

27-02-2013



Назив предузећа, задруге или другог правног лица

Жиро рачуни код пословних банака:

Ан оц "ЈАХОРИНА", ПАЛЕ

161-000-00759600-41

Матични број: 1454471

562-012-00002575-39

Шифра дјелатности: 55101

568-806-11000019-24

Сједиште: ПАЛЕ

571-050-00000261-37

ЈИБ: 44 00 57 95 1000 Р

АНЕКС

(Додатни рачуноводствени извјештај)

за период од 01.01. до 31.12. 2012 године

-износи у конвертибилним маркама-

Група рачуна / рачун	О П И С	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА (602+605)	601	3.673.234	2.628.587
дио 61	а) Приходи од продаје производа	602		
дио 612	Од тога: приходи од продаје производа на иностраном тржишту	603		
дио 611	Приходи од продаје производа у другом ентитету или Брчко Дистрикту БиХ	604		
дио 61	б) Приходи од продаје услуга	605	3.673.234	2.628.587
дио 612	Од тога: приходи од продаје (пружања) услуга на иностраном тржишту	606		
дио 611	Приходи од продаје (пружања) услуга у другом ентитету или Брчко Дистрикту БиХ	607		
65	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (609 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617)	608	60.263	85.890
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	609		
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.)	610		
дио 650	приходи на основу субвенција на производњу ¹⁾ (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.)	611		
651	б) Приход од закупнина	612	43.927	22.222
652	в) Приход од донација	613		
653	г) Приход од чланарина	614		
654	д) Приход од тантијема и лиценцих права	615		
655	ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.)	616		
659	е) Остали пословни приходи по другим основама	617	16.336	63.668
66 + 67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	618	2.804.653	2.285.083
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	619		
дио 670	Добити на основу продаје некретнина, постројења и опреме	620		
678	Приходи на основу уговорене заштите од ризика	621		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	622	1.608.021	1.243.923
513	Од тога: трошкови горива и енергије	623	744.023	538.980
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	624	2.154.976	2.032.145
522	Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора	625	83.748	84.245
дио 529	Трошкови дневница на службеном путу	626	5.216	7.637
дио 529	Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу	627	4.553	6.400
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636)	628	344.354	256.074
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	629	19.569	30.323

¹⁾ Субвенције на производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге.



531	б) Трошкови транспортних услуга	630	58.610	50.953
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	631	102.927	72.114
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	632		
533	д) Трошкови закупа	633	2.246	3.205
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	634	26.856	32.927
536 + 537	е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се не капитализују	635		
539	ж) Трошкови осталих услуга	636	104.146	66.552
дио 539	Од тога: производне услуге по уговору о повременим и привременим пословима	637	76.355	40.008
дио 539	Накнада за ауторска дјела која чине производне услуге	638		
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (640 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648)	639	247.935	225.871
550	Трошкови непроизводних услуга	640	106.775	103.287
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	641	2.808	3.285
551	Трошкови репрезентације	642	19.121	17.370
552	Трошкови премије осигурања	643	21.883	20.603
553	Трошкови платног промета	644	27.275	30.752
554	Трошкови чланарина	645	1.607	3.349
дио 555	Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	646	11.415	3.671
дио 555	Трошкови пореза на производњу ²⁾ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	647	23.251	10.917
559	Остали нематеријални трошкови	648	36.608	35.922
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА			
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет konta)	649	690.884	513.231
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет konta)	650	1.855.943	737.200
479	Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо konta)	651		
279	Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо konta)	652	617.272	103.634
271	Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулативан промет konta)	653	1.159.202	200.471
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет konta)	654	1.159.202	200.471
480	Обавезе за акцизе (кумулативан промет konta)	655		
010	Улагања у истраживање и развој (кумулативан промет konta)	656		

²⁾ Порези на производњу укључују све порезе који терете предузећа због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности произведених добара и услуга.

дио 433	Остварени увоз добара из иностранства	657	8.840.449	1.004.160
дио 433	Остварени увоз услуга из иностранства	658	26.147	34.618
дио 431 и 432	Набавка добара из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	659	88.059	64.219
дио 431 и 432	Набавка услуга из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	660	1.963.733	1.568.939
	Приходи остварени на бази подуговарања	661		
	Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге	662		
	Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.)	663	270.343	285.110

у Палама

Лице са лиценцом

М. П.

Директор

дана 26.02. 2013. године

[Signature]



[Signature]