

Opšti podaci

Oznaka: LQQRWC

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	"HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
4. JIB:	4400714660007
5. Matični broj:	01186531
6. Opština:	074
7. Adresa:	Srpskih velikana 14
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Marko Stjepanovic
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	55110
13. Telefon:	052/231-176
14. e mail:	racunovodstvo@hotel-prijedor.com
15. Web adresa:	www.hotel-prijedor.com
16. Status pravnog lica:	privatno preduzece
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2015
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2015-31.12.2015)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Milka Pantoš
2. Način angažovanja:	ugovor sa preduzetnikom koji je registrovan za pružanje rac. usluga
3. Broj licence:	SR -0250/14
4. e mail:	@
5. Telefon:	052/213-303
6. Fax:	/ -

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+021+030)*	001	9390332	2431078	6959254	7065690
I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)* racun 01	002				
1. Ulaganja u razvoj racun 010, dio 019	003				
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava racun 011, dio 019	004				
3. Goodwill racun 012, dio 019	005				
4. Ostala nematerijalna sredstva racun 014, dio 019	006				
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi racun 015, 016 i dio 019	007				
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)* racun 02	008	9389832	2431078	6958754	7065190
1. Zemljište racun 020, dio 029	009	826734		826734	826734
2. Građevinski objekti racun 021, dio 029	010	8440863	2431078	6009785	6075180
3. Postrojenja i oprema racun 022, dio 029	011	122235		122235	163276
4. Investicione nekretnine racun 023, dio 029	012				
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi racun 024, dio 029	013				
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi racun 027, 028, dio 029	014				
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)* racun 03	015	500		500	500
1. Šume racun 030, dio 039	016				

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
2. Višegodišnji zasadi racun 031, dio 039	017				
3. Osnovno stado racun 032, dio 039	018				
4. Sredstva kulture racun 033, dio 039	019	500		500	500
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi racun 037, 038 i dio 039	020				
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)* racun 04	021				
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica racun 040, dio 049	022				
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica racun 041, dio 049	023				
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima racun 042, dio 049	024				
4. Dugoročni krediti u zemlji racun 043, dio 049	025				
5. Dugoročni krediti u inostranstvu racun 044, dio 049	026				
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju racun 045, dio 049	027				
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea racun 046, dio 049	028				
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani racun 048, dio 049	029				
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA racun 050	030				
B. TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)*	031	358554		358554	408928
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)* racun 10 do 15	032	32014		32014	34027

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
1. Zalihe materijala racun 100 do 109	033	6049		6049	7783
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga racun 110 do 119	034				
3. Zalihe gotovih proizvoda racun 120 do 129	035				
4. Zalihe robe racun 130 do 139	036	9872		9872	13904
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji racun 140 do 149	037				
6. Dati avansi racun 150 do 159	038	16093		16093	12340
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)*	039	314859		314859	374901
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)* racun 20, 21, 22	040	225475		225475	299154
a) Kupci – povezana pravna lica racun 200, dio 209	041				
b) Kupci u zemlji racun 201,202, 203, dio 209	042	126818		126818	189167
v) Kupci iz inostranstva racun 204, dio 209	043	2521		2521	1891
g) Sumnjiva i sporna potraživanja racun 208, dio 209	044				
d) Potraživanja iz specifičnih poslova racun 210 do 219	045				
đ) Druga kratkoročna potraživanja racun 220 do 229	046	96136		96136	108096
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)* racun 23	047				
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima racun 230, dio 239	048				

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
b) Kratkoročni krediti u zemlji racun 231, dio 239	049				
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu racun 232, dio 239	050				
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana racun 233, 234, dio 239	051				
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju racun 235, dio 239	052				
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha racun 236, dio 239	053				
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju racun 237	054				
ž) Ostali kratkoročni plasmani racun 238, dio 239	055				
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057+058)* racun 24	056	89384		89384	73947
a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti racun 240	057				
b) Gotovina racun 241 do 249	058	89384		89384	73947
4. Porez na dodatu vrijednost racun 270 od 279	059				1800
5. Aktivna vremenska razgraničenja racun 280 do 289, osim 288	060				
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA racun 288	061	11681		11681	
V. POSLOVNA SREDSTVA (001+031)*	062	9748886	2431078	7317808	7474618
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA racun 29	063				
D. POSLOVNA AKTIVA (062+063)*	064	9748886	2431078	7317808	7474618
Đ. VANBILANSNA AKTIVA racun 880 do 888	065				

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
Matični broj: 01186531
JIB: 4400714660007
Šifra djelatnosti: 55110
Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
E. UKUPNA AKTIVA (064+065)*	066	9748886	2431078	7317808	7474618

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A. KAPITAL (102-109±110+111+115+116-117+118-123)*	101	5421726	5201954
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)* racun 30	102	2500423	2500423
1. Akcijski kapital racun 300	103	2500423	2500423
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću racun 302	104		
3. Zadržani udjeli racun 303	105		
4. Ulozi racun 304	106		
5. Državni kapital racun 305	107		
6. Ostali osnovni kapital racun 306	108		
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL racun 31	109		
III EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK racun 320 i 321	110		
IV REZERVE (112 do 114)* racun dio 32	111		
1. Zakonske rezerve racun 322	112		
2. Statutarne rezerve racun 323	113		
3. Ostale rezerve racun 329	114		
V REVALORIZACIONE REZERVE racun 330, 331 i 334	115	3547158	3547158
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU racun 332	116		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU racun 333	117		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)* racun 34	118	348342	128570
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina racun 340	119	128570	128570
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine racun 341	120	219772	
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima racun 342	121		
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti racun 343	122		
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125) racun 35	123	974197	974197
1. Gubitak ranijih godina racun 350	124	974197	974197
2. Gubitak tekuće godine racun 351	125		
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)* racun 40	126		
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku racun 400	127		
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava racun 401	128		
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite racun 402	129		
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja racun 403	130		
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih racun 404	131		
6. Odložene poreske obaveze racun 407	132		
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije racun 408	133		
8. Ostala dugoročna rezervisanja racun 409	134		
V. OBAVEZE (136+144)*	135	1896082	2272664

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)* racun 41	136	322322	584367
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital racun 410	137		
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima racun 411	138		
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti racun 412	139		
4. Dugoročni krediti racun 413 i 414	140	322322	584367
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu racun 415 i 416	141		
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha racun 417	142		
7. Ostale dugoročne obaveze racun 419	143		
II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)* racun 42 do 49	144	1573760	1688297
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)* racun 42	145	71465	
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti racun 420 do 423	146		
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine racun 424 i 425	147	71465	
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha racun 426	148		
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze racun 429	149		
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)* racun 43	150	665797	896041
a) Primitveni avansi, depoziti i kaucije racun 430	151	753	753
b) Dobavljači-povezana pravna lica racun 431	152	550668	682929

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
v) Dobavljači u zemlji racun 432, 433, 434	153	114376	212359
g) Dobavljači iz inostranstva racun 435	154		
d) Ostale obaveze iz poslovanja racun 439	155		
3. Obaveze iz specifičnih poslova racun 440 do 449	156		
4. Obaveze za zarade i naknade zarada racun 450 do 458	157	555636	561919
5. Druge obaveze racun 460 do 469	158	227368	187473
6. Porez na dodatu vrijednost racun 470 do 479	159	18865	14258
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine racun 48 osim 481	160	10210	14320
8. Obaveze za porez na dobitak racun 481	161	24419	14286
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja racun 49, osim 495	162		
10. Odložene poreske obaveze racun 495	163		
G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)*	164	7317808	7474618
D. VANBILANSNA PASIVA racun 890 do 898	165		
Đ. UKUPNA PASIVA (164+165)*	166	7317808	7474618

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)*	201	1545850	1438897
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) racun 60	202	216314	202560
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima racun 600	203		
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu racun 601, 602, 603	204	216314	202560
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu racun 604	205		
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)* racun 61	206	779161	727782
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima racun 610	207		
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu racun 611, 612, 613	208	779161	727782
v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu racun 614	209		
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka racun 62	210		
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka racun 630	211		
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka racun 631	212		
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju racun 640 i 641	213		
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju racun 642 i 643	214		
8. Ostali poslovni prihodi racun 650 do 659	215	550375	508555
II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)*	216	1215604	1243093
1. Nabavna vrijednost prodane robe racun 500 do 502	217	82146	78239

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
2. Troškovi materijala racun 510 do 513	218	369552	300835
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)* racun 52	219	325487	424142
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada racun 520 do 523	220	300118	375712
b) Ostali lični rashodi racun 524 do 529	221	25369	48430
4. Troškovi proizvodnih usluga racun 530 do 539	222	262125	238754
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)* racun 54	223	121626	130642
a) Troškovi amortizacije racun 540	224	121626	130642
b) Troškovi rezervisanja racun 541	225		
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) racun 55 osim 555 i 556	226	25764	26629
7. Troškovi poreza racun 555	227	27259	41852
8. Troškovi doprinosa racun 556	228	1645	2000
B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)*	229	330246	195804
V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)*	230		
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)* racun 66	231	427	
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica racun 660	232		
2. Prihodi od kamata racun 661	233		
3. Pozitivne kursne razlike racun 662	234		
4. Prihodi od efekata valutne klauzule racun 663	235		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja racun 664	236		
6. Ostali finansijski prihodi racun 669	237	427	
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)* racun 56	238	43623	57163
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica racun 560	239		
2. Rashodi kamata racun 561	240	43623	57163
3. Negativne kursne razlike racun 562	241		
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule racun 563	242		
5. Ostali finansijski rashodi racun 569	243		
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229-230+231-238)*	244	287050	138641
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230-229+238-231)*	245		
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)* racun 67	246	681	10673
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme racun 670	247		3825
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina racun 671	248		
3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava racun 672	249		
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja racun 673	250		
5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV racun 674	251		
6. Dobici po osnovu prodaje materijala racun 675	252	34	
7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka racun 676	253		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
8. Naplaćena otpisana potraživanja racun 677	254		
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi racun 678	255		
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi racun 679	256	647	6848
II OSTALI RASHODI (258 do 267)* racun 57	257	46495	7799
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme racun 570	258	550	3825
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina racun 571	259		
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava racun 572	260		
4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja racun 573	261		
5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV racun 574	262		
6. Gubici po osnovu prodatog materijala racun 575	263		
7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka racun 576	264		
8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi racun 577	265		
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja racun 578	266	39870	1097
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi racun 579	267	6075	2877
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)*	268		2874
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)*	269	45814	

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)* racun 68	270		
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava racun 680	271		
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme racun 681	272		
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija racun 682	273		
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija racun 683	274		
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju racun 684	275		
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe racun 685	276		
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana racun 686	277		
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill) racun 687	278		
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine racun 689	279		
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)* racun 58	280		
1. Obezvrijeđenje nematerijalnih sredstava racun 580	281		
2. Obezvrijeđenje nekretnina, postrojenja i opreme racun 581	282		
3. Obezvrijeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija racun 582	283		
4. Obezvrijeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija racun 583	284		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju racun 584	285		
6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe racun 585	286		
7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana racun 586	287		
8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja racun 588	288		
8. Obezvrjeđenje ostale imovine racun 589	289		
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)*	290		
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)*	291		
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA racun 690 i 691	292	3471	
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA racun 590 i 591	293	516	
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA- 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+290+292-245-269-291-293)*	294	244191	141515
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+291+293-244-268-290-292)*	295		
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT- 1.Poreski rashodi perioda racun 721	296	24419	
2. Odloženi poreski rashodi perioda racun 722	297		
3. Odloženi poreski prihodi perioda racun 723	298		
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine (294-295-296-297+298)*	299	219772	141515
2. Neto gubitak tekuće godine (295-294+296+297-298)*	300		
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+292)*	301	1550429	1449570
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+293)*	302	1306238	1308055

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA racun 724	303		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima (+)(-)	304		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima (+)(-)	305		
Obična zarada po akciji	306		
Razrijeđena zarada po akciji	307		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	37	39
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	39	41
A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili -300) (+)(-)	400	219772	141515
I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)*	401		
Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)*	408		
Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408)* (+)(-)	414		
V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		
G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414-415) (+)(-)	416		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
Matični broj: 01186531
JIB: 4400714660007
Šifra djelatnosti: 55110
Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400+416)*	417	219772	141515
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (-400- 416)*	418		

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja) racun 10	601	749475	
Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja) racun 201 i dio 200	602	699974	
Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja) racun 202 i dio 200	603	637663	
Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja) racun 203 i dio 200	604		
Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja) racun 432 i dio 431	605	774503	
Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja) racun 433 i dio 431	606	212467	
Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja) racun 434 i dio 431	607	2734	
Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS racun 601 i dio 600	608	216314	202560
Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH racun 602 i dio 600	609		
Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD racun 603 i dio 600	610		
Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS racun 611 i dio 610	611	352019	306148
Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH racun 612 i dio 610	612		
Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD racun 613 i dio 610	613		
Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj racun dio 611	614	427142	421634

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH racun dio 612	615		
Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH racun dio 613	616		
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618+621+622+623+624+625+626)* racun 65	617	517569	508556
a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično racun 650	618		
Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.) racun dio 650	619		
Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.) racun dio 650	620		
b) Prihod od zakupnina racun 651	621	502771	499129
v) Prihod od donacija racun 652	622		
g) Prihod od članarina racun 653	623		
d) Prihod od tantijema i licencnih prava racun 654	624		
đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.) racun 655	625	5000	
e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama racun 659	626	9798	9427
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI racun 66 + 67	627		
Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi) racun dio 660	628		
Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme racun dio 670	629		
Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika racun 678	630		
TROŠKOVI MATERIJALA racun 51	631	369552	300835

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Od toga: Troškovi goriva i energije racun 513	632	65518	64622
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA racun 52	633	325487	
Troškovi zaposlenih na službenom putu racun 525	634	11697	1836
Od toga: dnevnice racun dio 525	635	4495	7260
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637+638+639+640+641+642+643+644)* racun 53	636	262125	238755
a) Troškovi usluga na izradi učinaka racun 530	637		
b) Troškovi transpotnih usluga racun 531	638	52534	5232
v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava racun dio 532	639	43151	13873
g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava racun dio 532	640		
d) Troškovi zakupa racun 533	641	4474	4323
đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande racun 534 + 535	642	1431	
e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju racun 536 + 537	643		
ž) Troškovi ostalih usluga racun 539	644	160535	215327
Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa racun dio 539	645	5589	6299
NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647+649+650+651+652+653+654+655)* racun 55	646	53023	68482
Troškovi neproizvodnih usluga racun 550	647	7447	9847

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa racun dio 550	648		4274
Troškovi reprezentacije racun 551	649	4295	4371
Troškovi premije osiguranja racun 552	650	1456	4152
Troškovi platnog prometa racun 553	651	2384	1791
Troškovi članarina racun 554	652	1744	2014
Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl. racun dio 555	653	1800	
Troškovi poreza na proizvodnjum: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl. racun dio 555	654	25459	41852
Ostali nematerijalni troškovi racun 559	655	8438	4455
OBAVEZE I POTRAŽIVANJA -Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) racun 47, osim 479	656	226393	213062
Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) racun 27, osim 279	657	82339	75705
Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta) racun 479	658	18865	14258
Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta) racun 279	659		1800
PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) racun 271	660		
Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) racun 484	661		
Obaveze za akcize (kumulativan promet konta) racun 480	662		
Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja racun nema konta	663		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
Matični broj: 01186531
JIB: 4400714660007
Šifra djelatnosti: 55110
Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge racun nema konta	664		
Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.) racun nema konta	665	76032	84480

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)*	501	1336631	1563749
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	1326589	1158047
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija, i sl.	503	5000	
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	5042	405702
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)*	505	1567499	1422010
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	1219556	752265
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	340053	415835
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	7890	57163
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		56308
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510		140439
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)*	511		141739
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)*	512	230868	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)*	513	19700	
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516	19700	
4. Prilivi po osnovu kamata	517		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)*	520	35440	4336
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	35440	4336
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)*	525		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)*	526	15740	4336
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA- I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)*	527	262045	
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	262045	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)*	532		154372
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		152584
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		1788
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)*	539	262045	
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)*	540		154372
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)*	541	1618376	1563749
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)*	542	1602939	1580718
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)*	543	15437	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)*	544		16969
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	73947	90916
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
Matični broj: 01186531
JIB: 4400714660007
Šifra djelatnosti: 55110
Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
194-122-02140021-16 (G)
199-562-00878066-64 (R)
555-100-00111976-48 (R)
562-007-00000396-31 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)*	548	89384	73947

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
Stanje na dan 01.01.20 ____ god.	901	2500423	3547158			-945825	5101756		5101756
Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902								
Efekte ispravke grešaka	903					-28372	-28372		-28372
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20 __g.(901+902+903)*	904	2500423	3547158			-974197	5073384		5073384
Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					128570	128570		128570
Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910								
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
Stanje na dan 31.12.20_/1.1.20_(904+905+906+907+908+909-910+911)*	912	2500423	3547158			-845627	5201954		5201954
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
Efekti ispravke grešaka	914								
Ponovo iskazano stanje na dan 1.1.20__god.(912+913+914)*	915	2500423	3547158			-845627	5201954		5201954
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								

Naziv obveznika: "HOTEL - PRIJEDOR" a.d. Prijedor
 Matični broj: 01186531
 JIB: 4400714660007
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Srpskih velikana 14

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 194-122-02140021-16 (G)
 199-562-00878066-64 (R)
 555-100-00111976-48 (R)
 562-007-00000396-31 (R)

Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					219772	219772		219772
Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
Emisija aksijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
Stanje na dan 31.12.20_ god.(915+916+917+918+919+920-921+922)*	923	2500423	3547158			-625855	5421726		5421726

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____