

HOLDING „DRINATRANS“ AD ZVORNIK

SKRAĆENI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

- O POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE -

Zvornik, Mart 2018. godine

I OPŠTI PODACI

NAZIV	HOLDING „DRINATRANS“ AD ZVORNIK
SJEDIŠTE I ADRESA	ZVORNIK, KARAKAJ 40b
MATIČNI BROJ	1047388
JIB	4400247780001
e-mail adresa	finansije@drinatrans.com
BROJ REGISTARSKOG ULOŠKA	1-1118
DJELATONST (ŠIFRA/OPIS)	49.31 GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA
BROJ ZAPOSLENIH	179
BROJ AKCIONARA	436

NAJVEĆI AKCIONARI

IME I PREZIME/NAZIV	BROJ AKCIJA	%	STATUS AKCIJA
JEREMIĆ DARKO	2.370.028	31,842422	ZALOŽENA (PAVGORD)
BOBAR GROUP BIJEJINA	1.953.297	26,243449	ZALOŽENA (PAVGORD)
PREF AD BANJA LUKA	549.649	7,384789	AKTIVNA
STJEPANOVIĆ LJUBIŠA	503.928	6,770506	AKTIVNA
FOND ZA RESTITUCIJU RS	274.824	3,692388	AKTIVNA
MADŽAREVIĆ ZORAN	118.751	1,595475	AKTIVNA
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN	105.217	1,413639	AKTIVNA
SMAJLBEGOVIĆ DALAN	82.153	1,103746	AKTIVNA
OSTALI AKCIONARI	1.485.142	19,953586	AKTIVNA
UKUPNO	7.442.989	100	

PODACI O OSNOVNOM KAPITALU I IZDATIM AKCIJAMA

VRIJEDNOST OSNOVNOG KAPITALA U KM	7.442.989KM
BROJ IZDATIH AKCIJA	7.442.989, OBIČNE AKCIJE, NOMINALNA VRIJEDNOST 1KM, OZNAKA DRTR-R-A

PODACI O ZALOŽENIM AKCIJAMA

IME I PREZIME/NAZIV	BROJ AKCIJA	%
JERE MIĆ DARKO	2.370.028	31,842422
BOBAR GROUP	1.953.297	26,243449
UKU PNO	4.323.325	58,085871

NAZIV REVIZORSKE KUĆE KOJA JE REVIDIRALA POSLEDNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ :
 „REVIDERE“ D.O.O. BIJEJINA

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1. Članovi Upravnog Odbora

- Jeremić Darko **predsjednik UO**
- Jeremić Dejan **član UO**
- Ikonić Darko **član UO**

2. Generalni direktor

- Stjepanović Ljubiša

3. Izvršni direktori

- Radović Momčilo izvršni direktor sektor saobraćaja
- Milić Mile izvršni direktor sektor održavanja
- Matičić Milorad izvršni direktor sektor finansija
- Ikonić Biljana izvršni direktor sektor pravnih poslova

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

ANALIZA POSLOVANJA

UKUPAN PRIHOD	6.969.637
UKUPAN RASHOD	9.458.601
GUBITAK	2.488.964

OPIS OSTVARENOG GUBITKA

Gubitak iz redovne aktivnosti	1.055.746
Gubitak iz ostalih prihoda i rashoda	1.431.214
Gubitak po osnovu uskl. vrijed. imovine	2.004
Gubitak po osnovu ispravke greš. iz ranijih godina	-
UKUPAN GUBITAK	2.488.964

ANALIZA OSTVARENIH PRIHODA

Poslovni prihodi	6.673.794
Finansijski prihodi	32.647
Ostali prihodi	263.196
UKUPNO PRIHODI	6.969.637

ANALIZA OSTVARENIH RASHODA

Poslovni rashodi	7.711.986
Finansijski rashodi	50.201
Ostali rashodi	1.694.410
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine	2.004
UKUPNO RASHODI	9.458.601

PROMJENE BILANSNIH VRIJEDNOSTI

AKTIVA

Red. broj	OPIS	2017	2016	2017/2016
1.	I STALNA IMOVINA	5.787.943	9.929.830	58%
	1. Nematerijalna ulaganja	1.732.983	1.732.983	100%
	2. Nekretnine, postrojenja i oprema	4.047.946	8.154.247	50%
	3. Učešće u kapitalu pov. preduzeća	7.014	42.600	16%
2.	II TEKUĆA IMOVINA	2.572.316	1.261.177	204%
	1. Zalihe	459.500	475.081	97%
	2. Kratkoročna potraživanja	2.060.684	626.208	329%
	3. Kratkoročni krediti	10.000	12.000	83%
	4. Gotovina	42.112	84.709	50%
	5. Aktivna vremenska razgraničenja	20	63.179	0%
	III GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	2.667.337	178.373	1.495%
3.	UKUPNA AKTIVA	11.027.596	11.369.380	97%

PASIVA

Red. broj	OPIS	2017	2016	2017/2016
	I KAPITAL	0	0	-
	1. Akcijski kapital	7.442.989	7.442.989	100%
	2. Zakonske rezerve	87.582	87.582	100%
	3. Revalorizacione rezerve	2.280.712	2.280.712	100%
	4. Gubitak do visine kapita.	9.811.283	9.811.283	100%
	II OBAVEZE	11.027.596	11.369.380	97%
	1. Dugoročni krediti	7.123.457	7.915.773	90%
	2. Dugoročni fin. lizing	-	108.655	-
	3. Ostale dug. obaveze	-	-	-
	4. Kratkoročni krediti	-	-	-
	5. Ostale kret. fin. obaveze (zajam)	2.731.055	2.775.976	98%
	6. Obaveze iz poslovanja	684.072	273.307	250%
	7. Ostale obaveze	489.012	295.669	165%
3.	UKUPNA PASIVA	11.027.596	11.369.380	97%

OBRAZLOŽENJE AKTIVE :

1. Stalna imovina se smanjila u odnosu na 2016 godinu za 4.141.887 KM a smanjenja se odnosi na :

- Nekretnine, postrojenja i opremu za 4.106.301KM
- Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica za 35.586KM

NAPOMENA :

- Na nematerijalnim ulaganjima nije došlo do promjena jer na njim nije došlo do primjene MRS 36 ili MRS 16.

- Učešće u kapitalu zavisnih preduzeća došlo je do smanjenja zbog smanjenja vrijednosti akcija „Atos Osiguranja“ Bijeljina Odluka broj : 9945-4/17 od 12.10.2017. godine

2. Tekuća imovina se povećala u odnosu na 2016. godinu za 1.311.139KM a smanjenje i povećanje se odnosi na :

Smanjenje tekuće imovine

- Gotovina	42.597KM
- Zalihe	15.581KM
- Kratkoročni krediti	2.000KM
- Aktivna vremenska razgraničenja	<u>63.159KM</u>
	123.337KM

Takođe je došlo do povećanja tekuće imovine i to :

- Kretkoročna potraživanja	<u>1.434.476KM</u>
	1.434.476KM

Kratkoročna potraživanja su nerealna i odnose se na potraživanja od „Bobar Autosemberija“ DOO Bijeljina najvećim dijelom.

UKUPNO POVEĆANJE TEKU. IMOVINE 1.311.139KM

OBRAZLOŽENJE PASIVE :

1. Kapital se smanjio u odnosu na 2016. godinu za 2.488.964KM a smanjenje se odnosi na :

- Ostvareni gubitak u 2017. godini 2.488.964KM tako da gubitak iznad visine kapitala iznosi - 2.667.337KM

NAPOMENA :

Kapital je sa 31.12.2017. godine 0,00KM, s tim ští je gubitak iznad visine kapitala 2.667.337KM.

Osnovni ili akcijski kapital sa zakonskim rezervama iznosi, na dan 31.12.2017. godine,

-4.948.049KM a sastoji se od :

- Akcijski kapital	7.442.989KM
- Zakonske rezerve	<u>87.582KM</u>
Osnovni kapital	7.530.571KM
- Akumuliran gubitak iznosi	<u>12.478.620KM</u>
Osnovni kapital 31.12.2017. godine	-4.948.049KM

2. Obaveze su se smanjile u odnosu na 2016 godinu za 341.784KM a smanjenje se odnosi na :

- Dugoročne kredite	792.316KM
- Finansijski lizing	108.655KM
- Ostale kratkoročne fin. obav.	<u>44.921KM</u>

Smanjenje obaveze 945.892KM

Takođe je došlo do povećanja obaveze i to :

- Obaveze iz poslovanja 410.765KM

- Ostale obaveze 193.343KM

Povećanje obaveza 604.108KM

UKUPNO SMANJENJE OBAVEZA = 341.784KM

PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI ZA 2017. GODINU

Red. Broj	Vrsta Prihoda	Plan	Ostvareno	Index 4/3
1	2	3	4	5
I	Poslovni Prihodi	7.456.431	6.673.794	89%
II	Finansijski Prihodi	19.319	32.647	169%
III	Ostali Prihodi	39.618	263.196	664%
	UKUPNO PRIHODI	7.515.368	6.969.637	93%

PLANIRANI I OSTVARENI RAHODI ZA 2017. GODINU

Red. Broj	Vrsta Prihoda	Plan	Ostvareno	Index 4/3
1	2	3	4	5
I	Poslovni Rashodi	6.582.583	7.711.986	117%
II	Finansijski Rashodi	500.000	50.201	10%
III	Ostali Rashodi	428.065	1.694.410	396%
	UKUPNO RASHODI	7.510.648	9.458.601	126%

PLANIRANI I OSTVARENI REZULTAT ZA 2017. GODINU

Red. Broj	Ostvareni Rezultat	Plan	Ostvareno	Index 4/3
1	2	3	4	5
I	Poslovni prihodi i rashodi			
1	Prihodi	7.456.431	6.673.794	89%
2	Rashodi	6.582.583	7.711.986	117%
	Poslovni dobitak/gubitak	873.848	-1.038.192	✓
II	Finansijski prihodi i rashodi			
1	Prihodi	19.319	32.647	169%
2	Rashodi	500.000	50.021	10%
	Dobitak/gubitak	-480.601	-17.554	✓
III	Ostali prihodi i rashodi			
1	Prihodi	39.618	263.196	664%
2	Rashodi	428.065	1.696.414	396%
	Dobitak/gubitak	-388.447	-1.433.218	✓
IV	Ukupan prihod/rashod			
1	Prihodi	7.515.368	6.969.637	93%
2	Rashodi	7.510.648	9.458.601	126%
	Neto dobit/gubitak	4.702	-2.488.964	

KOMENTAR O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2017. GODINI

1. Holding „Drinatrans“ AD Zvornik u poslovnoj 2017. godini ostvarila je gubitak u iznosu od **2.488.964KM.**
2. Akumulirani gubitak u poslovanju je 12.478.620KM i veći je od osnovnog kapitala za **4.948.049KM**, a od ukupnog kapitala za **2.667.337KM**
3. U strukturi ukupnog kapitala nalaze se i revalorizacione rezerve u iznosu od 2.280.712KM, sa kojima se ne može pokrivati gubitak napravljen u poslovanju, pa treba analitički iskazati svako pojedinačno sredstvo da u slučaju prodaje (otuđenja) tih sredstava moraju se sprovesti odgovarajuća knjiženja ako se sredstvo proda po manjoj vrijednosti od sadašnje vrijednosti. Razliku knjižiti na teret revalorizacionih rezervi, pri čemu se eventualne preostale revalorizacione rezerve prenose u korist dobiti ranijih godina i to kada se sredstvo potpuno amortizuje.
4. Nematerijalna ulaganja iskazana u iznosu od 1.732.983KM nisu testirana za obezvređenje na dan 31.12.2017. godine i treba to uraditi u toku 2018. godine.
5. Takođe nekretnine, postrojenja i oprema iskazani na dan 31.12.2017. godine nisu testirana za obezvređenje i to je neophodno uraditi u toku 2018. godine.
6. U toku 2017. godine sve nekretnine u poslovnoj jedinici „Putnik“ Šekovići su u vlasništvo „LM-Comerce“ Šekovići i sad smo tu pod zakupom.
7. „Pavgord“ DOO Foča je otkupilo potraživanja od „Jadranska Banka“ DD Šibenik u iznosu 4.000.000 EUR-a i samim tim preuzela obezbeđenje potraživanja tj. hipoteku prvog reda OPU 3257/16 od 28.10.2016. godine
8. Holding „Drinatrans“ AD Zvornik ima terećenje po osnovu hipoteke drugog reda kod „Bobar Banka“ AD Bijeljina u stečaju po kreditu „Bobar Autosemberija“ AD Bijeljina u iznosu od 10.000.000KM OPU 514/14 od 31.07.2014. godine
9. Holding „Drinatrans“ AD Zvornik ima hipoteku prvog reda kod „Bobar Banka“ AD Bijeljina u stečaju na iznos od 2.300.000KM OPU 513/14 od 31.07.2014. godine
10. Obaveze za dugoročne kredite su jako velike i iznose 7.123.457,39KM kao i za kratkoročne pozajmice kod „Una Glas Euro“ Zvornik 1.837.206KM i „BMD Janja“ 896.457,53KM i sve gore navedeno predstavlja značajnu neizvesnost u poslovanju Holding „Drinatrans“ AD Zvornik
11. Trgovanje akcijama u predhodnim godinama su katastrofalni potezi Uprave Društva, otpis akcija „Bobar Banka“ AD Bijeljina i akcija „Bobar Osiguranje“ AD Bijeljina su većim dijelom doveli do gubljenja kapitala Društva i samim tim dovedena je u pitanje stabilnost poslovanja Društa pa čak prijeti i stečaj Društva.

12. Prodaja opreme i pokretne imovine u 2017. godini, Okružni Privredni Sud u Bijeljini broj : 59 0 Ip 030294 16 Ip od 06.12.2017. godine u iznosu od 313.000,00KM, Holding „Drinatrans“ AD Zvornik ostaje bez opreme i dovedena je u pitanje stabilnost poslovanja Društva.
13. Prodaja pokretnih stvari (90 komada) Osnovni Sud u Zvorniku, Rješenje broj : 83 0 Ip 0329 2317 Ip od 17.10.2017. godine u iznosu od 1.380.000,00KM, Holding „Drinatrans“ AD Zvornik ostaće bez pokretnih stvari i prinuđena je da zakupi pokretne stvari.
14. Događaju koji su se desili nakon datuma bilansiranja - prodaja svih nekretnina Okružni Privredni Sud u Bijeljini Rješenje broj : 59 0 Ip 028378 15 Ip od 05.02.2018. godine u iznosu od 2.619.500,00KM, čime je definitivno ostala bez stalne imovine.
15. Holding „Drinatrans“ AD Zvornik u 2018. godini preči stečaj.

Zvornik, Mart 2018.

