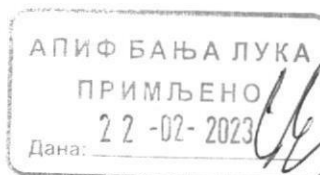


АД "ВЕТЕКСТИЛ"  
БАЊА ЛУКА



**НОТЕ-ПРИБИЉЕШКЕ УЗ БИЛАНС СТАЊА**  
**01.01.-31.12.2022.**

			31.12.2022.	31.12.2021.
НЕКРЕТН.ПОСТР.ОПРЕМА	БРУТО	ИСПРАВКА	НЕТО	НЕТО
ЗЕМЉИШТЕ	3.215.360		3.215.360	3.215.360
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.555.462	4.196.172	5.359.290	5.520.049
ОПРЕМА	57.629	48.216	9.413	15.811
ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКР.У ПРИП.				
УКУПНО	12.828.451	4.244.388	8.584.063	8.751.220

**НОТА 1 СТАЛНА СРЕДСТВА**

	БРУТО	ИСПРАВКА	НЕТО	НЕТО
СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТР.	9.282			
И.В.СИТНОГ ИНВЕНТАРА		9.282		
ДАТИ АВАНСИ	325		325	295
<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>9.607</b>	<b>9.282</b>	<b>325</b>	<b>295</b>

СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ СЕ ВОДИ У ОКВИРУ МАТЕРИЈАЛА,  
ПО ЦИЈЕНИ КОШТАЊА И СТАВЉАЊЕМ У УПОТРЕБУ  
ОТПИСУЈЕ СЕ 100 % .

			31.12.2022.	31.12.2021.
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА	БРУТО	ИСПРАВКА	НЕТО	НЕТО
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	142.851		142.851	231.048
ПОТР.ОД ПРОД.И ДР.ПОТР.	142.851		142.851	231.048

ПРОМЕТ КУПЦА АС АСТОРИЈА - ПОВЕЗАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ПЕРИОД  
01.01.2022.-31.12.2022. ЈЕ :

ДУГУЈЕ	993.342,42	КМ (СА ПС-ом)
ПОТРАЖУЈЕ	851.281,79	КМ
САЛДО	142.060,63	КМ

ПРОМЕТ СЕ ОДНОСИ НА ТЕРЕЋЕЊЕ ЗА ЗАКУПНИНУ	687.052,04	КМ (СА ПДВ)
ТЕРЕЋЕЊА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	65.403,77	КМ (СА ПДВ)
ТЕРЕЋЕЊЕ ЗА УТРОШАК ВОДЕ	771,85	КМ (СА ПДВ)
ТЕРЕЋЕЊЕ ЗА ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРИЈАЊЕ	10.645,97	КМ (СА ПДВ)

ТЕРЕЋЕЊА ЗА ЗАКУПНИНУ СУ КЊИЖЕНА НА СТРАНИ ПРИХОДА (БЕЗ ПДВ-а),  
А ОСТАЛА ТЕРЕЋЕЊА НА СТРАНИ РАСХОДА СТАВОМ СТОРНО (БЕЗ ПДВ-а).

	БРУТО	ИСПРАВКА	НЕТО	НЕТО
СТАЊЕ Ж-Р 31.12.2022.Г.	213.748		213.748	94.581
СТАЊЕ БЛАГАЈНЕ 31.12.2022.Г.	918		918	849
<b>ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛ.ГОТ.</b>	<b>214.666</b>		<b>214.666</b>	<b>95.430</b>
АКОНТАЦИОНИ ПДВ	3.388		3.388	2.936
	<b>218.054</b>		<b>218.540</b>	<b>146.262</b>
ОСТАЛИ УНАПР.НАПЛ.ПР.-АВР	277		277	252

			31.12.2022.	31.12.2021.
	БРУТО	ИСПРАВКА	НЕТО	НЕТО
ЗАЛИХЕ	9.607	9.282	325	295
ПОТРАЖ.ОД ПР.И ДР.ПОТРАЖ.	142.851		142.851	231.048
ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛ.ГОТ.	214.666		214.666	95.430
АКОНТАЦИОНИ ПДВ	3.388		3.388	2.936
АКТИВНА ВР.РАЗГРАНИЧЕЊА	277		277	252
<b>ТЕКУЋА ИМОВИНА</b>	<b>370.789</b>	<b>9.282</b>	<b>361.507</b>	<b>329.961</b>

ПОТРАЖИВАЊА СУ ПО НАБАВНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ И СВА СУ КРАТКОРОЧНА .

	БРУТО	ИСПРАВКА	НЕТО	НЕТО
СТАЛНА ИМОВИНА	12.828.451	4.244.388	8.584.063	8.751.220
ТЕКУЋА ИМОВИНА	370.789	9.282	361.507	329.961
<b>А. СРЕДСТВА</b>	<b>13.199.240</b>	<b>4.253.670</b>	<b>8.945.570</b>	<b>9.081.181</b>

	31.12.2022.	31.12.2021.
АС АСТОРИЈА	5.394.545	5.389.545
ПРЕФ АД Б.ЛУКА	548.538	548.538
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ	274.269	274.269
МАЛИ АКЦИОНАРИ	293.750	298.750
<b>АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ УКУПНО</b>	<b>6,511,102</b>	<b>6,511,102</b>
<b>ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>6.882</b>	
РЕВАЛОРИЗАЦ.РЕЗЕРВЕ	152.198	152.198
РЕВАЛОРИЗАЦ.РЕЗЕРВЕ(Г.О.)	996.247	1032421
РЕВАЛОРИЗАЦ.РЕЗЕРВЕ(ОПРЕМА)		765
<b>РЕВ.РЕЗЕРВЕ УКУПНО</b>	<b>1.148.445</b>	<b>1.185.384</b>

У 2022.ГОД ИЗВРШЕНО ЈЕ УКИДАЊЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНИХ РЕЗЕРВИ ЗА ВИШЕ ОБРАЧУНАТУ АМОРТИЗАЦИЈУ У ИЗНОСУ ОД 36.174 КМ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ И ИЗНОС ОД 764 КМ ЗА ОПРЕМУ.

	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2021.</u>
ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	167.697	
ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	166.846	145.543
ГУБИТАК ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНЕ		7.903
<b>УКУПНА ДОБИТ</b>	<b>334.543</b>	<b>137.640</b>

АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ	6.511.102	6.511.102
ЗАКОНСКЕ РЕЗЕРВЕ	6.882	
РЕВАЛОРИЗАЦ.РЕЗЕРВЕ	1.148.445	1.185.384
ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	167.697	
ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	166.846	145.543
ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА		-7.903

**КАПИТАЛ** **8.000.972**    **7.834.126**

	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2021.</u>
<b>ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>593.869</b>	<b>869.745</b>
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ :		
ДИО ДУГ.ОБАВ.КОЈЕ ДОСПЈ.ДО ГОДИНЕ-КРЕДИТ	285.182	283.006
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	13.706	12.273
ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ЗАРАДЕ	5.614	5.246
ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО НАКН.ЗАРАДА-ТО,РЕГРЕС		
ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	241	140
ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ	2.709	2.646
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КАМАТА	25.445	34.751
ОБАВЕЗЕ ЗА У.О. И ДИРЕКТ.	3.200	3.200
ОБАВЕЗЕ ЗА ОБУСТ.ИЗ ЗАРАДА И ДР.ОБАВЕЗЕ	243	103
ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ	9.240	9.483
ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ	2.354	21.498
ОБАВЕЗЕ ЗА ПОР.НА НЕПОКР. И ОСТ.ОБАВ	339	2.578
ОБАВЕЗЕ - ПОР.И ДОПР.У.О. ДИРЕКТОР	2.131	2.091
<b>ОБ.ПРЕМА ДОБАВЉАЧ.И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>350.404</b>	<b>377.015</b>
УНАПРИЈЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ	325	295
ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		
	<b>350.729</b>	<b>377.310</b>
<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>593.869</b>	<b>869.745</b>
<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>350.729</b>	<b>377.310</b>
<b>ОБАВЕЗЕ УКУПНО</b>	<b>944.598</b>	<b>1.247.055</b>

**КАПИТАЛ** **8.000.972**    **7.834.126**

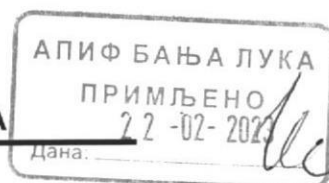
**Б. ОБАВЕЗЕ** **944.598**    **1.247.055**

**ИЗВОРИ СРЕДСТАВА** **8.945.570**    **9.081.181**

	<u>БРУТО ИСПРАВКА</u>		<u>НЕТО</u>
СТАЛНА СРЕДСТВА	12.828.451	4.244.388	8.584.063
ТЕКУЋА ИМОВИНА	370.789	9.282	361.507
ПОСЛОВНА АКТИВА	13.199.240	4.253.670	8.945.570
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	179.949		179.949
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>13.379.189</b>	<b>4.253.670</b>	<b>9.125.519</b>
КАПИТАЛ			8.000.972
ОБАВЕЗЕ УКУПНО			944.598
ПОСЛОВНА ПАСИВА			8.945.570
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА			179.949
<b>УКУПНА ПАСИВА</b>			<b>9.125.519</b>

АД " ВЕЛЕТЕКСТИЛ"  
БАЊА ЛУКА

**НОТЕ-ПРИБИЉЕШКЕ УЗ БИЛАНС УСПЈЕХА**  
**01.01.- 31.12.2022. Год.**



	2022	2021
<b>НОТА 1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>677.363</b>	<b>628.471</b>
ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНЕ ОБЈЕКТА	645.884	603.814
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(остало )	31.479	24.657
ДОБИЦИ ПО ОСН.ПРОДАЈЕ ОПРЕМЕ		
ПР.ПО ОСН.НАПЛ.ОТПИСАНИХ ПОТРАЖ.		
ПР.ОД ОТПИС ОБАВЕЗА И ДР.		
ПР.ОД УКИДАЊА РЕЗЕРВИ		
	<b>677.363</b>	<b>628.471</b>
<b>НОТА 2 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>444.894</b>	<b>414.071</b>
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ВОДА	1.623	224
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - КАНЦЕЛАРИСКИ МАТ.	400	256
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ХИГИЈЕНА И ЧИШЧ.	1.855	2.034
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ОТПИС С.И.	72	1.116
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ОСТАЛО	1.751	3.509
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ГОРИВИ И МАЗИВО	1.795	1.383
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ЛОЖ УЉЕ	23.828	273
УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	17.139	15.724
<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>48.463</b>	<b>24.519</b>
НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	61.662	57.894
НЕТО НАКНАДЕ ЗАРАДА	7.804	7.208
ПОРЕЗ НА ЗАРАДА 10%	3.274	2.662
ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДЕ	32.680	33.075
<b>ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА</b>	<b>105.420</b>	<b>100.839</b>
БР.ПРИМАЊА ЧЛАНОВА УПР.ОДБОРА	24.018	23.810
БР.ПРИМАЊА ДИРЕКТОР	41.738	41.335
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-ПРЕВОЗ	4.155	3.328
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-ПОМОЋ		2.153
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-Т.О.	6.516	5.770
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-РЕГРЕС	3.550	3.572
ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОМ И ПОРОДИЦИ		
ОСТАЛО-ПРИВР.ПОВРЕМ.ПОСЛОВИ		
<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>79.977</b>	<b>79.968</b>
<b>ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА И НАКНАДА</b>	<b>185.397</b>	<b>180.807</b>

## ОБРАЧУНАТА АМОРТИЗАЦИЈА I - XII /22.

167.157 159.525

	2022	2021
ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА- ТЕЛЕФОН.ТР.	2.003	1.878
ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА- ПОШТАРИНА	90	94
ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТ И БЕЗЖИЧНИ ПРЕН.	96	96
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	508	1.042
ТРОШКОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖ.ОСН.СРЕДСТ.	950	2.637
ТРОШКОВИ КОМ.УСЛУГА-ЧИСТОЋА	514	514
ТРОШКОВИ НЕПР.УСЛУГА-РЕВИЗИЈА	1.900	1.600
ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.942	8.797
ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2.593	2.020
ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	4.190	3.833
ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.092	1.009
ОСТАЛО-ЧЛАНАРИНЕ-ПР.КОМОРА	271	518
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА-ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	2.179	2.181
ТР.НАКНАДА-ШУМЕ ВОДНИ ДОПР.И ОСТАЛО	767	761
ТР.НАКНАДА-УРЕЂЕЊЕ ГРАД.ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА	16.049	16.049
ТАКСЕ-ПОС.РЕПУБЛ.КОМУНАЛНА	600	1.950
ОСТАЛИ ДОПРИНОСИ-СОЛИДАРНОСТ И ИНВАЛИД.	108	105
ТР.ОГЛАСА У ШТАМПИ ИДР.МЕДИЈИМА	268	226
ТАКСЕ ОСТАЛЕ-РЕГ.СУДСКЕ,РЕГИСТР.	130	1.657
ТР.ПРЕТПЛАТЕ НА ЧАС.И ОСТ.СТР.ЛИТЕРАТУРУ	602	602
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25	1.651
<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ УКУПНО</b>	<b>43.877</b>	<b>49.220</b>

## ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТН.-ПР.ЗЕМЉИШТА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	48.463	24.519
ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА И НАКНАДА	185.397	180.807
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	167.157	159.525
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	43.877	49.220
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>444.894</b>	<b>414.071</b>
<b>РАСХОДИ КАМАТА</b>	<b>34.770</b>	<b>40.359</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>479.664</b>	<b>454.430</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>677.363</b>	<b>628.471</b>

НОТА 3 ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  
 НЕТО ДОБИТАК

197.699 174.041  
 30.853 28.498  
 166.846 145.543

**A P I F**  
Banja Luka

**“ VELETEKSTIL “**  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BANJALUKA, DUNAVSKA 1C

Banja Luka , 24.02.2023. god.  
Broj 42/23

## **O B A V J E Š T E N J E** o razvrstavanju pravnog lica

Obavještavamo vas da je AD Veletekstil Banja Luka u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.78/20) razvrstano u MALO pravno lice .

Obavještenje se daje u cilju ispunjavanja obaveze utvrđene članom 5 stav 9 Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i dostavlja se APIF-u uz godišnji finansijski izvještaj za 2022.godinu.



**DIREKTOR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Milivoj Trnić".

Milivoj Trnić

Telefoni:051/302-096 i 051/302-097,FAX:051/ 302-082,e-mail: veletekstilb@inecco.net, žiro račun Nova banka A.D.filijala B.Luka broj 5550070003184088,Društvo je upisano u registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci reg.up. I-75-00.matični broj 1041967,  
JIB 4400945120005, IB 400945120005, iznos osnovnog kapitala 6.511.102 KM.

**A P I F**  
Banja Luka

**“ VELETEKSTIL “**  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BANJALUKA, DUNAVSKA 1C

Banja Luka , 24.02.2023. god.

**P R E D M E T : Dostava godišnjeg obračuna za 2022.godinu**

Dostavljamo vam godišnji obračun za 2022. godinu koji se sastoji iz sljedećih obrazaca :

1. BILANS STANJA
2. BILANS USPJEHA
3. BILANSA TOKOVA GOTOVINE
4. IZVJEŠTAJ O PROMJ.U KAPITALU
5. ANEKS - dodatni rač.izvještaj
6. OVN-2
7. NOTE uz BS i BU



**DIREKTOR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Milivoj Trnić".

Milivoj Trnić

Telefoni:051/302-096 i 051/302-097,FAX:051/ 302-082,e-mail: [veletekstilb@inecco.net](mailto:veletekstilb@inecco.net), žiro račun Nova banka A.D.filijala B.Luka broj 5550070003184088,Društvo je upisano u registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci reg.up. I-75-00.matični broj 1041967,  
JIB 4400945120005, IB 400945120005, iznos osnovnog kapitala 6.511.102 KM.