

Z A P I S N I K

Sa sednice Izvršnog odbora «Đokić-NTK» AD Knjaževac održane 17.01.2017.g..
Na sednici Upravnog odbora utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje izvršenih popisa na dan 31.12.2016.g.

1. Razmatrani su izveštaji popisne komisije kako sledi:

- popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2016.g.

- zemljište u vrednosti od	19.740,00 din.
- zgrade u vrednosti od	29.144.452,21 din.
- transportno sredstvo	672.598,89 din
- oprema u vrednosti od	1.239.864,63 din.
- investicione nekretnine	54.248.773,51 din
ukupno:	85.325.429,24 din.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u magacinu 2012 na dan 31.12.2016.g.

- popisana roba u vrednosti od 449.704,75 din.
navedena roba- nameštaj je u delovima, prisutan je veliki nedostatak materijal za montiranje istog .Preko ispravke vrednosti isknjižen je ceo iznos u proteklim godinama.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u magacinu 2013 na dan 31.12.2016.g.

- popisana roba u vrednosti od 373.178,85 din.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u magacinu 2015 na dan 31.12.2016.g.

- popisana roba u vrednosti od 20.131,33 din.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u magacinu 2016 na dan 31.12.2016.g.

- popisana roba u vrednosti od 176.385,01 din.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis robe u maloprodaji na dan 31.12.2016.g.

- popisana je roba u vrednost 921.652,00 din.

U vrednost robe ukalkulisan je PDV po stopi od 20% u vrednosti od 153.608,64 din i razlika u ceni u vrednosti od 105.525,07 din što je oko 16 % na nabavnu cenu. Kada se od maloprodajne cene oduzme ukalkulisani PDV i RUC dobije se nabavna vrednost robe a to je 662.518,29 din.

Ceneći da je roba nabavljena pre najmanje deset godina, da ima oštećenja zbog manipulacije istom, da su tehnički uređaji zastareli komisija je u prethodnim godinama za sve artikle za koje su date liste sa iskazanim nabavnim cenama izvršila obezvređenje zaliha za 50% nabavne vrednosti što na dan 31.12.2016.g. iznosi 331.300,32 din.

Komisija predlaže da se i preostali deo nabavne vrednosti od 331.217,97 din takođe prevede preko ispravke vrednosti.

Komisija prilaže popisne liste.

- popis potraživanja na dan 31.12.2016.g.

- popisna komisija popisala potraživanja po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

potraživanja od kupaca	626.103,02 din.
ispravka vrednosti potraživanja	509.093,15 din.
potraživanja od drž.org. i organizacija	44.634,99 din.

Komisija prilaže potpisane i overene štampane kartice, redovna potraživanja su usaglašena putem IOS-a, za potraživanje sprovedeno preko ispravke vrednosti postoji Izvršna sudska presuda, a za potraživanja od državnih organizacija naplaćuje se redovna refundacija poreza i doprinosa za novozaposlene radnike

- popis stanja sredstava na tekućim računima na dan 31.12.2016.g.

- popisna komisija je popisala stanja sredstava na tekućim računima poslovnih banaka uvidom u stanje na Izveštajima poslovnih banaka kako sledi: Stanje na računu kod Komercijalne banke 325,22 din.

- popis gotovine u blagajni pazara na dan 31.12.2016.g.

- u blagajni nije bilo gotovog novca

- popis kapitala i revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2016.g.

- popisna komisija je popisala sledeće vrednosti:

popis akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din.
popis revalorizacionih rezervi	20.983.936,21 din.

Komisija prilaže štampane i potpisane kartice. Akcijski kapital proveren i upoređen sa upisanim akcijama iz knjige akcionara, a za revalorizacione rezerve urađena analitika za svaki objekat, koji je iz iste grupe bio predmet revalorizacije.

- popis obaveza na dan 31.12.2016.g.

- popisna komisija popisala je obaveze po stavkama bez ikakvih predloga u iznosima kako sledi:

pozajmica vlasnika	3.940.516,34 din
obračunata kamata na poz.vlasnika	9.053.353,86 din
primljeni depoziti	12.140,00 din
dobavljači u zemlji	445.136,39 din
obaveza iz specifičnih slučajeva	13.418.478,84 din.
obaveze za neto ukal. zarade.za 12/2016	73.344,09 din
obaveze za poreze i doprinose 12/2016	44.157,13 din
obaveza za PDV 10-12/2016	206.982,00 din.
obaveza prema LPA Knjaževac	373.046,29 din.
obrač. prih.buduć.vremena – avansi	28.420,00 din

Komisija prilaže štampane i potpisane kartice.

Izvršni odbor
Knjaževac, 17.01.2017.g.

Predsednik Izvršnog odbora
