

Ј.П. "КОМУС" А.Д. Билећа

Број: 01-3/2024

Датум: 31.12.2024.

НОТЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ НА ДАН 31.12.2023.

Основни подаци за привредно друштво:

Адреса: Светог Василија Острошког бр. 5,89230 Билећа

Матични број: 01937189

Шифра дјелатности: 38.11. Прикупљање неопасног отпада

ЈИБ: 4401376020001

ПДВ: 401376020001

МБС 62-05-006-13 (стари број РУ-1-1427-00) од 24.01.2013

Пословни рачуни код банака:

NLB BANKA: 562-008-00000026-25

ADDIKO BANK: 552-003-00007081-13

НОТА БР.1 ПРИХОДИ И РАСХОДИ

р.бр.	Назив	износ 31.12.2022	износ 31.12.2023.	Индекс	%учешћа у ук.пр. 31.12.2023
1	Приход од услуга	629825.39	501759.99	80	71.16
2	Пр. од субв. донација,дот.	0.00	203388.99	0	28.84
3	Приходи из фондова	1309.53	0.00	0	0.00
4	Приходи од продатих ст.сред.	3528.00	0.00	0	0.00
5	Остали приходи	0.00	0.00	0	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ КМ:		634662.92	705148.98	111	100.00

р.бр.	Назив	Износ 31.12.2022	Износ 31.12.2023	Индекс	% учешћа у ук. расх.31.12.2023
1	Трошкови материјала	53221.17	20281.92	38	3.12
2	Трошкови горива и енергије	52717.00	23169.91	44	3.56
3	Трошкови зарада и накнада	506867.23	551547.65	109	84.80
4	ПТТ услуге и ост.произ.усл..	26155.08	11230.27	43	1.73
5	Трошкови амортизације	13600.50	6700.47	49	1.03
6	Непроизводне услуге	3383.68	4024.13	119	0.62
8	Трошкови осигурања	1046.82	1034.00	99	0.16
9	Порези,допр.таксе	2083.51	1682.41	81	0.26
10	остали трошкови	47892.60	30733.64	64	4.73
УКУПНИ РАСХОДИ КМ:		706967.59	650404.40	92	100.00

У ставци остали расходи, највећи дио се односи на трошкове принудне наплате и затезне камате.

Просјечна бруто-нето зарада

р.бр.	Назив	31.12.2022.	31.12.2023.
1	Просј.број запослених	32.25	27.5
2	просј.бруто зарада	1244.43	1459.38
3	просјечна нето зарада	877.96	1029.61

НОТА БР.2 ДОБИТАК/ГУБИТАК И ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

р.бр.	Назив	31.12.2022	31.12.2023
1	Добитак/губит. прије опор.	-72304.00	54744.58
2	Порез на добитак	0.00	5474.46
3	Нето добитак	-72304.00	49270.12

НОТА БР.3 КАПИТАЛ И СТРУКТУРА КАПИТАЛА НА ДАН 31.12.2023.

р.бр.	Назив	Износ КМ	% учешћа у осн.капиталу
1	Акц.капитал Оп. Билећа	57108.00	64.999602
2	Акц.кап. ФОРТИС ГРУПА	13179.00	15.000171
3	Акц.кап. мањински интерес	17572.00	20.000228
	УК.ОСН. КАПИТАЛ	87859.00	100.000001
	ЗАК.РЕЗЕРВЕ	528.04	
	ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОД.	139332.27	
	Добит текуће године	49270.12	

НОТА БР.4 СТАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА, ГОТОВИНЕ И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2023.

р.бр.	Назив	Износ
1	Потраживања од купаца	271909.52
2	Потраживања по осн.дотација, донација субвенција	15400.00
3	потраживања од фондова	0.00
4	Остала разна краткорочна потраживања	175.00
5	Пословни рачун АДИКО БАНКА	556.36
6	Пословни рачун НЛБ БАНКА	9367.54
7	Главна благајна	4708.51
8	остало	1.35
	Краткор.потраживања и готовина укупно КМ:	302118.28
1	Обавезе према добављачима	62473.34
2	Обавезе за нето плате	85662.05
3	Обавезе за порез на плате	17394.64
4	Обавезе за доприносе	194165.87
5	Обавезе за ччанарине	540.00
7	Обавезе за доприносе в.п.712171	3979.03
8	Обавезе за ПДВ на дан 31.12.2023.	8822.16
9	Остале обавезе по осн.јавних прихода (шуме,воде и сл.)	1839.69
10	Обавезе за остале пор.допр. и дажбине	5111.01
11	Остале обавезе	12015.88
	Укупно краткорочне обавезе КМ:	392003.67



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]