

Матични број: 1496204

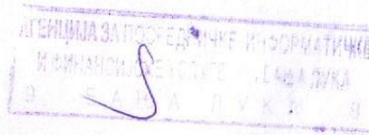
Шифра дјелатности: 4771

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:

КРАЈИНА БОРАЦ а.д.

Сједиште: Бања Лука

ЈИБ: 4403527910007



08-02-2013

Жиро рачуни: 571-010-00000889-16

Извјештај о промјенама у капиталу

за период који се завршава на дан 31.12.2012. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	Врста промјене у капиталу	Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва							Мањински интерес	УКУПНИ КАПИТАЛ
		Ознака за АОП	Акцијски капитал и удјели у друштво са ограниченом одговорношћу	Ревалоризацио не резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нереализовани добици/ губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских)	Акумулисани нераспоређени добитак / непокривени губитак	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Стање на дан 31.12.2010. год.	901	1.316.488			265.322	-1.486.980	94.830		94.830
2	Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	902						0		0
3	Ефекти исправке грешака	903						0		0
4	Поново исказано стање на дан 31.12.2010. год. (901 ± 902 ± 903)	904	1.316.488	0	0	265.322	-1.486.980	94.830	0	94.830
5	Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905						0		0
6	Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906						0		0
7	Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	907						0		0
8	Нето добитак/губитак периода исказан у билансу	908						0		0
9	Нето добици/губици периода признати директно у	909					-37.259	-37.259		-37.259
10	Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка	910						0		0
11	Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала	911						0		0
12	Стање на дан 31.12.2011. год. / 01.01.2012. год. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	1.316.488	0	0	265.322	-1.524.239	57.571	0	57.571
13	Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	913						0		0
14	Ефекти исправке грешака	914						0		0

Група или дио главе	ПОЗИЦИЈА	Ознака	Износ на		Износ претходне године
			дан биланса текуће године	4	
1	2	3	4	5	5
	ПАСИВА				
	A КАПИТАЛ (102-109+110+111+114+115+116+117-122)	101	58.708	57.571	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	1.316.488	1.316.488	
300	1. Акцијски капитал	103	1.316.488	1.316.488	
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			
дно 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	265.322	265.322	
321	1. Законске резерве	112	265.322	265.322	
322	2. Статутарне резерве	113			
330,331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114			
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА	115			
333	РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА	116			
34	РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	1.138	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	1.138		
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	1.524.240	1.524.239	
350	1. Губитак ранијих година	123	1.524.240	1.480.680	
351	2. Губитак текуће године	124	0	43.559	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	0	0	
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	1.432.073	1.453.768	
41, осим 418	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	0	0	

	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299	0	43.559
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)	300	49.800	81.969
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)	301	48.662	125.528
723	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	302		
	Део нето добитка/губитка који припада већинским власницима	303	1.138	
	Део нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	304		
	Обична зарада по акцији	305		
	Разријеђена зарада по акцији	306		
	Просјечни број запослених по основу часова рада	307		1 ?
	Просјечни број запослених по основу стана на крају мјесеца	308		1 ?

у Banja Luka

дана 01.02.2013 године

Лице са лиценцом

[Signature]
0830/14



Директор

[Signature]

Редни број	Врста промјене у капиталу	Ознака за АОП	Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва						Укупно	Мањински интерес	УКУПНИ КАПИТАЛ
			Акцијски капитал и удјели у друштво са ограниченом одговорношћу	Ревалоризационе резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нереализовани добици/ губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских)	Акумулисани нераспоређени добитак / непокривени губитак				
	Поново исказано стање на дан 01.01.2012. год. (912 ± 913 ± 914)	915	1.316.488	0	0	265.322	-1.524.239	57.571	0	57.571	
15	Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	916						0		0	
16	Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	917						0		0	
17	Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	918						0		0	
18	Нето добитак/губитак периода исказан у билансу	919					1.138	1.138		1.138	
19	Нето добици/губици периода признати директно у	920						0		0	
20	Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка	921						0		0	
21	Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала	922						0		0	
22	Стање на дан 31.12.2012. год. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	1.316.488	0	0	265.322	-1.523.101	58.709	0	58.709	
23											



у Бањалуци
 Дана, _____
 Лице са лиценцом: _____
 Директор: Зоран Милаковић 0830/12

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 закупу	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	1.432.073
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	361.650
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144	
424 и 425	б) Дугогорочних финансијских обавеза који за плаћање доспјева у периоду до годину дана	145	
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146	
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147	361.650
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	3.202
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	
431	б) Додављачи - повезана правна лица	150	
432 и 433	в) Остали доављачи	151	3.202
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	783.677
460 до 469	5. Друге обавезе	155	254.994
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбе	157	28.550
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	8.400
495	10. Одложене пореске обавезе	160	
890 до 898	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	1.490.781
	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	1.490.781
			1.511.339

у Banja Luka
дана 01.02.2013.год.

Лице с лиценцом

AM
0830/12



Власник или директор

[Signature]

Матични број 1496204

Шифра дјелатности 47.71

Назив предузећа, задруге, другог правног лица
или предузетника "КРАЈИНА БОРАЦ" а.д.

Сједиште БАЊА ЛУКА

ЛИБ 4403527910007

Жиро рачуни
571-010-0000889-16**БИЛАНС СТАЊА**

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 31.12.2012. године



- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП-а	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	1.644.313	153.572	1.490.741	1.511.337
	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	0	0	0	0
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	1.644.313	153.572	1.490.741	1.511.337
020	1. Земљишта	009				
021	2. Грађевински објекти	010	1.644.313	153.572	1.490.741	1.511.337
022	3. Постројења и опрема	011				0
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 БИЛОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	0	0	0	0
030	1. Земљишта	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				

Матични број 1496204

Жиро рачуни код пословних банака

Шифра делатности 47.71

571-010-00000889-16

Назив предузећа, задруге, другог правног лица

или предузетника КРАЈИНА БОРАЦ а. д.

Сједиште

БАЊА ЛУКА

ЈИБ 4403527910007

БИЛАНС УСПЈЕХА

(Извјештај о укупном резултату у периоду)

од

01.01.2012. до 31.12.2012.

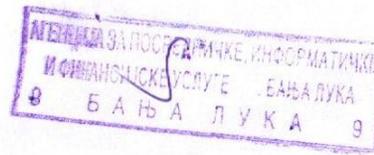
године

Група или дио групе рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
600	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	201	49.800	15.600
	(202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214+215)			
601	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	0	0
602	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје производа и услуга (207 до 209)	206	0	0
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 потрошне робе и учинака	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећање 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	49.800	15.600
500 до 502	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	216	48.662	105.442
	(217+218+219+222+223+226+227+228)			
510 до 513	1. Набавна вриједност продате робе	217		
52	2. Трошкови материјала	218		2.223
520 и 521	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	0	95.355
522 и 529	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220		89.552
530 до 539	б) Остали лични расходи	221		5.803
54	4. Трошкови производних услуга	222	709	2.262
540	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	20.596	0
	а) Трошкови амортизације	224	20.596	

- износи у конвертибилним маркама -

ПЕЊИМ СМЕРНИМ ПОКРЕЊЕМ
 НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
 А. П. У. К. А.
 - 1-10-2013

Матични број: 1496204
 Шифра дјелатности: 4771
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
КРАЈИНА БОРАЦ а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЈИБ: 4403527910007



Жиро рачуни: 571-010-00000889-16

Биланс токова готовине
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2012. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)	501	41.400	28.300
3	1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	41.400	28.300
4	2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
5	3. Остали приливи из пословних активности	504		
6	II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	41.362	28.298
7	1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506		
8	2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	41.362	28.298
9	3. Одливи по основу плаћених камата	508		
10	4. Одливи по основу пореза на добит	509		
11	5. Остали одливи из пословних активности	510		
12	III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501-505)	511	38	2
13	IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505-501)	512	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)	513	0	0
16	1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514		
17	2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
18	3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		
19	4. Приливи по основу камата	517		
20	5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
21	6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
22	II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	0	0
23	1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
24	2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
25	3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523		
26	4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		

038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	0	0	0	0
040, дио 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	022				
041, дио 049	2. Учешћа 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 поспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни пласмани	029				
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030			0	
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	40	0	40	2
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	0	0	0	0
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	40	0	40	2
20,21,22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	0	0	0	0
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042				
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				
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	0	0	0	0
230, дио 239	а) Краткорочни пласмани у повезана правна лица	047				

541 до 549	6) Трошкови резервасања	225		
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	27.302	5.585
556	7. Трошкови пореза	227	55	17
556	8. Трошкови доприноса	228		
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229	1.138	0
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	0	89.842
66	Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	0	0
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233		
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	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	0	27
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240		27
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (239+231-238)	244	1.138	0
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231)	245	0	89.869
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	0	66.369
670	1. Добити по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добити по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добити по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добити по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добити по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена остала потраживања	254		
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		66.369
57	IV ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	0	20.059
570	1. Губици по основу продаје и расхоловања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258		19.440
571	2. Губици на основу продаје и расхоловања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици на основу продаје и расхоловања 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		619
579	10. Расходи по основу расхоловања залиха материјала и робе и остали расходи	267		

Редни број	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
27	III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513-520)	525	0	0
28	IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520-513)	526	0	0
29	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
30	I ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	0	0
31	1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
32	2. Приливи по основу дугорочних кредита	529		
33	3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		
34	4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
35	II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)	532	0	0
36	1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
37	2. Одливи по основу дугорочних кредита	534		
38	3. Одливи по основу краткорочних кредита	535		
39	4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
40	5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
41	6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
42	III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527-532)	539	0	0
43	IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532-527)	540	0	0
44	Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	41.400	28.300
45	Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	41.362	28.298
46	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543	38	2
47	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544	0	0
48	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	2	
49	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
50	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
51	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545+543-544+546-547)	548	40	2



У Бањалуци _____
 Дана, _____
 Лице са лиценцом: _____
 Директор: Зоран Милаковић _____

231, дио 230	б) Краткорочни кредити	048				
232, дио 239	в) Хартije од вриједности	049				0
233 и 234	г) Дио улагања у финансијски закуп који доспијева до 1 године	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 и поништавању	053				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	40	0	40	2
240	а) Готовински еквиваленти-хартije од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	40		40	2
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	058			0	
280 до 289, осим 288	5 Активна временска разграничења	059			0	
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060			0	
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061			0	
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	1.644.353	153.572	1.490.781	1.511.339
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	1.644.353	153.572	1.490.781	1.511.339

	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268	0	46.310
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269	0	0
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	0	0
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 фин. 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	П РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280	0	0
580	1. Обезвјерјење нематеријалних улагања	281		
581	2. Обезвјерјење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвјерјење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвјерјење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезвјерјење дугорочних финансијских пласмана и фин. средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезвјерјење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвјерјење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезвјерјење остале имовине	288		
	Д. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	289	0	0
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	290	0	0
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		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добитак прије опорезивања (244+268+289+291-292-245-269-290)	293	1.138	0
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	0	43.559
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НАДОБИТ 1. Порески расходи периода	295		
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	296		
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	297		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297)	298	1.138	0