

Bruto bilans

PO DATUMU DOKUMENTA

KONTO OD : DO :

DATUM OD: 01.01.2024 DO: 30.06.2024

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
013000	Ra unarski programi-softveri(koji nisu dio hardver	1,310.40	0.00	1,310.40
019300	Ispravka vrijednosti softvera i sl.prava po osno.a	0.00	1,310.40	-1,310.40
022100	Oprema	75,754.33	0.00	75,754.33
022127	Oprema-Racunar	6,158.87	0.00	6,158.87
022142	Oprema - server	3,415.23	0.00	3,415.23
029100	Ispravka vrednosti postrojenja i opreme po osnovu	0.00	82,333.41	-82,333.41
0662001	Eurolantaže dd Hrvatska	4,286.85	0.00	4,286.85
0662003	IPBL-R-A Industrijske lantaže a.dd. BL	38.76	0.00	38.76
0662014	JKIP-U-A - OAIF Jahorina Koin	2,617.56	0.00	2,617.56
0662901	IV Eurolantaže dd Hrvatska	11,078.50	0.00	11,078.50
0662903	IV Industrijske lantaže a.d. Banja Luka IPBL-R-A	32.36	0.00	32.36
0662907	IV Nemetali ad Prijedor NMTL-R-A	161.00	0.00	161.00
0662909	IV Tesla dd Br ko	1.88	0.00	1.88
0662914	IV Jahorina Koin - JKIP -U-A	610.47	0.00	610.47
UKUPNO ZA KLASU : 0		105,466.21	83,643.81	21,822.40
200002	Potraživanja od OIF-a	289,669.69	247,039.93	42,629.76
224100	Potraživanja za vise placeni porez na dohodak	155.60	0.00	155.60
231000	Fin.sred. po amort.vr-kretk. krediti i zajm.u zem.	120,000.00	120,000.00	0.00
241001	Ziro racun banka - Nova	754,419.04	416,362.31	338,056.73
241004	Ziro racun banka - Raiffeisen	505.79	351.00	154.79
241011	Ziro racun banka - Komercijalna	19,785.20	19,730.20	55.00
241900	Prelazni racun - opsti	199,279.08	199,279.08	0.00
241901	Prelazni racun - BL	21,350.20	21,350.20	0.00
2420010	Devizni racun u zemlji - Nova Banka - EUR	198,635.58	198,635.58	0.00
246000	Glavna blagajna	2,229.31	1,830.77	398.54
UKUPNO ZA KLASU : 2		1,606,029.49	1,224,579.07	381,450.42
300000	Akcijski kapital-obicne akcije	0.00	253,000.00	-253,000.00
322000	Zakonske rezerve	0.00	25,300.00	-25,300.00
332000	Pozitivni efekti vred.ob.po fer v.Eurolantaže dd	0.00	70,066.16	-70,066.16
332001	Pozit. efekti vr.ob.po fer Indust. plant. a.d. BL	0.00	19.44	-19.44
332002	Pozit.efekti vr.ob.po fer.TSL9-R-A	0.00	1.88	-1.88
332003	Pozit.efekti vr.ob.po fer. JKIP-U-A	0.00	623.39	-623.39
333201	Neg.ef.vr.ost.fin.sr po fer.k.ost.rez.-Eurolantaž	58,987.66	0.00	58,987.66
333202	Neg.ef.vr.olt.fin.sr po fer.k.ost.rez.- NMTL Prije	0.00	161.00	-161.00
340000	Neraspore ena dobit ranijih godina	142,203.17	161,005.83	-18,802.66
351000	Gubitak teku e godine do visine kapitala	0.00	0.00	0.00
UKUPNO ZA KLASU : 3		201,190.83	510,177.70	-308,986.87
413008	Dug. fin.krediti od banaka u zemlji - MF B.	115,425.96	115,425.96	0.00
422001	Obaveze po krat. kreditima u zemlji - Nova B.	200,000.00	200,000.00	0.00
429401	Ostale kratkorocne finansijske obaveze	8,437.75	8,437.75	0.00
432000	Obaveze prema dobavl.j.u zemlji RS	52,077.26	56,638.07	-4,560.81
432007	Obaveze prema OIF-a za bankarsku proviziju	330.65	395.70	-65.05
433000	Obaveze prema dobavl.j.u zemlji FBiH	1,370.12	1,601.58	-231.46
450000	Obaveze za plate koje terete troškove teku eg per.	72,786.30	84,842.18	-12,055.88
450600	Obaveze za obustavae po osnovu plate i nakn.plate	182.42	212.63	-30.21
450701	Obaveze za uplatu DPF-dobrovoljni penziski fond	1,200.00	1,400.00	-200.00
451000	Obaveze za porez na dohodak iz bruto plate	7,257.75	8,274.04	-1,016.29
452000	Obaveze za doprinose iz bruto plate zaposlenih	41,231.26	47,148.02	-5,916.76
460211	Obaveze po osnovu kamata za MIKROFIN	1,072.06	1,072.06	0.00
461100	Ob.za dividende po osnovu obicnih (redivnih)akcija	198,023.72	248,023.72	-50,000.00
463000	Obaveze prema zaposl.za naknadu troskova na	1,492.21	1,492.21	0.00
463800	Obaveze za druga davanja zaposlenima (8.Mart)	400.00	400.00	0.00
463802	Obaveze za druga davanja zaposlenim (zimnica)	3,000.00	3,000.00	0.00
463900	Ostale obaveze prema zaposlenima	10,181.25	10,181.25	0.00

Bruto bilans

PO DATUMU DOKUMENTA

KONTO OD : DO :

DATUM OD: 01.01.2024 DO: 30.06.2024

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
464000	Obaveze prema članovima upravnog odbora	5,400.00	6,300.00	-900.00
465700	Obaveza za zakup poslovnog prostora-fiz.lica	8,600.00	8,600.00	0.00
469900	Ostale razne kratkoročne obaveze	0.00	81.54	-81.54
481200	Obaveze za porez po odbitku	1,976.28	1,976.28	0.00
482200	Naknada za opstehorisna dejstva suma	142.67	304.53	-161.86
482300	Naknada za protivpozarnu zastitu	61.08	130.45	-69.37
482600	Naknada za koriscenje ili zagadjenje voda	36.00	42.00	-6.00
483000	Obaveze za dopr. za prof. rehab. invalida	127.96	169.61	-41.65
485000	Obaveze za porez na naknade I.UO,NO i dr.	806.94	941.43	-134.49
486000	Obaveze za doprinose i nakande UO;NO i dr.	2,788.60	3,253.38	-464.78
489900	Obaveze za ostale poreze i doprinose i druge dažb	998.21	1,964.98	-966.77
UKUPNO ZA KLASU : 4		735,406.45	812,309.37	-76,902.92
512001	Utrosak kancelarijskog materijala	191.13	0.00	191.13
512400	Materijal i dijelovi utroseni za tekuće odr.	136.72	0.00	136.72
512500	Utroseni ostali materijal	109.35	0.00	109.35
512700	Materijal utrosen za održavanje higijene	79.70	0.00	79.70
513000	Troskovi naftnih derivata	850.20	0.00	850.20
513300	Utrosena elektricna energija	1,246.89	0.00	1,246.89
513401	Utrošena voda	93.84	0.00	93.84
520000	Troskovi bruto plata	116,173.57	0.00	116,173.57
522000	Troskovi bruto naknada članovima UO	8,995.56	0.00	8,995.56
524100	Otpremnine za prekid radnog odnosa	7,500.00	0.00	7,500.00
525300	Naknada za koriscenje sops. vozila na sluzbenom	1,492.21	0.00	1,492.21
529900	Ostale nakade troškova zaposlenima	10,292.61	0.00	10,292.61
531300	Troskovi PTT usluga	138.75	0.00	138.75
531500	Troskovi internet usluga i bež. .prenos.podataka	1,405.99	0.00	1,405.99
531503	Troskovi telefonskih usluga	234.75	0.00	234.75
532000	Troskovi za usluge na tekucem održavanju OS	899.94	0.00	899.94
533000	Troskovi zakupa poslovnog prostora	8,600.00	0.00	8,600.00
535501	Troskovi stampe (novine)	652.50	0.00	652.50
539100	Troskovi komunalnih usluga	205.26	0.00	205.26
539904	Usluge stampe	18.00	0.00	18.00
540000	Troskovi amortizacije nematerijalnih sredstava	408.64	0.00	408.64
550003	Troskovi naknade za usluge depozitara	11,861.37	0.00	11,861.37
550004	Troskovi usluga RFBBH	1,372.95	0.00	1,372.95
550005	Troskovi nadzora KHOV RS	5,581.21	0.00	5,581.21
550100	Troskovi revizije finansijskih izvještaja	5,031.00	0.00	5,031.00
550102	Troskovi cemt dozvola	500.00	0.00	500.00
550200	Troskovi advokatskih usluga	9,193.10	0.00	9,193.10
550500	Troskovi stručnog usavršavanja (seminari, sipozij)	1,140.00	0.00	1,140.00
550700	Usluge ciscenja prostorija	1,409.65	0.00	1,409.65
550900	Ostale neproizvodne usluge	3,548.80	0.00	3,548.80
550902	Troskovi prevoda	329.94	0.00	329.94
550907	Ostale neproizvodne usl.-iznajmljivanje kopir apar	204.79	0.00	204.79
551000	Troskovi reprezent. u sopstvenim posl. prost.	581.65	0.00	581.65
551200	Troskovi ugostiteljskih usluga	203.89	0.00	203.89
552600	Premije za obavezno osiguranje lica	300.00	0.00	300.00
553000	Troskovi platnog prometa	1,314.86	0.00	1,314.86
553001	Troskovi usluga BLB	200.00	0.00	200.00
553002	Troskovi usluga CRHOV	4,656.80	0.00	4,656.80
553900	Ostali troškovi platnog prometa	357.55	0.00	357.55
555100	Naknada za opstehorisna dejstva suma	161.86	0.00	161.86
555200	Naknade za protivpozarnu zastitu	69.37	0.00	69.37
555400	Naknade za koriscenje i zagadjenje voda	36.00	0.00	36.00

Bruto bilans

PO DATUMU DOKUMENTA

KONTO OD : DO :

DATUM OD: 01.01.2024 DO: 30.06.2024

KONTO	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
555900	Ostali porezi koji terete troskove	998.21	0.00	998.21
556000	Doprinos za profes. rehab. invalida	127.78	0.00	127.78
559100	Takse republike komunalne registracione i dr.	12.00	0.00	12.00
559200	Sudski troškovi i troškovi vješta enja	870.00	0.00	870.00
559900	Ostali nematerijalni troskovi	180.00	0.00	180.00
561900	Kamate po ostalim finansijskim obavezama	1,811.25	0.00	1,811.25
UKUPNO ZA KLASU : 5		211,779.64	0.00	211,779.64
62000000	Naknada za upravljanje DUIF POLARA	0.00	230,638.29	-230,638.29
62000001	Izlazna naknada 3,5% - otkup	0.00	591.02	-591.02
UKUPNO ZA KLASU : 6		0.00	231,229.31	-231,229.31
721000	Rashodi po osnovu tekucih poreskih obaveza	2,066.64	0.00	2,066.64
UKUPNO ZA KLASU : 7		2,066.64	0.00	2,066.64
UKUPNO ZA PREDUZE E:		2,861,939.26	2,861,939.26	-0.00