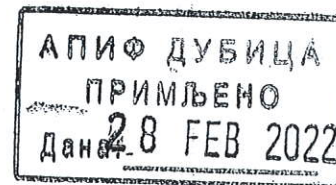


T.P. "DUBIČKI ROBNi MAGAZIN" A.D.
Ul. Svetosavska br. 10
79240 KOZ. DUBICA
Broj: 02-20
Matični broj. 1 0 4 2 7 7 7
Šifra djelatnosti: 68.20
JIB: 4 4 0 0 7 3 4 3 4 0 0 0 9
Dana: 28.02.2022 god.



N O T E - NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE za period 01.01. - 31.12.2021. 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 godine Trgovinskoj organizaciji "Promet". Do 2001 godine preduzeće je poslovalo kao DTP "DUBIČKI ROBNi MAGAZIN". Od 21.09.2001 godine 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. Obavjestenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti izdato 10.03.2015. godine od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge pod brojem GR-S-42/15.

Na dan 31.12.2021 god preduzeće ima 831 akcionara koji raspolažu sa 7.833.237 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. U toku 2021 godine VB fond, PREF i Fond za restituciju prodali su jednom fizičkom licu akcije nominalne vrijednosti 2.153.244 KM, što predstavlja 27,49% ukupnog osnovnog kapitala Društva.

Prosječan broj zaposlenih na dan 31.12.2021 godine je šest (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. Aleksandar Antonijević, 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.gl.94/15 od 16.11.2015, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske Sl.gl.br.78/20 od 05.08.2020 godine)

Međunarodnim računovodstvenim standardima

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Sl.gl.RS 106/15 od 23.12.2015.)

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Sl.gl.RS 63/16 od 29.07.2016.)

Pravilnik o popisu (Sl.Gl.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 31.12.2021 god iznosi	<u>3.261.756</u> KM,
a čine je:	3.185.497 KM
a) Stalna sredstva u iznosu od	
b) Tekuća sredstva u iznosu od	76.259 KM

str.

NOTA br.2

	NEKRETNINE	POSTROJENJA I OPREMA	2021	2020
1	Zemljište		28.110	23.110
2	Građevinski objekti		315.335	374.110
3	Postrojenja i oprema		2.503	3.172
4	Investicione nekretnine		2.838.750	2.836.123
5	Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicije nekretnina u pripremi.		799	799
		UKUPNO:	3.185.497	3.237.314

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Povećanje nabavne vrijednost građevinskog zemljišta u iznosu od **10.000** KM čini:

- donos sa investicionih nekretnina, investiciono zemljište Moštanica iz razloga što je istekao Ugovor o zakupu poslovnog prostora i isti nije produžen. (D-023 / D 020).

Smanjenje nabavne vrijednost građevinskog zemljišta u iznosu od **5.000** KM čini :

- prodaja parcele zemljišta sa objektom Itisoni, površine 320 m2 po ugovoru o prodaji broj OPU 803/2021 od 04.10.2021.godine u iznosu od 5.000 KM, kupcu Antonijević Nebojša, ulica Krajiških brigada broj 113, Banja Luka. Račun broj : 21-01/P od 04.10.2021.godine u iznosu od 58.000 KM. Ostvaren dobitak u iznosu od 5.000 KM. (P-020 / P-670 4)

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Povećanje nabavne vrijednost građevinskih objekata u iznosu od **25.000** KM čini :

- donos sa investicionih nekretnina, investicioni objekat Moštanica iz razloga što je istekao Ugovor o zakupu poslovnog prostora Moštanica i isti nije produžen. (D-023 / D-021)

Smanjenje nabavne vrijednost građevinskih objekata u iznosu od **98.974** KM čini

- prodaja objekta Itisoni, površine 77 m2 i privremeni poslovni objekat u privredi površine 40m2 po ugovoru o prodaji broj OPU 803/2021 od 04.10.2021.godine u iznosu od 55.018 KM, kupcu Antonijević Nebojša, ulica Krajiških brigada broj 113, Banja Luka. Račun br: 19-01/P od 04.10.2021. godine u iznosu od 58.000 KM. Ostvaren dobitak u iznosu od 10.723 KM. (P-021 0 / P-670 4)

Prenos na investicione objekte, objekat RK Kotlovnica u iznosu od 43.956 KM u svrhu korištenja zakupca Tropic maloprodaja d.o.o poslovna jedinica Kozarska Dubica.

Povećanje ispravke vrijednosti u iznosu od **8.872** KM za obracunatu amortizacija sa 31.12.2021.godine (540-D / 029-P)

Smanjenje ispravke vrijednosti u iznosu od **24.071** KM za objekte

- RK Kotlovnica u iznosu od 6.329 KM (P-029 / P-021)

- Itisoni u iznosu od 17.742 KM. (P-029 / P-021)

Upravni odbor društva donio je odluku broj 02-55 od 20.09.2021.godine o prodaji nekretnine za Itisoni upisane u LN 2602 KO Kozarska Dubica 1, parcela 351.

Nakon zakazane licitacije , gdje je početna cijena iznosila 50.000 KM, poslovni prostor izlicitiran je od strane Antonijević Nebojša, Banja Luka u iznosu od 58.000 KM. (Zapisnik sa javne licitacije br: 02-57 od 30.09.2021.godine)

Kupac je upoznat da na predmetnoj nepokretnosti postoji zakonska hipoteka u korist Međed Ljubana i da će ista biti brisana. Uplaćena kaucija u iznosu od 5.000 KM.

OPREMA

Povećanje ispravke vrijednosti **669** KM za obracunatu amortizacija sa 31.12.2021.godine (540-D / 029-P)

INVESTICIONE NEKRETNINE

Povećanje nabavne vrijednost investicionih objekata u iznosu od **37.627** KM čini

- donos sa građevinskih objekata, objekat RK Kotlovnica (023-D / D-021)

Smanjenje nabavne vrijednost investicionih nekretnina u iznosu od **35.000** KM čini

Smanjenje nabavne vrijednost investicionog zemljišta u iznosu od 10.000 KM čini

- prenos na građevinsko zemljište, zemljište Moštanica(023-D / D-020)

Smanjenje nabavne vrijednost investicionih objekata u iznosu od 25.000 KM čini

- prenos na građevinske objekte, objekat Moštanica (D-023 / D-021)



NEKRETNINE U PRIPREMI

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

slr

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.

NOTA br.3

TEKUĆA SREDSTVA na dan 31.12.2021.godine iznose 76.259 KM, a čine ih:

ZALIHE I DATI AVANSI na dan 31.12.2021.godine iznose 55.827 KM.

	2021	2020
3.1. zalihe robe	14.994	14.994
3.2. dati avansi	40.833	32.383
ukupno:	55.827	47.377

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 3.391 KM

Prometa robe u 2021.godini nije bilo iz razloga što maloprodajni objekti nisu radili.

Dati avansi u iznosu od 40.883 KM se odnose za

- Porez na imovinu u iznosu od 3.450 KM (Poreska uprava Republike Srpske)
- Poreska uprava Republike Srpske u iznosu od 37.383 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 31.12.2021.godine iznose 19.870 KM.

	KUPCI U ZEMLJI	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	SUMJNIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	UKUPNO KM
Bruto stanje na početku godine	14.196	7	4.708	1.200	20.111
Bruto stanje na dan 31.12.2021.god	18.367	7	0	1.495	19.869
Ispravka vrijedn na početku godine					
Ispravka vrijedn na kraju godine					
NETO STANJE					
31.12.2021.godine	18.367	7	0	1.495	19.869
31.12.2020.godine	14.196	7	4.708	1.200	20.111

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 18.367 KM, od čega :

- 5.743 KM potraživanja do jedne godine, a
- 12.624 KM potraživanja preko jedne godine.

Značajnija potraživanja u iznosu od 16.920 KM čine:

- NIKOLIC-DS d.o.o Gradiška u iznosu od 2.796 KM
- DUBIDRVO DOO Kozarska Dubica u iznosu od 8.494 KM
- BARUDŽIJA DUŠKO, Kozarska Dubica u iznosu od 4.130 KM
- DOZET MILORAD, Kozarska Dubica u iznosu od 1.500 KM

Potraživanja se odnose na zakup poslovnog prostora.

Zakupac DUBIDRVO DOO, Kozarska Dubica istovremeno potražuje kao dobavljač, te će se obaveze jednih prema drugima izmiriti u 2022 godini.

Upravni odbor društva donio je Odluku broj: 02-16 /21 od 17.02.2022.godine da se otpiše potraživanja u iznosu od 4.708 KM sa sumnjivih i spornih potraživanja iz razloga zastare istih. (- D-208 / D-578)

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1.495 KM čine:

- akontacije za materijalne troškove, koji će biti realizovani do 31.12.2022.godine.



3.4. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE na dan 31.12.2021. godine iznosi 74 KM.

	2021	2020
Poslovni račun-domaća valuta	32	9
Poslovni račun-strana valuta	9	9
blagajna	33	11
3.4. gotovina - ukupno	74	29

Poslovni žiro račun Društva 567 303 1100 0484 11 kod Sber bank a.d Kozarska Dubica, glavni je račun.

Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 488 KM, čine:

- Unaprijed plaćena premija-polisa osiguranja imovine Dunav osiguranje doo Banja Luka, faktura broj IF077251/21 od 19.10.2021.godine u iznosu od 269 KM i faktura IM-0023678 od 01.12.2021.godine u iznosu od 35 KM, bez PDV.
- Akontacioni PDV u iznosu od 184 KM, koji će biti iskorišten u 2022 godini.

NOTA br.4

Strukturu ukupnog kapitala preduzeća na dan 31.12.2021 god čine sledeće pozicije i to :

	2021	2020
1 Akcijski kapital	7.833.237	7.833.237
2 Revalorizacione rezerve	394.128	395.788
3 Neraspoređeni dobitak	319.821	318.161
4 Gubitak ranijih godina	-7.717.399	-7.714.204
5 Gubitak tekuće godine	0	-3.195
6 Dobitak tekuće godine	4.320	0
UKUPNO:	834.107	829.787

Na dan 31.12.2021 god preduzeće ima 831 akcionara koji raspoložu sa 7.833.237 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. U toku 2021 godine VB fond, PREF i Fond za restituciju prodali su jednom fizičkom licu akcije nominalne vrijednosti 2.153.244 KM, što predstavlja 27,49% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Knjigu akcionara vodi CRHOV.

Revalorizacione rezerve

Društvo je 31.12.2021.godine izvršilo promjene na revalorizacionim rezervama radi prenosa viška revalorizacionih rezervi u iznosu od 1.660 KM na neraspoređenu dobit iz ranijih godina, zbog isknjižavanja prodatog objekta Itisoni (P-330 / P-340)

Neraspoređeni dobitak

Neraspoređeni dobitak iz tekuće godine u iznosu od 1.660 KM je knjižen po osnovu prenosa viška revaloriz. rezervi prilikom isknjižavanja prodatog objekata Itisoni (P-340 / P-330)

Dobitak tekuće godine

Neto dobitak na dan 31.12.2021.godine u iznosu od 4.320 KM utvrđen je u obrascu Bilansa uspjeha i predstavlja razliku između većeg iznosa ukupnih prihoda u iznosu od 202.006 KM u odnosu na manje ukupne rashode u iznosu od 197.686 KM.

NOTA br.6

DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBAVEZE na dan 31.12.2021 god iznose 2.427.649 KM.

6.2. kratkorocni krediti u zemlji-pozajmica

2021	2020
0	7.397

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

2.316.238	2.316.238
3.079	8.382
2.319.317	2.332.017

ukupno:



Kratkoročni kredit u zemlji je pozajmica u iznosu od 7.397 KM od Meded Ljubana iz Kozarske Dubice, koje je Društvo u cijelosti platilo u 2021 godini.

Rješenjem Ministarstva finansija Republike Srpske broj: 06.05/411-72-2/19, dana 22.12.2020.godine odobrava se produženje roka za jednokratno izmirenje cijelokupnog poreskog duga i završava se zaključno sa danom u mjesecu u kojem je na osnovu odluke nadležnog organa prestalo vanredno stanje, odnosno vanredna situacija. Obaveza za uplatu dopijeva u narednom mjesecu od prestanka vanrednog stanja, odnosno vanredne situacije nastale usljed bolesti COVID 19, a teče od 24.06.2020.godine.

Smanjenje konta 424 u iznosu od 5.303 KM čini:

Društvo se rješenjem Ministarstva finansija broj:06/1.03/0701-413-1/12 od 31.08.2020.godine zadužilo konačnim obračunom kamata po Sporazumu 06/1.01/0701-413-1/12 od 31.12.2011.godine i po istom izvršilo uplatu dijela kamate u 2021 godini.Preostali iznos plaćen u februaru 2022 godine.

6.1. Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze na dan 31.12.2021.godine iznose 108.332 KM, a čine ih:

	2021	2020
1. primljeni avansi		0
2. Obaveze prema dobavljačima i dr obaveze	53.817	75.590
6.1. Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 2)	53.817	75.590
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada , osim naknada zarada koje se refundiraju	7.637	6.550
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada , osim naknada zarada koje se refundiraju	16.281	11.424
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada , osim naknada zarada koje se refundiraju	10.590	14.661
6.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (1 do 3)	34.508	32.635
1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	146	7.365
2. Obaveze prema zaposlenima	0	0
3. Obaveze prema članovima upravnog i nadzor odbora	2.278	6.578
6.1. Druge obaveze - ukupno (1 do 3)	2.424	13.943
6.1. Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	2.561	6.655
1. Obaveze za poreze,carine i druge dadžbine na teret troška	1.006	2.420
2. Obaveze za doprinose koji terete troškove	340	256
3. Ostale obaveze za poreze,doprinosne i druge dadžbine	13.676	11.797
6.1. Obaveze za ostale poreze,doprinosne i druge dadžbine	15.022	14.473

Obaveze prema dobavljačima iznose 53.817 KM od čega :

7.345 KM dugovanja do jedne godine, a
46.472 KM dugovanje preko jedne godine

Od iznosa obaveza prema dobavljačima značajnije obaveze su prema:

- Komunalac ad Kozarska Dubica	2.414 KM
- Centar za informisanje i kulturu JP, Kozarska Dubica	1.405 KM
- Kompanija Ars K Dubica u iznosu od	10.940 KM
- Centralni registar HOV	3.617 KM
- Privredna komora B Luka	1.861 KM
- Ratković Mira Prijedor u iznosu od	14.104 KM
- Vodovod a.d. Kozarska Dubica	4.610 KM
- Dubidrvo doo, Koz Dubica	8.494 KM

Dobavljač DUBIDRVO DOO, Kozarska Dubica istovremeno duguje kao zakupac, te će se obaveze jednih prema drugima izmiriti u 2022 godini.



Obaveze na zarade i naknade zarada u iznosu od 53.817 KM, cini:

- Obaveze na neto zarade tekućeg perioda-plate u iznosu od 7.037 KM za mjesec decembar 2021 godine.
- Obaveze na ostala lična primanja-topli obrok u iznosu od 600 KM za mjesec decembar 2021 god.
- Obaveze na neto zarade u iznosu od 649 KM za neplaćen 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 16.281 KM.i odnose se na poreski period od 01.10.2018 do 31.12.2021.god, a za period isplate od 01.08.2018-30.11.2021.godine. D-520/P-451
- Obaveze za doprinose u iznosu od 10.590 KM.i odnose se na poreski period od 01.10.2021 -31.12.2021. godine. (D-520/P-452)

Druge obaveze iznose 2.424 KM , a čine ih

- obaveze za kamate u iznosu od 146 KM, D-5616/P-460
- obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora u iznosu od 2.278 KM D-522/P-464

Obaveze za porez na dodanu vrijednost iznose 2.561 KM i odnose se za mjesec decembar 2021 godine.

Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dadžbine iznose 15.022 KM, od čega:

- porez na nepokretnosti u iznosu od 827 KM. (D-555 / P-482)
- naknada za šume u iznosu od 96 KM, (D-555 / P-482)
- protivpožarna naknada 17 KM, (D-555 / P-482)
- naknada za zagađenje voda u iznosu od 66 KM, (D-555 / P-482)
- doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida u iznosu od 340 KM, (D-556 / P-483)
- posebna republička taksa u iznosu od 203 KM, (D-555 / P-489)
- komunalna naknada za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 13.473 KM (D-555 / P-489)

NOTA br.7

UKUPNI PRIHODI na dan 31.12.2021 god iznose 202.066 KM, a cine ih

I POSLOVNI PRIHODI na dan 31.12.2021 godine iznose 186.266 KM, a čine ih :

7.1. Prihodi od prodaje robe na dom tržištu
prihodi od pr ucinaka-zakupnina
ostali poslovni prihodi
ukupno:

2021	2020
0	0
178.266	199.676
8.000	0
186.266	199.676

Prihoda od prodaje robe na domacem tržištu nije bilo iz razloga sto maloprodajni objekti nisu radili. Prihodi od učinaka u iznosu od 178.266 KM, priznati su po cijeni iz ugovora o izvršenoj licitaciji prostora izdatih pod zakup po odbitku PDV-a.Fakture zakupcima se izdaju mjesečno.

Zbog pridržavanja mjera na sprečavanju širenja bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, te smanjenog obima poslovanja, a na zahtjev zakupoprimalaca za period februar-decembar 2021 godine fakturisano im je umanjeње zakupa od 10% do 30% u iznosu od 12.062 KM, na osnovicu bez PDV.

Ostale poslovne prihode u iznosu od 8.000 KM čini prenos prava trajnog korištenja dijela parking prostora korisnicima:

- Pavković Dražan, K Dubica, po Ugovoru br.02-68 od 16.11.2021.godine u iznosu od 1.500 KM. RN br.21-1/PM,
- Pavković Dražan, K Dubica, po Ugovoru br.02-71 od 02.12.2021.godine u iznosu od 500 KM. RN br.21-2/PM,
- Dozet Milorad, K Dubica, po Ugovoru br.02-73 od 13.12.2021.godine u iznosu od 4.500 KM. RN br.21-3/PM,
- Dozet Milorad, K Dubica, po Ugovoru br.02-73 od 17.12.2021.godine u iznosu od 1.500 KM. RN br.21-4/PM.

II FINANSIJSKI PRIHODI na dan 31.12.2021 godine iznose 17 KM, a čine ih :

7.2. Financ prihodi- od kamata

2021	2020
17	43

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

7.2. Ostali prihodi - dobici od prodaje nekretnina- Itisoni

2021	2020
15.723	0



NOTA br.8

UKUPNI RASHODI na dan 31.12.2021 god iznose 197.686 KM, a čine ih:

str.

I POSLOVNI RASHODI na dan 30.09.2021.godine iznose 129.187 KM, a čine ih :

	2021	2020
8.1. Nabavna vrijednost prodate robe	0	0
troškovi ostalog rezijskog mat-kanc i održavanje	135	151
troškovi goriva i energije	16.195	11.496
8.2. ukupno	16.330	11.647
tros bruto zarada	103.403	102.332
tros bruto naknada članovima upravnog odbora	9.679	9.529
tros bruto ostalih lic rash-otpr.dnevn, kor auta, to, regr	16.853	17.786
8.3. ukupno	129.935	129.647
troškovi transportnih usluga	921	934
Troškovi usluga održavanja	105	884
troškovi ostalih usluga	0	7
8.4. ukupno	1.026	1.825
8.5. tros amortizacije	9.540	9.487
tros nepr uslug, voda, smece, notar, revizija, hov	4.953	7.454
tros - reprezentacija	341	212
tros - premija osiguranja	325	322
tros - platnog prometa	933	1.070
tros - clanarina	340	405
tros- poreza	5.760	4.046
tros- doprinosa	84	102
ostali nematerijalni troškovi	1.786	915
8.4. ukupno	14.522	14.526

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u iznosu od 129.935 KM čine:

- ukalkulisani troškovi za period januar - decembar 2021 god.

Ostali nematerijalni troškovi iznose 1.786 KM, a čine ih

- troškovi oglasa u štampi i drugim medijama u iznosu od 889 KM
- a) EURO BLIC PRESS doo Banja Luka, Račun: 70-584/2021 od 24.09.2021.godine u iznosu od 51 KM za objavu javne licitacije o prodaji imovine- Itisona.
- b) Glas Srpske A.D Banja Luka, Račun: 81-3248/2021 od 23.11.2021.godine u iznosu od 162 KM za objavu odluke o sazivanju XVIII redovne Skupštine akcionara,
- c) EURO BLIC PRESS doo Banja Luka, Račun: 70-731/2021 od 24.11.2021.godine u iznosu od 208 KM za objavu odluke o sazivanju XVIII redovne Skupštine akcionara,
- d) Glas Srpske A.D Banja Luka, Račun: 81-3645/2021 od 29.12.2021.godine u iznosu od 468 KM za objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala.
- takse administrativne, sudske, lokalne i ostale u iznosu od 882 KM,
- obrasci za godišnji obračun 15 KM.

II FINANSIJSKI RASHODI na dan 31.12.2021.godine iznose 15.336 KM, a čine ih :

8.6. RASHODI KAMATA	2021	2020
1 kamate po kreditima u dom valuti	0	0
2 kamate za dužničko-povjerilačke poslove - zatezne	192	60
3 kamate zatezne-	1.656	13.724
4 kamate zatezne- UIO	1.048	36
5 kamate za neblagovremeno plaćene JP	378	8.664
6 kamate - ostale	0	0
ukupno	3.274	22.484

8.6. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI

12.062

3.636

Društvo se u 2021 godini zadužilo zateznim kamatama u iznosu od 3.274 KM

- 2) prema dobavljačima u iznosu od 192 KM,
- 3) za pozajmicu kod Međed Ljubana iz Kozarske Dubice u iznosu od 883 KM, (D-5616 / P-422)
 - po sudskom rješenju o izvršenju broj 79 0 Ip 007763 20 Ip tražioca izvršenja S-list doo, Sarajevo u iznosu od 773 KM. (D-5616 / P-433)
- 4) kod Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka u iznosu od 1.048 KM (D-5616 / P-479)
- 5) Kamate za neblagovremeno plaćene Javne prihode u iznosu od 378 KM čine
 - konačan obračun kamata po Rješenju o prinudnoj naplati poreza Ministarstva Finansija-Poreske uprave Republike Srpske broj: 06/1.03/0704-457.1-65916/2020 od 25.12.2020.godine u iznosu od 18 KM (D-5617 / P-452)
 - obračun kamata po Rješenju o prinudnoj naplati poreza Ministarstva Finansija-Poreske uprave Republike Srpske broj: 06/1.03/0704-457.1-5181/2021 od 04.02.2021.godine u iznosu od 12 KM i konačan obračun kamata u iznosu od 4 KM.(D-5617 / P-482)
 - obračun kamata po Rješenju o prinudnoj naplati poreza Ministarstva Finansija-Poreske uprave Republike Srpske broj: 06/1.03/0704-457.1-8684/2021 od 16.02.2021.godine u iznosu od 47 KM i konačan obračun kamata u iznosu od 14 KM.(D-5617 / P-452)
 - obračun kamata po Rješenju o prinudnoj naplati poreza Ministarstva Finansija-Poreske uprave Republike Srpske broj: 06/1.03/0704-457.1-11261/2021 od 23.02.2021.godine u iznosu od 23 KM i konačan obračun kamata u iznosu od 16 KM.(D-5617 / P-452)
 - obračun kamata po Rješenju o prinudnoj naplati poreza Ministarstva Finansija-Poreske uprave Republike Srpske broj: 06/1.03/0704-457.1-16545/2021 od 17.03.2021.godine u iznosu od 166 KM i konačan obračun kamata u iznosu od 4 KM.(D-5617 / P-452)
 - obračun kamata po Rješenju o prinudnoj naplati poreza Ministarstva Finansija-Poreske uprave Republike Srpske broj: 06/1.03/0704-457.1-26889/2021 od 28.04.2021.godine u iznosu od 60 KM i konačan obračun kamata u iznosu od 14 KM.(D-5617 / P-452)

Ostale finansijske rashode u iznosu od 12.062 KM čini odobren rabat za zakup,

Tropik maloprodaja doo, Banja Luka u iznosu od 8.462 KM za period februar, mart, april i maj 2021 godine.

Nikolić-DS, Gradiška u iznosu od 3.600 KM za period mart, april, maj, juni, juli, august, septembar 2021 god.

(Zbog pridržavanja mjera na sprečavanju širenja bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, te smanjenog obima poslovanja, a na zahtjev zakupoprimalaca fakturisano im je umanjenje zakupa od 10% do 30% na osnovicu bez PDV.)

III OSTALI RASHODI na dan 31.12.2021.godine iznose 10.997 KM, a čine ih :

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

	2021	2020
	0	0
	4.707	3.439
	6.290	6.223
	10.997	9.662

Ostale rashode u iznosu od 10.997 KM čine:

- od otpisa potraživanja od kupaca u iznosu od 4.707 KM (-D-208 / D-578)
- Troškovi parničnog postupka u iznosu od 4.546 KM,
- 5% naknade uio za kašnjenja plaćanja PDV u iznosu od 1.047 KM,
- kazne za privredne presteupe i prekršaje u iznosu od 75 KM,
- 5% naknade za kašnjenja plaćanja poreskih obaveza u iznosu od 622 KM,

Društvo se u 2021 godini zadužilo troškovima po sudskom sporu za iznos od 4.546 KM.

- S-LIST doo Sarajevo po rješenju o izvršenju br: 79 0 Ip 007763 20 Ip od 29.12.2020.godine u iznosu od 2.746 KM.
- Advokat Slobodan Bulatović za sastav žalbe protiv presude Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici broj: 79 0 P 003090 18 P OD 03.07.2019. godine u pravnoj stvari tužioca Eos Matrix doo Sarajevo u izn od 1800 KM



DIREKTOR

(STRAŠINJA ŠUŃIKA)