

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) **UGOGTITELJSKO PREDUZEĆE GOC AD TRSTENIK**, CARA DUSANA 5, MB: 07152469 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU

Trstenik, april 2013.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">07152469</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">101307230</div> PIB						
Popunjiva Agencija za privredne registre								
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 20	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 21	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 22	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 23	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 25	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> </div> 26
Vrsta posla								

Naziv : UGOGITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

BILANS STANJA



7005017187969

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		63823	103184
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		63814	103175
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		38216	75863
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		25598	27312
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		9	9
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		9	9
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		2985	2829
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		1589	975
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		1396	1854
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		829	1458
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kraćkorocni finansijski plasmani	018		345	0
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		120	305

Grupa racuna racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		102	91
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		66808	106013
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		66808	106013
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		0	21100
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		9360	42239
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		39210	39210
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		28431	57818
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		41	42
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108			
35	VIII. GUBITAK	109		58240	54747
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		55129	57620
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		0	660
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		0	660
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		55129	56960
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		54328	55994
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		242	279
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		559	687
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		2319	6154
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		66808	106013
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		0	21100

u Upeštanju dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

G. Vukobratović



Zakonski zastupnik

M. J. J. J. J.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07152469 Maticni broj		101307230 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3		19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : UGOGTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

BILANS USPEHA



7005017187976

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		15220	19407
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		7306	14289
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		20	109
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		7894	5009
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		16516	21782
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		1652	5700
51	2. Troškovi materijala	209		5105	5463
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		3738	5023
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		2723	2860
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		3298	2736
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		1296	2375
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		1	15
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		60	175
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		1282	459
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		9134	4886
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		9207	6962
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		18	9

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		9225	6971
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		5645	178
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	DJ. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		3580	6793
	Ä...Ä": NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

u M. Pravišćević dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

G. Pravišćević



Zakonski zastupnik

M. Jobst

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07152469 Maticni broj		101307230 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UGOGTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017187983

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	19520	23461
1. Prodaja i primljeni avansi	302	10546	17223
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	15
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8974	6223
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	19821	24014
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	12883	13294
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	3815	5986
3. Placene kamate	308	0	104
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	3123	4630
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	301	553
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	116	606
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	116	606
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323	116	606
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	19636	24067
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	19821	24014
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	53
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	185	0
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	305	252
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	120	305

u Milosevici dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Milosevic



Zakonski zastupnik

M. Jobut

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07152469 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	101307230 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UGOGTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017188003

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	39101	414	109	427		440		
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	39101	417	109	430		443		
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	39101	420	109	433		446		
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	39101	423	109	436		449		
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	39101	426	109	439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		466	58148	479		492	40
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456		469	58148	482		495	40
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	2
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	330	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459		472	57818	485		498	42
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475	57818	488		501	42
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	29387	490		503	1
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465		478	28431	491		504	41

Red. br.	O P I S	ACP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	ACP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	ACP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	ACP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505		518	48285	531		544	49033
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508		521	48285	534		547	49033
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522	6792	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523	330	536		549	6794
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	54747	537		550	42239
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514		527	54747	540		553	42239
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	3580	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529	87	542		555	25721
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	58240	543		556	9360

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

u Milosevici dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

G. Vrsinec



Zakonski zastupnik

M. J. Babic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07152469 Maticni broj	Sifra delatnosti	101307230 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UGOGTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

STATISTICKI ANEKS



7005017187990

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	8	15

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	167893	64718	103175
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612		XXXXXXXXXXXX	
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	39361	XXXXXXXXXXXX	39361
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	128532	64718	63814

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	437	496
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	1152	479
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621		
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	1589	975

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	39101	39101
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortakog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadrusni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	109	109
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	39210	39210

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	39101	39101
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	39101	39101
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	39101	39101

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	802	1409
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	54328	55994
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	1394	1314
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	12053	12360
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	2160	3047
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	265	362
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	529	743
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	119	0
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	2819	3490
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	74469	78719

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	2720	2588
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	2954	4152
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	529	743
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	153	0
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	102	128
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	1472	1115
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	2723	2860
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	0	78
553	13. Troškovi platnog prometa	663	104	95

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	1074	1021
556	16. Troškovi doprinosa	666	5	0
562	17. Rashodi kamata	667	6	175
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	6	175
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	11848	13130

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	1660	6039
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	1	15
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	1661	6054

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

 u Milosevici dana 21.2. 2013. godine

 Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog izveštaja

G. V. Stojanović


Zakonski zastupnik

M. J. J. J.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 01.01.-31.12.2012.
UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE „GOČ“
A.D. TRSTENIK**

1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1 Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE „GOČ“ A.D. TRSTENIK
Skrraćeni naziv društva: „GOČ“ A.D. TRSTENIK
Sedište društva: TRSTENIK, UI. CARA DUŠANA BR.5
Veličina društva: MALO
Oblik organizovanja: OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
Matični broj: 07152469
Šifra delatnosti: 5610
PIB: 101307230

1.2 Istorijat društva

Ugostiteljsko preduzeće „Goč“ a.d. Trstenik, osnovao je Narodni odbor opštine u Trsteniku 28.9.1956.god. Preduzeće je u toku dugogodišnjeg poslovanja pretrpelo mnoge promene u vidu raznih organizacija i reorganizacija. Godine 2003. preduzeće je privatizovano od strane konzorcijuma Rajić.

1.3 Delatnost

Pretežna delatnost Društva je ugostiteljstvo.
Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:
veleprodaja i izdavanje u zakup nepokretno

1.5. Organi društva

Upravljanje društvom organizovano je kao dvodomno.
Prema Statutu, organi Društva su:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor
- generalni direktor

1.6. Zaposlenost u društvu

„GOČ“ a.d. Trstenik je na dan 31. decembra 2012. godine je imalo 5 zaposlenih. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sledeća:

viša stručna sprema(VI)	1
srednja stručna sprema(IV)	-
kvalifikovani radnici(III)	2
polukvalifikovani radnici	1
nekvalifikovani radnici	1
UKUPNO:	5

2.OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

2.1.Godišnji finansijski izveštaj Ugostiteljskog preduzeća „Goč“ A.D. iz Trstenika za obračunski period koji se završava 31.12.2012.g, sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim zahtevima iz Međunarodnih računovodstvenih standarda i drugim pozakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

3. NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA

3.1.Osnovna sredstva (nekretnine,postrojenja i oprema) preduzeća su materijalna sredstva koja preduzeće koristi za obavljanje delatnosti za koju je registrovano.

3.2.Preduzeće iskazuje stavku na poziciji nekretnine,postrojenja i opreme ukoliko ona ispunjavaju kriterijume da će se koristiti duže od jedne godine iako je pojedinačna nabavna vrednost veća od bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa za poslove statistike.

3.3.Stavke postrojenja i opreme procenjene su i iskazane po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.U slučaju značajnog odstupanja nabavne cene ili cene koštanja od poštene vrednosti nakon početnog priznavanja nekretnine,postrojenja i opreme iskazuju se po revalorizovanom iznosu.Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznosi ne razlikuju značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je postupak iskazivanja po poštenoj vrednosti na dan bilansa stanja.Česte revalorizacije nisu neophodne ako su promene poštene vrednosti neznatne odnosno dovoljna je revalorizacija svakih pet godina.

3.4. Amortizacija svih nepokretnosti, postrojenja i opreme vrši se primenom metoda proporcionalnog otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u korisnom veku trajanja i to primenom stopa amortizacije utvrđene na osnovu korisnog veka trajanja istih.

4. Dugoročni finansijski plasmani

4.1. U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuje se učešće u kapitalu drugih poslovnih lica i ostali dugoročni finansijski plasmani

5. Zalihe

5.1. Zalihe obuhvataju

- materijal koji se koristi u ugostiteljstvu
- roba koja se nabavlja radi dalje prodaje.

5.2. Zalihe materijala mere se prema nabavnoj vrednosti. Obračun troškova vrši se po metodi prva ulazna cena jednaka je prvoj izlaznoj ceni tako da su stavke koje ostaju na kraju obračunskog perioda one stavke koje su poslednje nabavljene.

5.3. Gubici zbog obezvređivanja zaliha priznaju se na teret ostalih rashoda u periodu kada su nastali.

5.4. Zalihe robe iskazuju se po prodajnoj ceni.

6. POTRAŽIVANJA

6.1. Potraživanja preduzeća sastoje se od potraživanja od kupaca za prodatu robu i usluge kao i ostala potraživanja za koja se očekuje da će biti naplaćena u toku uobičajenog poslovnog ciklusa preduzeća.

6.2. Kada se iskazuje knjigovodstvena vrednost potraživanja od dužnika veća od iznosa koji se očekuje da će se naplatiti preduzeće priznaje gubitak zbog obezvređenja potraživanja na teret ostalih rashoda.

6.3. Ukoliko dođe do naplate potraživanja za koje je u prethodnom periodu izvršena ispravka vrednosti preduzeće vrši ukidanje gubitaka zbog obezvređenja potraživanja u korist naplaćenih otpisanih potraživanja.

7. FINANSIJSKE OBAVEZE

7.1. Finansijske obaveze preduzeća su obaveze iz poslovanja prema dobavljačima, kratkoročne finansijske obaveze i druge obaveze.

7.2. Početno vrednovanje finansijskih obaveza prikazuje se po nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju.

7.3. Smanjenje obaveza po osnovu zakona vanparničnog poravnjanja i slično vrši se direktnim otpisivanjem.

8. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja

Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:
-Milanka Jović, direktor
- Gorica Vasiljevic

10. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski prihodi i ostali prihodi.

Uporedni pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli.

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2012.	Ostvareni prihodi u 2011.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni prihodi	15.220	19.407	78.43
2.	Finansijski prihodi	1	15	6.67
3.	Ostali prihodi	1.282	459	279.31
	UKUPNI PRIHODI	16.503	19.881	83.00

11. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

11.1 Poslovni prihodi

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od zakupnina

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	7.306	14.289
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	20	109
Prihodi od zakupnina	7.894	5.009
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	15.220	19.407

U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su manji za 21.57%

11.2 Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Prihodi od kamata	1	15
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	1	15

11.3 Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme	64	338
Dobici od prodaje materijala		10
Viškovi	2	4
Naplaćena otpisana potraživanja	503	12
Prihodi od smanjenja obaveza	679	
Ostali nepomenuti prihodi	34	95
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme		
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine		
UKUPNI OSTALI PRIHODI	1.282	459

Ostali prihodi su povećani zbog naplate potraživanja koja su ispravljena kao i isknjiženjem zastarelih potraživanja.

12. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2012.	Ostvareni rashodi u 2011.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni rashodi	16.516	21.782	
2.	Finansijski rashodi	60	175	
3.	Ostali rashodi	9.134	4.886	
4.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	18	9	
	UKUPNI RASHODI	25.728	26.852	

13. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

13.1 Poslovni rashodi

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Nabavna vrednost prodate robe	1.652	5.700
Ukupno grupa 50:	1.652	5.700
Troškovi materijala za izradu	1.479	2.354
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	906	521
Troškovi goriva i energije	2.720	2.588
Ukupno grupa 51:	5.105	5.463
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	2.954	4.152
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	529	743
Ostali lični rashodi i naknade	255	128
Ukupno grupa 52:	3.738	5.023
Troškovi transportnih usluga	125	174
Troškovi usluga održavanja	650	131
Troškovi reklame i propagande		75
Troškovi ostalih usluga	697	736
Ukupno grupa 53:	1.472	1.116
Troškovi amortizacije	2.723	2.860
Ukupno grupa 54:	2.723	2.860
Troškovi neproizvodnih usluga	411	311
Troškovi reprezentacije	16	1
Troškovi premije osiguranja	59	78
Troškovi platnog prometa	104	95
Troškovi doprinosa po ugovoru	5	
Troškovi poreza	1.074	1.021
Ostali nematerijalni troškovi	157	114
Ukupno grupa 55:	1.826	1.620
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)	16.516	21.782

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.

Za 2012. godinu zarade su obračunate za svih dvanaest meseci, a isplaćene zaposlenima

za jedanaest meseci, dok je decembarska zarada za 2012. godinu isplaćena u januaru 2013. godine. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni. Ostali izdaci i naknade, otpremnine, i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu sa Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu, Statutom i Odlukom Upravnog odbora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

13.2. Finansijski rashodi

	(u hiljadama dinara)	
	2012.	2011.
Rashodi kamata	60	175
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI	60	175

13.3. Ostali rashodi

	(u hiljadama dinara)	
	2012.	2011.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2	
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		4.203
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe	15	124
Ostali nepomenuti rashodi	3	559
Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	9.114	
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
UKUPNI OSTALI RASHODI	9.134	4.886

13.4. Gubitak poslovanja koje se obustavlja

	(u hiljadama dinara)	
	2012.	2011.
Gubitak poslovanja koje se obustavlja	18	9
UKUPNO:	18	9

14. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

	(u hiljadama dinara)			
Redni broj	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2012.	Ostvareno u 2011.	Indeksi
2	Poslovni gubitak	1.296	2.375	54.57
4	Gubitak finansiranja	59	160	36.88
5	Gubitak na ostalim prihodima	7.852	4.427	177.37
8	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	18	9	200.00
11	Odloženi poreski prihodi perioda	5.645	178	
	NETO DOBITAK			
	NETO GUBITAK	3.580	6.793	52.71

BILANS STANJA

1.UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

R.b.	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31.12.2012. (po na- bavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31.12.2011. (po na- bavnoj vrednosti)	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Zemljište	664	664	
2.	Građevinski objekti	36.586	129.017	
3.	Postrojenja i oprema	965	12.911	
4.	Investicione nekretnine	25.599	27.312	
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	63.814	169.904	

Privredno društvo, poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama, postrojenjima i opremom.

2.PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama i nije bilo potrebe za promenu stopa amortozacije.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

R.b.	Opis	Procenat amortizacije
1	2	3
1.	Građevinski objekti	1,00%-1,2%
2.	Oprema	10,00%
3.	Nameštaj	10,00%
4.	Komputeri	12,50%

3.STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

(u hiljadama dinara)

R.b.	Kategorije osnovnih sredstava	Iznos	Učešće u %
1.	Zemljište	664	1
2.	Građevinski objekti	36.586	57
3.	Postrojenja i oprema	965	2
4.	Investicione nekretnine	25.599	40
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	63.814	100

Privredno društvo se u računovodstvenim politikama opredelilo za model revalorizacije a u skladu sa MRS 16 i MRS 38.Vrednost nekretnina,postrojenja i opreme je usklađivana sa fer vrednošću 2004, 2009. i 2012.godine.Procenu je radila firma Fimaks DOO. Osnovna sredstva(građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godine su bile , obračun amortizacije i prodaja

Obračunata amortizacija građevinskih objekata primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 1.761 hiljada dinara, a opreme 962 hiljada dinara, što čini ukupno 2.723 hiljada dinara.

U toku 2012. godine prodata je oprema u vrednosti od 116 hiljada dinara prodajne vrednosti navedenoj opremi uradjena je amortizacija do dana prodaje i isto je razdužena. Rezerve prodate opreme su iskoriscene za pokrice gubitka ranijih godina i iste isknyizene

5.DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis dinamike plasmana	Zemljište	Šume i višegodišnji zasadi	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema i ostala osnovna sredstva	Investicione nekretnine	Osnovno stado	Osnovna sredstva u pripremi	Avansi za osnovna sredstva	Ukupno
I	NABAVNA VREDNOST									
1	Početno stanje	664		129.017	12.911	27.312				169.904
2	Povećanje					13.525				13.525
2.1	Nove nabavke									
2.2	Procena									
2.3	Procena kapitala									
2.4	Viškovi									
2.5	Investicione nekretn. prenos					13.525				13.525
2.6										
2.7										
3	Smanjenje			24.152	213	15.239				39.604
3.1	Prodaja osnovnih sredstava				213					213
3.2	Prenos in. nekre.					15.239				15.239
3.3	Procena			24.152						24.152
3.4	Rashod									
	Stanje na kraju godine (31.12. 2012.)	664		104.865	12.698	25.598				143.825
II	ISPRAVKA VREDNOSTI									
1	Početno stanje			55.779	10.951					66.730
2	Povećanje			23.126	962					24.088
2.1	procena sredstava			21.365						21.365
2.2	Amortizacija			1.761	962					2.723
2.3										
3	Smanjenje			10.627	180					10.807
3.1	Manjkovi									
3.2	Rashod									
3.3	Isknjiženje ispravke			10.627	180					10.807
4	Stanje na kraju godine (31.12.2012.)			68.278	11.733					80.011
III.	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA	664		36.587	965	25.598				63.814

6.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Na rednom broju 009 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani dugoročni finansijski

plasmani u iznosu od 9 hiljada dinara.

Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)		
R.b.	Opis	Iznos
2.	Učešće u kapitalu	9
5.	Dugoročni krediti u zemlji	
	UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	9

6.UPOREDNI PREGLED ZALIHA

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe se vrši po ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. Zalihe učinaka se vode po planskim cenama, a na kraju godine se procenjuju po ceni koštanja. Magacin gotovih proizvoda se zadužuje po planskim cenama koje su iste u celom obračunskom periodu.

Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta troškova i pojedinačne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija se direktno raspoređuju na mesta troškova, a u okviru mesta troškova – indirektno na pojedine proizvode, srazmerno sa utrošenim materijalom za izradu. Indirektni troškovi se alociraju na pojedine nosioce na osnovu ključa a ostali troškovi koji ne ulaze u cenu koštanja se alociraju na troškove perioda.

(u hiljadama dinara)		
	2012.	2011.
Materijal	437	496
Roba	1.152	479
Dati avansi		
UKUPNO ZALIHE	1.589	975

7.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Na rednom broju 015 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 1.396 hiljada dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)	
Kupci u zemlji	829
Potraživanja od fonda bolovanja	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	120
Kratkorocne pozajmice	345
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	102
Ukupno potraživanja	1.396

8. KUPCI

Na rednom broju 016 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana su neto potraživanja od

kupaca u iznosu od 829 hiljada dinara.

9.POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je dostavilo dužnicima spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS) sa stanjem na dan 31.12.2012. godine. Usaglašavanje stanja je vršeno sa svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini i sa kupcima koji su brisani iz Registra Agencije za privredne registre.

10.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Na rednom broju 019 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 120 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		
Tekući (poslovni) računi	108	291
Blagajna	12	14
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	120	305

11. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 102 hiljada dinara i sastoji se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

- Unapred plaćeni troškovi	-----	
- Potrazivaja za nefakturisan period	-----	81
- Razgraničeni porez na dodatu vrednost	-----	21

• **UKUPNO** ----- **102**

12.KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

13.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	2012.	2011.
Akcijski kapital	39101	39101
Ostali osnovni kapital	109	109
UKUPNO	39210	39210

Akcijski kapital

Akcionari društva su:

	Broj običnih akcija	% od ukupne emisije	Vrednost akcijskog kapitala
A. Pravna lica	3954	10,11	3954000
1.Akcionarski fond AD Beograd	3434	8,78	3434000
2.Coka d.o.o.	280	0,72	280000
3.Titelka	240	0,61	240000
B.Fizička lica	35147	89,89	35147000
Ukupno /A+B/	39101	100	39101000

Nominalna vrednost jedne akcije 1000,00 dinara.

14.OBAVEZE

Na rednom broju 111 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od 55.129 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

• dugoročne obaveze	-----
• kratkoročne obaveze	-----55.129
• UKUPNO	-----55.129

15.KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 55.129 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2012.	2011.
Obaveze po ugovorima	50.646	54.519
Dobavljači u zemlji	3.682	1.475
Ukupno grupa 43:	54.328	55.994
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	93	142
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	12	17
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	23	35
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	23	35
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	16	30
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	2	3
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	7	15

	2012.	2011.
Ukupno grupa 45:	176	277
Obaveze prema zaposlenima	64	
Ostale obaveze	1	2
Ukupno grupa 46:	65	2
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od 20%		
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi od 8%		
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog poreza	139	156
Ukupno grupa 47:	139	156
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	301	378
Ukupno grupa 48:	301	378
Razgraničeni troškovi tekućeg perioda	120	153
Ukupno grupa 49:	120	153
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE	55.129	56.960

16.OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2012. imaju sledeću strukturu:

(u hiljadama dinara)

Podgrupa računa	Opis	Saldo 31.12.2012.
439	Obaveze po ugovorima	50.646
433	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	3.682
	UKUPNO:	54.328

16.1.DOBAVLJAČI U ZEMLJI

U okviru rednog broja 119 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze u ukupnom iznosu od 54.328 hiljada dinara, od čega se na obaveze prema dobavljačima u zemlji odnosi iznos od 3.682 hiljada dinara.

17.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 120 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne

obaveze u iznosu od 242 hiljada dinara, a sastoje se od obaveza po osnovu zarada i naknada zarada i drugih obaveza.

Ukalkulisane obaveze za neto zarade zaposlenih i ostale naknade odnose se na decembar 2012. godine i isplaćene su u januaru 2013. godine.

18.OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALI JAVNI PRIHODI I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Obaveze za PDV i ostale javne prihode na rednom broju 121 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja u iznosu od 559 hiljada dinara sastoje se od:

- obaveza za uplatu PDV u iznosu od 139 hiljada dinara za decembar 2012. godine koje će biti isplaćene u 2013. godine,
- naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 228 hiljada dinara,
- porez na imovinu za objekte i zemljište u iznosu od 42 hiljada dinara,
- obaveze za boravišnu taksu i ostale dazbine iznosu od 150 hiljada dinara

HIPOTEKE

Na nepokretnosti je stavljena hipoteka i to:

Na zgradu Jadran upisanu u list nepokretnosti broj 4436.

Finansijski izveštaji za 2012.godinu su odobreni od strane Nadzornog odbora na dan 21.02.2013.god,Odlukom broj 7/2013.

Za period od 01.01-31.12.2012.godine preduzeće je poslovalo sa gubitkom.
Gubitak tekuće godine je 3.579.828,85 dinara

U Trsteniku

21.02.2013



Za privredno društvo

M. Jabuč

Goč Ad

Matični broj: 07152469
Registarski broj: BD 48176
Šifra delatnosti: 5610
PIB: 101307230
Tekući račun: 205-61060-44

Trstenik,
23.04.2013

I Z J A V A

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da do dana davanja ove izjave UP "GOČ" a.d. Trstenik, nije vršilo reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2012.godinu.

UP "Goč" ad
Generalni direktor

Milanka Jović



Goč Ad
Cara Dušana 5
37240 Trstenik
Tel.: +381 25 711 535

На основу члана 6. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ("Сл. гласник РС", бр. 14/2012)

**УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГОЧ" АД из ТРСТЕНИКА
ОБЈАВЉУЈЕ**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012. ГОДИНУ

I Општи подаци	
1. Пословно име	УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГОЧ" АД
Седиште и адреса	Трстеник, Цара Душана бр. 5
Матични број	07152469
ПИБ	101307230
2. web site i e-mail адреса	www.up-goc.com ; email: goc@cokaholding.com
3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	БД 152122/2006 од 31. 10. 2006.
4. Делатност (шифра и опис)	5610 – ресторани и покретни угоститељски објекти
5. Број запослених - просечан	8
6. Број акционара на дан 31. 12. 2012. године	102

7. Десет највећих акционара

	Име и презиме – пословно име	Број акција 31. 12. 2012.	Учешће у основном капиталу на дан 31. 12. 2012.
1.	Рајић Бобан	7.052	18,035%
2.	Рајић Бојан	7.052	18,035%
3.	Рајић Дејан	7.052	18,035%
4.	Рајић Момчило	7.052	18,035%
5.	Акционарски фонд АД - Београд	3.434	8,782%
6.	Цока д.о.о.	280	0,716%
7.	Тителка	240	0,613%
8.	Левић Љубомир	140	0,350%
9.	Левић Драгојла	138	0,350%
10.	Чеперковић Ружа	125	0,310%

8.

Вредност основног капитала у хиљ. РСД	39.101
---------------------------------------	--------

9.

Подаци о акцијама	на дан 31. 12. 2011. године	на дан подношења извештаја
Број издатих акција	39.101	39.101
ISIN број	RSGOCTE90899	RSGOCTE90899
CFI код	ESVUFR	ESVUFR

10.

Подаци о зависним друштвима	-
-----------------------------	---

11.

Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај	ДСТ - Ревизија, 11070 Нови Београд, Гоце Делчева 38/1
--	---

12.

Пословно име организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада 1
---	---

II Подаци о управи друштва**1. Чланови Надзорног одбора**

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење, чланство у НО других друштва	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2012.	Исплаћени нето износ накнаде
Слободанка Рајић Смедерево	Економски техничар, запослен у "Цока" д.о.о. Вучак, Смедерево	нема	нема
Милосија Марковић, Трстеник	Туристички техничар, пензионер	нема	нема
Марица Пријић- Ђорђевић, Смедерево	Програмер, запослена у ТП "Дунав" а.д.	нема	нема

2. Чланови одбора директора Извршни одбор

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење, чланство у НО других друштва	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2012.	Исплаћени нето износ накнаде
Миланка Јовић, Трстеник	Економиста, запослена у УП "Гоч" а.д.	53	Према Уговору о раду
Бранко Милосављевић, Трстеник	Угоститељски техничар, запослен у УП "Гоч" а.д.	нема	Према Уговору о раду
Зорица Васовић, Трстеник	Економски техничар, запослена у УП "Гоч" а.д.	80	Према Уговору о раду

3.

Кодекс понашања у писаној форми	нема
---------------------------------	------

III. Подаци о пословању друштва**1.**

Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике	Управа је констатовала да се пословање одвијало у складу са усвојеном пословном политиком
--	---

2. Анализа пословања

у хиљ. динара

Укупан приход	16.503
Укупан расход	25.710
Губитак	9.207

Делатност - угоститељство	Остварени приход (у хиљ. динара)
Продаја робе и услуга	7.326
Приход од закупа	7.894

Индикатори пословног успеха

Економичност пословања(пословни приход/пословни расход)	- 0,92
Рентабилност пословања (исказан добитак-губитак /укупан приход)	- 0,08

Показатељи пословања

Принос на укупну имовину (пословни добитак-губитак/укупна актива)	- 0,02
Принос на сопствени капитал (нето добитак-губитак/укупан капитал)	- 0,38
Пословни нето добитак/губитак (пословни добитак-губитак/приход од продаје)	- 0,18
Степен задужености (укупне обавезе/укупна пасива) у %	82,52
Показатељи опште ликвидности: 1. Обртна имовина према обавезама (коэф.) 2. Обртна имов. и дуг.пласмани према обавезама (коэф.)	0,05 0,05
Нето обртни капитал (обртна имовина -краткорочне обавезе у дин.)	- 52.144.000
Цена акција – највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало / посебно за редовне и приоритетне/	Није било трговања
Тржишна капитализација	-
Добитак по акцији	-
Исплаћене дивиденде по редовној и приоритетној акцији, за последње три године, појединачно по годинама	Није било исплата дивиденди

3. Промене билансних вредности у односу на претходну годину:

Имовини	Смањење у односу на 2011. годину због обезвређења имовине и продаје опреме
Обавезе	Смањење у односу на 2011. годину
Нето губитак	Смањен у односу на 2011. годину.

4. Неизвесност наплате прихода или могућих будућих трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва

Неизвесност наплате прихода	Не постоје информације које указују на неизвесност наплате прихода
Могући будући трошкови	Нема будућих трошкова који могу да утичу значајно на финансијски положај друштва

5. Информације о стицању, продаји и поништењу сопствених акција

Стање сопствених акција	Није било трансакција
-------------------------	-----------------------

6. Улагања у истраживања и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе

Извршена улагања	Није било улагања
------------------	-------------------

7. Износ, начин формирања и употреба резерви:

Резерве	28.431.000 дин.- Ревалоризационе резерве
---------	--

IV. Остало

Остала питања од значаја за финансијско-правни и принисни положај акционарског друштва	-
--	---

у Трстенику , 23. 04. 2013.

Генерални директор

Миланка Јовић



Trstenik
23. 04. 2013.
Broj: 20

IZJAVA

Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja u Ugostiteljskom preduzeću "Goč" a.d. su: Milanka Jović, generalni direktor i Gorica Vasiljević lice zaduženo za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Prema našem najboljem saznanju i uverenju potvrđujemo sledeće:

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i uz primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kao i propisima saglasno delatnosti pravnog lica i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu "Goč" a.d. za godinu koja se završava na dan 31. 12. 2012. godine.

Izjavu dali:
Generalni direktor

Milanka Jović

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izveštaja

Gorica Vasiljević



Goč Ad

Matični broj: 07152469
Registarski broj: BD 48176
Šifra delatnosti: 5610
PIB: 101307230
Tekući račun: 205-61060-44

Trstenik
23. 04. 2013.
Broj: 20/1

N A P O M E N A

Do isteka roka za podnošenje godišnjeg izveštaja Komisiji za hartije od vrednosti nije doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja od strane nadležnog organa, kao i odluka o pokriću gubitka.

UP "Goč" a.d.
Generalni direktor
Milanka Jović



Goč Ad
Cara Dušana 5
37240 Trstenik
Tel.: +381 25 711 535