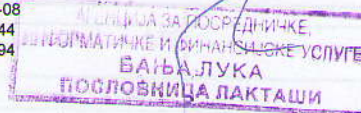


28-02-2013

Matični broj: 1041894
 Šifra djelatnosti: 10.51
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica
 ili preduzetnika: „Mljekara, a.d.“
 Sjedište: Liječarski put bb, Aleksandrovac, Laktaši
 JIB: 4400910840005

Žiro računi:
 551001-00000053-64
 571010-00000342-08
 154921-2002372644
 562099-8093777494



ANEKS (Dodatni računovodstveni izvještaj)

za period od 01.01. do 31.12.2012. godine

Iznosi u konvertibilnim markama

Redni broj	POZICIJA	Grupa računa/račun	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
61	PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605)	601		
dio 61	a) Prihodi od prodaje proizvoda	602		
dio 612	Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inostranom	603		
dio 614	Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brčko	604		
dio 61	b) Prihodi od prodaje usluga	605		
dio 612	Od toga: prihodi od prodaje (pružanja) usluga na inostranom tržištu	606		
dio 611 ili	Prihodi od prodaje (pružanja) usluga u dugom entitetu Brčko Distriktu BiH	607		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+614+613+615+616+617)	608	171.054	360.522
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dadžbina	609		100.000
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	610		
dio 650	prihodi na osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	611		
651	b) Prihodi od zakupnina	612	136.453	194.349
652	v) Prihodi od donacija	613	489	3.016
653	g) Prihodi od članarina	614		
654	d) Prihodi od tantijema i licencnih prava	615		
655	d) Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	616		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	617	34.112	63.157
66+67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	618	33.972	432.456
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	619		
dio 670	Dobici na osnovu prodaje nekretnine, postrojenja i opreme	620		
678	Prihodi na osnovu ugovorene zaštite od rizika	621		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	622	56.796	137.206
513	Od toga: troškovi goriva i energije	623	55.296	103.232
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	624	104.163	305.710
522	Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	625	13.662	
dio 529	Troškovi dnevnica na službenom putu	626		200
dio 529	Troškovi smještaja i prevoza na službenom putu	627		251
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636)	628	22.943	37.818
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	629		
531	b) Troškovi transportnih usluga	630	9.034	12.250
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	631	3.092	1.086
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	632		
533	d) Troškovi zakupa	633		
534+535	d) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	634	1.000	1.750
536+537	e) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne	635		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	636	9.817	22.732
dio 539	Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	637		
dio 539	Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge	638		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+644+645+646+647+648)	639	104.468	142.430
550	Troškovi neproizvodnih usluga	640	55.204	104.720
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	641		
551	Troškovi reprezentacije	642	579	3.447
552	Troškovi premije osiguranja	643	8.619	9.717
553	Troškovi platnog prometa	644	1.580	5.692
554	Troškovi članarina	645	238	211
dio 555	Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igru na sreću i sl.	646		
dio 555	Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	647	38.843	14.170
559	Ostali nematerijalni troškovi	648	8.024	14.190
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA			
47 osim				
479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	649		
27 osim				
279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativni promet konta)	650		
479	Obaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	651	1.517	149
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	652	13	13
271	Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	653	108	584
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	654		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	655		
„010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (kumulativan promet konta)	656		

2) Porezi na proizvodnju uključuju sve poreze koji terete preduzeća zbog angažovanja u proizvodnji, nezavisno od količine ili vrijednosti proizvodnih dobara ili usluga

dio 433	Ostvareni uvoz dobara iz inostranstva	657		
dio 433	Ostvareni uvoz usluga iz inostranstva	658	6.726	440
dio 431 i 432	Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	659		
dio 431 i 432	Nabavka usuga iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	660		
	Приходи остварени на бази подуговања	661		
	Plaćanje podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	662		
	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rad bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	663	1.032	1.730

U Aleksandrovac, Laktaši
Dana 28.02.2013.godine

Lice sa licenc

Nikolčić



Direktor

[Signature]