

Назив предузећа, задруге или другог правног лица

TR Regionális Development, EKO-DEP 300

Матични број: 1991388

Шифра дјелатности: 3821

Сједиште: BiTejins

ЛИБ: 4402206230008

Жиро рачуни код пословних банака:

554-001-00003414-24

554-001-00004523-92

552-037-00006992-42

554-001-00004706-28

АНЕКС

(Додатни рачуноводствени извјештај)
за период од 01.01 до 31.12 2014 године

-износи у конвертибилним маркама-

| Група рачуна / рачун | О П И С | Ознака за АОП | Износ | |
|----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА (602+605) | 601 | 1.133.480 | 959.516 |
| дио 61 | а) Приходи од продаје производа | 602 | - | - |
| дио 612 | Од тога: приходи од продаје производа на иностраном тржишту | 603 | - | - |
| дио 611 | Приходи од продаје производа у другом ентитету или Брчко Дистрикту БиХ | 604 | - | - |
| дио 61 | б) Приходи од продаје услуга | 605 | 1.133.480 | 959.516 |
| дио 612 | Од тога: приходи од продаје (пружања) услуга на иностраном тржишту | 606 | - | - |
| дио 611 | Приходи од продаје (пружања) услуга у другом ентитету или Брчко Дистрикту БиХ | 607 | 62.770 | 7.444 |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (609 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617) | 608 | 79.494 | 346.775 |
| 650 | а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 609 | - | - |
| дио 650 | Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.) | 610 | - | - |
| дио 650 | приходи на основу субвенција на производњу ¹⁾ (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.) | 611 | - | - |
| 651 | б) Приход од закупнина | 612 | - | - |
| 652 | в) Приход од донација | 613 | 79.273 | 345.308 |
| 653 | г) Приход од чланарина | 614 | - | - |
| 654 | д) Приход од тантијема и лиценцих права | 615 | - | - |
| 655 | ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.) | 616 | - | - |
| 659 | е) Остали пословни приходи по другим основама | 617 | 221 | 1.467 |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 618 | 50.525 | 24.694 |
| дио 660 | Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди) | 619 | - | - |
| дио 670 | Добици на основу продаје некретнина, постројења и опреме | 620 | - | - |
| 678 | Приходи на основу уговорене заштите од ризика | 621 | - | - |
| 51 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 622 | 177.695 | 90.436 |
| 513 | Од тога: трошкови горива и енергије | 623 | 100.477 | 82.217 |
| 52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА | 624 | 491.352 | 503.558 |
| 522 | Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора | 625 | 20.896 | 20.730 |
| дио 529 | Трошкови дневница на службеном путу | 626 | 3.408 | 1.753 |
| дио 529 | Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 627 | 1.530 | 739 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636) | 628 | 156.757 | 277.878 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 629 | - | - |

¹⁾ Субвенције на производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге.

| | | | | |
|--------------|---|-----|---------|---------|
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 630 | 12.225 | 10.758 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 631 | 12.368 | 11.122 |
| дио 532 | г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава | 632 | - | - |
| 533 | д) Трошкови закупа | 633 | 9.977 | 9.977 |
| 534 + 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 634 | - | 70 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се не капитализују | 635 | - | - |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 636 | 122.187 | 245.951 |
| дио 539 | Од тога: производне услуге по уговору о повременим и привременим пословима | 637 | - | - |
| дио 539 | Накнада за ауторска дјела која чине производне услуге | 638 | - | - |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (640 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648) | 639 | 49.466 | 67.825 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 640 | 13.114 | 21.115 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 641 | 341 | 1.310 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 642 | 4.520 | 4.718 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 643 | 2.003 | 2.095 |
| 553 | Трошкови платног промета | 644 | 3.429 | 4.083 |
| 554 | Трошкови чланарина | 645 | 1.252 | 176 |
| дио 555 | Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл. | 646 | - | - |
| дио 555 | Трошкови пореза на производњу ²⁾ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 647 | 5.099 | 5.164 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 648 | 20.049 | 30.071 |
| | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | | | |
| 47, осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта) | 649 | 192.221 | 163.446 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта) | 650 | 103.526 | 42.433 |
| 479 | Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 651 | 41.097 | 10.388 |
| 279 | Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта) | 652 | - | - |
| 271 | Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулятиван промет конта) | 653 | 45.508 | - |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулятиван промет конта) | 654 | - | - |
| 480 | Обавезе за акцизе (кумулятиван промет конта) | 655 | - | - |
| 010 | Улагања у истраживање и развој (кумулятиван промет конта) | 656 | - | - |

²⁾ Порези на производњу укључују све порезе који терете предузећа због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности произведених добара и услуга.

| | | | | |
|---------------|--|-----|---------|---------|
| дио 433 | Остварени увоз добара из иностранства | 657 | 266.426 | - |
| дио 433 | Остварени увоз услуга из иностранства | 658 | 677 | 597 |
| дио 431 и 432 | Набавка добара из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ | 659 | 96.851 | 275.464 |
| дио 431 и 432 | Набавка услуга из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ | 660 | 5.220 | 5.969 |
| | Приходи остварени на бази подуговарања | 661 | - | - |
| | Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге | 662 | - | - |
| | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.) | 663 | 36.824 | 36.832 |

у Биељини

дана 17.02 2015 године

Лице са лиценцом

Маријан
ср-0609/15



Директор

Маријан