložiti 26.88 dinara.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada iznose 17 220 hilj.dinara

Troškovi zarada su povećani za 52 hilj. dinara u odnosu na 2015. Godinu. Osnovica za zaradu nije menjana u toku godine , a najniža cena rada je 121 dinar po času.

Troškovi proizvodnih usluga(telefoni,internet, usluge održavanja osnovnih sredstava, usluge prevoza, reklame i propagande,zdravstveni pregledu radnika i analize, komunalne i ostale usluge) iznose 2 **553 hilj.dinara**. Nešto su smanjeni u odnosu na 2015.godinu, i to za 1 185 hilj.dinara, što je posledica veće pažnje kod potrošnje.

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 10 292 hilj. dinara

U 2014. godini izvršena je tržišna procena Hotela Kaštel od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov pa je vrednost hotela Kaštel usklađena sa procenom veštaka.U 2016.godini nije bilo drugih aktivnosti vezanih za procenu hotela Kaštel.

Nematerijalni troškovi iznose 5 390 hilj.

Troškovi **neproizvodnih usluga** iznose 2 616 **hilj.dinara** i odnose se usluge HACAP-a, Beogradske berze, deratizacije, Dil brokera, digitalizacije, aranžiranja, i ostale usluge.Troškovi reprezentacije iznose **600 hilj.dinara**, troškovi DDOR osiguranja 952 **hilj.din.**, troškovi

pl.prometa **253 hilj.dinara**, porez na imovinu **379 hilj.dinara**, kao i ostale nematerijalni troškove i takse u iznosu od **590 hilj.dinara**. Oni su smanjeni u odnosu na 2015. godinu za **1024 hilj.dinara**.

GUBITAK iz poslovne aktivnosti iznosi **11 650 hilj dinara** i smanjen je u odnosu na **2015.godinu** za **2 468 hilj.dinara** što nikako nije dobro i postavlja značajan zadatak pred zaposlene i odgovorne da se sve učini u **2017.godini** da poslovni gubitak preraste u poslovni dobitak.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

FINANSIJSKI PRIHODI iznose **916 hilj.dinara**

FINANSIJSKI RASHODI iznose **38 114 hilj.dinara**

Rashod, u finansijskom delu, odnosi se na kamate po dugovanju i kreditima, (kratkoročne i dugoročne), AIK banke **37 672 hilj.din.** Došlo je do smanjenja finansijskih rashoda u odnosu na 2015.godinu za **3 528 hilj.dinara**.

GUBITAK u finansijskom delu iznosi **37 198 hilj. dinara**, što je za **209 hilj.dinara** više nego u **2015. god.**

OSTALI PRIHODI I RASHODI

OSTALI PRIHODI iznose **392 446 hilj.dinara**

Prihod koji je ostvaren, odnosi se na prihode od smanjenje obaveza po sudskoj presudi. Ostali prihodi su povećani u odnosu na prihode iz 2015. godine za **391 135 hilj.dinara**.

OSTALI RASHODI iznose **554 hilj.dinara**

Odnose se na manjkove i gubitke u iznosu 18 hilj.dinara, donacije, sponzorstva i ostale nepomenute rashode u iznosu 536 hilj.dinara. Povećani su u odnosu na 2015.godinu za 462 hilj.dinara.

NETO DOBITAK IZNOSI 343 044 hilj. dinara.

REZIME

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

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

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

Vrednost osnovnog kapitala iznosi 15 108 hilj.dinara.Broj izdatih akcija je 25 180 a vrednost akcije je 600,00 dinara. U 2014.godini izvršena je procena vrednosti hotela Kaštel zajedno sa pripadajućim zemljištem pa je usklađena knjigovodstvena vrednost sa tržišnom vrednošću. Dobitak u 2016.godini iznosi 343 044 hilj.dinara a gubitak ranijih godina iznosi 671 925 hilj.dinara i pokrće se deo gubitka iz neraspoređene dobiti iz 2016. Godine.

Veliki problem predstavlja kredit uzet od AIK banke i nemogućnost otplate tog kredita.Društvo je kao zalog za otplatu kredita stavilo hipoteku na svoj objekat. To dodatno povećava rizik poslovanja.

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

Društvo je povezano sa House&catering koji je većinski vlasnik akcija ali u 2016.godini nije imalo nekih novih poslova i aktivnosti sa povezanim društvom.

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

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

Prema našem najboljem saznanju **Godišnji finansijski izveštaj** UTP KAŠTEL AD Ečka za 2016.godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva.

Ečka, 28.02.2017.

Šef računovodstva

Izvršni direktor

NAPOMENE

UTP KAŠTEL AD EČKA

OSNOVNE INFORMACIJE

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

Osnovna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom 5510-hoteli i moteli sa restoranom. Društvo je registrovano i za spoljnotrgovinski promet i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu. Sedište Društva je u Ečki, ulica Novosadska broj 7.

MB 08185956

PIB 101170624

Na dan 31.12.2016. prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 23. Većinski vlasnik je HOUSE&CATERING Beograd.

Za poslovanje Društva odgovoran je izvršni direktor Gabriella Deak. Finansijski izveštaji odobreni su od strane izvršnog direktora koji je i zakonski zastupnik, dana 27.03.2017..godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u dinarima koji predstavlja domicilnu valutu Preduzeća a sve iskazane vrednosti prikazane su u hiljadama (000) osim ako je drugačije navedeno. Društvo je malo pravno lice ali je otvoreno A.D. pa je u obavezi da popunjava pun set finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI. Finansijski izveštaji preduzeća pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sl.glasnik RS 46/2006), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i predizetnike (SL.glasnik RS 114/2006) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.glasnik RS 114/2006).

BILANS STANJA

	Napomena	2016	2015
AKTIVA			000 dinara
STALNA IMOVINA			
Nekretnine,postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	384 386	392 648
Postrojenja i oprema	3	1 496	3 526
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		448 955	459 247
Dugoročni plasmani u zemlji			
UKUPNO DUG.PLAS. U ZEMLJI	4		
UKUPNO STALNA IMOVINA		448 955	459 247
OBRтна IMOVINA			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	5	1 381	1 053
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6		30
UKUPNO ZALIHE		1 381	1 083
Kupci u zemlji		1 286	1 120
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE	7	1 286	1 120
POTRAŽ. IZ SPECIFIČNIH POSLOVA			
DRUGA POTRAŽIVANJA	8	180	367
Kratk.finans. plasmani	9		
UKUPNO KRATK.FIN.PLASMANI			

	Napomene	2016	2015
			000 dinara
GOTOVINSKI EKVIV. I GOTOV.	10	765	1 035
POREZ NA DODATU VREDNOST	11	88	104
AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	12	720	560
UKUPNO OBRтна IMOVINA		4 269	4 269
UKUPNO AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		453 375	463 516
PASIVA			
Akcijски kapital	13	15 108	15 108
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		15 108	15 108
Revalorizacione rezerve po osnovu reval.			
Nematerijalne imovine, NPO	14	280 980	280 980
UKUPNO REV.REZERVE		280 980	280 980
GUBITAK	15		671 925
Gubitak ranijih godina			581 708
Gubitak tekuće godine			90 217
NERASPOREĐENI DOBITAK	15A	343 044	
Dobitak ranijih godina			
Dobitak tekuće godine		343 044	
Dugoročna rezervisanja			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	16	724	724
Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	17	2 480	2 480
Dugoročne obaveze(kreditи u zemlji)	18	121 626	48 650
UKUPNO DUGOR.REZ. I OBAVEZE		124 830	51 854
Kratk. kreditи od mat. i zavisnih pr.lica	20	4 100	9 882
Kratk. kreditи i zajmovi u zemlji	20	11 786	185 071
Ostale kratk. finansijske obaveze	19	109 463	182 439
UKUPNO KRA TKOR.FINANS. OBAVEZE		125 349	377 392
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	21	378	1206

Dobavljači-mat. i zav. pravna lica u zemlji	22		429
Dobavljači-ostala povezana pr.lica u zemlji	22		149 410
Dobavljači u zemlji	22	13 760	73 407
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 760	223 246
OSTALE KRATK. OBAVEZE	23	220 874	184 947
OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	24	117	273
OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	25	860	435
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE		361 338	787 499
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	26	32 793	375 837
UKUPNA PASIVA		453 375	463 516
BILANS USPEHA			
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	27	42 346	44 280
PRIHODI OD SUBVENCIIJA,DONACIJA			
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI		42 346	44 280
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE			539
TROŠKOVI MATERIJALA		12 567	13 095
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE		5 974	6 472
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	17 220	17 168
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA		2 553	3 738
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	10 292	11 061
TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA			989

NEMATERIJALNI TROŠKOVI		5 390	6 414
POSLOVNI RASHODI		53 996	58 398
		2016	2015
			000 dinara
POSLOVNI GUBITAK		11 650	14 118
OSTALI FIN.PRIHODI		608	2
PRIHODI OD KAMATA	30	301	3835
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	31	7	816
FINANSIJSKI PRIHODI		916	4 653
OSTALI FIN.RASHODI			12
RASHODI KAMATA(PREMA TREĆIM LICIMA)	32	38 114	38 929
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	33		2 701
FINANSIJSKI RASHODI		38 114	41 642
GUBITAK IZ FINANSIRANJA		37 198	36 989
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			5
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	34		40 334
OSTALI PRIHODI		392 446	1 311
OSTALI RASHODI		554	92

NETO DOBITAK
NETO GUBITAK

343 044

90 217

BILANS STANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema		2016	2015
			000 dinara
Nekretnine, postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	384 386	392 648
Postrojenja i oprema	3	1496	3 526
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		448 955	459 247

U toku 2014.godine izvršena je procena Hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka građevinske struke Ivane Lovrov pa je u skladu s tim izvršeno usklađivanje knjigovodstvene vrednosti hotela i kotlarnice sa pripadajućim građevinskim zemljištem sa procenjenim stanjem.(napomene 1 i 2).U toku 2016.godine nije došlo do nikakvih promena.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vršena je uz primenu propisanih stopa za amortizaciju (napomena 1, 2 , 3 i 29)

Primenjene stope amortizacije su sledeće:

Građevinski objekat 2%
Oprema 10-15-20-30%

Promene na osnovnim sredstvima tokom 2016 god.

	020	021	022	023	025	<u>u 000</u> <u>RSD</u>	
2016	Polj.ze	Grad.ze	Grad.ob	oprema	Ostala	Osn.sr.	
	mljiste	mljište	jekti		oprema	u pripr	ukupno
Nabavna vrednost	676	57 635	413 087	38 889	1 981	2 781	515 049
isknjiženje							
Nove nabavke							
Stanje 31.12.15.	676	57 635	392 648	3 526	1 981	2 781	459 247
Ispravka vrednosti			8 262	2 030			10 292
usaglašavanje							

Sadašnja vrednost	676	57 635	384386	1 496	1 981	2 781	448 955
Amortizacija			8 262	2 030			10 292
Aktuelna vrednost	676	57 635	384 386	3 526	1 981	2 781	448 955

Zalihe materijala

		2016.	2015.
Materijal, rez.delovi, alat i SI	5	1 381	1 053
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6		30
UKUPNO ZALIHE		1 381	1 083

Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača i zavisni troškovi. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke. Izlaz sa zaliha se evidentira po prosečnoj vrednosti. Na kraju godine izvršen je popis materijala, alata i sitnog inventara tako da popisano stanje odgovara stvarnom stanju a razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje proknjižene su kao višak ili manjak. (napomena 5)

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

		2016.	2015.
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6		30

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

Na kraju 2015.godine izvršen je otpis za one avanse gde postoji neizvesnost u izvršavanju obaveza u skladu sa datim avansima.(napomena 6)

Otpisani su su sledeći kupci:

Bull promet 35 000.00 dinara

Potraživanja po osnovu prodaje		2016	2015
			000 dinara
Kupci u zemlji		1 286	1 120
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE	7	1 286	1 120

Ovo su potraživanja od kupaca koja se priznaju i evidentiraju u visini originalne fakturne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kojima je prošao rok od 60 dana za naplatu. Nakon ispravke, potraživanja se otpisuju po isteku zakonskog roka ako je naplata nemoguća i neizvesna (napomena 7)

Ispravka vrednosti nije vršena je u 2016. godini . Samo je umanjena za 64 790,73 dinara i iznosi 1 231 163,53 dinara

Spisak kupaca i potraživanja iz 2016.godine

DEC elektotehn.institut	210 730.00 dinara
BH chemical industry	141 276.77 dinara
Linea electronics	223 515.00 dinara
Shipyards Bomex 4m	76 290.00 dinara
Jugoremedija	293 015.00 dinara
Vojvodina put	85 213.16 dinara
Beohemija	210 170.24 dinara
Aleksandar štamparija Zamurović	33 313.41 dinara
Radijator	54 524.50 dinara
Vazd. Savez Srbije	100 000.00 dinara
Ostali	1 089 334.46 dinara
Ukupno	2 517 382.54 dinara

Potraživanja	2 517 382.54 dinara
Ispravka	1 231 163.53 dinara
Razlika	1 286 219.01 dinara

Svim kupcima poslat je IOS sa stanjem na dan 31.10.2016. godine na overu.

Druga potraživanja		2016	2015
			000 dinara
DRUGA POTRAŽIVANJA	8	180	367

Druga potraživanja odnose se uglavnom na potraživanja za porodiljsko i bolovanje.

Ostali kratkoročni finansijski plasmani

Kratk.finans. plasmani **9**
UKUPNO KRATK.FIN.PLASMANI

Gotovinski ekvivalenti i gotovina		2016.	2015.
UKUPNO GOT.EKV. I GOTOVINA	10	765	1 035

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni (napomena 10)

Porez na dodatu vrednost

POREZ NA DODATU VREDNOST	11	88	104
--------------------------	-----------	-----------	------------

Ovaj porez odnosi se na porez na dodatu vrednost za primljene fakture koje se odnose na decembar 2016. godine gde je PDV obračunat ali odbijen tek u januaru prilikom obračuna obaveze za PDV.

Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	12	720	560
-----------------------------	-----------	------------	------------

Odnose se na DDOR gde se svakog meseca rata prenosi na AVR-premije osiguranja i dobavljača DDOR. (napomena 12)

Osnovni kapital		2016	2015
			000 dinara
Akcijski kapital	13	15 108	15 108
UKUPNO AKC.KAP.		15 108	15 108

Akcijski kapital iznosi 15 108 i nije bilo nikakvih izmena u odnosu na prethodnu godinu (napomena 14)

Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2016.godine

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

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

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, NPO

Revalorizacione rezerve	14	280 980	280 980
UKUPNO REVALORIZACIONE REZERVE		280 980	280 980

U toku 2014.godine izvršena je procena hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov. Izvršeno je usklađivanje stvarnog procenjenog stanja sa knjigovodstvenom vrednošću. Razlika je knjižena u korist Revalorizacionih rezervi u iznosu od 280 980 hilj.dinara. Pošto u 2016.godini nije bilo nikakvih izmena taj iznos još uvek stoji na revalorizacionim rezervama.

Gubitak	2016.	2015.
GUBITAK	15	671 925

Gubitak u 2015.godini iznosi 90 217 hilj dinara, a gubitak iz ranijih godina 581 708 hilj.dinara što ukupno iznosi 671 925 hilj.dinara.(napomena 15)

NERASPOREĐENI DOBITAK	2016.	2015.
Nerasp. Dobitak tekuće godine	15a	343 044

Dugoročna rezervisanja	2016	2015
		000 dinara
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	16	724
	724	724

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih odnose na naknade zaposlenima za odlazak u penziju, MRS 19. (napomena 16).

Rezervisanja za troškove sudskih sporova

Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	17	2 480	2 480
---------------------------------------	-----------	--------------	--------------

Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove u iznosu od 1 570 hilj.dinara za firmu MG iz Novog Sada koja nas je tužila 2014. godine kao i za tužbu firme Patrol 023 u iznosu 910 hilj.dinara. (napomena 17)

Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze(kredit u zemlji)	18	121 626	48 650
------------------------------------	-----------	---------	---------------

U okviru dugoročnih obaveza postoji obaveza za dugoročni kredit u zemlji. (napomene 18 i 19).

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	20	4 100	9 882
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	20	11 786	185 071

Ovo se odnosi na kratkoročne kredite od matičnih i zavisnih pravnih lica , kao i kratkoročne kredite i zajmove u zemlji. (napomena 20)

Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2016	2015
		000 dinara

PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	21	378	1 206
---------------------------------	-----------	------------	--------------

Odnosi se na avanse i kaucije primljene od drugih pravnih lica.(napomena 21)

Obaveze iz poslovanja

Dobavljači-mat. i zav. pravna lica u zemlji	22	429
Dobavljači-ostala povezana pr.lica u zemlji	22	149 410

Dobavljači u zemlji	22	13 760	73 407
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 760	223 246

Ove obaveze obuhvataju Dobavljače u zemlji.(napomena 22).
Najveći dobavljači

DDOR Novi Sad	1 111 190.30 dinara
Elektrovojvodina	957 496.26 dinara
Mg doo	1 543 314.18 dinara
Rubin AD Kruševac	1 026 549.38 dinara
JKP Gradska toplana	1 068 754.40 dinara
Patrol 023	909 877.92 dinara
Mercator	589 712.46 dinara
Snabdevanje EPS	868 519.77 dinara
Ostali	5 685 083.32 dinara
Ukupno	13 760 497.99 dinara

2016

2015

000 dinara

Ostale kratkoročne obaveze

OSTALE KRATK. OBAVEZE	23	220 874	184 947
------------------------------	-----------	----------------	----------------

One iznose 220 847 hilj.dinara i odnose se na obaveze za neto zarade i naknade zarada, kao i obaveze za kamate prema AIK banci i DDOR-u I Toplani.. Sve zarade su obračunate zaključno sa decembrom 2016. godine ali nisu sve i isplaćene.Doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se u zakonom predviđenom roku a doprinosi na ostatak i porez plaćaju se prilikom isplate zarade.(napomena 23)

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	24	117	273
--------------------------------	-----------	------------	------------

To je porez na dodatu vrednost iz decembra 2016. godine, sa obavezom plaćanja do 15.01.2017. godine kada je i plaćen, kao i porez na manjak po popisu 31.12.2016. godine(napomena 24)

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine		2016.	2015.
--	--	--------------	--------------

OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	25	860	435
-----------------------------------	-----------	------------	------------

Odnosi se na zaostali porez na imovinu i zaštitu životne sredine kao i boravišne takse.(napomena 25).

Gubitak iznad visine kapitala

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	26	32 793	375 837
-------------------------------	-----------	---------------	----------------

Ovaj gubitak iznosi 32 793 hiljada dinara. (napomena 26).

BILANS USPEHA

2016

2015
000 dinara

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	27	42 346	44 280
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE		42 346	44 280

Odnose se na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu.(napomena 27).

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	17 220	17 168
--------------------------------	-----------	---------------	---------------

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

Troškovi amortizacije		2016.	2015.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	10 292	11 061

Amortizacija se obračunava po propisanim stopama amortizacije(napomena 29)

Prihodi od kamata (od trećih lica)

PRIHODI OD KAMATA	30	301	3 835
-------------------	-----------	------------	--------------

Odnose se na obračunate kamate po dugoročnom kreditu plasiranom firmi Unitech Smederevo. To su prihodi samo obračunati sa poslatim knjižnim zaduženjem firmi Unitech Smederevo ali ništa od tih prihoda nije stvarno i naplaćeno.(napomena 30)

Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	31	7	816
--------------------------	-----------	----------	------------

Ove kursne razlike vezane su također za Unitech Smederevo. (Napomena 31)

Rashodi kamata prema trećim licima

UKUPNO RASH.KAM.	32	38 114	38 929
------------------	-----------	---------------	---------------

Odnosi se na kamate vezane za kredit prema AIK banc,neblagovremeno plaćeni javni prihodi i ostale kamate.(napomena 32)

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

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	33		2 701
--------------------------	-----------	--	--------------

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

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

34

40 334

Dobitak iz redovnog poslovanja

Dobitak iz redovnog poslovanja u Bilansu uspeha iznosi 343 044 hilj.dinara i nastao je zbog smanjenja obaveza po kreditima i zajmovima i po osnovu smanjenja obaveza prema Univerzalu po odluci suda i presudi Suda.

Ečka, 27.03.2017.godine

Izvršni direktor

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, Novosadska br. 7
MB.08185956

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

PREDMET: Dostava godišnjeg izveštaja o poslovanju akcionarskog društva
za 2016. godinu

Shodno odredbama člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja
javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 100/06 i 116/06), u prilogu vam
dostavljamo:

- GFI PD ,
- narezan CD,
- Godišnji izveštaj sa napomenama i analizom poslovanja kao i
izjavu odgovornih lica

U Ečkoj,
25.04.2017. godine

UTP "KAŠTEL" A.D.
Direktor,

Gabriella Deak

Gabriella Deak





KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

UTP KAŠTEL AD

23203 EČKA
Novosadska 7

MB 08185956
PIB 101170624

KOMISIJA HARTIJA OD VREDNOSTI

11070 NOVI BEOGRAD
Omladinskih brigada 1

IZJAVA

Godišnji izveštaj za 2016. godinu sastavljen je u skladu sa MSF izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju.

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu

Agencija Master
Mat.br. 51514858
e-mail: masteragencija@mts.rs
Tel. 023/530-126

Direktor preduzeća

Gabriella Deak



Gabriella Deak

NAPOMENA

Do dana dostave nije održana Skupština akcionara.

Ečka, 25.04.2017.



KAŠTEL·EČKA
LOVAČKI DVORAC

UTP KAŠTEL AD

23203 E Č K A
Novosadska 7

MB 08185956
PIB 101170624

KOMISIJA HARTIJA OD VREDNOSTI

11070 NOVI BEOGRAD
Omladinskih brigada 1

IZJAV A

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

Direktor preduzeća

Gabriella Deak

Gabriella Deak



Ečka, 25.04.2017.



ПРВА РЕВИЗИЈА

... у стварију исеред свих

УТП Каштел а.д. Ечка

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

**Финансијски извештаји
31. децембар 2016. године**



Београд, април 2017. године

САДРЖАЈ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА----- 1-4

ПРИЛОГ

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ИЗЈАВА О ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

ПОТВРДА О НЕЗАВИСНОСТИ

ИЗЈАВА О КОНСУЛТАНТСКИМ УСЛУГАМА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ УТП КАШТЕЛ А.Д. ЕЧКА

Извештај о годишњим финансијским извештајима

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја друштва **УТП КАШТЕЛ а.д. Ечка** (у даљем тексту: „Друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2016. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу с рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.

Одговорност ревизора

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

Основе за уздржавајуће мишљење

У оквиру ставке некретнине, постројења и опрема у припреми, на дан 31. децембар 2016. године, исказан је износ од 2.781 хиљаде динара који у целини потиче из ранијих година, а односи се на улагања у спа центар. Друштво није извршило процену надокнадивог износа поменутог улагања. Услед наведеног, нисмо били у могућности да утврдимо да ли је дошло до обезвређења улагања у спа центар, нити колики би утицај то могло имати на финансијске извештаје за 2016. годину.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ
УТП КАШТЕЛ А.Д. ЕЧКА

Извештај о годишњим финансијским извештајима (наставак)

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак)

Вредновање грађевинских објеката се врши по поштеној вредности. Непокретности Друштва су били предмет процене током 2014. године на основу које су настале ревалоризационе резерве у износу од 280.979 хиљада динара. Одложена пореска средства/обавезе, као ни припадајући одложени порески приходи и расходи, нису обрачунати, нити прокњижени за 2016. годину, као ни за раније године. Имајући у виду да порески обрасци који служе за обрачун обавезе за порез на добитак још увек нису састављени, нисмо били у могућности да утврдимо тачан утицај на финансијске извештаје Друштва за 2016. годину који би настао по основу обрачуна и књижења одложеног пореза.

Друштво на дан 31. децембар 2016. године у својим пословним књигама евидентира обавезе према АИК банци а.д. Београд, по основу Уговора о кредиту од 10.08.2011. године, у износу од 443.642 хиљаде динара. Наведене обавезе евидентирани су у оквиру дугорочних кредита, у износу од 121.626 хиљада динара, осталих краткорочних финансијских обавеза, у износу од 109.463 хиљаде динара и обавеза по основу камата, у износу од 212.551 хиљаду динара. Имајући у виду да према плану отплате кредит доспева за наплату 18.08.2017. године, све обавезе по кредиту доспевају за наплату у периоду краћем од годину дана. Услед наведеног дугорочне обавезе су прецењене, а краткорочне обавезе потцењене за износ од 121.626 хиљада динара.

У току спровођења поступака ревизије, упутили смо захтев АИК банци а.д. Београд за независну потврду салда. У складу са одговором, Друштво исказује мање обавезе према банци, у износу од 4.628 хиљада динара, на дан 31. децембар 2016. године. Разлика се највећим делом односи на обрачун курсне разлике. Имајући у виду наведено, Друштво је потценило обавезе према АИК банци а.д. Београд и преценило резултат, у износу од 4.628 хиљада динара на дан 31. децембар 2016. године.

У оквиру краткорочних финансијских обавеза и примљених аванса, Друштво исказује обавезе према повериоцу „Info Lokal Media Group“ д.о.о. Београд, у износу од 346 хиљада динара, односно 108 хиљада динара. Спровели смо поступак независне потврде салда према овом повериоцу и у складу са добијеним одговором његово потраживање износи 2.133 хиљаде динара. Нисмо били у могућности да другим поступцима ревизије утврдимо разлоге неслагања салда са наведеним повериоцем.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ УТП КАШТЕЛ А.Д. ЕЧКА

Извештај о годишњим финансијским извештајима (наставак)

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак)

Краткорочне обавезе Друштва су, на дан 31. децембар 2016. године, веће од обртне имовине за 356.918 хиљада динара, због чега је Друштво имало проблема са измиривањем обавеза у роковима доспећа током 2016. године. Друштво је у билансу стања исказало акумулирани губитак из ранијих година, у износу од 671.925 хиљада динара и губитак изнад висине капитала, у износу од 32.793 хиљаде динара. Наведени показатељи су донекле ублажени оствареним добитком у 2016. години, у износу од 343.044 хиљаде динара који је највећим делом генерисан по основу отписа застарелих обавеза према друштву Универзал – Холдинг а.д. Београд – у стечају, у износу од 391.608 хиљада динара, у складу са Пресудом Привредног суда у Београду. Текући рачуни Друштва се налазе у непрекидној принудној наплати од 31.01.2017. године до дана издавања овог извештаја. Непокретности Друштва су под хипотеком у корист АИК банке а.д. Београд. Наведене чињенице указују на постојање значајних неизвесности које изазивају сумњу у способност Друштва да послује у складу са начелом сталности правног лица. Ипак, финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са начелом наставка пословања, имајући у виду да руководство Друштва спроводи активности у договору са највећим повериоцима о припреми Унапред припремљеног плана реорганизације, на дан 31.01.2017. године што би уколико се план усвоји довело до стабилизације пословања.

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину не садрже сва потребна обелодањивања захтевана одговарајућим Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања као што су: преглед примењених рачуноводствених политика за признавање, вредновање и презентацију билансних позиција; изложеност ризицима пословања и мерама за њихово превазилажење; односи са повезаним правним лицима; износи неусаглашених салда са купцима и повериоцима; преглед хипотека; обелодањивање значајних неизвесности у погледу наставка пословања и мере које се предузимају по том основу и сл.

Уздржавајуће мишљење

Због значаја питања описаних у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење”, нисмо били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу за ревизијско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским извештајима Друштва на дан 31. децембар 2016. године.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ
УТП КАШТЕЛ А.Д. ЕЧКА

Извештај о годишњим финансијским извештајима (наставак)

Скретање пажње

У складу са Законом о порезу на добит, порески биланс и пореска пријава за 2016. годину заједно са прилозима се достављају надлежном пореском органу у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. До дана издавања овог Извештаја, Друштво није предало порески биланс за 2016. годину, па нисмо били у могућности да утврдимо евентуалне разлике исказане обавезе пореза на добит и коначне обавезе која ће бити утврђена у пореском билансу. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању, у складу са захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС број 62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. У вези са тим, наши поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши поступци нису укључивали преглед осталих информација садржаних у годишњем извештају о пословању које проистичу из информација и евиденција које нису биле предмет ревизије.

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у годишњем извештају о пословању, усклађене су са финансијским извештајима Друштва за 2016. годину.

Београд, 03. април 2017. године

Прва ревизија д.о.о. Београд
Овлашћени ревизор
Вељко Топаловић

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		448955	459247	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		448955	459247	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1	58311	58311	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2	384386	392648	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	1496	3526	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	3	1981	1981	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3	2781	2781	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		4420	4269	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1381	1083	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5	1381	1083	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6			
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		1286	1120	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7	1286	1120	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8	180	367	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10	765	1035	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11	88	104	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12	720	560	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		453375	463516	0
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		15108	15108	0
300	1. Акцијски капитал	0403	13	15108	15108	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	14	280980	280980	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		343044	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15а	343044		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		671925	671925	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	15	671925	581708	
351	2. Губитак текуће године	0423			90217	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		124830	51854	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3204	3204	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16	724	724	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17	2480	2480	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		121626	48650	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	18	121626	48650	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		361338	787499	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		125349	377392	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	20	4100	9882	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20	11786	185071	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19	109463	182439	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	21	378	1206	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		13760	223246	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	22		429	
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454			149410	
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	22	13760	73407	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23	220874	184947	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24	117	273	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	25	860	435	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	26	32793	375837	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		453375	463516	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у _____				Законски заступник		
дана _____ 20__ године				М.П. _____		

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27	42346	44280
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		42346	44280
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27	42346	44280
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		53996	58398
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			539
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		12567	13095
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		5974	6472
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28	17220	17168
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		2553	3738
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29	10292	11061
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			989
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5390	6414
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		11650	14118
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		916	4653
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		608	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		608	2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30	301	3835
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	31	7	816
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		38114	41642
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	12
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	38114	38929
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33		2701
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		37198	36989
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34		40334
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		392446	1311
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		554	92
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		343044	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			90217
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		343044	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			90217
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		343044	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			90217
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П. _____	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка , Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		343044	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			90217
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003		280980	280980
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добаци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добаци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добаци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		280980	280980
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		280980	280980
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		624024	190763
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године

М.П.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	41653	57186
1. Продаја и примљени аванси	3002	41352	57186
2. Примљене камате из пословних активности	3003	301	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	41923	57100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15937	32704
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18959	19305
3. Плаћене камате	3008	6234	84
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	793	5007
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		86
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	270	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	301	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	301	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	301	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	88862	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	72976	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15886	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	89163	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	89163	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	301	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130816	57186
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	131086	57100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		86
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	270	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1035	949
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	765	1035
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015	<input type="text"/>	4033	<input type="text"/>	4051	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	<input type="text"/>	4034	<input type="text"/>	4052	<input type="text"/>
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017	<input type="text"/>	4035	<input type="text"/>	4053	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (76 - 8а + 86) ≥ 0	4018	<input type="text" value="15108"/>	4036	<input type="text"/>	4054	<input type="text"/>

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	581708	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	581708	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	90217	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	671925	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	671925	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	343044
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	671925	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	343044

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

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2	9		10		11	
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4126	280980	4144		4162	

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

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

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	285620
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237		4246	285620
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239		4248	375837
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241		4250	375837
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					32793
у _____							Законски заступник
дана _____ 20 _____ године				М.П.	_____		

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

NAPOMENE

UTP KAŠTEL AD EČKA

OSNOVNE INFORMACIJE

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

Osnovna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom 5510-hoteli i moteli sa restoranom. Društvo je registrovano i za spoljnotrgovinski promet i pružanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu. Sedište Društva je u Ečki, ulica Novosadska broj 7.

MB 08185956

PIB 101170624

Na dan 31.12.2016. prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 23. Većinski vlasnik je HOUSE&CATERING Beograd.

Za poslovanje Društva odgovoran je izvršni direktor Gabriella Deak. Finansijski izveštaji odobreni su od strane izvršnog direktora koji je i zakonski zastupnik, dana 27.03.2017..godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u dinarima koji predstavlja domicilnu valutu Preduzeća a sve iskazane vrednosti prikazane su u hiljadama (000) osim ako je drugačije navedeno. Društvo je malo pravno lice ali je otvoreno A.D. pa je u obavezi da popunjava pun set finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI. Finansijski izveštaji preduzeća pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sl.glasnik RS 46/2006), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i predizetnike (SL.glasnik RS 114/2006) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sl.glasnik RS 114/2006).

BILANS STANJA

	Napomena	2016	2015
AKTIVA			000 dinara
STALNA IMOVINA			
Nekretnine,postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	384 386	392 648
Postrojenja i oprema	3	1 496	3 526
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		448 955	459 247
Dugoročni plasmani u zemlji			
UKUPNO DUG.PLAS. U ZEMLJI	4		
UKUPNO STALNA IMOVINA		448 955	459 247
OBRтна IMOVINA			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	5	1 381	1 053
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6		30
UKUPNO ZALIHE		1 381	1 083
Kupci u zemlji		1 286	1 120
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE	7	1 286	1 120
POTRAŽ. IZ SPECIFIČNIH POSLOVA			
DRUGA POTRAŽIVANJA	8	180	367
Kratk.finans. plasmani	9		
UKUPNO KRATK.FIN.PLASMANI			

	Napomene	2016	2015
			000 dinara
GOTOVINSKI EKVIV. I GOTOV.	10	765	1 035
POREZ NA DODATU VREDNOST	11	88	104
AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	12	720	560
UKUPNO OBRтна IMOVINA		4 269	4 269
UKUPNO AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		453 375	463 516
PASIVA			
Akcijски kapital	13	15 108	15 108
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		15 108	15 108
Revalorizacione rezerve po osnovu reval.			
Nematerijalne imovine, NPO	14	280 980	280 980
UKUPNO REV.REZERVE		280 980	280 980
GUBITAK	15		671 925
Gubitak ranijih godina			581 708
Gubitak tekuće godine			90 217
NERASPOREĐENI DOBITAK	15A	343 044	
Dobitak ranijih godina			
Dobitak tekuće godine		343 044	
Dugoročna rezervisanja			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	16	724	724
Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	17	2 480	2 480
Dugoročne obaveze(kreditи u zemlji)	18	121 626	48 650
UKUPNO DUGOR.REZ. I OBAVEZE		124 830	51 854
Kratk. kreditи od mat. i zavisnih pr.lica	20	4 100	9 882
Kratk. kreditи i zajmovi u zemlji	20	11 786	185 071
Ostale kratk. finansijske obaveze	19	109 463	182 439
UKUPNO KRATKOR.FINANS. OBAVEZE		125 349	377 392
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	21	378	1206

Dobavljači-mat. i zav. pravna lica u zemlji	22		429
Dobavljači-ostala povezana pr.lica u zemlji	22		149 410
Dobavljači u zemlji	22	13 760	73 407
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 760	223 246
OSTALE KRATK. OBAVEZE	23	220 874	184 947
OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	24	117	273
OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	25	860	435
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE		361 338	787 499
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	26	32 793	375 837
UKUPNA PASIVA		453 375	463 516
BILANS USPEHA			
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	27	42 346	44 280
PRIHODI OD SUBVENCIIJA,DONACIJA			
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI		42 346	44 280
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE			539
TROŠKOVI MATERIJALA		12 567	13 095
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE		5 974	6 472
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	17 220	17 168
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA		2 553	3 738
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	10 292	11 061
TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA			989

NEMATERIJALNI TROŠKOVI		5 390	6 414
POSLOVNI RASHODI		53 996	58 398
		2016	2015
			000 dinara
POSLOVNI GUBITAK		11 650	14 118
OSTALI FIN.PRIHODI		608	2
PRIHODI OD KAMATA	30	301	3835
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	31	7	816
FINANSIJSKI PRIHODI		916	4 653
OSTALI FIN.RASHODI			12
RASHODI KAMATA(PREMA TREĆIM LICIMA)	32	38 114	38 929
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	33		2 701
FINANSIJSKI RASHODI		38 114	41 642
GUBITAK IZ FINANSIRANJA		37 198	36 989
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA			5
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	34		40 334
OSTALI PRIHODI		392 446	1 311
OSTALI RASHODI		554	92

NETO DOBITAK
NETO GUBITAK

343 044

90 217

BILANS STANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema		2016	2015
			000 dinara
Nekretnine, postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	384 386	392 648
Postrojenja i oprema	3	1496	3 526
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		448 955	459 247

U toku 2014.godine izvršena je procena Hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka građevinske struke Ivane Lovrov pa je u skladu s tim izvršeno usklađivanje knjigovodstvene vrednosti hotela i kotlarnice sa pripadajućim građevinskim zemljištem sa procenjenim stanjem.(napomene 1 i 2).U toku 2016.godine nije došlo do nikakvih promena.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vršena je uz primenu propisanih stopa za amortizaciju (napomena 1, 2 , 3 i 29)

Primenjene stope amortizacije su sledeće:

Građevinski objekat 2%
Oprema 10-15-20-30%

Promene na osnovnim sredstvima tokom 2016 god.

	020	021	022	023	025	<u>u 000</u> <u>RSD</u>	
2016	Polj.ze	Grad.ze	Grad.ob	oprema	Ostala	Osn.sr.	
	mljiste	mljište	jekti		oprema	u pripr	ukupno
Nabavna vrednost	676	57 635	413 087	38 889	1 981	2 781	515 049
isknjiženje							
Nove nabavke							
Stanje 31.12.15.	676	57 635	392 648	3 526	1 981	2 781	459 247
Ispravka vrednosti			8 262	2 030			10 292
usaglašavanje							

Sadašnja vrednost	676	57 635	384386	1 496	1 981	2 781	448 955
Amortizacija			8 262	2 030			10 292
Aktuelna vrednost	676	57 635	384 386	3 526	1 981	2 781	448 955

Zalihe materijala		2016.	2015.
Materijal, rez.delovi, alat i SI	5	1 381	1 053
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6		30
UKUPNO ZALIHE		1 381	1 083

Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača i zavisni troškovi. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke. Izlaz sa zaliha se evidentira po prosečnoj vrednosti. Na kraju godine izvršen je popis materijala, alata i sitnog inventara tako da popisano stanje odgovara stvarnom stanju a razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje proknjižene su kao višak ili manjak. (napomena 5)

Plaćeni avansi za zalihe i usluge		2016.	2015.
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	6		30

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

Na kraju 2015.godine izvršen je otpis za one avanse gde postoji neizvesnost u izvršavanju obaveza u skladu sa datim avansima.(napomena 6)

Otpisani su su sledeći kupci:

Bull promet 35 000.00 dinara

Potraživanja po osnovu prodaje		2016	2015 000 dinara
Kupci u zemlji		1 286	1 120
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE	7	1 286	1 120

Ovo su potraživanja od kupaca koja se priznaju i evidentiraju u visini originalne fakturne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kojima je prošao rok od 60 dana za naplatu. Nakon ispravke, potraživanja se otpisuju po isteku zakonskog roka ako je naplata nemoguća i neizvesna (napomena 7)

Ispravka vrednosti nije vršena je u 2016. godini . Samo je umanjena za 64 790,73 dinara i iznosi 1 231 163,53 dinara

Spisak kupaca i potraživanja iz 2016.godine

DEC elektotehn.institut	210 730.00 dinara
BH chemical industry	141 276.77 dinara
Linea electronics	223 515.00 dinara
Shipyards Bomex 4m	76 290.00 dinara
Jugoremedija	293 015.00 dinara
Vojvodina put	85 213.16 dinara
Beohemija	210 170.24 dinara
Aleksandar štamparija Zamurović	33 313.41 dinara
Radijator	54 524.50 dinara
Vazd. Savez Srbije	100 000.00 dinara
Ostali	1 089 334.46 dinara
Ukupno	2 517 382.54 dinara

Potraživanja	2 517 382.54 dinara
Ispravka	1 231 163.53 dinara
Razlika	1 286 219.01 dinara

Svim kupcima poslat je IOS sa stanjem na dan 31.10.2016. godine na overu.

Druga potraživanja		2016	2015 000 dinara
DRUGA POTRAŽIVANJA	8	180	367

Druga potraživanja odnose se uglavnom na potraživanja za porodiljsko i bolovanje.

Ostali kratkoročni finansijski plasmani

Kratk.finans. plasmani **9**
UKUPNO KRATK.FIN.PLASMANI

Gotovinski ekvivalenti i gotovina		2016.	2015.
UKUPNO GOT.EKV. I GOTOVINA	10	765	1 035

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni (napomena 10)

Porez na dodatu vrednost

POREZ NA DODATU VREDNOST	11	88	104
--------------------------	-----------	-----------	------------

Ovaj porez odnosi se na porez na dodatu vrednost za primljene fakture koje se odnose na decembar 2016. godine gde je PDV obračunat ali odbijen tek u januaru prilikom obračuna obaveze za PDV.

Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	12	720	560
-----------------------------	-----------	------------	------------

Odnose se na DDOR gde se svakog meseca rata prenosi na AVR-premije osiguranja i dobavljača DDOR. (napomena 12)

Osnovni kapital		2016	2015
			000 dinara
Akcijski kapital	13	15 108	15 108
UKUPNO AKC.KAP.		15 108	15 108

Akcijski kapital iznosi 15 108 i nije bilo nikakvih izmena u odnosu na prethodnu godinu (napomena 14)

Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2016.godine

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

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

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, NPO

Revalorizacione rezerve	14	280 980	280 980
UKUPNO REVALORIZACIONE REZERVE		280 980	280 980

U toku 2014.godine izvršena je procena hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov. Izvršeno je usklađivanje stvarnog procenjenog stanja sa knjigovodstvenom vrednošću. Razlika je knjižena u korist Revalorizacionih rezervi u iznosu od 280 980 hilj.dinara. Pošto u 2016.godini nije bilo nikakvih izmena taj iznos još uvek stoji na revalorizacionim rezervama.

Gubitak	2016.	2015.
GUBITAK	15	671 925

Gubitak u 2015.godini iznosi 90 217 hilj dinara, a gubitak iz ranijih godina 581 708 hilj.dinara što ukupno iznosi 671 925 hilj.dinara.(napomena 15)

NERASPOREĐENI DOBITAK	2016.	2015.
Nerasp. Dobitak tekuće godine	15a 343 044	

Dugoročna rezervisanja	2016	2015
		000 dinara
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	16	724
	724	724

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih odnose na naknade zaposlenima za odlazak u penziju, MRS 19. (napomena 16).

Rezervisanja za troškove sudskih sporova

Rezervisanje za trošk.sudskih sporova	17	2 480	2 480
---------------------------------------	-----------	--------------	--------------

Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove u iznosu od 1 570 hilj.dinara za firmu MG iz Novog Sada koja nas je tužila 2014. godine kao i za tužbu firme Patrol 023 u iznosu 910 hilj.dinara. (napomena 17)

Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze(kredit u zemlji)	18	121 626	48 650
------------------------------------	-----------	---------	---------------

U okviru dugoročnih obaveza postoji obaveza za dugoročni kredit u zemlji. (napomene 18 i 19).

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	20	4 100	9 882
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	20	11 786	185 071

Ovo se odnosi na kratkoročne kredite od matičnih i zavisnih pravnih lica , kao i kratkoročne kredite i zajmove u zemlji. (napomena 20)

Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2016	2015
		000 dinara

PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	21	378	1 206
---------------------------------	-----------	------------	--------------

Odnosi se na avanse i kaucije primljene od drugih pravnih lica.(napomena 21)

Obaveze iz poslovanja

Dobavljači-mat. i zav. pravna lica u zemlji	22	429
Dobavljači-ostala povezana pr.lica u zemlji	22	149 410

Dobavljači u zemlji	22	13 760	73 407
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 760	223 246

Ove obaveze obuhvataju Dobavljače u zemlji.(napomena 22).
Najveći dobavljači

DDOR Novi Sad	1 111 190.30 dinara
Elektrovojvodina	957 496.26 dinara
Mg doo	1 543 314.18 dinara
Rubin AD Kruševac	1 026 549.38 dinara
JKP Gradska toplana	1 068 754.40 dinara
Patrol 023	909 877.92 dinara
Mercator	589 712.46 dinara
Snabdevanje EPS	868 519.77 dinara
Ostali	5 685 083.32 dinara
Ukupno	13 760 497.99 dinara

2016

2015

000 dinara

Ostale kratkoročne obaveze

OSTALE KRATK. OBAVEZE	23	220 874	184 947
------------------------------	-----------	----------------	----------------

One iznose 220 847 hilj.dinara i odnose se na obaveze za neto zarade i naknade zarada, kao i obaveze za kamate prema AIK banci i DDOR-u I Toplani.. Sve zarade su obračunate zaključno sa decembrom 2016. godine ali nisu sve i isplaćene.Doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se u zakonom predviđenom roku a doprinosi na ostatak i porez plaćaju se prilikom isplate zarade.(napomena 23)

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	24	117	273
--------------------------------	-----------	------------	------------

To je porez na dodatu vrednost iz decembra 2016. godine, sa obavezom plaćanja do 15.01.2017. godine kada je i plaćen, kao i porez na manjak po popisu 31.12.2016. godine(napomena 24)

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine		2016.	2015.
--	--	--------------	--------------

OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	25	860	435
-----------------------------------	-----------	------------	------------

Odnosi se na zaostali porez na imovinu i zaštitu životne sredine kao i boravišne takse.(napomena 25).

Gubitak iznad visine kapitala

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	26	32 793	375 837
-------------------------------	-----------	---------------	----------------

Ovaj gubitak iznosi 32 793 hiljada dinara. (napomena 26).

BILANS USPEHA

2016

**2015
000 dinara**

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	27	42 346	44 280
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE		42 346	44 280

Odnose se na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu.(napomena 27).

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	28	17 220	17 168
--------------------------------	-----------	---------------	---------------

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

Troškovi amortizacije		2016.	2015.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	29	10 292	11 061

Amortizacija se obračunava po propisanim stopama amortizacije(napomena 29)

Prihodi od kamata (od trećih lica)

PRIHODI OD KAMATA	30	301	3 835
-------------------	-----------	------------	--------------

Odnose se na obračunate kamate po dugoročnom kreditu plasiranom firmi Unitech Smederevo. To su prihodi samo obračunati sa poslatim knjižnim zaduženjem firmi Unitech Smederevo ali ništa od tih prihoda nije stvarno i naplaćeno.(napomena 30)

Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	31	7	816
--------------------------	-----------	----------	------------

Ove kursne razlike vezane su također za Unitech Smederevo. (Napomena 31)

Rashodi kamata prema trećim licima

UKUPNO RASH.KAM.	32	38 114	38 929
------------------	-----------	---------------	---------------

Odnosi se na kamate vezane za kredit prema AIK banc,neblagovremeno plaćeni javni prihodi i ostale kamate.(napomena 32)

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

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	33		2 701
--------------------------	-----------	--	--------------

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

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

34

40 334

Dobitak iz redovnog poslovanja

Dobitak iz redovnog poslovanja u Bilansu uspeha iznosi 343 044 hilj.dinara i nastao je zbog smanjenja obaveza po kreditima i zajmovima i po osnovu smanjenja obaveza prema Univerzalu po odluci suda i presudi Suda.

Ečka, 27.03.2017.godine

Izvršni direktor

UTP KAŠTEL AD EČKA

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2016 godini

Struktura rezultata

	2016			2015		
	Prihod	rashod	razlika	Prihod	Rashod	razlika
poslovni	42 346	53 996	-11 650	44 280	58 398	-14 118
finansijski	916	38 114	-37 198	4 653	41 642	-36 989
Ispravka+ Univerzal +Uniteh					40 334	-40334
Prihod od usklađ.				5		5
ostali	39244 6	554	391892	1 311	92	1 219
S v e g a	43570 8	92664	343044	50 249	140 466	-90217

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je u 2016.godini **ukupan prihod** od 435708 hilj.dinara i u poređenju sa 2015.godinom prihod je povećan za 385459 hilj.dinara.

U strukturi prihoda, poslovni prihod čini 9,72 % , finansijski prihod čini 0.21 % , i ostali prihodi 90.07 % od ukupnog prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda došlo je do smanjenja poslovnih prihoda za 1934 hilj.dinara i finansijskih prihoda za 3737 hilj.dinara dok su ostali prihodi u odnosu na prošlu godinu povećani za 391135 hilj.dinara. Dakle, ukupno gledano poslovni i ostali prihodi zajedno su nešto niži nego prošle godine, a do povećanja ukupnih prihoda došlo je usled smanjenja finansijskih obaveza.

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je **ukupan rashod** u 2016.godini 92 664 hilj.dinara i u odnosu na 2015.godinu rashod je smanjen za 47 802 hilj.dinara.

U strukturi rashoda poslovni rashodi čine 58.27 %, finansijski rashodi 41.13 %, a ostali rashodi 0.60% ukupnih rashoda.

U strukturi ukupnih rashoda došlo je do smanjenja poslovnih rashoda za 4402 hilj.dinara i do smanjenja finansijskih .Ostali rashodi u odnosu na 2015.godinu povećani su za 462hilj.dinara.

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

POSLOVNI PRIHODI iznose 42 346 hilj.dinara. U odnosu na prošlu godinu evidentiran je pad od 1934 hilj.dinara. To su prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i njihov pad u odnosu na prošlu godinu rezultat je loše situacije na tržištu, krize i samim tim nepopunjenosti kapaciteta u smeštaju što je i najveći uslov za povećanje prihoda.

POSLOVNI RASHODI iznose 53 996 hilj.dinara i u odnosu na 2015.godinu evidentirano je njihovo smanjenje od 4402 hilj.dinara.

U okviru poslovnih rashoda **troškovi materijala za izradu iznose 11 383 hilj.dinara**, troškovi režijskog, zaštitnog i kancelarijskog materijala iznose 1184 **hilj.dinara**., troškovi goriva,električne energije i utrošene pare 5 974 **hilj.dinara**.

Ako uzmemo troškove materijala za izradu koji iznose 11383 hilj.dinara i stavimo ih u odnos sa poslovnim приходima koji iznose 42 346 hilj.dinara dobijemo da učešće materijala za izradu za realizaciju prihoda od prodaje robe i usluga učestvuje sa **26.88%**. Znači za svakih 100 dinara prihoda potrebno je uložiti 26.88 dinara.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada iznose 17 220 hilj.dinara

Troškovi zarada su povećani za 52 hilj. dinara u odnosu na 2015. Godinu. Osnovica za zaradu nije menjana u toku godine , a najniža cena rada je 121 dinar po času.

Troškovi proizvodnih usluga(telefoni,internet, usluge održavanja osnovnih sredstava, usluge prevoza, reklame i propagande,zdravstveni pregledu radnika i analize, komunalne i ostale usluge) iznose 2 **553 hilj.dinara**. Nešto su smanjeni u odnosu na 2015.godinu, i to za 1 185 hilj.dinara, što je posledica veće pažnje kod potrošnje.

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 10 292 hilj. dinara

U 2014. godini izvršena je tržišna procena Hotela Kaštel od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov pa je vrednost hotela Kaštel usklađena sa procenom veštaka.U 2016.godini nije bilo drugih aktivnosti vezanih za procenu hotela Kaštel.

Nematerijalni troškovi iznose 5 390 hilj.

Troškovi **neproizvodnih usluga** iznose 2 616 **hilj.dinara** i odnose se usluge HACAP-a, Beogradske berze, deratizacije, Dil brokera, digitalizacije, aranžiranja, i ostale usluge.Troškovi reprezentacije iznose **600 hilj.dinara**, troškovi DDOR osiguranja 952 **hilj.din.**, troškovi

pl.prometa **253 hilj.dinara**, porez na imovinu **379 hilj.dinara**, kao i ostale nematerijalni troškove i takse u iznosu od **590 hilj.dinara**. Oni su smanjeni u odnosu na 2015. godinu za **1024 hilj.dinara**.

GUBITAK iz poslovne aktivnosti iznosi **11 650 hilj dinara** i smanjen je u odnosu na **2015.godinu** za **2 468 hilj.dinara** što nikako nije dobro i postavlja značajan zadatak pred zaposlene i odgovorne da se sve učini u **2017.godini** da poslovni gubitak preraste u poslovni dobitak.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

FINANSIJSKI PRIHODI iznose **916 hilj.dinara**

FINANSIJSKI RASHODI iznose **38 114 hilj.dinara**

Rashod, u finansijskom delu, odnosi se na kamate po dugovanju i kreditima, (kratkoročne i dugoročne), AIK banke **37 672 hilj.din.** Došlo je do smanjenja finansijskih rashoda u odnosu na 2015.godinu za **3 528 hilj.dinara**.

GUBITAK u finansijskom delu iznosi **37 198 hilj. dinara**, što je za **209 hilj.dinara** više nego u **2015. god.**

OSTALI PRIHODI I RASHODI

OSTALI PRIHODI iznose **392 446 hilj.dinara**

Prihod koji je ostvaren, odnosi se na prihode od smanjenje obaveza po sudskoj presudi. Ostali prihodi su povećani u odnosu na prihode iz 2015. godine za **391 135 hilj.dinara**.

OSTALI RASHODI iznose **554 hilj.dinara**

Odnose se na manjkove i gubitke u iznosu 18 hilj.dinara, donacije, sponzorstva i ostale nepomenute rashode u iznosu 536 hilj.dinara. Povećani su u odnosu na 2015.godinu za 462 hilj.dinara.

NETO DOBITAK IZNOSI 343 044 hilj. dinara.

REZIME

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

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

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

Vrednost osnovnog kapitala iznosi 15 108 hilj.dinara.Broj izdatih akcija je 25 180 a vrednost akcije je 600,00 dinara. U 2014.godini izvršena je procena vrednosti hotela Kaštel zajedno sa pripadajućim zemljištem pa je usklađena knjigovodstvena vrednost sa tržišnom vrednošću. Dobitak u 2016.godini iznosi 343 044 hilj.dinara a gubitak ranijih godina iznosi 671 925 hilj.dinara i pokrće se deo gubitka iz neraspoređene dobiti iz 2016. Godine.

Veliki problem predstavlja kredit uzet od AIK banke i nemogućnost otplate tog kredita.Društvo je kao zalog za otplatu kredita stavilo hipoteku na svoj objekat. To dodatno povećava rizik poslovanja.

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

Društvo je povezano sa House&catering koji je većinski vlasnik akcija ali u 2016.godini nije imalo nekih novih poslova i aktivnosti sa povezanim društvom.

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

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

Prema našem najboljem saznanju **Godišnji finansijski izveštaj** UTP KAŠTEL AD Ečka za 2016.godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva.

Ečka, 28.02.2017.

Šef računovodstva

Izvršni direktor



У вези са ревизијом годишњег рачуна друштва „УТП КАШТЕЛ” а.д. Ечка, са стањем на дан 31.12.2016. године, на основу које треба да изразите мишљење да ли финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијски положај Друштва, његов пословни резултат, промене на капиталу и токове готовине, односно да ли су састављени у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, овом Изјавом према нашем најбољем сазнању и уверењу потврђујемо следеће чињенице:

1. Познато нам је да је ревизија извршена у складу са Међународним стандардима ревизије, који подразумевају испитивање рачуноводствених система, система интерних контрола, а у обиму који сматрате неопходним у датим околностима, као и да сврха ревизије није, нити се од ње очекује идентификација и обелодањивање свих евентуалних проневера, мањкова, грешака и постојања других нерегуларности.
2. Познато нам је да је руководство Друштва одговорно за истинито и објективно приказивање финансијског положаја Друштва и његовог пословног резултата у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, релевантним стандардима и прописима, као и за припрему информација које се обелодањују у складу са прописима. Руководство Друштва не изражава експлицитну и безрезервну изјаву о усаглашености финансијских извештаја са МСФИ/МРС, који се примењују на периоде приказане у финансијским извештајима који су предмет ревизије. Финансијски извештаји Друштва су одобрени од стране руководства.
3. Није нам познато да је ико од руководиоца или запослених у Друштву, са овлашћењима да контролише, одобрава пословне промене или учествује у интерној контроли, умешан у било какве незаконите или нерегуларне активности које би могле утицати на истинитост финансијских извештаја.
4. Прихватимо нашу одговорност да је систем интерних контрола адекватно устројен на начин који омогућава састављање финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Такође, потврђујемо нашу одговорност за дизајн и имплементацију система интерних контрола који омогућава спречавање настанка проневера и грешака и њихово благовремено откривање. Као последица тога, сматрамо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе као резултат проневере.
5. Извршили смо процену у вези са могућношћу Друштва да настави пословање у складу са начелом сталности, узимајући у обзир све расположиве податке везане за догледну будућност од најмање 12 месеци од биланса стања, мада процена није ограничена само на тај период. Краткорочне обавезе Друштва су, на дан 31. децембар 2016. године, веће од обртне имовине за 356.918 хиљада динара, због чега је Друштво имало пробема са измиривањем обавеза у роковима доспећа током 2016. године. Друштво је у билансу стања исказало акумулирани губитак из ранијих



KAŠTEL·EČKA

LOVAČKI DVORAC

година, у износу од 671.925 хиљада динара и губитак изнад висине капитала, у износу од 32.793 хиљаде динара. Текући рачуни Друштва се налазе у непрекидној принудној наплати од 31.01.2017. године до дана издавања овог извештаја. Непокретности Друштва су под хипотеком у корист АИК банке а.д. Београд. Ипак, финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са начелом наставка пословања, имајући у виду да Друштво спроводи активности у договору са највећим повериоцима о припреми Унапред припремљеног плана реорганизације, на дан 31.01.2017. године што би довело до стабилизације пословања у будућности.

6. Нису нам познате значајније ставке које би захтевале корекције упоредних података у финансијским извештајима.
7. Ставили смо Вам на располагање све пословне књиге и документацију, укључујући и записнике са састанака органа управљања и других релевантних органа у периоду од 01.01.2016. године до последњег састанка.
8. Преглед некоригованих грешака дат је у прилогу.
9. Методе вредновања и материјалне претпоставке које смо користили у припреми рачуноводствених процена, укључујући оне које су вредноване по фер вредности, су разумно процењене у датим околностима.
10. Сва средства у власништу Друштва приказана су у билансу стања. Друштво поседује задовољавајуће доказе о власништву над свим средствима евидентираним у пословним књигама.
11. Све непокретности Друштва су под хипотеком у корист АИК банке а.д. Београд.
12. Потврђујемо да смо на адекватан начин спровели тестирање на умањење вредности имовине у складу са МРС 36 „Умањење вредности имовине“.
13. Прокњижили смо, приказали и обелоданили све обавезе, како стварне, тако и потенцијалне и ставили смо Вам на увид све тражене уговоре о пословним односима са трећим лицима. Друштво нема потенцијалних обавеза по основу јемства и гаранција трећим лицима.
14. Друштво нема других судских спорова у току, осим спорова које су против друштва покренули МГ, Нови Сад; Патрол 023, Зрењанин за које су формирана резервисања и „Info Lokal Media Group“ д.о.о. Београд.
15. Није било неусклађености са захтевима законодавних органа које би, у случају непоштовања истих, могле имати материјално значајне ефекте на финансијске извештаје. Нисмо имали екстерне контроле које су нам издале решење или записник о контроли за период 01.01-31.12.2016. године.
16. Потврђујемо нашу одговорност за примену свих релевантних захтева из пореске регулативе. Такође, потврђујемо да смо се уверили да Друштво примењује ове регулативе и да нема материјално значајних неевидентираних потенцијалних обавеза које се односе на порезе. Потврђујемо наше разумевање да су пореске обавезе предмет инспекцијске контроле пореских органа и да могу бити тумачене на бројне



KAŠTEL·EČKA

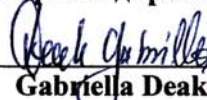
LOVAČKI DVORAC

начине, а износи приказани у финансијским извештајима могу се касније мењати као резултат коначних одлука пореских органа.

17. Друштво нема пословних односа са другим повезаним правним лицима осим друштва „House of Catering“ д.о.о. Београд, „Batas International“ д.о.о. Београд и физичког лица Душана Ступара.
18. Није било догађаја након краја обрачунског периода који би захтевали корекције или обелодањивања у финансијским извештајима или у Напоменама уз њих.
19. Немамо планова нити намера чија би реализација могла значајно да утиче на вредност средстава Друштва или на класификацију средстава и извора средстава приказаних у финансијским извештајима, осим плана за израду и усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације на дан 31.01.2017. године.

Ечка, 03. април 2017. године

Извршни директор


Gabriella Deak



УТП КАШТЕЛ а.д. Ечка
Новосадска бр. 7

Предмет: Изјава о независности

Као ангажовани екстерни ревизор финансијских извештаја за 2016. годину, потврђујемо следеће:

Друштво за ревизију Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори, као и сви његови запослени ангажовани на пословима ревизије финансијских извештаја за 2016. годину независни су од друштва УТП КАШТЕЛ а.д. Ечка у складу са захтевима IFAC-овог етичког кодекса за професионалне рачуновође и у складу са посебним захтевима Закона о тржишту капитала, Закона о ревизији, Закона о привредним друштвима и другом релевантном законском регулативом Републике Србије.

У Београду, 03. април 2017. године



Директор


Миланка Ристић

УТП КАШТЕЛ а.д. Ечка
Новосадска бр. 7

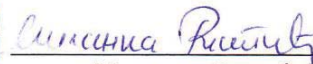
Предмет: Изјава о консултантским услугама

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг Прва ревизија доо Београд није обављало консултантске услуге наручиоцу ревизије УТП Каштел а.д. Ечка и лицима повезаним са наручиоцем ревизије.

У Београду, 03.04.2017. године



Директор


Миланка Ристић