

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



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

## Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja) racun 10	601		
Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja) racun 201 i dio 200	602	1103537	813776
Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja) racun 202 i dio 200	603	116563	89918
Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja) racun 203 i dio 200	604	5427	
Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja) racun 432 i dio 431	605	1626207	1556944
Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja) racun 433 i dio 431	606	223568	214171
Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja) racun 434 i dio 431	607	597	354
Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS racun 601 i dio 600	608	197801	124183
Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH racun 602 i dio 600	609	3419	2148
Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD racun 603 i dio 600	610		
Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS racun 611 i dio 610	611	3437078	596049
Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH racun 612 i dio 610	612	1238	1200
Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD racun 613 i dio 610	613	3558	
Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj racun dio 611	614	645978	641307

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

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

## Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH racun dio 612	615	78092	77486
Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH racun dio 613	616		
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618+621+622+623+624+625+626)* racun 65	617	35384	32736
a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično racun 650	618	4424	
Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.) racun dio 650	619		
Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.) racun dio 650	620		
b) Prihod od zakupnina racun 651	621		23323
v) Prihod od donacija racun 652	622	20000	
g) Prihod od članarina racun 653	623		
d) Prihod od tantijema i licencnih prava racun 654	624		
đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz: budžeta, fondova i dr.) racun 655	625		9413
e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama racun 659	626	10960	
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI racun 66 + 67	627	246188	469752
Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi) racun dio 660	628		
Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme racun dio 670	629	2253	2962
Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika racun 678	630		
TROŠKOVI MATERIJALA racun 51	631	1298818	894181

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

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

## Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Od toga: Troškovi goriva i energije racun 513	632	700239	431859
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA racun 52	633	2186753	1944914
Troškovi zaposlenih na službenom putu racun 525	634	18694	6706
Od toga: dnevnice racun dio 525	635	6325	3559
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637+638+639+640+641+642+643+644)* racun 53	636	350315	264470
a) Troškovi usluga na izradi učinaka racun 530	637	38955	21901
b) Troškovi transpotnih usluga racun 531	638	57871	48763
v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava racun dio 532	639	106339	105395
g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava racun dio 532	640		
d) Troškovi zakupa racun 533	641	22443	674
đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande racun 534 + 535	642	29665	20259
e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju racun 536 + 537	643		
ž) Troškovi ostalih usluga racun 539	644	95042	67478
Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa racun dio 539	645	67527	39247
NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647+649+650+651+652+653+654+655)* racun 55	646	271207	143849
Troškovi neproizvodnih usluga racun 550	647	70340	33915

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

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

## Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa racun dio 550	648		
Troškovi reprezentacije racun 551	649	19259	12634
Troškovi premije osiguranja racun 552	650	19124	18061
Troškovi platnog prometa racun 553	651	16809	6790
Troškovi članarina račun 554	652	1056	1275
Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl. racun dio 555	653	8809	10522
Troškovi poreza na proizvodnjum: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl. racun dio 555	654	40920	31952
Ostali nematerijalni troškovi racun 559	655	94890	28700
OBAVEZE I POTRAŽIVANJA -Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) racun 47, osim 479	656	776646	264190
Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) racun 27, osim 279	657	294439	267761
Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta) racun 479	658	482966	
Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta) racun 279	659	162	37459
PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) racun 271	660	23899	21712
Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) racun 484	661	28956	25650
Obaveze za akcize (kumulativan promet konta) racun 480	662		
Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja racun nema konta	663		

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

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

### Aneks1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge racun nema konta	664		
Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.) racun nema konta	665	258840	255820

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje

