

Назив правног лица:

АД ОУ "ЖАХОРНА" ПАЛЕ

Матични број: 1454471

Шифра дјелатности: 55101

Сједиште: ПАЛЕ

ЈИБ: 4400579510008

Жиро рачуни:

571-050-0000261-37

568-806-11000019-24

161-000-00759500-41

562-012-00002575-39

10-07-2012

АНЕКС - Додатни рачуноводствени извјештај
за период од 01.01. до 31.12.2011 године

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАЊА ЛУКА
ПОСЛОВНИЦА ПАЛЕ
-износи конвертибилним маркама-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Група рачуна/ рачун	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1	Трошкови услуга на изради учинака	530	30.323	37.842
2	Трошкови транспортних услуга	531	50.953	51.072
3	Трошкови услуга одржавања	532	72.114	106.830
4	Трошкови закупа	533	1.936	1.632
5	Трошкови сајмова, трошкови рекламе и пропаганде и дио трошкова осталих услуга	534, 535, дио 539	60.704	60.431
6	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1+2+3+4+5)		216.030	257.807
7	Трошкови накнада запосленима за службено путовање (осим трошкова дневница)	дио 529	6.398	5.522
8	Трошкови накнада за превоз на радно мјесто и са радног мјеста	дио 529	34.067	39.925
9	Остали трошкови накнада: за теренски додатак, за одвојени живот, за коришћење сопственог аутомобила, прековремени рад, услуге по уговору о привременим и повременим пословима, за ауторска дјела, дневнице, за стручно образовање и усавршавање запослених	дио 521, дио 529, дио 539	99.814	111.115
10	ТРОШКОВИ НАКНАДА (7+8+9)		140.279	156.562
11	Трошкови непроизводних услуга	дио 550	103.073	60.210
12	Трошкови репрезентације	551	14.370	16.006
13	Трошкови премија осигурања	552	20.603	25.977
14	Трошкови платног промета	553	30.752	26.299
15	Трошкови чланарина	554	3.349	16.034
16	Дио трошкова пореза (коришћење комуналних добара), трошкови доприноса и дио осталих нематеријалних трошкова	дио 555, 556, дио 559	57.729	15.063
17	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (11+12+13+14+15+16)		229.876	159.589
18	Приходи од закупнина	651	57.575	17.583
19	Приходи од чланарина	653		
20	Приходи од укидања дугорочних резервисања	дио 679		15.023
21	Приходи од тантијема и остали пословни приходи	654, 659	15.769	21.638
22	Остали пословни приходи (18+19+20+21)		73.344	53.644
23	Обрачунати порез на додату вриједност	47, осим 479	513.231	591.092
24	Аконтациони порез на додату вриједност	27, осим 279	737.200	1.260.098
25	Обавезе за порез на додату вриједност	479		
26	Потраживања по основу пореза на додату вриједност	279	103.634	325.580
27	Трошкови осталих пореза (порез на непокретности, порез на плате и накнаде, накнаде за воду, шуме, противградну и противпожарну заштиту, републичка и комунална такса, накнаде које се плаћају ради добијања пословних и професионалних дозвола и сл.)	дио 520, дио 521, дио 522, дио 555, дио 559	35.923	50.881
28	Обавезе за царине	дио 482		
29	Приходи по основу субвенција на производе	дио 650		
30	Приходи по основу осталих субвенција на производњу	дио 650		
31	Вриједност укупних инвестиционих улагања у току обрачуноског периода		3.100.898	5.666.555
32	Продајна вриједност продатих и расходованих основних средстава			

у Београду
Дана, 10.07.2012

Лице са лиценцом
М.С.В.овић



Директор
[Signature]