



SRB - 11320 Velika Plana, 28.oktobra br.65

**Konsolidovani polugodišnji izveštaj
GOŠA MONTAŽA ad
za period 01.01-30.6.2013.**

Velika Plana, avgust 2013.

U skladu sa članom 52. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i članom 4. i 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), GOŠA MONTAŽA ad iz Velike Plane, MB 07264399 objavljuje:

KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA PERIOD 01.01 – 30.6.2013.

S A D R Ž A J

I KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

1. KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI GOŠA MONTAŽA ad za period 01.01 – 30.6.2013. godine

(Skraćeni bilans stanja, Skraćeni bilans uspeha, Skraćeni izveštaj o tokovima gotovine, Skraćeni izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz polugodišnje finansijske izveštaje)

II KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PERIOD 01.01.do 30.6.2013

1. Opšti podaci;
2. Podaci o Upravi društva
3. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine;
4. Opis očekivanog razvoja društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;
5. Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka perioda za koji je izveštaj pripremljen;
6. Značajniji poslovi sa povezanim licima;
7. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja;
8. Podaci o stečenim sopstvenim akcijama;

III IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

1. Opšti podaci

Poslovno ime: GOŠA MONTAŽA ad

Sedište i adresa: Velika Plana, 28.oktobra 65

Matični broj: 07264399

PIB: 101974895

Web sajt i e-mail adresa: www.gosamontaza.rs : montaza@gosamontaza.rs

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 125271/2006 od 20.6.2006. godine

Delatnost: 2511 proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

Broj zaposlenih (prosečan broj u 2013.): 692

Broj akcionara (na dan 30.6.2013.): 845

Deset najvećih akcionara

Akcionar	Broj akcija u posedu na dan 30.6.2013.	% učešća u ukupnom broju akcija od 257.174
Gosa Montaza ad Velika Plana	23.339	9,075%
Šljivar Branko	7.958	3,094%
Activ fond Kragujevac	6.278	2,441%
Raiffeisen banka Bgd – kastodi racun	5.504	2,140%
Stojanovic Ljiljana	5.078	1,974%
Unicredit banka Bgd – kastodi racun	5.074	1,973%
Stijovic Ziovk	4.790	1,862%
Nikolic Nebojsa	4.048	1,574%
Komercijalna banka Bgd – kastodi racun	3.986	1,550%
Vladislavljevic Mijajle	3.940	1,532%

Vrednost osnovnog kapitala (u 000 RSD): Akcijski kapital 266.784 RSD

Broj izdatih akcija – obične: 257.174 običnih akcija, nominalna vrednost akcije je 1.000 RSD

ISIN broj: RSGMONE48287

CIF kod: ESVUFR

Podaci o zavisnim društvima:

- GOŠA MONTAŽA d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska

Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj:

"Euro Audit" d.o.o., bul. Despota Stefana 12/V, Beograd

Naziv organizovanog tržišta na kojem su uključene akcije:

Beogradska berza, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1

2. Podaci o Upravi društva

Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara održanoj 09.6.2012. Društvo je izvršilo usklađivanje akata sa novim Zakonom o privrednim društvima, usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja i konstituisalo nove organe društva.

Nadzorni odbor GOŠA MONTAŽA ad:

1. Vlasta Ivković - predsednik NO
2. Goran Vučetić – član NO
3. Novica Bacić - član NO
4. Zoran Milić - član NO
5. Mijajle Vladislavljević - član NO
6. Živko Stijović - član NO
7. Miroslav Rakić - član NO
8. Vojislav Todorović - član NO
9. Ljubiša Pejica - član NO

3. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine

Verodostojan prikaz rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine društva detaljno su prikazani i objašnjeni u okviru "Napomena uz polugodišnje finansijske izveštaje GOŠA MONTAŽA ad". U nastavku su prikazani samo neki od relevantnih parametara poslovanja, koji su značajni za pravilno razumevanje navedene materije.

Struktura ukupno **ostvarenog rezultata** poslovanja društva u prvih šest meseci 2013. godine

Struktura bruto rezultata	2012. I do VI mesec (u 000 RSD)	2013. I do VI mesec (u 000 RSD)
<i>Poslovni prihodi i rashodi</i>		
Poslovni prihodi	1.088.081	477.404
Poslovni rashodi	1.032.770	578.526
Poslovni rezultat	55.311	-101.122

<i>Finansijski prihodi i rashodi</i>		
Finansijski prihodi	107.210	24.634
Finansijski rashodi	11.887	11.418
Finansijski rezultat	95.323	13.216
<i>Ostali prihodi i rashodi</i>		
Ostali prihodi	6.873	20.383
Ostali rashodi	24.091	5.095
Rezultat	-17.218	15.288
<i>Efekti poslovanja koje se obustavlja, promene računovodstvene politike i korekcije grešaka iz ranijeg perioda</i>		
Prihod		
Rashod		
Neto efekat		
<i>Ukupan bruto rezultat</i>		
UKUPNI PRIHODI	1.202.164	522.421
UKUPNI RASHODI	1.068.748	595.039
DOBITAK / GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	133.416	72.618

Neto dobitak po akciji

<i>Pokazatelj</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
Neto dobitak (gubitak) u 000 RSD	124.061	-88.047
Prosečan broj akcija tokom godine	257.174	257.174
Neto dobitak po akciji u RSD	/	/

Najviša cena akcija u apsolutnom iznosu (na dan 10.4.2013.)	3.446
Najniža cena akcija u apsolutnom iznosu (na dan 07.3.2013.)	2.100
Tržišna kapitalizacija na dan 30.6.2013. u apsolutnom iznosu (2.150 x 257.174)	552.924.100
Isplate dividende za 2012. godinu	-

Promene bilansnih vrednosti

	30.6.2013	31.12.2012	30.6.2012
Imovina	1.459.044	1.626.557	
Obaveze	489.648	567.178	
Neto dobitak	-88.047	370.788	124.061

4. Opis očekivanog razvoja društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;

Očekivani razvoj Društva u narednom periodu realizovaće se u skladu sa strateškim planom društva što podrazumeva:

- Kadrovsko jačanje uz unapređenje znanja i očuvanje ključnih kadrova
- Ulaganja u bezbednost i zdravlje na radu kao i zaštitu životne sredine
- Korporativnu društvenu odgovornost.
- Povećanje tehničko –tehnološke opremljenosti.

Najvažniji cilj je očuvanje razvojnog potencijala, nezadrživim čak i u teškim vremenima kakva su upravo sada, a da to ne ugrozi kvalitet poslovanja.

Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je Društvo izloženo je globalna ekonomska kriza, značajni pad investicionih poslova, posebno otežana naplata, velike oscilacije kursa dinara, nedovoljno predvidivi regulatorni okvir, siva ekonomija i nelojalna konkurencija.

5. Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon protoka perioda za koji je izveštaj pripremljen;

U prvom polugodištu 2013. godine nije bilo događaja koji bi uticali na verodostojnost podataka iskazanih u finansijskim izveštajima.

6. Značajniji poslovi sa povezanim licima;

U 2013. godini GOŠA MONTAŽA ad Velika Plana nije imala značajnije poslove sa povezanim licem GOŠA MONTAŽA d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska

7. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja;

Aktivnosti Društva su usmerene na pronalazak strateškog partnera za brži i kvalitetniji razvoj, radi obezbeđenja konkurentnosti i bolje pozicije na tržištu, koji bi trebao da bude kompatibilan i prihvatljiv kada je u pitanju način poslovanja, strategija razvoja, prilagodljivost tržištu, ravnopravnost u međusobnim odnosima i zajednički ciljevi.

8. Podaci o stečenim sopstvenim akcijama:

Podaci o stečenim sopstvenim akcijama	
Razlozi sticanja sopstvenih akcija	Do 30.06.2013. Društvo nije sticalo sopstvene akcije na organizovanom tržištu
Broj i nominalna vrednost stečenih akcija u periodu od 01.01 – 30.6.2013.	0
Imena lica od kojih su akcije stečene	-
Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija, odnosno naznaka da su akcije stečene bez nadoknade	-
Ukupan broj sopstvenih akcija koje Društvo poseduje na dan 30.6.2013.	23.339

Na osnovu člana 52, stav 3, tačka 7 Zakona o tržištu kapitala GOŠA MONTAŽA ad Velika Plana podnosi:

III IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaji sastavljeni su uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog akcionarskog društva, uključujući i društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Lica odgovorna za sastavljanje polugodišnjeg izveštaja
"GOŠA MONTAŽA" ad

Zakonski zastupnik
"GOŠA MONTAŽA" ad

1. Izvršni direktor ekonomsko pravnih poslova

Generalni direktor



Zdenka Lalić dipl.ekon.



Branko Šljivar, dipl.inž.maš.

2. Rukovodilac finansijske operative



Mila Perić, ekon.



NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PERIOD 01.1.2013 - 30.6.2013

1. Osnivanje i poslovanje preduzeća

Preduzeće GOŠA MONTAŽA sa sedištem u Velikoj Plani osnovano je 1982.god. kao društvo sa ograničenom odgovornošću u sastavu tadašnje Holding korporacije GOŠA. Rešenjem Trgovinskog suda u Požarevcu od 07.12.2004.god. izvršena je preregistracija preduzeća iz društva sa ograničenom odgovornošću u društveno preduzeće. Dana 25. 5.2006.god. preduzeće je prodato putem Javne aukcije tako da je ponovo promenjen oblik organizovanja.

Rešenjem br. BD125271/2006 od 20. 6.2006.god. GOŠA MONTAŽA je kao otvoreno Akcionarsko društvo upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Preduzeće se bavi pružanjem usluga na održavanjima i remontima postrojenja i opreme u Javnim preduzećima EPS-a i NIS-a, izradi i montaži čeličnih konstrukcija hidrograđevinskih i drugih objekata.

U 2011 godini GOSA MONTAZA ad je osnovala zavisno Društvo sa ogranicenom odgovornoscju GOSA MONTAZA Banja Luka sa osnivackim kapitalom od 2.000 BAM i koje je registrovano kod Okružnog priv. Suda u Banja Luci, resenje br. 057-0-Reg-11-001939 od 6.9.2011 godine. Prema Bilansu uspeha na dan 30.6.2013 godine GOSA MONTAZA doo Banja Luka iskazuje rashode u iznosu od 2.309 BAM i gubitak iznad kapitala (predhodna i tekuca godina) u iznosu od 5.584 BAM.

Sifra delatnosti 2511-proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
PIB 101974895
Maticni broj 07264399
PDV broj 108934175

2. Osnove za prikazivanje finansijskih izveštaja

Za sastavljanje periodičnih finansijskih izveštaja primenjene su metode i politike kao i kod predhodnih finansijskih izveštaja, odnosno sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama.

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i zahtevima MRS/MSFI, maticno pravno lice, sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje za izveštajni period.

Konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen na bazi pojedinačnih finansijskih izveštaja maticnog pravnog lica i pojedinačnih finansijskih izveštaja zavisnog pravnog lica, tako sto se prvo izvrši sabiranje istovrsnih bilansnih pozicija i sastave zbirni finansijski izveštaji iz kojih se dalje isključuju iznosi i salda koji su posledica poslovnih promena i odnosa između povezanih pravnih lica.

Za potrebe konsolidacije, finansijski izveštaji zavisnog pravnog lica iz inostranstva sastavljeni u stranoj valuti, su preračunati u domaću izveštajnu valutu.

Svi podaci u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara i prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskog izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

3. Pregled značajnijih računovodstvenih politika

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga. Prihodi se priznaju kada se roba isporuči ili usluga izvrši. Za usluge koje se vrše u dužem periodu prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste i PDV.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti, tj. poslovanja preduzeća. U rashode spadaju: troškovi materijala, proizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, zarade, porezi, doprinosi i ostali lični rashodi.

Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim prihodima.

Troškovi održavanja i opravke osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kome nastanu.

3.2. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su iskazana po nabavnoj vrednosti umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme u toku godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. Tako se kapitalizuju i određena sredstva čija je vrednost manja od vrednosti po poreskim propisima, a vek trajanja duži od godine dana.

Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja primenom sledećih godišnjih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka trajanja:

– građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje armirano betonske konstrukcije i samostalna postrojenja	2,5%
– građevinski objekti niskogradnje drvene konstrukcije	5,0%
– ostali građevinski objekti	10,0%
– proizvodno prenosna oprema	5,0%
– pogonski poslovni inventar	10,0%

- nameštaj i poslovni inventar	15,0%
- računarska i telekomunikaciona oprema i vozila	25,0%
- nematerijalna ulaganja	20%
- ostala nepomenuta sredstva	10%

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.

3.4. Kratkoročna potraživanja i ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. Pri početnom priznavanju potraživanja se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti, umanjena za ugovoreni iznos popusta i rabata a uvećan za obračun poreza. Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture.

Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračun u izveštajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije. Potraživanje iskazano u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihod ili rashod perioda.

Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da su nenaplativa.

Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za potraživanja i ulaganja koja nisu naplaćena, a na osnovu odluke Nadzornog odbora Preduzeća i rukovodstva preduzeća.

3.5. Zalihe

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i druge zavisne troškove.

Terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

Alat i sitan inventar obuhvata vrednost alata i inventara koji se u celini otpisuje u momentu davanja na korišćenje. Alat i sitan inventar iskazuju se u poslovnim knjigama i posle otpisa u celini sve dok se ne otuđe.

3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se: gotovina, sredstva na dinarskim i deviznim tekućim računima kod banaka i sredstva na izdvojenim računima (depoziti).

Odloženi porez

Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MRS 12, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi poreski efekti su priznati na razliku između računovodstvene osnovice sredstava i poreske osnovice sredstava. Računovodstvena osnovica sredstava je neotpisana vrednost na kraju tekuće godine (posle obračunate amortizacije). Poreska osnovica sredstava je neotpisana vrednost sredstava na kraju tekuće godine po poreskim propisima.

4. BILANS USPEHA

4.1. Poslovni prihodi

u RSD hiljada

Opis	Prethodna godina	Tekuca godina
Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima		
Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu		
Prihodi od prodaje proizv. i usluga mat.i zav.pravnim licima		
Prihodi od prodaje proiz.i usl.na dom.tržištu	1.082.922	473.333
Prihodi od prodaje proiz.i usluga na inost.tr.		
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		2.060
Povećanje i smanjenje vrednosti zal.učinaka		
Ostali poslovni prihodi	5.159	2.011
ukupno	1.088.081	477.404

4.2. Nabavna vrednost prodane robe

4.3. Troškovi materijala

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Troškovi materijala za izradu	156.631	57.524
Troškovi ostalog materijala	10.188	3.909+3
Troškovi goriva i energije	42.070	12.138
UKUPNO	208.889	73.574

4.4. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Troškovi bruto zarada I naknade zarada	392.581	203.541
Trošk. dopr. na zarade i nak. na teret posl.	70.220	36.431
Troškovi na osnovu ugovora	1.884	1.201
Troš. nak. fiz.lic. po osnovu ostalih ugovora		
Troš. nak. članovima uprav.i nadz. odbora	50	
Ostali lični rashodi i naknade	4.432	39.534
UKUPNO	469.167	280.707

4.5. Troškovi amortizacije i rezervisanja

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Amortizacija alata, inventara		
Amortizacija građevinskih objekata	3.838	3.898
Amortizacija opreme	9.982	10.294+11
Troškovi amortizac. za nemat. ulaganja	287	265
UKUPNO	14.107	14.468

4.6. Ostali poslovni rashodi

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Troškovi usluga na izradi učinaka	259.554	175.366
Troškovi transportnih usluga	6.419	3.805
Troškovi održavanja objekata i opreme	7.935	3.431
Troškovi zakupa	14.253	269
Troškovi sajmova	275	
Troškovi reklame i propagande	50	23
Troškovi istraživanja		
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	30.250	10.925
Troškovi neproizvodnih usluga	6.054	4.745+121
Troškovi reprezentacije	2.506	2.444
Troškovi osiguranja	3.244	2.261
Troškovi platnog prometa	4.500	3.449
Troškovi članarina komorama	1.500	387
Troškovi poreza	1.485	1.127
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	2.582	1.424
UKUPNO	340.607	209.777

4.7. Finansijski prihodi

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Fin. prihodi od matič i zavisnih pravnih lica		
Fin. prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamate	19.323	10.684
Pozitivne kursne razlike	84.191	12.168
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	3.696	1.782
Prih. od učeš. u dobiti zav. prav. lica zaj. ulaganja		
Ostali finansijski prihodi		
UKUPNO	107.210	24.634

4.8. Finansijski rashodi

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Fin. i rashodi iz odnosa sa matič. i zavis. prav. licima		
Finans. rashodi iz odnosa sa ostalim pov. pravnim licima	23	10
Rashodi kamata	5.425	1.139
Negativne kursne razlike	4.652	9.151
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	1.787	1.118
Rash. od učeš. u gubitku zav. prav. lica i zaj. ulag.		
Ostali finansijski rashodi		
UKUPNO	11.887	11.418

4.9. Ostali prihodi

u RSD hiljada

Cine ostali nepomenuti prihodi maticnog preduzeca u iznosu od 20.383 u 000 RSD, a odnose na naplatu otpisanih potraživanja

4.10. Ostali rashodi

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Gubici po osnovu rash. i prodaje nem. ulag. nekr. i opreme	626	470
Ostali nepomenuti rashodi	23.465	4.625
Obezvredjenje zaliha materijala i robe		
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finan. plasmana		
Obezvredjivanje ostale imovine		
UKUPNO	24.091	5.095

4.11. Gubitak ili dobitak

u RSD hiljada

	prethodna godina	Tekuca godina
Dobitak iz redovnog poslovanja	133.562	
Gubitak iz redovnog poslovanja	146	72.618
Dobitak poslovanja koje se obustavlja		
Gubitak poslovanja koje se obustavlja		
Poreski rashod perioda	9.910	17.747
Odloženi poreski rashod perioda		
Odloženi poreski prihodi perioda	555	2.318
NETO DOBITAK	124.061	
NETO GUBITAK		88.047

5. BILANS STANJA

5.2. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja

Vrednost nematerijalnih ulaganja na dan 30.6.2013 je 1.244 u 000 RSD

Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme odnosi se na:

u RSD hiljada

Opis	Sadašnja vrednost
Zemljište	10.537
Građevinski objekti	171.240
Postrojenja i oprema	134.513+95
Alat i šitan inventar	
Avansi i osn sredstva u prip	756
Osnovno stado	
Ukupno:	317.141

5.3. Učešća u kapitalu

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica		
Učešće u kapitalu ostalih pov.pravnih lica		
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	4.029	4.029
Obezbvredjenje učešća u kapitalu		
Ukupno:	4.029	4.029

Dugoročni finansijski plasmani na dan 30.6.2013 godine iznose 6.688 u 000 RSD i odnose se na ostale dugorocne plasmane – potraživanja za otkupljene stanove od strane radnika matičnog preduzeća

5.4. Zalihe

Struktura zaliha na dan 30.6.2013. godine je sledeća:

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Zalihe materijala	78.976	98.005
Rezervni delovi	8.943	8.708
Alat i inventar	44.129	45.075
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Sopstveni poluproizvodi		
Dati avansi	63.139	54.590
Ispravke vrednosti	95.648	98.678
Ukupno:	99.539	107.700

5.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja na dan 30.6.2013. godine odnose se na:

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Kupci – povezana pravna lica		
Kupci u zemlji	194.175	94.444+13
Potraživanja po specifičnim poslovima	5.162	5.932
Ispravka vrednosti kupaca u zemlji	41.066	22.262
Kupci u inostranstvu	6.688	6.688
Potrživanja od zaposlenih	444	1.337

Potraživanja od državnih org.i organizacija		185
Druga potraživanja bez 223	4.370	4.223-570
UKUPNO	169.773	89.990

Kratkoročni finansijski plasmani

u RSD hiljada

	Prethodna godina	tekuca. godina
Kratkor. krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica		
Kraktor. krediti i plasmani- ostala povezana pravna lica		
Kraktor. krediti u zemlji		
Kraktor. krediti u inostranstvu		
Deo dugor.fin.plasmana koji dospeva do jedne godine		
Ostali kratkor.finansijski plasmani	887.927	799.200
Obezbeđenje kratkor.finansijskih plasmana		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Hartije od vrednosti kojima se duguje		

Ostali kratkor. plasmani odnose se na orocena sredstva, odnosno depozite

5.6. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti)		
Prelazni račun		
Sredstva na tekućem računu	67.485	25.293+160
Blagajna		
Devizni račun	56.272	96.065
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva	676	139
Ukupno:	124.433	121.657

5.7. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljada

	prethodna godina	tekuca godina
Porez na dodatu vrednost	2.852	9.782
Aktivna vremenska razgraničenja		1.287
ukupno	2.852	11.069

Iskazani gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 326 u 000 RSD odnosi se na zavisno preduzece (prethodna i tekuca)

5.8. Vanbilansna aktiva

U okviru iznosa od 613.203 knjizene su obaveze za primljene garancije od banaka.

5.9. Osnovni i ostali kapital

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Akcijski kapital	266.784	266.784
Udeli doo		
ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital	82.466	82.466
UKUPNO	349.250	349.250

5.10. Neraspoređena dobit

u RSD hiljada

Neraspoređena dobit ranijih godina	565.325
Ispravka greške i promena rač.politike	
Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih godina	
Isplata dividende – dobit zaposlenima	
Ostala povećanja	
Ostala smanjenja-emisiona premija	
Gubitak tekuće godine	87.912
Rezerve	

Stanje 30.6.2013

477.413

Otkupljene sopstvene akcije do 30.6.2013 u iznosu od 23.339 su akcije otkupljene od malih akcionara, namenjene ponovnoj prodaji ili poništenju

5.11. Kratkoročne obaveze

u RSD hiljada

Opis	Prethod. godina	tekuca godina
Kratkoročni krediti u zemlji	68.231	68.503
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Ostale kratkoročne obaveze		
Ukupno	68.231	68.503

5.12. Dugoročne obaveze

u RSD hiljada

Opis	Prethod.godina	Tekuca godin
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Ostale dugoročne obaveze	81	81
Ukupno	81	81

5.13. Obaveze iz poslovanja

u RSD hiljada

opis	Prethod. godina	tekuca godina
Primljeni avansi depoz.i kaucije	222.591	225.208
Dobavljači-mat i zav.pravna lica		
Dobavlj.-ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	167.182	153.625+24
Dobavljači u inostranstvu	8.282	721
Ostale obaveze iz poslovanja		
Obaveze prema uvozniku		
Obav.po osnovu izvoza za tuđračun		
Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova	379	379
ukupno	398.434	379.957

5.14. Obaveze po osnovu javnih prihoda

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Obaveze za porez na dodatu vrednost	24.400	
Obaveze po osnovu javnih prihoda	1.005	1.308
Ukupno	25.405	1.308

5.15. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljada

Opis	prethodna godina	tekuca godina
Obaveze za neto zarade I naknade	28.939	21.509
Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret zaposlenih	12.333	9.121
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	7.849	5.843
Ostale obaveze koje se refundiraju	2.097	33
Obaveze za kamate i troškove finansiranje		
Obaveze za dividende	988	963
Obaveze za učešće u dobiti	324	324
Obaveze prema član uprav.i nad.odbora		
Obaveze prema zaposlenima	355	2087
Obav. prema fiz.licima po ugovorima		
Obav.za neto prihod preduzetnika		
Ostale obaveze		
Unapred obračunati troškovi		
Ostala pvr		
Ukupno	52.885	39.880

5.16. Odložene poreske obaveze

Opis	Prethodna godina	tekuca godina
Početno stanje	2.078	4.029
Ispravka greške i promena rač.politike		
Povećanje-smanjenje u toku godine	1.951	2.318
Krajnje stanje 30.6.2013	4.029	1.711

5.17. Vanbilansna pasiva

U okviru iznosa od 613.203 knjiženje su obaveze za primljene garancije od banaka

6. Devizni kursevi

Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

	31.12.2012	U dinarima 30.06.2013
USD	86.1763	87.4141
EUR	113.7183	114.1715
BAM	59.2180	58.3750



GOŠA MONTAŽA ad

[Handwritten signature]