

PO-4733/19

"FADIS" ad
PRIJEDOR

JIB: 4400715710008

NOTE UZ GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA
2019. GODINU

A) BILANS STANJA

Nota br. 1.

AOP 001-stalna imovina, iznosi 2.043.236,-, a čine je:

-zemljište	65.982,-
-građevinski objekti	1.862.245,-
-postrojenja i oprema	115.009,-

Vrijednost imovine je preuzeta iz poslovnih knjika 31.12.2013. godine. Poslovna dokumentacija za 2014, 2015, i 2016. ne postoji. Popis imovine nije vršen, amortizacija nije obračunata, imovina nije služila u poslovne svrhe, a dio imovine je prodat. 2017. godine prodmetovano je imovine u vrijednosti od 10.000 KM, 2018. 12.000 KM i 2019. 30.000 KM.

Imovina je dosta zastarila, ali je u očuvana. O stvarnoj vrijednosti imovine je teško govoriti dok ovlašteno lice-procjentelj ne izvrši procjenu.

Nota br. 2.

AOP 031-tekuća sredstva iznose 61.089,- KM:

-kupci u zemlji	50.946,-
-kratkoročni plasmani	5.760,-
-gotovina	4.301,-

Velik dio, preko 20.000,- potraživanja od kupaca je nenaplativ /zastario ili je neispravno iskazan u ranijim knjigama. Kratkoročni plasmani su također sporni, kao i gotovina. Izvorna dokumentacija ne postoji da bi se moglo tačno utvrditi.

Nota br. 3.

AOP 101-kapital iznosi 1.593.452,- sastoji se:

-osnovni kapital-akcijski	1.511.580,-
-rev. rezerve	720.349,-
-neraspoređeni dobitak TG	26.981,-
-gubitak iz RG	-665.458,-

Dobitak je nastao iz neposlovnig prihoda, odnosno prodajom osnovnih sredstava-kapitalni dobiti. Dali je kapital precjenjen ili potcjenjen nije moguće utvrditi bez popisa i mišljenja procjenjivača.

Nota br. 4.AOP 135-obaveze, iznose 510.873,- KM.

-dobavljači	68.316,-
-obaveze za plate-bruto	277.860,-
-druge obaveze: porezi, doprinosi	164.697,-

Također obaveze, a naročito za plate nisu pouzdane. Plate nisu redovno obračunavate, a radnici nisu odjavljivani u zakonom propisanom roku. Mnogi nisu među živima.

BILANS USPJEHA
-----**Nota br. 1.**AOP 301-ukupni prihodi iznose 30.000,- KM:

-kapitalni dobitci/od prodaje OS	30.000,-
----------------------------------	----------

Privredno društvo je u toku 2019. godine izvršilo prodaju stalne imovine u vrijednosti od 30.000,00. U kakvom je stanju imovina, obzirom da je nabavljena prije 40 godina, pouzdano se ne zna. Zato se ovaj prihod i tretira kao neposlovni/kapitalni dobitak.

Nota br.2.AOP 302-ukupni rashodi iznose 21,- KM

-poslovni rashodi	21,-
-------------------	------

Uvaj rashod je nastao usled obračuna naknada za šume 0.07% na ukupan prihod.

TOKOVI GOTOVINE
-----**Nota br.1.**

Privredno društvo u toku 2019. godine nije imalo priliva niti odliva koji bi se iskazao kroz tokove gotovine. Prodata imovina je naplaćena tek u 2020. godini.

Obrazloženje:

-Privredno društvo već 10-tak godina ne obavlja poslovnu djelatnost, nema zaposlenih, ne pravi poslovne prihode, nema ozbiljne poslovne evidencije. Do 2018. godine nije sastavljalo finansijske izvještaje niti je predavalo iste nadležnim organima.

Finansijski izvještaj je rađen uz punu saglasnost i znanje direktora i ovlaštenog lica.

U Prijedoru, 31.12.2019.



Direktor: