

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) Goč a.d., Cara Dušana 5, Trstenik, MB: 07152469 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

Trstenik, april 2014.

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07152489 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	101307230 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

BILANS STANJA



7006023614797

na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		61748	63823
00	I. NEUPLACENI UPIŠANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		61728	63614
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		36129	39216
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		25599	25598
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSUSKI PLASMANI (010+011)	009		20	9
030 do 032, 039 (deo)	1. Učesca u kapitalu	010		20	9
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+016)	012		33505	2985
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		6304	1589
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		27201	1386
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		27044	829
223	2. Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		0	345
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		28	120

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 268	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		129	102
268	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		95253	66808
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		95253	66808
68	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		19827	9360
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		39210	39210
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		28164	28431
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		30	41
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		10457	0
35	VIII. GUBITAK	109		57974	58240
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		71701	55129
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113			
414, 415	1. Dugoročni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		71701	55129
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namerjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		70866	54328
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		192	242
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121		643	559
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AGP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		3725	2319
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		95253	86808
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U 10. prosinca dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Marko Kosić



Zakonski zastupnik

M. J. J. J.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnika ("Službeni glasnik RS", br. 114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
07152469 Matični broj	[] [] [] [] [] [] Šifra delatnosti	101307230 PIB			
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 28			
Vrsta posla					

Naziv : UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sediste : TRSTENIK, CARA DUŠANA 6

BILANS USPEHA



7005023514803

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204+205+206)	201		58873	15220
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		49588	7306
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		490	20
630	3. Povećanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		6797	7894
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		56054	16516
50	1. Nabavna vrednosti prodane robe	208		45346	1652
51	2. Troškovi materijala	209		2972	5105
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		2912	3738
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		2084	2723
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		2740	3298
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		819	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	1296
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		249	1
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		77	60
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		11487	1282
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		596	9134
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		11862	0
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		0	9207
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		0	18

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		11862	0
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		0	9225
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		1405	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	5845
723	D. Isplaćena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		10457	0
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		0	3580
	A...Å: NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Mjesevny dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Glontković



Zakonski zastupnik

Mjobot

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, 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07152489 Matični 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 : UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sedište : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005023514810

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	52546	19520
1. Prodaja i primljeni avansi	302	44317	10546
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8229	8974
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	52807	19621
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	41143	12883
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2879	3815
3. Placene kamate	308	5	0
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8780	3123
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	261	301
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	127	116
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	127	116
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljena 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	127	116
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni 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	52673	19636
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	52807	19621
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	134	185
Å...Å: GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	120	305
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	52	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	10	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	28	120

u Milenijumy dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stanković



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, 118/12 i 3/2014)

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: UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sedište: TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005023514834

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Red br	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	401	39101	414	109	427		440	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	404	39101	417	109	430		443	
5	Ukupna povećanja 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 značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	410	39101	423	109	436		449	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	413	39101	426	109	439		452	

Red. br.	O P I S	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		468	57818	479		482	42
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		488		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456		468	57818	482		495	42
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	29387	484		497	1
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459		472	28431	485		498	41
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucej godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucej godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475	28431	488		501	41
11	Ukupna povecanja u tekucej godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucej godini	464		477	267	490		503	11
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465		478	28164	491		504	30

Red. br.	D P I S	ADP	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	ADP	Gubitak do visine kapitla (grupa 35)	ACP	Otkup(ene sopstvene akcije udeli (račun 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	54747	531		544	42239
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508		521	54747	534		547	42239
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509		522	3580	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523	87	536		549	29299
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	58240	537		550	9360
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	514		527	58240	540		553	9360
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515	10457	528		541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516		528	266	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	10457	530	57974	543		556	19827

Red. br.	O P I S	ADP	Gubitak iznad valne kapitala (grupa 28)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanja	558	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenja	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povećanja 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 značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanja	564	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenja	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U Miljevićevu dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stonkević



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, 118/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07152469 Matični broj		101307230 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3		19 20 21 22 23 24 25 28
Vrsta posla		

Naziv : UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AD TRSTENIK

Sedište : TRSTENIK, CARA DUŠANA 5

STATISTICKI ANEKS



7006023614827

za 2013. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 4)	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravni ili fizički) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajom svakog meseca (ceo broj)	605	5	8

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednost	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na početku godine	606			
	1.2. Povećanja (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 biološka sredstva				
	2.1. Stanje na početku godine	611	128532	64716	63814
	2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	612		XXXXXXXXXXXX	
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	2086	XXXXXXXXXXXX	2086
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	126446	64716	61728

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	399	437
11	2. Nedovršena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	5904	1152
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	1	0
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	6304	1589

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	39101	39101
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli društva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi članova ortackog i komanditnog društva	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, račun	OPIS	AOP	Tekuća 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	27033	802
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	70666	54328
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 - prehodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	11274	1394
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	63233	12053
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	1422	2160
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	141	265
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	373	529
451, 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	474	119
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	11397	2819
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	186213	74469

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	1661	2720
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	1936	2954
521	3. Troškovi ponosa i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	346	529
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	572	153
526	5. Troškovi naknada danovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	58	102
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	1055	1472
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	2083	2723
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	7	0
553	13. Troškovi platnog prometa	663	56	104

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	1020	1074
556	16. Troškovi doprinosa	666	20	5
562	17. Rashodi kamata	667	66	6
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	66	6
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	8946	11848

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	45351	1660
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regress, 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	0	1
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	45351	1661

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 godinjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682	7219	0
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijskih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrivenje tekućih 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	7219	0

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuća 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 ¹ (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	Tekuća 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 M. K. K. K. dana 21.2. 2014. godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštajaM. K. K. K.

Zakonski zastupnik

M. K. K. K.

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, 118/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 01.01.-31.12.2013.
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

Skraćeni 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 nepokretnosti

1.5. Organi društva

Upravljanje društvom je jednodomno

Prema Statutu, organi Društva su:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora
- Generalni direktor

1.6. Zaposlenost u društvu

„GOČ“ a.d. Trstenik je na dan 31. decembra 2013. 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 31.12.2013.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 poštnu vrednost nadoknade koja je primljena za nju.

7.3. Smanjenje obaveza po osnovu zakona vanpamičnog poravnanja 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 Vasiljević

10. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

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

Uredni pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli.

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2013.	Ostvareni prihodi u 2012.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni prihodi	56.873	15.220	373.67
2.	Finansijski prihodi	249	1	24.900
3.	Ostali prihodi	11.467	1.282	894.46
	UKUPNI PRIHODI	68.589	16.503	415.61

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)

	2013.	2012.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	49.586	7.306
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	490	20
Prihodi od zakupnina	6.797	7.894
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	56.873	15.220

U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su veći za 373.67%

11.2 Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Pozitivne kursne razlike	52	0
Prihodi po osn. efekta valutne klauzule	197	0
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	249	0

11.3 Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme	103	64
Dobici od prodaje materijala		
Viškovi	3	2
Naplaćena otpisana potraživanja	11.331	503
Prihodi od smanjenja obaveza	28	679
Ostali nepomenuti prihodi	2	34
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	11.467	1.282

Ostali prihodi su povećani zbog naplate otpisanih 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 2013.	Ostvareni rashodi u 2012.	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Poslovni rashodi	56.054	16.516	
2.	Finansijski rashodi	77	60	
3.	Ostali rashodi	596	9.134	
4.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja		18	
	UKUPNI RASHODI	56.727	25.728	

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)

	2013.	2012.
Nabavna vrednost prodate robe	45.346	1.652
Ukupno grupa 50:	45.346	1.652
Troškovi materijala za izradu	997	1.479
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	314	906
Troškovi goriva i energije	1.661	2.720
Ukupno grupa 51:	2.972	6.105
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1.935	2.954
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	347	529
Ostali lični rashodi i naknade	630	255
Ukupno grupa 52:	2.912	3.738
Troškovi transportnih usluga	111	125
Troškovi usluga održavanja	229	650
Troškovi reklame i propagande	12	
Troškovi ostalih usluga	704	697
Ukupno grupa 53:	1.056	1.472
Troškovi amortizacije	2.084	2.723
Ukupno grupa 54:	2.084	2.723
Troškovi neproizvodnih usluga	491	411
Troškovi reprezentacije	8	16
Troškovi premije osiguranja	7	59
Troškovi platnog prometa	56	104
Troškovi doprinosa po ugovoru	20	5
Troškovi poreza	1.020	1.074
Ostali nematerijalni troškovi	82	157
Ukupno grupa 55:	1.684	1.826
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)	56.054	16.516

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 2013. godinu zarade su obračunate za svih dvanaest meseci, a isplaćene zaposlenima za jedanaest meseci, dok je decembarska zarada za 2013. godinu isplaćena u januaru 2014. 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 Odbora direktora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

13.2. Finansijski rashodi

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Realizovane negativne kursne razlike	10	
Finansijski rashodi	1	
Rashodi kamata	66	60
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI	77	60

13.3. Ostali rashodi

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		2
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		
Rashodi po osnovu manjkova zaliha materijala i robe	576	15
Ostali nepomenuti rashodi	20	3
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme		9.114
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
UKUPNI OSTALI RASHODI	596	9.134

13.4. Gubitak poslovanja koje se obustavlja

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	18
UKUPNO:	0	18

14. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansni finansijskog rezultata	Ostvareno u 2013.	Ostvareno u 2012.	indeks
1	Poslovni gubitak		1.296	
2	Poslovni dobitak	819		
3	Gubitak finansiranja		59	
4	Dobitak finansiranja	172		
5	Gubitak na ostalim prihodima		7.852	
6	Dobitak na ostalim prihodima	10.871		
7	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja		18	
8	Odloženi poreski rashodi perioda	1.405		
9	Odloženi poreski prihod perioda		5.645	
	NETO DOBITAK	10.457		
	NETO GUBITAK		3.580	

14.1. Zarad po akciji je 267,43 dinara

BILANS STANJA

1.UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

R.b.	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31.12.2013. (po na- bavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31.12.2012. (po na- bavnoj vrednosti)	Indeksi (3 : 4) x 100
1	2	3	4	5
1.	Zemljište	664	664	
2.	Građevinski objekti	104.865	104.865	
3.	Postrojenja i oprema	10.478	12.698	
4.	Investicione nekretnine	25.598	25.598	
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	141.605	143.825	

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.	Kompjuteri	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	35.087	57
3.	Postrojenja i oprema	399	0.6
4.	Investicione nekretnine	25.598	41.40
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	61.728	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. 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 1.520 hiljada dinara, a opreme 564 hiljada dinara, što čini ukupno 2.084 hiljada dinara.

U toku 2013. godine prodata je oprema u vrednosti od 127 hiljada dinara prodajne vrednosti navedenoj opremi uradjena je amortizacija do dana prodaje i isto je razdužena , Rezerve prodate opreme su iskoriscene za pokrice gubitka ranijix godina i iste isknjizene

5.DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis dinamike plasmana	Zemljište	Šume i višegodišnji zasadi	Grđevinski 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		104.865	12.698	25.598				143.825
2	Povećanje									
2.1	Novo nabavke									
2.2	Procena									
2.3	Procena kapitala									
2.4	Viškovi									
2.5	Investicione nekretn.prenos									
2.6										
2.7										
3	Smanjenje				2.220					2.220
3.1	Prodaja osnovnih sredstava				1.966					1.966
3.2	Prenos in nekre									
3.3	Procena									
3.4	Rashod				254					254
	Stanje na kraju godine (31.12. 2012.)	664		104.865	10.478	25.598				141.605
II	ISPRAVKA VREDNOSTI									
1	Početno stanje			68.278	11.733					80.011
2	Povećanje			1.520	564					2.084
2.1	procena sredstava									
2.2	Amortizacija			1.520	564					2.084
2.3										
3	Smanjenje				2.218					2.218
3.1	Prodaja				1.963					1.963
3.2	Rashod				255					255
3.3	Isknjženje ispravke									
4	Stanje na kraju godine (31.12.2012.)			69.798	10.079					79.877
III.	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH	664		35.067	398	25.598				61.728

6.1.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Na rednom broju 009 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 20 hiljada dinara.

Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)		
R.b.	Opis	Iznos
2.	Učešće u kapitalu	20
5.	Dugoročni krediti u zemlji	
	UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	20

6.UPOREDNI PREGLED ZALIHA

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata faktumu 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)		
	2013.	2012.
Materijal	399	437
Roba	5.904	1.152
Dati avansi	1	
UKUPNO ZALIHE	6.304	1.589

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 27.201 hiljada dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)	
Kupci u zemlji	27.034
Ostala razna kratkorocna potraživanja	10
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	28
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	129
Ukupno potraživanja	27.201

8. KUPCI

Na rednom broju 016 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana su neto potraživanja od kupaca u iznosu od 27.044 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 31.12.2013. 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 28 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		
Tekući (poslovni) računi	1	108
Blagajna	27	12
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	28	120

11. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 129 hiljada dinara i sastoji se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

- Potrazivaja za nefakturisan period 129

• **UKUPNO** **129**

12.KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

13.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	2013.	2012.
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	18058	46.17	18058000
1.Akcionarski fond AD Beograd	3434	8.78	3434000
2.Coka d.o.o.	280	0.72	280000
3.Titelka	240	0.61	240000
4.Trgovina Rajić doo	7052	18.03	7052000
5.Rajić invest doo	7052	18.03	7052000
B.Fizička lica	21043	53.83	21043000
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 77.701 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

• dugoročne obaveze	-----
• kratkoročne obaveze	-----77.701
• UKUPNO	-----77.701

15.KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 77.701 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2013.	2012.
Primljeni avansi	8	
Dobavljači u zemlji	9.343	
Dobavljači u inostranstvu	12.568	50.646
Obaveze po ugovorima	48.947	3.682
Ukupno grupa 43:	70.866	54.328
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	118	93
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	11	12

	2013.	2012.
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	42	23
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	19	23
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju		16
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju		2
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		7
Ukupno grupa 45:	190	176
Obaveze prema zaposlenima		64
Ostale obaveze	1	1
Ukupno grupa 46:	1	65
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog poreza	58	139
Ukupno grupa 47:	58	139
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	477	301
Ukupno grupa 48:	477	301
Razgraničeni troškovi tekućeg perioda	109	120
Ukupno grupa 49:	109	120
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE	71.701	55.129

16.OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2013. imaju sledeću strukturu:

(u hiljadama dinara)

Podgrupa računa	Opis	Saldo 31.12.2013.
430	Primljeni avansi	8
433	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	9.343
434	Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	12.568
439	Obaveze po ugovorima	48.947
	UKUPNO:	70.866

16.1.DOBAVLJAČI U ZEMLJI

U okviru rednog broja 119 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze u ukupnom iznosu od 70.866 hiljada dinara, od čega se na obaveze prema dobavljačima u zemlji odnosi iznos od 9.343 hiljada dinara.

17.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 120 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 192 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 2013. godine i isplaćene su u januaru 2014. 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 643 hiljada dinara sastoje se od:

- obaveza za uplatu PDV u iznosu od 58 hiljada dinara za oktobar-decembar 2013. godine koje će biti isplaćene u 2014. godine,
- naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 350 hiljada dinara,
- porez na imovinu za objekte i zemljište u iznosu od 109 hiljada dinara,
- obaveze za boravišnu taksu i ostale dazbine iznosu od 17 hiljada dinara
- trokovi tekućeg perioda koji nisu fakturisani u tom periode 109

HIPOTEKE

Na nepokretnosti je stavljena hipoteka i to:

Na zgradu Jadran upisanu u list nepokretnosti broj 4436.

Na zgradu Konačište, Gruž, Topoljak, Trstenička ružica hipoteka I reda u korist poverioca Lana 026 doo Smederevo radi obezbeđenja potraživanja.

Finansijski izveštaji za 2013.godinu su odobreni od strane Odbora direktora na dan 21.02.2014.god, Odlukom broj 5/2014.

Za period od 01.01-31.12.2013.godine preduzeće je poslovalo sa dobitkom.
Dobit tekuće godine je 10.456.977,45 dinara.

U Trsteniku

21.02.2014



Goč Ad

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

Trstenik,
01. 04. 2014.

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 2013. 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 2013. 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 31. 12. 2013.	5
6. Број акционара на дан 31. 12. 2013. године	102

7. Десет највећих акционара

	Име и презиме – пословно име	Број акција 31. 12. 2013.	Учешће у основном капиталу на дан 31. 12. 2013.
1.	Рајић Инвест д.о.о. Вучак	7.052	18,035%
2.	Рајић Трговина д.о.о. Вучак	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	39.210 од тога: акцијски капитал 39.101 и остали основни капитал 109
---------------------------------------	--

9.

Подаци о акцијама	на дан 31. 12. 2013. 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	ХЛБ - 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 Одбора директора**

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење, чланство у НО других друштва	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2013.	Исплаћени нето износ накнаде
Марица Пријић-Ђорђевић, Смедерево	Програмер, запослена у ПП "Дунав" а.д.	нема	нема
Милосија Марковић, Трстеник	Туристички техничар, пензионер	нема	нема
Миланка Јовић, Трстеник	Економиста, запослена у УП "Гоч" а.д., генерални директор	нема	нема

2.

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	68.589
Укупан расход	56.727
Добитак	11.862

Делатност - угоститељство	Остварени приход (у хиљ. динара)
Продаја робе и услуга	50.076
Приход од закупа	6.797

Индикатори пословног успеха

Економичност пословања (пословни приход/пословни расход)	1,014
Рентабилност пословања (исказан добитак /укупан приход)	0,173

Показатељи пословања

Принос на укупну имовину (пословни добитак/укупна актива)	0,0086
Принос на сопствени капитал (нето добитак/укупан капитал)	0,53
Пословни нето добитак (пословни добитак/приход од продаје)	0,0166
Степен задужености (укупне обавезе/укупна пасива) у %	75,28
Показатељи опште ликвидности:	
1. Обрtnа имовина према обавезама (коэф.)	0,4673
2. Обрtnа имов. и дуг. пласмани према обавезама (коэф.)	0,4676

Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе у дин.)	- 38.196.000
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 2012. годину,- продаја опреме
Обавезе	У односу на 2012. годину повећане су обавезе из пословања
Нето добитак	У 2013. години остварен је добитак

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	28.164.000 дин.- Ревалоризационе резерве
---------	--

IV. Остало

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

у Трстенику, 01. 04. 2014.

Генерални директор



Goč Ad

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

Trstenik
01. 04. 2014.

NAPOMENA

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 raspodeli dobiti.

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



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

Trstenik
01. 04. 2014.

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. 2013. godine.

Izjavu dali:
Generalni direktor
Milanka Jović

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izveštaja
Gorica Vasiljević

