

„PROMTES“ A.D.  
Teslić

NOTE  
UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA POSLOVUNU 2024.godinu

- Opšte informacije o preduzeću

DOO "PROMTES" posluje pod ovim imenom od 1999. god, sa osnovnom djelatnošću – ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama.  
Posjeduje vlastite poslovne prostore, koje trenutno iznajmljuje.

Sjedište firme je u Teliću, Karadorđeva bb.

Na dan 31.12.2024.godine u preduzeću je zaposlen 1 radnik.

## NOTE

### BILANS STANJA

#### **Nota 1. Stalna imovina**

Stalnu opremu firme čine postrojenja i oprema.

Amortizacija se obračunava u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, proporcionalnom metodom.

| Stalna sredstva         | Nabavna vrijednost | Ispravka vrijedosti | Sadašnja vrijednost | % istroženosti |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Nematerijalna sredstva  | 1.037.858          | 0                   | 1.037.858           | 0%             |
| Zemljište               | 452.619            | 0                   | 452.619             | 0%             |
| Građevinski objekti     | 9.854.853          | 4.274.780           | 5.580.073           | 43,38%         |
| Postrojenja i oprema    | 1.979.668          | 1.882.805           | 96.863              | 95,11 %        |
| Investicione nekretnine | 186.837            | 0                   | 186.837             | 0%             |
| Ostala sredstva         |                    |                     |                     |                |
| UKUPNO                  | 13.511.835         | 6.157.585           | 7.354.250           |                |

#### **Nota 2. Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe**

| Zalihe                              | Bruto  | RUC | Neto   |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|
| Stalna sredstva namijenjena prodaji | 16.904 | 0   | 16.904 |
| Dati avansi                         | 73.229 | 0   | 73.229 |
| UKUPNO                              | 90.133 | 0   | 90.133 |

Zaliha roba nema na stanju.

#### **Nota 3. Potraživanja**

Ukupna potraživanja iznose: 2.921.743 KM

Otpisana potraživanja iznose: 0

| Potraživanja       |           |
|--------------------|-----------|
| Osnov potraživanja | Iznos     |
| Kupci              |           |
| Kupci u zemlji     | 1.582.529 |
| UKUPNO             | 1.582.529 |

Koeficent obrta potraživanja od kupaca iznosi 0

Broj dana vezivanja potraživanja od kupaca inosi 730

#### Nota 4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Ukupno stanje gotovine i gotovinskih ekvivalentea na dan 31.12.2024.god. inose

| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | Iznos KM |
|-----------------------------------|----------|
| Banke (KM)                        |          |
| Unicredit banka                   | -9       |
| PBS                               | 117      |
| Naša banka AD                     | 0        |
| Banke (devizna sredstva)          |          |
| Unicredit banka                   | 0        |
| PBS                               | 0        |
| Naša banka AD                     | 0        |
| Blagajna                          |          |
| Blagajna                          | 2.416    |
| UKUPNO                            | 2.523    |

| Valuta | Kurs na dan 31.12.2023 |
|--------|------------------------|
| EUR    | 1.95583                |

#### Nota 5. Kapital

Ukupni kapital firme iznosi 9.333.636 KM

Struktura kapitala prikazana je narednoj u tabeli:

| Kapital                              | Iznos      |
|--------------------------------------|------------|
| Akcionarski kapital                  | 9.679.203  |
| Revalorizacije rezerve               | 237.367    |
| Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 1.983.926  |
| Gubitak ranijih godina               | -2.421.191 |
| Gubitak tekuće godine                | -145.669   |
| UKUPNO                               | 9.333.636  |

## Nota 6. Obaveza

Obaveze firme čine kratkoročne i dugoročne obaveze: 7.511.473 KM

Dugoročne obaveze se odnose na dugoročne kredite i iznose 0 KM

Struktura kratkoročnih obaveza prikazana je u narednoj tabeli:

| Kratkoročne obaveze             | Iznos     |
|---------------------------------|-----------|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 4.500.000 |
| UKUPNO                          | 4.500.000 |

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na kratkoročne kredite.

Obaveze iz poslovanja se odnose na primljene avanse i obaveze prema dobavljačima prikaz u tabeli.

| Obaveze prema dobavljačima   | Iznos     |
|------------------------------|-----------|
| Primljeni avansi             | 458.399   |
| Dobavljači iz zemlje         | 2.407.136 |
| Ostale obaveze iz poslovanja | 4.541     |
| UKUPNO                       | 2.870.076 |

Ostale obaveze iznose 141.397 KM, a odnose se poreze i doprinise, pdv, porez na dobit

## Nota 7. Bilans uspjeha

Struktura finansijskih prihoda i finansijskih rashoda prikazana je u narednim tabelama:

| Poslovni prihodi        | Iznos   |
|-------------------------|---------|
| Ostali poslovni prihodi | 287.634 |
| UKUPNO                  | 287.634 |

| Poslovni rashodi                                        | Iznos   |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja | 20.924  |
| Troškovi amortizacije                                   | 291.693 |
| Nematerijalni troškovi                                  | 138     |
| Troškovi poreza i doprinos                              | 8.640   |
| UKUPNO                                                  | 321.395 |

Poslovni gubitak iznosi

-33.761

## Nota 8. Finansijski prihodi i finansijski rashodi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Finansijski prihodi | 0,00    |
| Finansijski rashodi | 207.242 |

Gubitak redovne aktivnosti

-241.003

**Nota 9. Ostali prihodi i rashodi**

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Ostali dobici i gubici i ostali prihodi i dobici | 95.334 |
| Ostali rashodi i gubici                          | 0      |

Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi

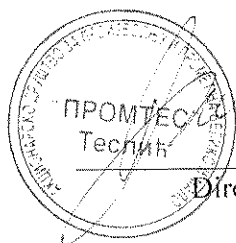
95.334

**Nota 10. Rezultat poslovanja**

Ukupana gubita koje je ostvarena u toku 2022. god. iznosi:

-145.669

Teslić, 28.02.2025.godine



Direktor