

Opšti podaci

Oznaka: EULHWQ

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	KP "POLET" a.d. Srebrenica
4. JIB:	4400300180003
5. Matični broj:	01099337
6. Opština:	097
7. Adresa:	Srebrenickog odreda bb
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	DRŽAVNO
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	3600
13. Telefon:	056/441-004
14. e mail:	poletadsrebrenica@gmail.com
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	drugi subjekti od javnog interesa (osim JP)
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2024
2. Izvještajni period:	Polugodišnji (01.01.2024-30.06.2024)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (MSFI za MSE)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Milenka Tanasijevic
2. Broj licence:	SRT-0381/24
3. Broj sertifikata:	1719-5669
4. e mail:	poletadsrebrenica@gmail.com
5. Telefon:	056/441-004
6. Fax:	066/262-077
7. Način angažovanja:	radni odnos
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4400300180003
2. Naziv:	KP "POLET" a.d. Srebrenica

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje



Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans stanja - aktiva

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A, STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		5.023.710	4.353.333	670.377	693.986
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		3.000	3.000	0	
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		3.000	3.000	0	
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		5.020.710	4.350.333	670.377	693.986
020, dio 029	1. Zemljište	009		27.300		27.300	27.300
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		4.715.965	4.072.965	643.000	666.274
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		277.445	277.368	77	412
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans stanja - aktiva

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		485.556	73.111	412.445	383.659
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		30.335		30.335	31.296
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		30.335		30.335	29.850
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043					1.446
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		455.221	73.111	382.110	352.363
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		424.940	73.111	351.829	316.190
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		415.662	73.111	342.551	306.912
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		8.650		8.650	8.650
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		628		628	628
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		30.172		30.172	35.542
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		30.172		30.172	35.542
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		96		96	271
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		13		13	360

EULHWQ - 19.07.2024

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
Maticni broj: 01099337
JIB: 4400300180003
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
551-032-00002576-94 (G)

Bilans stanja - aktiva
na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		5.509.266	4.426.444	1.082.822	1.077.645
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		29.337		29.337	29.337

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans stanja - pasiva

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		495.826	547.926
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		1.520.012	1.520.012
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		1.520.012	1.520.012
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		1.520.012	1.520.012
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		80.547	81.163
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		80.547	81.163
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		24.359	24.358
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		24.359	24.358
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		1.129.092	1.077.607
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		1.077.607	1.077.607
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		51.485	
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		2.387	2.387
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		2.387	2.387
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		2.387	2.387
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137			
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans stanja - pasiva

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		584.609	527.332
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148			
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150			
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		77.188	71.129
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		250	641
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		76.838	70.388
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		100	100
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		125.582	66.585
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		6.741	7.326
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		9.074	10.309
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		8.847	5.629
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		357.177	366.354
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		1.082.822	1.077.645
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170		29.337	29.337

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201		381.558	361.971
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		372.381	352.794
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		372.381	352.794
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		9.177	9.177
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		433.589	381.061
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		9.691	10.217
513	3. Troškovi goriva i energije	222		23.577	22.863
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		339.567	261.171
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		271.037	201.074
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		68.530	60.097
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		13.413	18.276
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		24.330	45.775
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		24.330	45.775
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		24.330	45.775
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		16.391	16.706
555	8. Troškovi poreza	235		6.095	5.586
556	9. Troškovi doprinosa	236		525	467
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237			
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238		52.031	19.090
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239			5
660, 661	1. Prihodi od kamata	240			

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
Maticni broj: 01099337
JIB: 4400300180003
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro račun kod poslovnih banaka:
551-032-00002576-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			5
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		232	127
560, 561	1. Rashodi kamata	245		232	127
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249			
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		52.263	19.212
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		162	55
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		162	55
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261			319
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			19
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270			300
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		162	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			264
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		616	615

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Maticni broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		616	615
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276		616	615
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Maticni broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		616	615
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		382.336	362.646
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		433.821	381.507
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308		51.485	18.861
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316			
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317		51.485	18.861
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		27	25
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		27	25
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-51.485	-18.861
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		-51.485	-18.861
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje



HWQ - 19.07.2024

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		404,358	837,504
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		404,358	837,504
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505			
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		409,728	825,964
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		62,131	157,013
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		279,627	536,071
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		0	0
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		67,970	132,880
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513			11,540
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		5,370	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515			
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527			
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531			
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533			
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

LHWQ - 19.07.2024

Naziv obveznika: KP "POLET" a.d. Srebrenica
 Matični broj: 01099337
 JIB: 4400300180003
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-032-00002576-94 (G)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543			
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551			
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560			
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		404.358	837.504
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		409.728	825.964
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			11.540
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		5.370	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		35.542	24.002
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		30.172	35.542

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 POLET a.d. SREBRENICA
 KONTROLNO PRAVILO
 19.07.2024

Naziv obveznika: KP "POLET"
a.d. Srebrenica
Matični broj: 01099337
JIB: 4400300180003
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
551-032-00002576-94 (G)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2024

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva	rezerve za vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20__ godine	901		1.520.012					83.624	-2.460	-1.053.250	547.926		547.926
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902												
	3. Efekti ispravke grešaka	903												
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__ godine (901 ± 902 ± 903)	904		1.520.012					83.624	-2.460	-1.053.250	547.926		547.926
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905												
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906												
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907												
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908												
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909												
	10. Objavljene dividende	910												
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911												
	12. Ostale promjene	912												

-KM

Naziv obveznika: KP "POLET"

a.d. Srebrenica

Matični broj: 01099337

JIB: 4400300180003

Sifra djelatnosti: 3600

Sjedište: Srebrenickog odreda bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
551-032-00002576-94 (G)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisijna premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine	Revalorizacije postrojenja i opremu	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva	Revalorizacije rezervi za vrtjednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirana neraspoređena dobit (gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Majnjski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		1.520.012						83.624	-2.460	-1.053.250	547.926		547.926
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914													
	15. Efekti ispravki grešaka	915													
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ godine (913 ± 914 ± 915)	916		1.520.012						83.624	-2.460	-1.053.250	547.926		547.926
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917									-615	-51.485	-52.100		-52.100
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918													
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919									-615	-51.485	-52.100		-52.100
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920													
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921													
	22. Objavljene dividende	922													

Naziv obveznika: KP "POLET"
a.d. Srebrenica
Matični broj: 01099337
JIB: 4400300180003
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: Srebreničkog odreda bb

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirana neraspoređena dobiti (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Majninski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923											
	24. Ostale promjene	924											
	25. Stanje na dan 31. 12. 20____. godine (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925		1.520.012				83.624	-3.075	-1.104.735	495.826		495.826

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korištenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu