

Период извештавања:

од

1/1/2013

до

12/31/2013

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **Ugostiteljsko turističko akcionarsko društvo „ SLOGA,,**

Матични број (МБ): **07258682**

Поштански број и место: **31000** **Užice**

Улица и број: **Dimitrija Tucovića 149**

Адреса е-поште: **office@hotel-zlatibor.com**

Интернет адреса: **www.hotel-zlatibor.com**

Консолидовани/Појединачни:

Усвојен (да/не): **ne**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Simović Branka**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **031/ 513 622**

Факс: **031/ 514 482**

Адреса е-поште: **office@hotel-zlatibor.com**

Презиме и име: **Miloš Marković**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан **31.12.2013**

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	438,301	440,439
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	438,301	440,439
1. Некретнине, постројења и опрема	006	333,540	334,990
2. Инвестиционе некретнине	007	104,761	105,449
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	12,913	14,335
I ЗАЛИХЕ	013	1,344	1,109
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	11,569	13,226
1. Потраживања	016	11,208	11,942
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	4	14
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	166	756
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	191	514
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	451,214	454,774
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Б. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	451,214	454,774
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	1,172	982
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	348,519	365,504
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	327,493	327,493
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	1,561	1,561
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	36,450	36,450
VIII ГУБИТАК	109	16,985	
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	102,695	89,270
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	236	363
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	102,459	88,907
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	2,847	5,738
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	23,715	22,311
4. Остале краткорочне обавезе	120	40,930	28,357
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	34,967	31,826
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		675
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	451,214	454,774
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	1,172	982

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	42,198	51,076
1. Приходи од продаје	202	28,099	35,609
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	14,099	15,467
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	62,689	69,649
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	15,283	18,619
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	23,160	25,278
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	5,420	5,090
5. Остали пословни расходи	212	18,826	20,662
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	20,491	18,573
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	154	358
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	3,282	13,084
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	11,869	37,909
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	5,235	1,250
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		5,360
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	16,985	
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223		5,360
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	16,985	
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		675
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229		4,685
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	16,985	
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 1.1.2013. до 31.12.2013.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	50,412	61,382
1. Продаја и примљени аванси	302	50,412	61,382
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	57,686	55,917
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	44,845	33,782
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	9,385	15,362
3. Плаћене камате	308	240	1,361
4. Порез на добитак	309	3,216	5,412
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		5,465
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	7,274	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	11,921	848
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	11,921	848
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	1,101	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1,101	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	10,820	848
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		5,441
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		2,000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		3,441
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	4,136	11,183
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	4,136	11,183
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	4,136	5,742
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	62,333	67,671
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	62,923	67,100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		571
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	590	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	756	185
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	166	756

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 1/1/2013 до 12/31/2013

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачун 330 и 331)	АОП	Нереализовани добици по основу хартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нереализовани губици по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције у делим (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (исп. 2+3+4+5+6+7+8+9+10-11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	327,493	414	427	440	453	1,561	466	479	492	505	31,765	518	531	544	360,819	557									
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454		467	480	493	506		519	532	545		558									
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455		468	481	494	507		520	533	546		559									
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	327,493	417	430	443	456	1,561	469	482	495	508	31,765	521	534	547	360,819	560									
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457		470	483	496	509	4,685	522	535	548	4,685	561									
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458		471	484	497	510		523	536	549		562									
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	327,493	420	433	446	459	1,561	472	485	498	511	36,450	524	537	550	365,504	563									
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460		473	486	499	512		525	538	551		564									
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461		474	487	500	513		526	539	552		565									
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	327,493	423	436	449	462	1,561	475	488	501	514	36,450	527	540	553	365,504	566									
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463		476	489	502	515		528	16,985	541	554	16,985	567								
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464		477	490	503	516		529	542	555		568									
Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	327,493	426	439	452	465	1,561	478	491	504	517	36,450	530	16,985	543	556	348,519	569								