



Назив предузећа, задруге или другог правног лица
АП ОЛИМПИСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ
Матични број: 1454471
Шифра дјелатности: 55101
Сједиште: ПАЛЕ
ЈИБ: 4400579510008

Жиро рачуни код пословних банака:

571-050-00000261-37

562-012-00002575-39

568-806-11000019-24

161-000-00759500-41

АНЕКС

(Додатни рачуноводствени извјештај)
за период од 01.01. до 31.12. 2014 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	1.316.042	3.986.049
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	1.316.042	3.986.049
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	32.736	20.442
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, хлеб, 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	23.323	5.977
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	9.413	
659	е) Остали пословни приходи по другим основама	617		14.465
66 + 67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	618	469.752	72.191
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	619		
дио 670	Добити на основу продаје некретнина, постројења и опреме	620	2.962	14.998
678	Приходи на основу уговорене заштите од ризика	621		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	622	894.181	1.415.783
513	Од тога: трошкови горива и енергије	623	431.859	625.735
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	624	1.944.914	2.089.023
522	Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора	625	81.841	81.592
дио 529	Трошкови дневница на службеном путу	626	3.559	6.019
дио 529	Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу	627	3.146	5.518
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636)	628	264.470	450.304
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	629	21.901	51.854

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

531	б) Трошкови транспортних услуга	630	48.763	51.847
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	631	105.395	117.865
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	632		
533	д) Трошкови закупа	633	674	41.024
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	634	20.259	56.929
536 + 537	е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се не капитализују	635		
539	ж) Трошкови осталих услуга	636	67.478	130.785
дио 539	Од тога: производне услуге по уговору о повременим и привременим пословима	637	39.247	34.437
дио 539	Накнада за ауторска дјела која чине производне услуге	638		
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (640 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648)	639	143.849	211.647
550	Трошкови непроизводних услуга	640	33.915	80.680
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	641	1.345	1.163
551	Трошкови репрезентације	642	12.634	22.635
552	Трошкови премије осигурања	643	18.061	20.442
553	Трошкови платног промета	644	6.790	17.965
554	Трошкови чланарина	645	1.275	1.813
дио 555	Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	646	10.522	5.513
дио 555	Трошкови пореза на производњу ²⁾ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	647	31.952	26.096
559	Остали нематеријални трошкови	648	28.700	36.503
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА			
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет konta)	649	264.190	1.104.016
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет konta)	650	267.761	186.162
479	Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунаог и аконтационог ПДВ-а (салдо konta)	651		
279	Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачунаог ПДВ-а (салдо konta)	652	37.459	28.276
271	Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулативан промет konta)	653	21.712	44.342
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет konta)	654	25.650	44.805
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	307.725	256.922
дио 433	Остварени увоз услуга из иностранства	658	16.440	67.243
дио 431 и 432	Набавка добара из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	659	87.896	46.336
дио 431 и 432	Набавка услуга из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	660	37.669	1.025.389
	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	255.820	272.935

у ПАСАМА

дана 27.02. 2015. године

Лице са лиценцом

M. G. V. B. A. K.



Директор

[Signature]