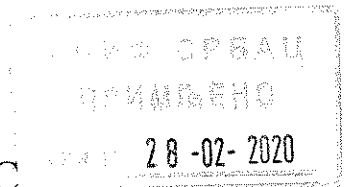


SR-1377/19



K. P. "KOMUNALAC" A . D. SRBAC

11. Novembra br. 2 78420 SRBAC telefon: 051/741-490; 051/740-866  
Fax: 051/741-490 e-mail: [komunalacsr@teol.net](mailto:komunalacsr@teol.net)

Broj: 01-46/20

Datum: 21.02.2020.godine

#### NOTE

#### UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD 01.01.2019 – 31.12.2019.GODINE

K.P. „KOMUNALAC“ A.D. Srbac je nastao podjelom ODJKP „RAD“ Srbac 01.01.2001.godine, Osnivač Preduzeća je opština Srbac i ujedno većinski vlasnik sa procentom udjela u vlasništvu (65%).

Osnovna djelatnost Preduzeća je prikupljanje i odvoz neopasnog otpada (90020), prosječan broj zaposlenih u 2019.godini na bazi časova rada 29, a na bazi stanja na kraju mjeseca 29.

Društvo spada u kategoriju malih privrednih lica finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa zakonom sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja korišteni su i propisi iz oblasti poreske regulative (zakon o porezu na dobit), Zakon o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima i dr.

#### NOTA BR. 1

Ova nota obuhvata nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31.12.2019.godine. U toku godine od opreme su nabavljeni: 1 štampač i kopir aparat.

#### NOTA BR. 2

Ova nota obuhvata robu (pogrebna oprema) i iznosi 2.340,01 KM.

#### NOTA BR. 3

Potraživanja od usluga i druga potraživanja.

Osnov za evidentiranje potraživanja su fakture i obračuni za isporučenu robu i izvršene usluge, od ukupno objelodanih potraživanja ima potraživanja koja su sporna i tužena. Rukovodstvo preduzeća u značajnoj meri nastoji i ulaže napore kako bi smanjilo rizik povezan sa platom potraživanja. Na kraju godine su isknjižena neka potraživanja od kupaca na osnovu člana 21. Zakona o porezu na dobit.

#### NOTA BR. 4

Gotovina i gotovinski euivalenti gotovinu čine gotovina na žiro-računima kod poslovanja banaka i gotovina u blagajni.

- Žiro računi	172.218,37
- Blagajna	5.272,86
- Pijaćni blokovi	10.384,00

#### NOTA BR. 5

Ovu notu čine:

- Akcijni kapital	256.100,00 KM
- Revalorizacione razlike	91.911,00 KM
- Gubitak ranijih godina	361.519,00 KM
- Dobitak ranijih godina	13.508,00 KM
- Gubitak iznad visine kapit.	47.665,00 KM

NAPOMENA: Stavke gubitka iznad visine kapitala zbog otplate reprograma po Rješenju br: 06.05/411-52-2/16 od 24.03.2016. i Rješenje 06.05/411-31-4/18 od 02.11.2018. kod PU.Došlo je do knjiženja nekih obaveza na kontu gubitka iz ranijeg perioda.

#### NOTA BR. 6

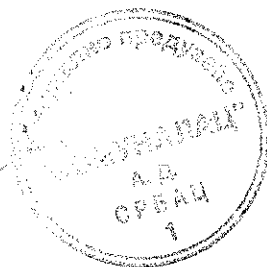
Ova nota obuhvata sve obaveze Preduzeća.

- Dio dugoročnog kredita koji dospj.do 1.god.	7.002,00 KM
- Dobavjači u zemlji	61.884,00 KM
- Ostale kratkoročne obaveze	251.278,00 KM
- Obaveze po hartijama od vrijednosti	406.088,00 KM

#### NOTA BR. 7

Ukupni prihodi u finansijskim izvještajima za 2019.godinu su 607.330,43 KM, a ukupni troškovi 605.466,85 KM.

LICE SA LICENCOM  
Ivanka Desenić  
STR-0777/20



DIREKTOR  
Ing.saob. Bogoljub Bilanović



**NALOG ZA PRENOS**

dužnik - nalogodavac

KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALAC AD SRBAC  
11 NOVEMBAR 2  
SRBAC

svrha plaćanja

Ostala placanja KONTROLA OBRAČUNA

povjerilac - primalac

APIF  
BANJALUKA  
BANJALUKA

pečat i potpis nalogodavca

SRBAC 28.02.2020

Datum prijema:

šifra

plaćanja

43

valuta

BAM

iznos

72.00

račun dužnika - nalogodavca

567-353-11001376-26

model

poziv na broj (zaduženje)

račun povjerioca - primaoca

562-099-00011503-32

model

poziv na broj (odobrenje)

28.02.2020

datum valute



hitno

Obrazac br. 3

5000200590478562

Izvršen