

AD“VETERINARSKA STANICA“GACKO

Matični broj:1264656

Šifra djelatnosti:75.00

JIB:4401387490000

Gacko:31.12.2019

NOTE UZ GODIŠNJI OBRAČUN 31.12.2019 GODINE

Nota broj 1.

Ukupan prihod u 2019. god. je manji za 12.009 KM u odnosu na 2018.godinu. Prihod od prodaje robe viši je u odnosu na prošlu 2018.god za 7.173,00 KM,a prihod od usluga je manji u odnosu na 2018.god, za 11.426,, KM. U 2019.god.nije bilo ostalih prihoda (prihod od podsticaja...)

Ukupan prihod od lijekova	134.181.00
Prihod od usluga	109.318.00
Ukupno	243.499.00

Nota broj 2.

Ukupni rashodi iznose 253.673.00 i u odnosu na 2018 godinu su manji za 3.241,00KM.

-nabavna vr.prodane robe	95.460.00
Potrošni materijal	14.215.00
Ostali materijal(rezijski)	2.365.00
Gorivo	12.003.00
El.energija	1.419.00
Troškovi bruto zarada-plata	74.912.00
troškovi toplog obroka	20.398,00
Ostali lični rashodi	1.308.00
Tr.telekoma	2.438.00
Tr.reklame	
Zakup posl.prostora	2.360.00
Vodovod i komus	428.00
Amorzizacija os.sred.	1.062.00
Platni promet	1.641.00
Neproizvodne usluge	16.973.00
Reprezentacija	407.00
Premija osiguranja	200.00
Veterin.komora	298.00
Tr.poreza	1.243.00
Doprinos ya inval	190 .00
Ostali nematerijalni tr.	1.321.00
nematerijalni tr.taksa za pasoše	2.425,00
Ostali troskovi* donacije, sud,tr	600.00

Sve plate su isplaćene u 2019 god. kao i topli obrok za 12 mjeseci.

Nota br.3

gubitak tekuće godine iznosi 10.174.51KM.

Nota broj 4.

Ukupna aktiva preduzeća iznosi 28.514,00KM

Od toga:osnovna srestva 9.876,00 KM(gradjev.objekat=9.876.00,KM
oprema amortizovana

Tekuća imovina 18.638.00

Nota br.5.

U tekuću imovinu spada:

zalihe materijala	1.206,00
Zalihe robe (- bez ukal.ruc i ukal pdv)	15.875,00
Dati Potraživanja od kupaca	612,00
Gotovina-žiro rn-	409,00
pretplata poreza na dobit iz ranijih god.	536,00
sitni inventar	1.206,00

Nota br. 6.

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

Nota br.7.

Ukupna pasiva preduzeća iznosi 28.514,00KM a čine je:

Akcijski kapital	18.001,00
Zakonske rezerve	155,00
revalora.rezerve	9.333,00
neraspoređena dobit ranijih god.	8.482,00
Gubitak tekuće godine	10.174,00

Nota broj 8.

Kapital preduzeca iznosi 25.797,00 KM

Nota br.9.

Obaveze prema dobavljačima iznose 1.392,00KM i to:

komus g 12/19		29,10
rudnik i te g 164063		230,14
orlando grude		931,34
vodovod g 82/12		25,98
elektro g 95-1-12		201,96
mtel bl259400		33,93
mtel bl979939		61,23
pretplata nestro petrolu iznosi		-289,85
mtel b.l.275910		9,36
rtrs 225129		7,50
cr hov3342		150,70

Promet sa dobavljačima iz Republike Srpske iznosi 109.520,00KM a promet sa dobavljačima iz Federacije 55.235.00KM

Nota br.10.

Obaveza za porez na dodatu vr.	1.178,00
Obaveza za šume	74,62
Obaveza za vode	30,00
Obaveza za ppz	42,65
Nota br.13.	

Nota ta br.11.

Ukupna pasiva preduzeća iznosi 28.514,00 KM a sastoji se iz navedenih obaveza i kapitala.

Nota br.12.

Obračunati porez na dodatu vrijednost	41.395.00
Akontacioni porez na dosatu vrijednost	22.630.00
Ukupno uplaćeni PDV u 2019	19.251.00
Upaćeni porez na licna primanja	3.153 .00
Upaćeni doprinosi na l.primanja	31.452.00
Upaćeni porez na dobit	
Upaćene(šume ,ppz i vode)	330,74
Upaćeni porez na imovinu	215.00
Upaćene takse(republ. I komunalna)	700.00
Upaćena taksa50% za prod.pasoše	2.313,50

NAPOMENA:Sve obaveze po završnom računu (šume,ppz ,vode kao i obaveze prema dobavljačima)su isplaćene u januaru i februaru 2019 godine.
Višak prihoda nad rashodima iz 2018.god. u iznosu 8.482,40 KM ,iskoristi će se za pokriće gubitka iz tekuće godine.

LICENCIRANI RAČUNOVOĐA
VIŠNJEVAC BILJANA
1487/4193