

AD "VIK" u stečaju
Vlasenica
JIB 4401445100004
Datum: 27.02.2020
Broj: 001/20

28-02-2020

**ZABILJŠKE
NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

Računovodstvena politika:

Finansijski izvještaj za period **01.01.2019 godine do 31.12.2019 godine pripremljeni**
su u skladu sa računovodstvenim standardima RS:

1. Predstavljanje finansijski izvještaja
2. Zaliha
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Neto dobitak ili gubitak
5. Nekretnine, postrojenja, oprema
6. Prihodi

Finansijski izvještaji izraženi su u konvertibilnim markama (KM).

Bilans uspjeha

Nota broj 1 prihodi od prodaje

Ukupni prihodi 352.609,00 KM

poslovni prihodi prema bilansu uspjeha iznose 352.549,00 KM a sastoje se od:

-Prihodi od usluga i ostali prihodi 352.549,00 KM

Nota broj 1 A

-Prihodi od kamata 0,00 KM
-Ostali finansijski prihodi 60,00 KM
-Dobici od prodje opreme 0,00 KM

Nota broj 2 poslovni rashodi:

Ukupan poslovni rashod iznosi 264.756,00 KM čiji iznos se sastoji:

-troškovi ostalih materijala	89.338,00 KM
-troškovi zarada i naknada iznose	152.523,00 KM
-troškovi proizvodnih usluga	14.059,00 KM
-nematerijalni troškovi	8836,00 KM
-troškovi poreza i doprinosa	0,00 KM
-troškovi amortizacije	0,00 KM

Nota broj 3 finansijski rashodi

-gubici po osnovu prodaje opreme	0,00 KM
-gubici po osnovu prodaje materijala	0,00 KM
-rashodi otpisa potraž.i materijala	443.074,00 KM

Nota broj 4.

Ukazuje na to da je preduzeće poslovalo sa GUBITKOM u iznosu od 355.476,00 KM. prije oporezivanja.

Bilans stanja

Nota broj 1 predstavlja imovinu preduzeća u iznosu 417.269,00 KM koje se sastojе od:

-vrijednosti gradjevinski objekata	0,00 KM
-vrijednosti opreme	71.537,00 KM
-vrijednosti zemljišta	0,00 KM

Nota broj 2 tekuća imovina:

Ukupan iznos zaliha iznosi 62.178,00 KM a sastoji se od:

-dati avansi	0,00 KM
-Zalihe materijala, rez. dijelova, sit. inventara	62.178,00 KM
0,00 KM	

Nota broj 2 A potraživanja od prodaje i druga potraživanja.

-potraživanja od kupaca	230.240,00 KM
-druga potraživanja	2.405,00 KM

Ukupan iznos tekući sredstava iznosi:

Nota broj 2 B gotovina i ekvivalentni gotovine struktura je sledeća:

-žiro računi	50.909,00 KM
-blagajna	0,00 KM

Nota broj 3 gubitak iznad visine kapitala iznosi 1.405.921,00 KM

Nota broj 4 kapital 0,00 KM

Nota broj 5 kratkoročne obaveze:

-obaveze prema dobavljačima i druge obaveze	1.816.789,00 KM
-obaveze za zarade	156,00 KM
-druge obaveze	2.032,00 KM
-obaveze za PDV	4.213,00 KM
-obaveze za ostale poreze dopr. i ostale dažbine	0,00 KM
-obaveze za pozajmice	0,00 KM
-obaveze za rezrvisanja	0,00 KM

Bilans tokova gotovine

Nota broj 1 prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Ovi prilivi se odnose na slijedeće:

-priliv od kupaca	424.310,00 KM
-ostali prilivi iz poslov.aktivnosti	1.670,00 KM
-prilivi na osnovu kamata	0,00 KM

Nota broj 2 odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti :

Iznose KM a sastoje se od:

-odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima	226.106,00 KM
- po osnovu plaćanja zaposlenima	152.523,00 KM
-ostali odlivi iz posl.aktivnosti	0,00 KM

Nota broj 3 neto priliv:

Ukazuje na to da je u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine bio
priliv gotovine u iznosu od 47.351,00 KM.

Nota broj 4 predstavlja iznos gotovine na početku obračunskog perioda

-žiro računi	3.558,00 KM
-blagajna	0,00 KM

Nota broj 5 gotovina na kraju obračunskog perioda:

Struktura je slijedeća:

1.žiro račun	50.909,00 KM
2.blagajna	0,00 KM

Izveštaj o promjenama u kapitalu

Nota broj 1 stanje na dan 01.01.2019 godine.

Struktura:

I Kapital društva	585.340,00 KM
-revalorizacione rezerve	0,00 KM
-statutarni i zakonske rezerve	0,00 KM
-gubitak do visine kapitala	585.340,00 KM

Nota broj 2 stanje na dan 31.12.2019 godine.

-kapital društva	531.790,00 KM
-revalorizaciona rezerva	0,00 KM
-statutarne i zakonske rezerve	0,00 KM
-gubitak do visine kapitala	531.790,00 KM

Zvornik, 20.02/20 godine



Stečajni Upravnik

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.