

4401291380009

„T E N A“ AD
Krajiška bb
TESLIĆ

324/21

NOTE za 31.12.2021.godine

Pošto se ta potraživanja odnose na period iz ranijih godina ista bi trebala da se smatraju sumnjivim i spornim potraživanjima ili pak da se izvrši njihovo isknjižavanje na bazi odluke organa upravljanja.

Naime potraživanja od Fonda dječije zaštite su osporena od strane Fonda po osnovu neplaćanja doprinosa na vrijeme tako da je fond za porodilje dao negativna rješenja. Međutim Tena je svoje obaveze sa pripadajućim kamatama izmirila prema Poreskoj upravi, a Fond nije vršio izmjenu datih rješenja.

Što se tiče Fonda zdravstva taj fond se nije bavio osporavanjem potraživanja ali nije vršio refundiranje sredstava.

Gotovinu čini stanje na žiro računu u Razvojnoj banci dok su ostale banke izvršile zatvaranje računa s obzirom da su računi bili duže od godinu dana neaktivni.

Problem je blokada računa koja je proistekla zbog neažurnosti onih koji su dali blokade, a po izmirenju duga nisu banci poslali dokument o skidanju blokade, a to su:

Poreske uprave koja nije Razvojnoj banci prosljedila povlačenje ranije izdatih Rješenja koja su trebala biti stornirana.

Nova banjalučka banka prema kojoj je dug izmiren dio uplatom , a dio pljenidbom zaliha od strane Osnovnog suda Teslić isto tako nije povukla blokadu.

Što se tiče sudskih sporova blokada je vršena po osnovu tužbe doo Administracija Teslić koja je radila knjigovodstvene poslove i Elektrodistribucije a odnosi se na potraživanje koje je bilo predmet kompenzacije. Kompenzacija je urađena prije završetka isporuka od strane „Tena“ ad tako da je iskompenzirano više u odnosu na isporučenu robu, a sud u Trebinju je dosudio u korist Elektroprivrede.

NOTA 3

(AOP 101)

Kapital čini akcijski kapital koji je upisan u Centralni registar hartija od vrijednosti i radi se o osnovnim akcijama čiji se promet odvija na Berzi.

Akumulirani gubitak tokom godina ima trend pada i nije prelazio vrijednost kapitala.

NOTA 4-A

(AOP 132) – OBAVEZE

Kratkoročne obaveze se odnose na preostale obaveze prema dobavljačima, dio neisplaćenih plata, obaveze prema poreskoj upravi.

Plate su morale da se obračunavaju prema koeficijentima, a rađeno je sa minimalnim korištenjem kapaciteta tako da je prilikom privatizacije preduzeća došlo do isplate dijela plate. Što se tiče neto plata nije bilo tužbi od strane radnika.

Organi upravljanja bi trebali odlučiti vezano za ove obaveze da bi se iste isknjižile iz kratkoročnih obaveza.

Teslić, februar 2022.

