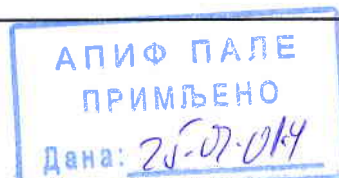


Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb.



Žiro račun kod poslovnih banaka  
 571-050-0000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	947.592	1.103.537
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	237.667	116.563
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	1.236	5.427
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	1.397.731	1.626.207
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	270.953	223.568
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	1.264	597
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	161.180	197.801
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	6.327	3.419
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	1.893.528	3.437.078
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	36.255	1.238
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615	1.056	3.558
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	621.776	645.978
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	160.652	78.092
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	464.804	30.960
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1] (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623		
652	v) Prihod od donacija	624	432.552	20.000
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	32.252	10.960
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		2.253
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	1.156.580	1.298.818
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	580.530	700.239
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	1.911.952	2.186.753
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	1.839.934	1.944.914
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	12.973	18.694

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb.

Žiro račun kod poslovnih banaka  
 571-050-00000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

### Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	8.086	6.325
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	318.070	350.315
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640	36.728	38.955
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	68.467	57.871
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	110.100	106.339
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	5.473	22.443
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645	13.401	29.665
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	83.901	95.042
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648	44.900	67.527
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	134.432	200.867
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650		
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651		
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652	64.929	70.340
551	b) Troškovi reprezentacije	653	16.021	19.259
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	22.559	19.124
553	g) Troškovi platnog prometa	655	12.818	16.809
554	d) Troškovi članarina	656	866	1.056
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657	15.346	8.809
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	29.083	40.920
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	37.739	94.890
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		776.646
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	510.896	
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	268.668	294.439
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663		482.966
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664	36.685	162
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	49.053	23.899
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	49.026	28.956
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	230.419	258.840

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



*M. G. Ivanović*  
*M. G. Ivanović*