

«ENERGOINVEST»
RASKLOPNA OPREMA a.d.
Datum: 30.06.2011.g.

NOTE UZ BILANS STANJA

Nota 1.

Stalnu imovinu preduzeća čine nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i dugoročni finansijski plasmani. Nematerijalna ulaganja čine patenti, ostala prava i nematerijalna ulaganja u pripremi u iznosu od 863.687 KM.

Osnovna sredstva čine: zemljište, građevinski objekti i oprema.

Vrijednost zemljišta je 5.422.480 KM.

Sadašnja vrijednost građevinskih objekata je 38.705.873 KM. Amortizacija građevinskih objekata se obračunava proporcionalnom metodom, a u skladu sa važećom nomenklaturom.

Sadašnja vrijednost opreme je 138.756 KM. Amortizacija opreme se obračunava takođe proporcionalnom metodom i u skladu sa važećom nomenklaturom.

Nota 2.

Dugoročne finansijske plasmane čine dugoročni krediti.

Vrijednost dugoročnih kredita je 389.369 KM, a njihovu strukturu čine krediti dati radnicima za individualnu stambenu izgradnju.

Nota 3.

Obrtnu imovinu preduzeća čine: zalihe, kratkoročna potraživanja i plasmani i gotovinski ekvivalenti i gotovina.

Zalihe čine: materijal, nedovršeni vlastiti učinci, gotovi proizvodi i njihova vrijednost je 6.325.983 KM.

Zalihe se u materijalnom knjigovodstvu evidentiraju po planskoj cijeni.

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca i druga potraživanja.

Potraživanja od kupaca priznaju se po nominalnoj vrijednosti u iznosu od 348.732 KM, a na dan bilansiranja vršena je procjena rizika nenaplativosti pojedinih potraživanja.

Druga potraživanja odnose se na potraživanja od radnika po osnovu putnih naloga i datih akontacija u iznosu od 104.707 KM i potraživanja za preplaćeni porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 173.527 KM.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvataju novčana sredstva na žiro računima poslovnih banaka i u blagajni. Priznaju se po nominalnoj vrijednosti, a čine ih:

- novac na žiro računima poslovnih banaka	44.- KM
- novac u blagajni	1.033.- KM
- novac na deviznim računima poslovnih banaka	2.- KM

Ukupno: 1.079.- KM

Novac na deviznom računu obuhvataju novčana sredstva izražena u EUR-ima koji su preračunati u KM prema važećem kursu EUR-a na dan bilansiranja.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose 38.227 KM, a čine ih:

- Avansne fakture ispostavljene kupcu 10.703 KM
- Ostala AVR 27.524 KM.

Nota 4.

Kapital preduzeća čini: osnovni kapital i gubitak do visine kapitala.

Osnovni kapital čini akcijski kapital, a sve akcije preduzeća su obične.

Većinski kapital preduzeća je vlasništvo «JUGOTRADE» Beograd od 01.06.2006. godine kada je izvršena privatizacija državnog kapitala.

Smanjenje osnovnog kapitala u iznosu 25.346.120 KM, po rješenju broj 03-532/10 od 25.08.2010 g. Iskorišteno za pokriće gubitka

Gubitak do visine kapitala 6.922.828.- KM

- Gubitak ranijih godina.....4.140.131.- KM
- Gubitak takuće godine 2.782.697.- KM

Nota 5.

Obaveze preduzeća čine dugoročne i kratkoročne obaveze u iznosu od 16.741.173 KM.

Dugoročne obaveze iznose 8.599.901 KM

Strukturu dugoročnih obaveza čine:

- Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu 6.614.818 KM
- Odložene poreske obaveze 1.985.083 KM

Strukturu kratkoročnih obaveza čine:

- Kratkoročni kredit 1.000.000 KM
- Primljeni avansi 1.370.319 KM
- Dobavljači 1.981.438 KM
- Ostale obaveze iz poslovanja.... 73.930 KM
- Obaveze za zarade 2.366.920 KM
- Obaveze za poreze,doprinos
i dr. dažbine 1.274.346 KM
- Druge obaveze..... 4.572 KM
- Obaveze za ostale poreze
dop. i druge dažbine 19.624 KM
- Pasivna vremenska razgraničenja 50.123 KM

U k u p n o: 8.141.272 KM

Obaveze za zarade i naknade zarada odnose se na neisplaćene neto zarade za februar,mart, april, maj, juni,avgust, septembar, oktobar, novembar i dio za decembar 2009 god.kao i dio plata za januar,februar,mart,juli, i plate za avgust, septembar,oktobar,novembar i decembar 2010.god. i dio plata januar , februar, mart, april 2011 i plate maj i juni 2011god.

  DIREKTOR DRUŠTVA:
Lenov Blagoje dipl.ecc