

Na osnovu člana 87.stav 1.tačka 7. Statuta Akcionarskog društva trgovine na veliko i malo «Đokić-NTK» Knjaževac, Izvršni odbor na svojoj sednici održanoj dana 17.01.2017.g. doneo je sledeću

## ODLUKU

### I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2016.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	29.144.452,21 din.
stanje po popisu	29.144.452,21 din.
3. transport..sredstvo stanje po knjigama	672.598,89 din
stanje po popisu	672.598,89 din
4. oprema stanje po knjigama	1.239.864,63 din.
stanje po popisu	1.239.864,63 din.
5. investicione nekretn, stanje po popisu	54.248.773,51 din
stanje po knjigama	54.248.773,51 din.
6. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
magacin 2013 stanje po knjigama	373.178,85 din.
stanje po popisu	373.178,85 din.
magacin 2015 stanje po knjigama	20.131,33 din.
stanje po popisu	20.131,33 din.
magacin 2016 stanje po knjigama	176.385,01 din.
stanje po popisu	176.385,01 din.
7. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
8. potraživanja od kupaca	626.103,02 din
9. ispravka vred.potraživanja	509.093,15 din.
10. potraživanja od drž.org.i organizacija	44.634,99 din.
11. T.R. Komercijalna banka	325,22 din
12. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
13. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
14. revalorizacione rezerve	20.983.936,21 din
15. pozajmice vlasnika	3.940.516,34 din.
16. kamata na pozajmicu vlasnika	9.053.353,86 din.
17. primljeni depozit	12.140,00 din.
18. obaveza prema dobavljačima	445.136,39 din.
19. obaveza iz specifičnih slučajeva	13.418.478,84 din
20. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2016	73.344,09 din
21. obaveze za poreze i doprino. Za 12/2016	44.157,13 din
22. obaveza za PDV 10-12/2016	206.982,00 din
23. obaveza prema LPA Knjaževac	373.046,29 din
24. prihodi buduć.vremena – avansi	28.420,00 din

## II

Prihvata se predlog popisne komisije o otpisu dela nabavne vrednosti robe u maloprodaji u iznosu od 331.217,97 din. preko ispravke vrednosti.

## III

Nalaže se knjigovodstvu pravno gruštva da pod 31.12.2016.g. izvrši knjiženja iz prethodnog stava

## IV

Odluku dostaviti: preduzeću za reviziju sa kojim je zaključen ugovor o reviziji, računovodstvu i a/a.

Izvršni odbor 15/2017  
Knjaževac 17.01.2017.g.

Predsednik Izvršnog odbora

---