

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

**Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД**

Пословно име: **ГОША МОНТАЖА АД**

Матични број (МБ): **07264399**

Поштански број и место: **11320**

**ВЕЛИКА ПЛАНА**

Улица и број: **28.ОКТОБРА 65**

Адреса е-поште: **montaza@gosamontaza.rs**

Интернет адреса: **www.gosamontaza.rs**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **да**

Друштва субјекта консолидације:

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Стеван Поповић Секретар Друштва**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **026/322127**

Факс: **026/321476**

Адреса е-поште: **sekretarad@gosamontaza.rs**

Презиме и име: **Branko Slijivar**

(особа овлашћена за заступање)

\*Полуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја



на дан 31.12.2011.

## БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	<b>344.871</b>	<b>262.492</b>
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.025	383
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	<b>332.115</b>	<b>251.273</b>
1. Некретнине, постројења и опрема	006	332.115	251.273
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	<b>10.731</b>	<b>10.836</b>
1. Учешћа у капиталу	010	4.388	4.282
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	6.343	6.554
<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	<b>1.487.553</b>	<b>1.618.815</b>
I ЗАЛИХЕ	013	136.928	252.529
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	<b>1.350.625</b>	<b>1.366.286</b>
1. Потраживања	016	129.593	197.576
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	9.102	0
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	840.165	667.970
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	369.311	497.856
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	2.454	2.884
<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>021</b>		
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	<b>1.832.424</b>	<b>1.881.307</b>
<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>023</b>		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.832.424</b>	<b>1.881.307</b>
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>025</b>	<b>573.038</b>	<b>1.057.764</b>
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	<b>844.275</b>	<b>793.124</b>
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	349.250	333.469
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	215.582	0
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	279.910	459.792
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	467	137
<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	<b>986.071</b>	<b>1.087.068</b>
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	283	16.243
1. Дугорочни кредити	114	0	15.825
2. Остале дугорочне обавезе	115	283	418
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	985.788	1.070.825
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	83.713	26.776
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	738.533	933.712
4. Остале краткорочне обавезе	120	110.260	103.837
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	53.282	3.569
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	0	2.931
<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>	<b>2.078</b>	<b>1.115</b>
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	<b>1.832.424</b>	<b>1.881.307</b>
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>125</b>	<b>573.038</b>	<b>1.057.764</b>



**БИЛАНС УСПЕХА**

од  до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	2 482 917	1 827 550
1. Приходи од продаје	202	2 425 743	1 807 098
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	50 871	0
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	6 303	20 452
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	2 286 837	1 634 440
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	479 187	277 281
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	847 334	720 569
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	23 952	17 092
5. Остали пословни расходи	212	936 364	619 498
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	196 080	193 110
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
<b>V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>215</b>	59 132	116 552
<b>VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>216</b>	32 770	25 685
<b>VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>217</b>	16 378	41 175
<b>VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>218</b>	38 688	36 613
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	200 132	288 539
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
<b>XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>221</b>		
<b>XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>222</b>		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	200 132	288 539
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	11 151	22 633
2. Одложени порески расходи периода	226	963	584
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	188 018	265 322
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>231</b>		
<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	<b>232</b>		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

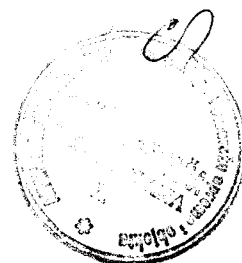


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	2.815.064	2.913.610
1 Продаја и примљени аванси	302	2.756.646	2.807.003
2 Примљене камате из пословних активности	303	38.423	37.422
3 Остали приливи из редовног пословања	304	19.995	69.185
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	2.551.927	2.116.276
1 Исплате добављачима и дати аванси	306	1.520.344	1.151.175
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	828.487	688.747
3 Плаћене камате	308	794	4.625
4 Порез на добитак	309	24.739	37.753
5 Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	177.563	233.976
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	263.137	797.334
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>		
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2 Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4 Примљене камате из активности инвестирања	317		
5 Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	270.447	222.137
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	320	106	0
2 Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	98.146	121.995
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	172.195	100.142
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	270.447	222.137
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	56.937	0
1 Увећање основног капитала	326		
2 Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	56.937	0
3 Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	170.803	251.031
1 Откуп сопствених акција и удела	330	960	137
2 Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	15.960	73.326
3 Финансијски лизинг	332		
4 Исплаћене дивиденде	333	153.883	177.568
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	113.866	251.031
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	2.872.001	2.913.610
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	2.993.177	2.589.444
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	0	324.166
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 338)</b>	<b>339</b>	121.176	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	497.856	126.791
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>	11.895	61.060
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>	19.264	14.161
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	369.311	497.856

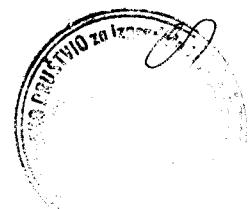


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011 до 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>			
1 Продаја и примљени аванси	301	2 815 064	2 913 610
2 Примљене камате из пословних активности	302	2 756 646	2 807 003
3 Остали приливи из редовног пословања	303	38 423	37 422
3 Остали приливи из редовног пословања	304	19 995	69 185
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>			
1 Исплате добављачима и дати аванси	305	2 551 927	2 116 276
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	306	1 520 344	1 151 175
3 Плаћене камате	307	828 487	688 747
4 Порез на добитак	308	794	4 625
5 Плаћања по основу осталих јавних прихода	309	24 739	37 753
5 Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	177 563	233 976
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>			
	311	263 137	797 334
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>			
	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	313		
2 Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	314		
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	315		
4 Примљене камате из активности инвестирања	316		
5 Примљене дивиденде	317		
5 Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	319	270 447	222 137
2 Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	320	106	0
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	321	98 146	121 995
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	172 195	100 142
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>			
	323		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>			
	324	270 447	222 137
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>			
1 Увећање основног капитала	325	56 937	0
2 Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	326		
3 Остале дугорочне и краткорочне обавезе	327	56 937	0
3 Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>			
1 Откуп сопствених акција и удела	329	170 803	251 031
2 Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	330	960	137
3 Финансијски лизинг	331	15 960	73 326
4 Исплаћене дивиденде	332		
4 Исплаћене дивиденде	333	153 883	177 568
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>			
	334		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>			
	335	113 866	251 031
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>			
	336	2 872 001	2 913 610
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>			
	337	2 993 177	2 589 444
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>			
	338	0	324 166
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>			
	339	121 176	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			
	340	497 856	126 791
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
	341	11 895	61 060
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
	342	19 264	14 161
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>			
	343	369 311	497 856



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2012. до 31.12.2012.

Позимља	Учешће Димитра																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Основа капитал (група 30)	Остали капитал (гр. 30)	Неуплаћени уписани капитал (група 1)	Емисиона премија (гр. 120)	Резерве (гр. 121, 122)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нереализовани доbitи по основу хартија од вредности (рачуни 332)	Нереализовани доbitи по основу хартија од вредности (рачуни 333)	Пересоредени доbitи (група 54)	Капитал до висине (група 55)	Отуђена средства (група 56)	Укупно капитал (група 57)	Капитал изнад висине (група 28)					
Стање на дан 01.01. претходне године	401	269629	414	50814	427	440	453	466	479	482	505	371662	518	531	544	689300	567	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	415	428	441	467	480	493	506	519	532	545	558	569	582	595	608	621	634
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559	572	585	598	611	624
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	269629	417	50814	430	443	456	469	482	495	508	371662	521	534	547	689300	560	
Укупна повећања у претходној години	405	418	431	444	470	483	496	509	522	535	548	561	574	587	600	613	626	639
Укупна смањења у претходној години	406	419	432	445	471	484	497	510	523	536	549	562	575	588	601	614	627	640
Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	269629	420	66640	433	446	459	472	485	498	511	497	524	537	550	793124	563	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	421	434	447	473	486	499	512	525	538	551	564	577	590	603	616	629	642
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409	422	435	448	474	487	500	513	526	539	552	565	578	591	604	617	630	643
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	269629	423	66640	436	449	462	475	488	501	514	497	527	540	553	793124	566	
Укупна повећања у текућој години	411	424	437	450	476	489	502	515	528	541	554	567	580	593	606	619	632	645
Укупна смањења у текућој години	412	425	438	451	477	490	503	516	529	542	555	568	581	594	607	620	633	646
Стање на дан 31.12. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	269785	426	82465	439	452	465	478	491	504	517	279910	530	543	556	844275	569	

