Naziv pravnog lica: **SANITEKS d.d.**

Mjesto: **Velika Kladuša**

Polugodišnji obračun
za 2017. godinu

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog lica)
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d
(Djelatnost)
Velika Kladuša, Tone Horvata 2
(Sjedište i adresa pravnog lica)
Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)
ASA banka
(Banka)
1345701001459753
(Banka)
0000000000000000

4263190640006
Identifikacioni broj za direktne poreze
2631906400006
Identifikacioni broj za indirektne poreze
17542
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
1399
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
097
Šifra općine

(Banka)
0000000000000000
Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

03 -08- 2017

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVI GRAD 3

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 30.06.2017. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	**201**	**3.682.684**	**2.397.907**
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	3.682.684	2.391.443
610	a)Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	11.3.	207	249.089	280.962
611	b)Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	11.2.	208	1.513.563	1.024.432
612	c)Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	11.1.	209	1.920.032	1.086.049
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	-	211	-	6.464
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	**4.120.434**	**2.963.842**
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	12.1.	214	1.747.412	1.192.055
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	1.622.220	1.094.739
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	12.2.	216	1.392.427	940.300
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	12.5.	217	175.428	124.152
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	-	218	54.365	30.287
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	12.6.	219	148.902	81.829
540 do 542	5. Amortizacija	12.4.	220	259.006	271.647
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	12.3.	222	278.312	333.110
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	9.538
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	64.582	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	-	-
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	**437.750**	**565.935**
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	**Finansijski prihodi** (228 do 233)		227	**1**	**7**
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	-	229	1	7
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	**Finansijski rashodi** (235 do 239)		234	**136.265**	**102.303**
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	135.197	102.303
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	68	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	1.000	-
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	-	-
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241	**136.264**	**102.296**
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	-	-
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243	**574.014**	**668.231**
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	**Ostali prihodi i dobici** osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	**21.243**	**91.955**
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	9.019	85.973
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	5.785
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	11.4.	253	12.224	197
57 bez 573	**Ostali rashodi i gubici** osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	**1.291**	**1.502**
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	2
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	39	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	1.252	1.500
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	**19.952**	**90.453**
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	-	-
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	**Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava** (267 do 275)		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	**Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava** (277 do 284)		276	-	**10.880**
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	10.880
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	**Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava** (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	**Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava** (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293	-	-
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)<0		294	-	**10.880**
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296	14.674	2.413
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	-	-
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298	**568.736**	**591.071**
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	-	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	-	-
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303	**568.736**	**591.071**
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308		-
	Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309	-	-
	Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	-	-
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312	**568.736**	**591.071**
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6

	II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	-	-
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0		330	-	-
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0		331	-	-

	Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	-	-
	Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)<0		333	**568.736**	**591.071**

	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	(568.736)	(591.071)
	a) vlasnicima matice		335	(167.777)	(591.071)
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	(400.959)	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	(568.736)	(591.071)
	a) vlasnicima matice		338	(167.777)	(591.071)
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	(400.959)	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	200	225
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	200	225

U Velika Kladuša
Dana 31.07.2017.godine

Certificirani računovođa
Muamer Bahić

Broj dozvole *CR-5966/5*
Kontakt telefon *033/774-755*

DIONIČKO DRUŠTVO santeks 1 VELIKA KLADUŠA

Direktor
Nedžad Pita

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

BSPr

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za direktne poreze
2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za indirektne poreze
1 7 5 4 2
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
1 3 9 9
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
0 9 7
Šifra općine

Naziv pravnog lica **SANITEKS d.d.**

Djelatnost *Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d*

Sjedište i adresa pravnog lica Velika Kladuša, Tone Horvata 2

03 -08- 2017

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ASA banka
(Banka)
1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 3

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BILANS STANJA na dan 30.06.2017. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	**36.407.443**	**12.739.767**	**23.667.676**	**23.909.960**
01	**I. Nematerijalna sredstva** (003 do 007)		002	**68.285**	**66.497**	**1.788**	**6.946**
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	68.285	66.497	1.788	6.946
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	**II. Nekretnine, postrojenja i oprema** (009 do 013)		008	**36.318.230**	**12.673.270**	**23.644.960**	**23.882.086**
020	1. Zemljišta	-	009	11.123.205	-	11.123.205	11.123.205
021	2. Građevinski objekti	21.1.	010	17.177.790	4.876.145	12.301.645	12.533.375
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	8.017.235	7.797.125	220.110	225.506
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
03	**III. Investicijske nekretnine**		014	-	-	-	-
04	**III. Biološka sredstva (016 do 019)**		015	-	-	-	-
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	**V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva**		020	**8.554**	-	**8.554**	**8.554**
06	**VI. Dugoročni finansijski plasmani** (022 do 029)		021	**12.374**	-	**12.374**	**12.374**
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	022	12.374	-	12.374	12.374
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	**VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)**		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	**VIII. Dugoročna razgraničenja**	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	**B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA**		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	**5.654.375**	**1.712.179**	**3.942.196**	**3.343.571**
10 do 15	**I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji** (037 do 042)	2.2.4.	036	**3.507.871**	**1.522.302**	**1.985.569**	**1.542.921**
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	22.1.	037	2.239.959	1.181.176	1.058.783	551.553
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	700.145	261.896	438.249	453.609
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	565.574	79.230	486.344	535.566
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namjenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	2.193	-	2.193	2.193
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	**2.146.504**	**189.877**	**1.956.627**	**1.800.650**
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	71.280	-	71.280	141.463
20 bez 207	a) Gotovina		045	71.280	-	71.280	141.463
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	**2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)**	2.2.5.	047	**1.896.057**	**189.877**	**1.706.180**	**1.570.888**
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	195.680	-	195.680	165.037
211	b) Kupci u zemlji	22.2.	049	1.127.524	189.877	937.647	1.127.695
212	c) Kupci u inostranstvu	22.3.	050	566.248	-	566.248	268.324
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	6.605	-	6.605	9.832
24	**3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)**	2.2.5.	053	**2.200**	-	**2.200**	**3.793**
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namjenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	2.200	-	2.200	3.793
27	**4. Potraživanja za PDV**	-	061	**169.782**	-	**169.782**	66.973
28 bez 288	**5. Aktivna vremenska razgraničenja**	2.2.7.	062	**7.185**	-	**7.185**	17.533
288	**D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA**		063	-	-	-	-
290	**E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA**		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	**42.061.818**	**14.451.946**	**27.609.872**	**27.253.531**
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	**42.061.818**	**14.451.946**	**27.609.872**	**27.253.531**

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	**18.962.209**	**19.530.956**
30	**I. Osnovni kapital (103 do 108)**		102	**25.522.603**	**25.522.603**
300	1. Dionički kapital		103	25.522.603	25.522.603
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3. Zadružni udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	-	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	**II. Upisani neuplaćeni kapital**		109	-	-
320	**III. Emisiona premija**		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	**270.820**	**270.820**
321	1. Zakonske rezerve		112	270.820	270.820
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	**V. Revalorizacione rezerve**		114	-	-
dio 33	**VI. Nerealizovani dobici**		115	-	-
dio 33	**VII. Nerealizovani gubici**		116	-	-
34	**VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)**		117	-	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	-	-
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	**IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)**		122	**6.831.214**	**6.262.467**
350	1. Gubitak ranijih godina		123	6.262.478	4.296.955
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	568.736	1.965.512
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	**X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli**		127	-	-
dio 40	**B) DUGOROČNA REZERVISANJA** (129+130)		128	**128.178**	**157.143**
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	128.178	157.143
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	**1.964.935**	**2.180.744**
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	2.4.3.	135	1.964.935	2.180.744
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	**D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE**		139	-	-
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	**6.126.218**	**5.130.710**
42	**I. Kratkoročne finansijske obaveze** (142 do 148)		141	**2.182.752**	**1.366.227**
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.2.	144	2.163.780	1.343.571
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	18.972	22.656
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	**II. Obaveze iz poslovanja** (150 do 154)		149	**993.102**	**898.487**
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.4.	152	979.874	850.313
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	13.228	48.174
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	**III. Obaveze iz specifičnih poslova**	-	155	-	-
45	**IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih** (157 do 159)		156	**2.666.988**	**2.599.604**
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.1.	157	2.595.581	2.524.256
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	71.407	75.348
46	**V. Druge obaveze**	-	160	**193.878**	**176.745**
47	**VI. Obaveze za PDV**	-	161	-	**149**
48 bez 481	**VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine**	-	162	**89.498**	**89.498**
481	**VIII.Obaveze za porez na dobit**	-	163	-	-
49 bez 495	**F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**		164	**428.332**	**253.978**
495	**G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE**		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	**27.609.872**	**27.253.531**
89	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	**27.609.872**	**27.253.531**

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Muamer Bahić

Broj dozvole *CR-5966/5*

Kontakt telefon *033/774-755*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

DIONIČKO DRUŠTVO M.P. saniteks 1 VELIKA KLADUŠA

DIREKTOR

Nedžad Pito

PUK

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za direktne poreze
2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za indirektne poreze
1 7 5 4 2
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
1 3 9 9
Šifra djelatnosti po KDBiH
0 9 7
Šifra općine

Naziv pravnog lica **SANITEKS d.d.**

Djelatnost *Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d*

Sjedište i adresa pravnog lica Velika Kladuša, Tone Horvata 2

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ASA banka
(Banka)
1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 3

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 -08- 2017

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2017. godine

U Velika Kladuša
Dana 31.07.2017.godine

Certificirani računovođa
Muamer Bahić

Broj dozvole *CR-5966/5*
Kontakt telefon *033/774-755*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

M.P.

Direktor
Nedžad Pita

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživi za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit /nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. **Stanje na dan 31/12/2015.godine**	901	25.522.603	-	-	270.820	(4.296.955)	21.496.468	-	21.496.468
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekti ispravka greška	903	-	-	-	-	-	-	-	-
4. **Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.odnosno 01.01.2016.g. (901+902+903)**	**904**	25.522.603	-	-	270.820	(4.296.955)	21.496.468	-	21.496.468
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	(591.071)	(591.071)	-	(591.071)
9. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	910	-	-	-	-	1.374.441	1.374.441	-	1.374.441
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjeja osnovnog kapitala	911	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stanje na dan 31/12/2016.godine	**912**	25.522.603	-	-	270.820	(6.262.467)	19.530.956	-	19.530.956
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-	-	-
15. **Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016.god. odnosno 01.01.2017.g. (912+913+914)**	**915**	25.522.603	-	-	270.820	(6.262.467)	19.530.956	-	19.530.956
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	-	-	-	-	(568.736)	(568.736)	-	(568.736)
20. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	921	-	-	-	-	11	11	-	11
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjeja osnovnog kapitala	922	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na dan 30.06.2017.godine	**923**	25.522.603	-	-	270.820	(6.831.214)	18.962.209	-	18.962.209

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za direktne poreze

2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za indirektne poreze

1 7 5 4 2
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

1 3 9 9
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 9 7
Šifra općine

SANITEKS d.d.

Naziv pravnog lica

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d

Djelatnost

Velika Kladuša, Tone Horvata 2

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ASA banka

(Banka)

1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 3

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANSIJSKO INFORMATIVNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO POSLOVNA JEDINICA NOVI GRAD 3

03 -08- 2017

ANEKS - Dodatni računovodstveni izvještaj

od 01.01. do 30.06.2017. godine

u KM

Redni broj	POZICIJA	Grupa konta, konto	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	Prihod od premija, subvencija, poticaja i sl. od toga:	650	601	-	-
2.	- Prigodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode	dio 650	602	-	-
3.	- Prigodi iz budžeta po osnovu subvencija na ostale namjene	dio 650	603	-	-
4.	Prihodi od zakupa (operativni najam)	651	604	-	-
5.	Prihodi od donacija	652	605	-	-
6.	Prihodi od članarina	653	606	-	-
7.	Prihodi od tantijema i licencnih prava	654	607	-	-
8.	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	655	608	-	-
9.	Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	659	609	-	6.464
10.	Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima)	dio 520 i 521	610	1.392.427	940.300
11.	Porez na dohodak	dio 520 i 521	611	-	-
12.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	dio 520 i 521	612	-	-
13.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	dio 520 i 521	613	-	-
14.	Troškovi službenih putovanja zaposlenih od toga:	523	614	48.238	21.542
15.	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	dio 523	615	12.409	-
16.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	524	616	127.190	102.610

1	2	3	4	5	6
17.	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	53	617	148.902	81.829
18.	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	530	618	10.372	-
19.	Troškovi transportnih usluga	531	619	34.488	36.238
20.	Troškovi usluga održavanja	532	620	75.472	31.040
21.	Troškovi zakupa	533	621	-	-
22.	Troškovi sajmova	534	622	2.199	777
23.	Troškovi reklame i sponzorstva	535	623	-	-
24.	Troškovi istraživanja	536	624	-	-
25.	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	537	625	-	-
26.	Troškovi ostalih usluga	539	626	26.371	13.774
27.	**Nematerijalni troškovi** (28+29+30+31+32+33+34+35)	55	627	278.313	333.110
28.	Troškovi neproizvodnih usluga	550	628	203.968	274.725
29.	Troškovi reprezentacije	551	629	3.176	3.731
30.	Troškovi premija osiguranja	552	630	24.907	5.741
31.	Troškovi platnog prometa	553	631	17.151	13.512
32.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	554	632	11.586	9.499
33.	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica	555	633	15.841	17.686
34.	Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	556	634	-	-
35.	Ostali nematerijalni troškovi od toga:	559	635	1.684	8.216
36.	- Naknada za rad članova učeničkih, omladinskih i studentskih zadruga	dio 559	636	-	-
37.	Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe	dio 579	637	-	-
38.	Potraživanja za PDV (dugovni promet grupe 27)	27 osim 279	638	67.601	3.768
39.	Obaveze za PDV (potražni promet grupe 47)	47 osim 479	639	-	-
40.	Obračunati poseban porez - akcize	480	640	-	-

U Velika Kladuša
Dana 31.07.2017.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić

Broj dozvole *CR-5966/5*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

DIONIČKO DRUŠTVO saniteks 1 VELIKA KLADUŠA

DIREKTOR
Nedžad Pita

Identifikacioni podaci:

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za direktne poreze

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog lica)

2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za indidirektne poreze

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d
(Djelatnost)

1 7 5 4 2
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Velika Kladuša, Tone Horvata 2
(Sjedište i adresa pravnog lica)

1 3 9 9
Šifra djelatnosti po KDBiH

0 9 7
Šifra općine

ASA banka
(Banka)
1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 3

03 -08- 2017

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za sva pravna lica

POSEBNI PODACI

o plaćama i broju zaposlenih
uz godišnji - polugodišnji obračun
za period **01.01. do 30.06.2017** godine

KM

Red. broj.	POZICIJA	AOP	U istom obračunsk. periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plata	901	940.300	1.017.404
2.	Neto naknade plaće	902	-	375.023
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	903	940.300	1.392.427
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	-	-
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	-	-
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	-	-
7.	Svega doprinosi (5+6)	907	-	-
8.	Svega (3+4+7)	908	940.300	1.392.427
9.	Neto učešće zaposlenih u dobiti	909	-	-
10.	Porez na učešće zaposlenih u dobiti	910	-	-
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911	-	-
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912	-	-
13.	Svega (9 do 12)	913	-	-
14.	Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	940.300	1.392.427
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cio broj)	915	225	200

Certificirani računovođa

Muamer Bahić
Broj dozvole *CR-5966/5*
Kontakt telefon *033/774-755*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

DIONIČKO DRUŠTVO saniteks 1 VELIKA KLADUŠA
M.P.

Direktor

Nedžad Pita

Identifikacioni podaci:

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za direktne poreze

2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za indirektne poreze

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog lica)

1 7 5 4 2
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d
(Djelatnost)

1 3 9 9
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Velika Kladuša, Tone Horvata 2
(Sjedište i adresa pravnog lica)

0 9 7
Šifra općine

Transkacijski računi (naziv banke i broj računa)

ASA banka
(Banka)
1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 03 -08- 2017

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA za 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A.	**GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**				
I.	**Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti** (302 do 304)		301	**3.801.981**	**2.514.847**
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	3.793.571	2.478.283
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	1.461
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	8.410	35.103
II.	**Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti** (306 do 310)		305	**4.336.314**	**3.064.804**
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	2.790.564	1.949.190
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.3.	307	1.468.102	1.063.885
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	-	25.649
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	36.946	5.300
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	40.702	20.780
III.	**Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)**		311	-	-
IV.	**Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)**		312	**534.333**	**549.957**
B.	**GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI**				
I.	**Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (314 do 319)		313	**74.356**	**83.655**
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	314	-	-
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	316	-	-
4.	Prilivi iz osnova kamata	-	317	-	-
5.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3.1.3.	319	74.356	83.655
II.	**Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (321 do 324)		320	-	**145.000**
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	321	-	145.000
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	-	-
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	**Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (313-320)		325	**74.356**	-
IV.	**Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (320-313)		326	-	**61.345**

1	2	3		4	5
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	**Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti** (328 do 331)		327	**3.265.836**	**2.852.204**
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	1.800.000
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2.	330	3.265.836	1.045.733
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	-	6.471
II.	**Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)**		332	**2.876.042**	**2.239.019**
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	215.809	1.522.015
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.2.	335	2.445.628	501.489
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	45.790	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	-	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	168.815	215.515
III.	**Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti** (327-332)		339	**389.794**	**613.185**
IV.	**Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti** (332-327)		340	-	-
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	7.142.173	5.450.706
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	7.212.356	5.448.823
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	-	1.883
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	70.183	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	141.463	139.580
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	71.280	141.463
				-	-

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Muamer Bahić
Broj dozvole *CR-5966/5*
Kontakt telefon *033/774-755*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

DIONIČKO DRUŠTVO Saniteks 1 VELIKA KLADUŠA

M. P.

DIREKTOR

Nedžad Pita

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za direktne poreze
2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Identifikacioni broj za indirektne poreze
1 7 5 4 2
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
1 3 9 9
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
0 9 7
Šifra općine

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog lica)
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d
(Djelatnost)
Velika Kladuša, Tone Horvata 2
(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ASA banka
(Banka)
1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 3

03 -08- 2017

-
(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-
(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za privredna društva

FINANSIJSKO INFORMATIVNA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVI GRADA

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS Tekuća godina	IZNOS Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	**Neto dobit (gubitak) za period**	-4.2.1.		401	**(568.736)**	-
	Usklađivanje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		259.006	-
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		(9.019)	-
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	**Ukupno 2 do 8**			402	**249.987**	-
10	Smanjenje (povećanje) zaliha	-4.2.2.	+ (-)		(442.648)	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.3.	+ (-)		(135.292)	-
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		(101.216)	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		10.348	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		94.615	-
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	4.1.1.-	+ (-)		685.084	-
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	4.1.2.-	+ (-)		174.354	-
17.	**Ukupno 10 do 16**			403	**285.245**	-
18.	**Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)**			404	**(33.504)**	-

1	2	3			4	5
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	**I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (20 do 25)			405	-	-
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406	-	-
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+	407	-	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+	408	-	-
23.	Prilivi iz osnova kamata	-	+	409	-	-
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411	-	-
26.	**II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (27 do 30)		+	412	-	-
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	-	414	-	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-	415	-	-
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-	-
31.	**Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (19-26)			417	-	-
32.	**Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti** (26-19)			418	-	-
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	**I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti** (34 do 37)			419	-	-
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-	-
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	+	421	-	-
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	+	422	-	-
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+	423	-	-
38.	**II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti** (39 do 44)			424	**36.679**	-
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	-	426	-	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-	427	-	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	-	428	-	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-	429	-	-
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	-	430	36.679	-
45.	**Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti** (33-38)			431	-	-
46.	**Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti** (38-33)			432	**36.679**	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	-	-
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	70.183	-
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)			435	-	-
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)			436	70.183	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	141.463	-
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	-	-
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	-	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	71.280	-
					-	-

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Muamer Bahić
Broj dozvole *CR-5966/5*
Kontakt telefon *033/774-755*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

DIONIČKO DRUŠTVO samteks 1 VELIKA KLADUŠA
M.P.

DIREKTOR
Nedžad Pita

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog lica)

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d
(Djelatnost)

Velika Kladuša, Tone Horvata 2
(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ASA banka
(Banka)
1345701001459753

-
(Banka)
0000000000000000

-
(Banka)
0000000000000000

4263190640006
Identifikacioni broj za direktne poreze
2631906400006
Identifikacioni broj za indidirektne poreze
17542
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
1399
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
097
Šifra općine

03 -08- 2017

B I LJ E Š K E
UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period 01.01. - 30.06.2017. godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić

Broj dozvole *CR-5966/5*
Kontakt telefon *033/774-755*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

DIONIČKO DRUŠTVO sanitekS 1 VELIKA KLADUŠA
MP

DIREKTOR
Nedžad Pita

OSNOVE MJERENJA

Svi finansijski izvještaji SANITEKS d.d. Velika Kladuša za obračunski period 01.01. - 30.06.2017. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i Međumarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB)

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

1. BILANS USPJEHA

11. P R I H O D I

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepen dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.
Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

1.1. -Ostvareni ukupan prihod u obračunskom periodu 2017. godini, iznosi: 3.703.928 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 1.214.059 KM ili 48,8 %.
U obračunskom periodu 2017. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 3.682.684 KM, što je 99,4% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju POVEĆANJE za 1.284.777 KM ili 53,6 %.

1.1.1. -U obračunskom periodu 2017. godine, najveći prihodi su evidentirani na kontu 612 -Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu, u iznosu od 1.920.032 KM, što je 51,8% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 833.983 KM ili 76,8 %.

1.1.2. -Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu 611 -Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu, u iznosu od 1.513.563 KM, što je 40,9% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 489.131 KM ili 47,7 %.

1.1.3. -Na trećem mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu 610 -Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima, od 249.089 KM, što je 6,7% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 31.873 KM ili 11,3 %.

1.1.4. -Prihodi iskazani na kontu 679 -Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi, od 12.224 KM, su 0,3% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 12.027 KM ili 6105,1 %.

12. R A S H O D I

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe. Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i

koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivaleta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

12. -Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2017. godini, iznose: 4.272.664 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 1.191.724 KM ili 38,7 %.

U obračunskom periodu 2017. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 4.120.434 KM, što je 96,4% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVEĆANJE za 1.156.592 KM ili 39 %.

1.2.1. -U obračunskom periodu 2017. godine, najveći rashodi su evidentirani na kontu 51 -Materijalni troškovi, u iznosu od 1.747.412 KM, što je 40,9% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 555.357 KM ili 46,6 %.

1.2.2. -Na drugom mjestu po veličini su rashodi koji su evidentirani na kontu 52 -Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima, u iznosu od: 1.392.427 KM, što je 32,6% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 452.127 KM ili 48,1 %.

1.2.3. -Dok su na trećem mjestu po veličini, rashodi koji su evidentirani na kontu, 55 -Nematerijalni troškovi, od: 278.312 KM, što je 6,5% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 54.798 KM ili 16,5 %.

1.2.4. -Dalje siljedi konto, 54 -Amortizacija, od: 259.006 KM, što je 6,1% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 12.641 KM ili 4,7 %.

1.2.5. -Rashodi iskazani na kontu, 52 -Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih, od: 175.428 KM, su 4,1% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 51.276 KM ili 41,3 %.
1.2.6. -Rashodi iskazani na kontu, 53 -Troškovi proizvodnih usluga, od: 148.902 KM, su 3,5% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 67.073 KM ili 82 %.

2. BILANS STANJA

21. STALNA SREDSTVA

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost raspoloživih stalnih sredstava na dan 30.06.2017. godine, iznosi: 36.407.443 KM, ispravka vrijednosti je: 12.739.767 KM, što znači da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 35%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 23.667.676 KM, što je u odnosu na 01.01.2017. godine SMANJENJE za 242.284 KM.

2.1.1. -Najveća neto vrijednost stalnih sredstava iskazana je na kontu: 021 -Građevinski objekti od 12.301.645 KM, što je 52% ukupnih stalnih sredstava.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 231.730 KM ili 1,8 %.

Amortizacija za obračunski period 2017. godine iznosi: 259.006 KM

22. TEKUĆA (OBRTNA) SREDSTVA

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 30.06.2017. godine, iznose: 3.942.196 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2017. godine, POVEĆANJE, za 598.625 KM ili 17,9%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 3.642.884 KM, imaju koeficijent obrtaja 2,02 i vrijeme vezivanja od 180 dana.
2.2.1. -Najveća tekuća sredstva su evidentirana na kontu: 10 -Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan

inventar, u iznosu od 1.058.783 KM, što je 26,9% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 9,15 i vrijeme vezivanja od 40 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 507.230 KM ili 92 %.

2.2.2. -Na drugom mjestu su tekuća sredstva iskazana na kontu: 211 -Kupci u zemlji, u iznosu od 937.647 KM, što je 23,8% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 7,13 i vrijeme vezivanja od 51 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 190.048 KM ili 16,9 %.

2.2.3. -Na trećem mjestu su tekuća sredstva iskazana na kontu: 212 -Kupci u inostranstvu, u iznosu od 566.248 KM, što je 14,4% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 17,65 i vrijeme vezivanja od 21 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 297.924 KM ili 111 %.

22.4. Zalihe

Zalihe su vrednovane u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 (MRS).
Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (paragraf 10 MRS 2)

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).
Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.
Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže (paragraf 22 MRS 2).

22.4. -Ukupne zalihe na dan 30.06.2017. godine iznose: 1.985.569 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 442.648 KM ili 28,7 %, imaju koeficijent obrtaja 4,17 i vrijeme vezivanja od 87 dana.

Najveće zalihe nalaze se na kontu 10 -Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar, u iznosu od: 1.058.783 KM, imaju koeficijent obrtaja 9,15 i vrijeme vezivanja od 40 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za 507.230 KM ili 92 %.

22.5. Kratkoročna potraživanja i plasmani

22.5. -Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 30.06.2017. godine iznose: 1.885.347 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 226.160 KM ili 13,6 %, imaju koeficijent obrtaja 4,16 i vrijeme vezivanja od 88 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na kontu: 211 -Kupci u zemlji, u iznosu od: 937.647 KM, imaju koeficijent obrtaja 7,13 i vrijeme vezivanja od 51 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju SMANJENJE, za 190.048 KM ili 16,9 %.

Na drugom mjestu, po veličini, su potraživanja iskazana na kontu: 212 -Kupci u inostranstvu, u iznosu od 566.248 KM, imaju koeficijent obrtaja 17,65 i vrijeme vezivanja od 21 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 297.924 KM ili 111 %.

22.6. Gotovina i ekvivalenti gotovine

22.6. -Iskazani iznos gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansu stanja na dan 30.06.2017. godine, u iznosu: 71.280 KM, je SMANJENJE za 70.183 KM ili 49,6 %, u odnosu na 01.01.2017. godine, ima koeficijent obrtaja 69,2 i vrijeme vezivanja od 5 dana.

22.7. Rezervisanja

Rezervisanja se vrše za unaprijed plaćene izdatke za dio troškova koji se odnosi za naredni obračunski period.
Na dan 30.06.2017. godine

- dugoročna razgraničenja iznose: 556.510 KM,
- kratkoročna razgraničenja iznose: 7.185 KM ,

23. KAPITAL

Kapital društva (vlastita sredstva) na dan 30.06.2017. godine, iznosi: 18.962.209 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, SMANJENJE za 568.747 KM ili 2,9 %.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na kontu 300 -Dionički kapital, u iznosu od: 25.522.603 KM.
U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na kontu: 322 -Zakonske rezerve, u iznosu od: 270.820 KM.
U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

24. OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 30.06.2017. godine, iznose: 8.091.153 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE za 368.578 KM ili 4,8 %.

2.4.1. -Najveće obaveze evidentirane su na kontu 45 -Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća, u iznosu od: 2.595.581 KM, što je 32,1% ukupnih obaveza i 9,4% ukupno raspoloživih sredstava.
U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 71.325 KM ili 2,8 %.

2.4.2. -Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na kontu: 422 -Kratkoročni krediti uzeti u zemlji, u iznosu od: 2.163.780 KM, što je 26,7% ukupnih obaveza i 7,8% ukupno raspoloživih sredstava.
U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 820.209 KM ili 61 %.

2.4.3. -Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na kontu: 41 -Dugoročni krediti, od: 1.964.935 KM, što je 24,3% ukupnih obaveza i 7,1% ukupno raspoloživih sredstava.
U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 215.809 KM ili 9,9 %.

2.4.4. -Zatim sljedi konto: 432 -Dobavljači u zemlji, od: 979.874 KM, što je 12,1% ukupnih obaveza i 3,5% ukupno raspoloživih sredstava.
U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 129.561 KM ili 15,2 %.

3. IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA -direktna metoda

U 2017 .godini, zaključno sa 30.06.2017. godine, ukupni PRILIVI gotovine iznose : 7.142.173 KM, dok ukupni ODLIVI gotovine iznose: 7.212.356 KM, što znači da imamo SMANJENJE neto gotovine u iznosu : 70.183 KM.

31. PRILIVI - DIREKTNI

3.1.1. -U obračunskom periodu 2017. godine, najveći PRILIVI gotovine su: Prilivi od kupaca i primljeni avansi, u iznosu od: 3.793.571 KM, što je 53,1% ukupnih priliva gotovine.
U odnosu na isti period prošle godine, ovi prilivi imaju POVEĆANJE, za 1.315.288 KM ili 53,1 %.

3.1.2. -Na drugom mjestu su: Priliv iz osnova kratkoročnih kredita, u iznosu od: 3.265.836 KM, što je 45,7% ukupnih priliva gotovine.
U odnosu na isti period prošle godine, ovi prilivi imaju POVEĆANJE, za 2.220.103 KM ili 212,3 %.
3.1.2. -Na trećem mjestu su: Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana, u iznosu od: 74.356 KM, što je 1% ukupnih priliva gotovine.
U odnosu na isti period prošle godine, ovi prilivi imaju SMANJENJE, za 9.299 KM ili 11,1 %.

32. ODLIVI - DIREKTNI

3.2.1. -U obračunskom periodu 2017. godine, najveći ODLIVI gotovine su: Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi, u iznosu od: 2.790.564 KM, što je 38,7% ukupnih odliva gotovine.
U odnosu na isti period prošle godine, ovi odlivi imaju POVEĆANJE, za 841.374 KM ili 43,2 %.

3.2.2. -Na drugom mjestu su: Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita, u iznosu od: 2.445.628 KM, što je 33,9% ukupnih odliva gotovine.
U odnosu na isti period prošle godine, ovi odlivi imaju POVEĆANJE, za 1.944.139 KM ili 387,7 %.
3.2.3. -Na trećem mjestu su: Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih, u iznosu od: 1.468.102 KM, što je 20,4% ukupnih odliva gotovine.
U odnosu na isti period prošle godine, ovi odlivi imaju POVEĆANJE, za 404.217 KM ili 38 %.

4. IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA -indirektna metoda

Izvještaj o novčanim tokovima urađen je prema MRS-u 7, po indirektnoj metodi pri čemu se prikazuju novčani tokovi iz različitih vrsta aktivnosti, to jest iz poslovnih, ulagačkih i finansijskih aktivnosti.

U 2017. godini, zaključno sa 30.06.2017. godine, ukupni PRILIVI gotovine iznose : KM, u istom periodu ukupni ODLIVI gotovine iznose : 70.183 KM, što znači da imamo SMANJENJE neto gotovine u iznosu: 70.183 KM.

41. PRILIVI - INDIREKTNI

4.1.1. -U obračunskom periodu 2017. godine, najveći PRILIVI gotovine su: Neto prilivi iz osnova Povećanja drugih obaveza, u iznosu od: 685.084 KM
-

4.1.2. -Na drugom mjestu su: Neto prilivi iz osnova Povećanja pasivnih vrem.razgraničenja, u iznosu od: 174.354 KM
-

4.1.3. -Na trećem mjestu su: Neto prilivi iz osnova Povećanja obaveza prema dobavljačima, u iznosu od: 94.615 KM
-

42. ODLIVI - INDIREKTNI

4.2.1. -U obračunskom periodu 2017. godine, najveći ODLIVI gotovine su: Neto gubitak za period, u iznosu od: 568.736 KM
-

4.2.2. -Na drugom mjestu su: Neto odlivi iz osnova Povećanja zaliha, u iznosu od: 442.648 KM
-

4.2.3. -Na trećem mjestu su: Neto odlivi iz osnova Povećanja potraživanja od prodaje, u iznosu od: 135.292 KM
-

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog/fizičkog lica)

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6 1 3 9 9
(Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade)

Velika Kladuša, Tone Horvata 2; Tel: 033/774-755
(Adresa: mjesto, ulica i broj, broj telefona)

03 -08- 2017

OBRAZAC "OVN"

IZVJEŠTAJ
O OBRAČUNATIM I UPLAĆENIM VODNIM NAKNADAMA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE

Red. broj	Naziv naknade			Jedinica mjere	Iznos / količina	Visina opće i posebne naknade	Obračunati iznos /KM/ (4x5)	Uplaćeni iznos /KM/	Razlika za uplatu / povrat /KM/)6-7)
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	Opća vodna naknada		neto plaće zaposlenika	KM	982.560	0,50 %	4.913	4.913	-
			po ugovoru o djelu	KM	-	0,50 %	-	-	-
2.	Posebne vodne naknade	Naknada za korištenje podzemnih i površinskih voda	za javnu vodoopskrbu	m3	-	0,01 KM	-	-	-
			za flaširanje vode i mineralne vode	m3	-	2,00 KM	-	-	-
			za industrijske procese, uključujući TE	m3	-	0,03 KM	-	-	-
			za druge namjene	m3	-	0,03 KM	-	-	-
			za proizvodnju električne energije u HE	kWh	-	0,001 KM	-	-	-
3.		Naknada za zaštitu voda	za vlasnike transportnih sredstava	EBS	-	2,00 KM	-	-	-
			za ispuštanje otpadnih voda	EBS	-	2,00 KM	-	-	-
			za uzgoj ribe	kg	-	0,04 KM	-	-	-
			za upotrebu vještačkih đubriva	kg	-	0,005 KM	-	-	-
			za upotrebu kemikalija za zaštitu bilja	kg	-	0,075 KM	-	-	-
4.		Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka		m3	-	1,50 KM	-	-	-
5.		Naknada za zaštitu od poplava	poljoprivrednog, građevinskog ili šumskog zemljišta	ha	-	5,00 KM	-	-	-
			stambenih, poslovnih ili drugih objekata	m2	-	0,10 KM	-	-	-
6.	Ukupno:						4.913	4.913	-

Datum: 31.07.2017.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

M.P.

DIREKTOR:
Nedžad Pita

SANITEKS d.d.
(Naziv pravnog/fizičkog lica)

Obrazac TZ

Identifikacioni broj poreznog obveznika

4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6

Velika Kladuša — Mjesto
Tone Horvata 2 — Ulica
Broj

0 9 7
(Kod općine)

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, n.d
(Djelatnost)

1 3 9 9
Šifra djelatnosti

03 -08- 2017

OBRAČUN

članarine za period 01.01. - 30.06.2017 godine

Red. broj	Opis	AOP	Iznos
0	1	2	3
1.	Osnovica - ukupan prihod	01	3.682.684
2.	Stopa iz člana 12.Uredbe	02	-
3.	Obračunati iznos (osnovica x stopa red.br 1 x 2)	03	-
4.	Uplaćena akontacija	04	-
5.	Razlika za uplatu (red.br.3 minus red.br.4)	05	-
6.	Razlika za povrat (red.br.4 minus red.br.3)	06	-

Datum 31.07.2017.godine

Muamer Bahić
Obrazac sastavio/la.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Muamer Bahić
Broj: CR-5966/5

M.P.

DIONIČKO DRUŠTVO Saniteks 1 VELIKA KLADUŠA

Nedžad Pita
Rukovodilac pravnog/fizičkog lica

Datum primitka	Pečat nadležnog organa

Obrazac ONŠ

Obveznik uplate	**SANITEKS d.d.**
Mjesto	**Velika Kladuša**
Šifra djelatnosti	1 3 9 9
Identifikacijski broj	4 2 6 3 1 9 0 6 4 0 0 0 6
Broj žiro računa	1 3 4 5 7 0 1 0 0 1 4 5 9 7 5 3

03 -08- 2017

OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŠUMA ZA PERIOD od 01.01. do 30.06.2017. god.

R. br.	Vrsta naknada za eksploataciju šuma	Oznaka za AOP	Stopa (%)	Osnovica (KM)	Uplata naknade					**Ukupno** (6+7+8+9+10)
					1. kvartal	2. kvartal	1.+2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Naknada za korištenje državnih šuma (7% od prihoda od drveta računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog nedrvnih šumskih proizvoda)		7,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (0,07% od ukupno ostvarenog prihoda)		0,07%	3.682.684	1.289	1.289	2.578	-	-	2.578

Datum, 31.07.2017.godine

ODGOVORNA OSOBA
Muamer Bahić

Muamer Bahić

M.P.

DIONIČKO DRUŠTVO saniteks 1 VELIKA KLADUŠA

DIREKTOR
Nedžad Pita