

ЈП РЕГИОНАЛНА ДЕПЕНИЈА ДОБОЈ Д.О.О

ЈИБ 4403811120008

Цара Душана 66

Добој, 22.02.2021 године

Број: 64/2021

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Скупштина града Добој на сједници одржаној дана 11 децембра 2014 године, а на основу члана 7. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник РС“ број 124/11), члана 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 75/04 и 78/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број : 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13,) члана 33. Статута града Добој (Службени гласник града Добој, број: 9/12. и 3/14.), и члана 146. Пословника Скупштине града Добој („Службени гласник града Добој број 2/13. и 3/14.), Скупштина града Добој је донијела Одлуку о оснивању ЈП Регионална депенија Добој д.о.о, а предузеће је регистровано у Окружном привредном суду Добој, дана 29.12.2014 године, и именовало Дамира Лукића за в.д. директора.

Код Пореске управе, Министарства финансија Републике Српске, Друштво је уписано под јединственим идентификационим бројем 4403811120008,

Код Управе за индиректно опорезивање БиХ, Регионални центар Тузла, Друштво послује у систему ПДВ обвезника под идентификационим бројем 403811120008.

Своје финансијско пословање Друштво обавља преко сљедећих рачуна:

Нова банка	555-300-00183553-72
Раиффеисен банка	161-000-01271100-72

Финансијски извјештај за период 1-12 2019. године су састављени у складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС (Сл. гласник РС бр. 94/15), Правилником о контном оквиру и садржим рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл. гласник РС, број 106/15), Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извјештавања и Аналитичким контним оквиром за предузећа, задруге, друга правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство.

Поред наведеног, при састављању годишњег финансијског извјештаја кориштени су прописи из области пореске регулативе (Закон о порезу на додату вриједност, Закон о порезу на добит, Закон о порезу на доходак, Закон о порезу на

имовину) и други законски и подзаконски прописи који су били на снази у моменту настанка пословних догађаја и њиховог евидентирања.

Друштво је приликом састављања финансијских извјештаја примјењивало Рачуновдствене политике и процјене наведене у наредним тачкама. Извјештаји су рађени за предузеће које наставља са радом. Показатељи у финансијским извјештајима изражени су у км.

I ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

1. ПРИХОДИ

Предузеће је у обрачунском периоду остварило приход у износу од 1.144.469 км. У табели дајемо преглед остварених прихода:

Ред. бр.	Врста прихода	Текући период
1.	Приходи од вршења услуга	930.040
2.	Приходи из намјенских извора финансирања	210.000
3.	Остали приходи	4.429
УКУПНО:		1.144.469

Пословни приходи текућег периода износе 930.040,00 км и у укупном приходу имају учешће од 81,27 %. Приходи из намјенских извора финансирања у износу од 210.000,00 учествују са 18,35%, док остали приходи у износу од 4.429,00 км имају учешће од 0,39%.

II СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

По завршетку пословне године за период 01.01-31.12.2020 године, пословна актива је исказана у износу од 349.211,00 км и чини укупну активу.

1. СТАЛНА СРЕДСТВА

По завршном обрачуну за 2020. годину исказана је стална имовина у вриједности од 44.890,00 км. коју чине грађевински објекти са 16,61% , опрема са 81,05% учешћа у пословној активи и нематеријална улагања са 2,34%.

Ред. бр.	Назив имовине	Текући период
1	Нематеријална улагања	1.056,00
2	Опрема	36.380,00
3	Грађевински објекти	7.454,00
УКУПНО		44.890,00

2. ТЕКУЋА СРЕДСТВА

У периоду 1-12.2020 године текућа средства чине износе 304.321,00 км, а учешће у пословној активи је 87,15%. Слиједи табеларни приказ текућих средстава у обрачунском периоду:

Ред. број	Врста текућих средства	Текући период
1.	Потраживања од купаца	163.495,00
2.	Новчана средства	140.480,00
3.	Потраживања за више плаћен порез	346,00
УКУПНО		304.321,00

2. РАСХОДИ

У наредној табели приказан је преглед остварених расхода текућег периода:

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА	Текући период
1.	Трошкови материјала	142.111,00
2.	Трошкови зарада и накнада	702.232,00
3.	Остали лични расходи	35.720,00
4.	Трошк.производ.услуга	195.164,00
5.	Трошкови амортизације	14.767,00
6.	Трошкови пореза и чланарина	6.306,00
7.	Нематеријални трошкови	36.360,00
УКУПНО		1.132.660,00

Пословни расходи износе укупно 1.132.660,00 км.

3. ДОБИТ

Предузеће је у обрачунском периоду 01.01-31.12.2020 године остварило добит из редовне активности у износу од 9.900,00 км.

Пословна ,односно укупна пасива текућег периода износи 349.211,00

Ред. број	ВРСТА КАПИТАЛА	Текући период
1	Основни капитал	5.000,00
2.	Добит претходних година	221.818,00
3	Добит текуће године после опорезивања	8.637,00
	Резерве	16.942,00
	УКУПНО	252.397,00

ОБАВЕЗЕ

У текућем обрачунском периоду исказане су краткорочне обавезе из пословања у износу од 96.814,00. У наредној табели дајемо приказ обавеза текућег периода:

Ред. Број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	Текући период
1.	Добављачи у земљи	16.394,00
2.	Обавезе за зараде	67.644,00
3.	Обавезе за порезе	1.133,00
4.	Порез на додатну вриједност	11.189,00
5.	Одложене пореске обавезе	454,00
	УКУПНО	96.814,00

СТАЛНОСТ ПОСЛОВАЊА

Друштво је у 2020. години, остварило нето добитак у износу од 9.900,00 км.

Укупне обавезе исказане у Билансу стања на дан 31.12.2020.године, износе 96.814,00км. Мање су од вриједности текућих средстава за 207.507,00 км, а њихово учешће у пословној пасиви је 27,73%.

Коефицијент тренутне ликвидности је повољан, док су коефицијенти текуће и будуће ликвидности, као и коефицијент финансијске стабилности такође повољни.

Полазећи од напријед наведеног, а имајући у виду планске циљеве за 2021. годину, може се констатовати да не постоји материјално значајна неизвјесност у вези са догађајима или условима који, појединачно или заједно, могу изазвати значајну сумњу у погледу способности Друштва да настави пословање по начелу сталности.

В.д.директор
Дамир Лукић
