

АПИФ Пословна јединица
БИЈЕЉИНА
ПРИМЉЕНО

Opšti podaci

Дана 28-02-2023

Oznaka: SZX MJ8

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:

1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
4. JIB:	4400367410003
5. Matični broj:	01235966
6. Opština:	005
7. Adresa:	Karadordeva broj 100
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	GRAD BIJE LJINA-100%
10. Veličina:	1 - srednje
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	5510
13. Telefon:	055/350-626
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2022
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2022-31.12.2022)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE

III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:

1. Ime i prezime:	MILICA LOPANDIC
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -1860/23
4. e mail:	banjadvorovif@teol.net
5. Telefon:	065/942-793
6. Fax:	055/350-999

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

[Signature]
[Signature]

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:

АПИФ Пословна јединица
 БИЈЕЉИНА
 ПРИМЉЕНО

555-000-00405819-08 (G)

546-343-83000009-46 (R)

554-001-00002324-93 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

Дана 28-02-2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		15.690.965	4.440.767	11.250.198	11.277.446
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	1	2.013.848	8.081	2.005.767	2.006.389
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		18.648	8.081	10.567	11.189
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		1.995.200		1.995.200	1.995.200
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	2	13.669.309	4.425.146	9.244.163	9.270.757
020, dio 029	1. Zemljište	009		2.964.585		2.964.585	2.964.585
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		7.406.396	2.880.587	4.525.809	4.600.824
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		1.820.230	1.544.559	275.671	242.249
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		1.478.098		1.478.098	1.463.099
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017	3	7.808	7.540	268	300
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019		7.808	7.540	268	300
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		384.248	8.430	375.818	224.233
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	4	18.249	3.430	14.819	16.027
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		13.037		13.037	12.087
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041		4.985	3.430	1.555	868
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		227		227	3.072
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044	8	365.999	5.000	360.999	208.206
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		173.772	5.000	168.772	86.121
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		112.691	5.000	107.691	79.115
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		58.949		58.949	4.874
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		2.132		2.132	2.132
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		5.425		5.425	3.605
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		5.425		5.425	3.605
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		5.425		5.425	3.605
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	6	169.292		169.292	105.038
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		169.292		169.292	105.038
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		830		830	842
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	7	16.680		16.680	12.600

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Maticni broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans stanja - aktiva
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		16.075.213	4.449.197	11.626.016	11.501.679
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Maticni broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	8	9.583.692	9.024.242
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		5.195.450	5.195.450
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103			
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104			
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109		5.195.450	5.195.450
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		4.413.123	4.430.665
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		4.413.123	4.430.665
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		576.991	163.807
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		576.991	163.807
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		601.872	765.680
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		601.872	765.680
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		642.147	762.599
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	9	25.599	22.488
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		25.599	22.488
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	10	616.548	740.111
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Maticni broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		616.548	739.347
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			764
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		1.400.177	1.714.838
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		530.139	780.048
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	11	530.139	780.048
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	12	11.248	80.669
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		2.445	280
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		8.803	80.389
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161		679.960	530.535
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		177	24.471
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		1.000	
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		4.319	
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		1.767	2.262
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	14	37.291	
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	15	134.276	296.853
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		11.626.016	11.501.679
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170			

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Жиро рачуни код пословних банака:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

АПИФ Пословна јед
 БИЈЕЉИНА
 ПРИМЉЕНО
 Дана 28-02-2023

Bilans uspjeha na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201	16	1.956.956	1.695.277
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		179.564	151.984
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		179.564	151.984
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		1.489.457	1.026.495
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		1.489.457	1.026.495
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		287.935	516.798
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	17	1.725.431	1.454.362
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		84.798	71.687
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		155.423	112.894
513	3. Troškovi goriva i energije	222		70.394	51.394
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		941.989	796.519
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		892.275	762.639
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		49.714	33.880
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		213.777	174.555
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		159.085	163.733
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		155.973	154.304
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		155.352	153.683
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		621	621
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		3.112	9.429
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		55.913	50.116
555	8. Troškovi poreza	235		44.052	32.736
556	9. Troškovi doprinosa	236			728
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237		231.525	240.915
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		13	14
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		12	12

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		1	2
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	18	13.408	89.516
560, 561	1. Rashodi kamata	245		13.408	88.708
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			808
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		218.130	151.413
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	19	388.434	2.484
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		31	186
676	7. Viškovi	258			2.298
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		388.403	
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		7.286	4.936
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		1.078	2.343
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		6.208	2.593
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		381.148	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			2.452
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		2.537	5.464
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		2.345.403	1.697.775
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		1.748.662	1.554.278
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		596.741	143.497
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	20	37.291	
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		559.450	143.497
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividue i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		41,78	35,03
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		51,59	48,67
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		559.450	143.497
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

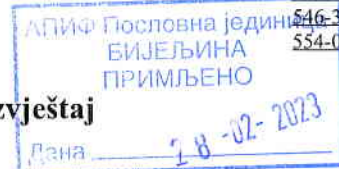
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		559.450	143.497
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice, sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)



Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		744.038	427.049
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603			
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		8.040	2.835
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		550.694	415.480
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		57.050	47.300
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		18.443	
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		179.564	151.984
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611			
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		1.489.457	1.026.495
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613			
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614			
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		230.246	471.343
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618			
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621			
652	v) Prihod od donacija	622			
653	g) Prihod od članarina	623			
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		230.246	471.343
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629			
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630			
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		911.843	762.639
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		20.990	20.833

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		6.136	5.164
dio 525	Od toga: dnevnice	635		3.020	1.911
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		52.284	46.177
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transpotnih usluga	638		11.799	8.805
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		33.850	26.175
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641			
534 + 535	d) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642		6.635	11.193
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644			
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		240.358	189.268
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		161.493	128.380
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		2.600	3.018
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		150.476	113.603
551	b) Troškovi reprezentacije	650		10.579	8.211
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		13.213	10.316
553	g) Troškovi platnog prometa	652		8.400	6.995
554	d) Troškovi članarina	653		800	700
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		1.992	1.743
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		42.060	32.035
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		1.821	888
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		102.376	90.401
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		36.812	34.400
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		4.319	
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			4.024
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662			
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663			
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		86.894	73.126

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Maticni broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro racuni kod poslovnih banaka:

555-000-00405819-08 (G)

546-343-83000009-46 (R)

554-001-00002324-93 (R)

АПИФ Пословна јединица
 БИЈЕЉИНА
 ПРИМЉЕНО

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

Дана 28-02-2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I				
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	21	1.906.408	1.681.142
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		1.701.711	1.243.760
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		172.595	410.000
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		32.102	27.382
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	22	1.677.395	1.485.363
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		523.358	469.268
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		10.293	36.691
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		1.087	10.356
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		914.332	707.233
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		228.325	261.815
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512			
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		229.013	195.779
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I				
	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515			
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527			
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	23	164.759	52.601
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		164.759	52.601
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

Naziv obveznika: J.U. Banja "Dvorovi" Dvorovi
 Matični broj: 01235966
 JIB: 4400367410003
 Šifra djelatnosti: 5510
 Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-000-00405819-08 (G)
 546-343-83000009-46 (R)
 554-001-00002324-93 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		164.759	52.601
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551			39.711
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			39.711
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560			39.711
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	24	1.906.408	1.681.142
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		1.842.154	1.577.675
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		64.254	103.467
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		105.038	1.571
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		169.292	105.038

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: J.U. Banja
"Dvorovi" Dvorovi
Matični broj: 01235966
JIB: 4400367410003
Šifra djelatnosti: 5510
Sjedište: Karadordeva broj 100

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-000-00405819-08 (G)
546-343-83000099-46 (R)
554-001-00002324-93 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	ane nopa N	i lsi jek A	aji nerp andsi mE	evreze R	u nerpoi aj nej ortsop eni nterke n az evrezer endi cazi rd ave R	i n pukuil ats o zor kits ondeji rve ref op anavonderv avts ders alsjjs nani f az evrezer endi cazi rd ave R	evrezer endi cazi rd ave d ats O) kati bug i nsvi rkope n ti bod ane der opsare n anañil u muk A	ONPUKU	i lsi jna M u ort nok uj a neni j okilej d U	LA TI PA KI NPUKU
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__./1. 1. 20__., godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		5.195.450			4.430.664			-601.872	9.024.242		9.024.242
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__., godine (913 ± 914 ± 915)	916		5.195.450			4.430.664			-601.872	9.024.242		9.024.242
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								559.450	559.450		559.450
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								17.541	17.541		17.541
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919								576.991	576.991		576.991
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											

