

АД " ВЕЛТЕКСТИЛ"  
БАЊА ЛУКА

**НОТЕ-ПРИБИЉЕШКЕ УЗ БИЛАНС УСПЈЕХА**

**01.01.- 31.12.2023. Год.**

	2023	2022
<b>НОТА 1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>675.251</b>	<b>677.363</b>
ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНЕ ОБЈЕКТА	631.186	645.884
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(остало )	44.065	31.479
ДОБИЦИ ПО ОСН.ПРОДАЈЕ ОПРЕМЕ		
ПР.ПО ОСН.НАПЛ.ОТПИСАНИХ ПОТРАЖ.		
ПР.ОД ОТПИС ОБАВЕЗА И ДР.		
ПР.ОД УКИДАЊА РЕЗЕРВИ		
	<b>675.251</b>	<b>677.363</b>
<b>НОТА 2 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>499.532</b>	<b>444.894</b>
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ВОДА	1.853	1.623
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - КАНЦЕЛАРИСКИ МАТ.	482	400
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ХИГИЈЕНА И ЧИШЧ.	1.186	1.855
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ОТПИС С.И.	689	72
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ОСТАЛО	3.451	1.751
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ГОРИВИ И МАЗИВО	1.892	1.795
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ - ЛОЖ УЉЕ	18.240	23.828
УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	29.960	17.139
<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>57.753</b>	<b>48.463</b>
НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	66.461	61.662
НЕТО НАКНАДЕ ЗАРАДА	7.237	7.804
ПОРЕЗ НА ЗАРАДА 8%	3.747	3.274
ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДЕ	34.794	32.680
<b>ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА</b>	<b>112.239</b>	<b>105.420</b>
БР.ПРИМАЊА ЧЛАНОВА УПР.ОДБОРА	23.988	24.018
БР.ПРИМАЊА ДИРЕКТОР	41.646	41.738
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-ПРЕВОЗ	4.680	4.155
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-ПОМОЋ		
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-Т.О.	8.279	6.516
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА-РЕГРЕС	3.550	3.550
ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОМ И ПОРОДИЦИ		
ОСТАЛО-ПРИВР.ПОВРЕМ.ПОСЛОВИ		
<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>82.143</b>	<b>79.977</b>
<b>ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА И НАКНАДА</b>	<b>194.382</b>	<b>185.397</b>



## ОБРАЧУНАТА АМОРТИЗАЦИЈА I - XII /23.

166.833 167.157

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА- ТЕЛЕФОН.ТР.	2.032	2.003
ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА- ПОШТАРИНА	37	90
ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТ И БЕЗЖИЧНИ ПРЕН.	96	96
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	356	508
ТРОШКОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖ.ОСН.СРЕДСТ.	24.568	950
ТРОШКОВИ КОМ.УСЛУГА-ЧИСТОЋА	606	514
ТРОШКОВИ НЕПР.УСЛУГА-РЕВИЗИЈА	1.900	1.900
ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20.901	8.942
ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2.809	2.593
ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	3.949	4.190
ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	999	1.092
ОСТАЛО-ЧЛАНАРИНЕ-ПР.КОМОРА	188	271
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА-ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	4.355	2.179
ТР.НАКНАДА-ШУМЕ ВОДНИ ДОПР.И ОСТАЛО	829	767
ТР.НАКНАДА-УРЕЂЕЊЕ ГРАД.ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА	16.049	16.049
ТАКСЕ-ПОС.РЕПУБЛ.КОМУНАЛНА		600
ОСТАЛИ ДОПРИНОСИ-СОЛИДАРНОСТ И ИНВАЛИД.	115	108
ТР.ОГЛАСА У ШТАМПИ ИДР.МЕДИЈИМА		268
ТАКСЕ ОСТАЛЕ-РЕГ.СУДСКЕ,РЕГИСТР.	148	130
ТР.ПРЕТПЛАТЕ НА ЧАС.И ОСТ.СТР.ЛИТЕРАТУРУ	627	602
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		25
<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ УКУПНО</b>	<b>80.564</b>	<b>43.877</b>

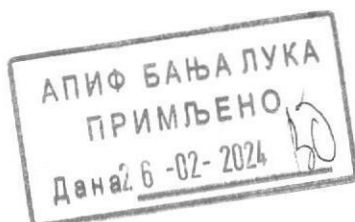
## ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТН.-ПР.ЗЕМЉИШТА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.753	48.463
ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА И НАКНАДА	194.382	185.397
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	166.833	167.157
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	80.564	43.877
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>417.389</b>	<b>444.894</b>
<b>РАСХОДИ КАМАТА</b>	<b>26.453</b>	<b>34.770</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>525.985</b>	<b>479.664</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>675.251</b>	<b>677.363</b>

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

149.266	197.699
25.992	30.853
<b>123.274</b>	<b>166.846</b>

**A P I F**  
Banja Luka



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

Banja Luka , 23.02.2024. god.

**P R E D M E T :** Dostava godišnjeg obračuna za 2023.godinu

Dostavljamo vam godišnji obračun za 2023. 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



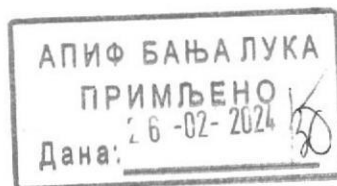
**DIREKTOR**

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.

**A P I F**  
Banja Luka



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

Banja Luka , 23.02.2024. god.  
Broj 46/23

## **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**

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.