

Матични број: 1454471
 Шифра дјелатности: 55101
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: " АД ОЛИМПИСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА"
 Сједиште: ПАЛЕ
 ЛИБ: 4400579510008

Жиро рачуни:

161-000-00759500-41
562-012-00002575-39
568-806-11000019-24
571-050-00000261-37

АПИФ ПАЛЕ
ПРИМЉЕНО
 Дана: 24.07.14

БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01. до 31.12. 2013. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(202+206+210+211-212+213-214+215)			
	201		4.177.909	3.909.132
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	171.417	175.635
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204	171.417	175.635
602	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	3.986.049	3.673.235
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	3.986.049	3.673.235
612	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећење вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	20.443	60.262
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
	(217+218+219+222+223+226+227+228)	216	6.494.803	5.850.234
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217 ✓	58.602	62.869
510 до 513	2. Трошкови материјала	218 ✓	1.415.783	1.608.021
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219 ✓	2.089.023	2.154.976
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220 ✓	1.923.383	1.995.379
522 и 529	б) Остали лични расходи	221 ✓	165.640	159.597
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	450.305	314.354
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	2.251.622	1.446.454

540	а) Трошкови амортизације	224 ✓	1.879.972	1.446.454
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225	371.650	
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	180.038	213.268
555	7. Трошкови пореза	227	45.353	4.051
556	8. Трошкови доприноса	228	4.077	46.241
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229		
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	2.316.894	1.941.102
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	45.075	521.659
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	37.831	521.659
662	3. Позитивне курсне разлике	234		
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237	7.244	
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	1.451.142	1.030.962
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	1.451.142	1.030.962
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230)	244		
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231) или (238-229-231)	245	3.722.961	2.450.405
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	27.116	2.282.994
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247	14.998	
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253	2.359	2.280.300
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	7.615	2.369
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	2.144	325
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	82.985	102.227
570	1. Губици по основу продаје и расхоровања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258	40.519	

571	2. Губици по основу продаје и расходања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходања биолошких средстава	260		5.988
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продатог материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264	379	117
577	8. Расходи по основу заштите од ризика	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	7.139	96.060
579	10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	267	34.948	62
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268		2.180.767
	3. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269	55.869	
	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
68	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270		
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280		
580	1. Обезврјеђење нематеријалних улагања	281		
581	2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		

585	6. Обезврјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезврјеђење остале имовине	288		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)	289		
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)	290		
690 и 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	291		
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293		
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	3.778.830	269.638
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	295		
дио 722	1. Порески расходи периода	296		
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	297		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297)	298		
	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299	3.778.830	269.638
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)	300	4.250.100	6.713.785
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)	301	8.028.930	6.983.423
723	О. МЕЃУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	302		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	304		
	Обична зарада по акцији	305		
	Разријеђена зарада по акцији	306		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	307	162	161
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	164	164

У ПАЛАМА
Дана, 27.02.2014.

Лице са лиценцом

М. П.



Директор

А. Кривошеја