



AD "VETERINARSKA STANICA" GACKO
Matični broj: 1264656
Šifra djelatnosti: 75.00
JIB: 4401387490000
Gacko: 28.02.2022

NOTE UZ GODIŠNJI OBRAČUN 31.12.2021 GODINE

Nota broj 1.

Ukupan prihod u 2021 godini iznosi 252.295,00 KM.

Prihod od prodaje robe iznosi 144.153,00 KM i viši je za 1.388,00 KM u odnosu na 2020 godinu

Prihod od usluga iznosi 108.142,00 KM i veći za 117,00 KM u odnosu na 2020. Godinu.

. U 2021 .god. izostaje prihod od podsticaja što se i odrazilo na ukupne prihode koji su u odnosu na 2020 .godinu manji za 4.492,00 KM.

Ukupan prihod od lijekova	144.153,00
Prihod od usluga	108.142,00
Ukupno	252.295,00

Nota broj 2.

Ukupni rashodi iznose 252.772,00 KM. i u odnosu na 2020 manji su za 6.302,00 KM.

- nabavna vr. prodane robe	104.023,00
Potrošni materijal	11.012,00
Ostali materijal (rezijski)	2.242,00
Gorivo	8.782,00
El. energija	1.275,00
Troškovi bruto zarada-plata	81.803,00
troškovi toplog obroka	14.880,00
Ostali lični rashodi	1.404,00
Tr. telekoma	2.876,00
Tr. usluga održavanja	105,00
Zakup posl. prostora	2.557,00
Vodovod i komus	420,00
Amorizacija os. sred.	1.155,00
Platni promet	1.415,00
Neproizvodne usluge	13.829,00
Reprezentacija	474,00
Premija osiguranja	194,00
Veterin. komora	90,00

Tr.poreza	1.977.00
Doprinos ya inval	83 .00
Ostali nematerijalni tr	866.00
nematerijalni tr.(taksa za pasoše)	1.006.00

Sve plate su isplaćene u 2021 god. kao i topli obrok za 12 mjeseci.

Nota br.3

gubitak tekuće godine iznosi **477,00 KM.**

Nota broj 4.

Ukupna aktiva preduzeća iznosi **24.800,00KM**

Od toga:osnovna srestva 9.085,00 KM(gradjev.objekat=8.285.00,KM)

oprema amortizovana

program za plate 800,00

Tekuća imovina iznosi : **15.715.00**

Nota br.5.

U tekuću imovinu spada:

zalihe materijala , sitan inventar	521.00
Zalihe robe (- bez ukal.ruc i ukal pdv)	12.782.00
Potraživanja od kupaca	612,00
Gotovina-žiro m-	662,00
avans. (pretplata na dobavljačima) NESTRO	1.137,53

Nota br. 6.

Potraživanja od kupaca u iznosu 612,00 odnosi se na : Farma Nikolić iz 2016 god

Nota br.7.

Ukupna pasiva preduzeća iznosi 24.800,00 a čine je:

Akcijski kapital	18.001.00
Zakonske rezerve	155.00
revalora.rezerve	9.333.00
gubitak tekuće god	477,00
Gubitak ranijih godina	3.979,00
obaveze prema dobavljačima	131,00

Nota broj 8.

Kapital preduzeća iznosi 23.033,00 KM

Nota br.9.

Obaveze prema dobavljačima u iznosu **131,00KM** odnose se na :

ORLANDO GRUDE		6,79
KOMUS GACKO		29,10
MTEL		94,91

Promet sa dobavljačima iz Republike Srpske iznosi 95.366,00 KM a promet sa dobavljačima iz Federacije 72.184,00 KM

Nota br.10.

Obaveza za porez na dodatu vr.	1.515,00
Obaveza za šume	74,26
Obaveza za vode	15,00
Obaveza za ppz	31,82
Nota br.13.	

Nota ta br.11.

Ukupna pasiva preduzeća iznosi 24.800,00 KM a sastoji se iz navedenih obaveza i kapitala.

Nota br.12.

Obračunati porez na dodatu vrijednost	42.855,00
Ulazni porez na dosatu vrijednost	22.632,00
Ukupno uplaćeni PDV u 2021	20.166,00
Upaćeni porez na licna primanja	2.779,00
Upaćeni doprinosi na l.primanja	31.711,00
Upaćeni porez na dobit	
Upaćene(šume ,ppz i vode)	312,00
Upaćeni porez na imovinu	215,00
Upaćene takse(republ. I komunalna)	1.450,00
Upaćena taksa 50% za prod.pasoše	1.006,00

NAPOMENA: Sve obaveze po završnom računu (šume, ppz ,vode kao i obaveze prema dobavljačima) su isplaćene u januaru i februaru 2021 godine.

LICENCIIRANI RAČUNOVOĐA
VIŠNJEVAC BILJANA
1487/4193

