

Период извештавања:

од

1/1/2011

до

12/31/2011

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: **STOJA MIJAILOVIĆ**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **031/ 513 814**

Факс: **031/ 514 482**

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

Презиме и име: **STOJA MIJAILOVIĆ**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан **31.12.2011**

у хиљадама динара

| Позиција 1 | АОП 2 | Износ | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|
| | | Текућа година 3 | Претходна година 4 |
| АКТИВА | | | |
| A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009) | 001 | 422,845 | 371,483 |
| I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | | |
| II GOODWILL | 003 | | |
| III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 004 | | |
| IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008) | 005 | 422,845 | 371,483 |
| 1. Некретнине, постројења и опрема | 006 | 315,746 | 320,690 |
| 2. Инвестиционе некретнине | 007 | 107,099 | 50,793 |
| 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 | 5,186 | 27,791 |
| I ЗАЛИХЕ | 013 | 1,490 | 17,292 |
| II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 014 | | 1,511 |
| III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020) | 015 | 3,696 | 8,988 |
| 1. Потраживања | 016 | 3,316 | 7,035 |
| 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 017 | | |
| 3. Краткорочни финансијски пласмани | 018 | 14 | |
| 4. Готовински еквиваленти и готовина | 019 | 185 | 432 |
| 5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења | 020 | 181 | 1,521 |
| В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | | |
| Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021) | 022 | 428,031 | 399,274 |
| Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 023 | | |
| Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023) | 024 | 428,031 | 399,274 |
| Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 025 | 911 | 911 |
| ПАСИВА | | | |
| A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | 101 | 360,819 | 346,618 |
| 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 | 31,765 | 17,564 |
| VIII ГУБИТАК | 109 | | |
| IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 110 | | |
| Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116) | 111 | 67,212 | 52,656 |
| I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | 524 | 524 |
| II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115) | 113 | 7,956 | |
| 1. Дугорочни кредити | 114 | 7,956 | |
| 2. Остале дугорочне обавезе | 115 | | |
| III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122) | 116 | 58,732 | 52,132 |
| 1. Краткорочне финансијске обавезе | 117 | 2,862 | 3,989 |
| 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 118 | | |
| 3. Обавезе из пословања | 119 | 13,316 | 15,082 |
| 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | 13,516 | 5,223 |
| 5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења | 121 | 29,038 | 27,149 |
| 6. Обавезе по основу пореза на добитак | 122 | | 689 |
| В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | | |
| Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123) | 124 | 428,031 | 399,274 |
| Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | 911 | 911 |

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 | 56,996 | 55,386 |
| 1. Приходи од продаје | 202 | 42,395 | 41,531 |
| 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 | 14,601 | 13,855 |
| II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) | 207 | 74,162 | 69,405 |
| 1. Набавна вредност продате робе | 208 | 13 | 24 |
| 2. Трошкови материјала | 209 | 22,596 | 18,135 |
| 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 210 | 27,010 | 32,031 |
| 4. Трошкови амортизације и резервисања | 211 | 4,961 | 7,104 |
| 5. Остали пословни расходи | 212 | 19,582 | 12,111 |
| III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207) | 213 | | |
| IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201) | 214 | 17,166 | 14,019 |
| V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 215 | 194 | 3,276 |
| VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 216 | 7,173 | 5,091 |
| VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 217 | 56,861 | 46,317 |
| VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ | 218 | 3,708 | 12,560 |
| IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218) | 219 | 29,008 | 17,923 |
| X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218) | 220 | | |
| XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 221 | | |
| XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 222 | 14,807 | |
| Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222) | 223 | 14,201 | 17,923 |
| В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221) | 224 | | |
| Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 1. Порески расход периода | 225 | | 689 |
| 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 | 14,201 | 17,234 |
| Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228) | 230 | | |
| 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 1.1.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

| Позиција 1 | АОП 2 | Износ | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|
| | | Текућа година 3 | Претходна година 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 301 | 60,652 | 91,806 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 302 | 54,623 | 91,711 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 303 | 194 | 52 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 304 | 5,835 | 43 |
| II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 305 | 66,074 | 91,770 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 306 | 34,628 | 48,726 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 307 | 20,279 | 30,363 |
| 3. Плаћене камате | 308 | 924 | 2,674 |
| 4. Порез на добитак | 309 | 5,778 | 1,476 |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 310 | 4,465 | 8,531 |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 311 | | 36 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 312 | 5,422 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 313 | | 3,722 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 314 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 315 | | 3,722 |
| 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. Куповина акција и удела (нето одливи) | 320 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 321 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 322 | | |
| III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 323 | | 3,722 |
| 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 | 8,010 | 26,935 |
| 1. Увећање основног капитала | 326 | | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | 327 | 8,010 | 26,935 |
| 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | 328 | | |
| II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) | 329 | 2,835 | 31,307 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 330 | | |
| 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | 331 | 2,835 | 31,307 |
| 3. Финансијски лизинг | 332 | | |
| 4. Исплаћене дивиденде | 333 | | |
| III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 334 | 5,175 | |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 335 | | 4,372 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325) | 336 | 68,662 | 122,463 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) | 337 | 68,909 | 123,077 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337) | 338 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336) | 339 | 247 | 614 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 340 | 432 | 1,046 |
| 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 | 185 | 432 |

