


„Чистоћа и зеленило“ АД Челинац  
Мајданпечка 13 Челинац



28.02.21

Ноте уз финансијски извјештаје за период  
01.01.2020 до 31.12.2020

Челинац ,28.02.2021 године

## I-УВОД

„Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац настало је подјелом Комуналног предузећа АД Челинац 21.05.2009 године на нова два предузећа на основу Одлуке Скупштине акционара br 03-357/09.

„Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац је регистрована код Основног суда Бања Лука 11.09.2009 године под бројем 071-0-Рег-09-001342,а као правно лице под истим називом ради од 29.09.2009 године, са којим даном је из судског регистра брисано Комунално предузеће АД Челинац,као правни предходник новог предузећа.

Дана 08.11.2011 године Рјешењем број 057-0-Рег-11-002702 у Окружном привредном суду извршена је регистрација „Чистоће и Зеленила“ АД Челинац ради промјене власничке структуре, прелазак власништва са државног нивоа на локалну заједницу.

Сједиште предузећа је у Челинцу Мајданпечка 13

Матични број :11056687

ЈИБ:4403055720004

ПДВ:403055720004

Основни капитал Друштва је 206.108,00 Км

Структура капитала:

Општина Челинац.....	65%
Кузмановић Радмила Челинац.....	10%
Група Фортис Бања Лука.....	5%
Ситни акционари.....	20%

Дјелатност предузећа је:

38.11-Прикупљање неопасног отпада

38.21-Обрада и одлагање неопасног отпада

38.31-Растављање олупина

38.32-Рециклажа(прерада) разврстаних материјала

39.00-Дјелатност санације(ремедијације)животне средине и остале услуге

управљања отпадом

3530-Производња и снабдјевање паром и климатизација,

46.77-Трговина на велико отпадом

47.71-Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама,

47.72-Трговина на мало обућом и робом у специјализованим продавницама,

47.78-Остала трговина на мало ,новом робом у специјализованим продавницама (осим оружја и муниције и осим плина у боцама)

47.81-Трговина на мало хрном,пићем и дуванским производима на тезгама и пијацама

47.82-Трговина на мало текстилом,одјећом и обућом на тезгама и пијацама

47.89-Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама,

49.91-Градски ,приградски и копнени превоз путника,

49.32-Такси превоз,

49.39-Остали копнени превоз путника,д.н.

52.21-Услужне дјелатности у копненом саобраћају,

52.22-Услужне дјелатности у воденом саобраћају,

08.11-Вађење украсног камена и камена за

грађевинарство,кречњака,гипса,креде и шкриљаца,

08.12-Дјелатност копова шљунка и пијеска, вађење глине и каолина,  
81.30-Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина  
96.01-Прање и хемијско чишћење производа од текстила и крзна,  
96.03-Погребне и припадајуће дјелатности

## II-ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ

-Скупштина акционара.....91 акционар  
-Надзорни одбор.....3 члана  
-Управа предузећа.....3 члана

## III-ОРГАНИЗАЦИЈА

- Организација предузећа

„Чистоћа и зеленило“ АД Челинац свој рад организује кроз двије службе и то:

- Административно-рачуноводствена служба
- Техничка служба

„Чистоћа и зеленило“ АД Челинац нема пословних јединица у свом саставу.

## IV-КАДРОВИ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2020 године је 18

Сви запослени радници пријављени су Фонду Пио и Здравства у складу са важећим прописима из ове области.

Предузеће све дјелатности обавља на подручју општине Челинац и нема пословних јединица које самостално послују.

У правном промету предузеће иступа самостално и без ограничења у

своје име и за свој рачун.

За обавезе створене у правном промету са трећим лицима предузеће одговара са својом цјелокупном имовином, а оснивачи до висине свог оснивачког улога.

Предузеће као Ад не одговара за обавезе акционара.

Финансијски извјештаји предузећа састављени су у складу са стандардима и интерпретацијама одобреним од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде, а који носе назив Међународни стандарди финансијског извјештавања (МСФИ)

Поред МСФИ кориштени су и прописи из области пореске регулативе и законски и подзаконски прописи који су били на снази у моменту настанка пословних догађаја.

Финансијски извјештај предузећа претежно је припремљен на начелу набавне вриједности (трошку набавке).

Код састављања финансијског извјештаја кориштене су рачуноводствене политке предузећа.

Презентација финансијских извјештаја захтјева од руководства предузећа кориштење најбољих могућих процјена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вриједности средстава и обавеза као и објелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извјештаја, као и прихода и расхода у току извјештајног периода.

Ове процјене и претпоставке засноване су на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извјештаја.

Ноте уз појединачне финансијске извјештаје изгледају како су приказане у наставку.

#### Нота бр.1

Стална средства износе 188.559,00 КМ од тога су нематеријална средства 142.467,00 КМ, некретнине постројења и опрема износе 46.092,00 КМ.

#### Нота бр.2

Текућа средства износе 717.858,00 КМ од тога су залихе материјала 5.790,00 КМ, потраживања од купаца 694.309,00 КМ, друга краткорочна потраживања 15.106,00 и готовина и готовински еквиваленти 2.653,00,00 КМ

#### Нота бр.3

Укупна актива износи 906.417,00 КМ

#### Нота бр.4

Капитал Друштва износи 250.680,00 КМ од тога основни капитал 206.108,00 КМ и нераспоређени добитак 44.572,00 КМ.

#### Нота бр. 5

Обавезе и пасивна временска разграничења Друштва износе 655.737,00 КМ, обавезе сачињавају:

Врста обавезе	31.12.2019	31.12.2020
Примљени аванси	17	17
Обавезе према добављачима	361.536	387.217
Обавезе за зараде и накнаде зарада	30.813	34.063
Обавезе према члановима НО и ОР.	30.615	30.454
Обавезе за водни доп.шуме и ППЗ и реп.таксу	1.243	960
Обавезе за порез на добитак		

Обавезе по основу ПДВ-а	5.050	5,402
Обавезе по основу кредита	68.186	48.721
Одложене пореске обавезе	131.169	135.989
Укупне обавезе	628.629	642.823

Нота бр. 5-1

	31.12.2019	31.12.2020
Обавезе према добављачима	361.536	387.217
Обавезе према ЈП ДЕП-ОТ	289.508	311.588

Нота бр.6

„Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац солидарно са „Водоводом2 Ад Челинац има обавеза према „Водовод“ Ад Бања Лука по основу тужби из бившег Комуналног предузећа а.д. Челинац у износу од 2.109.542,82 КМ.

Нота бр. 7

Укупна пасива износи 906.417,00 КМ

Нота бр. 8

У периоду 01.01-31.12.2019 године „ Чистоћа и зеленило“ Ад Челинац је остварило следећи финансијски резултат:

Опис	31.12.2019	31.12.2020
Укупан приход	519.478	509.578
Укупан расход	512.123	503.338
Губитак		

Нето добитак	4.816	3.842
--------------	-------	-------

Нота бр. 9

Структура прихода:

Врста прихода	31.12.2019	31.12.2020
Приходи од услуга	488.978	487.687
Приходи од субвенција и дотација	30.500	18.500
Остали приходи		2.790
Приходи од усклађивања залиха		601
УКУПНО	519.478	509.578

Нота бр. 10

Трошкови материјала у износу од 56.131,00 КМ обухватају трошкове осталог материјала(режијског) у износу од 16.220,00 КМ и трошкове горива и енергије у износу од 39.911,00 КМ.

Нота бр.11

Трошкови зарада и осталих личних примања састоји се од нето плата ,пореза и доприноса на плате и бруто накнада члановима НО и ОР. Укупни трошкови по том основу су 269.485,00 КМ.

#### Нота бр. 12

Трошкови производних услуга у износу од 88.469,00 КМ сачињавају трошкови транспортних услуга у износу од 8.577,00 КМ, трошкови услуга одржавања у износу од 13.098,00 КМ, трошкови рекламе и пропаганде у износу од 527,00 КМ, трошкови осталих услуга у износу од 66.267,00 КМ од чега су комуналне услуге на име одлагања отпада 64.854,00 КМ.

#### Нота бр. 13

Трошкови амортизације износе 4.943,00 КМ, и исти су обрачунати у складу са прописаним амортизационим стопама.

#### Нота бр.14

Нематеријални трошкови износе 17.014,00 КМ сачињавају трошкови непроизводних услуга 3.246,00 КМ, трошкови репрезентације у износу од 1.702,00 КМ, трошкови премије осигурања у износу од 482,00 КМ, трошкови платног промета у износу од 2.209,00 КМ, трошкови чланарина 1.652,00 КМ, трошкови пореза 3.438,00 КМ, трошкови доприноса 228,00 КМ, остали нематеријални трошкови 4.057,00 КМ.

#### Нота бр.15

Финансијске расходе сачињавају трошкови камата у износу од 16.611,00 КМ.

Лице са лиценцом

\_\_\_\_\_



Овлаштено лице

\_\_\_\_\_