

**HTP "M-T INVEST" D.O.O,
BEOGRAD**

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ZA 2007. I 2006. GODINU I
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 - 2
Bilans stanja	3
Bilans uspeha	4
Izveštaj o promenama na kapitalu	5
Izveštaj o tokovima gotovine	6
Napomene uz finansijske izveštaje	7 - 14

Maksima Gorkog 73
11000 Beograd
Republika Srbija

Tel: +381 11 344 8918
Tel/fax: +381 11 344 8284
Mob: +381 63 319 715
e-mail: office.lbrev@sbb.rs
web site: www.lbrev.com



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

DIREKTORU I OSNIVAČIMA PREDUZEĆA HTP “M-T INVEST” D.O.O, BEOGRAD

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Hotelsko-turističkog preduzeća HTP “M-T INVEST” d.o.o, Beograd (u daljem tekstu “Društvo”) sa stanjem na dan 31. decembar 2007. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i planiranje i obavljanje revizije na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške.

Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

DIREKTORU I OSNIVAČIMA PREDUZEĆA HTP "M-T INVEST" D.O.O, BEOGRAD

Osnov za mišljenje sa rezervom

Kao što je ilustrovano u napomeni 4, deo dugoročnih finansijskih plasmana sa stanjem na dan 31. decembar 2007. godine vrednovan je po fer vrednosti dok je drugi deo vrednovan po nabavnoj vrednosti. Ovakav način vrednovanja dugoročnih finansijskih plasmana nije u skladu sa MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i merenje.

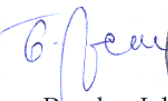
Kao što je prikazano u napomeni 7, postoji neslaganje između ukupnog unetog nenovčanog kapitala osnivača prikazanog u registru Agencije za privredne registre Republike Srbije i udela društva sa ograničenom odgovornošću iskazanog u knjigama Društva na dan 31. decembar 2007. godine u iznosu 8.228 hiljada dinara. Nismo bili u mogućnosti da na osnovu raspoložive dokumentacije utvrdimo razloge neslaganja.

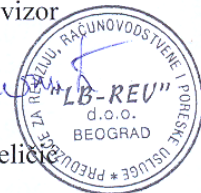
Mišljenje

Po našem mišljenju, osim za gore navedeno, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31. decembar 2007. godine, kao i rezultat poslovanja, promene na kapitalu i promene na tokovima gotovine, za godinu završenu na taj dan, u skladu sa domaćim računovodstvenim propisima.

Beograd, 10. jun 2008. godine

Ovlašćeni revizor


Bogdan Jelić



BILANS STANJA

		Na dan 31. decembar (U hiljadama dinara)	
	<u>Napomena</u>	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
AKTIVA			
Neuplaćeni upisani kapital	7	710	710
Dugoročni finansijski plasmani	3.3, 4	741.058	702.584
Stalna imovina		<u>741.768</u>	<u>703.294</u>
Potraživanja, neto	3.4, 5	-	147
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.5, 6	319	107
Obrtna imovina		<u>319</u>	<u>254</u>
Ukupna aktiva		<u>742.087</u>	<u>703.548</u>
PASIVA			
Osnovni i ostali kapital		723.090	702.825
Neuplaćeni upisani kapital		710	710
Neraspoređena dobit		-	13
Gubitak		<u>(363)</u>	<u>-</u>
Kapital, neto	7	<u>723.437</u>	<u>703.548</u>
Dugoročne obaveze	3.6, 8	18.650	-
Ukupna pasiva		<u>742.087</u>	<u>703.548</u>

BILANS USPEHAZa godine koje se završavaju na dan 31. decembar
(U hiljadama dinara)

	<u>Napomena</u>	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	3.1, 9	-	45
Ukupno poslovni prihodi		-	45
POSLOVNI RASHODI			
Troškovi materijala	3.2	-	8
Ostali poslovni rashodi	3.2, 10	400	23
Ukupno poslovni rashodi			
Finansijski prihodi		24	-
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		(376)	14
Poreski rashod perioda	3.7	-	1
DOBITAK/(GUBITAK), neto		<u>(376)</u>	<u>13</u>

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALUZa godine koje se završavaju na dan 31. decembar
(u hiljadama dinara)

	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
UDELI U D.O.O		
Stanje na početku godine	702.800	702.770
Korekcija početnog stanja prema revizorskom izveštaju	20.265	-
Korekcija početnog stanja	(30)	-
Povećanje raspodelom dobitka iz 2005. godine	-	30
	<u>723.035</u>	<u>702.800</u>
OSTALI KAPITAL		
Stanje na početku godine	25	25
Korekcija početnog stanja	30	-
	<u>55</u>	<u>25</u>
NEUPLAĆENI UPISANI UDELI		
Stanje na početku i kraju godine	<u>710</u>	<u>710</u>
NERASPOREĐENI DOBITAK		
Stanje na početku godine	13	30
Dobitak tekuće godine	-	13
Raspodela dobitka na udele u d.o.o	-	(30)
Raspodela dobitka u ostali kapital	-	-
Pokriće gubitka tekuće godine	(13)	-
	<u>-</u>	<u>13</u>
GUBITAK		
Stanje na početku godine	-	-
Gubitak tekuće godine	(376)	-
Pokriće iz dobiti	13	-
	<u>(363)</u>	<u>-</u>
SVEGA KAPITAL, neto	<u>723.437</u>	<u>703.548</u>

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Za godine koje se završavaju na dan 31. decembar
(u hiljadama dinara)

2007. 2006.

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti**

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

24 -

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Isplate dobavljačima i dati avansi dobavljačima

124 8

Porez na dobitak

- 5

Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

- 22

124 35

Neto priliv/ (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti

(100) (35)

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA**Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja**

Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

18.209 -

Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)

129 -

18.338 -

Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja

(18.338) -

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA**Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja**

Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

18.650 -

Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja

18.650 -

Svega prilivi gotovine

18.674 -

Svega odlivi gotovine

18.462 35

Neto priliv/(odliv) gotovine

212 (35)

Gotovina na početku obračunskog perioda

107 142

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

319 107

1. OSNIVANJE I DELATNOST

Hotelsko-turističko preduzeće "M-T invest", d.o.o, Beograd (u daljem tekstu "Društvo") registrovano je 1. oktobra 2004. godine kod Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem 1-93675-00.

Društvo je osnovano od strane trideset osnivača - fizičkih lica: Aleksić Desimir, Antonijev Vladimir, Antonijev Mirjana, Basarić Dušica, Backić Jovanka, Beličev Duško, Blečić Tadija, Bobičić Dušan, Brđanin Milanka, Bulatović Petrana, Vuković Raco, Delić Radojica, Despotović Vesna, Zrilić Svatlana, Ilić Milanka, Ilić Milisav, Kostić Tomislav, Marjanović Etelka, Obradović Vera, Ostojić Miodrag, Perković Rosa, Petrović Natalija, Podinić Radomir, Popović Desimir, Radulović Stevan, Rogan Dragan, Simanić Velimir, Slijepčević Ratomir, Ušćumlić Svetozar i Štavlić Branislav. Udeli osnivača Petrović Natalije, Antonijev Vladimira, Podinić Radomira, Rogan Dragana, Despotović Vesne, Simanić Velimira, Kostić Tomislava, Beličev Duška, Delić Radojce i Brđanin Milanke su vlasništvo više fizičkih lica - vlasnika delova udela.

Na osnovu rešenja APR Republike Srbije BD. 47557 od 7. marta 2006. godine, izvršeno je prevođenje Društva u Registar privrednih subjekata pod registarskim/matičnim brojem 017573837.

Osnovne delatnosti Društva su ugostiteljstvo, turizam i trgovina.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS" br. 46, od 02. juna 2006. godine), kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda.

Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj: 401-00-11/2008-16, od 18. januara 2008. godine) utvrđeni su i objavljeni Međunarodni računovodstveni standardi (MRS), kao i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) sa tumačenjima koji su sastavni deo standarda ("Sl. glasnik RS" br. 16, od 12. februara 2008. godine).

Iako neki od standarda nisu u potpunosti primenjivi na poslovanje, rukovodstvo Privrednog društva procenjuje njihov uticaj i ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti priloženih finansijskih izveštaja sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja (nastavak)

Priloženi finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS" br. 114, od 22. decembra 2006. godine), koji preuzima zakonom definisan potpun skup finansijskih izveštaja koji odstupa od onog definisanog u MRS 1 "Prezentacija finansijskih izveštaja", dok u pojedinim delovima, odstupa i od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija predviđenih navedenim standardom.

Privredno društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije.

Finansijski izveštaji Privrednog društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.

2.2. Korišćenje procenjivanja

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Privrednog društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Međutim, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procena.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od prodaje roba i usluga

Prihod uključuje fakturisani iznos za prodatu robu i izvršene usluge, bez poreza na dodatu vrednost, rabata i ostalih komercijalnih popusta. Prihod od prodaje robe se priznaje u momentu prenosa rizika i koristi od vlasništva na kupca. Prihod od izvršenih usluga se zasniva na stepenu dovršenosti posla i utvrđuje se kao procentualni odnos usluga izvršenih do dana obračuna i ukupnih usluga koje treba da budu izvršene.

Prihodi od hotelskog smeštaja i hotelskih usluga priznaju se u periodu kada su usluge izvršene.

Prihodi od prodaje avio karata i turističkih aranžmana u zemlji priznaju se u momentu prodaje u vrednosti ostvarene provizije. Prihodi od prodaje aranžmana u inostranstvu priznaju se u momentu prodaje u vrednosti prodatog dokumenta. Istovremeno se priznaju rashodi u iznosu priznatih prihoda uz umanjenje za ostvarenje provizije.

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, bruto zarade zaposlenih, amortizaciju i ostalo.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.3. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se odnose na ulaganja u zavisna pravna lica- akcije emitenta - Turističkog preduzeća "Mladost turist" a.d, Beograd.

3.4. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti u procesu likvidacije ili finansijske reorganizacije, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima da je umanjenja vrednosti potraživanja.

Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine, diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi.

Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih troškova. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda.

3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju u bilansu stanja po nabavnoj vrednosti.

Za svrhu izveštaja o tokovima gotovine, gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju: blagajnu, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa rokom dospeća do tri meseca ili kraće, i prekoračenja po tekućem računu.

Prekoračenja po tekućem računu iskazuju se u bilansu stanja kao pozajmice u okviru tekućih obaveza.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.6. Dugoročne finansijske obaveze

Dugoročne obaveze, se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova.

U narednim periodima dugoročne obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja dugoročne obaveze primenom metode efektivne kamatne stope.

Dugoročne obaveze se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.

3.7. Porezi

Tekući porez na dobitak

Porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10,00% na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata a koji se odnose na domaća pravna lica predstavljaju iznose, plaćene po različitim republičkim i opštinskim propisima, koji služe za finansiranje raznih komunalnih i republičkih potreba.

Odloženi porez na dobitak

Odloženi porez na dobitak se kalkuliše u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima.

Međutim, ukoliko odloženi porez na dobitak, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvo ni na oporeziv dobitak ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata.

Odloženi porez na dobitak se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(U hiljadama dinara)	
	<u>31. decembar</u>	
	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica - Mladost turist, a.d, Beograd	741.058	702.584
Svega dugoročni finansijski plasmani	<u>741.058</u>	<u>702.584</u>

Deo dugoročnih finansijskih plasmana sa stanjem na dan 31. decembar 2007. godine u iznosu 722.849 hiljada dinara se odnosi na učešće u kapitalu zavisnog preduzeća "Mladost turist" a.d, Beograd predstavljajući 71,62524% učešća u kapitalu zavisnog preduzeća odnosno 153.740 akcija emitenta - Turističkog preduzeća "Mladost turist" a.d., Beograd, Terazije 3/VI. To je ujedno i ukupan upisani osnovni kapital preduzeća u pravima - pravu svojine na akcijama koji je u Društvo uložilo 77 fizičkih lica pojedinačno ili preko 9 zajedničkih zastupnika-osnivača društva. Navedeni iznos učešća iskazan u finansijskim izveštajima Društva je utvrđen na osnovu izvršene procene uloga od strane ovlašćenog procenjivača.

Deo dugoročnih finansijskih plasmana sa stanjem na dan 31. decembar 2007. godine u iznosu 18.209 hiljada dinara se odnosi na 3.243 akcija zavisnog preduzeća "Mladost turist" a.d, Beograd nabavljenih u toku 2007. godine i predstavlja 1,51086% učešća u kapitalu zavisnog preduzeća. Navedeni iznos učešća iskazan u finansijskim izveštajima Društva prikazan je po nabavnoj vrednosti.

5. POTRAŽIVANJA

	(U hiljadama dinara)	
	<u>31. decembar</u>	
	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
Kupci u zemlji	-	147
Svega potraživanja	<u>-</u>	<u>147</u>

6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(U hiljadama dinara)	
	<u>31. decembar</u>	
	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
Tekući računi dinarski	319	107
Svega gotovina i gotovinski ekvivalenti	<u>319</u>	<u>107</u>

7. KAPITAL I REZERVE

Udeli Društva, na dan 31. decembra 2007. odnosno 2006.godine, iznose 723.035 odnosno 702.800 hiljada dinara .

Društvo je osnovano od strane trideset osnivača- fizičkih lica: Aleksić Desimir, Antonijev Vladimir, Antonijev Mirjana, Basarić Dušica, Backić Jovanka, Beličev Duško, Blečić Tadija, Bobičić Dušan, Brđanin Milanka, Bulatović Petrana, Vuković Raco, Delić Radojica, Despotović Vesna, Zrilić Svetlana, Ilić Milanka, Ilić Milisav, Kostić Tomislav, Marjanović Etelka, Obradović Vera, Ostojić Miodrag, Perković Rosa, Petrović Natalija, Podinić Radomir, Popović Desimir, Radulović Stevan, Rogan Dragan, Simanić Velimir, Slijepčević Ratomir, Ušćumlić Svetozar i Štavlić Branislav. Udeli osnivača Petrović Natalije, Antonijev Vladimira, Podinić Radomira, Rogan Dragana, Despotović Vesne, Simanić Velimira, Kostić Tomislava, Beličev Duška i Brđanin Milanke su vlasništvo više fizičkih lica-vlasnika delova udela.

Ukupan upisani osnovni kapital društva iznosi 15.300 USD po kursu NBS na dan uplate u dinarskoj protivvrednosti (ulog u novcu). Ukupan uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 3.060 USD (odnosno 2.490,03 EUR-a) po kursu NBS na dan uplate u dinarskoj protivvrednosti 186 hiljada dinara (ulog u novcu).

Upisan neuplaćen kapital iznosi 710 hiljada dinara na dan 31. decembar 2007. godine (što predstavlja 12.240 USD na dan upisa u sudski registar).

7. KAPITAL I REZERVE (nastavak)

Struktura uloga u d.o.o. Društva na dan 31. decembar 2007. godine prema Izvodu o registraciji privrednog subjekta kod Agencije za privredne registre bila je sledeća :

Osnivač	Novčani	Unet kapital Nenovčani	Nenovčani
	u USD	u EUR	u hiljadama dinara
Aleksić Desimir	102	-	4.314
Antonijev Vladimir	102	-	23.972
Antonijev Mirjana	102	-	3.382
Basarić Dušica	102	-	4.237
Backić Jovanka	102	-	9.707
Beličev Duško	102	-	46.416
Blečić Tadija	102	-	28.830
Bobičić Dušan	102	-	9.534
Brđanin Milanka	102	-	31.028
Bulatović Petrana	102	-	3.647
Vuković Raco	102	-	11.705
Delić Radojica	102	-	5.612
Despotović Vesna	102	-	24.364
Zrilić Svetlana	102	-	23.953
Ilić Milanka	102	-	4.305
Ilić Milisav	102	-	4.931
Kostić Tomislav	102	-	43.880
Marjanović Etelka	102	-	12.120
Obradović Vera	102	-	14.067
Ostojić Miodrag	102	-	13.967
Perković Rosa	102	-	9.671
Petrović Natalija	102	-	30.594
Podinić Radomir	102	-	210.371
Popović Desimir	102	-	39.213
Radulović Stevan	102	-	39.213
Rogan Dragan	102	-	35.786
Simanić Velimir	102	-	19.593
Slijepčević Ratomir	102	-	7.422
Ušćumlić Svetozar	102	-	5.964
Štavlić Branislav	102	-	9.465
Ukupno	3.060	-	731.263

7. KAPITAL I REZERVE (nastavak)

Udeli Društva, na dan 31. decembar 2007. odnosno 2006.godine, iznose 723.035 odnosno 702.800 hiljada dinara. Od toga iznos od 722.849 hiljada dinara predstavlja udeo unet u vidu akcija zavisnog društva TP "Mladost turist" a.d, Beograd. Postoji neslaganje između ukupnog unetog nenovčanog kapitala osnivača prikazanog u registru Agencije za privredne registre Republike Srbije i udela društva sa ograničenom odgovornošću iskazanog u knjigama Društva u iznosu 8.228 hiljada dinara. Nismo bili u mogućnosti da na osnovu raspoložive dokumentacije utvrdimo razloge neslaganja.

8. DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze na dan 31. decembar 2007. godine iznose 18.650 hiljada dinara i odnose se na obavezu prema zavisnom preduzeću TP "Mladost turist" a.d, Beograd.

9. POSLOVNI PRIHODI

	U hiljadama dinara	
	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
Prihodi od agencijske provizije	-	45
Svega poslovni prihodi	-	45

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	U hiljadama dinara	
	<u>2007.</u>	<u>2006.</u>
Advokatske i revizorske usluge	377	-
Porezi i takse	4	22
Ostali troškovi	19	1
Svega ostali poslovni rashodi	400	23

11. SUDSKI SPOROVI

Društvo nije uključeno u sudske sporove na dan izdavanja ovog izveštaja.

12. DEVIZNI KURSEVI

Devizni kursevi utvrđeni na međubankarskom sastanku deviznog tržišta primenjeni za preračun pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha na dan 31. decembra 2006. i 2005. godine su:

	(U dinarima)	
	<u>31. decembar 2007.</u>	<u>31. decembar 2006.</u>
Evro	79,2362	79,0000
Američki dolar	53,7267	59,9757