

- Prihodi od naknade štete	24.406 KM
- Finasijski prihodi	0 KM
- Ostali i vanredni prihodi	27.117 KM
- Prih.po osn.ispravke iz ranijih godina	180.130 KM

UKUPNO:

5.238.620 KM

Navedeni prihodi su rezultat izvršenih usluga na domaćem i inostranom tržištu i prihodi iz fondova i dr.

NOTA BR.2

Troškovi režijskog materijala

180.441 KM

Navedeni troškovi predstavljaju troškove pomoćnog materijala za izradu,utošena HTZ oprema,utrošen alat i sitan inventar,rezervni dijelovi za tekuće održavanja sredstava,utošen kancelarijski materijal i stali režijski materijal.

NOTA BR.3

Troškovi goriva i energije

138.307 KM

Ovi troškovi se odnose na troškove goriva i maziva,troškova el.energije,tr.gasa i ostalih derivata.

NOTA BR.4

Troškovi zarada i naknada zarada

3.683.725 KM

Ostali lični rashodi

329.779 KM

Navedeni troškovi ostvareni su od obračunatih i isplaćenih neto plata radnika uvećanih za poreze i doprinose i ostali lični rashodi.

NOTA BR.5

Troškovi proizvodnih usluga

248.145 KM

- Troškovi usluga na izradi proizvoda	160.420 KM
- Troškovi transportnih usluga	7.044 KM
- Troškovi usluga održavanja	14.530 KM
- Troškovi ostalih usluga	66.531 KM

NOTA BR.6

Troškovi amortizacije **273.766 KM**

Amortizacija je obračunata primjenom stope iz nomenklature osnovnih sredstava.

NOTA BR.7

Nematerijalni troškovi **36.889 KM**

- Troškovi neproizvodnih usluga 10.474 KM
- Troškovi reprezentacije 0 KM
- Troškovi premije osiguranja 7.330 KM
- Troškovi platnog prometa 7.558 KM
- Troškovi članarina 2.533 KM
- Ostali nematerijalni troškovi 8.994 KM

NOTA BR.8

Troškovi poreza **22.484 KM**

Troškovi doprinosa **3.684 KM**

NOTA BR.9

POSLOVNI DOBITAK **114.802 KM**

Utvrđen u cjelosti u bilansu uspjeha društva.

NOTA BR.10

FINANSIJSKI PRIHODI

Ostali finansijski prihodi 0 KM

NOTA BR.11

FINANSIJSKI RASHODI **154 KM**

Rashodi kamata 7 KM

Negativne kursne razlike 147 KM

NOTA BR.12

OSTALI PRIHODI

Dobici od prodaje sredstava	3.379 KM
Prihodi od otpisa obaveza	10.561 KM
Ostali prihodi i dobici	11.528 KM

NOTA BR.13

Gubici od prodaje opreme	9.202 KM
Izdaci za hum.kul.i sl.namjene	59.406 KM
Rashodi po osn.isp.vr.spornih potr.	44.542 KM
Rashodi obezvr.fin.sred. (Bobar b.)	70.482 KM
Ostali nepomenuti rashodi	1.889 KM

NOTA BR.14

Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ran.god. 6.334 KM

NOTA BR.15

DOBITAK 129.391 KM

Utvrđen je u bilansu uspjeha i predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda.

NOTA BR.16

STALNA IMOVINA

Datum	Opis pozicije	Oprema	OS u pripremi	Građevinski objekti	Zemljište	
31.12.23	Bruto knj. vrijednost	3.585.065	832.872	2.405.150	203.968	
31.12.23.	Ispravka vrijednosti	2.412.903	0	2.405.150	0	
31.12.23.	Neti knjig. vrijednost	1.071.162	832.872	0	203.968	

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

- Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 458.628,00 KM

-

NOTA BR.17

DATI AVANSI

98.390 KM

NOTA BR.18

POTRAŽIVANJA

- Kupci povezana pravna lica	56.635 KM
- Kupci u zemlji	7.100 KM
- Kupci u inostranstvu	104.786 KM
- Potr.za više plaćen porez na dobit	6.373 KM
- Potr.za više plać.ost.poreze	877 KM
- Kratkoročna potraživanja	350.981 KM
- <u>Kratk.potr.od pov.prvnih lica</u>	<u>214.745 KM</u>
UKUPNO:	1.156.720 KM

Napomena:

- 1) Kratkoročna potraživanja odnose se na Modriča šped (25.000 KM), Autoprevoznik Blagojević (10.000 KM); Đorđo Gavrić (10.000 KM); Vet Agra doo (18.524,12 KM); Tim trade (5.000 KM), SBS Transport doo Celje (282.457,27 KM). Potraživanj su dosta stara i ista treba riješiti ili prinudnom naplatom ili otpisom.
- 2) Kratk.potraživanja odnose se na Komo trnsport doo (214.745 KM). Zbog starosti potaživanj isto treba riješiti.

Stvarna potraživanja od kupaca u zemlji su 54.642 KM, ali je zbog starosti potraživanja izvršen indirektni otpis potraživanja (44.542 KM) i prenijet na sporna potraživanja.

NOTA BR.19

GOTOVINA I EKVIVALENTI

- Gotovina na žiro računu (domaća valuta)	20.120 KM
- Gotovina na žiro računu (strana valuta)	1.257.203 KM
- Gotovina u blagajni (domaća valuta)	431 KM
- <u>Novčana sredstva na posebnim računima</u>	<u>26.888 KM</u>
UKUPNO:	1.304.642 KM

NOTA BR.20

- Akontirani porez na dodatu vrijednost 19.115 KM
- Aktivna vremenska razgraničenja 19.658,11 KM

Napomena: AVR se odnose na:

- 1) Dule doo (12.820,51 KM) i BH Motors doo (6.837,60 KM). Obzirom na starost isto treba rješevati.

NOTA BR.21

KAPITAL

STRUKTURA KAPITALA

2022.

- Akcijski kapital 1.626.421 KM
- Zakonske rezerve 80.781 KM
- Statutarne rezerve 436.048 KM
- Revalizacione rezerve 892.228 KM
- Neraspoređeni dobitak ranijih godina 1.535.205 KM
- Gubitak ranijih godina do visine kapitala -1.096.223 KM
- Dobit tekuće godine 129.391 KM

UKUPNO:

3.603.851 KM

NOTA BR 22

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveza:

Vrsta obaveze	Iznos na dan bilansiranja-31.12.23.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	27.780 KM
Primljeni avansi	260.000 KM
Dobavljači	97.109 KM
Obaveze za zarade i naknade zarada	361.800 KM
Druge obaveze	539 KM
Obaveze za ostale poreze i dopr.	4.041 KM
Pasivna vremenska razgraničenja	23.000 KM
UKUPNO:	774.269 KM

- Obaveze po osnovu neisplaćenih dividendi 377.551 KM

Modriča, februar 2024. godine

Note sastavio: Žarko Vujnić

