

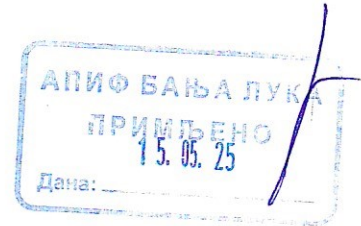


акционарско друштво

ПРОЈЕКТ
БАЊАЛУКА



ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1/IV



Напомене уз финансијске извјештаје за 2021. годину

„ПРОЈЕКТ“ а.д.
БАЊАЛУКА

Бања Лука, фебруар 2022. године





УВОД

Опште информације о Друштву

«Пројект» Бања Лука основан је 1951. године са сједиштем у Бања Луци. Од оснивања до данас друштво континуирано изграђује пословни и професионални углед, на принципима транспарентности у раду и лојалне тржишне конкуренције, уз уважавање свих учесника привредног и друштвеног живота.

Друштво је основано 1951. године као друштвено предузеће. У току приватизације предузећа извршене су корекције средстава, обавеза и капитала у складу с прописима о приватизацији. Као резултат приватизације, предузеће послује као акционарско друштво од 23.10.2001.године.

Ефекте потпуног приватизовања друштво најбоље илуструје чињеница да је у периоду од 01.01.2003. године до 30.04.2003. године, предузеће запошљавало 14 радника, док данас запошљава 50 радника.

Сједиште Друштва је у Ул. Веселина Маслеше 1/IV у Бања Луци, у 507 m² властитог, савремено опремљеног пословног простора, са рачунарско – информатичком подршком и свим пратећим садржајима модерних канцеларијских ентеријера и стручних бироа истих или сличних профила дјелатности. Друштво такође посједује и пословне просторије у Романијској улици на Паприковцу од 45,15 m², које се користе као архива, гаражу у Гајевој улици у Бања Луци, пословне просторе у Источном Сарајеву од 91,07 m², 24,19 m² и 13,42 m², 4020 m² земљиште Десна Новоселија Бања Лука и 2484 m² Слатина, Лакташи.

Основна дјелатност «Пројект» а.д. Бања Лука јесте, израда техничке документације за објекте нискоградње, високоградње, надзор над грађењем објеката, израда просторних, урбанистичких и регулационих планова, урбанистичких пројеката и студија утицаја на животну средину. Друштво нуди и услуге израде техничке документације за објекте гасних система, хидроградње и др, као и технички пријем-преглед изведених објеката.

Друштво посједује све лиценце издане од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, а то су:

- Лиценца за израду докумената просторног уређења,
- Лиценца за израду техничке документације,
- Лиценца за ревизију техничке документације,
- Лиценца за вршње енергетског прегледа зграда и
- Лиценца за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Лиценце издате од Министарств саобраћаја и веза Републике Српске:

- Лиценца за обављање послове провјере безбједности саобраћаја и
- Лиценца за обављање послова ревизије безбједности саобраћаја.





Рјешења издате од стране Федералног министарства просторног уређења ФБиХ су:

- Рјешење за обављање стручних послова израде планских докумената,
- Рјешење за обављање стручних послова нострификације и техничке документације..

Рјешења издата од стране Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ су:

- Рјешење за сложене водне објекте из групе „А“

Рјешења издата од стране Федералног министарства околиша и туризма ФБиХ су:

- Рјешење о испуњености услова за израду студија утјецаја на околиш и планова активности са увјерењем.

Рјешења издата од стране Владе Брчко Дистрикта су:

- Рјешење о овлашћењу за израду докумената просторног планирања и
- Рјешење за обављање дјелатности израде техничке документације.

«Пројект» а.д. Бања Лука посједник је сертификата ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Одлуком Управног одбора за ВД Генералног директора „Пројект“ а.д. Бања Лука именован је Стојан Вујатовић, дипл. инж. архитектуре.

Управни одбор чине:

1. Мр Борко Ђурић – председник
2. Миленко Чичић - члан
3. Недељка Благојевић - члан

Према подацима Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука. који води књигу акционара, укупан број акционара на дан 31.12.2019. је 144.

Десет највећих акционара ¹

Датум: 24.2.2022.

Naziv	% učešća	% učešća sa pravom glasa
<u>ЂУРИЋ БОРКО</u>	29,980406	29,980406
<u>ВУЈАТОВИЋ СТОЈАН</u>	29,420644	29,420644
<u>ЧИЧИЋ МИЛЕНКО</u>	27,439654	27,439654

¹ <http://www.blberza.com/Pages/issuerdata.aspx?code=proj>



<u>БЈЕЛАЈАЦ БОЈАН</u>	0,818971	0,818971
<u>ХРЕЉА НЕДЕЉКО</u>	0,576875	0,576875
<u>ВРАНИЋ РАНКО</u>	0,472653	0,472653
<u>ПАРАВАЦ ВЛАДДО</u>	0,365739	0,365739
<u>ДАБИЋ ЂОРЂО</u>	0,365739	0,365739
<u>МАН МАРА</u>	0,365739	0,365739
<u>РИБИЋ ЛЕЊИНКО</u>	0,274400	0,274400
<u>МАТИЋ ДРАГАН</u>	0,274400	0,274400

[Извор: Централни регистар хартија од вриједности РС]

Власничка структура²

Датум: 20.02.2022.

Датум: 24.2.2022.

Удио акционара	Број акционара			% власништва од укупног капитала		
	Домаћи	Страни	Укупно	Домаћи	Страни	Укупно
< 5%	132	3	135	12,37	0,79	13,16
5%-10%	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10%-25%	0	0	0	0,00	0,00	0,00
> 25%	3	0	3	86,84	0,00	86,84
УКУПНО	135	3	138	99,21	0,79	100,00

[Извор: Централни регистар хартија од вриједности РС]

² <http://www.blberza.com/Pages/issuerdata.aspx?code=proj>



**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Аналитички приказ пословања на основу података из рачуноводствених извјештаја:

- Приходи од продаје учинака	1.236.038,00 KM
- на домаћем тржишту 857.348,00 KM	
- на иностраном тржишту 378.690,00 KM	
- Повећање вриједности залиха учинака	98.700,00 KM
- Остали пословни приходи	<u>0,00 KM</u>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.334.738,00 KM
- Смањење вриједности залиха учинака	<u>-58.333,00 KM</u>
1. УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.276.405,00 KM
- Приходи од камата	<u>20,00 KM</u>
2. УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20,00 KM
- Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	<u>0,00 KM</u>
3. УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	0,00 KM
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.276.405,00 KM
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20,00 KM
УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ	0,00 KM
УКУПНО ПРИХОДИ	1.276.425,00 KM
- Трошкови материјала	33.211,00 KM
- Трошкови бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	877.624,00 KM
- Трошкови производних услуга	150.705,00 KM
- Трошкови амортизације	54.217,00 KM
- Нематеријални трошкови	40.559,00 KM
- Трошкови пореза и доприноса (таксе и накнаде)	<u>4.329,00 KM</u>
1. УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.160.645,00 KM
- Расходи камата	9.880,00 KM
- Негативне курсне разлике	0,00 KM
- Расходи по основу валутне клаузуле	405,00 KM
- Остали финансијски расходи	<u>0,00 KM</u>
2. УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10.285,00 KM





- Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	<u>0,00 KM</u>
3. УКУПНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ	0,00 KM

УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2021. (1+2+3) 1.170.930,00 KM

1. УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА 2021. ГОД.:	1.276.425,00 KM
2. <u>УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2021. ГОД.:</u>	<u>1.170.930,00 KM</u>
3. БРУТО ДОБИТАК (1-2):	105.495,00 KM
4. <u>ПОРЕЗ НА ДОБИТ:</u>	<u>12.670,00 KM</u>
5. НЕТО ДОБИТ (3-4):	92.825,00 KM

Финансијски резултат ПРОЈЕКТ-а по структури прихода и расхода:

1. Остварени пословни добитак:	
Пословни приходи	1.276.405,00 KM
- <u>Пословни расходи</u>	<u>- 1.160.645,00 KM</u>
= Пословни добитак	= 115.760,00 KM
2. Остварени добитак редовне активности:	
Пословни добитак	115.760,00 KM
+ Финансијски приходи	+ 20,00 KM
- <u>Финансијски расходи</u>	<u>- 10.285,00 KM</u>
= Добитак редовне активности	105.495,00 KM
3. Остварени губитак по основу осталих прихода и расхода:	
Остали приходи	0,00 KM
- <u>Остали расходи</u>	<u>- 0,00 KM</u>
= Добитак по основу осталих прихода и расхода	0,00 KM
4. Добитак прије опорезивања:	
Губитак редовне активности	0,00 KM
<u>Добитак по основу осталих прихода и расхода</u>	<u>0,00 KM</u>
Добитак прије опорезивања:	0,00 KM
1. БРУТО ДОБИТАК:	105.495,00 KM
2. <u>ПОРЕЗ НА ДОБИТ:</u>	<u>- 12.670,00 KM</u>
3. НЕТО ДОБИТ:	92.825,00 KM



Амортизација је обрачуната пропорционалном методом, односно методом једнаких годишњих квота у процијењеном вијеку трајања, сходно међународним рачуноводственим стандардима и износи 54.217,00 КМ.

Потраживања од купаца на дан 31.12.2021. године износе 514.122,00 КМ, а обавезе на дан 31.12.2021. године износе 406.118,00 КМ.

Обавезе за дугорочне кредите за обртна средства код Intesa Sanpaolo банке на дан 31.12.2021. износи 14.928,00.

АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЈЕХА

І ПРИХОДИ

Табела бр.1

Ред. Бр.	Елементи	Остварење 2020	Остварење 2021	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Пословни приходи	1.066.321,00	1.276.405,00	1,20
2.	Остали приходи	0,00	0,00	0,00
3.	Финансијски приходи	17,00	20,00	1,18
А)	Укупан приход (1 + 2 + 3)	1.066.338,00	1.276.425,00	1,20

Из табеле бр. 1 видљиво је:

- Да су пословни приходи у 2021. години већи за 19,70%, у односу на остварене пословне приходе из 2020. години.
- Такође и Укупан приход у 2021. години већи је за 19,70% у односу на укупан приход из 2020. године.



II РАСХОДИ

Табела бр.2

Ред. Бр.	Елементи	Остварење 2020. год.	Остварење 2021. год.	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Пословни расходи	1.019.646,00	1.160.645,00	1,14
2.	Остали расходи	4.100,00		0
3.	Финансијски расходи	16.062,00	10.285,00	0,64
4.	Расходи од усклађивања вриједности имовине	0,00		
Б)	Укупан расход (1 + 2 + 3+4)	1.039.808,00	1.170.930,00	1,13
Ц)	ДОБИТ (А – Б)	26.530,00	105.495,00	3,98
Д)	ГУБИТАК (Б – А)	-	-	-

Из табеле бр. 2 видљиво је:

- Пословни расходи у 2021. години већи су за 13,83% у односу на остварене пословне расходе из 2020. године.
- Финансијски расходи остварени у 2021. години су мањи за 35,97%. у односу на исте из 2020. год.
- Укупни расходи за 2021. годину већи су од укупних расхода у 2020. год. за 2,99%.





АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА I СТРУКТУРА АКТИВЕ

Табела бр.3.

Ред Бр.	СРЕДСТВА	Стање у 2020. год.	Стање у 2021. год.
1	2	3	4
	СТАЛНА ИМОВИНА	2.022.249,00	1.981.141,00
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	340.646,00	346.655,00
	Концесије, патенти, лиценце	54.380,00	60.389,00
	Остала нематеријална улагања	286.266,00	286.266,00
II	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	1.681.603,00	1.634.486,00
	Земљиште	53.025,00	53.025,00
	Грађевински објекти	1.554.238	1.532.284,00
	Постројења и опрема	74.340,00	49.177,00
	ТЕКУЋА ИМОВИНА	863.928,00	923.973,00
III	Залихе, стална средства и средства обустављеног пословања намјењена продаји	193.877,00	234.147,00
	Залихе материјала	-	-
	Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	188.509,00	228.876,00
	Дати аванси	5.368,00	5.271,00
	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	670.051,00	689.826,00
IV	Краткорочна потраживања	588.488,00	597.305,00
	Купци у земљи (+378,333,00 КМ ИВ потраживања од купаца која се налази на евиденцији)	440.454,00	514.122,00
	Купци у иностранству (+0,00 КМ ИВ потраживања од купаца која се налази на евиденцији)	112.792,00	47.941,00
	Друга краткорочна потраживања	35.242,00	35.242,00
	Готовински еквиваленти и готовина	12.113,00	29.697,00
	Порез на додату вриједност	1.002,00	2.336,00
	Активна временска разграничења	68.448,00	60.488,00
V	ПОСЛОВНА АКТИВА	2.886.177,00	2.905.114,00
VI	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	-	-
VII	УКУПНА АКТИВА	2.886.177,00	2.905.114,00



II СТРУКТУРА ПАСИВЕ

Табела бр.4.

Ред. Бр.	ИЗВОРИ	Стање у 2020. год	Стање у 2021. год.
1	2	3	4
I	КАПИТАЛ	2.406.171,00	2.498.996,00
	Основни капитал (акцијски)	520.045,00	520.045,00
	Законске резерве	41.187,00	42.324,00
	Статутарне резерве	312.459,00	312.459,00
	Ревалоризационе резерве	1.170.460,00	1.170.460,00
	Нераспоређени добитак ранијих година	339.272,00	360.883,00
	Нераспоређени добитак текуће године	22.748,00	92.825,00
II	ОБАВЕЗЕ (1+2)	480.006,00	406.118,00
1.	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	137.273,00	14.928,00
	Дугорочни кредити	137.273,00	14.928,00
2.	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	342.733,00	391.190,00
	Остале краткорочне обавезе	0	0
	Примљени аванси	48.444,00	41.699,00
	Добављачи	46.993,00	63.566,00
	Обавезе за зараде и накнаде зарада	167.777,00	189.197,00
	Друге обавезе	11.395,00	359,00
	Порез на додатну вриједност	18.154,00	26.888,00
	Обавезе за остале порезе и доприносе и остале дажбине	4.783,00	5.112,00
	Обавезе за порез на добитак	3.782,00	12.670,00
	Пасивна временска разграничења	41.405,00	51.699,00
III	ПОСЛОВНА ПАСИВА	2.886.177,00	2.905.114,00
IV	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	-	
V	УКУПНА ПАСИВА	2.886.177,00	2.905.114,00

ЗАПОСЛЕНОСТ

«Пројект» а.д. Бања Лука на дан 31.12.2021. год. запошљава 39 радника, од тога:

- 1 доктор наука,
- 4 запослена радника посједују звање магистра,
- 5 запослена радника посједују звање мастера,



- 25 радника је са високом стручном спремом,
- 4 радника са средњом стручном спремом.

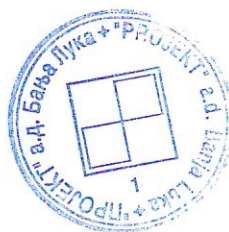
Индивидуалне лиценце су истовремено и обавезан услов да би «Пројект» а.д. Бања Лука као правно лице добио лиценце из области своје редовне дјелатности. индивидуалне лиценце за израду документације просторног уређења РС,

Кадровској политици у Пројект-у се придаје посебан значај, а нарочита пажња се посвећује обезбеђивању високо стручних и квалификованих радника, перманентном образовању постојећих кадрова и њиховом сталном усавршавању.

Процјена развоја послова и финансијског положаја

- Потребно је и посветити посебну пажњу наплати потраживања, одржавању ликвидности и финансијске стабилности друштва. Потребно је израдити посебни план за рјешавање проблема текуће ликвидности
- Стално праћење и анализирање кретања на тржишту и с тим у вези предузимање неопходних мјера за реструктурирање послова и услуга, ради прилагођавања потребама и захтјевима тржишта.
- Неопходна је стална обрада и анализа података са циљем добијања релевантних информација о стању процеса рада и отклањања одступања од планираних резултата.
- Кадровско јачање и оспособљавање друштва за ефикасно извршавање све сложенијих послова и задатака уз текуће и нове технологије рада.

У Бања Луци, Фебруар 2022. године



В.Д. Генералног директора
Стојан Вујатовић, дипл.инж.арх.

