

Matični broj: 1431471  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Naziv organizacije za osiguranje:  
**KOSIG DUNAV OSIGURANJE AD**  
 Sjedište: VESELINA MASLEŠE 28  
 JIB: 4400960780003

**Žiro računi kod poslovnih banaka:**  
 555-007-10018095-64 Nova banka  
 552-000-00005723-63 Hypo alpe adria bank  
 567-162-24000562-07 Volksbank  
 562-099-00012293-87 Razvojna banka  
 571-010-00000242-17 Komercijalna banka

**ANEKS - Dodatni računovodstveni izvještaj  
 od 01.01.2009. do 30.06.2009. godine**

- iznosi u konvertibilnim markama -

1	OPIS	Dio grupe/ konta	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
2		3	4	5
1	Troškovi usluga na izradi učinaka	530		
2	Troškovi transportnih usluga	531		
3	Troškovi usluga održavanja	532	24,651	
4	Troškovi zakupnina	533	526,111	
5	Troškovi sajмова, troškovi reklame i propagande i dio troškova ostalih usluga	534,535 dio 539	782,934	
<b>6</b>	<b>Ukupni troškovi proizvodnih usluga (1+2+3+4+5)</b>		<b>1,333,697</b>	
7	Troškovi naknada zaposlenima za službeno putovanje	dio 550	36,088	
8	Troškovi naknada za prevoz na / i sa radnog mjesta	dio 550	19,814	
9	Ostali troškovi naknada: za terenski dodatak, za odvojeni život, za korišćenje sopstvenog automobila, prekovremeni rad, usluge po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, za autorska prava, dnevnice, za stručno obrazovanje i usavršavanje zaposl.	dio 550, dio 551, dio 539	97,017	
<b>10</b>	<b>Ukupni troškovi naknada (7+8+9)</b>		<b>152,919</b>	
11	Troškovi neproizvodnih usluga	dio 551	16,748	
12	Troškovi reprezentacije	552	52,315	
13	Troškovi premije osiguranja	553	6,341	
14	Troškovi platnog prometa	554	31,466	
15	Troškovi članarina	555	4,011	
16	Dio troškova poreza (korišćenje komunalnih dobara), troškovi doprinosa i dio ostalih nematerijalnih troškova	dio 556, 557, dio 559	37,896	
<b>17</b>	<b>Ukupni nematerijalni troškovi (11+12+13+14+15+16)</b>		<b>301,695</b>	
16	Prihodi od zakupnina	650	11,365	
19	Prihodi od članarina	651		
20	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	653	1,324,987	
21	Prihodi od tantijema i ostali poslovni prihodi	652, 659		
<b>22</b>	<b>Drugi poslovni prihodi (18+19+20+21)</b>	<b>65</b>	<b>1,336,352</b>	
23	PDV fakturisan prilikom isporuke dobara i usluga	483		
24	Odbitni PDV, fakturisan od strane domaćih dobavljača za dobra i usluge	dio 282		
25	Odbitni PDV obračunat i plaćen prilikom uvoza dobara	dio 282		
26	Odbitni paušalni iznosi PDV-a, obračunati i plaćeni na nabavke dobara i usluga od poljoprivrednih proizvođača	dio 282		
27	Ostali akontacioni PDV			
28	Ostali porezi na proizvodnju (porez na imovinu, porez na plate i naknade, naknade za vodu, šume, protivgradnu i protivpožarnu zaštitu, republička i komunalna taksa, naknade koje se plaćaju radi dobijanja poslovnih i profesionalnih dozvola i sl.)	dio 556, dio 559	216,435	
29	Obračunate carine	dio 466		
30	Subvencije na proizvode	dio 640		
31	Ostale subvencije na proizvodnju	dio 640		
32	Vrijednost ukupnih investicionih ulaganja u toku obračunskog perioda			
	Prodajna vrijednost prodatih i rashodovanih osnovnih sredstava			

U Banja Luci, 18.07.2009.

M.P.

Direktor