

Годињиши финансијски извештај

Хуманитарна организација Срби за Србе

Република Српска

Назив предузећа, задруге или другог правног лица ХУМНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ Жиро рачуни код пословних банака: _____
 Матични број: _____ Шифра дјелатности: 85322 _____
 Сједиште: ПАЛЕ _____
 ЛИБ: 4403142960003 _____

АНЕКС

(Додатни рачуноводствени извјештај)
 за период од 01.10.13 до 31.12.2013 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		
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		
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	6106	26032
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	609	6106	26032
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хљоб, 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		
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		
659	е) Остали пословни приходи по другим основама	617		
66 + 67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	618		
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	619		
дио 670	Добити на основу продаје некретнина, постројења и опреме	620		
678	Приходи на основу уговорене заштите од ризика	621		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	622		
513	Од тога: трошкови горива и енергије	623		
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	624		
522	Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора	625		
дио 529	Трошкови дневница на службеном путу	626		
дио 529	Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу	627		
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636)	628		
530	а) Трошкови материјала на производњу	629		

531	б) Трошкови транспортних услуга	630		
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	631		
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	632		
533	д) Трошкови закупа	633		
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	634		
536 + 537	е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се не капитализују	635		
539	ж) Трошкови осталих услуга	636		
дио 539	Од тога: производне услуге по уговору о повременим и привременим пословима	637		
дио 539	Накнада за ауторска дјела која чине производне услуге	638		
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (640 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648)	639	6280	25919
550	Трошкови непроизводних услуга	640		
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	641		
551	Трошкови репрезентације	642		
552	Трошкови премије осигурања	643		
553	Трошкови платног промета	644		
554	Трошкови чланарина	645		
дио 555	Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	646		
дио 555	Трошкови пореза на производњу ²⁾ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	647		
559	Остали нематеријални трошкови	648	6280	25919
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА			
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)	649		
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)	650		
479	Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	651		
279	Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта)	652		
271	Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулативан промет конта)	653		
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)	654		
480	Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта)	655		
010	Улагања у истраживање и развој (кумулативан промет конта)	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	-	-
дио 433	Остварени увоз услуга из иностранства	658	-	-
дио 431 и 432	Набавка добара из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	659	-	-
дио 431 и 432	Набавка услуга из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ	660	-	-
	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	0	0

у Palacio
дана 26.06.2013 године

Лице са лиценцом
Bozica Coric



Директор
[Signature]

Матични број: 11062458
Шифра дјелатности: 85.322
Назив привредног друштва, задруге, другог
правног лица или предузетника:
ЋИМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СРБИЈА СРВЕ“
Сједиште: ПАЛЕ
ЈИБ: 4403142960003

Жиро рачуни: 5514802213924928
UNICREDIT BANKA
BANJA LUKA



ИЗВЈЕШТАЈ

о осталим добицима и губицима у периоду
од 01.01 до 31.12.2012 године

АГЕНЦИЈА ЗА ПУБЛИЧНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
25-02-2013
ПОСЛОВНИЦА ПАЛЕ

-у конвертибилним маркама-

Ознака позиције	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
A	НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (298 или 299)	400	173	12804
I	ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407)	401		
1.	Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	402		
2.	Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	403		
3.	Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	404		
4.	Актуарски добити од планова дефинисаних примања	405		
5.	Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	406		
6.	Остали добити утврђени директно у капиталу	407		
II	ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (409 до 413)	408		
1.	Губити по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	409		
2.	Губити по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	410		
3.	Актуарски губити од планова дефинисаних примања	411		
4.	Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	412		
5.	Остали губити утврђени директно у капиталу	413		
B	ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (401-408) или (408-401)	414		
B	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	415		
Г	НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (414±415)	416		

Д	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
І	УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416)	417	173	12804
ІІ	УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416)	418	173	12804

у Равнош
Дана, 26.02.2013

Лице са лиценцом
Лина Сокић



Директор

[Signature]

UGOVOR O PRIVREMENOM-POVREMENOM POSLU
Zaključen 31.01.2013. između

Naručioca posla:

Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ sa sjedištem u Palama, JIB 4403142960003 koju zastupa Kasmuk Dobrina s jedne strane i

izvršioca posla:

Ćosić Zorica, samostalni računovodstveni tehničar, Pale, ul. Dobroslava Jevđevića 05, JMBRG 1612962178137, sa druge strane.

Član 1.

Izvršilac posla se obavezuje da će za naručioca posla, sačiniti finansijske izvještaje za kalendarsku 2012. godinu shodno Zakonu o računovodstvu RS.

Član 2.

Naručilac posla će izvršiocu posla dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju : izvode, račune, naloge blagajne odluke.

Član 3.

Izvršilac posla se obavezuje da će posao po ovom Ugovoru završiti do 28.02.2013. godine.

Član 4.

Naručilac posla se obavezuje da će izvršiocu posla isplatiti naknadu za izvršeni posao u iznosu 200,00 konvertibilnih maraka na žiro račun 1613000034121939 Raiffeisen banka Sarajevo.

Član 5.

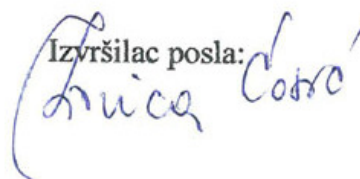
Shodno Zakonu o doprinosima (Službeni glasnik RS, br 116. od 12.12.2012.god) naručilac se obavezuje uplatiti doprinose na naknadu u iznosu od 109,45km i porez u iznosu od 22,22 km u korist Budžeta RS Banja Luka.

Član 6.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva primjerka od kojih svaka strana za sebe zadržava po jedan primjerak



Izvršilac posla:



540	а) Трошкови амортизације	224		
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225		
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	6280	25919
555	7. Трошкови пореза	227		40
556	8. Трошкови доприноса	228		
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229		
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	174	12805
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 1-ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	1	1
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	1	1
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		
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238		
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240		
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	173	12804
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246		
670	1. Добити по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добити по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добити по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добити по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добити по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254		
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		
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257		
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258		

571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
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		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266		
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267		
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268		
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269		
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 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 средства 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		

402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132		
41	1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142		
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143		
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144		
424 и 425	б) Дуго дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспјева у периоду до годину дана	145		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148		
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149		
431	б) Додављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали додвљачи	151		
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154		
460 до 469	5. Друге обавезе	155		
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156		
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157		
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159		
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	1371	1544
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)		1371	1544

у ПАЛАМА
Дана, 26. 02. 2012

Лице са лиценцом
Андреја Савић

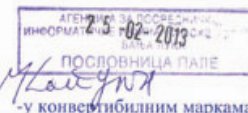


Директор

Матични број: 11062458
Шифра дјелатности: 85.322
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Сједиште: ПРМ 2А СРБЕ ПАЛЕ
ЈИБ: 4403142960003

Жиро рачуни
UNICREDIT BANKA
BAN A LIKA
6514802213924928

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан 31. 12. 2012 године



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)	001				
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002				
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006				
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008				
020	1. Земљиште	009				
021	2. Грађевински објекти	010				
022	3. Постројења и опрема	011				
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013				
029	6. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021				
040, дво 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				

041, до 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023			
042, до 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024			
043, до 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025			
044, до 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026			
045, до 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027			
046, до 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијења	028			
048, до 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029			
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030			
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	1371	1371	1544
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032			
100 до 109	1. Залихе материјала	033			
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034			
120	3. Залихе готових производа	035			
130 до 139	4. Залихе робе	036			
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037			
150 до 159	6. Дати аванси	038			
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	1371	1371	1544
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040			
200, до 209	а) Кући-повезана правна лица	041			
201, до 209	б) Кући у земљи	042			
202, до 209	в) Кући у иностранству	043			
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044			
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045			
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046			
230, до 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047			
231, до 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048			
232, до 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049			
233 и 234	г) Дво дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050			
235, до 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051			
236, до 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052			
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053			
238, до 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054			
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	1371	1371	1544

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056			
241 до 249	б) Готовина	057	1371	1371	1544
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058			
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059			
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060			
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061			
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	1371	1371	1544
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	1371	1371	1544
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)	
1	2	3	4	5	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ				
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	1371	1544	
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102			
300	1. Акцијски капитал	103			
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104			
303	3. Зајружни удјели	105			
304	4. Улози	106			
305	5. Државни капитал	107			
306	6. Остали основни капитал	108			
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109			
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110			
до 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111			
321	1. Законске резерве	112			
322	2. Статутарне резерве	113			
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114			
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115			
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116			
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	1544	14.348	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	1544	14.348	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119			
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120			
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121			
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	173	12.804	
350	1. Губитак ранијих година	123			
351	2. Губитак текуће године	124	173	12.804	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127			

585	6. Обезвјерјење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвјерјење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезвјерјење 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	173	12804
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	173	12804
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)	300	6107	13228
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)	301	6280	26032
723	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ 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	900	900
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	900	900

у Paloma
Дана, 26. 02. 2013

Личне са лиценцом
Amica Соbc

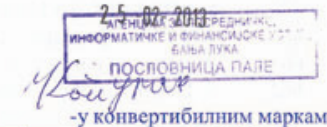


Директор
[Signature]

Матични број: 11062458
Шифра дјелатности: 85322
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
ПУБЛИЧНО ПРИБИЛИЧНО ДРУШТВО
Сједиште: Београд, Београдски Пала
ЈИБ: 4403142960003

Жиро рачуни: 5194802213924928
UNICREDIT BANKA
Београд, Београд

БИЛАНС УСПЈЕХА
од 01.12.2012 до 28.12.2012 године



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	6106	13227
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
602	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206		
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208		
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	6106	13227
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
	(217+218+219+222+223+226+227+228)	216	6280	26032
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218		73
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219		
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220		
522 и 529	б) Остали лични расходи	221		
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222		
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223		

Уплатио је (име, адреса и телефон)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Рачун
пошљача

5514802213924928

Сврха дознаке:
DOPRINOS NA UGOVORU
O POUVREMENOM POSLU

Рачун
примаоца

55100110000891556

Прималац:
BUDZET RS
B. LIKA

КМ

= 109,45

ХИТНО

Мјесто и датум уплате:

Pale 11/10/13

Потпис и печат
налогодавца

Bacumbuk



Потпис овлашћеног лица:

само за уплате јавних прихода

Број пореског
обезника 4403142980003

Врста уплате

Порезни период:

Од: 11/11/13

До: 11/11/13

Врста
прихода 7112119191

Општина 0819

Буџетска
организација

Позив
на број

Одобрење бр. 04-65

Уплатио је (име, адреса и телефон)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Рачун
пошљача

5514802213924928

Сврха дознаке:
UPLATA po UGOVORU
O POUVREMENOM POSLU

Рачун
примаоца

16130001034121939

Прималац:
RFF BANKA
SARAJVO

КМ

= 200,00

ХИТНО

Мјесто и датум уплате:

Pale 11/10/13

Потпис и печат
налогодавца

Bacumbuk



Потпис овлашћеног лица:

само за уплате јавних прихода

Број пореског
обезника

Врста уплате

Порезни период:

Од: 11/11/13

До: 11/11/13

Врста
прихода

Општина

Буџетска
организација

Позив
на број

Одобрење бр. 04-65

Уплатио је (име, адреса и телефон)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Рачун
пошљача

5514802213924928

Сврха дознаке:
DOPRINOS NA PRIMANJE PO
UGOVORU O POUVREM. POSLU

Рачун
примаоца

55100110000891556

Прималац:
BUDZET RS
B. LIKA

КМ

= 22,22

ХИТНО

Мјесто и датум уплате:

Pale 11/10/13

Потпис и печат
налогодавца

Bacumbuk



Потпис овлашћеног лица:

само за уплате јавних прихода

Број пореског
обезника 4403142980003

Врста уплате

Порезни период:

Од: 11/11/13

До: 11/11/13

Врста
прихода 71131113

Општина 0819

Буџетска
организација

Позив
на број

Одобрење бр. 04-65

Уплатио је (име, адреса и телефон)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Рачун
пошљача

5514802213924928

Сврха дознаке:
OPREDA FINANSIJSKIH
IZJESTAJA ZA 2012.G.

Рачун
примаоца

56299910001150332

Прималац:
APTE
BANJA LIKA

КМ

= 40,00

ХИТНО

Мјесто и датум уплате:

PALE 11/10/13

Потпис и печат
налогодавца

Bacumbuk



Потпис овлашћеног лица:

само за уплате јавних прихода

Број пореског
обезника

Врста уплате

Порезни период:

Од: 11/11/13

До: 11/11/13

Врста
прихода

Општина

Буџетска
организација

Позив
на број

