

Матични број: 1100645
 Шифра дјелатности: 74150
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: САЈАВЕС АД БАНЈА ЛУКА
 Сједиште: ЈОВАНА ДУБИЋА 23 А
 ЛИБ: 4400899420007

Жиро рачуни
5621008002825977

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

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна- ка 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					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)	001	4.669.635	2.838.003	1.831.632	1.213.495
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	4.668.635	2.838.003	1.830.632	1.212.495
020	1. Земљиште	009				
021	2. Грађевински објекти	010	4.668.635	2.838.003	1.830.632	1.212.495
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. Улагање 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	1.000	-	1.000	1.000
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	1.000	-	1.000	1.000

041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029				
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	1.700	-	1.700	7.222
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА 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	1.700	-	1.700	7.222
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	1.619	-	1.619	7.173
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	1.503	-	1.503	7.173
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043				
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	116	-	116	
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046				
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049				
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050				
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051				
236, дио 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, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	81	-	81	49

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	81	-	81	49
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	4.671.335	2.838.003	1.833.332	1.220.717
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	4.671.335	2.838.003	1.833.332	1.220.717
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	101				
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)			238.921		298.243
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102		4.534.286		4.534.286
300	1. Акцијски капитал	103		4.534.286		4.534.286
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104				
303	3. Задружни 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				
дио 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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118				
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		4.295.365		4.236.043
350	1. Губитак ранијих година	123		4.236.043		1.259.057
351	2. Губитак текуће године	124		59.322		2.976.986
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				

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	1.594.411	922.444
41	I 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	1.594.411	922.444
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	1.269.659	250.000
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144	1.269.659	250.000
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева 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	205.796	296.853
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149		13.522
431	б) Добављачи—повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	205.796	283.331
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	10.571	31.979
460 до 469	5. Друге обавезе	155	56.788	307.393
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	16.052	6.939
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	35.545	29.310
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	1.833.332	1.220.717
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)		1.833.332	1.220.717

у Вауца Луци
Дана, 20.02.2013

Лице са лиценцом

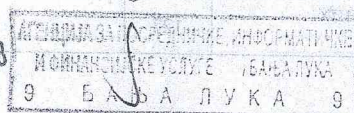
Ј.Б. 53494



Директор

Директор

22-02-2013



Матични број: 1100645
 Шифра дјелатности: 74150
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
САЈАВЕС АД БИТУМ ЈИКА
 Сједиште: ЈОВАНА ЈУСИЋА 23 А
 ЈИБ: 4400899420007

Жиро рачуни: 5621008002825977

БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01. до 31.12.2012 године

-у конвертибилним маркама-

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	76.627	53.544
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	76.627	53.544
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	201.109	272.573
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	9.626	4.071
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	69.158	108.650
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	17.652	46.924
522 и 529	б) Остали лични расходи	221	51.506	61.726
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	1.241	1.874
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	103.840	128.631

540	а) Трошкови амортизације	224	103.840	128.631
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225		
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	10.578	26.481
555	7. Трошкови пореза	227	6.666	
556	8. Трошкови доприноса	228		2.866
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229		
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	124.482	219.029
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ І ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231		15.339
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233		15.339
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	ІІ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	3.497	266.661
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	3.197	266.661
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	127.679	470.351
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ І ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	105.514	276.018
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	20.826	
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	84.688	276.018
57	ІІ ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	36.787	2.776.986
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258		2.649.517

571	2. Губици по основу продаје и расходања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходања 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		127.469
579	10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	267	36.787	
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268	68.727	
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269		2.500.968
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 средстава 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		

585	6. Обезврјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезврјеђење 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	370	5.667
	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	59.322	2.976.986
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	59.322	2.976.986
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)	300	182.441	344.901
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)	301	241.463	3.321.887
723	О. МЕЋУДИВИДЕНДЕ 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		
	Разријешена зарада по акцији	306		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	307	1	4
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	0	4

у Вауџа Луци
Дана, 21.12.2013

Лице са лиценцом
34 5249 А



Директор
[Signature]

22-10-2013



Матични број: 1100645
 Шифра дјелатности: 74150
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника: САЈАВЕС АД БАНЈА ЛУКА
 Сједиште: ЈОВАНА ДУЌИЋА 23 А
 ЈИБ: 4400899420007

Жиро рачуни: 5621008002825977

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2012. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	178.747	54.945
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	178.192	54.945
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	3.555	
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	178.715	54.946
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	94.903	3.052
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	25.181	37.178
3. Одливи по основу плаћених камата	308	3.197	
4. Одливи по основу пореза на добит	309		
5. Остали одливи из пословних активности	310	55.434	14.746
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	32	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		31
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313		
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317		
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320		
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323		

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)			
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (327-332)	339		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	178.747	54.945
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	178.715	54.976
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	32	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344		31
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	49	80
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	81	49

у Вауџа Луки
Дана, 21.02.2013

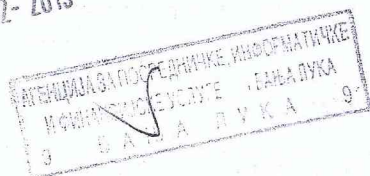
Лиценса лиценцом

Ж. 5249 А



Директор
[Signature]

22-02-2013



Матични број: 1100645
Шифра дјелатности: 74150
Назив привредног друштва:
САЈАВЕС АД БАНЈА ЛУКА
Сједиште: ЈОУНАК ДУБИСА 23 А
ЛИБ: 1400899420004

Жиро рачуни: 5621008002825977

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период који се завршава на дан 31.12.2012. год.

— у конвертибилним маркама —

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ	ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА										МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	УКУПНИ КАПИТАЛ
	Ознака за АОП	Акцијски капитал и удјели у друштву са ограниченом одговорношћу	Ревалоризационе резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нерезализовани добити/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова)	Акмулисани нераспорјеђени добитак / непокривени губитак	УКУПНО					
1. Стање на дан 01.01.20 09 . год.	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2. Ефекти промјена у рачунов. политикама	901	4.534,286				- 118,260	346026		3416,026			
3. Ефекти исправке грешака	902					- 126,000	- 126,000		- 126,000			
Поново исказано стање на дан 01.01.2010. год. (901 ± 902 ± 903)	903											
4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	904	4.534,286				- 134,760	3219,526		3.219,526			
5. Нерезализовани добити/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	905											
	906											

ИЗДАВАЧ: САВЕЗ РАЧУНОВОРА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ

Матични број: 1100645
 Шифра дјелатности: 74150
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
САЈАВЕС АД БАНЈА ЛУКА
 Сједиште: ЈОВАНА ДУЋИЋА 23 А
 ЛИБ: 4400899420007

Жиро рачуни: 5621008002825977

ИЗВЈЕШТАЈ

о осталим добицима и губицима у периоду
 од 01.01. до 31.12. 2012 године

-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	-59.322	-2.976.986
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 иностраних 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.	Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	409		
2.	Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраних пословања	410		
3.	Актуарски губици од планова дефинисаних примања	411		
4.	Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	412		
5.	Остали губици 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		
ІІ	УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416)	418	759.322	-2.976.986

у Вауџа Луџи
Дана, 22.02.2013

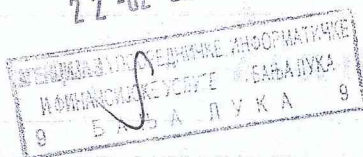
Лице са лиценцом

ЏБ. 5249 А



Директор
[Signature]

22-02-2013



Назив предузећа, задруге или другог правног лица

САЈАВЕС АД БАНЈА ЛУКА

Матични број: 1100645

Шифра дјелатности: 74150

Сједиште: ЈОВАНА ВУЧИЋА 23 А

ЛИБ: 4400899420007

Жиро рачуни код пословних банака:

5621008002825977

АНЕКС

(Додатни рачуноводствени извјештај)

за период од 01.01. до 31.12.2012. 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	76.627	53.544
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	609		
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хлеб, 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	76.627	53.544
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		15.339
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	9.626	4071
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	624		
522	Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора	625	24.156	26.200
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	1.241	1874
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	629		

¹⁾ Субвенције на производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге.

531	б) Трошкови транспортних услуга	630	1241	1874
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	17.293	38834
550	Трошкови непроизводних услуга	640		16047
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	641		
551	Трошкови репрезентације	642	2.422	955
552	Трошкови премије осигурања	643	48	-
553	Трошкови платног промета	644	230	935
554	Трошкови чланарина	645		
дио 555	Трошкови пореза на производс, царинс, 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	8.690	5667
559	Остали нематеријални трошкови	648	5.903	15230
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА			
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	649	13.359	9.911
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	650	2.025	4.667
479	Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	651	16.052	6.939
279	Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта)	652	116	
271	Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулятиван промет конта)	653		
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулятиван промет конта)	654		
480	Обавезе за акцизе (кумулятиван промет конта)	655		
010	Улагања у истраживање и развој (кумулятиван 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	2088	

у Bauza dersi
дана 21.02. 2013 године

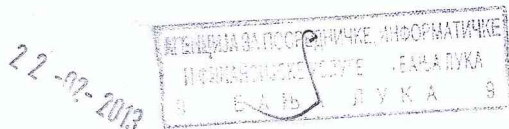
Лице са лиценцом

36. 1249A

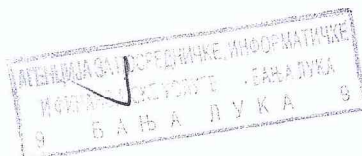


Директор

P. J. Dersi



22-02-2013



NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2012. GODINE

Prema članu 2.Statuta usvojenog na Skupštini akcionara 30.11.2004.godine, Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme promjenom oblika organizovanja u akcionarsko društvo. Društvo je pravni sljedbenik MDP Čajavec Holing.

Društvo posluje pod nazivom:Akconarsko Društvo za proizvodnju, usluge i konsalting „Čajavec“ Banja Luka.

Skraćeni naziv glasi: „Čajavec“ AD Banja Luka.

Sjedište Društva je: ulica Jovana Dučića br.23a.

Matični broj:1100645

JIB:4400899420007,

PIB:400899420007.

Računovodstvena evidencija bazirana je na sledećim računovodstvenim propisima:

- Zakonu o računovodstvu i reviziji (Sl.Gl. RS, br.36/09),
- Međunarodnim računovodstvenim standardima,
- Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za priv.društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike,
- Pravilniku o obrascima bilansa stanja i bilansa uspeha za preduzeća i zadruge, Pravilniku o obrascu i sadržini pozicija u obrascu izvještaja o promjenama u kapitalu,Pravilnika o obrascu i sadržini pozicija u obrascu bilansa tokova gotovine za preduzeća.

1.Nekretnine, postrojenja i oprema:

U knjigovodstvenoj evidenciji Društvo vodi osnovna sredstva po nabavnoj vrijednosti koja iznosi 4.668.635 KM. Ispravka vrijednosti za građevinske objekte iznosi 2.838.003 KM. Amortizacija se obračunava po utvrđenim stopama koje priznaje poreski bilans.

Na dan 31.12.2011.godine Društvo je u bilansu stanja iskazalo knjigovodstvenu vrijednost građevinskih objekata u iznosu 1.212.495 KM. Na dan 31.12.2012.godine Društvo u bilansu stanja iskazuje vrijednost građevinskih objekata uvećanu za iznos 721.977 KM, odnosno u ukupnoj knjigovodstvenoj vrijednosti od 1.830.632 KM. Naime, u 2011. godini zaključen je Ugovor o sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora Čajavec ad, tačnije poslovni prostor u zgradi NIC, Jovana Dučića br.23a., broj Ugovora 606/B/11 od 06.05.2011.godine. Predmetni ugovor je zaključen na osnovu Odluke Upravnog odbora Čajavec ad Banja Luka a sa Univerzitetom za poslovne studije Banja Luka, Ulica Jovana Dučića br.23a. Univerzitet za poslovne studije, kao izvršilac finansiranja svih radova na sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora Čajavec ad Banja Luka, zgrada NIC, svoje ugovorne obaveze izvršava, te 24.01.2012.godine predaje u posjed sanirane i adaptirane poslovne prostore Čajavec ad o čemu je sačinjen Zapisnik br. 19/12 od 30.01.2012.godine i Zapisnik br.272/12 od 03.12.2012. godine a koji su i poslužili kao osnov uz svu prateću dokumentaciju za uknjižavanje povećane vrijednosti građevinskih objekata. U knjizi osnovnih sredstava vrijednost je povećana na objektu zgrade NIC.

2.Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani iskazani u bilansu na dan 31.12.2012.godine iznose 1.000 KM, a odnose se na učešće u kapitalu Čajavec Konsalting (Odluka o osnivanju br.176/07 od 22.08.2007.godine).

3.Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2012. godine iskazana u iznosu 1.700 KM odnose se na potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu 1.503 KM i druga kratkoročna potraživanja (potraživanja za povrat PDV) u iznosu 116 KM.

4.Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazani na dan 31.12.2012.godine iznose 81 KM a čine ih gotovinska sredstva u blagajni i žiro računima kod poslovnih banaka.

5.Kapital

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2012.godine čini akcijski kapital u iznosu 4.534.286 KM . Kapital Društva na dan 31.12.2012.godine iznosi 238.921 KM.

Gubitak Društva iskazan na dan 31.12.2012.godine iznosi 4.295.365 KM a čine ga gubitak ranijih godina u iznosu od 4.236.043 KM i gubitak tekuće godine u iznosu od 59.322 KM. Skupština akcionara Društva je dana 16.07.2012.godine donijela Odluku o pokriću gubitka na teret smanjenja Osnovnog kapitala u cjelokupnom iznosu. Navedena Odluka je registrovana kod Komisije za Hartije od vrijednosti, i kod Centralnog registra HOV. U toku je registracija Odluke kod privrednog suda u Banja Luci.

6. Kratkoročne obaveze

Ukupne kratkoročne obaveze na dan 31.12.2012.godine iskazane su u iznosu 1.594.411 KM. Kratkoročne finansijske obaveze iznose 1.269.659 KM a obuhvataju kratkoročni kredit kod Ekvator banke u iznosu 250.000 KM, obaveze po kamatama na kredit u iznosu 266.520 KM, obaveze prema Univerzitetu za poslovne studije u iznosu od 721.980 KM za sanaciju i adaptaciju poslovnog prostora u vlasništvu Čajavec ad, te obavezu prema Univerzitetu za poslovne studije u iznosu 31.159 KM na ime pozajmice zaplaćanje obaveza Čajavec ad. Obaveze iz poslovanja čine obaveze prema dobavljačima u iznosu od 205.976 KM. Obaveze za zarade i naknade zarada iznose 10.571 KM, a dug prema PDV – u iznosi 16.052 KM. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 35.545 KM. Druge obaveze iznose 56.788 KM a obuhvataju obaveze prema članovima Upravnog odbora u iznosu 36.426 KM, ugovoru o povremenim poslovima u iznosu 2.455 KM, te druge naknade prema zaposlenima u iznosu 17.908 KM.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Društvo je izvršilo otpis obaveza prema dobavljačima u iznosu od 80.982.11 KM. Za otpisane obaveze utvrđena je zastara istih.

Otpis je izvršen na teret prihoda od otpisa obaveza po zakonu o zastarjelosti.

7. Poslovni prihodi

Prihodi od prodaje učinaka odnose se na izdavanje poslovnog prostora u zakup pravnim licima i radnjama po ugovoru o zakupu. Na dan 31.12.2012.godine iznosi 76.627 KM.

8.Ostali prihodi

Prihodi od smanjenja obaveza iskazani su u iznosu od 80.982 KM. Ostvaren je i prihod po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja u iznosu od 20.826 KM te drugi prihodi u iznosu od 3.705 KM.

9.Poslovni rashodi

Ukupni poslovni rashodi na dan 31.12.2012.godine iznose 201.109 KM i odnose se na uobičajene troškove održavanja sredstava, troškove energije, goriva i režijske troškove. Troškovi plata i naknada zaposlenih i članova Upravnog odbora u bruto iznosu iznose 69.158 KM. Najveće učešće u poslovnim rashodima imaju troškovi amortizacije, a iznose 103.840 KM.

10.Finansijski rashodi

Finansijske rashode čine rashodi po kamatama u iznosu 3.197 KM.

11. Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani na dan 31.12.2012.godine iznose 36.787 KM, a čine ih rashodi po osnovu Zapisnika o adaptaciji i sanaciji poslovnog prostora br.272/12.

31.12.2012.godine



VD Direktor

Rajko Petrović, dipl.prav.