

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају.

Напомена: финансијски извештаји за 2017. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад.

II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2017. годину од стране предузећа за ревизију I&V AUDIT из Београда прилог је овом извештају.

Напомена: Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

III ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Организациона структура друштва

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је 1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп дужи низ година, којом се остварује знатан приход.

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и дељењима:

- служба за организацију и рад хотела
- служба за правно-економске и опште послове.

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

- смештаја
- кухиње
- ресторана
- одржавања хигијене
- техничког одржавања.

2. Кадровска структура и информације о кадровским питањима

У друштву је запослено 53 запослена од чега су шесторо запослених на одређено време, двоје раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник). Од укупног броја запослених жена је 32.

Квалификациона структура запослених је следећа:

Висока стручна спрема	7
Виша стручна спрема	2
Висококвалификован	1
Средња стручна спрема	24
Квалификован	13
Неквалификован	6

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014. године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада).

22. јануара 2015. године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање). Усаглашавања су вршена у 2017. години у складу са променом минималне цене рада, али само за радна места собарица-хигијеничарка и портир.

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 5,6%. Просечна бруто зарада у 2017. години износи 52.264 динара, а нето зарада 37.727 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зарату, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одмор.

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 3.669.460 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција магацинског простора, канцеларија за издавање у закуп, замена дела дотрајалог намештаја у хотелским собама, куповина телевизора, ледомата, клима уређаја, фрижидер, усисивач, реконструкција камерно-интерфонског система и система за дојаву пожара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.062.047 динара.

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.174.717 динара.

Набавна вредност нематеријалних улагања на крају године износе 460.074 динара, њихова исправка вредности је 118.751 динар. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 210.679.485 динара, исправка вредности 117.778.350 динара, тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи 93.242.447 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.101.266 динара, опреме 1.028.883 динара, нематеријалних улагања 46.993 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.177.142 динара.

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

Залихе материјала на дан 01.01.2017. године износе 406.189 динара, а на крају године 341.613 динара.

Дати аванси добављачима износе 468.489 динара.

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2017. године износе 4.508.118 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.167.182 динара, потраживања од купаца из иностранства су 5.520 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.842.767 динара.

Потраживања за пазар у готовини који на 31.12.2017.године износи 214.782 динара.

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 142.524 динара.

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара.

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 241.573 динара.

На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2017. године 2.502.743 динара, прерачунато по курсу еура од 118,4727 динара. Разлика у курсу за прерачунавање у односу на 2016. годину је нижи курс за 4,2 %.

Порез на додату вредност у рачунима из 2017. године пренетом у 2018. годину износи 105.660 динара.

Одложена пореска средства износе 4.436.543 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.610.344 динара.

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

Резултат пословања је добит у износу од 301.472 динара, актуарски губитак износи 48.039 динара.

Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину. Укупни кумулирани губитак износи 44.468.970 динара.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.283.114 динара, а на крају године 2.228.139 динара.

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена.

Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 992.400 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године.

Примљени аванси на 31.12.2017. године износе 148.176 динара.

Обавезе према добављачима из земље износе 4.746.006 динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију од стране овог резервационог система, а који се односи на децембар месец 2017. године у износу од 53.822 динара.

Обавезе према запосленим износе 3.440.073 динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2018. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора износе 189.873 динара.

Обавезе по основу пореза на додатну вредност, а која се односи на децембар месец и обавеза по основу годишњег пописа износи 686.724 динара. Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.

Обавезе по основу осталих јавних прихода, боравишна такса износе 87.275 динара.

Пословањем у 2017. години остварен је укупан приход од 85.854.306 динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 46.936.979 динара и већи су за 9% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад износе 1740.398 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.587.579 динара и мањи су за 3,7 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.061.655 динара и мањи су за 14 % него претходне године. Учешће прихода од основне делатности повећало се са 52% на 54,7%.

Остали и финансијски приходи износе 1.093.695 динара, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза.

Укупни расходи у 2017. години износе 85.273.065 динара. Већи су у односу на прошлу годину за 2%.

Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 52,3 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената је исто као и претходне године и износи 24.281.952 динара. У односу на претходну годину ови трошкови већи су за 3,3 %.

Учешће осталих производних трошкова је на сличном нивоу као и прошле године и износе 5.047.887 динара. У односу на претходну годину смањени су за 9 %.

Трошкови зарада и осталих примања су за 5,6 % већи од прошле године и износе 44.596.477 динара.

Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе 222 динара.

Трошкови амортизације износе 4.177.142 динара.

Нематеријални трошкови имају слично учешће у укупним трошковима као и претходне године, али су за 5 % мањи него претходне године и износе 5.950.635 динара.

Финансијски расходи износе 494.640 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 724.108 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања у износу од 657.279 динара.

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2017. годину је добит у износу од 581.242 динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 279.769 динара. Тако да је крајњи резултат пословања за 2017. годину добит 301.472 динара.

Редовна скуштина друштва одржана је 30.05.2017. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2016. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће I&V AUDIT за ревизора за 2017. годину.

4. Улагања у циљу заштите животне средине

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.

5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године

Након протекла пословне године није било важнијих пословних догађаја.

6. Планирани будући развој

Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле две године. Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2017. години стагнира. Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2017. години исказала је повећање од 11,7% у односу на претходну годину. Број реализованих ноћења у 2012. години износио је 12891, у 2013. години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014. години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења. У 2015. години број ноћења је за 19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %. Број ноћења у 2017. години износи 16815.

У 2017. години искоришћеност смештаја је повећана у односу на претходну годину и на нивоу је од 48 %. С обзиром да повећање искоришћености смештаја од прошле године (кад је искоришћеност била 41 %) наставља тренд раста очекивања су да ће се тај тренд задржати, али не истог интензитета.

Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости.

Просечно задржавање гостију 2017. године је 1,54 дана.

7. Активности истраживања и развоја

Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:

- Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми
- Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге
- Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге
- Тим кућа доо Нови Сад – за угоститељске услуге
- Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора
- Пивница Steiger доо Зрењанин– за услуге закупа пословног простора

8. Информације о откупу сопствених акција

Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја.

Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2017. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању.

У 2017. години ангажована је кућа Бојан Бранковић ПР судски вештак за област економско-финансијску из Београда за израду анализе дужничко-поверилачких односа „Војводина“ ад са „Палић“ ДОО и „Маестралтоурс“ доо Будва.

9. Постојање огранака

Друштво не поседује огранке

10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности

Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја.

Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.

Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.

11. Послови са повезаним лицима

Друштво нема послова са повезаним лицима

12. Кодекс корпоративног понашања

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

- финансијским и пословним резултатима
- бизнис плановима и постављеним циљевима
- значајном власништву над акцијама и праву гласа
- политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора
- предвидивим факторима ризика
- питањима која се односе на запослене
- политици управљања.

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања и деловања са принципима корпоративног управљања.

13. Стратегија развоја за наредну годину

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:

А) Старост грађевинског објекта:

1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе,
2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.

Б) Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.

Нови Сад, фебруар 2018.године



Извршни директор
Војводина АД

Стеван Рајић

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540

IV ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2017. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

Лице одговорно за састављање
Годишњег извештаја

Шеф рачуноводства

Снежана Алемпијевић

Законски заступник

Извршни директор

Стеван Рајић



У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540

V ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (напомена)

Годишњи извештај друштва за 2017.годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.



Извршни директор
Војводина ад
Stevan Rajic
Стеван Рајић

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540

VI ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА (напомена)

Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2017.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.

Нови Сад,
април 2018.године



Извршни директор
Војводина ад
Stevan Rajic
Стеван Рајић

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 44

Дана: 21.02.2018.

Нови Сад

Акционарско друштво за угоститељство и

туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 |

021/66-22-122 | Матични број: 08240540 |

ПИБ: 100277703 | Текући рачун: Ерсте банк:

340-2808-42 | АПР БД: 42220/09

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) извршни директор ВОЈВОДИНА АД Нови Сад дана 21.02.2018. године, даје

Изјаву о примени кодекса корпоративног управљања

1. Кодекс корпоративног управљања ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД усвојен је на седници Скупштине Војводина АД Нови Сад 28.06.2012. год.
2. Друштво Кодекс примењује без одступања од правила кодекса и његов текст је јавно доступан и објављен на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs
3. Ова изјава је саставни део годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. год.

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Извршни директор

Рајић Стеван



Попуњава правно лице - предузетник

 Матични број **08240540**

 Шифра делатности **5510**

 ПИБ **100277703**

 Назив **VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD**

 Седиште **Нови Сад, Трг Слободе 2**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. 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	4	93242	93775	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	4	341	388	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	4	89	89	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4	252	299	
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	4	92901	93387	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4	2216	2217	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4	48639	50000	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4	8388	7580	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4	33658	33590	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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	9	826	2103	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6	7865	7853	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5	810	513	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5	342	406	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	468	107	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6	3838	1732	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	3838	1732	
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	6	367	634	
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	7	2744	4856	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8	106	118	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	24	101933	103731	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	15	40248	40905	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11	84464	84464	0
300	1. Акцијски капитал	0403	11	84464	84464	
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				
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	13	48	87	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	36	301	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	36	301		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12	44469	43472	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	12	44469	41078	
351	2. Губитак текуће године	0423	12		2394	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18	51974	51037	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	16	2228	2283	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16	2228	2283	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18	49746	48754	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	17	48754	48754	
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	18	992		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23	9711	11789	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

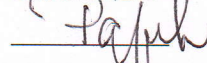
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20	148	292	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20	4800	6277	0
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
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	20	4746	6228	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	20	54	49	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21	3560	3245	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22	687	524	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22	122	1451	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23	394		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	24	101933	103731	0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у _____

дана _____ 20__ године

М.П.

Законски заступник



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

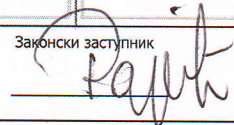
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26	84760	82606
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	27	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27	46937	42952
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27	46937	42952
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27	174	310
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27	37649	39344

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	26	84053	81739
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
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	14077	12995
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28	10205	10508
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29	44596	42217
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31	4860	5205
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30	4177	3939
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			225
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31	6138	6650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	31	707	867
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	31	51
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	32	3	0
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	32	3	
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	32	28	51
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33	495	242
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	33	346	240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	149	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	33	464	191
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			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34	1062	221
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35	724	1285
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	36	581	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	388
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	36	581	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	36	0	388
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	36	280	2006
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	36	301	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	36	0	2394
	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 _____					
дана _____ 20____ године					



Законски заступник


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 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

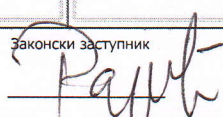
Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	36	301	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	12		2394
	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	13	39	
	б) губици	2006	13		87
	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) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиси	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	13	39	0
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020	13	0	87
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022	13	39	0
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023	13	0	87
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024	38	340	0
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025	38	0	2481
	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 _____					
дана _____ 20____ године					
				Законски заступник	
					
				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 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	98839	96813
1. Продаја и примљени аванси	3002	59712	56921
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39127	39892
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	96768	90760
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36394	32568
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43389	45577
3. Плаћене камате	3008	346	240
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16639	12375
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2071	6053
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
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	3914	5540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3914	5540
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3914	5540

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	149	200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	149	200
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	149	200
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	98839	96813
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	100831	96500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	313
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1992	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4856	4494
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	28	51
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	148	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2744	4856
у _____			
дана _____ 20____ године			



Законски заступник

[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30		31		32	
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2		3		4		5
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	84464	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	84464	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	84464	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	84464	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		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	84464	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	41078	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	41078	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	0
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	2394	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	43472	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	0
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	43472	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	0

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	997	4087		4105	280
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	581
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	44469	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	301

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		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 ($1a + 2a - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б) \geq 0$	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133	87	4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4б) \geq 0$	4117		4135	87	4153	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 4б) \geq 0$	4118		4136	0	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 ($5a + 6a - 6б) \geq 0$	4121		4139	87	4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6a + 6б) \geq 0$	4122		4140		4158	

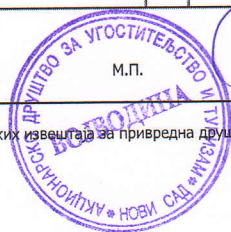
Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142	39	4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143	48	4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		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 друштва		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		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној 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 $(1a + 2a - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2a + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4a + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној 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 $(5a + 6a - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6a + 6б) \geq 0$	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 иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговној 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		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15	16	17		
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	43386	4244	0
	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	43386	4246	0
	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			2481		
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	40905	4248	0
	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	0
	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	40905	4250	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	657	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	40248	4252	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____						Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године						_____	



[Handwritten 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 UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2017. GODINU
VOJVODINA AD NOVI SAD**

NOVI SAD, februar 2018. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu: Društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.

Poreski identifikacioni broj: 100277703

PDV broj: 132705482

Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991. godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009. godine i upisano u registar kod Agencije za privredne registre 28.04.2009. godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84.464, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma Palić d.o.o. - u stečaju Subotica i Maestral turs d.o.o. Budva - 59.123 akcija.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010. godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije zbog neizvršavanja obaveza predviđenih za prvu godinu privatizacije, tj. uložena sredstva nisu bila za osnovnu delatnost.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010. godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

21.02.2013. godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

Prema Statutu, organi društva su:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

Jedan od neizvršnih direktora prema odredbama Statuta mora biti iz Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije.

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

- ERSTE BANK
- KOMERCIJALNA BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu društvo je za 2016. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih je 52,16. Na kraju godine broj zaposlenih je 53.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2017. godine:

- visoka stručna sprema	7
- viša stručna sprema	2
- visokokvalifikovani	1
- srednja stručna sprema	24
- kvalifikovani radnici	13
- niža stručna sprema	6

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2017.-31.12.2017. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Vojvodina a.d. Novi Sad nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

Podaci u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), u tekstu Napomena podaci u tabelarnim prikazima su takodje iskazani u hiljadama dinara, a u komentarima uz te prikaze podaci su iskazani u dinarima.

U finansijskim izveštajima i tabelarnim prikazima podaci su iskazani kao uporedni sa 2016. godinom.

Sastavljanje finansijskih izveštaja vršeno je korišćenjem najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekte na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda. Procene su zasnovane na prethodnom iskustvu i informacijama kojima se raspolagalo na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Procene i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene su predmet stalnih provera.

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 24.01.2018. godine usvojio.

U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima 2250 (bolovanja preko 30 dana), na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja drugog dela zarade za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2017. godine.

Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS-12 nisu bila izvršena do tog trenutka.

Takođe postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, dobavljača u zemlji, ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa, takodje i na kontima PDV iz primljenih faktura gde poreska obaveza dospeva u januaru 2018. godine.

Za finansijske izveštaje Vojvodina a.d. Novi Sad odgovorna su sledeća lica:

- Stevan Rajić, izvršni direktor društva
- Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija
- Aleksandra Papić, neizvršni direktor
- Milan Stamenić, neizvršni direktor.

Na sednici Odbora direktora od **21.02.2018.** godine odobreni su finansijski izveštaji: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o preomenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu i Godišnji izveštaj za 2017. godinu.

3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, koji je donet 2011. godine. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

3.1 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Naknadno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec aktiviranja, putem proporcionalne metode, za svako sredstvo pojedinačno.

3.2 Nekretnine, postrojenja, oprema

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke.

Nakon početnog priznavanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

Sredstvo se isknjižava u momentu otuđenja. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.

3.3 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode.

3.4 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja. U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina i potrošnog materijala, utrošak se vodi po prosečnoj nabavnoj ceni. Radna odeća i sitan inventar se jednokratno stavlja u upotrebu.

3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom se podrazumeva novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznom računu, kao i kratkoročni depoziti koje je lako moguće konvertovati u gotovinu bez značajnog rizika od promene vrednosti.

3.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanja vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

3.7 Rezervisanja i potencijalna sredstva i obaveze

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza. Ustanovljena su dugoročna rezervisanja za otpremnine koja se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.

Rezervisanja za sudske sporove priznaje se u rashodima perioda.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu izvršenog rezervisanja, stvarni troškovi se sprovode zaduženjem računa rezervisanja. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.

Potencijalna sredstva i obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima već se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ili odliv ekonomske koristi verovatan.

3.8 Naknade zaposlenima

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca evidentiraju se na teret troškova u periodu na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova.

U skladu za Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.

3.9 Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

3.10 Porez na dobitak i odloženi porez

Konačan iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu iz Poreskog bilansa. Poreski gubici iz tekućeg perioda ne mogu se koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se mogu koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

3.11 Upravljanje finansijskim rizicima

U svom poslovanju Društvo nije izloženo tržišnom, deviznom i kreditnom riziku. Što se tiče rizika likvidnosti društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća.

3.12 Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i neraspoređene dobiti prethodnih godina.

3.13 Događaji nakon datuma bilansa stanja

Od usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do odobravanja finansijskih izveštaja od strane Odbora direktora naplaćena su otpisana potraživanja u iznosu od 415.625 dinara i to: Sim prom Doo, SKC Novi Sad, OK Vojvodina, Dane turs i Tomash tours. Drugi događaji nisu evidentirani.

4. STALNA IMOVINA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Nematerijalna ulaganja	460	119	341

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2017.	460	72
2.	Nova ulaganja / amortizacija		47
3.	Stanje 31.12.2017.	460	119
	Sadašnja vrednost	341	

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Sva stalna imovina popisana je na kraju godine.

Rashodovana je dotrajala oprema: fotelje, viseći element u kafe kuhinji, kalkulator, toaletni sto, sto za kofere, noćni ormarići, ormari u hotelskim sobama, televizori, ledomat, restoranske stolice i lavabo na nožni pogon. Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava teretila je troškove poslovanja u iznosu od 19.730 dinara. Popisom je ustanovljen manjak opreme: garderobni pult, zamrzivač, restoranski stolovi, baštenski sto, mesingani luster i zidne svetiljke. Sadašnja vrednost manjka je 4.392 dinara. Na utvrdjeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 6.590 dinara.

Tokom godine izvršena su ulaganja u stalnu imovinu u iznosu od 3.669.460 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na: radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, adaptaciji magacinskog prostora, kancelarija za izdavanje u zakup, zamena dela dotrajalog nameštaja u hotelskim sobama, kupovina televizora, ledomata, klima uredjaja, frižidera, usisivač, rekonstrukcija kamerno-interfonskog sistema i sistema za dojavu požara.

Obračunata amortizacije građevinskih objekata iznosi 3.101.266 dinara, a opreme iznosi 1.028.883 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 4.177.142 dinara.

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010. godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013. godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u međuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak) društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odnosi se na:

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	2.216	0	2.216
Građevinski objekti	143.225	94.586	48.639
Postrojenja i oprema	21.775	13.387	8.388
Ukupno:	167.216	107.973	59.243

Vrednost investicionih nekretnina

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Investicione nekretnine	42.299	8.641	33.658

Struktura sadašnje vrednosti nekretnina i opreme

u hiljadama RSD

OPIS	Iznos 2017.	Struktura (%)	Iznos 2016.	Struktura (%)
Zemljište	2.216	2,4	2.217	2,4
Građevinski objekti	48.639	52,4	50.000	53,5
Oprema	8.388	9,0	7.580	8,1
Investicione nekretnine	33.658	36,2	33.590	36,0
Avansi	0	0	0	0
Ukupno:	92.901	100,0	93.386	100,0

Dinamika promena na nekretninama i opremi

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Zemljište	Građevinski Objekti	Oprema	Oprema u pripremi	Avansi	UKUPNO
I.	Nabavna vrednost						
1.	Stanje 1.01.2017.	2.216	142.188	20.508		4.085	168.997
2.	Nova ulaganja		1.038	1.861			2.899
3.	Otuđenja i rashod.			-594			-594
	Stanje 31.12.2017.	2.216	143.226	21.775		4.085	171.302
II	Ispravka vrednosti						
1.	Stanje 1.01.2017.		92.188	12.928		4.085	109.201
2.	Amortizacija		2.399	1.029			3.428
3.	Rashodovanje			-570			-570
	Stanje 31.12.2017.		94.587	13.387		4.085	112.059
III	Sadašnja vrednost	2.216	48.639	8.388	0	0	59.243

Dinamika promena na investicionim nekretninama

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2017.	41.528	7.938
2.	Nova ulaganja / amortizacija	771	703
3.	Stanje 31.12.2017.	42.299	8.641
	Sadašnja vrednost	33.658	

Ukupna stalna imovina na 31.12.2017. godine iznosi 93.242.448 dinara odnosno 93.242 hilj.dinara

5. ZALIHE

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu. Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana od 184,13 dinara, u Aperitiv baru manjak od 20,86 dinara. Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 75,67 dinara. Ukupne zalihe sirovina i materijala na 31.12.2017. godine iznose 341.613 dinara.

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 468.489 dinara.

u hiljadama RSD

Opis	2017.	2016.
Zalihe materijala	342	406
Dati avansi	468	107
Ukupno:	810	513

Struktura većih iznosa datih avansa:

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	Godina uplate
1.	Inflex SD	Beograd	246	2017.
2.	Bojan Branković PR veštak	Beograd	45	2017.
3.	I&V Audit	Beograd	60	2017.
4.	AIR Serbia AD	Beograd	28	2017.
5.	Sons CTD	Novi Sad	19	2011.
6.	Hotel Lassalle	Wien	51	2017.
	Ukupno		449	

Starosna struktura datih avansa

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Dati avansi u tekućoj godini	449	96
2.	Dati avansi stariji od 3 godine	19	4
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	468	100

6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2017. godine odnose se na:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Kupci u zemlji i iz inostranstva	3.838	1.732
Druga potraživanja	367	634
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.744	4.856
Porez na dodatu vrednost	106	118
Aktivna vremenska razgraničenja	4.437	5.442
UKUPNO:	11.491	12.782

Aktivna vremenska razgraničenja – odložena poreska sredstva u računovodstvenim dokumentima iskazana su u iznosu od 4.436.543 dinara, a u Bilansu stanja na ovoj stavci iskazan je prebijeni iznos između odloženih poreskih sredstava i obaveza te je iskazan kao iznos od 826 hiljada dinara.

Ukupna obrtna imovina u 2017. godini iznosi 7.865 hilj.dinara, a 2016. je iznosila 7.853 hilj.dinara.

KUPCI U ZEMLJI I IZ INOSTRANSTVA

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 4.508.118 dinara. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 1.167.182 dinara. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 1.842.787 dinara. Po godišnjem popisu potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 117.459 dinara preneti su na sumnjiva i sporna potraživanja. Izvršen je otpis potraživanja u iznosu od 63.446 dinara po godišnjem popisu za potraživanja manjih iznosa kod kojih ne postoji mogućnost naplate. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je sa 30.09.2017. godine.

Do dana usvajanja godišnjeg popisa naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 332.654 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2017. godine i ono čini saldo koji je naveden u prvom stavu.

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv kupca i mesto	Iznos
		1.012
1.	Beo-sport sistem doo Beograd	226
2.	Metrico DOO Beograd	183
3.	Dance sport plesna asocijacija Novi Sad	166
4.	Tim kuća 025	145
5.	Pivnica Steiger doo Zrenjanin	145
6.	Metraža PR Novi Sad	172
7.	Dvor PR Vorgić Slobodan Novi Sad	179
8.	OK Vojvodina Novi Sad	225
9.	Nacionalna komora za modu Srbije	208
10.	Malutas travel agency	217
11.	Status STR – Stavnjak Zoran	789
12.	Blue travel TA	200
13.	Tomash turs	138
14.	Ustanova SKC Novi Sad	4.005
	UKUPNO	

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	1.761	31,0
2.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri mes.	1.976	34,8
3.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	523	9,2
4.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine	224	4,0
5.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	16	0,3
6.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine	185	3,3
7.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine	990	17,4
	UKUPNO	5.675	100

Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji

Redni broj	Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama RSD
1.	Usaglašeno 100 %	19	1.914
2.	Nije uopšte odgovorilo na IOS	21	2.593

3.	Delimično usaglašeno	17	1.168
	UKUPNO	57	5.675

Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.

Potraživanja od kupaca iz inostranstva

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv kupca i mesto	Iznos	Napomena
1.	SP Loka turist	13	neusaglašeno-osporava
	UKUPNO	13	

Od roka naplate ovog potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu.

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije i Restorana od 29. 30. i 31.12.2017. godine a koji je predat u januaru 2018. godine i iznose 214.782 dinara.

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 142.524 dinara. Bolovanje za novembar refundirano je u januaru 2018. u iznosu od 72.997 dinara, tako da preostaje saldo od decembra meseca u iznosu 69.527 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.

7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 2.744.316 dinara, a struktura je prikazana u sledećoj tabeli:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Prelazni račun	0	2
Sredstva na tekućem računu	241	1.641
Blagajna	0	60
Čekovi građana	0	0
Devizni račun	2.503	3.154
Ukupno:	2.744	4.856

Stanje na deviznom računu na 31.12.2017. godine iznosi 20.989 eura i 162 USD.

8. POREZ NA DODATU VREDNOST

Porez na dodatu vrednost odnosi se na porez u primljenim fakturama po opštoj stopi iz računa koji terete rashode 2017. godine, a odnose se na poreski period januar 2018. godine i iznosi 105.661 dinara.

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Porez na dodatu vrednost	106	118

9. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Odložena poreska sredstva	4.436	5.442
Ukupno	4.436	5.442

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2020. godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013. godine.

Po osnovu otpremnina iznos po početnom stanju je umanjen na 334.221 dinar. Po osnovu gubitka iz poreskog bilansa iznos je 4.102.323 dinara. Ukupna odložena poreska sredstva su smanjena na 4.436.543 dinara.

U Bilansu stanja odložena poreska sredstva iskazana su kao prebijeni saldo sa odloženim poreskim obavezama u iznosu od 826 hilj.dinara.

10. POTENCIJANA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE

U skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, obelodanjujemo potencijalne obaveze.

Protiv Vojvodina a.d. Novi Sad, kao tuženog 4. reda, vode se već duži niz godina (od 2003. godine) tri parnična postupka od strane Lazara Dunđerskog po osnovu:

- utvrđivanja prava vlasništva i poništaja ugovora o poklonu,
- tužba radi iseljenja i tužba radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete.

U postupku su tuženi AP Vojvodina, Grad Novi Sad, Jedinstveni samostalni sindikat i Vojvodina a.d. Novi Sad.

Spor oko utvrđivanja prava vlasništva vodi se (sa zastojem) od 2003.godine. Od 2014. godine vodi se pod novim brojem (predmet je vraćen na ponovnu raspravu) i u prvom stepenu je. Poslednje ročište je bilo u februaru 2018. godine i očekuje se presuda na koju se ima pravo žalbe. Kako ovaj postupak ima veliku političku konotaciju, po proceni advokata Zvezdana Živanova koji je vodio ovaj postupak i advokata Janka Šerfeze (koji sada vodi predmet) ishod spora je nemoguće predvideti, a samim tim ni efekte.

Kako su druga dva spora u prekidu dok se pravosnažno ne okonča postupak utvrđivanja prava vlasništva takođe je neizvesno proceniti efekte po ovom osnovu na obaveze i sredstva.

11. OSNOVNI KAPITAL

Struktura kapitala na dan 31.12.2017. godine je sledeća:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Akcijski kapital KONZORCIJUM	59.124	59.124
Akcijski kapital MALI AKCIONARI	25.340	25.340
U K U P N O:	84.464	84.464

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,5%, a ostali mali akcionari kojih ima 153 čine 18,5% u ukupnom akcijskom kapitalu.

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije u posedu je akcija Konzorcijuma sa pravom glasa u upravljanju, ali bez prava raspolaganja istim.

12. GUBITAK

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Gubitak ranijih godina	43.472	41.078
Gubitak tekuće godine / iz odloženih poreskih obaveza	997	2.394
Ukupno:	44.469	43.472

Ukupni gubitak kumuliran iz ranijih godina i gubitak iz tekuće godine od odloženih poreskih obaveza na kraju 2017. godine iznosi 44.468.970 dinara.

13. AKTUARSKI DOBICI I GUBICI

OPIS	2017.	2016.
Aktuarski dobitak	39	
Aktuarski gubitak	87	87

Aktuarski gubitak je u 2017. godini umanjen za iznos od 38.729 dinara.

14. DOBITAK

Rezultat poslovanja u 2017. godini je dobitak u iznosu od 581.241 dinar. Odloženi poreski rashodi po obračunu MRS-12 iznose 279.769 dinara, za koliko je dobitak umanjen i njegov neto iznos je 301.472 dinara.

15. KAPITAL

U Bilansu stanja kapital je iskazan kao iznos od 40.248 hiljada dinara, odnosno iznosi 40.248.463 dinara.

16. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2017. godine 2.228.139 dinara. Početno stanje ove obaveze je umanjeno za iznos od 54.975 dinara. Po osnovu troškova kamata u obračunu je izkazano 88.376 dinara, troškova tekućeg rada su smanjeni za 188.862 dinara i ustanovljen je aktuarski dobitak od 48.039 dinara.

Parametri koji su korišćeni za obračun su diskontna stopa od 3,75 % na nivou eskontne stope Narodne banke Srbije. Stopa rasta zarada od 1%, bez fluktuacija zaposlenih. Iznos za isplatu otpremnine po osnovu Kolektivnog ugovora u visini dve bruto zarade, a po podatku objavljenom za novembar mesec 2017. godine.

17. DUGOROČNE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g	18.754	18.754
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g	30.000	30.000
Ukupno:	48.754	48.754

Obaveze se odnose na uplate Palić d.o.o. - u stečaju iz Subotice, kao člana Konzorcijuma zajedno sa Maestral tursom d.o.o. iz Budve koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010. godine.

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.746.006 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.

Dobavljači sa najvećim saldom

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
1.	NOVOSADSKA TOPLANA JKP	Novi Sad	1.451
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	Novi Sad	371
3.	JP SNABDEVANJE	Beograd	987
4.	FRIKOM AD	Beograd	132
5.	ČISTOĆA JKP	Novi Sad	145
6.	INSTITUT VATROGAS	Novi Sad	200
7.	DDOR Novi Sad	Novi Sad	214
	UKUPNO		3.500

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	% učešća
1.	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospеле	1.455	30,7
2.	Neisplaćene obaveze do tri meseca	2.775	58,5
3.	Neisplaćene obaveze od tri do 6 meseci	407	8,6
4.	Neisplaćene obaveze od šest meseci do 1 godine	109	2,2
	UKUPNO	4.746	100

Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Opis	Broj dobavljača	Vrednost hilj.din.
1.	Usaglašeno 100 %	24	2.865
2.	Usaglašeno delimično	4	1.001
3.	Nije usaglašeno	26	880
	UKUPNO	54	4.746

DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 53.822 dinara za proviziju iz decembra meseca 2017. godine.

Dobavljači iz inostranstva nisu usaglašeni.

U Bilansu stanja ukupne obaveze iz poslovanja iskazane su kao 4.800 hilj.dinara.

21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Obaveze za neto zarade i naknade	2.013	1.761
Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.	807	715
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	522	463
Obaveze prema članovima upravnog odbora	120	90

Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima		109
Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave	98	108
Ukupno:	3.560	3.246

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na drugi deo zarade za decembar mesec 2017. godine, a što je isplaćeno u januaru 2018. godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora.

22. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

OPIS	u hiljadama RSD	
	2017.	2016.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	687	524
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja	69	126
Obaveze za ostale poreze i takse	53	1.326
Ukupno:	809	1.976

Obaveza za PDV za decembar iznosi 684.467 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove sirovina 76 6.590 dinara na manjak opreme i 177 dinara na manjak (lom) materijala u šanku restorana u decembru mesecu. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku 2014. godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti vršen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa za period 16.12.-31.12.2017. u iznosu od 87.275 dinara i pretplata po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 33.657 dinara i obaveze za porez i doprinose članovima odbora direktora u iznosu od 68.650 dinara. Ukupno u iznosu 122 hilj.dinara.

23. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze u iznosu od 3.610.344 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika između računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12).

Ove obaveze imaju stalnu tendenciju rasta iz godine u godinu iz razloga što je osnovica za obračun računovodstvene amortizacije veća od one za obračun u poreske svrhe. Stope amortizacije koje se koriste u poreske svrhe su dosta veće od onih koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad.

Pasivna vremenska razgraničenja odnose se na obračunate, a ne isplaćene otpremnine za odlazak u penziju zaposlenih u iznosu od 393.654 dinara, a u Bilansu stanja su iskazani kao podatak 394 hilj.dinara.

Ukupne kratkoročne obaveze iskazane su kao 9.711 hilj.dinara, a 2016. su iskazane kao 11.789 hilj.dinara.

24. AKTIVA I PASIVA

U Bilansu stanja ukupna aktiva i pasiva iskazani su kao iznos od 101.933 hiljada dinara.

25. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na maksimalno smanjenje negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje.

Što se tiče tržišnog rizika preduzimaju se sve mere za održavanje obima poslovanja, animiranje ponude na tržištu hotelijerskih usluga. Tokom godine uočen je porast učešća prihoda od ugostiteljske delatnosti što smatramo da je rezultat angažovanja na dovođenju novih klijenata.

Izloženost deviznom riziku je mala zanemarujuća jer pružanje usluga gostima iz inostranstva se vrši po cenama u dinarima. Rokovi za zaključenje ugovora su od tri do šest meseci za kupce sa domaćeg tržišta, uglavnom ekskurzija dece školskog uzrasta, a za kupce iz inostranstva su rokovi od 5 dana do tri meseca.

Izloženost kamatnom riziku je minimalna. Društvo se ne zadužuje ni kratkoročno niti dugoročno kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

Izloženost kreditnom riziku Društva je u okvirima koji podrazumevaju obezbeđivanje uslova za redovno namirenje potraživanja od kupaca. Poslednje dve godine preduzimaju se mere sa kojima se minimiziraju pretpostavke za izbegavanje plaćanja: većina ugovora se zaključuje sa avansnim plaćanjem, većinski deo individualnih gostiju iz inostranstva vrši rezervaciju smeštaja putem kreditnih kartica gde je naplativost osigurana, menica je redovan instrument obezbeđenja plaćanja kod zaključenja ugovora sa turističkim agencijama.

Iz strukture salda ukupnih kupaca vidi se da je veliki procenat neizmirenih, spornih i sumnjivih potraživanja iz ranijih perioda (duže od pet godina). Ova potraživanja su utužena, a još uvek nenaplaćena i njihovo učešće u ukupnim nenaplaćenim spornim potraživanjima je preko 50 %.

Nenaplaćena potraživanja duža od dve godine iznose 20,7 % ukupnih potraživanja. Potraživanja do tri meseca čine 65,8 % i u većini slučajeva se odnose na ugovorene rokove plaćanja.

Društvo procenjuje rizik likvidnosti stalnim praćenjem promena u izvorima finansiranja rukovodjeni rokovima koje diktiraju ustanovljene obaveze i planiranje budućih obaveza. Društvo je u velikoj meri izloženo ovom riziku jer ukupne obaveze prevazilaze sredstva za njihovo pokrivanje.

Prosečna ročnost obaveza sa stanjem na 31.12.2017. godine je od 7 do 33 dana.

Obaveze po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 992 hiljada RSD su dugoročne i nisu uzete u obzir kod prethodnog stava.

u hiljadama RSD

	Do 1 godine	Preko 5 godina	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.744	-	2.744
Potraživanja po osnovu prodaje	3.838	-	3.838
Druga potraživanja	367	-	367
Potraživanja za PDV	106	-	106
Dati avansi za zalihe i usluge	468	-	468
Ukupno	7523	-	7523
Obaveze iz poslovanja	4.800	-	4.800
Dugoročne obaveze	-	51.974	51.974
Ostale obaveze	4.763	-	4.763
Ročna neuskladjenost 31.12.2017.	9.563	-	2.040
Ukupna ročna neusklađenost 31.12.2017.	9.563	51.974	54.014

Ročna neuskladjenost potraživanja i obaveza u 2017. godini je smanjena za 50 % u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2.040 hilj.dinara. Obzirom da su dugoročne obaveze u najvećem delu obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, podatak ukupne ročne neuskladjenosti ne bi trebao da se uzima u obzir pri analizi.

Društvo ima za cilj očuvanje mogućnosti poslovanja po principu stalnosti.

Konstantno se ulažu napor da se prevaziđu problemi nastali 2010. godine prekidom postupka privatizacije (raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala) društva, koji posredno i neposredno utiču na umanjenje vrednosti neto kapitala.

Kako društvo posluje u okruženju koje je nametnula situacija (predaja društva na upravljanje dok se ne okonča spor protiv kupca društva) sa ograničenjima raspolaganja imovinom, nemogućnost kreditnih zaduženja, nemogućnost investiranja u nekretninu.

Ukupan gubitak poslovanja se uvećava iz godine u godinu tako da utiče na smanjenje vrednosti kapitala. Kada se pouzdano reši status sredstava uložениh od strane Konzorcijuma kroz pouzdano i potkrepljeno mišljenje Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije, koje će uticati na to da se popravi vrednost neto kapitala. Vrednost dugoročnih obaveza (sredstva od Konzorcijuma) u iznosu od 48.753.669 dinara prevazilaze iznos kumuliranog gubitka od 43.471.990 dinara.

Društvo je preduzelo sve moguće mere i uložilo napore da se precizno ustanovi status društva i struktura kapitala društva, čime bi se olakšalo poslovanje i stvorila stabilnost. U septembru mesecu angožovano je lice sudski veštak Bojan Branković da izradi analizu položaja i odnosa Vojvodina ad Novi Sad i Palić DOO – u stečaju iz Subotice koja bi trebala da okonča sve dileme oko statusa društva, sredstava i kapitala.

Naše je mišljenje da su dalji napor oko rešavanju položaja i stabilnosti društva u nadležnosti republičkih institucija.

26. PODBILANSI BILANSA USPEHA

Ukupni prihodi u 2017. godini iznose 85.854.306 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi prihoda: poslovni prihodi 84.760 hilj.dinara, finansijski prihodi 31 hilj.dinara i ostali prihodi 1.062 hilj.dinara.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 85.273.065 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi rashoda: poslovni rashodi 84.053 hilj.dinara, finansijski rashodi 495 hilj.dinara i ostali rashodi 724 hilj.dinara.

27. POSLOVNI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	46.937	42.952
Prihodi od premija, subvencija i slično - DDOR	174	310
Prihodi od izdavanja u zakup	37.649	39.344
Ukupno:	84.760	82.606

U 2017. godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu 2,6 %.

28. TROŠKOVI MATERIJALA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Troškovi osnovnih sirovina i materijala	14.077	12.995
Troškovi goriva i energije	10.205	10.508
UKUPNO:	24.282	23.503

Troškovi materijala su u 2017. godini iskazali povećanje u odnosu na 2016. godinu za 3,3 %.

29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Troškovi bruto zarada I naknade zarada	32.727	31.452
Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac	5.842	5.599
Troškovi na osnovu ugovora	1.878	1.355
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	1.139	1.139
Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih	3.010	3.672
UKUPNO:	44.596	42.217

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2017.godini su povećani za 5,6 %.

30. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, nekretnine i opreme	4.177	3.939
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih	-	225
UKUPNO:	4.177	4.164

31. OSTALI POSLOVNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Troškovi transportnih usluga	782	791
Troškovi održavanja objekata i opreme	947	1.192
Troškovi reklame i propagande	109	119
Troškovi vode	1.337	1.881
Troškovi pregleda i zaštite na radu	679	936
Troškovi komun. usluga	672	647
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	1.271	1.201
Troškovi neproizvodnih usluga	1.265	1.131
Troškovi reprezentacije	497	519
Troškovi osiguranja	550	481
Troškovi platnog prometa	415	364
Troškovi poreza	2.248	2.332
Troškovi doprinosa, taksi i naknada	226	261
UKUPNO:	10.998	11.855

Ovu grupu troškova čine troškovi proizvodnih usluga 4.860 hilj.dinara i nematerijalni troškovi 6.138 hilj.dinara. Ukupno pokazuju smanjenje u odnosu na prošlu godinu od 7,2 %

Ukupni poslovni rashodi u Bilansu uspeha iskazani su kao iznos 84.053 hiljada dinara.

Rezultat razlike poslovnih prihoda i rashoda je dobitak od 707 hilj.dinara.

32. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Ostali finansijski prihodi	3	
Pozitivne kursne razlike	28	51
UKUPNO:	31	51

Finansijski prihodi u 2017. godini su smanjeni za 39,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

33. FINANSIJSKI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Rashodi zateznih kamata	346	240
Negativne kursne razlike	149	2
UKUPNO:	495	242

Finansijski rashodi su od zateznih kamata i to uglavnom javnim preduzećima i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode. Negativne kursne razlike su odraz izrazitog pada kursa evra u drugoj polovini godine.

Rezultat razlike finansijskih prihoda i rashoda je gubitak od 464 hiljada dinara.

34. OSTALI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Prihodi po osnovu otpisanih obaveza	1.041	220
Ostali nepomenuti prihodi	6	1
UKUPNO:	1.062	221

35. OSTALI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Manjkovi	18	2
Rashodi sredstava	20	56
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	657	1.103
Ostali nepomenuti rashodi	29	124
UKUPNO:	724	1.285

Razlika izmedju ostalih prihoda i rashoda je dobitak od 338 hiljada dinara.

36. REZULTAT POSLOVANJA - DOBITAK

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda u 2017. godini je dobitak u iznosu od 581.242 dinara.

Gubitak po osnovu odloženih poreskih rashoda iznosi 279.769 dinara.

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Gubitak iz poslovanja	-	388
Dobitak iz poslovanja	581	-
Gubitak po osnovu odloženih poreskih obaveza	280	2006
Dobitak	301	-

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda i prenosa odloženih poreskih rashoda u 2017. godini je dobitak koji je u Bilansu uspeha iskazan u iznosu od 301 hiljade dinara, a u Bilansu stanja kao nerasporedjeni dobitak.

37. POREZ NA DOBITAK

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2017. godinu, tako da u Bilansu uspeha nema iskazanog podatka za tekuću obavezu poreza na dobitak.

Preneti poreski gubici iz ranijih godina koji se mogu koristiti za umanjenje osnovice za obračun poreza na dobitak su iz perioda od 2007. godine do 2015. godine. U tabeli koja sledi su iznosi i rokovi do kada se mogu iskoristiti:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Do jedne godine	3.131	6.646
Od jedne do pet godina	24.217	27.349
Ukupno	27.348	33.995

Takodje za umanjenje osnovice za obračun obaveze po osnovu poreza na dobitak društvo ima mogućnost umanjenja za neiskorišćeni poreski kredit iz perioda od 2010. godine do 2013. godine, što može iskoristiti najduže do 2023. godine i to u iznosima od:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Od jedne do pet godina	11.328	10.881
Od pet do deset godina	732	1.179
Ukupno	12.060	12.060

38. UKUPNI SVEOBUH VATNI NETO DOBITAK I GUBITAK

U 2016. godini sveobuhvatni neto gubitak je iznosio 2.481 hilj.dinara, a u 2017. godini ukupan neto sveobuhvatni dobitak iznosi 340 hilj.dinara.

39. SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2017. godine kod Vojvodina ad je:

- JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga
- Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji
- M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa
- Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici
- JP EPS Beograd – 4 menice po ugovoru o snabdevanju
- Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava
- Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe
- Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji
- Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti
- Kulturni centar Novi Sad -1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 10 od 02.03.2017.
- Novosadsko pozorište - 1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 117 od 15.03.2017.

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, kao sredstvo obezbeđenja plaćanja primljeno je 30 menica od 15 zakupaca, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga zaprimljeno je 40 menice po osnovu 34 ugovora. Postoje još 5 zaprimljenih menica po osnovu 3 ugovora koji su prestali da važe.

40. HIPOTEKE

Društvo nema evidentiranih hipoteka na nekretnini.

41. SUDSKI SPOROVI

Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:

1. Vojvodina AD tuženi

Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003. godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013. godine kada je nastavljen.

U prekidu su (do pravosnažnog rešenja gore navedenog spora) sporovi radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete i tužba radi iseljenja od strane istog tužioca Lazara Dundjerskog.

U ovom sporu Vojvodina ad Novi Sad je tuženi 4. stepena posle AP Vojvodina, Grad Novi Sad i Jedinstveni samostalni sindikat.

2. Vojvodina AD tužilac

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

- Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara.

Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

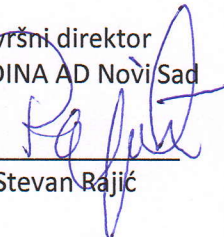
- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara.

Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi.

U Novom Sadu, februar 2018. godine



Izvršni direktor
VOJVODINA AD Novi Sad


Ste van Rajić

„VOJVODINA” AD NOVI SAD

**Finansijski izveštaji za 2017. godinu i
Izveštaj nezavisnog revizora**

Sadržaj

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

1 - 5

PREZENTIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2017. GODINU

1. Bilans stanja
2. Bilans uspeha
3. Izveštaj o ostalom rezultatu
4. Izveštaj o tokovima gotovine
5. Izveštaj o promenama na kapitalu
6. Napomene uz finansijske izveštaje



Bulevar Mihajla Pupina 89/5, Beograd
Matični broj: 21071480
PIB: 108808242
Tekući račun: 330-4014700-91
Tel: +381 11 4285565
E-Mail: office@ivaudit.rs
Web: www.ivaudit.rs

AKCIONARIMA I RUKOVODSTVU
„VOJVODINA“ AD NOVI SAD

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja „Vojvodina“ ad Novi Sad (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2017. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku *Osnova za mišljenje sa rezervom*, finansijski izveštaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije Društva na dan 31. decembar 2017. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2017. godine, Društvo je u svojim poslovnim knjigama iskazalo kapital u ukupnom iznosu od 84.464 hiljade RSD, odnosno kapital konzorcijuma Palić – u stečaju d.o.o. Subotica i Maestralturs d.o.o. Budva u iznosu od 59.124 hiljade RSD, kapital malih akcionara u iznosu od 25.334 hiljade RSD i kapital Akcionarskog fonda u iznosu od 6 hiljada RSD. Dana 20. juna 2010. godine Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor o prodaji društvenog kapitala Društva. Akcije konzorcijuma su prenete Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije. U Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i poslovnim knjigama Društva nije izvršena promena u vlasničkoj strukturi nastala odlukom Agencije za privatizaciju, niti druge korekcije koje mogu nastati kao posledica raskida ovog ugovora. Prema nezavisnoj potvrdi salda, Palić – u stečaju d.o.o. Subotica odnosno Maestralturs d.o.o. Budva u svojim poslovnim knjigama imaju iskazano učešće u kapitalu Društva u iznosu od 66.640 hiljada RSD odnosno 69.360 hiljada RSD. Efekti usaglašavanja kapitala mogu imati značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva za 2017. godinu.

Kao što je obelodanjeno u napomeni 41 uz finansijske izveštaje, pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor protiv Društva o utvrđivanju prava vlasništva i poništaju Ugovora o poklonu zaključenog 16. decembra 1947. godine kojim je Lazar Dunđerski poklonio svoju nepokretnu imovinu na lokaciji Trg Slobode broj 2 gradu Novom Sadu. Iznosi konačnih gubitaka po osnovu sudskih sporova mogu biti uvećani po osnovu sporova radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete koji su u prekidu do pravosnažnog rešenja prvobitnog spora. Nismo u mogućnosti da predvidimo moguće negativne efekte koje na finansijske izveštaje Društva mogu imati ovi sudski sporovi.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje sa rezervom.

Skretanja pažnje

Kao što je obelodanjeno u napomeni 36 uz finansijske izveštaje, Društvo je u 2017. godini iskazalo dobitak u iznosu od 301 hiljade RSD, ali je ukupan gubitak na dan 31.12.2017. godine iskazan u iznosu od 44.469 hiljada dinara. Na dan 31. decembra 2017. godine kratkoročne obaveze su veće od obrtno imovine za 1.846 hiljada RSD. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Pored pitanja koja su opisana u odeljku *Osnova za mišljenje sa rezervom* odredili smo pitanja opisana u nastavku ključnih revizijskih pitanja koja će biti saopštena u našem izveštaju.

Obelodanjivanje i vrednovanje osnovnog kapitala Društva

U postupku ove revizije oblast koja je bila od značaja je utvrđivanje vlasničke strukture i vrednosti osnovnog kapitala Društva. Prema tome javlja se određeni rizik od obelodanjivanja netačnih iznosa osnovnog kapitala. Takođe, značajan rizik se javlja i zbog nesposobnosti Društva da donosi poslovne odluke adekvatno i ažurno. Inherentni rizik upravljanja utiče na sve bilansne pozicije usled nedefinisanih vlasničkih odnosa nastalih kao posledica postupka privatizacije a zatim i raskida ugovora o privatizaciji.

Prilikom revizije ovog pitanja, sproveli smo revizijske postupke kojima smo ispitali potpunost obelodanjivanja informacija u finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu:

- Stekli smo razumevanje i dokumentovali procese vezane za postupak privatizacije, kao i za process raskida ugovora i promene lica koja donose odluke;
- Testirali smo kontrole koje rukovodstvo sprovodi i koliko su zasnovane na ispunjavanju zakonskih obaveza u odnosu na poslovne potrebe Društva;
- Izvršili smo usaglašavanje stanja, slanjem nezavisnih potvrđenja, iskazanog osnovnog kapitala sa iskazanim iznosima kod društava koja su većinski vlasnici kapitala Društva;
- Izvršili smo testiranje iskazanog salda osnovnog kapitala na dan 31.12.2017. godine u bilansu stanja Društva sa kapitalom iskazanim kod Agencije za privredne registre,

Obelodanjivanje i vrednovanje zemljišta i građevinskih objekata Društva

U postupku ove revizije oblast koja je bila od značaja je potvrđivanje obelodanjivanja i vrednovanja osnovnih sredstava u vlasništvu Društva. Zbog svoje materijalne vrednosti, kao i zbog iskazanih obaveza po osnovu poreza na imovinu revizori su sproveli sledeće postupke kojima smo ispitali potpunost obelodanjenih finansijskih informacija:

- Izvršili smo uvid u vlasničke listove Društva koji se odnose na imovinu koja je iskazana u knjigama Društva;
- Izvršili smo fizički uvid u postojanje objekata koje za poslovanje koristi Društvo kao i objekata koji su u zakupu;
- Testirali smo obračun amortizacije u skladu sa politikama i stopama propisanim u Pravilniku o računovodstvu Društva;

Ostala pitanja

Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine, bili su predmet revizije drugog revizora, koji se u svom izveštaju od marta 2017. godine izrazio mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.

Kao deo revizije u skladu sa ISA standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole;
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Društva;
- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo;
- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezanu obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Izveštaj o ostalim zakonskim i regulatornim pitanjima

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2017. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Ostalim informacijama, o toj činjenici ćemo izvestiti. Smatramo da su pozicije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2017. godinu ispravno iskazane.

Partner na angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Sreten Janković.

Beograd, 19.04.2018. godine

„I&V Audit“ doo Beograd
Sreten Janković
Ovlašćeni revizor

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број	0 8 2 4 0 5 4 0	Шифра делатности	5 5 1 0	ПИБ	1 0 0 2 7 7 7 0 3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад				
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2				

У периоду од: **01.01.2017.** до: **31.12.2017.**

Биланс стања

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4	93.242	93.775	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4	341	388	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011 и 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4	89	89	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4	252	299	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	4	92.901	93.387	
020, 021 и 029 (део)	1. Земљиште	0011	4	2.216	2.217	
022 и 029 (део)	2. Грађевински објекти	0012	4	48.639	50.000	
023 и 029 (део)	3. Постројења и опрема	0013	4	8.388	7.580	
024 и 029 (део)	4. Инвестиционе некретнине	0014	4	33.658	33.590	
025 и 029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и 029 (део)	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и 029 (део)	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и 029 (део)	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019				
030, 031 и 039 (део)	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и 039 (део)	2. Основно стадо	0021				
037 и 039 (део)	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и 039 (део)	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024				
040 и 049 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и 049 (део)	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и 049 (део)	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
043 (део), 044 (део) и 049 (део)	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
043 (део), 044 (део) и 049 (део)	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 (део) и 049 (део)	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
045 (део) и 049 (део)	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и 049 (део)	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и 049 (део)	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и 059 (део)	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и 059 (део)	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и 059 (део)	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9	826	2.103	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	0	7.865	7.853	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	5	810	513	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5	342	406	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	468	107	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	0	3.838	1.732	
200 и 209 (део)	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и 209 (део)	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и 209 (део)	5. Купци у земљи	0056	0	3.838	1.732	
205 и 209 (део)	6. Купци у иностранству	0057				
206 и 209 (део)	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	367	634	
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				
230 и 239 (део)	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и 239 (део)	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и 239 (део)	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и 239 (део)	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и 239 (део)	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7	2.744	4.856	

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8	106	118	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	24	101.933	103.731	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 (0071-0424-0441-0442)	0401	15	40.248	40.905	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11	84.464	84.464	
300	1. Акцијски капитал	0403	11	84.464	84.464	
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 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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	13	48	87	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	36	301		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38	301		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	12	44.469	43.472	
350	1. Губитак ранијих година	0422	12	44.469	41.078	
351	2. Губитак текуће године	0423	12		2.394	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	18	51.974	51.037	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	16	2.228	2.283	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16	2.228	2.283	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	18	49.746	48.754	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	17	48.754	48.754	

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
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	18	992		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	23	9.711	11.789	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20	148	292	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	20	4.800	6.277	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
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	20	4.746	6.228	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	20	54	49	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21	3.560	3.245	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22	687	524	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22	122	1.451	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23	394		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	24	101.933	103.731	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у

Законски заступник

Страна

4/5

Извештај генерисан помоћу едиције "МПП", производња ПС.ИТ (2003 – 2017), сва права задржана.
 Програм је лиценциран на: VOJVODINA A.D., Trg slobode 2, Novi Sad

Штампано: 08.02.2018.

дана 21.02.2018.



Papuk

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број	0 8 2 4 0 5 4 0	Шифра делатности	5 5 1 0	ПИБ	1 0 0 2 7 7 7 0 3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад				
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2				

У периоду од: **01.01.2017.** до: **31.12.2017.**

Биланс успеха

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	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	26	84.760	82.606
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27	46.937	42.952
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27	46.937	42.952
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27	174	310
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27	37.649	39.344
	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	26	84.053	81.739
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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	14.077	12.995
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28	10.205	10.508
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29	44.596	42.217
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31	4.860	5.205
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30	4.177	3.939
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			225
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31	6.138	6.650
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	31	707	867
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	31	51
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	32	3	
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	32	3	
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	32	28	51
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33	495	242
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
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	33	346	240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	149	2
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	33	464	191
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			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34	1.062	221
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35	724	1.285
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	36	581	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			388
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	36	581	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	36		388
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
722 (део)	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	36	280	2.006
722 (део)	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723 (део)	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	36	301	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	36		2.394
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. 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 Н. САЈУ

дана 21.02.2018.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

Попуњава правно лице – предузетник																						
Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0	ПИБ	1	0	0	2	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																					
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																					

У периоду од: **01.01.2017.** до: **31.12.2017.**

Извештај о осталом резултату

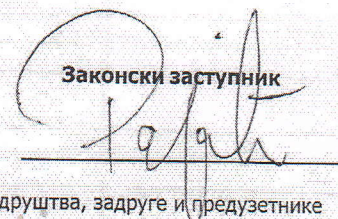
Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	36	301	
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	12		2.394
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
а) добици	2005	13	39	
б) губици	2006	13		87
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
а) добици	2007			
б) губици	2008			
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
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				
а) добици	2011			
б) губици	2012			
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
а) добици	2013			
б) губици	2014			
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
а) добици	2015			
б) губици	2016			
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
а) добици	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	13	39	
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020	13		87

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022	13	39	
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023	13		87
VI. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024	38	340	
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025	38		2.481
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026	38	340	2.481
1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у Н. СМДУ

дана 21.02.2018.



Законски заступник


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

Попуњава правно лице – предузетник

Матични број	0 8 2 4 0 5 4 0	Шифра делатности	5 5 1 0	ПИБ	1 0 0 2 7 7 7 0 3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад				
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2				

У периоду од: **01.01.2017.** до: **31.12.2017.**

Извештај о токовима готовине

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	98.839	96.813
1. Продаја и примљени аванси	3002	59.712	56.921
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.127	39.892
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	96.768	90.760
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.394	32.568
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.389	45.577
3. Плаћене камате	3008	346	240
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.639	12.375
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.071	6.053
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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	3.914	5.540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.914	5.540
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	3.914	5.540
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	149	200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	149	200
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	149	200
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	98.839	96.813
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.831	96.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		313
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.992	

Страна 1/2

Извештај генерисан помоћу едиције "МПП", производња ПС.ИТ (2003 – 2017), сва права задржана.
Програм је лиценциран на: VOJVODINA A.D., Trg slobode 2, Novi Sad

Штампано: 08.02.2018.

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.856	4.494
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	28	51
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	148	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.744	4.856

у Н.САДУ

дана 21.02.2018.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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		
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____					
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019	4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	84464	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	84464	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	84464	4028	4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029	4047	
	б) исправка 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	84464	4032	4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30		31		32	
		АОП	Основни капитал	АОП	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	84464	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	41078	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	41078	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	0
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	2394	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	43472	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	0
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	43472	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	0

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 дуговој страни рачуна	4069	997	4087		4105	280
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	581
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	44469	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	301

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		330		331		332
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП
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		4128		4146
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150
4	Промене у претходној _____ години					
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133	87	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	87	4153
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		4136	0	4154
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139	87	4157
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		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	39	4160		
	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143	48	4161		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		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 хединга новчаног тока	
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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203				
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204				
4	Промене у претходној _____ години									
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205				
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206				
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____									
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207				
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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 (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211				
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 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	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока	
1	2		12		13		14	
	Промене у текућој _____ години							
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		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		

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [$\Sigma(\text{ред 16 кол 3 до кол 15}) - \Sigma(\text{ред 1а кол 3 до кол 15}) \geq 0$]	Губитак изнад капитала [$\Sigma(\text{ред 1а кол 3 до кол 15}) - \Sigma(\text{ред 16 кол 3 до кол 15}) \geq 0$]
		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	
	б) потражни салдо рачуна	4218		43386	0
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220		4245	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4221		4237	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б \geq 0$)	4222		43386	0
4	Промене у претходној години _____				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224		2481	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4225		4239	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4226		40905	0
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228		4249	0
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4229		4241	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4230		40905	0

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ распоживих за продају		
1	2		15	16	17
	Промене у текућој _____ години				
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	657
	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	40248
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234			0
у _____				Законски заступник _____	
дана _____ 20 _____ године					



[Handwritten 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 UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2017. GODINU
VOJVODINA AD NOVI SAD**

NOVI SAD, februar 2018. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu: Društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.

Poreski identifikacioni broj: 100277703

PDV broj: 132705482

Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009. godine i upisano u registar kod Agencije za privredne registre 28.04.2009. godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84.464, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma Palić d.o.o. - u stečaju Subotica i Maestral turs d.o.o. Budva - 59.123 akcija.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010. godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije zbog neizvršavanja obaveza predviđenih za prvu godinu privatizacije, tj. uložena sredstva nisu bila za osnovnu delatnost.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010. godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

21.02.2013. godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

Prema Statutu, organi društva su:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

Jedan od neizvršnih direktora prema odredbama Statuta mora biti iz Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije.

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

- ERSTE BANK
- KOMERCIJALNA BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu društvo je za 2016. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih je 52,16. Na kraju godine broj zaposlenih je 53.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2017. godine:

- | | |
|--------------------------|----|
| - visoka stručna sprema | 7 |
| - viša stručna sprema | 2 |
| - visokokvalifikovani | 1 |
| - srednja stručna sprema | 24 |
| - kvalifikovani radnici | 13 |
| - niža stručna sprema | 6 |

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2017.-31.12.2017. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Vojvodina a.d. Novi Sad nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

Podaci u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), u tekstu Napomena podaci u tabelarnim prikazima su takodje iskazani u hiljadama dinara, a u komentarima uz te prikaze podaci su iskazani u dinarima.

U finansijskim izveštajima i tabelarnim prikazima podaci su iskazani kao uporedni sa 2016. godinom.

Sastavljanje finansijskih izveštaja vršeno je korišćenjem najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekte na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda. Procene su zasnovane na prethodnom iskustvu i informacijama kojima se raspolagalo na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Procene i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene su predmet stalnih provera.

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 24.01.2018. godine usvojio.

U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima 2250 (bolovanja preko 30 dana), na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja drugog dela zarade za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2017. godine.

Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS-12 nisu bila izvršena do tog trenutka.

Takođe postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, dobavljača u zemlji, ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa, takodje i na kontima PDV iz primljenih faktura gde poreska obaveza dospeva u januaru 2018. godine.

Za finansijske izveštaje Vojvodina a.d. Novi Sad odgovorna su sledeća lica:

- Stevan Rajić, izvršni direktor društva
- Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija
- Aleksandra Papić, neizvršni direktor
- Milan Stamenić, neizvršni direktor.

Na sednici Odbora direktora od **21.02.2018.** godine odobreni su finansijski izveštaji: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o preomenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu i Godišnji izveštaj za 2017. godinu.

3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, koji je donet 2011. godine. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

3.1 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Naknadno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec aktiviranja, putem proporcionalne metode, za svako sredstvo pojedinačno.

3.2 Nekretnine, postrojenja, oprema

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke.

Nakon početnog priznavanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

Sredstvo se isknjižava u momentu otuđenja. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.

3.3 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenom za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode.

3.4 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja. U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina i potrošnog materijala, utrošak se vodi po prosečnoj nabavnoj ceni. Radna odeća i sitan inventar se jednokratno stavlja u upotrebu.

3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom se podrazumeva novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznom računu, kao i kratkoročni depoziti koje je lako moguće konvertovati u gotovinu bez značajnog rizika od promene vrednosti.

3.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenom za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanja vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

3.7 Rezervisanja i potencijalna sredstva i obaveze

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza. Ustanovljena su dugoročna rezervisanja za otpremnine koja se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.

Rezervisanja za sudske sporove priznaje se u rashodima perioda.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu izvršenog rezervisanja, stvarni troškovi se sprovode zaduženjem računa rezervisanja. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.

Potencijalna sredstva i obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima već se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ili odliv ekonomske koristi verovatan.

3.8 Naknade zaposlenima

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca evidentiraju se na teret troškova u periodu na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova.

U skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.

3.9 Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

3.10 Porez na dobitak i odloženi porez

Konačan iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu iz Poreskog bilansa. Poreski gubici iz tekućeg perioda ne mogu se koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se mogu koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

3.11 Upravljanje finansijskim rizicima

U svom poslovanju Društvo nije izloženo tržišnom, deviznom i kreditnom riziku. Što se tiče rizika likvidnosti društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća.

3.12 Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i neraspoređene dobiti prethodnih godina.

3.13 Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

Od usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do odobravanja finansijskih izveštaja od strane Odbora direktora naplaćena su otpisana potraživanja u iznosu od 415.625 dinara i to: Sim prom Doo, SKC Novi Sad, OK Vojvodina, Dane turs i Tomash tours. Drugi dogadjaji nisu evidentirani.

4. STALNA IMOVINA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Nematerijalna ulaganja	460	119	341

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2017.	460	72
2.	Nova ulaganja / amortizacija		47
3.	Stanje 31.12.2017.	460	119
	Sadašnja vrednost	341	

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Sva stalna imovina popisana je na kraju godine.

Rashodovana je dotrajala oprema: fotelje, viseći element u kafe kuhinji, kalkulator, toaletni sto, sto za kofere, noćni ormarići, ormari u hotelskim sobama, televizori, ledomat, restoranske stolice i lavabo na nožni pogon. Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava teretila je troškove poslovanja u iznosu od 19.730 dinara. Popisom je ustanovljen manjak opreme: garderobni pult, zamrzivač, restoranski stolovi, baštenski sto, mesingani luster i zidne svetiljke. Sadašnja vrednost manjka je 4.392 dinara. Na utvrđeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 6.590 dinara.

Tokom godine izvršena su ulaganja u stalnu imovinu u iznosu od 3.669.460 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na: radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, adaptaciji magacinskog prostora, kancelarija za izdavanje u zakup, zamena dela dotrajalog nameštaja u hotelskim sobama, kupovina televizora, ledomata, klima uredjaja, frižidera, usisivač, rekonstrukcija kamerno-interfonskog sistema i sistema za dojavu požara.

Obračunata amortizacije građevinskih objekata iznosi 3.101.266 dinara, a opreme iznosi 1.028.883 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 4.177.142 dinara.

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010. godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013. godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u međuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak) društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odnosi se na:

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	2.216	0	2.216
Građevinski objekti	143.225	94.586	48.639
Postrojenja i oprema	21.775	13.387	8.388
Ukupno:	167.216	107.973	59.243

Vrednost investicionih nekretnina

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Investicione nekretnine	42.299	8.641	33.658

Struktura sadašnje vrednosti nekretnina i opreme

u hiljadama RSD

OPIS	Iznos 2017.	Struktura (%)	Iznos 2016.	Struktura (%)
Zemljište	2.216	2,4	2.217	2,4
Građevinski objekti	48.639	52,4	50.000	53,5
Oprema	8.388	9,0	7.580	8,1
Investicione nekretnine	33.658	36,2	33.590	36,0
Avansi	0	0	0	0
Ukupno:	92.901	100,0	93.386	100,0

Dinamika promena na nekretninama i opremi

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Zemljište	Građevinski Objekti	Oprema	Oprema u pripremi	Avansi	UKUPNO
I.	Nabavna vrednost						
1.	Stanje 1.01.2017.	2.216	142.188	20.508		4.085	168.997
2.	Nova ulaganja		1.038	1.861			2.899
3.	Otuđenja i rashod.			-594			-594
	Stanje 31.12.2017.	2.216	143.226	21.775		4.085	171.302
II	Ispravka vrednosti						
1.	Stanje 1.01.2017.		92.188	12.928		4.085	109.201
2.	Amortizacija		2.399	1.029			3.428
3.	Rashodovanje			-570			-570
	Stanje 31.12.2017.		94.587	13.387		4.085	112.059
III	Sadašnja vrednost	2.216	48.639	8.388	0	0	59.243

Dinamika promena na investicionim nekretninama

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2017.	41.528	7.938
2.	Nova ulaganja / amortizacija	771	703
3.	Stanje 31.12.2017.	42.299	8.641
	Sadašnja vrednost	33.658	

Ukupna stalna imovina na 31.12.2017. godine iznosi 93.242.448 dinara odnosno 93.242 hilj.dinara

5. ZALIHE

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu. Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana od 184,13 dinara, u Aperitiv baru manjak od 20,86 dinara. Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 75,67 dinara. Ukupne zalihe sirovina i materijala na 31.12.2017. godine iznose 341.613 dinara.

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 468.489 dinara.

u hiljadama RSD

Opis	2017.	2016.
Zalihe materijala	342	406
Dati avansi	468	107
Ukupno:	810	513

Struktura većih iznosa datih avansa:

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	Godina uplate
1.	Inflex SD	Beograd	246	2017.
2.	Bojan Branković PR veštak	Beograd	45	2017.
3.	I&V Audit	Beograd	60	2017.
4.	AIR Serbia AD	Beograd	28	2017.
5.	Sons CTD	Novi Sad	19	2011.
6.	Hotel Lassalle	Wien	51	2017.
	Ukupno		449	

Starosna struktura datih avansa

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Dati avansi u tekućoj godini	449	96
2.	Dati avansi stariji od 3 godine	19	4
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	468	100

6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2017. godine odnose se na:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Kupci u zemlji i iz inostranstva	3.838	1.732
Druga potraživanja	367	634
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.744	4.856
Porez na dodatu vrednost	106	118
Aktivna vremenska razgraničenja	4.437	5.442
UKUPNO:	11.491	12.782

Aktivna vremenska razgraničenja – odložena poreska sredstva u računovodstvenim dokumentima iskazana su u iznosu od 4.436.543 dinara, a u Bilansu stanja na ovoj stavci iskazan je prebijeni iznos između odloženih poreskih sredstava i obaveza te je iskazan kao iznos od 826 hiljada dinara. Ukupna obrtna imovina u 2017. godini iznosi 7.865 hilj.dinara, a 2016. je iznosila 7.853 hilj.dinara.

KUPCI U ZEMLJI I IZ INOSTRANSTVA

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 4.508.118 dinara. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 1.167.182 dinara. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 1.842.787 dinara. Po godišnjem popisu potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 117.459 dinara preneti su na sumnjiva i sporna potraživanja. Izvršen je otpis potraživanja u iznosu od 63.446 dinara po godišnjem popisu za potraživanja manjih iznosa kod kojih ne postoji mogućnost naplate. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je sa 30.09.2017. godine.

Do dana usvajanja godišnjeg popisa naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 332.654 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2017. godine i ono čini saldo koji je naveden u prvom stavu.

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv kupca i mesto	Iznos
1.	Beo-sport sistem doo Beograd	1.012
2.	Metrico DOO Beograd	226
3.	Dance sport plesna asocijacija Novi Sad	183
4.	Tim kuća 025	166
5.	Pivnica Steiger doo Zrenjanin	145
6.	Metraža PR Novi Sad	145
7.	Dvor PR Vorgić Slobodan Novi Sad	172
8.	OK Vojvodina Novi Sad	179
9.	Nacionalna komora za modu Srbije	225
10.	Malutas travel agency	208
11.	Status STR – Stavnjak Zoran	217
12.	Blue travel TA	789
13.	Tomash turs	200
14.	Ustanova SKC Novi Sad	138
	UKUPNO	4.005

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	1.761	31,0
2.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri mes.	1.976	34,8
3.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	523	9,2
4.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine	224	4,0
5.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	16	0,3
6.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine	185	3,3
7.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine	990	17,4
	UKUPNO	5.675	100

Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji

Redni broj	Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama RSD
1.	Usaglašeno 100 %	19	1.914
2.	Nije uopšte odgovorilo na IOS	21	2.593

3.	Delimično usaglašeno	17	1.168
	UKUPNO	57	5.675

Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.

Potraživanja od kupaca iz inostranstva

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv kupca i mesto	Iznos	Napomena
1.	SP Loka turist	13	neusaglašeno-osporava
	UKUPNO	13	

Od roka naplate ovog potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu.

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije i Restorana od 29. 30. i 31.12.2017. godine a koji je predat u januaru 2018. godine i iznose 214.782 dinara.

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 142.524 dinara. Bolovanje za novembar refundirano je u januaru 2018. u iznosu od 72.997 dinara, tako da preostaje saldo od decembra meseca u iznosu 69.527 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.

7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 2.744.316 dinara, a struktura je prikazana u sledećoj tabeli:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Prelazni račun	0	2
Sredstva na tekućem računu	241	1.641
Blagajna	0	60
Čekovi građana	0	0
Devizni račun	2.503	3.154
Ukupno:	2.744	4.856

Stanje na deviznom računu na 31.12.2017. godine iznosi 20.989 eura i 162 USD.

8. POREZ NA DODATU VREDNOST

Porez na dodatu vrednost odnosi se na porez u primljenim fakturama po opštoj stopi iz računa koji terete rashode 2017. godine, a odnose se na poreski period januar 2018. godine i iznosi 105.661 dinara.

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Porez na dodatu vrednost	106	118

9. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Odložena poreska sredstva	4.436	5.442
Ukupno	4.436	5.442

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2020. godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013. godine.

Po osnovu otpremnina iznos po početnom stanju je umanjen na 334.221 dinar. Po osnovu gubitka iz poreskog bilansa iznos je 4.102.323 dinara. Ukupna odložena poreska sredstva su smanjena na 4.436.543 dinara.

U Bilansu stanja odložena poreska sredstva iskazana su kao prebijeni saldo sa odloženim poreskim obavezama u iznosu od 826 hilj.dinara.

10. POTENCIJANA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE

U skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, obelodanjujemo potencijalne obaveze.

Protiv Vojvodina a.d. Novi Sad, kao tuženog 4. reda, vode se već duži niz godina (od 2003. godine) tri parnična postupka od strane Lazara Dunđerskog po osnovu:

- utvrđivanja prava vlasništva i poništaja ugovora o poklonu,
- tužba radi iseljenja i tužba radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete.

U postupku su tuženi AP Vojvodina, Grad Novi Sad, Jedinstveni samostalni sindikat i Vojvodina a.d. Novi Sad.

Spor oko utvrđivanja prava vlasništva vodi se (sa zastojem) od 2003.godine. Od 2014. godine vodi se pod novim brojem (predmet je vraćen na ponovnu raspravu) i u prvom stepenu je. Poslednje ročište je bilo u februaru 2018. godine i očekuje se presuda na koju se ima pravo žalbe. Kako ovaj postupak ima veliku političku konotaciju, po proceni advokata Zvezdana Živanova koji je vodio ovaj postupak i advokata Janka Šerfeze (koji sada vodi predmet) ishod spora je nemoguće predvideti, a samim tim ni efekte.

Kako su druga dva spora u prekidu dok se pravosnažno ne okonča postupak utvrđivanja prava vlasništva takođe je neizvesno proceniti efekte po ovom osnovu na obaveze i sredstva.

11. OSNOVNI KAPITAL

Struktura kapitala na dan 31.12.2017. godine je sledeća:

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Akcijski kapital KONZORCIJUM	59.124	59.124
Akcijski kapital MALI AKCIONARI	25.340	25.340
U K U P N O:	84.464	84.464

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,5%, a ostali mali akcionari kojih ima 153 čine 18,5% u ukupnom akcijskom kapitalu.

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije u posedu je akcija Konzorcijuma sa pravom glasa u upravljanju, ali bez prava raspolaganja istim.

12. GUBITAK

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Gubitak ranijih godina	43.472	41.078
Gubitak tekuće godine / iz odloženih poreskih obaveza	997	2.394
Ukupno:	44.469	43.472

Ukupni gubitak kumuliran iz ranijih godina i gubitak iz tekuće godine od odloženih poreskih obaveza na kraju 2017. godine iznosi 44.468.970 dinara.

13. AKTUARSKI DOBICI I GUBICI

OPIS	2017.	2016.
Aktuarski dobitak	39	
Aktuarski gubitak	87	87

Aktuarski gubitak je u 2017. godini umanjen za iznos od 38.729 dinara.

14. DOBITAK

Rezultat poslovanja u 2017. godini je dobitak u iznosu od 581.241 dinar. Odloženi poreski rashodi po obračunu MRS-12 iznose 279.769 dinara, za koliko je dobitak umanjen i njegov neto iznos je 301.472 dinara.

15. KAPITAL

U Bilansu stanja kapital je iskazan kao iznos od 40.248 hiljada dinara, odnosno iznosi 40.248.463 dinara.

16. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2017. godine 2.228.139 dinara. Početno stanje ove obaveze je umanjeno za iznos od 54.975 dinara. Po osnovu troškova kamata u obračunu je izkazano 88.376 dinara, troškova tekućeg rada su smanjeni za 188.862 dinara i ustanovljen je aktuarski dobitak od 48.039 dinara.

Parametri koji su korišćeni za obračun su diskontna stopa od 3,75 % na nivou eskontne stope Narodne banke Srbije. Stopa rasta zarada od 1%, bez fluktuacija zaposlenih. Iznos za isplatu otpremnine po osnovu Kolektivnog ugovora u visini dve bruto zarade, a po podatku objavljenom za novembar mesec 2017. godine.

17. DUGOROČNE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g	18.754	18.754
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g	30.000	30.000
Ukupno:	48.754	48.754

Obaveze se odnose na uplate Palić d.o.o. - u stečaju iz Subotice, kao člana Konzorcijuma zajedno sa Maestral tursom d.o.o. iz Budve koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010. godine.

Struktura konzorcijuma: Palić AD u stečaju Subotica 51 % i Maestral turs iz Budve 49 %.

Raskidom ugovora o privatizaciji poništene su i akcije u iznosu od 30.000.000 dinara za koje je bila doneta Odluka Skupštine Vojvodina ad Novi Sad o emisiji akcija.

Te iste godine neposredno posle raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju Ministarstvo pravde Republike Srbije donosi rešenje kojim poverava društvo na upravljanje Direkciji za oduzetu imovinu do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Darka Šarića i saradnika jer se terete da su došli u posed imovine sredstvima proisteklih iz krivičnog dela.

18. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

Ove obaveze odnose se na obaveze po osnovu rešenja Gradske poreske uprave Novi Sad o odlaganju plaćanja obaveze poreza na imovinu iz 2015. godine. Po ovom rešenju odlaganje obaveze dogovoreno je do 20.09.2021. godine uz redovno izmirenje tekućih poreskih obaveza i pripadajuće kamate. Preostala obaveza po ovom rešenju sa stanjem na 31.12.2017. godine iznosi 992.401 dinar odnosno 992 hilj.dinara.

Ukupne dugoročne obaveze iskazane su kao 49.746 hilj.dinara. Dugoročna rezervisanja i obaveze u Bilansu stanja iskazani su kao iznos od 51.974 hiljada RSD.

19. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Na dan 31.12.2017. godine nema iskazanih kratkoročnih finansijskih obaveza.

20. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Primljeni avansi i depoziti	148	292
Dobavljači u zemlji	4.746	6.228
Dobavljači iz inostranstva	54	48
Ukupno:	4.948	6.568

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 148.176. dinara.

Pregled primljenih avansa (značajniji iznosi)

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	godina uplate
1.	SP Lasta ad	Beograd	28	2015.
2.	Mlinotest dd	Ajdovščina	7	2015.
3.	DOO Pera turs	Zaječar	95	2017.
4.	Izdavački zavod Forum	Novi Sad	7	2016.
5.	Supra travel	Slovenska Bistrica	8	2017.
6.	Wiss 2017 consulting	Novi Sad	3	2017.
	Ukupno		148	

Starosna struktura primljenih avansa

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Primljeni avansi u tekućoj godini	106	72
2.	Primljeni avansi iz prethodne godine	42	28
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	148	100

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.746.006 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.

Dobavljači sa najvećim saldom

			u hiljadama RSD
Redni broj	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
1.	NOVOSADSKA TOPLANA JKP	Novi Sad	1.451
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	Novi Sad	371
3.	JP SNABDEVANJE	Beograd	987
4.	FRIKOM AD	Beograd	132
5.	ČISTOČA JKP	Novi Sad	145
6.	INSTITUT VATROGAS	Novi Sad	200
7.	DDOR Novi Sad	Novi Sad	214
	UKUPNO		3.500

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	% učešća
1.	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele	1.455	30,7
2.	Neisplaćene obaveze do tri meseca	2.775	58,5
3.	Neisplaćene obaveze od tri do 6 meseci	407	8,6
4.	Neisplaćene obaveze od šest meseci do 1 godine	109	2,2
	UKUPNO	4.746	100

Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Opis	Broj dobavljača	Vrednost hilj.din.
1.	Usaglašeno 100 %	24	2.865
2.	Usaglašeno delimično	4	1.001
3.	Nije usaglašeno	26	880
	UKUPNO	54	4.746

DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 53.822 dinara za proviziju iz decembra meseca 2017. godine.

Dobavljači iz inostranstva nisu usaglašeni.

U Bilansu stanja ukupne obaveze iz poslovanja iskazane su kao 4.800 hilj.dinara.

21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

		u hiljadama RSD	
OPIS	2017.	2016.	
Obaveze za neto zarade i naknade	2.013	1.761	
Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.	807	715	
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	522	463	
Obaveze prema članovima upravnog odbora	120	90	

Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima		109
Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave	98	108
Ukupno:	3.560	3.246

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na drugi deo zarade za decembar mesec 2017. godine, a što je isplaćeno u januaru 2018. godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora.

22. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

OPIS	u hiljadama RSD	
	2017.	2016.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	687	524
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja	69	126
Obaveze za ostale poreze i takse	53	1.326
Ukupno:	809	1.976

Obaveza za PDV za decembar iznosi 684.467 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove sirovina 76 6.590 dinara na manjak opreme i 177 dinara na manjak (lom) materijala u šanku restorana u decembru mesecu. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku 2014. godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti vršen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa za period 16.12.-31.12.2017. u iznosu od 87.275 dinara i pretplata po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 33.657 dinara i obaveze za porez i doprinose članovima odbora direktora u iznosu od 68.650 dinara. Ukupno u iznosu 122 hilj.dinara.

23. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze u iznosu od 3.610.344 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika između računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12).

Ove obaveze imaju stalnu tendenciju rasta iz godine u godinu iz razloga što je osnovica za obračun računovodstvene amortizacije veća od one za obračun u poreske svrhe. Stope amortizacije koje se koriste u poreske svrhe su dosta veće od onih koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad.

Pasivna vremenska razgraničenja odnose se na obračunate, a ne isplaćene otpremnine za odlazak u penziju zaposlenih u iznosu od 393.654 dinara, a u Bilansu stanja su iskazani kao podatak 394 hilj.dinara.

Ukupne kratkoročne obaveze iskazane su kao 9.711 hilj.dinara, a 2016. su iskazane kao 11.789 hilj.dinara.

24. AKTIVA I PASIVA

U Bilansu stanja ukupna aktiva i pasiva iskazani su kao iznos od 101.933 hiljada dinara.

25. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na maksimalno smanjenje negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje.

Što se tiče tržišnog rizika preduzimaju se sve mere za održavanje obima poslovanja, animiranje ponude na tržištu hotelijerskih usluga. Tokom godine uočen je porast učešća prihoda od ugostiteljske delatnosti što smatramo da je rezultat angažovanja na dovođenju novih klijenata.

Izloženost deviznom riziku je mala zanemarujuća jer pružanje usluga gostima iz inostranstva se vrši po cenama u dinarima. Rokovi za zaključenje ugovora su od tri do šest meseci za kupce sa domaćeg tržišta, uglavnom ekscurzija dece školskog uzrasta, a za kupce iz inostranstva su rokovi od 5 dana do tri meseca.

Izloženost kamatnom riziku je minimalna. Društvo se ne zadužuje ni kratkoročno niti dugoročno kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

Izloženost kreditnom riziku Društva je u okvirima koji podrazumevaju obezbeđivanje uslova za redovno namirenje potraživanja od kupaca. Poslednje dve godine preduzimaju se mere sa kojima se minimiziraju pretpostavke za izbegavanje plaćanja: većina ugovora se zaključuje sa avansnim plaćanjem, većinski deo individualnih gostiju iz inostranstva vrši rezervaciju smeštaja putem kreditnih kartica gde je naplativost osigurana, menica je redovan instrument obezbeđenja plaćanja kod zaključenja ugovora sa turističkim agencijama.

Iz strukture salda ukupnih kupaca vidi se da je veliki procenat neizmirenih, spornih i sumnjivih potraživanja iz ranijih perioda (duže od pet godina). Ova potraživanja su utužena, a još uvek nenaplaćena i njihovo učešće u ukupnim nenaplaćenim spornim potraživanjima je preko 50 %.

Nenaplaćena potraživanja duža od dve godine iznose 20,7 % ukupnih potraživanja. Potraživanja do tri meseca čine 65,8 % i u većini slučajeva se odnose na ugovorene rokove plaćanja.

Društvo procenjuje rizik likvidnosti stalnim praćenjem promena u izvorima finansiranja rukovodjeni rokovima koje diktiraju ustanovljene obaveze i planiranje budućih obaveza. Društvo je u velikoj meri izloženo ovom riziku jer ukupne obaveze prevazilaze sredstva za njihovo pokrivenje.

Prosečna ročnost obaveza sa stanjem na 31.12.2017. godine je od 7 do 33 dana.

Obaveze po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 992 hiljada RSD su dugoročne i nisu uzete u obzir kod prethodnog stava.

u hiljadama RSD

	Do 1 godine	Preko 5 godina	Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.744	-	2.744
Potraživanja po osnovu prodaje	3.838	-	3.838
Druga potraživanja	367	-	367
Potraživanja za PDV	106	-	106
Dati avansi za zalihe i usluge	468	-	468
Ukupno	7523	-	7523
Obaveze iz poslovanja	4.800	-	4.800
Dugoročne obaveze	-	51.974	51.974
Ostale obaveze	4.763	-	4.763

Ročna neuskladjenost 31.12.2017.	9.563	-	2.040
Ukupna ročna neusklađenost 31.12.2017.	9.563	51.974	54.014

Ročna neuskladjenost potraživanja i obaveza u 2017. godini je smanjena za 50 % u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 2.040 hilj.dinara. Obzirom da su dugoročne obaveze u najvećem delu obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, podatak ukupne ročne neuskladjenosti ne bi trebao da se uzima u obzir pri analizi.

Društvo ima za cilj očuvanje mogućnosti poslovanja po principu stalnosti.

Konstantno se ulažu napori da se prevaziđu problemi nastali 2010. godine prekidom postupka privatizacije (raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala) društva, koji posredno i neposredno utiču na umanjeње vrednosti neto kapitala.

Kako društvo posluje u okruženju koje je nametnula situacija (predaja društva na upravljanje dok se ne okonča spor protiv kupca društva) sa ograničenjima raspolaganja imovinom, nemogućnost kreditnih zaduženja, nemogućnost investiranja u nekretninu.

Ukupan gubitak poslovanja se uvećava iz godine u godinu tako da utiče na smanjenje vrednosti kapitala. Kada se pouzdano reši status sredstava uloženi od strane Konzorcijuma kroz pouzdano i potkrepljeno mišljenje Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije, koje će uticati na to da se popravi vrednost neto kapitala. Vrednost dugoročnih obaveza (sredstva od Konzorcijuma) u iznosu od 48.753.669 dinara prevazilaze iznos kumuliranog gubitka od 43.471.990 dinara.

Društvo je preduzelo sve moguće mere i uložilo napore da se precizno ustanovi status društva i struktura kapitala društva, čime bi se olakšalo poslovanje i stvorila stabilnost. U septembru mesecu angožovano je lice sudski veštak Bojan Branković da izradi analizu položaja i odnosa Vojvodina ad Novi Sad i Palić DOO – u stečaju iz Subotice koja bi trebala da okonča sve dileme oko statusa društva, sredstava i kapitala.

Naše je mišljenje da su dalji napori oko rešavanju položaja i stabilnosti društva u nadležnosti republičkih institucija.

26. PODBILANSI BILANSA USPEHA

Ukupni prihodi u 2017. godini iznose 85.854.306 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi prihoda: poslovni prihodi 84.760 hilj.dinara, finansijski prihodi 31 hilj.dinara i ostali prihodi 1.062 hilj.dinara.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 85.273.065 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi rashoda: poslovni rashodi 84.053 hilj.dinara, finansijski rashodi 495 hilj.dinara i ostali rashodi 724 hilj.dinara.

27. POSLOVNI PRIHODI

OPIS	u hiljadama RSD	
	2017.	2016.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	46.937	42.952
Prihodi od premija, subvencija i slično - DDOR	174	310
Prihodi od izdavanja u zakup	37.649	39.344
Ukupno:	84.760	82.606

U 2017. godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu 2,6 %.

28. TROŠKOVI MATERIJALA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Troškovi osnovnih sirovina i materijala	14.077	12.995
Troškovi goriva i energije	10.205	10.508
UKUPNO:	24.282	23.503

Troškovi materijala su u 2017. godini iskazali povećanje u odnosu na 2016. godinu za 3,3 %.

29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Troškovi bruto zarada i naknade zarada	32.727	31.452
Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac	5.842	5.599
Troškovi na osnovu ugovora	1.878	1.355
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	1.139	1.139
Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih	3.010	3.672
UKUPNO:	44.596	42.217

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2017.godini su povećani za 5,6 %.

30. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, nekretnine i opreme	4.177	3.939
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih	-	225
UKUPNO:	4.177	4.164

31. OSTALI POSLOVNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Troškovi transportnih usluga	782	791
Troškovi održavanja objekata i opreme	947	1.192
Troškovi reklame i propagande	109	119
Troškovi vode	1.337	1.881
Troškovi pregleda i zaštite na radu	679	936
Troškovi komun. usluga	672	647
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	1.271	1.201
Troškovi neproizvodnih usluga	1.265	1.131
Troškovi reprezentacije	497	519
Troškovi osiguranja	550	481
Troškovi platnog prometa	415	364
Troškovi poreza	2.248	2.332
Troškovi doprinosa, taksi i naknada	226	261
UKUPNO:	10.998	11.855

Ovu grupu troškova čine troškovi proizvodnih usluga 4.860 hilj.dinara i nematerijalni troškovi 6.138 hilj.dinara. Ukupno pokazuju smanjenje u odnosu na prošlu godinu od 7,2 %

Ukupni poslovni rashodi u Bilansu uspeha iskazani su kao iznos 84.053 hiljada dinara.

Rezultat razlike poslovnih prihoda i rashoda je dobitak od 707 hilj.dinara.

32. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Ostali finansijski prihodi	3	
Pozitivne kursne razlike	28	51
UKUPNO:	31	51

Finansijski prihodi u 2017. godini su smanjeni za 39,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

33. FINANSIJSKI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Rashodi zateznih kamata	346	240
Negativne kursne razlike	149	2
UKUPNO:	495	242

Finansijski rashodi su od zateznih kamata i to uglavnom javnim preduzećima i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode. Negativne kursne razlike su odraz izrazitog pada kursa evra u drugoj polovini godine.

Rezultat razlike finansijskih prihoda i rashoda je gubitak od 464 hiljada dinara.

34. OSTALI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Prihodi po osnovu otpisanih obaveza	1.041	220
Ostali nepomenuti prihodi	6	1
UKUPNO:	1.062	221

35. OSTALI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Manjkovi	18	2
Rashodi sredstava	20	56
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	657	1.103
Ostali nepomenuti rashodi	29	124
UKUPNO:	724	1.285

Razlika izmedju ostalih prihoda i rashoda je dobitak od 338 hiljada dinara.

36. REZULTAT POSLOVANJA - DOBITAK

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda u 2017. godini je dobitak u iznosu od 581.242 dinara.

Gubitak po osnovu odloženih poreskih rashoda iznosi 279.769 dinara.

u hiljadama RSD

OPIS	2017.	2016.
Gubitak iz poslovanja	-	388
Dobitak iz poslovanja	581	-
Gubitak po osnovu odloženih poreskih obaveza	280	2006
Dobitak	301	-

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda i prenosa odloženih poreskih rashoda u 2017. godini je dobitak koji je u Bilansu uspeha iskazan u iznosu od 301 hiljade dinara, a u Bilansu stanja kao neraspoređeni dobitak.

37. POREZ NA DOBITAK

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2017. godinu, tako da u Bilansu uspeha nema iskazanog podatka za tekuću obavezu poreza na dobitak.

Preneti poreski gubici iz ranijih godina koji se mogu koristiti za umanjenje osnovice za obračun poreza na dobitak su iz perioda od 2007. godine do 2015. godine. U tabeli koja sledi su iznosi i rokovi do kada se mogu iskoristiti:

OPIS	u hiljadama RSD	
	2017.	2016.
Do jedne godine	3.131	6.646
Od jedne do pet godina	24.217	27.349
Ukupno	27.348	33.995

Takodje za umanjenje osnovice za obračun obaveze po osnovu poreza na dobitak društvo ima mogućnost umanjenja za neiskorišćeni poreski kredit iz perioda od 2010. godine do 2013. godine, što može iskoristiti najduže do 2023. godine i to u iznosima od:

OPIS	u hiljadama RSD	
	2017.	2016.
Od jedne do pet godina	11.328	10.881
Od pet do deset godina	732	1.179
Ukupno	12.060	12.060

38. UKUPNI SVEOBUH VATNI NETO DOBITAK I GUBITAK

U 2016. godini sveobuhvatni neto gubitak je iznosio 2.481 hilj.dinara, a u 2017. godini ukupan neto sveobuhvatni dobitak iznosi 340 hilj.dinara.

39. SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2017. godine kod Vojvodina ad je:

- JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga
- Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji
- M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa
- Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici
- JP EPS Beograd – 4 menice po ugovoru o snabdevanju
- Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava
- Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe
- Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji
- Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti
- Kulturni centar Novi Sad -1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 10 od 02.03.2017.
- Novosadsko pozorište - 1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 117 od 15.03.2017.

41. SUDSKI SPOROVİ

Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:

1. Vojvodina AD tuženi

Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003. godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013. godine kada je nastavljen.

U prekidu su (do pravosnažnog rešenja gore navedenog spora) sporovi radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete i tužba radi iseljenja od strane istog tužioca Lazara Dundjerskog.

U ovom sporu Vojvodina ad Novi Sad je tuženi 4. stepena posle AP Vojvodina, Grad Novi Sad i Jedinstveni samostalni sindikat.

2. Vojvodina AD tužilac

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

- Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran.
- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.
- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi.

U Novom Sadu, februar 2018. godine



Izvršni direktor
VOJVODINA AD Novi Sad


Stevan Rajić