



Назив предузећа, задруге или другог правног лица

Жиро рачуни код пословних банака:

АД ОЛИМПИСКИ ЦЕНТАР ЈАХОРИНА ПАЛЕ

161-000-00759500-41

Матични број: 1454471

562-012-00002575-39

Шифра дјелатности: 55101

568-806-11000019-24

Сједиште: ПАЛЕ

571-050-00000261-37

ЈИБ: 4400579510008

АНЕКС

(Додатни рачуноводствени извјештај)

за период од 01.01. до 31.12.2013. 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	3.986.049	3.673.234
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	3.986.049	3.673.234
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	20.442	60.263
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	5.977	43.927
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	14.465	16.336
66 + 67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	618	72.191	2.804.653
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	619		
дио 670	Добици на основу продаје некретнина, постројења и опреме	620	14.998	
678	Приходи на основу уговорене заштите од ризика	621		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	622	1.415.783	1.608.021
513	Од тога: трошкови горива и енергије	623	625.735	744.023
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	624	2.089.023	2.154.976
522	Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора	625	81.592	83.748
дио 529	Трошкови дневница на службеном путу	626	6.019	5.216
дио 529	Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу	627	5.518	4.553
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636)	628	450.304	314.354
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	629	51.854	19.569

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

531	б) Трошкови транспортних услуга	630	51.847	58.610
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	631	117.865	102.927
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	632		
533	д) Трошкови закупа	633	41.024	2.246
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	634	56.929	26.856
536 + 537	е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се не капитализују	635		
539	ж) Трошкови осталих услуга	636	130.785	104.146
дио 539	Од тога: производне услуге по уговору о повременим и привременим пословима	637	34.437	76.355
дио 539	Накнада за ауторска дјела која чине производне услуге	638		
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (640 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648)	639	211.647	247.935
550	Трошкови непроизводних услуга	640	80.680	106.775
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	641	1.163	2.808
551	Трошкови репрезентације	642	22.635	19.121
552	Трошкови премије осигурања	643	20.442	21.883
553	Трошкови платног промета	644	17.965	27.275
554	Трошкови чланарина	645	1.813	1.607
дио 555	Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	646	5.513	11.415
дио 555	Трошкови пореза на производњу ²⁾ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	647	26.096	23.251
559	Остали нематеријални трошкови	648	36.503	36.608
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА			
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	649	1.104.016	690.884
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	650	186.162	1.855.943
479	Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунаог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	651		
279	Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачунаог ПДВ-а (салдо конта)	652	28.276	617.272
271	Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулятиван промет конта)	653	44.342	1.159.202
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулятиван промет конта)	654	44.805	1.159.202
480	Обавезе за акцизе (кумулятиван промет конта)	655		
010	Улагања у истраживање и развој (кумулятиван промет конта)	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	256.922	8.840.449
дио 433	Остварени увоз услуга из иностранства	658	67.243	26.147
дио 431 и 432	Набавка добара из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	659	46.336	88.059
дио 431 и 432	Набавка услуга из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	660	1.025.389	1.963.733
	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	272.935	270.343

у ПАЛАМА

Лице са лиценцом



Директор

дана 27.02.2014 године

M. P.

Marko J. J.