

Matični broj: 1768875
 Šifra djelatnosti: 1300
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
MHERS - MP AD TREBINJE ZEDP ELEKTRO BIJELJINA AD BI
 Sjedište: BIJELJINA
 JIB: 4400358420004

Žiro računi: 555-001-00004000-94

Aneks

(Dodatni računovodstveni izvještaj)
 za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605) | 601 | 81.651.281 | 78.984.670 |
| dio 61 | a) Prihodi od prodaje proizvoda | 602 | 80.215.359 | 77.871.978 |
| dio 612 | Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu | 603 | | |
| dio 611 | Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH | 604 | | |
| dio 61 | b) Prihodi od prodaje usluga | 605 | 1.435.922 | 1.112.692 |
| dio 612 | Od toga: prihodi od prodaje (pružanja) usluga na inostranom tržištu | 606 | | |
| dio 611 | Prihodi od prodaje (pružanja) usluga u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH | 607 | | |
| 65 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+ 615+616+617) | 608 | 637.076 | 520.414 |
| 650 | a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina | 609 | | |
| 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 po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.) | 611 | | |
| 651 | b) Prihod od zakupnina | 612 | 171 | 2.747 |
| 652 | c) Prihod od donacija | 613 | 636.905 | 517.667 |
| 653 | d) Prihod od članarina | 614 | | |
| 654 | e) Prihod od tantijema i licenciranih prava | 615 | | |
| 655 | f) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.) | 616 | | |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 659 | g) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima | 617 | | |
| 66 i 67 | FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI | 618 | 13.994.255 | 12.121.948 |
| dio 660 | Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi) | 619 | | |
| dio 670 | Dobici na osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 620 | | 4.806 |
| 678 | Prihodi na osnovu ugovorene zaštite od rizika | 621 | | |
| 51 | TROŠKOVI MATERIJALA | 622 | | 2.351.138 |
| 513 | Od toga: troškovi goriva i energije | 623 | 973.103 | 1.100.512 |
| 52 | TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA | 624 | 22.755.157 | 22.350.597 |
| 522 | Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora | 625 | 49.751 | 44.286 |
| dio 529 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 626 | 15.499 | 12.077 |
| dio 529 | Troškovi smještaja, ishrane i prevoza na službenom putu | 627 | 24.308 | 22.212 |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636) | 628 | 1.270.886 | 1.300.952 |
| 530 | a) Troškovi usluga na izradi učinaka | 629 | | |
| 531 | b) Troškovi transportnih usluga | 630 | 476.770 | 348.985 |
| dio 532 | c) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava | 631 | 508.539 | 645.116 |
| dio 532 | d) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava | 632 | | |
| 533 | e) Troškovi zakupa | 633 | 15.165 | 8.263 |
| 534 i 535 | f) Troškovi sajmove, reklame i propagande | 634 | 84.561 | 93.029 |
| 536 i 537 | g) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju | 635 | | |
| 539 | h) Troškovi ostalih usluga | 636 | 185.851 | 205.559 |
| dio 539 | Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima | 637 | 24.359 | 14.505 |
| dio 539 | Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge | 638 | | 17.566 |
| 55 | NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648) | 639 | 1.532.536 | 1.645.908 |
| 550 | Troškovi neproizvodnih usluga | 640 | 174.444 | 188.056 |
| dio 550 | Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 641 | 29.720 | 30.447 |
| 551 | Troškovi reprezentacije | 642 | 164.741 | 183.529 |
| 552 | Troškovi premije osiguranja | 643 | 175.471 | 130.836 |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 644 | 35.958 | 44.165 |
| 554 | Troškovi članarina | 645 | 508.070 | 509.391 |
| dio 555 | Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre 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 | 232.871 | 276.851 |
| 559 | Ostali nematerijalni troškovi | 648 | 240.981 | 313.080 |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos | |
|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| OBAVEZE I POTRAŽIVANJA | | | | |
| 47, osim 479 | Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 649 | 17.866.246 | 17.182.254 |
| 27, osim 279 | Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 650 | 9.841.363 | 9.774.821 |
| 479 | Oblaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta) | 651 | 391.828 | 358.026 |
| 279 | Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta) | 652 | | |
| 271 | Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 653 | 41.900 | 55.574 |
| 484 | Oblaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 654 | | |
| 480 | Oblaveze za akcize (kumulativan promet konta) | 655 | | |
| 010 | Ulaganje u istraživanje i razvoj (kumulativan promet konta) | 656 | | |
| dio 433 | Ostvareni uvoz dobara iz inostranstva | 657 | | |
| dio 433 | Ostvareni uvoz usluga iz inostranstva | 658 | | |
| dio 431 i 432 | Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH | 659 | | |
| dio 431 i 432 | Nabavka usluga iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH | 660 | | |
| | Prihodi ostvareni na bazi podugovaravanja | 661 | | |
| | Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge | 662 | | |
| | Ukupani broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.) | 663 | 1.481.040 | 1.513.110 |

U Bijeljinu

Dana, 28.02.2014.

(M.P.)

Lice sa licencom: Tatjana Gajić, dipl.ecc

Direktor: Zlatan Lazarević, dipl.maš.ing.