

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка , Новосадска 7**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. 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		432668	440055	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 услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		432668	440055	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1	58311	58311	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2	368414	376124	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	1181	858	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		1981	1981	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		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		6554	4303	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1910	1372	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4	1024	1289	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047		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
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	886	83	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		943	728	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6	943	728	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7	767	926	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8	2187	626	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9	141	71	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10	606	580	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		439222	444358	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		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
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		15108	15108	0
300	1. Акцијски капитал	0403	11	15108	15108	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	12	280980	280980	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13	363836	363037	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		363037	328891	
351	2. Губитак текуће године	0423		799	34146	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		315	315	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		315	315	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14	315	315	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	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				
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		506655	510992	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		243152	251609	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	15	4200	7600	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	16	14382	18911	
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	17	224570	225098	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18	1106	889	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		13402	11853	0
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		0		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	19	13402	11622	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			231	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20	246770	245154	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	21	505	433	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22	1720	1054	
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	23	67748	66949	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		439222	444358	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у _____

дана _____ 20__ године

М.П.

Законски заступник

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка , Новосадска 7**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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		49317	29959
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		2256	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	24	2256	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		46826	29916
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	25	46826	29916
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			32
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	26	235	11

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		52163	46831
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27	2259	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28	14235	10377
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29	6152	4676
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30	12895	12831
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31	2655	2702
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32	8574	8900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33	5393	7345
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2846	16872
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		535	5995
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	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			2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	34	535	5993
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		315	26263
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	311	20414
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	36	4	5849
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		220	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			20268
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37	174	577
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	38	2279	3651
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	39	278	80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		799	34146
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		799	34146
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		799	34146
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20_____ године		М.П.		_____	

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка , Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		799	34146
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	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			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		799	34146
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
У _____				Законски заступник	
дана _____ 20____ године				М.П. _____	

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08185956**

Шифра делатности **5510**

ПИБ **101170624**

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

Седиште **Ечка, Новосадска 7**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	57572	37155
1. Продаја и примљени аванси	3002	56798	37063
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	774	92
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	48360	47919
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28565	29327
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10532	14141
3. Плаћене камате	3008	508	1595
4. Порез на добитак	3009	6	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8749	2856
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9212	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10764
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1186	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1186	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1186	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	10625
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10625
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6465	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6465	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10625
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6465	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	57572	47780
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56011	47919
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1561	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		139
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	626	765
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	2187	626
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 ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

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

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	363037	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	363037	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	363037	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	363037	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	799	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	363836	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110	280980	4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	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 $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	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 $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	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 - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	280980	4144		4162		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167	<input type="text"/>	4185	<input type="text"/>	4203	<input type="text"/>
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168	<input type="text"/>	4186	<input type="text"/>	4204	<input type="text"/>
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169	<input type="text"/>	4187	<input type="text"/>	4205	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4170	<input type="text"/>	4188	<input type="text"/>	4206	<input type="text"/>
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171	<input type="text"/>	4189	<input type="text"/>	4207	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172	<input type="text"/>	4190	<input type="text"/>	4208	<input type="text"/>
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173	<input type="text"/>	4191	<input type="text"/>	4209	<input type="text"/>
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174	<input type="text"/>	4192	<input type="text"/>	4210	<input type="text"/>
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175	<input type="text"/>	4193	<input type="text"/>	4211	<input type="text"/>
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 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 дуговној 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 - 86) ≥ 0	4179	<input type="text"/>	4197	<input type="text"/>	4215	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4180	<input type="text"/>	4198	<input type="text"/>	4216	<input type="text"/>

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 распољивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	66949
	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	66949
	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	66949
	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	66949
	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					67748
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 31.12.2018. prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 24.

Većinski vlasnik je HOUSE&CATERING DOO Beograd.

Za poslovanje Društva odgovoran je izvršni direktor Jasmina Dologušin.

Finansijski izveštaji odobreni su od strane izvršnog direktora koji je i zakonski zastupnik, dana 23.04.2019.godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

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

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

BILANS STANJA

	Napomena	2018	2017 000 dinara
AKTIVA			
STALNA IMOVINA			
Nekretnine,postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	368 414	376 124
Postrojenja i oprema	3	1 181	858
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		432 668	440 055
UKUPNO STALNA IMOVINA		432 668	440 055
OBRTNA IMOVINA			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 024	1 289
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	886	83
UKUPNO ZALIHE		1 910	1 372
Kupci u zemlji	6	943	728
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE		943	728
DRUGA POTRAŽIVANJA	7	767	926
GOTOVINSKI EKVIV. I GOTOV.	8	2 187	626
POREZ NA DODATU VREDNOST	9	141	71
AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	606	580
UKUPNO OBRTNA IMOVINA		6 554	4 303
UKUPNO AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		439 222	444 358

	Napomena	2018	2017 000 dinara
PASIVA			
Akcijski kapital	11	15 108	15 108
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		15 108	15 108
Revalorizacione rezerve po osnovu reval. Nematerijalne imovine, NPO	12	280 980	280 980
UKUPNO REV.REZERVE		280 980	280 980
GUBITAK	13	363 836	363 037
Gubitak ranijih godina		363 037	328 891
Gubitak tekuće godine		799	34 146
Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za naknade i druge beneficije	14	315	315
UKUPNO DUGOR.REZ. I OBAVEZE		315	315
Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	15	4 200	7 600
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	16	14 382	18 911
Ostale kratk. finansijske obaveze	17	224 570	225 098
UKUPNO KRATKOR.FINANS. OBAVEZE		243 152	251 609
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	18	1 106	889
Dobavljači u zemlji	19	13 402	11 622
Ostale obaveze iz poslovanja			231
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 402	11 853
OSTALE KRATK. OBAVEZE	20	246 770	245 154
OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	21	505	433
OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	22	1 720	1 054
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE		506 655	510 992
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	67 748	66 949
UKUPNA PASIVA		439 222	444 358

BILANS USPEHA

Prihodi od prodaje robe na dom. tržištu	24	2 256	
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	25	46 826	29 916
PRIHODI OD SUBVENCIIJA,DONACIJA			32
DRUGI POSLOVNI PRIHODI	26	235	11
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI		49 317	29 959
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	27	2 259	
TROŠKOVI MATERIJALA	28	14 235	10 377
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	29	6 152	4 676
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	30	12 895	12 831
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	31	2 655	2 702
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	32	8 574	8 900
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	33	5 393	7 345
POSLOVNI RASHODI		52 163	46 831
POSLOVNI GUBITAK		2 846	16 872
OSTALI FIN.PRIHODI			2
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	34	535	5 993
FINANSIJSKI PRIHODI		535	5 995
RASHODI KAMATA(PREMA TREĆIM LICIMA)	35	311	20 414
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	36	4	5 849
FINANSIJSKI RASHODI		315	26 263
DOBITAK IZ FINANSIRANJA		220	
GUBITAK IZ FINANSIRANJA			20 268
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI			
OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO			
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	37	174	577
OSTALI PRIHODI	38	2 279	3 651
OSTALI RASHODI	39	278	80
NETO GUBITAK		799	34 146

BILANS STANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema	napomena	2018	2017
			000 dinara
Nekretnine, postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	368 414	376 124
Postrojenja i oprema	3	1 181	858
Ostale nekretnine post.i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO		432 668	440 055

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 2018. godine nije došlo do nikakvih promena.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vršena je uz primenu propisanih stopa za amortizaciju (napomena 1, 2, 3 i 32).

Primenjene stope amortizacije su sledeće:

Građevinski objekat	2%
Oprema	10%

Promene na osnovnim sredstvima tokom 2018 god.

	020	021	022	023	025	<u>u</u> 000	
						<u>RSD</u>	
2018	Polj.zeml	Građ.ze	Građ.obj	oprema	Ostala	Osn.sr.u	ukupno
	jiste	mljište	ekti		oprema	pripr	
Nabavna vrednost	676	57 635	413 087	38 889	1 981	2 781	515 049
isknjiženje							
Nove nabavke			556	630			
Stanje 31.12.18.	676	57 635	413 643	39 519	1 981	2 781	516 235
Ispravka vrednosti			36 962	38 031			74 993
usaglašavanje							
Sadašnja vrednost	676	57 635	376 680	1 488	1 981	2 781	441 242
Amortizacija			8 267	307			8 574
Aktuelna vrednost	676	57 635	368 414	1 181	1 981	2 781	432 668

	napomena	2018	2017 000 dinara
Zalihe materijala			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 024	1 289
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	886	83
UKUPNO ZALIHE		1 910	1 372

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

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

Plaćeni avansi odnose se na plaćene avanse za zalihe i usluge, kao i za plaćanja za koja nisu dostavljeni računi u knjigovodstvo (napomena 5).

Potraživanja po osnovu prodaje

Kupci u zemlji	6	943	728
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE		943	728

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 6 i 37).

Izvršena je ispravka vrednosti potraživanja za sledeće kupce:

Gradska uprava Zrenjanin	42 730.00 dinara
Fenster line doo	42 270.00 dinara
Telić doo	36 000.00 dinara
Šahovski savez Srbije	21 115.00 dinara
BB Trade ad	14 008.25 dinara
Iriški podrum doo	8 250.00 dinara
Dafar doo	4 150.00 dinara
Magelan travel doo	3 870.00 dinara
Mambo tr	1 185.67 dinara

Ukupno:	173 578.92 dinara.

Izvršen je otpis potraživanja zbog zastarelosti od sledećih kupaca:

Euro domus doo	12 730.00 dinara
Panakva doo	13 480.00 dinara

Ukupno:	26 210.00 dinara

Spisak kupaca i potraživanja iz 2018.godine

Gradska uprava Zrenjanina	654 550.00 dinara
Sagot sr	70 400.00 dinara
Bucko ribarnica tr	68 000.00 dinara
Fenster line doo	51 340.85 dinara
Telić doo	36 000.00 dinara
Ostali	236 881.07 dinara

Ukupno	1 117 171.92 dinara
Potraživanja	1 117 171.92 dinara
Ispravka	173 587.92 dinara
Razlika	943 584.00 dinara

Svim kupcima poslat je IOS sa stanjem na dan 31.12.2018. godine na overu.

Druga potraživanja

DRUGA POTRAŽIVANJA	7	767	926
--------------------	---	-----	-----

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

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

UKUPNO GOT.EKV. I GOTOVINA	8	2 187	626
----------------------------	---	-------	-----

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

	napomena	2018	2017 000 dinara
Porez na dodatu vrednost			
POREZ NA DODATU VREDNOST	9	141	71

Ovaj porez odnosi se na porez na dodatu vrednost za primljene fakture u 2019.godini, koje se odnose na 2018. godinu, i pravo na odbitak PDV je u 2019. godini (napomena 9).

Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	606	580
-----------------------------	----	-----	-----

Odnose se na DDOR gde se svakog meseca rata premije osiguranja prenosi sa AVR na trošak osiguranja (napomena 10).

Osnovni kapital

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

Akcijski kapital iznosi 15 108 i nije bilo nikakvih izmena 2018. godine (napomena 11).
Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2018.godine:

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

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

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, NPO

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

U toku 2014.godine izvršena je procena hotela Kaštel sa pripadajućim zemljištem i kotlarnicom od strane stalnog sudskog veštaka Ivane Lovrov. Izvršeno je usklađivanje stvarnog procenjenog stanja sa knjigovodstvenom vrednošću. Razlika je knjižena u korist Revalorizacionih rezervi u iznosu od 280 980 hilj. dinara. Pošto u 2018. godini nije bilo nikakvih izmena taj iznos još uvek stoji na revalorizacionim rezervama (napomena 12).

Gubitak

GUBITAK	13	363 836	363 037
----------------	-----------	----------------	----------------

Gubitak u 2018. godini iznosi 799 hilj. dinara, a gubitak iz ranijih godina 363 037 hilj. dinara što je ukupni gubitak od 363 836 hilj. dinara (napomena 13).

Dugoročna rezervisanja

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

Po oceni rukovodstva, Društvo u narednom periodu ne očekuje da će doći do odliva sredstava za isplatu otpremnina zaposlenima pa samim tim po tom osnovu nije bilo promena u 2018. godini (napomena 14).

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	15	4 200	7 600
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	16	14 382	18 911
Ostale kratkorocne finansijske obaveze	17	224 570	225 098
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze		243 152	251 609

Odnosi se na kratkoročne zajmove od House & catering doo (napomena 15).

Odnosi se na ostale obaveze prema kratkoročnim zajmovima:

Stupar Dušan	3 836 455.32 dinara	
Lurchi shipping co.	3 500 000.00 dinara	
Filip sztr	1 900 000.00 dinara	
Sitaš Zoltan	1 800 000.00 dinara	
Ribnjak Živača	1 742 118.40 dinara	
Batas international doo	1 000 000.00 dinara	
Gojko Milinović	316 000.00 dinara	
Info lokal media doo	240 988.00 dinara	
Su azotara doo	46 994.16 dinara	

Ukupno: 14 382 555.88 dinara (napomena 16).

Odnosi se na kredit kod Aik banke koji je kursiran sa 31.12.2018. (napomena 17).

napomene

2018

2017
000 dinara**Primljeni avansi , depoziti i kaucije**

PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	18	1 106	889
---------------------------------	-----------	-------	-----

Odnosi se na avanse i kaucije primljene od fizičkih i pravnih lica (napomena 18).

Primljeni avansi:

Almex doo	250 000.00
Marcel Neumen	114 714.60
Info lokal media	107 970.00
Buljin Nevena	101 333.33
Manesku Dario	68 000.00
Ostali	464 049.08

ukupno:	1 106 067.01 dinara

Obaveze iz poslovanja

Dobavljači u zemlji	19	13 402	11 622
Ostale obaveze iz poslovanja			231
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 402	11 853

Ove obaveze obuhvataju obaveze prema dobavljačima u zemlji. Urađen je otpis zastarelih obaveza (napomena 19).

Najveći dobavljači:

DDOR Novi Sad	1 403 855.00
Elektrovojdina	1 033 207.11
Rubin AD Kruševac	1 026 549.38
JKP Gradska toplana	883 434.60
Čistoća i zelenilo	551 428.40
Univerexport	481 561.27
Ostali	8 021 671.33

Ukupno:	13 401 707.09 dinara

Otpisana dugovanja:

Euro domus doo	96 105.21
Panakva doo	68 215.00

Ukupno:	164 320.21 dinara

napomene**2018****2017
000 dinara****Ostale kratkoročne obaveze**

OSTALE KRATK. OBAVEZE	20	246 770	245 154
-----------------------	-----------	---------	---------

Odnose se na obaveze za poreze i doprinose i neto zarade i naknade zarada u iznosu od 8 682 hilj. dinara, obaveze iz specifičnih poslova 940 hilj.dinara, kao i obaveze za kamate 237 025 hilj. dinara najvećim delom za kredit kod AIK banke u iznosu 237 015 hilj. dinara. Sve zarade su obračunate zaključno sa decembrom 2018. godine ali nisu sve i isplaćene. Doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se u zakonom predviđenom roku, a doprinosi na ostatak i porez plaćaju se prilikom isplate zarade Kamata za kredit nije knjižena u 2018 (napomena 20).

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	21	505	433
-------------------------	-----------	-----	-----

Odnosi se na obavezu PDV-a po osnovu razlike obračunatog i predhodnog PDV-a za XII 2018. u iznosi od 315 hilj.dinara i 190 hilj. dinara je obaveza koja je u reprogramu (napomena 21).

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

OBAV. ZA POREZE,DOPR.I DR.DAŽBINE	22	1 720	1 054
-----------------------------------	-----------	-------	-------

Uglavnom se odnosi na obavezu za boravišnu taksu, iznos od 1 555 hilj. dinara, ostatak se odnosi na obavezu za porez na imovinu 126 hilj. dinara, naknadu za zaštitu životne sredine, doprinosi komorama, porez na prevoz radnika zajedno 39 hilj.dinara (napomena 22).

Gubitak iznad visine kapitala

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	67 748	66 949
-------------------------------	-----------	--------	--------

Gubitak iznad visine kapitala iznosi 67 748 hilj.dinara (napomena 23).

BILANS USPEHA

	napomena	2018	2017 000 dinara
Prihod od prodaje robe			
Prihod od prodaje robe	24	2 256	
Odnosi se na prodaju robe u tranzitu (napomena 24).			
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	25	46 826	29 916
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.			32
Drugi poslovni prihodi	26	235	11
UKUPNO PRIHODI		49 317	29 959

Odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (napomena 25).

Odnosi se na prihode od gratisa dobavljača, otkaza rezervacije (napomena 26).

Nabavna vrednost prodate robe

Nabavna vrednost prodate robe	27	2 259	
-------------------------------	----	-------	--

Odnosi se na nabavnu vrednost robe prodate u tranzitu (napomena 27).

Troškovi materijala

Troškovi materijala	28	14 235	10 377
---------------------	----	--------	--------

Odnose se na troškove repromaterijala za kuhinju i toškove pića u iznosu od 12 515 hilj.dinara i troškovi ostalog materijala 1 720 hilj.dinara. Troškovi materijala za izradu su fakturna vrednost robe, a izlaz materijala se računa po metodi prosečnih cena (napomena 28).

Troškovi goriva i energije

Troškovi goriva i energije	29	6 152	4 676
----------------------------	----	-------	-------

Odnosi se na troškove električne energije u iznosu od 3 879 hilj.dinara troškove plina 1 841 hilj. i troškove goriva 432 hilj.dinara (napomena 29).

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	30	12 895	12 831
--------------------------------	----	--------	--------

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 30).

Troškovi proizvodnih usluga

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	31	2 655	2 702
-----------------------------	----	-------	-------

Odnosi se na ptt troškove i troškove prevoza 656 hilj. dinara, troškovi održavanja osnovnih sredstava 849 hilj.dinara, troškovi reklame 492 hilj.dinara i komunalni troškovi 658 hilj.dinara (napomena 31).

Troškovi amortizacije

TROŠKOVI AMORTIZACIJE	32	8 574	8 900
-----------------------	----	-------	-------

Amortizacija je obračunata po stopi od 2% za građevinske objekte u vrednosti od 8 267 hilj. dinara, i po stopi od 10% za opremu u vrednosti od 307 hilj. dinara (napomena 32).

Nematerijalni troškovi

NEMATERIJALNI TROŠKOVI	33	5 393	7 345
------------------------	----	-------	-------

Odnose se na troškove neproizvodnih usluga 1 868 hilj.dinara, troškovi reprezentacije 739 hilj. dinara, troškovi premija osiguranja imovine i lica 983 hilj.dinara, provizija platnog prometa 289 hilj. dinara, troškovi poreza na imovinu, zaštite životne sredine 583 hilj. dinara. troškovi privrednih komora 42 hilj. dinara i ostali troškovi (sudski, takse, izvršitelja, prinudne naplate...) 889 hilj. dinara (napomena 33).

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

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	34	535	5 993
--------------------------	----	-----	-------

Kursne razlike vezane su uglavnom za kursiranje kredita sa 31.12.2018. godine iznos je 528 hilj.dinara, a 7 hilj. dinara odnosi se na kursnu razliku kod naplate inostranim partnerima (napomena 34).

Rashodi kamata prema trećim licima

UKUPNO RASH.KAM.	35	311	20 414
------------------	----	-----	--------

Odnosi se na kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima i javnih prihoda. Kamate za kredit kod Aik banke nisu knjižene 2018. godine (napomena 35).

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

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	36	4	5 849
--------------------------	----	---	-------

Odnosi se na kursnu razliku kod naplate inostranim partnerima (napomena 36).

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

37 174 577

Ovo se odnosi na ispravke potraživanja od kupaca zbog protoka roka od 60 dana (napomena 37 i 6).

Ostali prihodi

OSTALI PRIHODI

38 2 279 3 651

Odnosi se na prihod od smanjenja obaveze zbog oprosta duga za zajam PG Žebeljan 1 464 hilj.dinara, otpisa zastarelih dugovanja 164 hilj.dinara, smanjenje obaveze prema dobavljačima 9 hilj. dinara, naplata otpisanog potraživanja 335 hilj.dinara, viškovi po popisu 9 hilj.dinara i ostali prihodi 298 hilj. dinara (napomena 38).

Ostali rashodi

OSTALI RASHODI

39 278 80

Odnosi se na rashod manjkova po popisu 3 hilj.dinara, otpisa potraživanja 45 hilj.dinara i rashoda ispravki grešaka knjiženja, ravnanja po iosima 230 hilj. dinara (napomena 39).

Gubitak iz redovnog poslovanja

Gubitak iz redovnog poslovanja u Bilansu uspeha iznosi 799 hilj.dinara.

UTP "KAŠTEL" AD, EČKA
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

UTP "KAŠTEL" AD, EČKA

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU**

S A D R Ź A J

Strana

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

POTVRDA O NEZAVISNOSTI I KONSULTANTSKIM USLUGAMA

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:

BILANS STANJA

BILANS USPEHA

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima UTP "Kaštel" a.d., Ečka

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja UTP "Kaštel" a.d., Ečka (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

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

Odgovornost revizora

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

Osnov za uzdržavanje od mišljenja

Na dan 31.12.2018. godine godine iskazana vrednost nekretnina je RSD 426.725 hiljada, a čija je vrednost utvrđena na osnovu izvršene procene ovlašćenog procenitelja 2014. godine. Nakon toga, nije vršena ponovna procena vrednosti nekretnina jer rukovodstvo Društva veruje da se nisu promenile okolnosti koje bi uticale na značajnije odstupanje njihove vrednosti;

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

Nismo se uverili u realnost i objektivnost ostalih kratkoročnih obaveza (AOP 0459) Bilansa stanja u iznosu od RSD 246.770 hiljade, jer su obaveze za kamate po kreditu manje iskazane za RSD 46.475 hiljade u odnosu na iznos koji banka potražuje.

Odložena poreska sredstva/obaveze, kao ni pripadajući odloženi poreski prihodi i rashodi, nisu obračunati, niti proknjiženi za 2018. godinu, kao ni ranijih godina.

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

Odnos obrtne imovine i obaveza je izuzetno nepovoljan jer su obaveze 76 puta veće od obrtne imovine. Gubitak u poslovanju iskazuje se u dužem vremenskom periodu, a njegov kumulativni iznos je RSD 363.836 hiljada, a gubitak iznad visine kapitala iznosi RSD 67.748 hiljade. Finansijski izveštaji sastavljeni su na bazi računovodstvenog načela stalnosti poslovanja, a napred navedeno može dovesti u sumnju opravdanost primene ovog načela, odnosno mogućnost nastavka neograničenog poslovanja Društva. Nije izvršeno obelodanjivanje ovog pitanja u napomenama uz finansijske izveštaje sa merama koje rukovodstvo Društva preduzima za prevazilaženje problema stalnosti poslovanja

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

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

Uzdržavanje od mišljenja

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

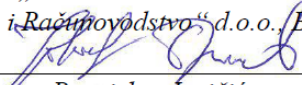
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima

U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji (Sl. glasnik RS br. 62/2013) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa članom 29 Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS” br. 62/2013) i važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.

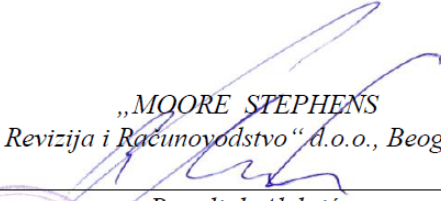
Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu nije usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

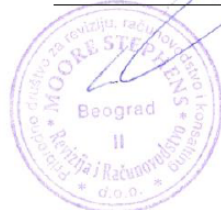
U Beogradu, 23. april 2019. godine

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


Branislav Jovičić
Licencirani ovlašćeni revizor

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


Bogoljub Aleksić
Direktor





KAŠTEL EČKA
LOVAČKI DVORAC

U Ečki, 23.04.2019.

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

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (IZJAVA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih izveštaja UTP KAŠTEL AD EČKA (dalje u tekstu: Društvo) za poslovnu godinu završenu 31. decembra 2018. godine za svrhe izražavanja mišljenja ovlašćenog revizora o finansijskih izveštajima Društva, a u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i važećom zakonskom regulativom.

Svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzdanost računovodstvenih evidencija i pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.

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

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

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

1. Ne postoje druga sredstva, niti obaveze Društva osim onih koji su prezentirani u finansijskim izveštajima.
2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tačno obračunati, evidentirani u poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovarajućem obračunskom periodu i u skladu sa zakonskim propisima, standardima i opštim aktima koja regulišu ova pitanja.
3. Finansijski izveštaji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i

Društvo ne sadrže materijalno značajne propuste niti greške.

5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima su na odgovarajući način iskazane i obelodanjene u skladu sa zahtevima Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.
6. Potraživanja su prema našem mišljenju naplativa, a za sva potraživanja čija je naplata sumljiva, sporna ili na drugi način neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.
7. Za sve stavke zastarelih i oštećenih zaliha, kao i za druge slučajeve kada je vrednost zalihe stvarno ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka vrednosti).
8. Za sve druge poznate rizike kao i za druge slučajeve koji mogu u budućnosti rezultirati rashodima i odlivom sredstava Društva, izvršili smo adekvatno rezervisanje sredstava.
9. Imamo valjanu dokumentaciju o vlasništvu nad sredstvima kojima Društvo raspolaže i niko drugi nad njima nema zakonito pravo (osim sredstava uzetih u finansijski lizing), niti ima njihovog terećenja po osnovu hipoteka, zaloga i sl.
10. Nemamo saznanja o bilo kakvom kršenju zakonskih propisa, uputstva nadležnih organa i institucija i opštih akata, koji mogu rezultirati plaćanjem značajnih kazni ili penala.
11. Nemamo saznanja u vezi kriminalne radnje ili mogućnosti postojanja iste, i nije nam poznato da je ijedan od naših rukovodioca ili zaposlenih, sa ovlašćenjem da kontroliše i odobrava poslovne promene, umešan u bilo kakve nezakonite ili neregularne aktivnosti koje bi mogle materijalno značajno uticati na istinitost finansijskih izveštaja.
12. Prema našem saznanju, protiv Društva se ne vodi bilo kakav sudski postupak, veštačenje, plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu štete koji po nas mogu rezultirati značajnim gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih ni stvarnih ni potencijalnih obaveza prema trećim licima zbog kojih mogu nastati neočekivani gubici.
13. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ograničenja ili druge objektivne okolnosti koje bi mogle dovesti do obustavljanja poslovanja Društva u doglednom vremenskom periodu.
14. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra 2018. godine do datuma sastavljanja ovog pisma u vezi sa sadržajem finansijskih izveštaja za 2018. godinu, nisu se promenile okolnosti niti su nastali događaji koji bi zahtevali ispravke finansijskih izveštaja ili dodatna obelodanjivanja namenjena organima upravljanja ili drugim korisnicima.

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

Finansijski direktor



Generalni direktor

Dobrogar

UTP KAŠTEL AD

Novosadska 7, Ečka

Direktoru Jasmini Dologušin

U Beogradu, 23.04.2019

Potvrda revizora o nezavisnosti javnom akcionarskom društvu

Poštovani,

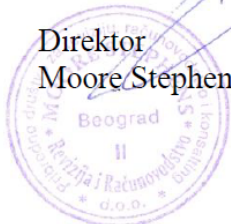
U skladu sa članom 453 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)) i članom 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih (Sl. glasnik RS br. 114/2013 i 92/2018), kao angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja *UTP Kaštel a.d., Ečka* za 2018. godinu, potvrđujemo sledeće:

- Da su društvo za reviziju *Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd*, kao i svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, nezavisni u odnosu na *UTP Kaštel a.d., Ečka*, u skladu sa zahtevima IFAK-ovog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i posebnim zahtevima relevantne zakonske regulative Republike Srbije (Zakon o privrednim društvima, Zakon o reviziji i Zakon o tržištu kapitala).
- Da društvo za reviziju *Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd* tokom prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje druge usluge *UTP Kaštel a.d., Ečka*, niti njemu povezanim licima.

S poštovanjem,

Bogoljub Aleksić

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, БСКА

Седиште Бчка, Новосадска 7

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. 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		432668	440055	0
01	Ј. 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		432668	440055	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1	58311	58311	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2	368414	376124	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	1181	859	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		1981	1981	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		2781	2781	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0013		6554	4303	0
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1910	1372	0
10	1. Материјал, разерани делови, алат и ситан инвентар	0045	4	1024	1289	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047		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
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	886	83	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		943	728	0
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6	943	728	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7	767	926	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8	2187	626	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9	141	71	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10	606	580	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		439222	444358	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		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
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		15108	15108	0
300	1. Акцијски капитал	0403	11	15108	15108	
301	2. Удели друштва 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	12	280980	280980	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13	363836	363037	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		363037	328891	
351	2. Губитак текуће године	0423		799	34146	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		315	315	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		315	315	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14	315	315	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	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 дужан од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		506655	510992	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		243152	251609	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	15	4200	7600	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	16	14382	18911	
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	17	224570	225098	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18	1106	889	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		13402	11853	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		0		
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	19	13402	11622	
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			231	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20	246770	245154	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	21	505	433	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22	1720	1054	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	23	67748	66949	
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		439222	444358	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у ЕСК

дана 23.04.2019 године



Закоником Заступник

[Handwritten signature]

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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		49317	29959
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		2256	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	24	2256	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		46826	29916
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	25	46826	29916
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			32
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	26	235	11

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			52163	46831
50 до 55, 62 и 63	(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27	2259	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28	14235	10377
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29	6152	4676
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30	12895	12831
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31	2655	2702
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32	8574	8900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33	5393	7345
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2846	16872
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		535	5995
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	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			2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	34	535	5993
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		315	26263
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	311	20414
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	36	4	5849
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		220	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			20268
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37	174	577
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	38	2279	3651
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	39	278	80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		799	34146
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		799	34146
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		799	34146
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

у ЕЕКА
 дана 23.04. 2019. године



Законски заступник
[Signature]

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, EČKA

Седиште Ечка, Новосадска 7

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		799	34146
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	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 друштва				
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) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	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			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		799	34146
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у ЕКУ

дана 23.04.2019. године



Јавноски заступник

Добрић

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕСКА

Седиште Ечка, Новосадска 7

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	57572	37155
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)			
1. Продаја и приљени аванси	3002	56798	37063
2. Приљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	774	92
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	48360	47919
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28565	29327
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10532	14141
3. Плаћене камате	3008	508	1595
4. Порез на добитак	3009	6	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8749	2856
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9212	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10764
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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. Приљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Приљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1186	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1186	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1186	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	10625
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10625
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	6465	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6465	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10625
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6465	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	57572	47780
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56011	47919
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1561	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		139
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	626	765
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	2187	626

у ЕКУ

дана 23.04.2019 године



Заступник
Дологичић

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08185956

Шифра Делатности 5510

ПИБ 101170624

Назив UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE KAŠTEL AD, ЕСКА

Седиште Ечка, Новосадска 7

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	опис	Компоненте капитала				
		30		31		32
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	Резерве
1	2	3	4	5		
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
1	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019	4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	15108	4020	4038	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021	4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022	4040	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
3	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	
	Промена у претходној _____ години					
4	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025	4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026	4044	
	Стање на крају претходне године 31.12. _____					
5	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027	4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	15108	4028	4046	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
6	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029	4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030	4048	
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____					
7	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 и неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	15108	4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљена сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	363037	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	363037	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	363037	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	363037	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		35		047 и 237		34	
		АОП	Губитак	АОП	Откупљене сопствене акције	Нераспоређени добитак	
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4069	799	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	363836	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2		9		10		11	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____							
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		
	б) потражни салдо рачуна	4110	280980	4128		4146		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговој 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 дуговој 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 дуговој 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 - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	280980	4144		4162		

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

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

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		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
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	66949
	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	66949
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	66949
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	66949
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230						

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		337	Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2	15		16	17
Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4231		4242	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232			
Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	67748
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234			
у ЕСКЈ					
дана 23.04. 2019 године					



Законски заступник
[Signature]

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 31.12.2018. prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 24. Većinski vlasnik je HOUSE&CATERING DOO Beograd.

Za poslovanje Društva odgovoran je izvršni direktor Jasmina Dologušin.

Finansijski izveštaji odobreni su od strane izvršnog direktora koji je i zakonski zastupnik, dana 23.04.2019.godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

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

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

BILANS STANJA

	Napomena	2018	2017 000 dinara
AKTIVA			
STALNA IMOVINA			
Nekretnine, postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	368 414	376 124
Postrojenja i oprema	3	1 181	858
Ostale nekretnine post. i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO NPO		432 668	440 055
UKUPNO STALNA IMOVINA		432 668	440 055
OBRтна IMOVINA			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 024	1 289
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	886	83
UKUPNO ZALIHE		1 910	1 372
Kupci u zemlji	6	943	728
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE		943	728
DRUGA POTRAŽIVANJA	7	767	926
GOTOVINSKI EKVIV. I GOTOV.	8	2 187	626
POREZ NA DODATU VREDNOST	9	141	71
AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA	10	606	580
UKUPNO OBRтна IMOVINA		6 554	4 303
UKUPNO AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA		439 222	444 358

	Napomena	2018	2017 000 dinara
PASIVA			
Akcijski kapital	11	15 108	15 108
UKUPNO OSNOVNI KAPITAL		15 108	15 108
Revalorizacione rezerve po osnovu reval.			
Nematerijalne imovine, NPO	12	280 980	280 980
UKUPNO REV.REZERVE		280 980	280 980
GUBITAK	13	363 836	363 037
Gubitak ranijih godina		363 037	328 891
Gubitak-tekuće godine		799	34 146
Dugoročna rezervisanja			
Rezervisanja za naknade i druge beneficije	14	315	315
UKUPNO DUGOR.REZ. I OBAVEZE		315	315
Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica	15	4 200	7 600
Kratk. krediti i zajmovi u zemlji	16	14 382	18 911
Ostale kratk. finansijske obaveze	17	224 570	225 098
UKUPNO KRATKOR.FINANS. OBAVEZE		243 152	251 609
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	18	1 106	889
Dobavljači u zemlji	19	13 402	11 622
Ostale obaveze iz poslovanja			231
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 402	11 853
OSTALE KRATK. OBAVEZE	20	246 770	245 154
OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	21	505	433
OBAV. ZA POREZE, DOPR. I DR. DAŽBINE	22	1 720	1 054
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE		506 655	510 992
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	67 748	66 949
UKUPNA PASIVA		439 222	444 358

	Napomena	2018	2017 000 dinara
BILANS USPEHA			
Prihodi od prodaje robe na dom. tržištu	24	2 256	
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	25	46 826	29 916
PRIHODI OD SUBVENCIIJA, DONACIJA			32
DRUGI POSLOVNI PRIHODI	26	235	11
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI		49 317	29 959
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	27	2 259	
TROŠKOVI MATERIJALA	28	14 235	10 377
TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	29	6 152	4 676
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	30	12 895	12 831
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	31	2 655	2 702
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	32	8 574	8 900
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	33	5 393	7 345
POSLOVNI RASHODI		52 163	46 831
POSLOVNI GUBITAK		2 846	16 872
OSTALI FIN.PRIHODI			2
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	34	535	5 993
FINANSIJSKI PRIHODI		535	5 995
RASHODI KAMATA(PREMA TREĆIM LICIMA)	35	311	20 414
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	36	4	5 849
FINANSIJSKI RASHODI		315	26 263
DOBITAK IZ FINANSIRANJA		220	
GUBITAK IZ FINANSIRANJA			20 268
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI			
OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO			
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	37	174	577
OSTALI PRIHODI	38	2 279	3 651
OSTALI RASHODI	39	278	80
NETO GUBITAK		799	34 146

BILANS STANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema	napomena	2018	2017
			000 dinara
Nekretnine, postrojenja i oprema			
Zemljište	1	58 311	58 311
Građevinski objekti	2	368 414	376 124
Postrojenja i oprema	3	1 181	858
Ostale nekretnine post. i oprema		1 981	1 981
Nekretnine, post. i oprema u pripremi		2 781	2 781
UKUPNO		432 668	440 055

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 2018. godine nije došlo do nikakvih promena.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vršena je uz primenu propisanih stopa za amortizaciju (napomena 1, 2, 3 i 32).

Primenjene stope amortizacije su sledeće:

Građevinski objekat	2%
Oprema	10%

Promene na osnovnim sredstvima tokom 2018 god.

	020	021	022	023	025	u 000	
	RSD						
2018	Polj.ze mljiste	Grad.ze mljiste	Grad.ob jekti	oprema	Ostala oprema	Osn.sr.u pripr	ukupno
Nabavna vrednost	676	57 635	413 087	38 889	1 981	2 781	515 049
isknjiženje							
Nove nabavke			556	630			
Stanje 31.12.18.	676	57 635	413 643	39 519	1 981	2 781	516 235
Ispravka vrednosti			36 962	38 031			74 993
usaglašavanje							
Sadašnja vrednost	676	57 635	376 680	1 488	1 981	2 781	441 242
Amortizacija			8 267	307			8 574
Aktuelna vrednost	676	57 635	368 414	1 181	1 981	2 781	432 668

	napomena	2018	2017 000 dinara
Zalihe materijala			
Materijal, rez.delovi, alat i SI	4	1 024	1 289
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	5	886	83
UKUPNO ZALIHE		1 910	1 372

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

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

Plaćeni avansi odnose se na plaćene avanse za zalihe i usluge, kao i za plaćanja za koja nisu dostavljeni računi u knjigovodstvo (napomena 5).

Potraživanja po osnovu prodaje

Kupci u zemlji	6	943	728
UKUPNO POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE		943	728

Ovo su potraživanja od kupaca koja se priznaju i evidentiraju u visini originalne faktorne vrednosti, umanjene za ispravku vrednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kojima je prošao rok od 60 dana za naplatu. Nakon ispravke, potraživanja se otpisuju po isteku zakonskog roka ako je naplata nemoguća i neizvesna (napomena 6 i 37).

Izvršena je ispravka vrednosti potraživanja za sledeće kupce:

Gradska uprava Zrenjanin	42 730.00 dinara
Fenster line doo	42 270.00 dinara
Telić doo	36 000.00 dinara
Šahovski savez Srbije	21 115.00 dinara
BB Trade ad	14 008.25 dinara
Iriški podrum doo	8 250.00 dinara
Dafar doo	4 150.00 dinara
Magelan travel doo	3 870.00 dinara
Mambo tr	1 185.67 dinara

Ukupno: 173 578.92 dinara.

napomene 2018 2017
000 dinara

Izvršen je otpis potraživanja zbog zastarelosti od sledećih kupaca:

Euro domus doo	12 730.00 dinara
Panakva doo	13 480.00 dinara
Ukupno:	26 210.00 dinara

Spisak kupaca i potraživanja iz 2018.godine

Gradska uprava Zrenjanina	654 550.00 dinara
Sagot sr	70 400.00 dinara
Bucko ribarnica tr	68 000.00 dinara
Fenster line doo	51 340.85 dinara
Telić doo	36 000.00 dinara
Ostali	236 881.07 dinara

Ukupno **1 117 171.92 dinara**

Potraživanja	1 117 171.92 dinara
Ispravka	173 587.92 dinara
Razlika	943 584.00 dinara

Svim kupcima poslat je IOS sa stanjem na dan 31.12.2018. godine na overu.

Druga potraživanja

DRUGA POTRAŽIVANJA	7	767	926
---------------------------	----------	------------	------------

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

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

UKUPNO GOTEKV. I GOTOVINA	8	2 187	626
----------------------------------	----------	--------------	------------

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

	napomena	2018	2017 000 dinara
Porez na dodatu vrednost			
POREZ NA DODATU VREDNOST	9	141	71
Ovaj porez odnosi se na porez na dodatu vrednost za primljene fakture u 2019.godini, koje se odnose na 2018. godinu, i pravo na odbitak PDV je u 2019. godini (napomena 9).			

Aktivna vremenska razgraničenja

AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA

Odnose se na DDOR gde se svakog meseca rata premije osiguranja prenosi sa AVR na trošak osiguranja (napomena 10).

Osnovni kapital

Akcijski kapital

UKUPNO AKC.KAP.

11	15 108	15 108
	15 108	15 108

Akcijski kapital iznosi 15 108 i nije bilo nikakvih izmena 2018. godine (napomena 11).
Struktura akcija i vlasnički odnosi u kapitalu Društva na dan 31.12.2018.godine:

Naziv	broj akcija	% učešća
House&catering doo	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

UKUPNO REVALORIZACIONE REZERVE

12	280.980	280.980
	280.980	280.980

napomene

2018

2017
000 dinara

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 2018. godini nije bilo nikakvih izmena taj iznos još uvek stoji na revalorizacionim rezervama (napomena 12).

Gubitak**GUBITAK**

13

363 836

363 037

Gubitak u 2018. godini iznosi 799 hilj. dinara, a gubitak iz ranijih godina 363 037 hilj. dinara što je ukupni gubitak od 363 836 hilj. dinara (napomena 13).

Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za naknade i druge beneficije

14

315

315

Po oceni rukovodstva, Društvo u narednom periodu ne očekuje da će doći do odliva sredstava za isplatu otpremnina zaposlenima pa samim tim po tom osnovu nije bilo promena u 2018. godini (napomena 14).

Kratkoročne finansijske obaveze

Kratk. krediti od mat. i zavisnih pr.lica

15

4 200

7 600

Kratk. krediti i zajmovi u zemlji

16

14 382

18 911

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

17

224 570

225 098

Ukupno kratkoročne finansijske obaveze**243 152****251 609**

Odnosi se na kratkoročne zajmove od House & catering doo (napomena 15).

Odnosi se na ostale obaveze prema kratkoročnim zajmovima:

Stupar Dušan	3 836 455.32 dinara
Lurchi shipping co.	3 500 000.00 dinara
Filip sztr	1 900 000.00 dinara
Sitaš Zoltan	1 800 000.00 dinara
Ribnjak Živača	1 742 118.40 dinara
Batas international doo	1 000 000.00 dinara
Gojko Milinović	316 000.00 dinara
Info lokal media doo	240 988.00 dinara
Su azotara doo	46 994.16 dinara

Ukupno: 14 382 555.88 dinara (napomena 16).

Odnosi se na kredit kod Aik banke koji je kursiran sa 31.12.2018. (napomena 17).

	napomene	2018	2017 000 dinara
Primljeni avansi , depoziti i kaucije			
PRIMLJENI AVANSI DEP. I KAUCIJE	18	1 106	889

Odnosi se na avanse i kaucije primljene od fizičkih i pravnih lica (napomena 18).

Primljeni avansi:

Almex doo	250 000.00
Marcel Neumen	114 714.60
Info lokal media	107 970.00
Buljin Nevena	101 333.33
Manesku Dario	68 000.00
Ostali	464 049.08
ukupno:	1 106 067.01 dinara

Obaveze iz poslovanja

Dobavljači u zemlji	19	13 402	11 622
Ostale obaveze iz poslovanja			231
OBAVEZE IZ POSLOVANJA		13 402	11 853

Ove obaveze obuhvataju obaveze prema dobavljačima u zemlji. Urađen je otpis zastarelih obaveza (napomena 19).

Najveći dobavljači:

DDOR Novi Sad	1 403 855.00
Elektrovojvodina	1 033 207.11
Rubin AD Kruševac	1 026 549.38
JKP Gradska toplana	883 434.60
Čistoća i zelenilo	551 428.40
Univerexport	481 561.27
Ostali	8 021 671.33
Ukupno:	13 401 707.09 dinara

Otpisana dugovanja:

Euro domus doo	96 105.21
Panakva doo	68 215.00
Ukupno:	164 320.21 dinara

	napomene	2018	2017 000 dinara
--	----------	------	--------------------

Ostale kratkoročne obaveze

OSTALE KRATK. OBAVEZE	20	246 770	245 154
-----------------------	----	---------	---------

Odnose se na obaveze za poreze i doprinose i neto zarade i naknade zarada u iznosu od 8 682 hilj. dinara, obaveze iz specifičnih poslova 940 hilj. dinara, kao i obaveze za kamate 237 025 hilj. dinara najvećim delom za kredit kod AIK banke u iznosu 237 015 hilj. dinara. Sve zarade su obračunate zaključno sa decembrom 2018. godine ali nisu sve i isplaćene. Doprinosi na minimalnu osnovicu plaćaju se u zakonom predviđenom roku, a doprinosi na ostatak i porez plaćaju se prilikom isplate zarade. Kamata za kredit nije knjižena u 2018 (napomena 20).

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A	21	505	433
-------------------------	----	-----	-----

Odnosi se na obavezu PDV-a po osnovu razlike obračunatog i predhodnog PDV-a za XII 2018. u iznosi od 315 hilj. dinara i 190 hilj. dinara je obaveza koja je u reprogramu (napomena 21).

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

OBAV. ZA POREZE, DOPR. I DR. DAŽBINE	22	1 720	1 054
--------------------------------------	----	-------	-------

Uglavnom se odnosi na obavezu za boravišnu taksu, iznos od 1 555 hilj. dinara, ostatak se odnosi na obavezu za porez na imovinu 126 hilj. dinara, naknadu za zaštitu životne sredine, doprinosi komorama, porez na prevoz radnika zajedno 39 hilj. dinara (napomena 22).

Gubitak iznad visine kapitala

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	67 748	66 949
-------------------------------	----	--------	--------

Gubitak iznad visine kapitala iznosi 67 748 hilj. dinara (napomena 23).

BILANS USPEHA

	napomena	2018	2017 000 dinara
Prihod od prodaje robe			
Prihod od prodaje robe	24	2 256	
Odnosi se na prodaju robe u tranzitu (napomena 24).			
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			
Prihodi od prodaje pr. i usluga na dom.tržištu	25	46 826	29 916
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.			32
Drugi poslovni prihodi	26	235	11
UKUPNO PRIHODI		49 317	29 959
Odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (napomena 25).			
Odnosi se na prihode od gratisa dobavljača, otkaza rezervacije (napomena 26).			
Nabavna vrednost prodate robe			
Nabavna vrednost prodate robe	27	2 259	
Odnosi se na nabavnu vrednost robe prodate u tranzitu (napomena 27).			
Troškovi materijala			
Troškovi materijala	28	14 235	10 377
Odnose se na troškove repromaterijala za kuhinju i toškove pića u iznosu od 12 515 hilj.dinara i troškovi ostalog materijala 1 720 hilj.dinara. Troškovi materijala za izradu su fakturna vrednost robe, a izlaz materijala se računa po metodi prosečnih cena (napomena 28).			
Troškovi goriva i energije			
Troškovi goriva i energije	29	6 152	4 676
Odnosi se na troškove električne energije u iznosu od 3 879 hilj.dinara troškove plina 1 841 hilj. i troškove goriva 432 hilj.dinara (napomena 29).			
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi			
TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZAR.	30	12 895	12 831
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 30).			

	napomena	2018	2017 000 dinara
Troškovi proizvodnih usluga			
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	31	2 655	2 702
Odnosi se na ptt troškove i troškove prevoza 656 hilj. dinara, troškovi održavanja osnovnih sredstava 849 hilj. dinara, troškovi reklame 492 hilj. dinara i komunalni troškovi 658 hilj. dinara (napomena 31).			
Troškovi amortizacije			
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	32	8 574	8 900
Amortizacija je obračunata po stopi od 2% za građevinske objekte u vrednosti od 8 267 hilj. dinara, i po stopi od 10% za opremu u vrednosti od 307 hilj. dinara (napomena 32).			
Nematerijalni troškovi			
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	33	5 393	7 345
Odnose se na troškove neproizvodnih usluga 1 868 hilj. dinara, troškovi reprezentacije 739 hilj. dinara, troškovi premija osiguranja imovine i lica 983 hilj. dinara, provizija platnog prometa 289 hilj. dinara, troškovi poreza na imovinu, zaštite životne sredine 583 hilj. dinara. troškovi privrednih komora 42 hilj. dinara i ostali troškovi (sudski, takse, izvršitelja, prinudne naplate...) 889 hilj. dinara (napomena 33).			
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)			
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	34	535	5 993
Kursne razlike vezane su uglavnom za kursiranje kredita sa 31.12.2018. godine iznos je 528 hilj. dinara, a 7 hilj. dinara odnosi se na kursnu razliku kod naplate inostranim partnerima (napomena 34).			
Rashodi kamata prema trećim licima			
UKUPNO RASH.KAM.	35	311	20 414
Odnosi se na kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima i javnih prihoda. Kamate za kredit kod Aik banke nisu knjižene 2018. godine (napomena 35).			
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (prema trećim licima)			
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	36	4	5 849
Odnosi se na kursnu razliku kod naplate inostranim partnerima (napomena 36).			

	napomena	2018	2017 000 dinara
--	----------	------	--------------------

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	37	174	577
---	----	-----	-----

Ovo se odnosi na ispravke potraživanja od kupaca zbog proteka roka od 60 dana (napomena 37 i 6).

Ostali prihodi

OSTALI PRIHODI	38	2 279	3 651
----------------	----	-------	-------

Odnosi se na prihod od smanjenja obaveze zbog oprosta duga za zajam PG Žebeljan 1 464 hilj.dinara, otpisa zastarelih dugovanja 164 hilj.dinara, smanjenje obaveze prema dobavljačima 9 hilj. dinara, naplata otpisanog potraživanja 335 hilj.dinara, viškovi po popisu 9 hilj.dinara i ostali prihodi 298 hilj. dinara (napomena 38).

Ostali rashodi

OSTALI RASHODI	39	278	80
----------------	----	-----	----

Odnosi se na rashod manjkova po popisu 3 hilj.dinara, otpisa potraživanja 45 hilj.dinara i rashoda ispravki. grešaka knjiženja, ravnanja po iosima 230 hilj. dinara (napomena 39).

Gubitak iz redovnog poslovanja

Gubitak iz redovnog poslovanja u Bilansu uspeha iznosi 799 hilj.dinara.

Ečka, 23.04.2019.godine



IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2018 godini

Struktura rezultata

2018

2017

	Prihod	rashod	razlika		Prihod	Rashod	razlika
poslovni	49317	52 163	-2 846		29 959	46 831	-16 872
finansijski	535	315	220		5 995	26 263	-20 268
Ispravka		174	- 174			577	-577
Prihod od usklađ.							
ostali	2279	278	2001		3 651	80	3 571
S v e g a	52 131	52 930	-799		39 605	73 751	-34 146

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je u 2018.godini **ukupan prihod** od 52 131 hilj.dinara i u poređenju sa 2017. godinom prihod je povećan za 12 526 hilj.dinara.

U strukturi prihoda, poslovni prihod čini 94.60 % , finansijski prihod čini 1.03 % , i ostali prihodi 4.37 % od ukupnog prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda došlo je do povećanja poslovnih prihoda za 19 358 hilj.dinara, do smanjenja finansijskih prihoda za 5 460 hilj.dinara, i smanjenja ostalih prihoda za 1 372 hilj.dinara Dakle, ukupno gledano došlo je do povećanja ukupnih prihoda za 12 526 hilj.dinara usled povećanja poslovnih prihoda.

UTP Kaštel AD Ečka ostvario je **ukupan rashod** u 2018.godini 52 930 hilj.dinara i u odnosu na 2017.godinu rashod je smanjen za 20 821 hilj.dinara.

U strukturi rashoda poslovni rashodi čine 98.55 % , finansijski rashodi 0.59 % , rashodi od ispravke vrednosti 0.33 % , a ostali rashodi 0.53 % od ukupnih rashoda.

U strukturi ukupnih rashoda došlo je do povećanja poslovnih rashoda za 5 332 hilj.dinara, do smanjenja finansijskih za 25 948 hilj.dinara, i od usklađivanja vrednosti za 403 hilj. dinara, a do povećanja ostalih rashodi za 192 hilj.dinara.

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

POSLOVNI PRIHODI iznose 49 317 hilj.dinara. U odnosu na prošlu godinu evidentiran je rast od 19 358 hilj.dinara. To su prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i njihov rast u odnosu na prošlu godinu rezultat je bolje situacije na tržištu i boljeg zalaganja zaposlenih i odgovornih u prodaji proizvoda i usluga što je i najveći uslov za povećanje prihoda.

POSLOVNI RASHODI iznose 52 163 hilj.dinara i u odnosu na 2017.godinu evidentirano je njihovo povećanje od 5 332 hilj.dinar, ali u odnosu na povećanje prihoda 19 358 može se reći da troškovi nisu značajno povećani u 2018. godini.

U okviru poslovnih rashoda troškovi materijala za izradu iznose 12 515 hilj.dinara, troškovi režijskog, zaštitnog i kancelarijskog materijala iznose 1 720 hilj.dinara, troškovi goriva, električne energije i utrošene pare 6 152 hilj.dinara.

Ako uzmemo troškove materijala za izradu koji iznose 12 515 hilj.dinara i stavimo ih u odnos sa poslovnim prihodima koji iznose 49 317 hilj.dinara dobijemo da učešće materijala za izradu za realizaciju prihoda od prodaje robe i usluga učestvuje sa 25.38%. Znači za svakih 100 dinara prihoda potrebno je uložiti 25.38 dinara.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada iznose 12 621 hilj.dinara

Troškovi zarada su smanjeni za 210 hilj. dinara u odnosu na 2017. godinu, prosečan broj zaposlenih je 24. Osnovica za zaradu nije menjana u toku godine, a najniža cena rada je 143 dinara 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 2 655 hilj.dinara. Nešto su smanjeni u odnosu na 2017.godinu, i to za 47 hilj.dinara.

Troškovi amortizacije iznose 8 574 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 2018.godini nije bilo drugih aktivnosti vezanih za procenu hotela Kaštel.

Nematerijalni troškovi iznose 5 393 hilj.

Troškovi neproizvodnih usluga iznose 1 868 hilj.dinara i odnose se usluge HACAP-a, Beogradske berze, deratizacije, Dil brokera, digitalizacije, aranžiranja, i ostale usluge.Troškovi reprezentacije iznose 738 hilj.dinara, troškovi DDOR osiguranja 983 hilj.din., troškovi pl.prometa 289 hilj.dinara, porez na imovinu 500 hilj.dinara, kao i ostale nematerijalni troškove i takse u iznosu od 1 015 hilj.dinara.Oni su smanjeni u odnosu na 2017. godinu za 1 952 hilj. dinara.

GUBITAK iz poslovne aktivnosti iznosi 2 846 hilj dinara i smanjen je u odnosu na 2017. godinu za 14 026 hilj.dinara što je dobar pokazatelj da su zaposleni i odgovorni na dobrom putu da se sve učini u 2019. godini da poslovni gubitak preraste u poslovni dobitak.

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

FINANSIJSKI PRIHODI iznose 535 hilj.dinara

Finansijski prihodi su smanjeni u odnosu na 2017. godinu za 5 460 hilj.dinara i ostvareni su kao pozitivne kursne razlike..

FINANSIJSKI RASHODI iznose 315 hilj.dinara

Rashod, u finansijskom delu, odnosi se na kamate 311 hilj.dinara, i negativne kursne razlike 4 hilj.dinara. Došlo je do smanjenja finansijskih rashoda u odnosu na 2017.godinu za 25 948 hilj.dinara.

RASHODI OD USKLAĐIVANJE VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI iznose 174 hilj.dinara.

Ovaj rashod odnosi se na izvršene ispravke vrednosti potraživanja za čiju naplatu je prošlo više od 60 dana.

DOBIT u finansijskom delu iznosi 220 hilj. dinara, što je za 20 488 hilj.dinara više nego 2017. godine.

OSTALI PRIHODI I RASHODI

OSTALI PRIHODI iznose 2 279 hilj.dinara

Prihod koji je ostvaren, odnosi se na prihode od naplate otpisanih potraživanja 335 hilj.dinara, prihoda od viškova i smanjenja obaveza 1 646 i prihodi od knjižnih odobrenja i ravnjanja kartica 298 hilj. dinara. Ostali prihodi su smanjeni u odnosu na prihode u 2017. godini za 1 372 hilj.dinara.

OSTALI RASHODI iznose 278 hilj.dinara

Odnose se na otpis potraživanja 45 hilj.dinara, manjkove 3 hilj. dinara i ravnjanje kartica i ispravki ranijih grešaka u iznosu 230 hilj.dinara. Povećani su su u odnosu na 2017.godinu za 198 hilj.dinara.

DOBITAK po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi 2 001 hilj.din. U odnosu na 2017. godinu došlo je do smanjenja za 1 570 hilj.dinara.

NETO GUBITAK IZNOSI 799 hilj. dinara.

REZIME

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

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

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

Vrednost osnovnog kapitala iznosi 15 108 hilj.dinara.Broj izdatih akcija je 25 180 a vrednost akcije je 600,00 dinara. U 2014.godini izvršena je procena vrednosti hotela Kaštel zajedno sa pripadajućim zemljištem pa je usklađena knjigovodstvena vrednost sa tržišnom vrednošću. Gubitak u 2018. godini iznosi 799 hilj.dinara, a gubitak ranijih godina iznosi 363 038 hilj.dinara i to predstavlja veliki problem u daljem radu i funkcionisanju društva.

Veliki problem predstavlja kredit uzet od AIK banke i neotplaćena vrednost glavnice od 1 900 000 Eura uz neotplaćen dug po zateznoj kamati na kamatu i nemogućnost otplate tog kredita. Društvo je kao zalag 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 doo koji je većinski vlasnik akcija ali u 2018.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 2018. 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, 23.04.2019.

Šef računovodstva

Izvršni direktor

UTP KAŠTEL AD EČKA
Novosadska 7 Ečka

IZJAVA

Prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva.

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu

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

Izvršni direktor

Dologušin Jasmina

Ečka, 25.04.2018.

UTP KAŠTEL AD EČKA
Novosadska 7 Ečka

IZJAVA

Skupština akcionara UTP KAŠTEL AD EČKA nije donela odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, jer do dana predaje finansijskog izveštaja nije održana sednica Skupštine akcionara.

Izvršni direktor

Dologušin Jasmina

Ečka, 25.04.2018.

UTP KAŠTEL AD EČKA
Novosadska 7 Ečka

I Z J A V A

Skupština akcionara UTP KAŠTEL AD EČKA nije donela odluku o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, jer do dana predaje finansijskog izveštaja nije održana sednica Skupštine akcionara.

Izvršni direktor

Dologušin Jasmina

Ečka, 25.04.2018.