

Opšti podaci

АПИФ ВИШЕГРАД
ПРИМЉЕНО

Дана: 31.07.2023

Oznaka: ZXTF1W

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:

1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	UNIS USHA a.d. Višegrad
4. JIB:	4400491850003
5. Matični broj:	01394142
6. Opština:	113
7. Adresa:	Gavrila Principa 26., Višegrad, Višegrad
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	ALEKSANDAR MANDIC
10. Veličina:	1 - srednje
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	2593
13. Telefon:	058/620-851
14. e mail:	unisusha@teol.net
15. Web adresa:	www.unisusha.com
16. Status pravnog lica:	privatno preduzeće

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2023
2. Izvještajni period:	Polugodišnji (01.01.2023-30.06.2023)
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:	Mladenka Jeremic
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0757/23
4. e mail:	unisusha@teol.net
5. Telefon:	058/620-851
6. Fax:	058/630-271

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrila Principa 26., Višegrad, Višegrad

АПИФ ВИШЕГРАД

ПРИМЉЕНО

Дана: 31.07.2023.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

562-006-00002519-16 (G)

555-010-00004154-64 (R)

161-030-00038600-14 (R)

554-013-00000305-33 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 30.06.2023

-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		18.834,406	14,289,348	4,545,058	4,604,407
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patent, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	1	18.694,597	14,289,348	4,405,249	4,464,597
020, dio 029	1. Zemljište	009		516,620		516,620	516,620
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		2,561,418	469,186	2,092,232	2,112,752
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011				0	1,430,969
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		15,213,303	13,820,162	1,393,141	
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		403,256		403,256	404,256
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		101,727		101,727	101,728
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	2	38,082	0	38,082	38,082
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		38,082		38,082	38,082
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: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrila Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 30.06.2023

-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		5,232,808	0	5,232,808	4,732,271
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	3	1,116,416	0	1,116,416	1,408,900
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		406,141		406,141	357,592
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		89,029		89,029	147,419
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		449,643		449,643	732,286
130 do 139	4. Zalihe robe	041		71,012		71,012	71,012
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		100,591		100,591	100,591
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		4,116,392	0	4,116,392	3,323,371
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	4	3,753,353	0	3,753,353	2,978,550
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046		3,628,512		3,628,512	2,699,400
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		64,728		64,728	213,114
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048		7,221		7,221	11,898
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		52,892		52,892	54,138
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		307,081	0	307,081	306,881
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		307,081	0	307,081	306,881
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		307,081		307,081	306,881
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		37,412	0	37,412	6,793
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063	5	37,412		37,412	6,793
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	6	10,257		10,257	22,858
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	6	8,289		8,289	8,289

ZXTF1W - 31.07.2023

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
Matični broj: 01394142
JIB: 4400491850003
Šifra djelatnosti: 2593
Sjedište: Gavril Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-006-00002519-16 (G)
555-010-00004154-64 (R)
161-030-00038600-14 (R)
554-013-00000305-33 (R)

Bilans stanja - aktiva
na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		24,067,214	14,289,348	9,777,866	9,336,678
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



Mladenko Jovanović
K. J. G.

ZXTF1W - 31.07.2023

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad

АПИС ВИШЕГРАД
 ПРИМЉЕНО

Дана: 31. 07. 2023.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 362-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 30.06.2023

-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	7	5,910,171	6,044,538
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		5,772,452	5,772,452
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		5,772,452	5,772,452
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		5,772,452	5,772,452
	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		220,262	220,262
322	1. Zakonske rezerve	116		220,262	220,262
323	2. Statutarne rezerve	117			0
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione 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		51,824	51,824
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		51,824	48,741
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			3,083
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		134,367	0
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		134,367	
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	8	1,009,360	1,009,360
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133			
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		1,009,360	1,009,360
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		956,492	956,492
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		52,868	52,868
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
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	9	2,858,335	2,282,780
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		278,935	300,765
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		50,839	50,839
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		228,096	249,926
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		2,428,521	1,811,254
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		53,694	53,694
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		2,075,541	1,344,021
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		293,173	394,711
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		6,113	18,828
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		139,766	157,915
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		7,827	7,808
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			1,572
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		3,286	3,466
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		9,777,866	9,336,678
890 do 898	DJ VANBILANSNA PASIVA	170			



Face sa licencom
 Lice ovlašteno za zastupanje:

Mladen J. Perić
[Signature]

ZXTF1W - 31.07.2023

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavрила Principa 26., Višegrad, Višegrad

АПИС ВИШЕГРАД

ПРИМЉЕНО

Дана: 31.07.2023.

Žiro računi kod poslovnih banaka
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2023

-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	10	1,371,291	1,097,169
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		16,065	38,632
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		13,915	19,420
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		2,150	19,212
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		1,655,368	1,206,062
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		1,235,014	643,340
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		258,529	452,657
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		161,825	110,065
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		37,642	85
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		37,642	85
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		341,034	153,058
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		3,250	5,448
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	11	1,500,376	1,251,655
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220	12	13,969	33,728
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	12	770,322	562,158
513	3. Troškovi goriva i energije	222	12	119,325	138,729
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		420,317	365,438
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		353,724	316,685
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		66,593	48,753
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	14	77,030	56,794
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		58,348	49,391
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		58,348	49,391
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		58,348	49,391
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	38,180	42,619
555	8. Troškovi poreza	235	16	2,531	2,543
556	9. Troškovi doprinosa	236	16	354	255
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237			
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238		129,085	154,486
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239			
660, 661	I. Prihodi od kamata	240			

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2023

-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			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	17	4,425	6,037
560, 561	1. Rashodi kamata	245		4,425	6,037
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			
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		133,510	160,523
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	18	4,805	7,338
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		4,805	7,338
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		5,662	169
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			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	19	5,662	169
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271			7,169
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272		857	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstava 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 obezvrjeđenja 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 obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja bioloških sredstava 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: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilca Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	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		1,376,096	1,104,507
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		1,510,463	1,257,861
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308	20	134,367	153,354
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		134,367	153,354
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		50	55
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		50	55
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-134,367	-153,354
	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: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrića Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2023

-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		-134,367	-153,354
	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:



Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavрила Principa 26., Višegrad, Višegrad

АПИС ВИШЕГРАД

ПРИМЉЕНО

Дана: 31.07.2023

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2023

-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		929,901	950,292
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		501,352	592,664
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		428,549	357,628
	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		877,453	884,604
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	22	320,060	361,757
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508	22	89,883	149,895
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	24	4,425	6,037
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	23	439,800	339,502
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	25	23,285	27,413
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		52,448	65,688
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	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			

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2023

-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	26	21,829	75,880
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		21,829	75,880
	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		21,829	75,880
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		929,901	950,292
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		899,282	960,484
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		30,619	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			10,192
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	28	6,793	14,630
	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	29	37,412	4,438

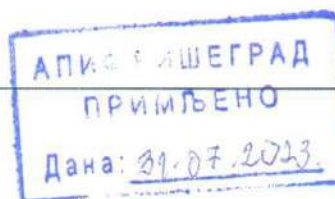
Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje:



Mladica Jeremić
Ket

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		154,823	193,287
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		196,353	368,900
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		1,789	1,415
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		250,769	324,331
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		4,301	30,828
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607			
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		2,150	2,402
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			16,810
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		88,633	161,087
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		168,366	290,361
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613		1,530	1,209
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		37,643	85
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			0
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			0
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		3,250	5,448
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618			
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (1) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621		3,250	3,900
652	v) Prihod od donacija	622			
653	g) Prihod od članarina	623			0
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625			
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			1,548
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		4,805	7,338
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630			
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		420,317	365,439
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		17,158	9,995

Naziv obveznika: UNIS USHA a.d. Višegrad
 Matični broj: 01394142
 JIB: 4400491850003
 Šifra djelatnosti: 2593
 Sjedište: Gavrilica Principa 26., Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-006-00002519-16 (G)
 555-010-00004154-64 (R)
 161-030-00038600-14 (R)
 554-013-00000305-33 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		27,090	19,236
dio 525	Od toga: dnevnice	635		25,548	17,803
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		77,030	56,434
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			0
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		17,323	12,678
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		23,697	6,380
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641		18,002	27,000
534 + 535	d) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642			
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		18,008	10,376
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		41,007	45,417
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		7,014	14,977
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		721	
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			8,462
551	b) Troškovi reprezentacije	650		781	293
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		4,010	4,057
553	g) Troškovi platnog prometa	652		3,259	4,310
554	d) Troškovi članarina	653		441	462
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		19,838	15,241
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		2,827	2,799
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		2,837	3,278
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		51,395	80,898
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		174,987	115,924
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660			
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		10,257	21,189
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		141,525	64,871
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		146,881	58,488
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		42,765	46,280

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



Mladen Jovanović
K. J. Jovanović

Naziv obveznika UNIS USHA
a.d. Višegrad
Matični broj: 01394142
JIB: 4400491850003
Šifra djelatnosti: 2593
Sjedište: Gavrilca Principa 26.,
Višegrad, Višegrad

АПИФ ВИШЕГРАД
ПРИМЉЕНО

Дана: 31.07.2023.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-006-000002519-16 (C)
555-010-00004154-64 (R)
161-030-00038600-14 (R)
551-013-00000305-33 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisija premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za pokrivenje i oprema	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeti koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
1.	Stanje na dan 01. 01. 20__ godine	901	30	5,772,452		220,262				48,741	6,041,455		6,041,455
2.	Efekt promjena u računovodstvenim politikama	902											
3.	Efekt ispravke grešaka	903											
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__ godine (901 ± 902 ± 903)	904		5,772,452	0	220,262	0	0	0	48,741	6,041,455	0	6,041,455
5.	Dobit/(gubitak) za godinu	905								3,083	3,083		3,083
6.	Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
7.	Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	0	0	0	3,083	3,083	0	3,083
8.	Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
9.	Siticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
10.	Objavljene dividende	910											
11.	Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											

Naziv obveznika: UNIS USHA

a.d. Višegrad

Matični broj: 01394142

JIB: 4400491850003

Šifra djelatnosti: 2593

Sjedište: Gavrilca Principa 26.,

Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:

562-006-00002519-16 (G)

555-010-00004154-64 (R)

161-030-00038600-14 (R)

554-013-00000305-33 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjel	Emisiona premija	Rezerve	Rezerve za nekretnosti i opremu	Rezerve za revalorizaciju	Rezerve za finansijska sredstva	Rezerve za vrednovanja po fer vrijednosti kroz vrjednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (gubitak)	UKUPNO	Udjeti koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	12. Ostale promjene	912													
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913		5,772,452	0	220,262	0	0	0	0	0	51,824	6,044,538	0	6,044,538
	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	31	5,772,452	0	220,262	0	0	0	0	0	51,824	6,044,538	0	6,044,538
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917										-134,367	-134,367		-134,367
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918													
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	0	0	-134,367	-134,367	0	-134,367
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920													
	21. Smanjenje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921													

Naziv obveznika: UNIS USHA
a.d. Višegrad
Matični broj: 01394142
JIB: 4400491850003
Šifra djelatnosti: 2593
Sjedište: Gavrilica Principa 26.,
Višegrad, Višegrad

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-006-000002519-16 (G)
555-010-00004154-64 (R)
161-030-00038600-14 (R)
554-013-00000305-33 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2023

Grupa računa	POZICIA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije nekretnosti i opreme	Revalorizacije rezervi za	Revalorizacije finansijska sredstva	rezerve za vrednovanja po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	22. Objavljene dividende	922													
	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	32	5.772.452	0	220.262	0	0	0	0	0	-82.543	5.910.171	0	5.910.171

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



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