

PROSPEKT

A) UVODNI DEO PROSPEKTA

IZJAVA

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuní obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.

1. IZDAVALAC AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište, MB i PIB;	UTP KAŠTEL AD EČKA; 23 203 Ečka; Novosadska 7; 08185956; 101170624
1.2. osnovna delatnost;	Hoteli i moteli, s restoranom
1.3. visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja	15.108.000

2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU

2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti;

Vrsta akcija	Obične akcije
Klasa	Obične akcije
Oznaka emisije	ST, serija I
CFI kod	ESVUFR
ISIN broj	RSKSTLE53412

3. OBIM EMISIJE AKCIJA

3.1. Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima.

Ukupna nominalna vrednost svih akcija iznosi:
--

4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST

4.1. Ukupan broj hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati;	
4.2. Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti	

5. PRODAJNA CENA AKCIJA

5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti ;	
---	--

5.2. Način plaćanja za hartije od vrednosti	
---	--

6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA

6.1. Navesti sva prava i obaveze iz akcija	Pravo na upravljanje, dividendu, učešće u stečajnoj masi
6.2. Pravo prečeg upisa	
6.2.1. Lica koja imaju preče pravo na upis i uplatu akcija i osnov nastanka tog prava (vlasnici običnih akcija, imaoči varanta, zamenjivih obveznica, preferencijalnih zamenjivih akcija)	
6.2.2. Ukupan broj hartija od vrednosti po osnovu kojih ostvaruju pravo prečeg upisa	
6.2.3. Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa	
6.3. Poreske obaveze imalaca akcija	
6.3.1. Porez na imovinu, promet, dobit, oslobođenje od poreza, poreski stimulansi	
6.4. Način regulisanja eventualnih sporova između izdavaoca i imalaca hartija od vrednosti i naziv suda nadležnog za rešavanje sporova	

7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA

7.1. Navesti poslovno ime, sedište, adresu i radno vreme BDD/ banke i rok u kom se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa)	
---	--

8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA

8.1. Navesti poslovno ime, sedište, adresu, rok u kom se može vršiti uplata akcija i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata;	
8.2. Navesti način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti;	
8.3. Posledice neplaćanja ili prekoračenja roka za uplatu;	
8.4. Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se prodaja smatrala uspešnom (prag uspešnosti)	
8.5. Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna sa kamatnom stopom koja se obračunava na uplaćena sredstva i metod njenog obračuna	
8.6. Poslovno ime i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje obaveza iz hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati (Centralni registar)	

9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

9.1. Poslovno ime i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja	
---	--

iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih šest meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene	
---	--

10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA

10.1. Datum donošenja odluke na osnovu koje se vrši izdavanje hartija od vrednosti i naziv nadležnog organa izdavaoca koji je doneo tu odluku	
10.2. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem hartija od vrednosti; navesti namenu sredstava (za obavljanje poslova iz delokruga izdavaoca i kojih, ili za kupovinu imovine koja nije namenjena obavljanju redovne delatnosti izdavaoca, npr. hartija od vrednosti drugih izdavalaca)	
10.3. Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja izdavaoca	

Naziv proizvoda	Količinski			Vrednosno u 000 din.			
	Jed. mere	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.

11. BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE

11.1. poslovno ime i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti;	
11.2. poslovno ime i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja;	
11.3. navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije;	
11.4. navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja;	
11.5. navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati.	

B) OSNOVNI PROSPEKT

IZJAVA 1.

Prospekt za izdavanje hartija od vrednosti, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz datih hartija od vrednosti.

IZJAVA 2.

U prospektu za izdavanje hartija od vrednosti nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti izdavaoca koje su već izdate.

1. PODACI O IZDAVAOCU AKCIJA

1.1. OSNOVNI PODACI

1.1.1. Poslovno ime, sedište, adresa, MB i PIB	UTP KAŠTEL EČKA; Ečka; Novosadska 7 08185956; 101170624
1.1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre	BD 25482/2006
1.1.3. Datum osnivanja	01.04.1990.

1.1.4. Položaj izdavaoca u okviru grupacije

1.1.4.1. Odnos prema drugim preduzećima;	
1.1.4.2. način povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima	„HOUSE & CATERING DOO vlasnik 88,98% kapitala UTP „KAŠTEL“ A.D. Ečka
1.1.4.3. osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugima pravnim licima, odnosno osnov za učešće drugih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca;	

1.1.5. Opšta akta izdavaoca

Navesti mesto i vreme kad se može izvršiti uvid u osnivački akt ili statut ili druga opšta akta izdavaoca, sa poslednjim izmenama i dopunama;

UTP KAŠTEL Ečka, Novosadska br.7, svakog radnog dana od 08.00 do 16. časova

1.2. KAPITAL IZDAVAOCA

1.2.1. Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja)	
1.2.1.1. Ukupan kapital;	
1.2.1.2. osnovni kapital	15.108.000
1.2.1.3. ostali kapital	

1.2.1.4. upisani, a neplaćeni kapital	
1.2.1.5. rezerve sa emisionom premijom	/
1.2.1.6. revalorizacione rezerve	
1.2.1.7. akumulirani dobitak	
1.2.1.8. akumulirani gubitak	15.108.000
1.2.1.9. otkupljene sopstvene akcije	

1.2.2. Izdate akcije

1.2.2.1. Broj običnih izdatih akcija, CFI kod i ISIN broj;	25.180 ESVUFR, RSKSTLE53412
1.2.2.2. Broj preferencijalnih izdatih akcija po klasama, CFI kod i ISIN broj	
1.2.2.3. prava iz akcija po vrstama i klasama;	Pravo na upravljanje, dividendu, učeće u stečajnoj masi
1.2.2.4. način izdavanja akcija;	Po osnovu odluke Skupštine UTP „KAŠTEL“ AD Ečka

1.2.3. Promene na kapitalu

1.2.3.1. Navode se odredbe opštih akata izdavaoca koje se odnose na promene kapitala

--

1.2.3.2. Opis promena osnovnog kapitala, revalorizacionih i drugih rezervi, upisanog, a neplaćenog kapitala, otkupljenih sopstvenih akcija, emisione premije, sopstvenih akcija, ukupnog kapitala. Podaci se daju za prethodne tri godine;

	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
Kapital			
- osnovni kapital	13.267.000	13.267.000	15.108.000
- emisiona premija			
- rezerve iz dobitka	1.444.000	1.444.000	0
- neraspoređeni dobitak	1.718.000	0	
- revalorizacione rezerve			

1.2.3.3. Bitni elementi osnivačkog akta izdavaoca o odobrenom kapitalu, datum donošenja odluke i visina povećanja kapitala

--

1.2.3.4. Bitni elementi osnivačkog akta, datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala, visina povećanja kapitala, broj i vrsta izdatih akcija, sa detaljnim opisom uslova za njihovo izdavanje

--

1.2.4. Sopstvene akcije

1.2.4.1. broj i procenat sopstvenih akcija prema klasi;	
1.2.4.2. vreme i razlog sticanja;	
1.2.4.3. podaci o portfelju sopstvenih akcija;	

1.3. KNJIGOVODSTVENA VREDNOST AKCIJA I TRGOVINA HARTIJAMA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA

1.3.1. Knjigovodstvena vrednost akcija

1.3.1.1. Poslednja izračunata knjigovodstvena vrednost akcija po klasama i datumu kada je ta vrednost utvrđena, a ako je poslednja knjigovodstvena vrednost akcija izračunata na osnovu podataka bez izveštaja ovlašćenog revizora, onda se navodi i knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu revidiranih podataka; kratak opis metoda koji je korišćen za izračunavanje knjigovodstvene vrednosti akcija;

Oznaka emisija akcija	A	
Obračunska vrednost akcija:	-6.699,44	
Knjigovodstvena vrednost akcija		

Obračunska vrednost akcija izvedena je iz Bilansa stanja za 2012. godinu i predstavlja ukupnu Poslovnu imovinu - aktivu Izdavaoca umanjenu za iznos gubitka iznad visine kapitala, iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza, kao i za iznos odloženih poreskih obaveza, koja je podeljena ukupnim brojem akcija izdavaoca.

Knjigovodstvena vrednost akcija po bilansu za 2012. godinu je vrednost nastala deljenjem pozicije osnovni kapital sa ukupnim brojem emitovanih hartija-akcija.

1.3.2. Trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca

1.3.2.1. organizovano tržište na kome se trguje akcijama izdavaoca;	Beogradska berza a.d.
1.3.2.2. vreme određeno za trgovanje tim akcijama;	Svakog radnog dana od 9:30-12 h

1.3.2.3. grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodnih šest meseci – pri čemu x osa označava datum, a y osa označava cenu, odnosno obim prometa;

--

1.3.3 IMAOCI AKCIJA

ime/poslovno ime imaoca	broj i % akcija sa pravom glasa	Broj i % preferencijalnih akcija
HOUSE & CATERING Beograd	22.405 88,98%	
Vojvodanska/kastodi klijenti-Radonjić-Petrović Dragijana	2.356 9,356%	
Antić Desanka	417 1,656%	
Perunović Panto	2 0,008%	

U gornjoj tabeli se daju podaci za lica koji imaju više od 5% akcija sa pravom glasa ili za deset najvećih akcionara sa pravom glasa. Na kraju tabele se navodi datum kada su podaci dobijeni iz Centralnog registra.

2. POSLOVANJE, IMOVINA I OBAVEZE IZDAVAOCA

2.1. DELATNOST IZDAVAOCA

Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva (u kojima izdavalac ima 25% i više učešća u osnovnom kapitalu) uz naziv, sedište, matični broj zavisnog društva i procenat učešća u kapitalu i odlučivanju koje ima matično društvo u zavisnom društvu;

2.1.1. Osnovna delatnost

2.1.1.1. Naziv i šifra osnovne delatnosti;

Hoteli i sličan smeštaj 5510

2.1.2. Prihodi od delatnosti

vrednost prihoda od delatnosti po osnovu koje izdavalac ostvaruje najveći prihod za prethodne tri godine;	000 dinara 2010.	000 dinara 2011.	000 dinara 2012.
Prihod od prodaje	58.882	57.091	53.360

2.1.3. Položaj na tržištu

2.1.3.1. Procena učešća izdavaoca na tržištu roba i usluga po delatnostima izdavaoca; glavni konkurenti na tom tržištu i procena njihovog učešća na tržištu;

2.1.4. Poslovi koji se obavljaju van sedišta

2.1.4.1. Naziv mesta, osim sedišta izdavaoca, gde izdavalac vrši svoju delatnost – organizacione i poslovne jedinice i predstavništva;

2.1.5. Posebne okolnosti

2.1.5.1. Navode se i druge bitne činjenice i okolnosti vezane za poslovanje izdavaoca, koje mogu imati uticaja na podatke o poslovanju izdavaoca;

2.1.6. Prekidi u poslovanju

2.1.6.1. Navode se prekidi u poslovanju izdavaoca u prethodne tri godine i razlozi za prekid;

2.2. IMOVINA I OBAVEZE IZDAVAOCA

Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva uz naziv zavisnog društva;

2.2.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

2.2.1.1. Podaci o nekretninama, vrsti, mestu gde se nalazi, površini, vrednost te nekretnine, uključujući nekretninu datu i/ili uzetu u zakup;

Naziv i vrsta zemljišta	Namena zemljišta	Lokacija	Površina zemljišta (ha)	Vrednost imovine
Park		Ečka	4,5	
Građevinsko zemljište	Građevinsko zemljište	Ečka	13	

Naziv i vrsta objekta	Namena objekta	Lokacija	Površina objekta (m2)	Vrednost imovine
Građevinski objekt	Hotel s restoranom	Ečka	1.884	418.000.000.00 dinara

2.2.1.2. Vrednost postrojenja i orema

2.2.2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica

2.2.2.1.

Poslovno ime i sedište pravnog lica	Učešće kapitalnog ulaganja u aktivi izdavaoca	Učešće izdavaoca u kapitalu pravnog lica	Pravo glasa izdavaoca u pravnom licu u %

U gornjoj tabeli se daju podaci o ulaganjima izdavaoca kojima se ostvaruje učešće izdavaoca u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od 10% i više. Ako izdavalac ima položaj matičnog društva, u tabeli se daju i sledeći podaci za zavisna društva:

- delatnost;
- članovi uprave;
- razvojna politika i strategija;
- ukupni dobitak/gubitak, za prethodne tri godine;
- ukupan kapital, za prethodne tri godine;
- ukupna aktiva, za prethodne tri godine.

2.2.3. Patenti, koncesije, posebne dozvole

2.2.3.1. Navesti kratko podatke o uslovima i očekivanom trajanju odobrenih koncesija, patenata, bitnijih komercijalnih ugovora, ugovora o franšizingu, posebnih dozvola za uvoz ili izvoz robe ili obavljanje delatnosti i sl.;

--

2.2.4. Najveća kapitalna ulaganja

2.2.4.1. Opis najvećih ulaganja i povlačenja uloženi sredstava u prethodno navedene vidove imovine u prethodne tri godine i opis načina na koji je finansirana svaka od tih investicija; opis drugih bitnijih investicija i povlačenja uloženi sredstava i način na koji su finansirane te investicije

2010.godina

Izvršena nabavka opreme u iznosu 701.984 dinara (kosilica, laptop, muzički stub).

2011.godina

Izvršena je nabavka opreme 2.518.000 din. (stolice)

2012.godina

Izvršena je nabavka opreme 150 830.04 din(identifikator, monitor)

2.2.5. Založna prava

2.2.5.1. Osnovni podaci o imovini izdavaoca na kojoj je konstituisano pravo zaloge: vrsta zaloge, vrednost založnog dobra i založnog potraživanja, trajanje zaloge, naziv založnog poverioca.

Na dan 07.03.2011 g.vansudska zaloga .

vrsta zaloge	vrednost založnog dobra	vrednost založnog potraživanja	trajanje zaloge	naziv založnog poverioca
Vansudska hipoteka	307.954.500.00 din.	3.000.000.00 eur	Do isplate duga	AIK banka AD NIŠ filijala Beograd

2.2.6. Parnični i drugi postupci

2.2.6.1. Podaci se daju samo za značajnije postupke koji se vode pred sudom ili organom uprave: broj postupaka u kojima je izdavalac tuženi i ukupna vrednost svih sporova; broj postupaka u kojima je izdavalac tužilac i ukupna vrednost svih sporova; postupci u vezi sa pravom industrijske svojine i zloupotrebom monopolskog položaja navode se posebno;

2.2.7. Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu dospele do dana podnošenja zahteva

2.2.7.1. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita

2.2.7.2. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti

2.2.7.3. Ostale obaveze izdavaoca

2.2.8. Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu ispunjene o roku njihovog dospeća do dana podnošenja zahteva

2.2.8.1. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu bankarskih kredita

2.2.8.2. Iznos obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti

2.2.8.3. Ostale obaveze izdavaoca

2.2.9. Zaposleni

2.2.9.1. Ukupan broj zaposlenih lica kod izdavaoca i broj zaposlenih u okviru određenog stepena stručne spreme i prosečan broj zaposlenih u prethodne tri godine;

Stepen stručne spreme	2010.	2011.	2012.
NKV	4	4	4
PKV			16
KV	15	19	8
VKV	2	1	
SSS	8	8	
VŠS	3	3	2
VSS	3		1
Mr.			
Dr.			
Ukupno:	35	35	31
Prosečan broj zaposlenih u prethodne 3 godine	34		

2.2.9.2. Ukupna vrednost obaveza prema zaposlenima

2.3. FINANSIJSKI PODACI

2.3.1. Podaci iz nekonsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine

2.3.1.1. Bilans stanja za 2010. 2011. i 2012. godinu - izmena MRS39 i MSFI 7

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s		
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012.
1	2	5	6	7
AKTIVA A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	215.424	318.352	304.827
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002	-	-	-
II. GOODWILL	003	-	-	-
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	-	-	-
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	215.423	210.920	204.754
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	215.423	210.920	204.754
2. Investicione nekretnine	007	-	-	-
3. Bioloska sredstva	008	-	-	-
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	1	107.432	100.073
1. Ucesca u kapitalu	010	1	1	1
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		107.431	100.072
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012	175.899	307.326	335.177
I. ZALIHE	013	2.735	2.086	1.952
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014	-	-	-
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	173.164	305.240	333.225
1. Potrazivanja	016	166.244	295.584	306.058
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	118	-	-
3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	500	7.693	25.037
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	1.461	812	1.116
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	4.841	1.151	1.014
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	-	-	-
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	391.323	625.678	640.004
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023	61.513	114.538	168.692
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	452.836	740.216	808.696
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	-	-	-
PASIVA A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	-	-	-
I. OSNOVNI KAPITAL	102	13.267	13.267	15.108
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103	-	-	-
III. REZERVE	104	1.444	1.444	0

IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	-	-	-
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106	-	-	-
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	-	-	-
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	1.718	-	-
VIII. GUBITAK	109	16.429	14.711	15.108
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110	-	-	-
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	452.836	740.216	808.696
I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	501	769	551
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	153.990	292.995	272.924
1. Dugorocni krediti	114	6.471	292.995	272.924
2. Ostale dugorocne obaveze	115	147.519	-	-
III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	298.345	446.452	535.221
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	214.291	210.652	259.513
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118	-	-	-
3. Obaveze iz poslovanja	119	73.561	228.462	225.121
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	4.949	5.954	49.833
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska ograničenja	121	5.544	1.384	754
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	-	-	-
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	-	-	-
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124	452.836	740.216	808.696
D. VANBILANSNA PASIVA	125	-	-	-

2.3.1.2. Bilans uspeha za prethodne tri godine;

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s		
		31.12.2010.	31.12.2011	31.12.2012.
1	2	3	4	5
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	62.006	58.331	54.498
1. Prihodi od prodaje	202	58.882	57.091	53.360
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	584	505	581
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	-	-	-
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	-	-	-
5. Ostali poslovni prihodi	206	2.540	735	557
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207	70.894	67.473	61.860
1. Nabavna vrednost prodane robe	208	-	253	0
2. Troškovi materijala	209	21.953	22.530	21.512
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	23.376	22.434	21.310
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	6.887	7.944	6.680
5. Ostali poslovni rashodi	212	18.678	14.312	12.358

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	-	-	-
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	8.888	9.142	7.362
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	18.660	32.045	39.959
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	4.996	76.070	87.846
VII. OSTALI PRIHODI	217	1.521	824	1.853
VIII. OSTALI RASHODI	218	4.579	682	758
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219	1.718	-	-
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220	-	53.025	54.154
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	-	-	-
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	-	-	-
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	1.718	-	-
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	-	53.025	54.154
G. POREZ NA DOBITAK		-	-	-
1. Poreski rashod perioda	225	-	-	-
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	-	-	-
3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	-	-	-
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228	-	-	-
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	1.718	-	-
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	-	53.025	54.154
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231	-	-	-
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232	-	-	-
I. ZARADA PO AKCIJI		-	-	-
1. Osnovna zarada po akciji	233	-	-	-
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234	-	-	-

2.3.1.3. Izveštaj o novčanim tokovima za prethodne tri godine;

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos		
		31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
1	2	3	4	5

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	72.130	67.600	47.366
1. Prodaja i primljeni avansi	302	70.521	61.964	46.090
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303			
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1.609	5.636	1.276
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	70.505	80.096	53.978
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	40.620	32.769	25.252
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	21.967	23.295	18.060
3. Placene kamate	308	2.066	19.044	5.374
4. Porez na dobitak	309	118	0	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5.734	4.988	5.292
III. Neto prilog gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1.625	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	0	12.496	6.612
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	100	5.156	5.376
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314			
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315			
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	100	0	5.376
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	5.156	0
5. Primljene dividende	318			
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	190.418	112.916	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320			
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	190.418	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	112.916	0
III. Neto prilog gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323			5.376
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	190.318	107.760	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	199.770	468.472	1.750
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326			
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	199.770	437.439	1.750
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	0	31.033	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	10.572	348.865	210
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330			
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	10.202	348.415	0
3. Finansijski lizing	332	370	450	210
4. Isplacene dividende	333			
III. Neto prilog gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	189.198	119.607	1.540
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335			
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	272.000	541.228	54.492

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	271.495	541.877	54.188
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	505	0	304
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	649	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	956	1.461	812
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	1.461	812	1.116

2.3.1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu za prethodne tri godine

	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
Kapital			
- osnovni kapital	13.267.000	13.267.000	15.108.000
- emisiona premija			
- rezerve iz dobitka	1.444.000	1.444.000	0
- nerasporedjeni dobitak	1.718.000	-	-
- revalorizacione rezerve			

2.3.1.5. Značajna objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje.

2.3.1.4. Zaključno mišljenje revizora

<p>Mišljenje revizora za 2011. godinu: "Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji UTP "Kaštel" a.d. Ečka za godinu koja se završava na dan 31.decembar 2011. godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje bez uticaja na mišljenje: 1. Napomena 10 uz finansijske izveštaje u kojoj je navedeno da je Društvo iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 114.538 hiljade RSD na dan 31.12.2011. godine, što pored činjenice niske poslovne aktivnosti, nedovoljne uposlenosti kapaciteta, i visokog nivoa zaduženosti, ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje izazivaju sumnju da će Društvo biti u stanju da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti poslovanja (going concern principu). 2. Napomena 11b u kojoj je navedeno da knjigovodstvena vrednost kapitala Društva nije usklađena sa vrednošću kapitala upisanog u Centralnom registru hartija od vrednosti."</p> <p>Revizorski izveštaji za 2011. godinu usvojeni su na redovnoj Skupštini akcionara održanoj 27.06.2012.godine. Izrada Revizorskih izveštaja za 2012.godinu je u toku.</p>

2.3.2. Podaci iz konsolidovanih finansijskih izveštaja izdavaoca za prethodne tri godine

2.3.2.1. Pravna lica obuhvaćena konsolidovanim izveštajem;

2.3.2.2. Konsolidovani bilans stanja

- 2.3.2.3. Konsolidovani bilans upeha
 2.3.2.4. Konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima za prethodne tri godine;
 2.3.2.5. Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za prethodne tri godine;
 2.3.2.6. Značajnija objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje.

2.3.2.7. Zaključno mišljenje revizora

2.3.3. Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti

2.3.3.1. Navode se značajniji pokazatelji uspešnosti koji se odnose na osnovnu delatnost izdavaoca, u skladu sa propisima kojima se uređuje način izračunavanja tih pokazatelja. Navesti sve pokazatelje koji su vezani za delatnost emitenta, odnosno izdavaoca. Obavezno navesti sve pokazatelje za koje propisi određuju da moraju dostići određenu visinu. Kod njih, pored realnih, navesti i traženu visinu

A.POKAZATELJI LIKVIDNOSTI		
Tekući racio likvidnosti	Obrtna imovina/Tekuće obaveze	0,63
Brzi racio likvidnosti	(Ob. Imovina-Zalihe)/Tek. Obaveze	0,62
B. POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE		
Marža sigurnosti	Tuđi izvori/Sopstveni izvori	/
Stepen pokrića	Tuđi izvori*100/Ukupni izvori	100%
Stepen samofinansiranja	Sopstveni izvori*100/ Ukupni izvori	0%
Koeficijent finansijske stabilnosti	Dugoročni izvori/Dug.vezana sredstva	0,00
V.POKAZATELJI FINANSIJSKE USPEŠNOSTI		
Stepen poslovnog dobitka	Poslovni dobitak*100/Ukupni izvori	-0,91%
Stepen neto dobitka	Neto dobitak*100/Sopstveni izvori	/
Margina prodaje	Poslovni dobitak*100/Poslovni prihod	-13,51%
Koeficijent obrta	Poslovni prihod/Ukupna sredstva	0,07
G.POKAZATELJI OPTEREĆENOSTI KAMATAMA I POLITIKE DIVIDENDI		
Pokriće kamata	Profit pre poreza i kamata/Kamate	-0,18
Zarada po akcija	Neto dobitak/Broj akcija	-0,28
Dividenda po akciji	Dividenda/ Broj akcija	/
Racio isplate	Dividenda po akciji/Zarada po akciji	/
Pokriće dividende	Zarada po akciji/Dividenda po akciji	/
D.POKAZATELJI RIZIKA		
Poslovni leverage	Bruto posl.dobitak/Poslovni dobitak	-1,59
Finansijski leverage	Poslovni dobitak/Dobitak	0,14

2.3.4. Troškovi zarada

2.3.4.1. Navode se troškovi zarada, za prethodna tri meseca pojedinačno, u bruto i neto iznosu;

Vrednost (u dinarima)	<u>XII/ 2012</u>	<u>I/ 2013</u>	<u>II/ 2013</u>
Bruto	1630160.94	1739003.98	1527080.88
Neto	994749.40	1061510.04	935075.56

2.3.5. Dobitak/gubitak po akciji

2.3.5.1. Navodi se za prethodne tri poslovne godine:

- neto iznos dobitka ili gubitka po akciji, na osnovu za prethodne tri poslovne godine nekonsolidovanih finansijskih izveštaja;

Opis	2010.	2011.	2012.
DOBITAK(GUBITAK)	1.718.000	-53.025.000	-54.154.000
Broj akcija	25.180	25.180	25.180
Dobitak/gubitak po akciji	68,29	-2.105,84	-2.150,68

- neto iznos dobitka ili gubitka po akciji za prethodne tri poslovne godine, na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja;

Ako se broj akcija promenio u prethodne tri godine, podatak se daje u odnosu na nove okolnosti i navodi se metod za utvrđivanje vrednosti akcija pri zameni akcija;

2.3.6. Isplaćene dividende

2.3.6.1. Navodi se:

- datum isplate dividende, za prethodne tri godine;
- iznos isplaćene dividende po akciji za svaku klasu posebno;
- dan preseka (ex-dividend day) – određeni datum neposredno pre dana isplate dividende na koji lica koja su upisana kao imaoци akcija imaju pravo da prime dividendu, bez obzira što na dan isplate dividende imalac akcija može biti drugo lice;

--

2.3.7. Vanbilansne pozicije

2.3.7.1. Daje se opis bitnijih vanbilansnih pozicija;

--

2.4. DRUGE BITNE ČINJENICE

2.4.1. Druge bitne činjenice koje mogu biti od značaja za odlučivanje investitora o poslovanju, aktivnostima i finansijskom položaju izdavaoca

--

3. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA

3.1. Planirane razvojne aktivnosti izdavaoca

3.1.1. Planirano povećanje kapitala

3.1.1.1. Navode se planovi u vezi sa povećanjem kapitala izdavaoca, način tog povećanja i planirano vreme za to povećanje;

3.1.2. Planirano povećanje poslovnih aktivnosti

3.1.2.1. Uvodjenje novih vrsta delatnosti, povećanje obima poslovanja u okviru postojećih delatnosti;

3.1.3. Planirana ulaganja

3.1.3.1. Planirana kapitalna ulaganja kao i očekivani efekti u nepokretnu imovinu i u druga pravna lica, planirani iznos sredstava za te investicije i način finansiranja tih investicija;

3.1.4. Poslovni trendovi

3.1.4.1. Očekivanja izdavaoca u pogledu razvoja poslovanja, trend kretanja cena usluga koje nudi i/ili roba koje prodaje;

3.1.5. Položaj društva u grani

3.1.5.1. Procena koju daje izdavalac u pogledu svog položaja u okviru grane kojoj pripada;

4. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE I ODBORA DIREKTORA

4.1. ČLANOVI UPRAVE I ODBORA DIREKTORA

ime direktora;	Zoran Dimitrić, izvršni direktor
ime i položaj člana odbora direktora;	Luka Stupar, predsednik OD Vesna Petković, član OD Zoran Dimitrić, član OD

4.2. NAKNADE I DRUGA DAVANJA IZDAVAOCA

4.2.1. Naknade isplaćene članovima uprave (Daju se podaci za prethodne tri godine pojedinačno, u neto iznosu, za direktora i članove upravnog odbora):

- ukupan iznos plata i drugih naknade članova uprave;
- ukupan iznos kredita ili zajma odobrenog članovima uprave;
- ukupan iznos ostalih davanja učinjenih članovima uprave.

4.2.2. Naknade isplaćene članovima nadzornog odbora (Daju se podaci za prethodne tri godine pojedinačno, u neto iznosu):

- ukupan iznos naknade članovima nadzornog odbora;
- ukupan iznos ostalih davanja učinjenih članovima nadzornog odbora;

4.2.3. Posebna prava i koristi koje ostvaruju članovi uprave i nadzornog odbora

Navode se i druga novčana primanja, druge koristi ili druga prava koja članovi uprave i nadzornog odbora ostvaruju kod izdavaoca;

4.2.4. Poslovne transakcije između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora

Navode se poslovne transakcije značajnijeg obima zaključene između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora, ili izdavaoca i lica povezanih sa članovima uprave i nadzornog odbora u poslednjoj godini;

4.3. UČEŠĆE UPRAVE I ZAPOSLENIH U OSNOVNOM KAPITALU IZDAVAOCA

4.3.1. Navodi se:

- učešće članova uprave i nadzornog odbora u osnovnom kapitalu;

--

- učešće ostalih zaposlenih kod izdavaoca u osnovnom kapitalu izdavaoca;

- politika izdavaoca prema učešću zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca.

5. ODGOVORNA LICA

Zoran Dimitrić, izvršni direktor

5.1. Ime i prezime odgovornog lica za sadržaj ovog prospekta

Zoran Dimitrić, izvršni direktor

5.2. Lice odgovorno za sadržinu prospekta potpisuje sledeću izjavu:

IZJAVA

Izjavljujem da prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i hartiji od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača.

DATUM : 08.04.2013.

POTPISI:

A.D. KAŠTEL EČKA

Zoran Dimitrić, izvršni direktor

Korporativni agent
DIL BROKER AD BEOGRAD
Miloš Jovanović ,generalni direktor