

BRUTO BILANS 01 — 12 2020
SBHT CENTRALNI ODBOR

KM

KONTO	OPIS	UKUPAN DUGUJE	PROMET POTRAZUJE	SALDO DUGUJE	POTRAZUJE
Konto 001110	PUTNICKA SREDSTVA	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00
Za grupu 001	GRADJEVINSKI OBJEKTI	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00
Konto 009100	ISPRAVKA VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	17.566,25	0,00	17.566,25
Za grupu 009	ISPRAVKA VRIJEDNOSTI	0,00	17.566,25	0,00	17.566,25
Za grupu 00	NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA	29.900,00	17.566,25	12.333,75	0,00
018100 0557	Moja Banka-IKB- ASA BANKA DD	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Konto 018100	OROCENA SREDSTVA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Za grupu 018	AVANSI ZA NEMATERIJALNA STALNA SREDSTVA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Za grupu 01	NEMATERIJALNA STALNA SREDSTVA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Za klasu 0		829.900,00	17.566,25	812.333,75	0,00
Konto 100100	GLAVNA BLAGAJNA	3.041,94	2.462,23	579,71	0,00
Za grupu 100	BLAGAJNA	3.041,94	2.462,23	579,71	0,00
Konto 101000	BUSSINESS KARTICA	11.004,42	11.004,42	0,00	0,00
Konto 101001	TRANSAK. RACUN - INTESA SANPAOLO BANKA DD	1.213.859,63	942.599,60	271.260,03	0,00
Konto 101003	TRANSAK. RACUN - RAIFFEISEN BANK D.D.	6,18	0,00	6,18	0,00
Konto 101010	TRANSAK.RACUN - ASA BANKA	513.328,62	419.770,18	93.558,44	0,00
Konto 101014	Transakcijski racun Bor banke	4.226,07	4.226,07	0,00	0,00
Konto 101015	TRANSAKCIJSKI RACUN UNION BANKA	4.184,62	4.184,62	0,00	0,00
Konto 101016	ASA BANKA OROČENI DEPOZITI	22.843,17	6.007,00	16.836,17	0,00
Konto 101900	PRELAZNI KONTO TRANSAK. RACUNA	521.773,31	521.773,31	0,00	0,00
Za grupu 101	TRANSAKCIJSKI RACUN	2.291.226,02	1.909.565,20	381.660,82	0,00
Za grupu 10	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	2.294.267,96	1.912.027,43	382.240,53	0,00
Konto 122900	OSTALA KRATKOROČNA POTRAZIVANJA	101.382,98	24.419,72	76.963,26	0,00
Za grupu 122	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	101.382,98	24.419,72	76.963,26	0,00
Konto 128000	POTRAZIVANJA OD OSO ZA POREZE I DRUGA DAVANJA	58.969,37	54.806,24	4.163,13	0,00
Konto 128001	POTRAZIVANJE OD OSO	191.063,00	30.000,00	161.063,00	0,00
Konto 128002	POTRAZIVANJA OD RADNIKA U ŠTRAJKU	250.535,46	0,00	250.535,46	0,00
Za grupu 128	OSTALA KRATKOROČNA POTRAZIVANJA	500.567,83	84.806,24	415.761,59	0,00
Za grupu 12	KRATKOROČNA POTRAZIVANJA	601.950,81	109.225,96	492.724,85	0,00
Za klasu 1		2.896.218,77	2.021.253,39	874.965,38	0,00
Konto 202000	AKUMULIRANI VISAK PRIHODA PRETHODNIH GOD.	0,00	154.688,27	0,00	154.688,27
Za grupu 202	NERASPOREDJENI VISAK PRIHODA	0,00	154.688,27	0,00	154.688,27
Konto 203000	NERASPOR. VISAK RASHODA TEKUCE. GOD.	259.577,81	0,00	259.577,81	0,00
Za grupu 203	NERASPOREDJENI VISAK RASHODA	259.577,81	0,00	259.577,81	0,00
Za grupu 20	TRAJNI IZVORI	259.577,81	154.688,27	104.889,54	0,00
Konto 288000	OSTALA DUGOROCNA REZERVISANJA NERJESENI DIO	0,00	1.890.408,50	0,00	1.890.408,50
Za grupu 288	OSTALA DUGOROCNA REZERVISANJA	0,00	1.890.408,50	0,00	1.890.408,50
Za grupu 28	DUGOROCNA RAZGRANICENJA I REZERVISANJA	0,00	1.890.408,50	0,00	1.890.408,50
Za klasu 2		259.577,81	2.045.096,77	0,00	1.785.518,96
300000 0000	Gotovinski racuni	1.062,23	1.062,23	0,00	0,00
300000 00403	ASA Assistance doo	3.149,36	3.149,36	0,00	0,00
300000 0059	AFIP - FIA	140,00	140,00	0,00	0,00
300000 00857	Central Osiguranje dd	1.154,42	1.154,42	0,00	0,00
300000 01535	TR Next Mobile	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
300000 0167	BH Telecom dd	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
300000 01784	Agencija Sunce doo	565,20	565,20	0,00	0,00
300000 0207	Adazal doo	7.295,03	7.295,03	0,00	0,00
300000 0224	Complex doo	398,80	435,30	0,00	36,50
300000 0257	Imtec doo	1.752,90	1.752,90	0,00	0,00
300000 0317	Mega Team doo	12.636,00	12.636,00	0,00	0,00
300000 04255	AS Holding doo	997,50	997,50	0,00	0,00
300000 0433	Penny Plus doo	6.413,27	6.413,27	0,00	0,00
300000 0483	Intersport BH	752,00	752,00	0,00	0,00
300000 04986	Agencija Mezet vl Mezet Damir	3.086,46	3.273,66	0,00	187,20
300000 04993	Borovo doo	3.669,12	3.669,12	0,00	0,00
300000 05145	OD Mufko	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00
300000 05146	TR optika shop Salihbegovic	331,20	331,20	0,00	0,00
300000 05147	Montecristo BH doo	1.268,20	1.268,20	0,00	0,00
300000 05148	Stomatolosta ordinacija Pirovic	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00
300000 05192	Edhem Isic	760,00	760,00	0,00	0,00

KONTO	OPIS	UKUPAN DUGUJE	PROMET POTRAZUJE	SALDO DUGUJE	POTRAZUJE	
300000	05193	forEks BH doo	13.513,50	13.513,50	0,00	0,00
300000	05194	Rekal doo	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00
300000	05195	Arizona centar doo	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
300000	05197	Wi-fi doo	350,00	350,00	0,00	0,00
300000	05491	Medical Institute Bayer ZU	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
300000	05492	UR restoran Obala vi Sadikovic Amer	534,02	534,02	0,00	0,00
300000	05673	Law office advokat Mak Radicic	10.986,30	10.986,30	0,00	0,00
300000	05674	Stomatoloska ordinacija Islamovic Samira	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
300000	05697	Orto-pro doo	4.529,99	4.529,99	0,00	0,00
300000	0746	Bihamk doo	10.869,38	10.869,38	0,00	0,00
300000	1192	Astra doo	6.045,40	6.045,40	0,00	0,00
300000	1202	Ecotime doo	2.052,01	2.052,01	0,00	0,00
300000	1209	Zavod za hitnu medicinsku pomoc	450,00	450,00	0,00	0,00
300000	1296	euroKapija doo	234,00	234,00	0,00	0,00
300000	1310	Autocentar BH doo	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
300000	2240	Media market doo	94,50	94,50	0,00	0,00
300000	2241	Stanic-Trade doo	2.327,60	2.327,60	0,00	0,00
300000	2378	Omega doo	4.198,23	4.198,23	0,00	0,00
300000	2385	Azar agencija za racunovodstvo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
300000	2431	Ciklo Centar doo	710,60	710,60	0,00	0,00
300000	2876	S i P doo S&P doo	855,00	855,00	0,00	0,00
300000	3106	Fis doo	2.671,69	2.671,69	0,00	0,00
300000	3189	Asa osiguranje	1.278,01	1.282,01	0,00	4,00
300000	3441	Pentagram doo	331,11	331,11	0,00	0,00
300000	3491	AB line doo	434,28	434,28	0,00	0,00
300000	4161	Osing doo	1.045,91	1.045,91	0,00	0,00
300000	4820	Templeville Developments Limited BH doo	480,00	480,00	0,00	0,00
300000	4983	Winner doo	2.631,10	2.631,10	0,00	0,00
300000	6004	Auto Simanic doo	118,00	118,00	0,00	0,00
300000	6189	Domod doo	18.039,61	18.039,61	0,00	0,00
300000	6233	Edin Suljic advokat	18.355,73	26.952,89	0,00	8.597,16
300000	6988	Bingo export import doo	3.349,35	3.349,35	0,00	0,00
300000	8176	Triglav Osiguranje dd Sarajevo	2.950,34	2.950,34	0,00	0,00
300000	8313	Tehnodepo doo	2.015,40	2.015,40	0,00	0,00
300000	8680	Intersport BH doo	373,70	373,70	0,00	0,00
300000	8813	All Ain doo	880,00	880,00	0,00	0,00
300000	9441	Sport vision doo	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00
300000	9770	M-Bike doo	2.349,50	2.349,50	0,00	0,00
Konto	300000	DOBAVLJACI U ZEMLJI	192.227,92	201.052,78	0,00	8.824,86
Za grupu	300	DOBAVLJACI	192.227,92	201.052,78	0,00	8.824,86
Konto	301100	OBAVEZA ZA DOPRINOSE - POREZ NA DOHODAK	7.102,83	7.307,06	0,00	204,23
Konto	301120	POSEBAN POREZ ZA ZASTITU OD PRIROD. NEPOGODA	400,11	411,96	0,00	11,85
Konto	301140	OPSTA VODNA NAKNADA	366,81	378,66	0,00	11,85
Za grupu	301	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM I DRUGIM LICIMA	7.869,75	8.097,68	0,00	227,93
Konto	302000	OBAVEZA ZA DOPRINOSE - PIO/MIO	4.536,36	4.664,00	0,00	127,64
Konto	302200	OBAVEZA ZA DOPRINOSE - ZDRAVSTVO	2.959,69	3.044,78	0,00	85,09
Za grupu	302		7.496,05	7.708,78	0,00	212,73
Konto	303000	OBAVEZA PO UGOVORIMA O DJELU	75.192,90	76.362,90	0,00	1.170,00
Za grupu	303		75.192,90	76.362,90	0,00	1.170,00
Za grupu	30	TEKUCE OBAVEZE	282.786,62	293.222,14	0,00	10.435,52
Za klasu	3		282.786,62	293.222,14	0,00	10.435,52
Konto	400000	KANCELARIJSKI MATERIJAL	1.233,30	0,00	1.233,30	0,00
Konto	400005	UTROSENO GORIVO	4.139,32	0,00	4.139,32	0,00
Za grupu	400	MATERIJAL I ENERGIJA	5.372,62	0,00	5.372,62	0,00
Konto	401120	USLUGE ODRZAVANJA AUTOMOBILA	1.659,60	0,00	1.659,60	0,00
Konto	401140	TROŠKOVI ODRZAVANJA WEB SITE	2.910,96	0,00	2.910,96	0,00
Konto	401203	TROSAK STANARINE I POREZA	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
Konto	401300	TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	596,39	0,00	596,39	0,00
Konto	401301	TROŠKOVI ORGANIZACIJE SA SINDIKALNIM	2.691,01	0,00	2.691,01	0,00
Konto	401310	TROSKOVI REKLAME	332,00	0,00	332,00	0,00
Konto	401311	TROSKOVI REKLAMNOG MATERIJALA	3.511,10	0,00	3.511,10	0,00

KONTO	OPIS	UKUPAN DUGUJE	PROMET POTRAZUJE	SALDO DUGUJE	POTRAZUJE
Konto 401400	PROVIZIJA BANKE - USLUGE PLAT. PROMETA	1.620,55	0,00	1.620,55	0,00
Konto 401502	TROSKOVI POSTARINE	34,80	0,00	34,80	0,00
Konto 401540	ADVOKATSKE USLUGE	35.499,57	0,00	35.499,57	0,00
Konto 401560	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	13.386,00	0,00	13.386,00	0,00
Konto 401570	USLUGE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA	450,00	0,00	450,00	0,00
Konto 401700	USLUGE SMJESTAJA HOTELI	3.257,00	0,00	3.257,00	0,00
Konto 401800	TEHNICKI PREGLED - REGISTRACIJA	273,33	0,00	273,33	0,00
Za grupu 401	USLUGE	72.847,31	0,00	72.847,31	0,00
Konto 402200	POSEBAN POREZ ZA ZASTITU OD PRIROD. NEPOGODA	164,69	0,00	164,69	0,00
Konto 402400	OPSTA VODNA NAKNADA	164,69	0,00	164,69	0,00
Konto 402500	NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU	24.957,60	0,00	24.957,60	0,00
Za grupu 402	PLACE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH	25.286,98	0,00	25.286,98	0,00
Konto 403001	AMORTIZACIJA MATERIJALNIH SREDSTAVA	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
Za grupu 403	AMORTIZACIJA	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
Konto 404000	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	1.282,01	0,00	1.282,01	0,00
Za grupu 404	KAMATE I PREMIJE OSIGURANJA	1.282,01	0,00	1.282,01	0,00
Konto 405001	TROSKOVI NA SLUZBENOM PUTU	8.158,77	0,00	8.158,77	0,00
Za grupu 405	PUTNI TROSKOVI	8.158,77	0,00	8.158,77	0,00
Konto 406001	HUMANITARNI RASHODI - POMOC BOLESNIMA	15.129,99	0,00	15.129,99	0,00
Konto 406003	HUMANITARNI RASHODI POMOC SINDIKATIMA I	7.519,35	0,00	7.519,35	0,00
Konto 406009	HUMANITARNI RASHODI KORONA	27.850,51	0,00	27.850,51	0,00
Konto 406100	POMOC RADNICIMA U ŠTRAJKU	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00
Konto 406501	TROSAK POKLONA ZA DAN ZENA	29.070,00	0,00	29.070,00	0,00
Za grupu 406	HUMANITARNI RASHODI	235.269,85	0,00	235.269,85	0,00
Konto 407000	OSTALE TAKSE	1.285,63	0,00	1.285,63	0,00
Za grupu 407	POREZI I DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD REZULTATA	1.285,63	0,00	1.285,63	0,00
Konto 408000	OSTALI RASHODI	436,00	0,00	436,00	0,00
Konto 408006	TROSKOVI ODRZAVANJA PROTESTA I ŠTRAJKA	1.046,16	0,00	1.046,16	0,00
Konto 408102	TROSKOVI CLANARINE SAVEZA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Za grupu 408	OSTALI RASHODI	28.482,16	0,00	28.482,16	0,00
Za grupu 40	RASHODI	382.470,33	0,00	382.470,33	0,00
Konto 410000	PRIHODI OD CLANARINA	0,00	257.439,03	0,00	257.439,03
Za grupu 410	CLANARINA	0,00	257.439,03	0,00	257.439,03
Konto 418001	DOBICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Konto 418100	PRIHOD PO OSNOVU KAMATE	0,00	14.675,95	0,00	14.675,95
Za grupu 418	OSTALI PRIHODI	0,00	16.375,95	0,00	16.375,95
Za grupu 41	PRIHODI	0,00	273.814,98	0,00	273.814,98
Za klasu 4		382.470,33	273.814,98	108.655,35	0,00
Za godinu 2020		4.650.953,53	4.650.953,53	0,00	0,00
				0,00	0,00
Ukupno preduzece		4.650.953,53	4.650.953,53	0,00	0,00