

T.P. "DUBIČKI ROBNi MAGAZIN" A.D.

Ul.Svetosavska br.10

79240 KOZ.DUBICA

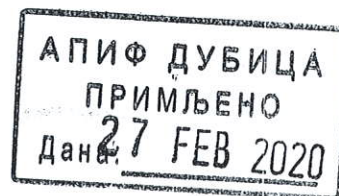
Broj: 02-15

Matični broj. 1 0 4 2 7 7 7

Šifra djelatnosti: 68.20

JIB: 4 4 0 0 7 3 4 3 4 0 0 9

Dana: 29.02.2020 god.



N O T E - NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE za period 01.01. - 31.12.2019. godine

Preduzece DUBIČKI ROBNi MAGAZIN osnovano je 1955 god. kao trgovina mješovitom robom na malo. U toku svog poslovanja preduzeće je bilo više puta u sastavu drugih preduzeća. Tako je 1963 godine pripojeno Trgovinskom preduzeću Morava, a 1976 god Trgovinskoj organizaciji "Promet". Do 2001 godine preduzeće je poslovalo kao DTP "DUBIČKI ROBNi MAGAZIN". Od 21.09.2001 god preduzeće je promijenilo svojину dijela državnog kapitala i oblik organizovanja i od toga datuma posluje pod nazivom "DUBIČKI ROBNi MAGAZIN" a.d. Koz.Dubica.

Osnovna djelatnost preduzeća je iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing) - 68.20. Obavjesteње o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti izdato 10.03.2015.godine od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge pod br. GR-S-42/15.

Na dan 31.12.2019 god preduzeće ima 837 akcionara koji raspolažu sa 7.833.237 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Prosjecan broj zaposlenih na dan 31.12.2020 god je 6 radnika. Preduzeće raspolaže sa poslovno-prodajnim objektima i parcelama zemljišta, od kojih je većina izdata pod tekući zakup, a glavni izvor prihoda je od zakupnina.

Organi preduzeća su Upravni odbor, Skupština akcionara i direktor.

Članovi Upravnog odbora su:

1. Strahinja Šunjka, predsjednik

2. Goran Zlojutro, član

3. Dragana Topić, član

4. Milena Gašić, član

5. Zdravko Zečević, član

Direktor preduzeća je Strahinja Šunjka.

Pri sačinjavanju finansijskog izvještaja Društva računovodstvena evidencija bazirana je sledećim računovodstvenim propisima:

Zakon o računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj (Sl.GI.94/15) koji je stupio na snagu 29.10.2015 god, a primjenjuje se od 01.01.2016 god.

Međunarodnim računovodstvenim standardima

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruga i druga pravna lica i preduzetnike (Sl.GI.RS 99/14)

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruga i druga pravna lica i preduzetnike (Sl.GI.RS 15/16)

Pravilnik o popisu (Sl.GI.RS 45/16)

Uz finansijski izvještaj dostavljamo Note - zabilješke u okviru kojih se daju informacije o usvojenim izvještajima, kojima se dokazuju objavljena salda i pozicije u bilansu.

NOTA br.1

Ukupna imovina preduzeća na dan 31.12.2019 god iznosi
a čine je: a) Stalna sredstva u iznosu od
b) Tekuća sredstva u iznosu od

3.304.938 KM,

3.241.690 KM

63.248 KM

NOTA br.2

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	2019	2018
1 Zemljište	23.110	78.790
2 Građevinski objekti	382.867	481.754
3 Postrojenja i oprema	3.902	836
4 Investicione nekretnine	2.831.012	2.823.952
5 Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicije nekretnina u pripremi.	799	799
UKUPNO:	3.241.690	3.386.131



Na dan 31.12.2019.godine, procjenu fer vrijednosti imovine Društva, izvršila je interno formirana komisija. Direktor je svojom odlukom br: 02-81 od 31.12.2019.godine imenovao KOMISIJU za procjenu fer vrijednosti imovine u sastavu: Goran Zlojutro, Strahinja Šunjka i Radomir Alavuk. Upravni odbor Odlukom br: 02-14 od 27.02.20120.godine prihvata i potvrđuje procjenu fer vrijednosti imovine. Kako je procjena vršena na datum bilansa stanja, prije tog izvršen je obračun amortizacije za tu poslovnu godinu.

ZEMLJIŠTE

Smanjenje vrijednosti zemljišta u iznosu od **55.680 KM** radi:

- prodaja parcele zemljišta sa objektom DC upravna zgrada, površine 1317 m² po ugovoru o prodaji broj OPU 417/2019 za iznos od 26.000 KM, kupcu KAMAX export import doo, Kozarska Dubica. Ostvaren gubitak u iznosu od 26.000 KM (D-570 5 / P-020 1)
- prodaja parcele zemljišta sa objektom Skladište Elektro, površine 1484 m² po ugovoru o prodaji broj OPU 774/2019 za iznos od 29.680 KM, kupcu LIVING doo, Kozarska Dubica. Parcela je prodana po nabavnoj vrijednosti te nije ostvaren dobitak, kao ni gubitak.

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Smanjenje nabavne vrijednosti građevinskih objekata u iznosu od **118.539 KM**, radi prodaje poslovnih prostora

- DC upravna zgrada, površine 189 m² po ugovoru o prodaji broj OPU 417/2019 od 22.07.2019.god. u iznosu od 85.572 KM, kupcu KAMAX doo, Koz. Dubica. RN.19-01/P od 23.07.2019.god u iznosu od 55.100 KM. Ostvaren gubitak u iznosu od 4.130 KM (D-570 5 / P-021 0)
- Skladište Elektro površine 1064 m² po ugovoru OPU-774/2019 od 25.12.2019.god za iznos od 32.967 KM kupcu LIVING d.o.o Koz Dubica. Rn:19-02/P od 26.12.2020.god u iznosu od 55.100 KM. Ostvaren gubitak u iznosu od 4.036 KM (D-570 5 / P-021 0)

Povećanje ispravke vrijednosti u iznosu od **10.202 KM** za

obracunatu amortizacija za 2019 godinu u iznosu od 10.202 KM; 540-D / 029-P

Smanjenje ispravke vrijednosti u iznosu od **29.854 KM** za prodate objekte

- DC upravna zgrada u iznosu od 26.343 KM, kupcu KAMAX DOO Kozarska Dubica (P-021 0 / P- -029 0)
- Skladište elektro u iznosu od 3.511 KM, kupcu LIVING doo Kozarska Dubica.(P-021 0 / P- -029 0)

Upravni odbor društva donio je odluku broj: 02-46 od 12.07.2019.god o prodaji nekretnine za DC upravnu zgradu upisane u ZK uložak broj 3978 KO Kozarska Dubica, označenoj kao kč.br. 1/2574 i listu nepokretnosti br. 1963 K.O. Kozarska Dubica.

Nakon zakazane licitacije, gdje je početna cijena iznosila 55.000 KM poslovni prostor izlicitiran je od strane KAMAX d.o.o Koz Dubica u iznosu od 55.100 KM. (Zapisnik sa javne licitacije br: 02-50 od 19.07.2019 god.)

Kupac je upoznat da na predmetnoj nepokretnosti postoji zakonska hipoteka u korist Poreske uprave i da će ista biti brisana, pod uslovom da se cijelokupan iznos postignute cijene prenese uplatom na račun za prinudnu naplatu sa pozivom na broj reprograma, a radi izmirenja poreskih obaveza i pripadajućih kamata.

Dana 23.07.2019.godine na račun prinudne naplate uplaćena su sredstva u iznosu od 54.435 KM, po reprogramu broj: 06.05/411-6-2/17 od 10.02.2017 godine.

Uplaćena kaucija u iznosu od 5000 KM.

Upravni odbor društva donio je odluku broj: 02-70 od 22.11.2019.god o prodaji nekretnine za Skladište elektro

upisane u ZK uložak broj 6621 KO Kozarska Dubica i listu nepokretnosti br. 1963 K.O. Kozarska Dubica

Nakon zakazane licitacije, gdje je početna cijena iznosila 55.000 KM poslovni prostor izlicitiran je od strane LIVING d.o.o Koz Dubica u iznosu od 55.100 KM. (Zapisnik sa javne licitacije br: 02-75 od 28.11.2019 god.)

Uplaćena kaucija u iznosu od 5000 KM.

OPREMA

Povećanje nabavne vrijednosti opreme u iznosu od **3.483 KM** za

kupljeni kotao ET-60 na pelet po racunu br: 750/19 od 19.09.2019.god.TOPLING doo Prnjavor (D-022 1 / P- 432)

Povećanje ispravke vrijednosti **417 KM** za

obracunatu amortizacija za 2019 godinu u iznosu od 417 KM; 540-D / 029-P

INVESTICIONE NEKRETNINE

Povećanje nabavne vrijednost investicionih nekretnina u iznosu od **7.060 KM** cini

ugradnja led panela i elektro instalacije na investicionom objektu Robna kuća-Galerija u iznosu od 3.119 KM i

ugradnja led panela i elektro instalacije na investicionom objektu Robna kuća-Sprat u iznosu od 3.941 KM

po racunu br:VP-0221/19 od 05.12.2019 godine u iznosu od 7.060 KM; NIKOLIĆ-DS doo Gradiška (D-023/P-432)

NEKRETNINE U PRIPREMI

Odnose se na ostatak opreme nakon završene adaptacije objekta Robne kuće.



HIPOTEKE

Na sve nekretnine koje se u zemljišnim knjigama vode u vlasništvu upisana je hipoteka u korist Poreske uprave Republike Srpske na ime kratkoročnih reprogramiranih poreskih obaveza.
U korist Međed Ljubana upisana je hipoteka na objekat Itisoni (ZK uložak 216)

NOTA br.3

TEKUĆA SREDSTVA na dan 31.12.2019.godine iznose **63.248**

ZALIHE I DATI AVANSI na dan 31.12.2019.godine iznose 37.649 KM.

3.1. zalihe robe
3.2. dati avansi
ukupno:

	2019	2018
	14.994	15.846
	22.655	23.528
	37.649	39.374

Zalihe robe se nalaze u maloprodajnom objektu i u skladištu. Uredno su popisane i stanja usklađena sa glavnom knjigom. Roba u maloprodajnom objektu u iznosu od 13.907 KM. (NAB.VR.11.603, RUC 283 i PDV 2.021 KM)
Roba u skladištu u iznosu od 3.392 KM

Prometa robe u 2019.godini nije bilo iz razloga što maloprodajni objekti nisu radili.

Dana 17.12.2019.godine izvršena nivelacija cijena u iznosu od 1.020 KM (NAB VR 851 KM, RUC -21KM, PDV -148 KM)

Rashodi po osnovu nivelacije u iznosu od 851 KM proknjženi na kto-5799000

Dati avansi u iznosu od 22.655 KM se odnose za

- Porez na imovinu u iznosu od 3.450 KM
- PU u iznosu od 19.205 KM. (Rjesenje fonda PIO - pojedinačne uplate za staž radnika koji su ostvarili pravo na penziju)

3.3.POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2019.godine iznose 36.168 KM.

	KUPCI U ZEMLJI	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	SUMJNIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	UKUPNO KM
Bruto stanje na početku godine	19.466	7	0	0	19.473
Bruto stanje na kraju godine	11.408	7	7.846	3.951	23.212
Ispravka vrijedn na početku godine					
Ispravka vrijedn na kraju godine					
NETO STANJE					
31.12.2019.godine	11.408	7	7.846	3.951	23.212
31.12.2018.godine	19.466	7	0	0	19.473

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 11.408 KM, od cega :

- 7.122 KM potraživanja do jedne godine, a
- 4.286 KM potraživanja preko jedne godine.

Značajnija potraživanja u iznosu od 10.925 KM čine:

- NIKOLIC-DS d.o.o Gradiška u iznosu od 2.934 KM
- DUBIDRVO DOO Kozarska Dubica u iznosu od 3.861 KM
- Baridžija Duško Kozarska Dubica u iznosu od 4.130 KM

Potraživanja se odnose na zakup poslovnog prostora i naplaćena su u 2020 godini.

Upravni odbor Društva donio je 27.02.2020.godine odluku broj: 02-13 o prenosu potraživanja u iznosu od 7.846 KM, sa konta 201 - kupci iz Republike Srpske na konto 208- sumnjiva i sporna potraživanja.

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 3.951 KM čine:

- 951 KM akontacija licnih primanja-plate za januar 2020 godine i
- 3.000 KM akontacija za materijalne troškove, koji su realizovani u januaru 2020 godine.



3.4. GOTOVINA I EKIVALENTI GOTOVINE na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.735 KM.

	2019	2018
Poslovni račun-domaća valuta	1.629	157
Poslovni račun-strana valuta blagajna	44	44
	62	3
3.4. gotovina - ukupno	1.735	204

Iznos akontacionog PDV 383 KM je iznos koji će biti iskorišten u 2020 godini.
Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 269 KM čini unapred plaćena premija-polisa osiguranja imovine po fakturi broj IF090668/19 od 15.10.2019. godine Dunav osiguranje, Kozarska Dubica.

NOTA br.4

Strukturu ukupnog kapitala preduzeća na dan 31.12.2019 god čine sledeće pozicije i to :

	2019	2018
1 Akcijski kapital	7.833.237	7.833.237
2 Revalorizacione rezerve	395.788	453.474
3 Neraspoređeni dobitak	318.161	260.475
4 Gubitak ranijih godina	-7.085.049	-6.722.054
5 Gubitak tekuće godine	-629.155	-362.995
6 Dobitak tekuće godine	0	0
UKUPNO:	832.982	1.462.137

Akcijski kapital cine obične akcije nominalne vrijednosti 1 KM po akciji. Knjigu akcionara vodi CHROV

Revalorizacione rezerve

Društvo je 31.12.2019. godine izvršilo promjene na revalorizacionim rezervama radi prenosa viška revalorizacionih rezervi u iznosu od 57.685 KM na neraspoređenu dobit iz ranijih godina (KTO-340), zbog isknjižavanja :

- prodato zemljišta Urije u iznosu od 6.640 KM,
- prodato zemljišta DC upravna zgrada u iznosu od 13.000 KM,
- prodato zemljišta skladište Elektro u iznosu od 14.840 KM,
- prodato objekta skladište Elektro u iznosu od 23.205 KM,

Neraspoređeni dobitak

Neraspoređeni dobitak u iznosu od 318.161 KM je knjižen po osnovu prenosa viška revalorizacionih rezervi, prilikom isknjižavanja prodato objekta skladište Elektro i prodato zemljišta skladište Elektro, Urije i DC upravna zgrada na neraspoređenu dobit iz tekuće godine u iznosu od 57.685 KM. (D-330 / P-340)

Gubitak tekuće godine

Neto gubitak na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 629.155 KM utvrđen je u obrascu Bilans uspjeha i predstavlja razliku između manjeg iznosa ukupnih prihoda u iznosu od 209.016 KM u odnosu na veće ukupne rashode u iznosu od 838.171 KM.

NOTA br.5

DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze na dan 31.12.2019 god iznose **0 KM**.

Društvo je na dan 31.12.2019 godine usaglasilo stanje sa Poreskom upravom.

Društvo je u 2019 godini zbog načina odgađanja poreskih obaveza proknjižilo **503.529 KM** sa dugoročnih obaveza na kratkoročne obaveze:

1. Dugoročne obaveze po Sporazumu broj:06/1.01/0701-413-40/09 od 08.09.2009. godine u iznosu od 366.723 KM,
2. Dugoročne obaveze po rješenju MF broj:06.05/411-245-2/15 od 25.09.2015. godine u iznosu od 112.438 KM (Sporazum Poreske uprave broj:06/1.01/0701-413-40/09 od 08.09.2009. godine i rješenje Ministarstva finansija broj 06.05/411-245-2/15 od 25.09.2015. godine zamjenjuju se rješenjem o odgodi plaćanja poreskog duga Ministarstva finansija broj: 06.05/411-72-1/19 od 27.06.2019. godine)
3. Dugoročne obaveze po rješenju broj:06.05/411-6-2/17 od 10.02.2017. godine u iznosu od 24.368 KM.



KRATKOROČNE OBAVEZE na dan 31.12.2019 god iznose **2.471.956 KM**, a čine ih

6.2. kratkorocni krediti u zemlji-pozajmica

2019	2018
30.926	48.926

dio dug obaveza koji dospijeva u per do 1 godinu- PU

6.3. dio dug obav koji dospijeva u per do 1 godinu- banka

2.316.237	1.247.374
0	57.073
2.316.237	1.304.447

ukupno:

ukupno:

2.347.163	1.353.373
------------------	------------------

Kratkoročni kredit u zemlji je pozajmica u iznosu od 30.926 KM od Međed Ljubana iz Kozarske Dubice. Društvo je u 2019 godine uplatilo 18.000 KM na ime Međed Ljuban, Kozarska Dubica.

Društvo se u 2019 godini kod Ministarstva finansija zadužilo rješenjem o odgodi plaćanja poreskog duga br: 06.05/411-72-1/19 od 27.06.2019.godine u iznosu od 2.316.238 KM.

(Glavnica 1.239.906 KM, ostatak kamate 398.561 KM,doračunata kamata 542.001 KM,doračunata kamata za godinu dana 135.770 KM)

Rješenjem se nalaže jednokratna uplata u ukupnom iznosu na dan 24.06.2020.godine.

Stupanjem na snagu istog rjesenja,zamjenjuju se Sporazum o odgođenom plaćanju poreskog duga Ministarstva finansija Poreske uprave broj:06/1.01/0701-413-40/09 od 08.09.2009.godine i Rješenje o dogodi plaćanja poreskog duga Ministarstva Finansija br: 06.05/411-245-2/15 od 25.09.2015.godine.

Povećanje konta 424 u iznosu od **1.215.029 KM** čini:

Društvo je u 2019 godini proknjižilo 503.529 KM sa kto-413 na kto-424, zatim se pristupilo knjiženju kamata.

Kamate po rješenju: 06.05/411-72-1/19 od 27.06.2019.godine u iznosu od 677.771 KM, D-5617/P-424

Kamate po rješenju: 06.05/411-245-2/15 od 25.09.2015.godine do kraja perioda u iznosu od 26.960 KM, D-5617/P-424

Kamate po rješenju: 06.05/411-6-2/17 od 10.02.2017.godine do kraja perioda u iznosu od 6.615 KM, D-5617/P-424

Naknada za šume, vrsta prihoda 722434 u iznosu od 154 KM.(P- -482200 / P-4240240)

Smanjenje konta 424 u iznosu od **203.239 KM** čini:

U cjelosti izmiren kredit prema Hypo (Adikko) banci u iznosu od 57.073 KM,

U cjelosti izmiren sporazum PU broj:06/1.01/0701-413-1/02 od 31.12.2011 godine u iznosu od 14.709 KM,

U cjelosti izmiren reprogram MF broj:06.05/411-6-2/17 od 10.02.2017 godine u iznosu od 54.428 KM,

Usklađenje kamate po rješenju: 06.05/411-245-2/15 od 25.09.2015.god u iznosu od 77.028 KM, zbog načina odgađenja reprograma

Uplata PIO iz ranijih godina, vrsta prihoda 712125 u iznosu od 1 KM.

6.1. Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze na dan 31.12.2019.godine iznose **124.793 KM**, a čine ih:

1. primljeni avansi

2019	2018
22.000	22.250
61.542	50.450
83.542	72.700

2. Obaveze prema dobavljačima i dr obaveze

6.1. Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 2)

1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada , osim naknada zarada koje se refundiraju

320	6.725
9.342	5.259
8.864	7.836
18.526	19.820

2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada , osim naknada zarada koje se refundiraju

3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada , osimnaknada zarada koje se refundiraju

6.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (1 do 3)

1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja

4.891	3.495
0	1.905
5.378	9.701
10.269	15.101

2. Obaveze prema zaposlenima

3. Obaveze prema članovima upravnog i nadzor odbora

6.1. Druge obaveze - ukupno (1 do 3)

6.1. Obaveze za porez na dodatnu vrijednost

1.197	2.860
--------------	--------------

1. Obaveze za poreze,carine i druge dadžbine na teret troška

179	333
222	117
10.858	13.154
11.259	13.604

2. Obaveze za doprinose koji terete troškove

3. Ostale obaveze za poreze,doprinose i druge dadžbine

6.1. Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dadžbine



Od iznosa obaveza za primljene avanse značajnije su :

- Borojević Ljiljana u iznosu od 22.000 KM,

Obaveze prema dobavljačima iznose 61.542 KM od čega :

- 21.746 KM dugovanja do jedne godine, a
- 39.796 KM dugovanje preko jedne godine

Od iznosa obaveza prema dobavljačima značajnije obaveze su prema:

- Centar za informisanje i kulturu JP, Kozarska Dubica	1.251 KM
- Kompanija Ars K Dubica u iznosu od	13.440 KM
- Centralni registar HOV	5.959 KM
- Privredna komora B Luka	1.657 KM
- Ratković Mira Prijedor u iznosu od	14.104 KM
- Nikolic-ds d.o.o Gradiska	8.765 KM
- Vodovod a.d. Kozarska Dubica	4.691 KM
- Dubidrvo doo, Koz Dubica	6.178 KM

Obaveze na zarade i naknade zarada u iznosu od **18.526 KM**, čine ih:

- Obaveze na neto zarade u iznosu od 320 KM za ne plaćen doprinos za solidarnost po osnovu neto plate u visini 0,25% (JU Fond solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu) P-450/P-4509
- Obaveze za poreze na lična primanja u iznosu od 9.342 KM.i odnose se na poreski period od 01.01.2018 do 31.12.2019.god, a za period isplate od 01.08.2017-31.12.2019.godine. D-520/P-451
- Obaveze za doprinose u iznosu od 8.864 KM.i odnose se na poreski period od 01.10.2019 -31.12.2019.godine. D-520/P-452

Druge obaveze iznose **10.269 KM** , a čine ih

- obaveze za kamate u iznosu od 4.891 KM, D-561/P-460
- obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora u iznosu od 5.378 KM D-522/P-464

Obaveze za porez na dodatnu vrijednost iznose **1.197 KM**. Plaćeno u januaru 2020 godine.

Obaveze za ostale poreze,doprinos i druge dadžbine iznose **11.259 KM**, od čega:

- naknada za šume u iznosu od 96 KM,
- protivpožarna naknada 17 KM,
- naknada za zagađenje voda u iznosu od 66 KM,
- doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida u iznosu od 222 KM,
- posebna republička taksa u iznosu od 203 KM,
- komunalna naknada za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 10.655 KM

NOTA br.7

UKUPNI PRIHODI na dan 31.12.2019 god iznose **209.016 KM**, a čine ih

I POSLOVNI PRIHODI na dan 31.12.2019 godine iznose **205.732 KM**, a čine ih :

7.1. Prihodi od prodaje robe na dom tržištu
prihodi od pr ucinaka-zakupnina

7.2. Ostali posl prihodi
ukupno

2019	2018
0	0
205.732	212.824
0	8.495
205.732	221.319

Prihoda od prodaje robe na domacem tržištu nije bilo iz razloga sto maloprodajni objekti nisu radili. Prihodi od učinaka u iznosu od 205.732 KM, priznati su po cijeni iz ugovora o izvršenoj licitaciji prostora izdatih pod zakup po odbitku PDV-a.Fakture zakupcima se izdaju mjesečno.

II FINANSIJSKI PRIHODI na dan 31.12.2019 godine iznose **18 KM**, a čine ih :

7.2. Financ prihodi- od kamata

2019	2018
24	18

Prihodi od kamata nastali od dobavljača u zemlji, kao popusti za redovne platise



III OSTALI PRIHODI na dan 31.12.2019 godine iznose **3.260 KM**, a čine ih :

7.2. Ostali prihodi

dobici od prodaje nekretnina
od smanjenja obaveza - otpis (odluka UO i ios)

	2019	2018
	0	26.988
	3.260	1.375
	3.260	28.363

Prhodi od smanjenja obaveza za potraživanja starija od tri godine u iznosu od 3.260 KM, čine:

- prihodi po osnovu potrzivanja dobavljača u zemlji, po usklađenju u iznosu od 607 KM,
- prihodi po osnovu potrzivanja zaposlenih u iznosu od 75 KM, Penzionisani radnik.
- prihodi po osnovu potrzivanja bivšeg člana Upravnog odbora u iznosu od 2.578 KM.

UKUPNI RASHODI na dan 31.12.2019 god iznose **838.171 KM**, a čine ih:

I POSLOVNI RASHODI na dan 31.12.2019.godine iznose **160.473 KM**, a čine ih :

8.1. Nabavna vrijednost prodate robe

	2019	2018
	0	0

troškovi ostalog rezijskog mat-kanc i održavanje
troškovi goriva i energije

8.2. ukupno

	242	232
	16.616	19.038
	16.858	19.270

tros bruto zarada

tros bruto naknada članovima upravnog odbora

tros bruto ostalih lic rash-otpr.dnevn,kor auta,to,regr

8.3. ukupno

	81.489	103.475
	9.730	8.949
	19.758	14.637
	110.977	127.061

troškovi transportnih usluga

Troškovi usluga održavanja

8.4. ukupno

	1.039	1.365
	1.453	1.263
	2.492	2.628

8.5. tros amortizacije

	10.619	18.509
--	---------------	---------------

tros nepr uslug,voda,smece,notar, revizija,hov

tros - reprezentacija

tros - premija osiguranja

tros - platnog prometa

tros - članarina

tros- poreza

tros- doprinosa

ostali nematerijalni troškovi

8.4. ukupno

	8.041	7.371
	242	421
	3.674	1.593
	1.074	1.848
	405	454
	4.893	5.546
	105	279
	1.093	1.700
	19.527	19.212

II FINANSIJSKI RASHODI na dan 31.12.2019.godine iznose **641.320 KM**, a čine ih :

	2019	2018
kamate po kreditima u dom valuti	2.343	10.116
kamate za dužničko-povjerilačke poslove	223	333
kamate po kreditima- zatezne	4.399	748
kamate zatezne- UIO	36	4.042
kamate za neblagovremeno plaćene JP	634.318	22.016
kamate - ostale	1	120
8.6. ukupno	641.320	37.375

Društvo se u 2019 godini zaduzilo kamata za neblagovremeno placene javne prihode u iznosu od 634.318 KM
- po rješenju: 06.05/411-72-1/19 od 27.06.2019.godine u iznosu od 600.743 KM, D-5617/P-424
(kao razliku između obračunatih kamata u iznosu od 677.771 KM i otpisanih kamata u iznosu od 77.028 KM)
- po rješenju: 06.05/411-245-2/15 od 25.09.2015.godine do kraja perioda u iznosu od 26.960 KM, D-5617/P-424.
- po rješenju: 06.05/411-6-2/17 od 10.02.2017.godine do kraja perioda u iznosu od 6.615 KM, D-5617/P-424

Društvo se u 2019 godini zaduzilo zateznim kamatama u iznosu od 4.399 KM
- za pozajmicu kod Međed Ljubana iz Kozarske Dubice u iznosu od 3.904 KM,
- kod Hypo (Adikko) banke u iznosu od 495 KM

III OSTALI RASHODI na dan 31.12.2019.godine iznose **36.378 KM**, a čine ih :

gubici od prodaje nekretn,postr i opreme
rashodi od otpisa potraživanja
ostali-rash robe, kazne pu i uio
8.4. ukupno

2019	2018
34.166	44.116
0	12.582
2.212	2.232
36.378	58.930

Rashode od prodaje nekretnina u iznosu od 34.166 KM, čine:

- gubici kod prodaje objekta DC upravna zgrada u iznosu od 4.130 KM i zemljišta istog objekta u iznosu od 26.000 KM,
- gubici kod prodaje objekta Skladište Elektro u iznosu od 4.036 KM.

Ostale rashode u iznosu od 2.212 KM čine:

- 5% naknade uio za kašnjenja plaćanja PDV u iznosu od 1.360 KM,
- Nivelacija robe u maloprodajnom objektu Metal u iznosu od 851 KM i
- izravnanje kartica u iznosu od 1

 DIREKTOR
(STRAHINJA ŠUNJKA)

