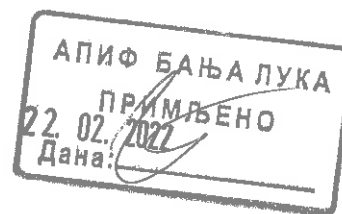


«1.MAJ DRVODJELSKA» AD
Ul. Pilanska 3
78000 Banja Luka
JIB 4400975200003



NOTE

uz godišnji izvještaj za period 01.01.-31.12.2021 godinu

OPŠTI DIO

Preduzeće «**1. MAJ DRVODJELSKA**» **AD** osnovano je kao akcionarsko društvo 28.11.2001. godine u skladu sa Zakonom o privatizaciji Preduzeća po Rješenju 1-223-00.

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja i prodaja građevinske stolarije.

Sjedište Društva je u Banja Luci u ulici Pilanska 3.

Prema pravilniku o razvrstavanju preduzeća (Sl. glasnik br. 56/04), «1. MAJ DRVODJELSKA» AD je razvrstano u kategoriju malih preduzeća.

Godišnji izvještaj za obračun za 2021. godinu sačinjen je u skladu sa propisima o računovodstvu i aktivnim računovodstvenim standardima RS.

Iznosi su iskazani u konvertibilnim markama (KM).

Nota br. 1. Nekretnine, postrojenja i oprema:

AOP 001 : Zemljište se knjiži po vrijednosti koju je odredila Direkcija za privatizaciju. Zgrade, oprema i alat se knjiže po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se obračunava po osnovu propisane nomenklature.

Na početku 2021.godine sadašnjavrijednost stalne imovine je iznosila **5.206.361,00 KM**, a krajem 2021 godine iznosi **5.062.586,67 KM**. Amortizacija za 2021. godinu iznosi **147.837,74 KM**. Od ukupne stalne imovine na zemljišta se odnosi iznos od **3.260.183,00 KM**, građevinski objekti kojise ne iznajmljuju (upravna zgrada) **650.248,26 KM**, postrojenja i oprema su potpuno amortizovani, investicione nekretnine **1.386.313 KM** i nekretnine u pripremi u iznosu **31.319,12 KM** ,koje se također odnose na investicione nekretnine.

Nota br.2. Kratkoročna potraživanja:

AOP 039: Kratkoročna potraživanja, plamsani i gotovina iznose **179.398,04 KM** od čega se na potraživanja od kupaca odnosi **121.208,59 KM**.

- Fagus doo, Kotor Varoš 117,00 KM
- Abis doo, Maslovare 70.314,58 KM
- Fagus Haus doo,Kotor Varoš 50.777,01 KM

Iznos od **58.189,45 KM** odnosi se na potraživanje Grada BL po osnovu kamata po Ugovoru o odgođenom plaćanju obaveza komunalne naknade broj **19-017-3748/21** od **05.11.2021.** godne

Nota br. 3. Gotovina i ekvivalenti gotovine:

AOP 057: Gotovina na žiro računima kod banaka iznosi **0,00 KM** i u blagajni **0,00 KM**.

Nota br. 4. Kapital:

AOP 101: Vrijednost kapitala iznosi **1.167.321,04 KM** a čine ga obične akcije **5.386.816,00 KM** i zakonske rezerve **1.000.383,59 KM** umanjen za vrijednosti gubitka iz ranijih perioda **3.485.956,33 KM** i gubitka tekućeg perioda **1.733.922,22 KM**.

Nota br. 5. Dugoročne obaveze:

AOP 136: Obaveze po dugoročnim finansijskim obavezama čine:
Dugoročnih obaveza nema .

Nota br. 6. Kratkoročne obaveze:

AOP 144: Stanje kratkoročnih obaveza na dan 31.12. 2021. godine iznosi **4.074.633,67 KM** a sastoji se od:

➤ Obaveza za domaće dobavljače	1.073.440,03 KM
➤ Obaveza za bruto plate	104.668,88 KM
➤ Obaveze za kamate prema Fagus	1.603.997,80 KM
➤ Obaveze za PDV	4.082,61 KM
➤ Obaveza za poreze, takse, naknade...	242.286,64 KM
➤ Ostalih kratkoročnih obaveza (pozajmice)	1.046.160,25 KM

Ukupno: **2.528.176 KM**

Obaveze za pozajmice odnose se na Fagus Haus 82.683 KM i to 43.672 KM od 30.12.2009.i 39.011 KM iz 2010. godine.

Pozajmice od Fagus doo u iznosu 963.477 KM su utužene.

Nota br. 7. Poslovni prihodi:

AOP 201: Poslovni prihodi

Poslovni prihodi iznose **99.661,56 KM** a čine ih prikazani prihodi fakturisani na iznajmljivanje poslovnog prostora za 12 mjeseci 2021. godine. Utvrđivanje poslovnih prihoda po ovim osnovama uslovljeno je postojanjem knjigovodstvenih isprava pri čemu nije bitno kada će se izvršiti naplata prihoda. Naime, nije propisan drugi uslov za utvrđivanje prihoda u obračunskom periodu, a važeći propis podrazumijeva da se prihodi sučele sa troškovima koji su učinjeni za ostvarivanje prihoda u istom obračunskom periodu.

Nota br. 8. Poslovni rashodi:

AOP 216 : Poslovni rashodi na kraju 2020 godine iznose **184.449,97 KM.**

Poslovne rashode čine rashodi neproizvodnih i proizvodnih usluga, amortizacije, poreza, doprinosa, bruto zarada i drugi nematerijalni rashodi nastali u obračunskom periodu nezavisno od momenta plaćanja.

U ovom obračunskom periodu poslovne rashode čine:

- Troškovi poreza	16.543,96 KM
- Nematerijalni troškovi i tr.nepr.usluga	20.068,27 KM
- Troškovi amortizacije	147.837,74 KM

- Amortizacija osnovnih sredstava obračunata je pojedinačno za svako sredstvo po proporcionalnim stopama propisanim Pravilnikom o nomenklaturi osnovnih sredstava i stopama amortizacije (Sl. glasnik RS br.30/01).Amortizacija je obračunata na osnovicu koju čini nabavna vrijednost na početku godine kao i osnovna sredstva stavljena u upotrebu u toku godine.

- Ostali poslovni rashodi prikazani su u momentu nastanka, prema knjigovodstvenim ispravama.

Nota br. 9. Poslovni gubitak:**AOP 230: Ostvaren je poslovni gubitak 84.788,41 KM****Nota br. 10. Finansijski rashodi:****AOP 238: Finansijski rashodi od 1.650.216,57 KM**

Ovi rashodi su po osnovu obračunatih kamata po tužbi Fagus doo za neizmirene obaveze po novčanim pozajmicama u iznosu 1.603.997,80 KM i po osnovu plaćenih kamata za dugovanja Grad Banja Luka za kašnjenje u plaćanju komunalnih obaveza u iznosu 41.125,84 KM. Iznos 5.092,93 KM se odnosi na troškove izvršenja sudsih rješenja i rješenja prinudne naplate UIO.

Nota br.11 Ostali prihodi**AOP 256: Ostali prihodi**

Iznos od 1.082,76 KM odnosi se na otpisane obaveze, zbog zastarijevanja, prema Grad Banja Luka.

Nota br. 12. Gubitak:

AOP 300: Ukupno ostvareni prihodi za 12 mjeseci 2021 su:	100.744,32 KM
AOP 301: Ukupno ostvareni rashodi za 12 mjeseci 2021 su:	1.834.666,54KM
Ostvareni neto gubitak za 2021.godine	1.733.922,22 KM

Ostvareni gubitak ne prelazi vrijednost kapitala.

Nota br. 13. Prilivi iz poslovnih aktivnosti:

AOP 501: U 2021 godini ostvareni su prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti u iznosu 218.344,00 KM po osnovu naplate od kupaca.

Nota br. 11 Odlivi iz poslovnih aktivnosti:

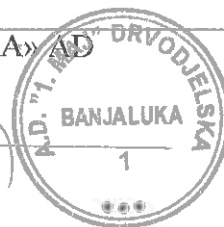
AOP 505: Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ostvareni su iznosu 218.444,00 KM. Odlivi se odnose na odlive za dobavljače 121.128,00 KM i odlive po osnovu kamata, naknada prinudne naplate i ostali troškova.

AOP 545: Gotovina na početku obračunskog perioda iznosila je 100,00 KM.

AOP 548: Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 0,00 KM.

Banja Luka: 28.02.2022. godine

«I. MAJ DRVODJELSKA» AD



**AD 1. MAJ DRVODJELSKA**

PROIZVODNJA I UGRADNJA
GRAĐEVINSKE STOLARIJE
Pilanska 3, 78000 Banja Luka



Tel: +387 51 318 720
Fax: +387 51 301 764
e-mail: info@drvodjelska.biz
www.drvodjelska.biz

Broj: 01-04/22

Datum: 17.02.2022.god.

Na osnovu člana 71. Statuta A.D. "1.MAJ" Drvodjelska, Upravni odbor je na LXV redovnoj sjednici održanoj dana 17.02.2022.godine donio

ODLUKU**o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja A.D. "1.MAJ" DRVODJELSKA**

I

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj A.D. „1.MAJ“ DRVODJELSKA, Banja Luka za 2021. Godinu. Godišnji finansijski izvještaj Društva je sastavni dio ove odluke.

II

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se direktor i lice ovlašćeno za sastavljanje finansijskog izvještaja Društva.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora

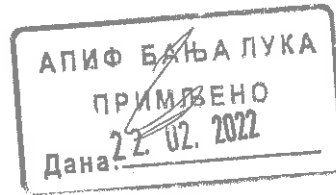

Stojan Katabić

Dostavljeno:

1. Direktor
2. Apif
3. Računovodstvu
4. Oglasna tabla
5. Arhiva

AD 1. MAJ DRVODJELSKA

Žiro račun : 562-100-80004795-47 kod NLB Razvojne Banke, Banja Luka;
MATIČNI BROJ: 1101463; Šifra djelatnosti: 20300; JIB: 4400975200003; PIB: 400975200003



Matični broj 01101463

Šifra djelatnosti 2030

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika

1. MAJ DRVODJELSKA AD

Sjedište Pilanska br. 3

JIB: 4400975200003

OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

Na osnovu člana 5. Tačka 12. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske / Službeni glasnik RS, 19/15/ 1. MAJ DRVODJELSKA AD je razvrstano u kategoriju malih pravnih lica.

Direktor

