



А.Д. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ТЕСЛИЋ

Ул.КАРАЂОРЂЕВА ББ

Жиро-рачун бр.555-008-00011961-66
Жиро-рачун бр.551-025-00005710-56
ЈМБ 1051270: ЈИБ:4401292270002
ПИБ :401292270002
Шифра дјелатности:85.200

телефон 053 - 431-188
Директор 065 - 524-443
Е-маил: vet_tes@teol.net

НОТЕ ЗАБИЉЕШКЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ I-XII/ 2022 АД ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ТЕСЛИЋ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДУЗЕЋУ

Предузеће Ветеринарска станица Теслић, основано је 31.12.2002 године, као друштвено предузеће за пружање ветеринарских услуга у сточарству. У складу са Законом о друштвеном капиталу 1991 године започета је власничка трансформација уписом интерних дионица у проценту од 29.148515% учешћа у укупном капиталу.

Процес приватизације је настављен у складу са Законом о приватизацији Републике Српске и другим прописима о приватизацији. Као резултат приватизације предузеће послује као Акционарско друштво од 14.03.2002 године уписом у судски регистар бр.У71-191/2002.а 12.06.2002. продат је државни дио акција у проценту од 53,139436% вредности укупног капитала купцима: 1. Готовац Богослав, Јовичић Петар, Ковачевић Бранко, Перишић Ненад а које заступа, иступајући у име и за рачун заједничких учесника, Готовац (Манојло) Богослав, на основу Уговора о заједничком учешћу на мањународном тендеру, закљученом 12.06.2002 године, овјереном у Основном суду у Теслићу под бројем ОБ 2497/02 ОД 17.06.2006 године, са процентом од 25% појединачно а који је саставни дио уговора о продаји државног капитала. Укупан број акционара по списку дирекције за приватизацију је 133. На тај начин извршена је потпуна приватизација предузећа. Предузеће је извршило корекције средстава, обавеза и капитала на дан 30.06.1998 године у складу са прописима о приватизацији државног капитала.

Предузеће АД Ветеринарска станица Теслић, регистровано је за пружање Ветеринарских услуга на подручју Општине Теслић, снабдјевањем и продајом ветеринарских лијекова, сточне хране и једнодневних пилића. Обавља и друге послове у складу са регистрованом дјелатношћу. Просјечан број запослених у 2021. години је 9 радника. Сједиште предузећа је у Теслићу, улица Карађорђева бб. Матични број предузећа је 1051270, шифра дјелатности 75.00, ЈИБ 4401292270002, ПИБ 401292270002, регистарски број уплате доприноса и пореза је 9088022083. Централни регистар у име предузећа води књигу акционара и једном годишње доставља извјештај о промјенама. На дан 31.12.2021. године број акционара је 82, већински акционари су: Готовац Богослав са учешћем од 60,133087%, Ковачевић Данијел 23,707077%, Перишић Ненад са 10,888516% учешћа у укупном кпиталу предузећа остатак чине ситни акционари.

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

ОСНОВА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА

Финанцијски извјештај припремљен је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Код састављања финансијског извјештаја кориштени су прописи из области фискалне политике, Закона о раду, закона о привредним друштвима. У извјештајном периоду нису вршена никаква усклађивања вредности. Финанцијски извјештај исказан је у конвертибилним маркама. Финанцијски извјештај је рађен на бази историјског трошка. Приходи од продаје се књиже након извршених услуга.

СТРУКТУРА КАПИТАЛА	%	БРОЈ АКЦИЈА
1. ГОТОВАЦ БОГОСЛАВ	60,133087%	127.959
2. КОВАЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛ	23,707077%	50.447
3. ПЕРИШИЋ НЕНАД	10,888516 %	23.170
4. ИВАНОВИЋ РАДЕ	1,690845%	3.598
5. ОСТАЛИ АКЦИОНАРИ	3,580475%	7.619
У К У П Н О К А П И Т А Л :	100,00%	212.793

Директор друштва је Богослав Готовац, а предсједник Управног одбора Друштва је Перишић Ненад.

ПОСЛОВНИ ЗАКУП

Средства дата у закуп су укључена у стална средства, и амортизују се у току очекиваног вијека трајања. Приход од закупнине се књижи по испостављању фактуре по Уговору о закупу за пословне просторе и то: Пословни простор у улици Свето Саве издат је у закуп на име Спортска кладионица ПРЕМИЈЕР СПОРТ И.Илица, а висина закупа износи 702,00 КМ са ПДВ-еом и пословни простор у улици Карађорђева бб на име Благојевић Нада а висина закупа износи са ПДВ-еом 526,50 КМ Одражавање и поправке признају се за вријеме финансијског периода у којем су трошкови и настали.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Земљиште се води по цијени утврђеној од стране Општине Теслић на дан 30.06.1998 године, а у складу са Законом о приватизацији. Ова вриједност је утврђена одлуком Општине бр.46-952-111.у износу од 59.947,00 км.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПО БИЛАНСУ УСПЈЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2022. ГОД.

АОП 204 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Приходи су остварени продајом у амбулантима и радом ветеринара, продајом лијекова, хране за животиње, једнодневних пилића и остале робе у складу са регистрованом дјелатношћу, на пословном подручју и књижени на конту 601 у износу од 336.556 КМ

АОП 212 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА

Приходи су остварени од пружања ветеринаских услуга од стране ветеринара(цијепљења,ветеринарско-снитарног прегледа, дезинфекције и других ветреинарских услуга у лијечењу и заштити животиња.

Приходи су књижени на конту 611 и остварени у износу 77.921 КМ

АОП 212 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА И СУБВЕНЦИЈА

Приходи су остварени од субвенција за извршене послове вакцинације свиња и говеда а средства добивена од министарства пољопривреде и шумарства РС и Уреда за ветеринарство БиХ у износу од 16.487, приходи од рефундација накнада у износу од 11.025и закупнина 12.600 КМ што укупно износи 40.224 КМ

АОП 239 ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ

Остварени по основу рабата попушта на купљене робе од 10.188 КМ

АОП 259 ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи износе 1.644 КМ остварени по основу рефиндација-струја у износу од 1.634 КМ те вишкови од10 КМ.

РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

АОП 220 НАБАВНА ЦИЈЕНА ПРОДАТЕ РОБЕ

Обрачун набавна цијена је утврђена на продату робу у амбулатама обрачуном остварене разлике у цијини и оствареног ПДВ. У износу од 280.367 КМ.

АОП 221 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови се односе на утрошени материјал у износу од 13.477 КМ као што је материјал за вјештачко осемњавање 9.961 КМ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 3.403 КМ, трошкови осталог материјала 113 КМ,

АОП 222 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

гориво 3.780 КМ,електрична енергија 5.094 КМ, остало гориво 1.140 КМ, трошак воде 154 КМ.

АОП 223 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Односе се на бруто зараде 175.465 КМ

АОП 226 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга износе 8.700 КМ а односе се на трошкове телефона, поште, Фискалне касе, текуће одржавање опреме, објеката и информационог система, трошкови лабораторије комуналних услуга и заједнице етажних власника.

АОП 227 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Амортизација је обрачуната примјеном релативних стопа по амортизационим групама средстава у износу од 13.950 КМ.

АОП 234 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (без пореза и доприноса)

Нематеријални трошкови износе 5.311 КМ односе трошкове административних послова централног регистра у износу од 917 КМ, ветеринарска комора РС 120 КМ, рачуноводствене услуге у износу 2.200 КМ, трошкове осигурања лица и имовине у износу од 418 КМ, трошкове платног промета у износу од 896 КМ.

АОП 235 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА

Трошкови порезе у износу од 1.176 КМ, и то накнада за кориштење комуналних добара 593 КМ, накнада за шуме 326 КМ, за против пожарну заштиту 137 КМ те накнаде за воде у износу од 120 КМ.

АОП 236 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА

Трошкови доприноса у износу од 706 КМ односе се на трошкове доприноса за проф.рехабилитацију у износу од 173 КМ те трошкови приликом рег.аута од 533 КМ.

АОП 308 ГУБИТАК у износу од 42.788 КМ

АОП 305 укупан приход у износу од 466.532 КМ

АОП 306 укупан расход у износу од 509.320 КМ

Ред.бр	О П И С	31.12.2122.
1.	УКУПАН ПРИХОД	466.532 КМ
2.	УКУПНИ ТРОШКОВИ	509.320 КМ
3.	НЕТО губитак	42.788 КМ
4.	ПОРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА	6.449 КМ
5.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	49.286 КМ
6.	ЗАЛИХЕ РОБЕ	23.441 КМ

Теслић.28.02.2022.

НОТЕ САСТАВИО:
Бранислав Ђурић
Бр.лиц. СР-1445/23