Матични број: 01929640
Шифра дјелатности: 49.41
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника AD UNIVERZUM
Сједиште: BANJA LUKA
ЈИБ: 4400934190001

Жиро рачуни
UNICREDIT BANKA
154 999 5000 163 134

АПИФ БАЊА ЛУКА
ПРИМЉЕНО
Дана 24 -02- 2014

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
на дан 31.12 2013 године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	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	1.340.948	166.029	1.174.919	1.208.407
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	671.190	–	671.190	671.190
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	671.190	–	671.190	671.190
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	669.758	166.029	503.729	537.217
020	1. Земљиште	009				
021	2. Грађевински објекти	010	669.758	166.029	503.729	537.217
022	3. Постројења и опрема	011				
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 БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021				
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				

ИЗДАВАЧ: САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ

041, дио 049	2. Учешће 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 доспијећа	028				
048, дио 049	8.Остали дугорочни финансијски пласмани	029				
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	16.177	807	15370	19905
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	807	807	—	
100 до 109	1. Залихе материјала	033	807	807	—	
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	15.370	—	15.370	19905
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	13.963	—	13.963	18181
200, дио 209	а) Купци–повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	13208	—	13.208	13096
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	755	—	755	5085
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046				
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049				
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	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 или поништавању	053				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	1.333	—	1.333	1709

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	1333	—	1.333	1709
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	74	—	74	15
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059				
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	**В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	1357.125	166 236	1.190 289	1228 312
880 до 888	**Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	063		—	—	
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	1.357125	166.836	1.190289	1228 312

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА **А. КАПИТАЛ (102-109+110+111+114+115-116+117-122)**	101	609.799	648 475
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	2,525.381	2525 381
300	1. Акцијски капитал	103	2525.381	2525 381
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		
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111		
321	1. Законске резерве	112		
322	2. Статутарне резерве	113		
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114		
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115		
333	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119		
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	1945582	1876 926
350	1. Губитак ранијих година	123	1.876.906	1761 854
351	2. Губитак текуће године	124	38.676	115 052
40	**Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)**	125		
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	580.490	579 837
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133		
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 лизингу	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	580.490	579837
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	394.032	391 532
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144	394.032	391 532
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	62.535	63 590
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149		600
431	б) Добављачи–повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	62535	62 990
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	123.439	123 439
460 до 469	5. Друге обавезе	155		
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	438	446
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	46	830
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159		
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	1.190.289	1228 312
890 до 898	**Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	162	–	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	1.190.289	1228 312

У Banjaluka

Дана, 02.2014

Лице са лиценцом BOGDANKA ĆORAK

PRIVREDNO DRUŠTVO "UNIVERZUM" a.d. BANJA LUKA

Директор

Матични број: 01929640
Шифра дјелатности: 49.41
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
AD UNIVERZIJUM
Сједиште: BANJA LUKA
ЈИБ: 4400935219 0001

Жиро рачуни:
INTESA SANPAOLO BANKA
154 999 5000 163 134

ПФ БАЊА ЛУКА
ПРИМЉЕНО
24-02-2014

БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01 до 31.12.2013 године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	30 240	25.440
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
602	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206		
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 потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећење вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећење 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	30 240	25 440
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	68.393	77.931
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	1.672	3372
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	19099	22887
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	18.574	22 887
522 и 529	б) Остали лични расходи	221	525	
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	764	2 334
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	33488	32 874

ИЗДАВАЧ: САВЈЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ

540	а) Трошкови амортизације	224	33488	32874
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225		
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	6975	12 928
555	7. Трошкови пореза	227	6395	3 536
556	8. Трошкови доприноса	228		
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229		
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	38153	52491
66	**Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	2	3
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	2	3
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	525	98615
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	525	98615
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230)	244		
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231) или (238-229-231)	245	38676	151103
67	**Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246		100582
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана 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		100582
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257		64531
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258		

571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања 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		64 531
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267		
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268		36 051
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269		
68	**И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270		
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 финансијских 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	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280		
580	1. Обезвређење нематеријалних улагања	281		
581	2. Обезвређење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвређење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		

585	6. Обезвређење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвређење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезвређење остале имовине	288		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)	289		
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)	290		
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		
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	38676	115052
721	**Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ** 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		
	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299	38676	115052
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)	300	30242	126025
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)	301	68918	241077
723	**О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА**	302		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	304		
	Обична зарада по акцији	305		
	Разријеђена зарада по акцији	306		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	307	1	1
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	1	1

У Бањалуци
Дана, 20.02.2014

Лице са лиценцом
BOGDANKA BORAK

(М. П.)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "УНИВЕРЗУМ" а.д. БАЊА ЛУКА

Директор