

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
POSLOVANJU SA
FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM

za period 01.11.-31.12.2018. godine

SADRŽAJ

Uvod.....	2
1. Osnovni podaci o društvu	3
1.1. <i>Aktuelna vlasnička struktura</i>	3
2. Upravljačka i interna organizaciona struktura	3
2.1. <i>Interna organizaciona struktura</i>	4
3. Djelokrug rada sektora/sluzbi i raspoloživi tehnički kapaciteti	5
4. Ljudski resursi.....	6
4.1. <i>Kvalifikaciona struktura zaposlenih po sektorima/sluzbama</i>	6
5. Finansijski izvještaj za 2018. godinu	6
5.1. <i>Izvještaj o ostvarenim prihodima/primicima</i>	7
5.2. <i>Izvještaj o ostvarenim rashodima</i>	7
6. Prijedlog korištenja ostvarenog viška prihoda	
7. Izvještaj o radu direktora	
8. Zaključak	14

Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP ZENICAGAS d.o.o. za 2018. godinu sa ocjenom rada direktora preduzeća i ocjenom stanja u preduzeću

A) Izvještaj o radu Nadzornog odbora

B) Izvještaj o radu direktora

Prilog 1 : Bilans uspjeha JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica na dan 31.12.2018. godine

Prilog 2 : Bilans stanja JP „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica na dan 31.12.2018. godine 21

Uvod

Na osnovu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o., broj: OPU-IP:492/18 od 11.09.2018. godine, Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-Reg-18-001015 od 02.10.2018. godine, i Rješenjem o izmjenama podataka Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-Reg-18-001328 od 19.11.2018. godine u sudski registar upisano je osnivanje Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica, društva za obavljanje djelatnosti od javnog društvenog interesa za Grad Zenicu.

Odluka o osnivanju je nastala na osnovu „Studije izvodljivosti gasifikacije Zenice“ od januara 2009. godine i „Aneksa studije izvodljivosti gasifikacije Zenice“ od Jula 2018. godine koju je uradio „Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku“ iz Sarajeva. Studija izvodljivosti-opravanosti (u daljem tekstu: Studija), argumentovano prikazuje analizu problema i predlaže optimalno rješenje za njegovo razriješenje. Generalno, studija daje odgovor na pitanje koja je za grad Zenicu, najpovoljnija opcija za realizaciju projekta gasifikacije grada sa aspekta finansiranja izgradnje infrastrukture (distributivne gasne mreže) i sa aspekta kasnije eksploatacije izgrađene infrastrukture odnosno distribucije gasa privrednim društvima (sektor javnih ustanova i sektor industrije) i građanima (sektor stanovanja).

Preduzeće je organizovano u skladu sa trenutno važećim dokumentom za sektor gasne privrede u Federaciji BiH, a to je Uredba o organizaciji i regulaciji sektora prirodnog gasa. Uredbom se uređuju organizacija, pravila i uslovi za obavljanje energetske djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, prava i dužnosti učesnika u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti operatora sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas i otvaranje tržišta prirodnog gasa. Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede je trebala biti prelazno rješenje do donošenja Zakona o gasu na nivou BiH u kojem bi bile transponovane sve obaveze koje proizilaze iz pravne stečevine Evropske unije. Zbog nemogućnosti usaglašavanja stavova između dva entiteta i uvođenja sankcija BiH od strane Energetske zajednice, Energetska zajednica je izradila prijedlog Državnog zakona o gasu i u oktobru 2014. godine dostavila relevantnim institucijama BiH na razmatranje. U predmetnom prijedlogu Zakona, djelatnost transporta i međunarodne trgovine, uključujući obaveze i nadležnosti Regulatornog tijela na nivou države su u potpunosti usaglašene sa odredbama evropskih Direktiva i Regulativa iz sektora prirodnog gasa, odnosno sa Trećim Energetskim paketom.

1. Osnovni podaci o društvu

Naziv preduzeća, skraćeni naziv	JP „ZENICAGAS“ d.o.o.
Sjedište i adresa	Muhameda Seida Serdarevića br.1, Zenica
Kontakt podaci (telefon, telefaks, web, e-mail):	032/465-631 info@zenicagas.ba
Djelatnost	Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Broj i institucija upisa u sudski registar*	043-0-Reg-18-001328 Općinski sud u Zenici
Osnovna djelatnost preduzeća	Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Šifra djelatnosti	35.22
Oblik organizovanja	Javno preduzeće

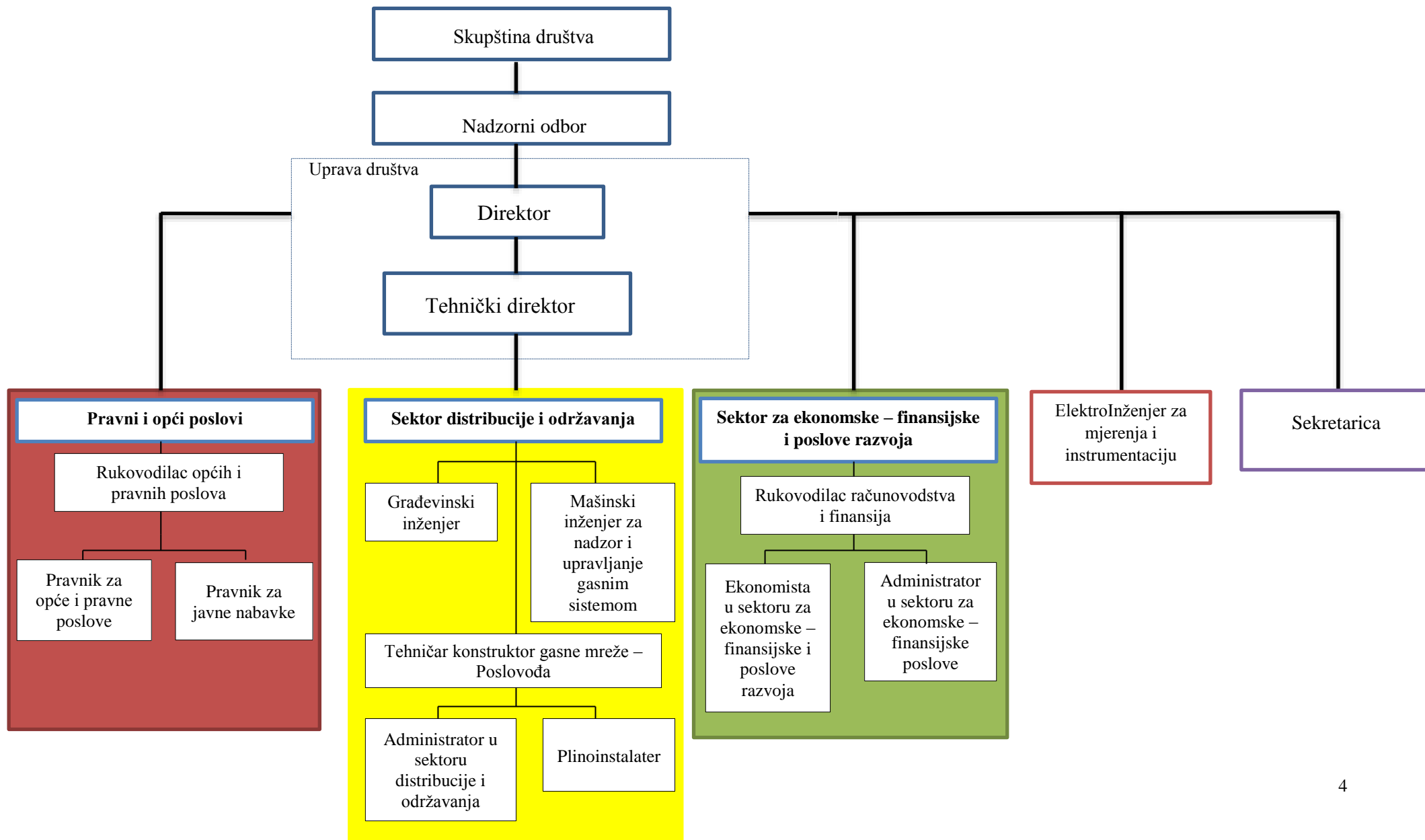
1.1. Aktuelna vlasnička struktura

Red. br.	Naziv	Učešće (u %)	Iznos kapitala (u KM)
1.	Grad Zenica	100 %	10.000,00

2. Upravljačka i interna organizaciona struktura

Skupština društva (predsjedavajući ili članovi skupštine ako je primjenjivo)	Ovlaštenja skupštine vrši Gradonačelnik Grada Zenica
Nadzorni odbor (podaci o članovima)	MA, Jasmina Islambegović, dipl. ing. el. predsjednica Dr. Edin Berberović, dipl.ing. maš. član Nermin Begović, dipl. ing. maš. član
Uprava: - Direktor	Sandino Rizvanović dipl. oec

2.1. Interna organizaciona struktura



3. Djelokrug rada sektora/sluzbi i raspoloživi tehnički kapaciteti

Služba/Odjeljenje	Osnovne nadležnosti
Uprava preduzeća	rukovođenje procesom rada
	izvještavanje Nadzornog odbora
	provođenje etičkog kodeksa
	izrada prijedloga i nadgledanje realizacije planova poslovanja
	druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje Preduzeća
Pravni i opći poslovi	pravna zaštita poslovnih interesa preduzeća
	rješavanje imovinsko pravnih odnosa na gasnoj mreži i priključcima
	izrada i predlaganje normativnih akata preduzeća
	angažovanje novih uposlenika u skladu sa zakonskim propisima
	uređenje prava uposlenika i regulisanje njihovih obaveza iz radnog odnosa
	pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije
	analiza pristiglih ponuda u provedenoj proceduri javnih nabavki
Sektor distribucije i održavanja	izgradnja i rekonstrukcija gasnog sistema prema Planu poslovanja „ZENICAGAS“ u cilju povećanja broja kupaca i održavanje objekata Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o.
	aktivnosti planiranja, pripreme, realizacije i izrade tehničke dokumentacije i izvještaja o izgradnji i rekonstrukciji gasne mreže (svih nivoa pritiska), gasnih postrojenja i gasnih priključaka
	nadzor i kontrole gasnog sistema detekcijom isticanja gasa
	analiza i izvještavanje o svim aktivnostima na gasnom sistemu, kontrola gasa, puštanja i zatvaranja gasa kod kupaca
Sektor za ekonomske, finansijske i poslove razvoja	upravljanje finansijskim sredstvima
	vrši isplatu dobavljačima za gas, robu i izvršene usluge neophodne za poslovanje preduzeća
	vrši naplatu gasa od kupaca
	obračun plata radnika i drugih isplata radnicima
	izmirenje kreditnih i poreznih obaveza
	analiza poslovanja preduzeća
	knjigovodstvene evidencije o osnovnim sredstvima, alatima, zaduženjima kupaca gasa i drugih usluga, utrošcima investicionog materijala, utrošcima za održavanje i sanaciju oštećenja gasne mreže, o naplati potraživanja i sl.,
	izrada i dostavljanje statističkih izvještaja komorama, zavodu za statistiku i drugim nadležnim organima i institucijama
	upravljanje troškovima
Elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju	projektovanje elektronske opreme i sistemima poput računara, telekomunikacijske i regulacijske opreme
	vođenje proizvodnje ili stručnog nadzora nad radovima pri montaži elektronske i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sistemima
	lociranje i otklanjanje kvarova
Sekretarica	vodi propisane oblike evidencija iz djelokruga radnog mjesta, te uredno i blagovremeno arhiviranje poslovne dokumentacije.

4. Ljudski resursi

4.1. Kvalifikaciona struktura zaposlenih po sektorima/sluzbama

Na dan 31.12.2018. godine javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o je imalo 5 zaposlenika. Kvalifikaciona struktura zaposlenih prikazana je u sljedećoj tabeli:

Sektor/ Služba	Broj zaposlenih	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	PK	NK
Uprava/Direktor	1	1						
Sektor za ekonomske, finansijske i poslove razvoja	1	1						
Pravni i opći poslovi	2	2						
Sekretarica	1				1			
UKUPNO:	5	4			1			

5. Finansijski izvještaj za 2018. godinu

U savremenim uslovima poslovanja, nije moguće zamisliti upravljanje poslovanjem i razvojem preduzeća bez kvalitetnih finansijskih informacija. Informacijske potrebe pojedinih korisnika (osnivača, zaposlenih, dobavljača, i ostalih povjerilaca, kupaca i dr.) mogu biti različite, a zavise prvenstveno od karaktera i vrste odluke koju korisnik informacije treba da donese.

Analizom podataka ostvarenih u periodu novembar-decembar 2018. godine dolazi se do saznanja o poslovanju JP „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica. Analiza treba da bude osnova stvaranja ambijenta za donošenje neophodnih odluka. Cilj i funkcija finansijskih izvještaja jeste da korisnicima pruže bitne informacije o imovinskom i finansijskom položaju preduzeća. Finansijski položaj preduzeća zavisi od ekonomskih resursa koji kontroliše finansijske strukture, likvidnost i sposobnost prilagođavanja sredini u kojoj posluje. Racionalizacija svih troškova i efikasnije poslovanje, te stalna finansijska kontrola, upravljanje obrtnim kapitalom, a naročito upravljanje gotovinom su neizostavne odrednice koje će doprinijeti uspješnom poslovanju. S obzirom na vrlo kratak period osnivanja i vrlo kratak period poslovanja preduzeće nije imalo poslovne aktivnosti iz registrovane djelatnosti. Poslovni prihod je ostvaren iz tekućeg transfera iz budzeta Grada Zenica koje je usvojilo Gradsko vijeće.

Tabelarni prikazi koji slijede u izvještaju prezentuju sve elemente, odnosno računovodstvene podatke neophodne za sagledavanje rezultata poslovanja. Bilans stanja i bilans uspjeha JP „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica sa 31.12.2018. godine nalaze se u prilogu ovog finansijskog izvještaja.

- Bilans uspjeha na dan 31.12.2018. godine (PRILOG BR.1)
- Bilans stanja na dan 31.12.2018.godine (PRILOG BR.2)

Prezentovani finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i MRS - Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

5.1. Izvještaj o ostvarenim prihodima/primicima

Grad Zenica kao osnivač Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica, se obavezao na finansiranje preduzeća iz budžeta Grada Zenice sve dok preduzeće ne bude u mogućnosti da samostalno iz svojih izvora sredstava izmiruje finansijske obaveze.

Red.br.	Vrsta primitka	Iznos
1.	Uplata na račun korisnika JP „ZENICAGAS“ d.o.o iz budžeta Grada Zenice	60.000,00 KM

5.2. Izvještaj o ostvarenim rashodima

Odluka o osnivanju JP „ZENICAGAS“ d.o.o. je donesena 11.09.2018. godine., preduzeće je upisano u Sudski registar 02.10.2018. godine, a zvaničan rad tj. dolazak na posao u sjedište preduzeća je počeo, za vd direktora 01. 11. 2018., a za ostale radnike 02.11.2018. godine. Prva aktivnost je bila adaptacija kancelarija u sjedištu preduzeća, ulica Muhameda Seida Serdarevića br. 1 (krečenje, čišćenje), nabavka kancelarijskog namještaja i pribora, instalacija računarske, telefonske i interne mreže te nabavka usluga izrade web stranice, vizuelnog identiteta preduzeća te elaborata o zaštiti od požara. Za izvršenje pomenutih radova i usluga ukupno je utrošeno novčanih sredstava u iznosu = 35.032,71 KM, a u tabeli kako slijedi je prikazan i način njihovog utroška:

R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	NAZIV ROBE - USLUGE	KOLIČINA (KOM.)	CIJENA sa PDV-om
1.	TR „ITISON“	Itison favorit	60,28 m ²	510,06
2.	VISION d.o.o. Zenica	Web hosting- usluga	1	280,80
		Polovan računar HP 8200 ALL IN ONE	5	2.925,00
3.	„Zebra line“ d.o.o. Zenica	Kancelarijski stol	7	1.203,93
		KASETA 3 LADICE	6	807,30
		Kan.stolica vrtuljak	5	555,75
		Kan.stolica BILLUM crna	1	134,55
		Kan.stolica ISO/CR/VR	5	234,00
		Ormar 200x80x45	3	751,14

4.	VISION d.o.o. Zenica	Mreža SWITCH 8 PORT	1	25,90
		Mrežni kabal UTP 0,5M	5	7,50
		LAN kabal 2M	4	11,59
		Mrežni kabal 5M	1	6,90
5.	OFFICE PLUS BH d.o.o.	Kancelarijski materijal (za tekuću i narednu godinu)		760,04
6.	KROKI Zenica	Izrada natpisne table	1	100,00
7.	DOMOD d.o.o. Zenica	Usisivač	1	208,98
8.	RobotG.T. d.o.o. Sarajevo	Sigurnosna vrata	1	149,95
9.	VISION d.o.o. Zenica	Fiskalna kasa	1	639,00
		Lan traka	100 m.	234,00
		NET micro utikač	20	23,40
		Lan kabal 5M	2	12,00
10.	Paper star d.o.o. Zenica	Vizit karte	100	20,00
11.	IMTEC d.o.o. Sarajevo	Konvektor Bosch	4	556,02
12.	IGT d.o.o. Sarajevo	Izrada idejnog i glavnog projekta	1	6.973,20
13.	A.E. SIGURNOST d.o.o. Zenica	Isporuca i ugradnja opreme za alarmni sistem i pretplata za 2019 godinu	2	1.216,80
14.	ARTYMUS Zenica	Izrada loga i knjigegeografskih standarda	1	1.500,00
15.	IMTEC d.o.o. Sarajevo	Produžni kabal	3	18,00
16.	ROLO STYLE Zenica	Trakste zavjese	20 m ²	360,00
17.	O.D. „WEBSITE“ Zenica	Izrada web stranice	1	4.539,30
18.	Ekor komerc d.o.o. Zenica	Sredstva za dezinfekciju		69,64
19.	„GOG“ d.o.o. Zenica	Kopir aparat Toshiba	1	1.520,00
		Toner	1	92,00
		Printer HP	1	329,00
20.	GAS BIH	Članarina za Udruženje za gas u BiH		3.000,00

21.	A.E. SIGURNOST d.o.o. Zenica	Monitoring i protuprovalno obezbjeđenje za 2019. godinu	12 mjeseci	842,40
22.	MULTITEH INŽENJERING D.O.O. ZENICA	Izrada elaborata ZNR i PPZ, obuka zaposlenika iz oblasti ZNR i PPZ		1.702,35
23.	KULA MONT D.O.O. Zenica	Ugradnja neonske rasvjete	1	70,20
		Krećenje poslovnog prostora	316 m ²	739,44
24.	„BH TELECOM“ Sarajevo	IP telefon	5	341,23
		Pretplata za IP telefon i usluga poziva		327,95
		Usluga netFlat 5		39,80
		Novi pretplatnički netFlat 5		47,45
25.	JP „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica	Usluga zagrijavanja prostora		415,96
		Priključenje poslovnog prostora na mrežu		262,08
26.	„HB“ knjigovodstveni servis	Usluge servisa		468,00
27.	Univerzitetski tele-infomatički centar UTIC	Godišnje održavanje naziva domena		30,00
		Kreiranje i dodjela naziva domena		50,00

Plate i ostale naknade zaposlenim kao što su topli obrok i ostale naknade isplaćeni su u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Ugovorima o radu.

Za troškove naknada zaposlenih (isplata plate i toplog obroka) i isplata naknade nadzornog odbora utrošena su novčana sredstva u iznosu = 24.671,20 KM, a kako je prikazano u sljedećoj tabeli:

	OPIS	Ukupno u KM sa PDV-om
1.	Troškovi isplate plate radnicima	20.535,20
2.	Troškovi isplate toplog obroka	1.785,00
3.	Isplata naknade za nadzorni odbor	2.351,00

6. Prijedlog korištenja ostvarenog viška prihoda

Ostvareni dobit nakon oporezivanja iznosi 10.796,00. Iz tog iznosa smo uplatili naknadu za članove Nadzornog odbora za Oktobar, Novembar i Decembar u iznosu od 3520,52 KM obzirom da nismo dobili ugovore za članove Nadzornog odbora na vrijeme. U slijedećoj tabeli je dat je spisak stvari na koje smo već trošili novac iz razloga jer u tom trenutku nam još uvijek nisu bila odobrena sredstva za rad ili su računi stigli sa zakašnjenjem,

1	Naknada članovima Nadzornog odbora	3520,52
2	Sredstva za rehabilitaciju lica sa invaliditetom za 2018. god	88,19
3	BH Telecom – račun za Januar	347,85
4	Knjigovodstveni servis - Januar	292,50
5	AFIP	90,00
6	Naknada za opće korisne funkcije šuma kantona za 2018.god.	8,40
7	Takse i provizije	226,10
8	Održavanje računara	90,00
UKUPNO:		4663,56

Prijedlog korištenja ostatka novca

Radi čestih odlazaka na obuke i sastanke u Sarajevo predlažem iznos od 700,00 KM za službena putovanja i 1000,00 KM za edukacije i obuke. Također, za plotanje projekata u svrhu dobijanja saglasnosti za trase gasovoda prelažem 300,00 za usluge plotanja Ostatak iznosa prioritarno predlažem da se usmjere u nabavku projektne dokumentacije i stručnih konsultacija.

1	Službena putovanja	700,00
2	Edukacije / obuke	1000,00
3	Projektna dokumentacija/stručne konsultacije	4132,44
4	Plotanje	300,00
UKUPNO:		6132,44

UKUPNO:		10.796,00
---------	--	-----------

7. Izvještaj o radu Direktora

Odluka o osnivanju JP „ZENICAGAS“ d.o.o. je donesena 11.09.2018. godine., preduzeće je upisano u Sudski registar 02.10.2018. godine, a zvaničan rad tj. dolazak na posao u sjedište preduzeća je počeo, za vd direktora 01. 11. 2018, a za ostale radnike 02.11.2018. godine. Prva aktivnost je bila adaptacija devastiranih i neuslovnih kancelarija u sjedištu preduzeća, ulica Muhameda Seida Serdarevića br. 1 (krećenje, čišćenje), nabavka itisona, kancelarijskog namještaja i pribora, instalacija računarske, telefonske i interne mreže te nabavka usluga izrade web stranice, vizuelnog identiteta preduzeća te elaborata o zaštiti od požara.

R.B.	NAZIV ROBE - USLUGE	KOLIČINA (KOM.)
1.	Itison kancelarijski	60,28 m ²
2.	Web hosting- usluga	1
3.	Polovan računar HP 8200 ALL IN ONE	5
4.	Kancelarijski stol (3 stola donacija)	7
	Kasetar 3 ladice (3 kasetara donacija)	6
	Kan.stolica vrtuljak (1 donacija)	5
	Kan.stolica BILLUM crna	1
	Kan.stolica ISO/CR/VR (3 donacija)	5
	Ormar 200x80x45 (2 donacija)	3
5.	Mreža SWITCH 8 PORT	1
	Mrežni kabal UTP 0,5M	5
	LAN kabal 2M	4
	Mrežni kabal 5M	1
6.	Kancelarijski materijal	
7.	Izrada natpisne table	1
8.	Fiskalna kasa	1
9.	Lan traka	100 m.
	NET micro utikač	20
	Lan kabal 5M	2
10.	Konvektor Bosch	4
11.	Isporuka i ugradnja opreme za alarmni sistem	1
12.	Izrada vizuelnog identiteta, memoranduma, knjige grafičkih standarda, vizit kartica	
13.	Trakste zavjese	20 m ²
14.	Izrada web stranice	
15.	Sredstva za dezinfekciju	
16.	Kopir aparat Toshiba	1
	Fax	1

Za potrebe rekonstrukcije ulice Bistua Nuova u dužini od 4.1 km izvršili smo nabavku idejnog i glavnog projekta za izgradnju i polaganje trase primarnog gasovoda. Javnu nabavku smo proveli putem direktnog sporazuma, a nakon poslanih zahtjeva za ponudu na ukupno tri preduzeća (Bosna-s d.o.o., Saray Inženjering d.o.o. i IGT d.o.o.) koja se bave gasnom tehnikom jedini odgovor smo dobili od IGT d.o.o. (Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku) iz Sarajeva te smo shodno tome i sklopili ugovor sa pomenutim institutom. Na dijelu ulice koji je predmet rekonstrukcije planirana je gasifikacija i to: RS6 (rejonska stanica) koja će pokrivati područja Q29 «Perin Han» koja obuhvata područje MZ Perin Han (Naselja: Perin Han – Klopača, G.Vraca, Palinovići, Tocilići, Mutnica, Softića Han). Dionica h: čvorište C1 (prema dionici h i RS4) – RS5 (Q27 i Q28) – RS6 (Q29 i Q30) Ukupna dužina dionice (h) primarne distributivne gasne mreže općine Zenica je 4,11 km. Projektna dokumentacija će obuhvatiti 4,1 km ulice Bistua Nuova i lociranje 3 pripadajuće rejonske stanice (RS), a sve u skladu sa dopisom od strane Službe za ekologiju, komunalne i inspeksijske poslove, broj: 09-23-6408/18 od 03.12.2018. godine. Potrošnja prostornog obuhvata koji se nalazi na trasi ovog gasovoda iznosi za: RS6 QTR=1.636 m³ /h/QPLAN1=2.000 m³ /h/QPLAN2=2.000 m³ /h. i redukcione stanice RS6 [lokacija Perin Han, kapaciteta 2.500 m³ /h].

Za potrebe gasifikacije Poslovne zone „Zenica 1“ dogovorili smo izradu Idejnog rješenja sa predmjerima i predračunima radova uz napomenu da je za ovaj projekat ugovor potpisao i platio Grad Zenica, a naručilac idejnog rješenja je JP ZENICAGAS d.o.o. U Poslovnoj zoni će se graditi sekundarna gasna mreža sa pripadajućom RS7 rejonskom stanicom. Treba istaći da se ovdje radi o veoma važnom projektu radi blizine GMRS Kanal te relativno malih investicija u primarni gasovod do Poslovne zone. Za potrebe izrade idejnog projekta poslovne zone „Zenica 1“ izradili smo „**Anketu potrošnje energenata za potrebe projektovanja i izgradnje gasne mreže**“ te je prosljedili radnicima agencije Zeda.

Uporedo sa adaptacijom i nabavkom potrebne opreme krenuli smo u pisanje Općih akata društva i to:

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o uvjetima i načinu formiranja cijena proizvoda
- Pravilnik o Javnim nabavkama
- Pravilnik o provođenju direktonog sporazuma kod javnih nabavki
- Etički kodeks
- Pravilnik o diciplinskoj odgovornosti
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o čuvanju i nošenju pečata

- Pravilnik o čuvanju poslovne i profesionalne tajne
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika

Direktor JP „ZENICAGAS“ d.o.o. učestvovao je na radionicama koje organizuje Projekat investiranja u sektor energije (USAID EIA), a koji je dogovoren na sastanku 5. decembra 2018. i na kojem su prisustvovali predstavnici Grada Zenice, JP „ZENICAGAS“ d.o.o. i USAID EIA. Opšti cilj tehničke pomoći u sektoru gasa je rad na uklanjanju prepreka za investiranje u infrastrukturu sektora prirodnog gasa i davanje preporuka za uspostavljanje pravnog i regulatornog okvira za konkurentno tržište prirodnog gasa. Pored toga, rad će identifikovati promjene koje moraju biti usvojene u zakonima za povezivanje gasne mreže BiH sa funkcionalnim tržištem gasa te će dati smjernice za osnivanje i upravljanje preduzećima koje se bave distribucijom gasa. Treba napomenuti da je tehnička i pravna pomoć koju nudi USAID EIA, kao i radionice koje organizuju, besplatni. Radionice na kojima sam prisustvovao su:

- Metodologija i praksa utvrđivanja tarifa u distribuciji gasa
- Primarna legislativa za prirodni gas
- Uloga i struktura dozvola za obavljanje distribucije gasa
- Pregled razdvajanja tržišta prirodnog gasa u BiH
- Razvoj gasne mreže i sigurnost snabdijevanja gasom u BiH
- Uloga regulatora u utvrđivanju cijena
- Raspodjela kapaciteta i upravljanje zagušenjima
- Konkurencija na maloprodajnom tržištu gasa

ZAKLJUČAK

Javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica nije imalo poslovne aktivnosti iz svoje djelatnosti „Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom“ i u tom slučaju nije ni bilo u mogućnosti ostvariti poslovni prihod iz registrovane djelatnosti. Poslovni prihod je ostvaren iz tekućeg transfera budžeta Grada Zenica koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća koja je održana 27.08.2018. godine.

Aktivnosti preduzeća za period novembar-decembar 2018. godine bile su usmjerene na adaptaciju i osposobljavanje poslovnog prostora, pisanje i usvajanja općih akata preduzeća, izrada idejnog i glavnog projekta dijela primarne gasne mreže u ulici Bistua Nuova u dužini od 4,1 km i lociranje tri MRS (mjerne regulacione stanice) na trasi primarnog gasovoda.

Javno preduzeće ZENICAGAS je ugovorilo nabavku i izradu idejnog projekta sekundarne gasne mreže u Poslovnoj zoni „Zenica 1“ u iznosu od 6000 KM bez PDV-a. Za nabavku idejnog projekta javna nabavka i plaćanje je sprovedeno od strane Gradske uprave obzirom da je JP ZENICAGAS u istoj godini već provelo javnu nabavku putem direktnog sporazuma za nabavku projektne dokumentacije primarne gasne mreže u ulici Bistua Nuova.

Direktor JP „ZENICAGAS“ d.o.o. učestvovao je na radionicama koje organizuje Projekat investiranja u sektor energije (USAID EIA), a koji je dogovoren na sastanku 5. decembra 2018. i između Grada Zenice, JP „ZENICAGAS“ d.o.o. i USAID EIA. Opšti cilj tehničke pomoći u sektoru gasa je rad na uklanjanju prepreka za investiranje u infrastrukturu sektora prirodnog gasa i davanje preporuka za uspostavljanje pravnog i regulatornog okvira za konkurentno tržište prirodnog gasa. Pored toga, rad će identifikovati promjene koje moraju biti usvojene u zakonima za povezivanje gasne mreže BiH sa funkcionalnim tržištem gasa te će dati smjernice za osnivanje i upravljanje preduzećima koje se bave distribucijom gasa.

DIREKTOR

Sandino Rizvanović, dipl.oec

**JAVNO PREDUZEĆE „ZENICAGAS“ D.O.O.
ZENICA**

IZVJEŠTAJ

**O RADU NADZORNOG ODBORA JP „ZENICAGAS“ D.O.O ZENICA ZA 2018. GODINU, S
OCJENOM RADA DIREKTORA PREDUZEĆA I OCJENOM STANJA U PREDUZEĆU**

A) IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA

Rješenjem Gradonačelnika Grada Zenica broj: 02-49-2264/18 od 17.10.2018. godine imenovan je privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica u sljedećem sastavu:

- Jasmina Islambegović, dipl. ing. el.,
- Nermin Begović, dipl.ing.maš. i
- Ismir Hećimović, mr.iur.sci.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici privremenog Nadzornog odbora održanoj dana 13.11.2018. godine izglasana je Jasmina Islambegović za vršioca dužnosti predsjednika privremenog Nadzornog Odbora JP „ZENICAGAS“ d.o.o, Zenica, dok je Ismir Hećimović izabran za zamjenika predsjednika.

Uzimajući u obzir da je Nadzorni odbor imenovan u zadnjem kvartalu 2018. godine, održana je samo jedna sjednica u 2018. godini. Na toj 1. sjednici je, u skladu sa Statutom JP „ZENICAGAS“ d.o.o., jednoglasno usvojen Pravilnik o radu Nadzornog odbora, kao osnovni akt potreban za rad i uvažavajući zakonske odredbe i nadležnosti Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zenicagas d.o.o. Zenica. Budući da je Preduzeće tek u svojim začecima, da nije imalo usvojen niti jedan akt potreban za rad javnog preduzeća, da u početku nije imalo ni adaptiran prostor za normalan rad i funkcionisanje, također je razmatran i dogovoren redoslijed svih koraka koje je potrebno poduzeti u narednoj, odnosno tekućoj 2019. godini, kako bi se Preduzeću stvorili uslovi za normalan rad u skladu sa njegovom djelatnošću i razlozima zbog kojih je osnovano, a prevashodno kako bi imalo sve potrebne dokumente, kako slijedi:

- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta,
- Pravilnik o javnim nabavkama
- Etički kodeks

- Pravilnik o uvjetima i načinu formiranja cijena proizvoda
a sve u skladu sa, i unutar vremenskih okvira, definisanih Zakonom.

B) OCJENA RADA DIREKTORA I OCJENA STANJA U PREDUZEĆU

Nadzorni odbor konstatuje da Javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica nije imalo poslovne aktivnosti u djelatnostima za koje je registrovano, pa samim tim nije ostvarilo poslovne prihode iz tih djelatnosti. Jedini prihod koji je ostvaren u 2018. godini je izvršena uplata od strane Osnivača u iznosu od 60.000,00 KM. Ta novčana sredstva su usmjerena na adaptaciju i osposobljavanje poslovnog prostora za stvaranje uslova za početak normalnog rada uposlenika, izradu web stranice, izradu loga Preduzeća te, što je posebno važno za djelatnost, izradu idejnog i glavnog projekta sekundarne gasne mreže u Poslovoj zoni „Zenica 1“.

Uzimajući u razmatranje da je početak rada Preduzeća datum 01.11.2018. godine, da su sredstva iz budžeta relativno ograničavajuća, a Preduzeće objektivno nema mogućnost samostalnog ostvarivanja prihoda u djelatnostima za koje je registrovano, dok se za to ne steknu uslovi, to jest dok se ne izgradi primarni i sekundarni dio gasnih instalacija do prvih planiranih potrošača, te cijeneći da je Preduzeće zvanično počelo sa radom u trenutku kada ni prostorije Preduzeća nisu bile prilagođene za rad, Nadzorni odbor cijeni da se Sandino Rizvanović, imenovani na mjesto vršioca dužnosti direktora JP „ZENICAGAS“ d.o.o., u datoj situaciji uz sve otežavajuće okolnosti postavio vrlo odgovorno i krajnje profesionalno, upravljajući ekonomično i sa malim finansijskim sredstvima koje je imao na raspolaganju. Na poslijetku, vršilac dužnosti direktora je ostvario vrlo dobru i korektnu saradnju s Nadzornim odborom, uz puno međusobno uvažavanje i dopunjavanje.

Predsjednik Nadzornog odbora

Jasmina Islambegović, dipl.ing.el

Broj: 01-273/19

Datum i mjesto: 03.07.2019. godine, Zenica

Prilog 1 : Bilans uspjeha JP „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica na dan 31.12.2018. godine

JP ZENICAGAS d.o.o. Zenica

(Naziv pravnog lica)

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

(Djelatnost)

Zenica, Ul. Muhameda Seida Serdarevića 1

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

BBI Bank d.d.

(Banka)

1 4 1 3 5 5 5 3 2 0 0 2 8 5 2 3

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRILOG 1
BILANS USPJEHA
POSLOVNI
POSLOVNI
POSLOVNI
POSLOVNI

21-01-2019

4 2 1 9 0 1 9 8 9 0 0 0 3

Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektno oporezivanje

0 0 0 0 0

Sifra djelatnosti po RD BiH 2006

3 5 2 2

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 3

Sifra općine

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

BILANS USPJEHA

za period od 15.10. do 31.12.2018. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	201	62.597	-
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	-	202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	-	206	-	-
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	-	208	-	-
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	11.1.	211	62.597	-
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	50.601	-
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	12.5.	214	2.899	-
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	26.359	-
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	12.1.	216	19.490	-
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	12.6.	217	1.931	-
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	12.4.	218	4.938	-
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	12.3.	219	8.989	-
540 do 542	5. Amortizacija	-	220	74	-
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	12.2.	222	12.280	-
poveć. 11 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	11.996	-
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	-	-
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	-	-
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	-	229	-	-
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	-	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	-	-
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	-	-
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241	-	-
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	11.996	-
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243	-	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	-	-
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	-
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	-	-
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	-
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	-	-
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	-	-
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293	-	-
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)<0		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	11.996	-
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298	-	-
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	1.200	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	10.796	-
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309	-	-
	Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	10.796	-
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312	-	-
723	Međuidivide i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBITI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	-	-
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0		330	-	-
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0		331	-	-
	Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	10.796	-
	Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)<0		333	-	-
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	10.796	-
	a) vlasnicima matice		335	10.796	-
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	10.796	-
	a) vlasnicima matice		338	10.796	-
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	5	-
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	5	-

U Zenica
Dana 18.01.2019.godine

Certificirani računovoda
ADNAN BAJRAMOVIĆ

Broj dozvole 6876/5
Kontakt telefon 032 405-027

CERTIFICIRANI RAČUNOVODNA
Adnan Bajramović
Broj:CR-6876/5



Direktor
Rizvanović Sandino

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	16.534	1.632	14.902	-
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	4.144	1.632	2.512	-
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	1.632	1.632	-	-
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	-	-	-	-
15	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	22.2.	042	2.512	-	2.512	-
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	12.390	-	12.390	-
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	12.140	-	12.140	-
207	a) Gotovina	-	045	12.140	-	12.140	-
21, 22, 23	b) Gotovinski ekvivalenti	2.2.5.	046	-	-	-	-
210	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	250	-	250	-
211	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
212	b) Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	-
22	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
23	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
24	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.3.	052	250	-	250	-
240	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
241	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
242	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
243, 244	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
245	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
246	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
248	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
27	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
28 bez 288	4. Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	-	-	-	-
290	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	28.154	1.706	26.448	-
	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	28.154	1.706	26.448	-

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	20.796	-
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	10.000	-
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	10.000	-
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	-	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
321	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
322	1. Zakonske rezerve		112	-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	10.796	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	10.796	-
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	5.652	-
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	-	-
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	831	-
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.3.	152	831	-
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	88	-
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.4.	157	88	-
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	-	-
46	V. Druge obaveze	2.4.1.	160	3.525	-
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	8	-
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	2.4.2.	163	1.200	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	-	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	26.448	-
89	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	26.448	-

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
ADNAN BAJRAMOVIĆ
 Broj: CR-6876/5

Broj dozvole 6876/5
 Kontakt telefon 032 405-027



DIREKTOR
Sandino
 Rizvanović Sandino