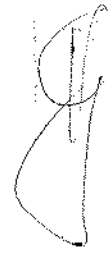


2006/22

41

„Чистоћа и зеленило“ АД Челинац  
Мајданпечка 13 Челинац

 28.02.23

Ноте уз финансијски извјештаје за период  
01.01.2022 до 31.12.2022

Челинац ,28.02.2023 године

## I-УВОД

„Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац настало је подјелом Комуналног предузећа АД Челинац 21.05.2009 године на нова два предузећа на основу Одлуке Скупштине акционара бр 03-357/09.

„Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац је регистрована код Основног суда Бања Лука 11.09.2009 године под бројем 071-0-Рег-09-001342,а као правно лице под истим називом ради од 29.09.2009 године, са којим даном је из судског регистра брисано Комунално предузеће АД Челинац,као правни предник новог предузећа.

Дана 08.11.2011 године Рјешењем број 057-0-Рег-11-002702 у Окружном привредном суду извршена је регистрација „Чистоће и Зеленила“ АД Челинац ради промјене власничке структуре,прелазак власништва са државног нивоа на локалну заједницу.

Сједиште предузећа је у Челинцу Мајданпечка 13

Матични број :11056687

ЛИБ:4403055720004

ПДВ:403055720004

Основни капитал Друштва је 206.108,00 Км

Структура капитала:

Општина Челинац.....	65%
Кузмановић Радмила Челинац.....	10%
Група Фортис Бања Лука.....	5%
Ситни акционари.....	20%

Дјелатност предузећа је:

- 38.11-Прикупљање неопасног отпада
- 38.21-Обрада и одлагање неопасног отпада
- 38.31-Растављање олупина
- 38.32-Рециклажа(прерада) разврстаних материјала
- 39.00-Дјелатност санације(ремедијације)животне средине и остале услуге управљања отпадом
- 3530-Производња и снабдјевање паром и климатизација,
- 46.77-Трговина на велико отпадом
- 47.71-Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама,
- 47.72-Трговина на мало обућом и робом у специјализованим продавницама,
- 47.78-Остала трговина на мало ,новом робом у специјализованим продавницама (осим оружја и муниције и осим плина у боцама)
- 47.81-Трговина на мало хранаом,пићем и дуванским производима на тезгама и пијацама
- 47.82-Трговина на мало текстилом,одјећом и обућом на тезгама и пијацама
- 47.89-Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама,
- 49.91-Градски ,приградски и копнени превоз путника,
- 49.32-Такси превоз,
- 49.39-Остали копнени превоз путника,д.н.
- 52.21-Услужне дјелатности у копненом саобраћају,
- 52.22-Услужне дјелатности у воденом саобраћају,
- 08.11-Вађење украсног камена и камена за грађевинарство,кречњака,гипса,креде и шкриљаца,
- 08.12-Дјелатност копова шљунка и пијеска,вађење глине и каолина,
- 81.30-Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
- 96.01-Прање и хемијско чишћење производа од текстила и крзна,
- 96.03-Погребне и припадајуће дјелатности

## II-ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ

- Скупштина акционара.....91 акционар
- Надзорни одбор.....3 члана
- Управа предузећа.....3 члана

## III-ОРГАНИЗАЦИЈА

- Организација предузећа

„Чистоћа и зеленило“ АД Челинац свој рад организује кроз двије службе и то:

- Административно-рачуноводствена служба
- Техничка служба

„Чистоћа и зеленило“ АД Челинац нема пословних јединица у свом саставу.

## IV-КАДРОВИ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2022 године је 18.

Сви запослени радници пријављени су Фонду Пио и Здравства у складу са важећим прописима из ове области.

Предузеће све дјелатности обавља на подручју општине Челинац и нема пословних јединица које самостално послују.

У правном промету предузеће иступа самостално и без ограничења у своје име и за свој рачун.

За обавезе створене у правном промету са трећим лицима предузеће одговара са својом цјелокупном имовином ,а оснивачи до висине свог оснивачког улога.

Предузеће као Ад не одговара за обавезе акционара.

Финансијски извјештаји предузећа састављени су у складу са стандардима и интерпретацијама одобреним од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде,а који носе назив Међународни стандарди финансијског извјештавања (МСФИ)

Поред МСФИ кориштени су и прописи из области пореске регулативе и законски и подзаконски прописи који су били на снази у моменту настанка пословних догађаја.

Финансијски извјештај предузећа претежно је припремљен на начелу набавне вриједности (трошку набавке).

Код састављања финансијског извјештаја кориштене су рачуноводствене политике предузећа.

Презентација финансијских извјештаја захтјева од руководства предузећа кориштење најбољих могућих процјена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вриједности средстава и обавеза као и објелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извјештаја, као и прихода и расхода у току извјештајног периода.

Ове процјене и претпоставке засноване су на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извјештаја.

Ноте уз појединачне финансијске извјештаје изгледају како су приказане у наставку.

### Нота бр.1

Стална средства износе 182.822 ,00 КМ од тога су нематеријална средства 142.467,00 КМ,некретнине постројења и опрема износе 40.355,00 КМ.

#### Структура сталних средстава

Р.Б.	Назив ОС	Бруто	Испр.вријед.	Нето
1	Остала права	142.467,00		142.467,00
2.	Грађевински објекти	49.320,00	36.935,00	12.385,00
3.	Постројења и опрема	387.580,00	365.008,00	22.572,00
4.	Пострјеље и опрема у припреми	5.398,00		5.398,00
	Стална средства	584.765,00	401.943,00	182.822,00

### Нота бр.2

Текућа средства износе 668.170,00 КМ од тога су залихе материјала 8.290,00 КМ,потраживања од купаца 645.447,00 КМ ,остала краткорочна потраживања 12.915,00 и готовина и готовински еквиваленти 1.518,00,00 КМ

### Нота бр.3

Капитал Друштва износи 265.910,00 КМ од тога основни капитал 206.108,00 КМ и нераспоређени добитак 59.802,00 КМ.

### Нота број 4

Укупна актива износи 850.992,00 КМ

Нота бр. 5

Обавезе и пасивна временска разграничења Друштва износе 585.082,00 КМ

Врста обавезе	31.12.2022	31.12.2021
Примљени аванси	3.263	
Обавезе према добављачима	350.720	359.589
Обавезе за зараде и накнаде зарада	40.120	37.920
Друге обавезе	32.186	27.054
Обавезе за водни доп.шуме и ППЗ и реп.таксу	1.428	1.220
Обавезе за порез на добитак	2.128	
Обавезе по основу ПДВ-а	6.334	5.412
Обавезе по основу кредита	-	23.848
Одложене пореске обавезе	135.989	135.989
Краткорочна разграничења	12.914	12.914
<b>УКУПНО</b>	<b>585.082</b>	<b>603.946</b>

Нота бр. 5-1

	31.12.2022	31.12.2021
Обавезе према добављачима	350.720	359.589
Обавезе према ЈП ДЕП-ОТ	267.011	273.783

Нота бр.6

„Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац солидарно са „Водоводом2 Ад Челинац има обавеза према „Водовод“ Ад Бања Лука по основу тужби из бившег Комуналног предузећа а.д. Челинац у износу од 2.109.542,82 КМ.

Нота бр. 7

Укупна пасива износи 850.992,00 КМ

Нота бр. 8

У периоду 01.01-31.12.2022 године „ Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац је остварило следећи финансијски резултат:

Опис	31.12.2022	31.12.2021
Укупан приход	611.288	602.262
Укупан расход	602.768	591.783
Бруто добитак	8.520	10.479
Нето добитак	6.392	8.838

Нота бр. 9

Структура прихода:

Врста прихода	31.12.2022	31.12.2021
Приходи од услуга	567.288	530.388
Приходи од субвенција и дотација	44.000	65.050
Остали приходи		6.824
Приходи од усклађивања залиха		
УКУПНО	611.288	602.262

#### Нота бр. 10

Трошкови материјала износе 22.650,00 КМ ,а трошкови горива и енергије у износе 70.967,00 КМ.

#### Нота бр.11

Трошкови зарада и осталих личних примања састоји се од нето плата ,пореза и доприноса на плате и бруто накнада члановима НО и ОР и осталих личних примања

Укупни трошкови по том основу су 315.371,00 КМ од чега су 288.863,00 КМ бруто плате запослених, 14.514,00 КМ остала лична примања а 11.994,00 КМ бруто накнаде члановима НО и ОР.

#### Нота бр. 12

Трошкови производних услуга у износу од 96.343,00 КМ сачињавају трошкови транспортних услуга у износу од 11.579,00 КМ, трошкови услуга одржавања у износу од 15.665,00 КМ, трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.088,00 КМ, трошкови осталих услуга у износу од 68.011,00 КМ од чега су комуналне услуге на име одлагања отпада 65.762,00 КМ.

#### Нота бр. 13

Трошкови амортизације износе 5708,00 КМ, и исти су обрачунати у складу са прописаним амортизационим стопама.

#### Нота бр.14

Нематеријални трошкови износе 13.278,00 КМ а исте сачињавају трошкови непроизводних услуга 1.434,00 КМ, трошкови репрезентације 1.852,00 КМ, трошкови премије осигурања у износу од 509,00 КМ, трошкови платног промета у износу од 3.431,00 КМ, трошкови чланарина 1.782,00 КМ, трошкови пореза 947,00 КМ, трошкови доприноса 223,00 КМ, остали нематеријални трошкови 3.100,00 КМ.

#### Нота бр.15

Финансијске расходе сачињавају трошкови камата у износу од 10.105,00 КМ.

#### Нота бр. 16

Мањкови некретнина, постројења и опреме износе 292,00 КМ.

#### Нота бр 17

Расходи по основу исправке потраживања од купаца износе 68.054 КМ.

#### Нота бр 18

Приливи готовине из пословних активности износе 649.797,00 КМ, а исти се састоје од прилива од купаца у износу од 605.797,00 КМ и прилива од субвенција у износу од 44.000,00 КМ.

#### Нота бр 19


Одливи готовине из пословних активности износе 649.004,00 КМ, а односе се на одливе готовине по основу исплата добављачима у износу од 235.658,00 КМ, одливи по основу плаћених камата 10.042,00 КМ, одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 311.618,00 КМ, одливи на име исплата ПДВ-а 68.743,00 КМ и осталих одлива у износу од 22.943,00 КМ.

Нота бр 20

Извјештај о промјенама у капиталу информише нас о промјенама капитала. Капитал друштва износи 265.910,00 КМ, а исти се састоји од оснивачког капитала у износу од 206.108,00 КМ и нераспоређене добити у износу од 59.802,00 КМ.

У извјештајном периоду капитал је повећан за 6.392,00 КМ то јест за нето добит Друштва у 2022 години.

Лице са лиценцом



Овлаштено лице

