

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

**Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД**

Пословно име: Хотел Праг АД Београд

Матични број (МБ): 06932517

Поштански број и место: 11000 Београд

Улица и број: Краљице Наталије 27

Адреса е-поште: www.hotelprag.rs

Интернет адреса: hotelprag@sezampro.rs

Консолидовани/Појединачни: Појединачни

Усвојен (да/не): Не

Друштва субјекта консолидације:\*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: Весна Бојић

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 011/321 44 21

Факс: 011/3612 691

Адреса е-поште: finances@hotelprag.rs

Презиме и име: Нешић Милица

(особа овлашћена за заступање)

\*Полуњава 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
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	258.746	281.771
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.604	2.912
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	255.516	278.233
1. Некретнине, постројења и опрема	006	255.516	278.233
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	626	626
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	626	626
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	79.083	63.270
I ЗАЛИХЕ	013	1.308	3.988
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	77.775	59.282
1. Потраживања	016	18.966	18.641
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	298	613
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	45.000	26.532
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	12.776	10.732
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	735	2.764
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>021</b>	459	0
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	338.288	345.041
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	338.288	345.041
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	329.557	325.333
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	267.639	267.639
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	86.709	86.709
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	4.224	3.911
VIII ГУБИТАК	109	29.015	32.926
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	8.731	19.589
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
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	8.731	19.589
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	0	9.660
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	5.360	6.658
4. Остале краткорочне обавезе	120	2.988	2.740
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	383	531
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>	0	119
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	338.288	345.041
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

## БИЛАНС УСПЕХА

од  до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	104.302	100.977
1. Приходи од продаје	202	100.454	97.375
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	3.848	3.602
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	101.822	106.496
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	20.662	32.525
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	33.956	28.530
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	24.081	21.237
5. Остали пословни расходи	212	23.123	24.204
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	2.480	0
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>	0	5.519
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2.971	19.125
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.257	9.362
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	25	1.029
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	573	933
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	3.646	4.340
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	3.646	4.340
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	0	315
2. Одложени порески расходи периода	226	0	114
3. Одложени порески приходи периода	227	578	0
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	4.224	3.911
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

од  до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	104.302	100.977
1. Продаја и примљени аванси	302	100.454	97.375
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	3.848	3.602
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	93.200	95.925
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	56.040	54.935
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	33.956	28.530
3. Плаћене камате	308	0	9.926
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	3.204	2.534
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	11.102	5.052
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	2.346	170
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	2.346	170
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	1.056	15.071
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	1.056	15.071
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>	1.290	0
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	0	14.901
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	0	147.400
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	147.400
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	9.660	134.173
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	9.660	134.173
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>	0	13.227
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	9.660	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	106.648	248.547
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	103.916	245.169
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	2.732	3.378
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	10.732	3.662
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>	570	10.235
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>	1.258	6.543
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	12.776	10.732

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

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 (рачуни 330 и 331)	АОП	Нерелизовани добитци по основу хартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нерелизовани губитци по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 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													
<b>Стање на дан 01.01. претходне године ____</b>	401	267639	414		427	440	86709	453	1234	466	479		492		505	7333	518	41493	531		544	321422	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	
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)</b>	404	267639	417		430	443	86709	456	1234	469	482		495		508	7333	521	41493	534		547	321422	560			
Укупна повећања у претходној години	405		418		431	444		457		470			483		496		509	3911	522		535		548	3911	561	
Укупна смањења у претходној години	406		419		432	445		458	1234	471	484		497		510	7333	523	8567	536		549		562			
<b>Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)</b>	407	267639	420		433	446	86709	459		472			485		498		511	3911	524	32926	537		550	325333	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	
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)</b>	410	267639	423		436	449	86709	462		475			488		501		514	3911	527	32926	540		553	325333	566	
Укупна повећања у текућој години	411		424		437	450		463		476			489		502		515	4224	528		541		554	4224	567	
Укупна смањења у текућој години	412		425		438	451		464		477			490		503		516	3911	529	3911	542		555		568	
<b>Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)</b>	413	267639	426		439	452	86709	465		478			491		504		517	4224	530	29015	543		556	329557	569	