

G GOŠA MONTAŽA AD

B E O G R A D



Polugodišnji izveštaj GOŠA MONTAŽA ad Za 2016. godinu

Beograd, avgust 2016.

U skladu sa članom 52. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i članom 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012 i 5/2015), GOŠA MONTAŽA AD Beograd, MB 07264399 objavljuje:

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU

S A D R Ž A J

I POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

1. POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI GOŠA MONTAŽA AD za 2016. godinu

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

II POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

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 poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen;
6. Izveštaj o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
7. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja;
8. Podaci o stečenim sopstvenim akcijama;

III IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

IV IZJAVA O REVIZIJI POLUGODIŠNJIH IZVEŠTAJA

Период извештавања:

од

01/01/2016

до

30/06/2016

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD

Матични број (МБ): 07264399

Поштански број и место: 11176

BEOGRAD 52

Улица и број: BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 140

Адреса е-поште: montaza@gosamontaza.rs

Интернет адреса: www.gosamontaza.rs

Консолидовани/Појединачни: POJEDINAČNI

Усвојен (да/не): da

Ревидиран (да/не): ne

Друштва субјекта консолидације:

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: MILA PERIĆ

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 026311623

Факс:

Адреса е-поште:

Презиме и име: BRANKO ŠLJIVAR

(особа овлашћена за заступање)

Документација за објаву (у ПДФ формату, као један документ):

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),
2. Извештај о пословању,
3. Изјава лица одговорних за састављање извештаја.

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја



(потпис особе овлашћена за заступање)

на дан 30.6.2016

БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара

БИЛАНС СТАЊА			
на дан 30.6.2016			
у хиљадама динара			
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	329,069	269,263
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	318	478
1. Улагања у развој	0004		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	318	478
3. Гудвил	0006		
4. Остала нематеријална имовина	0007		
5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	318,565	258,515
1. Земљиште	0011	10,537	10,537
2. Грађевински објекти	0012	150,794	154,749
3. Постројења и опрема	0013	95,172	90,953
4. Инвестиционе некретнине	0014		
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	312	312
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,964	1,964
7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	59,786	
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
2. Основно стадо	0021		
3. Биолошка средства у припреми	0022		
4. Аванси за биолошка средства	0023		
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	3,924	3,924
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025		
2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	3,924	3,924
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	6,262	6,346
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
5. Потраживања по основу јемства	0039		
6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
7. Остала дугорочна потраживања	0041	6,262	6,346
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,073	1,973
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	1,382,042	1,514,937
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	115,804	146,021
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	54,259	94,820
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	27,104	27,104
3. Готови производи	0047		
4. Роба	0048		
5. Стална средства намењена продаји	0049		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	34,241	24,097

	001	002	003
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)			
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0051	330,389	410,347
	0052		
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
5. Купци у земљи	0056	286,314	396,944
6. Купци у иностранству	0057	44,075	13,403
7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		62
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10,181	11,213
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	826,187	839,220
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	826,187	839,220
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	96,227	93,294
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,997	1,517
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,457	13,263
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,712,184	1,786,173
Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	0072	444,644	428,977
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	1,023,811	1,149,842
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349,250	349,250
1. Акцијски капитал	0403	257,174	257,174
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
3. Улози	0405		
4. Државни капитал	0406		
5. Друштвени капитал	0407		
6. Задружни удели	0408		
7. Емисиона премија	0409		
8. Остали основни капитал	0410	92,076	92,076
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	36,036	36,036
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	135,298	135,298
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	701,330	701,330
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	701,330	694,647
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		6,683
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	126,031	
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423	126,031	
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	259,542	244,247
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	12,919	13,157
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12,919	13,157
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
6. Остала дугорочна резервисања	0431		

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	246,623	231,090
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	246,623	231,090
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		900
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	428,831	391,184
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	154,438	116,422
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	221,205	210,338
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
5. Добављачи у земљи	0456	220,134	187,267
6. Добављачи у иностранству	0457	1,071	23,071
7. Остале обавезе из пословања	0458		
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	52,865	47,844
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		16,265
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	323	69
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		246
Д. ГУБИТАХ ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463		
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	1,712,184	1,786,173
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	444,644	428,977

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2016 до 30.06.2016

у хиљадама динара

		у хиљадама динара	
		30.06.2016	30.06.2015
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)			
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	567,637	370,280
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	566,410	364,728
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	566,410	364,728
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,227	5,552
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0			
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	696,518	605,256
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		50
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	144,742	78,662
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21,974	18,985
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285,053	277,921
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	202,124	200,168
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,359	13,606
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,266	15,964
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030		
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	128,881	234,978
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)			
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1032	14,466	9,847
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037		
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	872	6,365
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13,594	3,482
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	5,363	7,217
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		70
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		70
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,122	3,285
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,241	3,862
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	9,103	2,630
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		

Описивање	1011	1012	1013
		1.846	1.494
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.846	1.494
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.083	4.964
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	125.015	235.816
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	125.015	235.816
ПОРЕСКИ ДОБИТАК			
И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.016	5.989
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		529
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064		
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	126.031	241.276
И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

од 01.01.2016 до 30.06.2016

у хиљадама динара

Годишњи извештај	АОП	1. полугодје 2022. године	2. полугодје 2021. године
A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	126,031	241,276
B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК			
a) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			
a) повећање ревалоризационих резерви	2003		
b) смањење ревалоризационих резерви	2004		
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања			
a) добици	2005		
b) губици	2006		
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала			
a) добици	2007		
b) губици	2008		
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава			
a) добици	2009		
b) губици	2010		
b) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања			
a) добици	2011		
b) губици	2012		
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			
a) добици	2013		
b) губици	2014		
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			
a) добици	2015		
b) губици	2016		
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			
a) добици	2017		
b) губици	2018		
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)- (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0			
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)- (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0			
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА			
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0			
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0			
B. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024		
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025	126,031	241,276
G. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0			
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ОД [] до []

У хиљадама динара

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	779,532	538,726
1. Продаја и примљени аванси	3002	777,733	523,847
2. Примљене камате из пословних активности	3003	872	6,365
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	927	8,514
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	805,539	687,259
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	473,416	339,091
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279,754	292,258
3. Плаћене камате	3008	1,123	3,285
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51,246	52,625
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	26,007	148,533
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13,033	201,794
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13,033	201,794
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	13,033	201,794
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15,533	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	15,533	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,131	21,587
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21,587
4. Остале обавезе (одливи)	3035	8,131	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,402	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		21,587
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	806,898	740,520
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	813,670	708,846
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		31,674
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	5,572	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	93,294	151,695
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12,667	520
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4,162	3,392
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	96,227	180,497

**NAPOMENE
UZ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PERIOD 01.01 DO 30.6.2016.**

**NAPOMENE
UZ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA PERIOD 01.1.2016 - 30.6.2016**

1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1 Osnovni podaci o Društvu

- Pun naziv društva: Akcionarsko društvo za izgradnju i montažu objekata Goša Montaža,
- Skraćeni naziv društva: Goša Montaža ad
- Sedište društva: Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 140
- Oblik organizovanja: akcionarsko društvo
- Matični broj 07264399
- Šifra delatnosti 2511
- PIB 101974895

1.1 Osnivanje i poslovanje Društva

GOŠA MONTAŽA ad (daljem tekstu Društvo) osnovano je 1982 godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću u sastavu tadašnje Holding korporacije GOŠA. Rešenjem trgovinskog suda u Požarevcu od 07.12.2004.god. izvršena je preregistracija 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 registrovana kao otvoreno Akcionarsko društvo i upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Goša Montaža ima više od 90 godina iskustva u montaži svih tipova čelične konstrukcije i opreme kao i 20 godina iskustva na polju proizvodnje. Kompletan obim usluga se sastoji od projektovanja i razrade radioničke dokumentacije, proizvodnje i montaže opreme, svih tipova čelične konstrukcije, remonta i održavanja termopostrojenja, procesne, rudarske, mašinske i hidromašinske opreme kao i iznajmljivanja sredstava transporta i mehanizacije.

Prosečan broj zaposlenih na dan 30.6.2016. u preduzeću GOŠA MONTAŽA ad je bilo 511 zaposlenih.

2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja

Polugodišnji finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa Medjunardnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik br. 62/2013) i ostalom primenjivom zakonskom regulativom u Republici Srbiji kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

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 (Službeni glasnik RS br. 95/14 i 144/14).

Korišćenje procena

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahtevalo je od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i pretpostavki koje na datum bilansa imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procenjenih vrednosti.

Primena pretpostavke stalnosti poslovanja

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, koji podrazumeva da će društvo nastaviti da posluje tokom narednih godina i da je ta pretpostavka bazirana na činjenicama da je Društvo u proteklim obračunskim periodima postizalo izuzetno dobre rezultate i imalo značajnu aktivnost.

3. Pregled značajnijih računovodstvenih politika

3.1 Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti Društva, odnosno od prodaje 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 Društva. 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 приходima.

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.

Pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, priznaju se kao prihod i rashod

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija na dan

	31.12.2015	30.6.2016
EUR	121,6261	123,3115
USD	111,2468	111,0714

3.3 Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su iskazana po nabavnoj vrednosti odnosno po ceni koštanja za sredstva izgradjena u sopstvenoj režiji, 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.

Amortizacija se izračunava primenom proporcionalne metode 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.

Otpis potraživanja kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti se vrši indirektnim otpisivanjem, a za potraživanja gde je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana otpis se vrši direktnim otpisivanjem.

3.5 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti odnosno ceni koštanja. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, uvozne dazbine, transportne i druge zavisne troškove nabavke.

Obracun izlaza zaliha utvrđuje se metodom prosečne nabavne cene

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

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se: gotovina u blagajni, sredstva na dinarskim i deviznim tekućim računima kod banaka i sredstva na izdvojenim računima (depoziti)

3.7 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 porezi se utvrđuju po osnovu privremenih razlika 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. Utvrđena razlika je osnovica koja se množi stopom poreza na dobit od 15% i utvrđuje kumulativni iznos odloženog poreza (sredstva ili obaveze u zavisnosti koja je osnovica veća).

3.8. Primanje zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo kao poslodavac, isplaćuje zarade i naknade zarada zaposlenima i plaća pripadajuće doprinose za socijalnu sigurnost zaposlenih. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog kao izarade knjiže se na teret troškova zarada u bilansu uspeha.

3.9 Uporedni podaci

Određeni podaci koji se odnose na stanja na dan polugodišnjeg izveštaja za 2016. godinu uporedivi su sa stanjem na dan 31.12.2015. god. dok su podaci tekućeg perioda koji se odnose na prihode, rashode i novčane tokove uporedivi sa podacima za isti period 2015. godine.

4. BILANS USPEHA

4.1. Poslovni prihodi

u RSD hiljada

Opis	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		
Prihodi od prodaje usluga na dom.tržištu	566.410	364.728
Prihodi od prodaje proiz.i usluga na inost.tr.		
Prihodi od prod zavis i mat prav.licima u zemlji		
Prihodi od prod zavis.i mat.licima na inost tr		
Prihodi od premija, subvencija		
Drugi poslovni prihodi	1.227	5.552
ukupno	567.637	370.280

4.2. Troškovi materijala

u RSD hiljada

Opis	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Troškovi materijala za izradu	134.569	70.294
Troškovi ostalog materijala	4.492	4.040
Troškovi rezervnih delova	5.681	4.328
UKUPNO	144.742	78.662

4.3. Troškovi goriva i energije

Opis	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Troškovi goriva i energije	21.974	18.985
UKUPNO	21.974	18.985

4.4. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

Opis	u RSD hiljada	
	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Troškovi bruto zarada i naknade zarada	237.034	233.136
Trošk. dopr. na zarade i nak. na teret posl.	42.361	41.654
Troškovi na osnovu ugovora	3.175	1.692
Troš. nak. fiz.lic. po osnovu ostalih ugovora		
Troš. nak. članovima uprav.i nadz. odbora		
Ostali lični rashodi i naknade radnika	2.483	1.439
UKUPNO	285.053	277.921

4.5. Troškovi proizvodnih usluga

Opis	u RSD hiljada	
	01.1.-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Troškovi usluga na izradi učinaka	169.680	176.926
Troškovi transportnih usluga	4.460	3.957
Troškovi održavanja objekata i opreme	3.359	1.436
Troškovi zakupa	2.356	638
Troškovi sajмова		
Troškovi reklame i propagande	102	72
Troškovi istraživanja		
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	22.167	17.139
UKUPNO	202.124	200.168

4.6. Troškovi amortizacije

Opis	u RSD hiljada	
	01.1.-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Amortizacija građevinskih objekata	3.955	3.938
Amortizacija opreme	9.244	9.402
Amortizacija nematerijalnih ulaganja	160	266
UKUPNO	13.359	13.606

4.7. Nematerijalni troškovi

Opis	u RSD hiljada	
	01.1.-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Troškovi neproizvodnih usluga	17.496	5.177
Troškovi reprezentacije	1.752	1.904
Troškovi osiguranja	3.574	3.497
Troškovi platnog prometa	2.889	3.307
Troškovi članarina komorama	450	443
Troškovi poreza	442	37
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	2.663	1.599
UKUPNO	29.266	15.964

4.8. Finansijski prihodi

u RSD hiljada

Opis	01.1.-30.6.2016	01.1.-30.6.2015
Fin. prihodi od matič i zavisnih pravnih lica		
Fin. prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamate	872	6.365
Pozitivne kursne razlike	12.666	520
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	928	2.962
Prih.od učeš. u dobiti zav.prav.lica zaj.ulaganja		
Ostali finansijski prihodi		
UKUPNO	14.466	9.847

4.9. Finansijski rashodi

u RSD hiljada

Opis	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Fin. rashodi iz odnosa sa matič. i zavis.prav.licima		
Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim licima		
Rashodi kamata	1.122	3.285
Negativne kursne razlike	4.162	3.392
Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule	79	470
Rash. od učeš. u gubitku zav.prav.licaizaj.ulag.		
Ostali finansijski rashodi		70
UKUPNO	5.363	7.217

4.10. Ostali prihodi

u RSD hiljada

Opis	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i opreme		
Prihodi po osn. efekata ugov zastite od rizika		
Dobici od osn. Primljenog rabata	206	233
Naplaćena otpisana potraživanja		
Prihodi od smanjenja obaveza		
Prihodi od naplate stete i penala	671	409
Ostali nepomenuti prihodi	969	852
UKUPNO	1.846	1.494

4.11. Ostali rashodi

Opis	u RSD hiljada	
	01.1-30.6.2016	01.1-30.6.2015
Gubici po osnovu rash.i prodaje nem.ulag.nekr. i opreme	68	19
manjkovi		
Rashodi po osnovu efekataug.zaš.od rizika		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		
Ostali nepomenuti rashodi	7.015	4.945
Obezbveđenje nekret. postrojenja i opreme		
Obezbveđenje zaliha materijala i robe		
Obezbveđenje potraživanja i krat. finan. plas		
Obezbveđivanje ostale imovine		
UKUPNO	7.083	4.964

4.12. Gubitak ili dobitak

	u RSD hiljada	
	01.1-30.6.2016	01.1.-30.6.2015
Dobitak iz redovnog poslovanja		
Gubitak iz redovnog poslovanja	125.015	235.816
Dobitak poslovanja koje se obustavlja		
Gubitak poslovanja koje se obustavlja		
Poreski rashod perioda	1.016	5.989
Odloženi poreski rashod perioda		
Odloženi poreski prihodi perioda		529
NETO DOBITAK		
NETO GUBITAK	126.031	241.276

5. BILANS STANJA

5.1.Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja

Vrednost nematerijalnih ulaganja na dan 30.6.2016 odnosi se na:

OPIS	u RSD hiljada			
	Nabavna vrednost	Nabavka	Ispravka	Sadašnja vrednost
Ulaganja u razvoj				
Konc.paten.licence	526		219	307
Ostala nemat.ulag.	3.515		3.504	11
Nemat.ulag.u pripr.				
Avansi za nem.ulag				
Ukupno	4.041		3.723	318

Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme na dan 30.6.2016 odnosi se na:

u RSD hiljada

Opis	Nabavna vrednost	Ispravka	Sadašnja vrednost
Zemljište	10.537		10.537
Građevinski objekti	313.523	162.729	150.794
Postrojenja I oprema	662.658	567.486	95.172
Alat i sitan inventar			
Avansi i osn sredstva u prip	61.750		61.750
Ostale nekretnine i postr	312		312
Ukupno:	1.048.780	730.215	318.565

STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

u RSD hiljada

Opis	Iznos	Struktura (%)
Zemljište	10.537	3,31
Građevinski objekti	150.794	47,34
Oprema	95.172	29,87
Alat i inventar	61.750	19,38
Nekretnine, post i oprema u pripremi	312	0.10
Ukupno:	318.565	100,00

5.2. Dugoročni finansijski plasmani

(učešće u kapitalu i dugoročni finans plasmani)

u RSD hiljada

Opis	31.12.2015	01.1.-30.6.2016
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica		
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	3.924	3.924
Obezvređenje učešća u kapitalu		
Ukupno:	3.924	3.924

5.3. Dugoročna potraživanja

u RSD hiljada

Opis	31.12.2015	01.1.-30.6.2016
Dugoročna potr mat, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročna potraž u zemlji		
Dugoročna potraž u inostranstvu		
Ostala dugoročna potraživanja	6.346	6.262
Ukupno:	6.346	6.262

5.4. Zalihe

Struktura zaliha je sledeća:

u RSD hiljada

Opis	31.12.2015	01.1-30.6.2016
Zalihe materijala	156.991	118.754
Rezervni delovi	6.094	6.746
Alat i inventar	44.475	47.824
Zalihe otpadnog materijala	547	547
Nedovršena proizvod i nedov usluge	27.104	27.104
Sopstveni poluproizvodi		
Placeni avansi	49.973	60.117
Ispravke vrednosti datih avansa	(25.876)	(25.876)
Ispravka vrednosti zaliha	(113.287)	(119.612)
Ukupno:	146.021	115.604

5.5. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na:

u RSD hiljada

Opis	31.12.2015	01.1.30.6.2016
Kupci – povezana pravna lica		
Kupci u zemlji	402.752	292.122
Ispravka vrednosti kupaca u zemlji	5.808	5.808
Kupci u inostranstvu	20.091	50.763
Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu	6.688	6.688
UKUPNO	410.347	330.389

5.6. Druga potraživanja

Opis	31.12.2015	01.1-30.6.2016
Potraživanja od zaposlenih	1352	1.234
Ispravka pot od zaposl	949	949
Potraž za naknade zarada	775	877
Potraž za porez na dobit	9.530	8.514
Potraž za kamatu	4.709	4.709
Ispravka potraživ za kamatu	4.204	4.204
Ukupno:	11.213	10.181

5.7. Kratkoročni finansijski plasmani

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	1.1-30.6.2016
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	839.220	826.187
Hartije od vrednosti kojima se duguje		
UKUPNO	839.220	826.187

Ostali kratkor. plasmani odnose se na devizna sredstva oročena kod poslovnih banaka prema uslovima definisanim poslovnom politikom banke i obostrano potpisanim ugovorima

5.8. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	01.1.30.6.2016
Sredstva na tekućem računu	60.089	6.248
Blagajna		
Devizni račun	32.938	89.959
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva	267	20
Ukupno:	93.294	96.227

5.9. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

	u RSD hiljada	
	31.12.2015	01.1.-30.6.2016
Porez na dodatu vrednost-potrazivanja	1.517	1.997
Aktivna vremenska razgraničenja	13.263	1.457

5.10. Vanbilansna aktiva

U okviru iznosa od 444.644 hilj.rsd vanbilansno su knjižene primljene dinarske i devizne garancije od poslovnih banaka. Društvo u zavisnosti od konkretnih ugovora i poslova, zahteva od banaka izdavanje garancija za primljen avans, dobro izvršenje posla i otklanjanje grešaka u garantnom roku na određeni iznos i sa određenim rokom i predaje ih Investitoru (korisniku garancija) u čijem su posedu do dospeća.

5.11. Osnovni i ostali kapital

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	01.1-30.6.2016
Akcijski kapital	257.174	257.174
Udeli doo ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital	92.076	92.076
UKUPNO	349.250	349.250

5.12. Neraspoređena dobit i rezerve

		u RSD hiljada
Neraspoređena dobit ranijih godina		701.330
Isplata dividende – dobit zaposlenima		
Ostala povećanja		
Ostala smanjenja-emisiona premija		
Gubitak tekuće godine		126.031
Rezerve		135.298
Otkupljene sopstvene akcije		(36.036)
Stanje 30.6.2016		674.561

5.13. Dugoročna rezervisanja i obaveze

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	1.1-30.6.2016
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih-otpremnine za penzije zaposlenih	13.157	12.919
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	231.090	246.623
Ostale dugoročne obaveze		
Ukupno	244.247	259.542

5.14. Kratkoročne obaveze

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	1.1-30.6.2016
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Ostale kratkoročne obaveze		
Ukupno	0	0

5.15. Primljeni avansi depoziti i kaucije

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	1.1-30.6.2016
Primljeni avansi od investitora za pripremu i otpocinjavanje ugovorenih radova	116.422	154.438
Ukupno	116.422	154.438

5.16. Obaveze iz poslovanja

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	1.1-30.6.2016
Dobavljači-mat i zav.pravna lica u zemlji		
Dobavl.- mat i zav pravna lica u inostr		
Dobavljači ostala povez pravna lica u zemlji		
Dobavljači ostala povez prav. Lica u inostr		
Dobavljači u zemlji	187.267	220.134
Dobavljači u inostranstvu	23.071	1.071
Ukupno	210.338	221.205

5.17. Ostale kratkoročne obaveze

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	01.1.-30.6.2016
Obaveze za neto zarade i naknade	25.061	27.954
Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret zaposlenih	10.589	12.010
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	6.615	7.551
Ostale obaveze koje se refundiraju	380	255
Obaveze za kamate i troškove finansiranja		174
Obaveze za dividende	1.803	1.703
Obaveze za učešće u dobiti	324	324
Obaveze prema član uprav.i nad.odbora		
Obaveze prema zaposlenima	2.693	373
Obav. prema fiz.licima po ugovorima		
Obav.za neto prihod preduzetnika		
Ostale obaveze	379	2.521
Ukupno	47.844	52.865

5.18. Obaveze po osnovu javnih prihoda

Opis	u RSD hiljada	
	31.12.2015	01.1.-30.6.2016
Obaveze za porez na dodatu vrednost	16.265	
Obaveze po osnovu javnih prihoda-porez na imovinu, živ sred.	69	323

5.19. Vanbilansna pasiva

Preduzeće u vanbilansnoj pasivi je knjižilo obaveze za primljene garancije u iznosu od 444.644 hilj RSD koje su u istom iznosu evidentirane i u vanbilansnoj aktivi.



GOŠA MONTAŽA ad

1. Opšti podaci

Poslovno ime: Akcionarsko društvo za izgradnju i montažu opreme i objekata GOŠA MONTAŽA, Velika Plana

Sedište i adresa: Velika Plana, 28.oktobra 65 (na dan bilansa 30.6.2016)

Matični broj: 07264399

PIB: 101974895

Veb 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

Napomena: *Rešenjem Agencije za privredne registre BD 57215/2016 od.14.7.2016. izvršena je registracija promene poslovnog imena i sedišta Društva u:

Poslovno ime: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD

Sedište i adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 140, Beograd-Novi Beograd, 11176 Beograd 52

Delatnost: 2511 proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

Broj zaposlenih (prosečan broj u 2016.): 511

Broj akcionara (na dan 30.6.2016.): 739

Deset najvećih akcionara

Akcionar	Broj akcija u posedu na dan 30.6.2016.	% učešća u ukupnom broju akcija od 257.174
Goša Montaža AD	36.036	14,012%
Nikolić Nebojša	11.204	4,357%
Šljivar Branko	7.958	3,094%
AKTIV-FOND DOO	6.278	2,441%
DANSKE INVEST TRANS-BALKAN FUN	6.200	2,411%
ĐURIĆ SAVA	6.012	2,338%
BDD M&V INVESTMENTS AD- zbirni račun 1	5.743	2,233%
Unicredit BANK Srbija A.D. – kastodi racun	5.266	2,048%
Stojanović Ljiljana	5.078	1,974%
Tesla capital A.D. Beograd	5.000	1,944%

Vrednost osnovnog kapitala (u 000 RSD): Akcijski kapital 257.174 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: NEMA

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

"Stanišić Audit", Danijelova 32, 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 11.6.2016. za Nadzorni odbor GOŠA MONTAŽA AD izabrani su:

1. Vlasta Ivković - predsednik NO
2. Goran Vučetić – član NO
3. Novica Bacić - član NO
4. Mijajle Vladisavljević - član NO
5. Živko Stijović - član NO
6. Miroslav Rakić - član NO
7. Nebojša Nikolić – član NO
8. Vujo Drndarević - član NO – nezavisni član
9. Vladan Đorđević član NO – nezavisni član

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

Verodostojan prikaz razvoja i 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 2016. godine

Struktura bruto rezultata	2015. I do VI mesec (u 000 RSD)	2016. I do VI mesec (u 000 RSD)
<i>Poslovni prihodi i rashodi</i>		
Poslovni prihodi	370.280	567.637
Poslovni rashodi	605.256	696.518
Poslovni rezultat	-234.976	-128.881
<i>Finansijski prihodi i rashodi</i>		
Finansijski prihodi	9.847	14.466
Finansijski rashodi	7.217	5.363
Finansijski rezultat	2.630	9.103
<i>Ostali prihodi i rashodi</i>		
Ostali prihodi	1.494	1.846
Ostali rashodi	4.964	7.083
Rezultat	-3.470	-5.237
<i>Efeki 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	381.621	583.949
UKUPNI RASHODI	617.437	708.964
DOBITAK / GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	235.816	125.015

Neto dobitak po akciji

Pokazatelj	I do VI mesec 2015.	I do VI mesec 2016.
Neto dobitak (gubitak) u 000 RSD	-241.276	-126.031
Prosečan broj akcija tokom godine	257.174	257.174
Neto dobitak po akciji u RSD		

Cena akcija u izveštajnom periodu i tržišna kapitalizacija

Najviša cena akcija u apsolutnom iznosu (na dan 13.5.2016.)	1.950
Najniža cena akcija u apsolutnom iznosu (na dan 08.4.2016.)	1.500
Tržišna kapitalizacija na dan 30.6.2016. u apsolutnom iznosu (1.950 x 257.174)	501.489.300
Isplate dividende za 2015. godinu	-

Promene bilansnih vrednosti

	30.6.2015	31.12.2015	30.6.2016
Imovina	1.201.782	1.514.937	1.382.042
Obaveze	544.444	635.431	688.373
Neto dobit/gubit	- 241.276	6.683	-126.031

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

Očekivani razvoj Društva u narednom periodu realizovaće se u zavisnosti od makroekonomskog okruženja jer je stabilan razvoj kompanije moguć samo u prosperitetnoj zajednici i društvu.

Usvojenim Planom investicija za 2016. godinu predviđeno je tehnološko unapređenje i generalni remont mašina: univerzalne glodalice, prese, hidrauličnih makaza, stubne radijalne bušilice, čeonog struga, borverka kao i generalni remont autodizalica TATRA 28T i unapređenje CNC mašina za plazma gasno sečenje. U planu je takođe nabavka MAG i TIG aparata za zavarivanje, ručnog alata, kupovina autobusa, jednog telehendlera i zamena dotrajalih putničkih vozila po principu staro za novo. Planska vrednost investicija iznosi 420.000 EUR, a realizacija plana će naravno zavisiti od raspoloživosti i dostupnosti likvidnih sredstava.

Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je Društvo izloženo su nestabilni i promenjivi ekonomski uslovi, loša privredna klima, finansijska nedisciplina poverioca, globalna ekonomska kriza, značajni pad investicionih poslova, posebno otežana naplata, nedovoljno predvidivi regulatorni okvir, siva ekonomija i nelojalna konkurencija.

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

U prvom polugodištu 2016. godine nije bilo događaja koji bi uticali na verodostojnost podataka iskazanih u finansijskim izveštajima.

6. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

GOŠA MONTAŽA ad Velika Plana primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara od 09.6.2012. godine.

Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Društva, dok se Nadzorni i Izvršni odbor staraju o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja.

Praksa korporativnog upravljanja obezbeđuje ravnopravan tretman akcionara u pogledu ostvarivanja njihovih prava predviđenih zakonom i Statutom, a putem internet stranice dostupne su sve potrebne informacije, dokumentacija, materijali i poslovni rezultati potrebni za donošenje odluka.

Pravna i organizaciona podrška organima upravljanja u obavljanju njihovih funkcija, praćenje i razvijanje politike i prakse korporativnog upravljanja, staranje o pravima akcionara, obezbeđena je kroz funkciju Sekretara društva.

Funkcija internog nadzora obezbeđena je kroz rad posebne i nezavisne Službe unutrašnjeg nadzora i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora koja vrši nadzor nad unutrašnjim nadzorom poslovanja.

7. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja;

Aktivnosti Društva su usmerene na razvoj sistema upravljanja kvalitetom, smanjenje rizika u poslovanju, usavršavanje i razvoj poslovnog informacionog sistema i pronalaženju mogućnosti za osvajanje potpuno novog proizvoda uz unapred obezbeđen plasman.

8. Podaci o stečenim sopstvenim akcijama u izveštajnom periodu;

<i>Podaci o stečenim sopstvenim akcijama</i>	
Razlozi sticanja sopstvenih akcija	/
Broj i nominalna vrednost stečenih akcija u periodu od 01.1 - 30.6.2016.	/
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	/
Broj sopstvenih akcija koje Društvo poseduje na dan 30.6.2016.	36.036

III IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

U skladu sa članom 52. stav 3, tačka 7. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i članom 4. stav 1, tačka 3 Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), izjavljujemo:

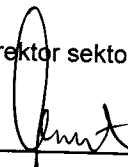
Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaji sastavljeni su uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama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

IV IZJAVA O REVIZIJI POLUGODIŠNJIH IZVEŠTAJA

U skladu sa članom 52. stav 7 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i članom 4. stav 3 Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), izjavljujemo da nije vršena revizija polugodišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Lica odgovorna za sastavljanje polugodišnjeg izveštaja
"GOŠA MONTAŽA" AD

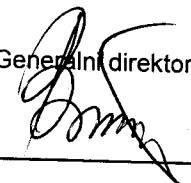
1. Izvršni direktor sektora za ekon. pravne poslove



Zdenka Lalić mag.ekon.

Zakonski zastupnik
"GOŠA MONTAŽA" AD

Generalni direktor



Branko Šljivar, dipl.inž.maš.

2. Rukovodilac za računovodstveno – finansijske poslove



Mila Perić, ekon.

