

DOO „LOKALNI PUTEVI“

P L J E V L J A

I Z V J E Š T A J

IZVRŠENOM POPISU ZA 2017.GODINU

POPISNA KOMISIJA:

- 1.Marković Mihailo,predsjednik
- 2.Steljić Dejan,član
- 3.Golubović Stojan,član

Na osnovu člana 32. Statuta D.O.O. „Lokalni putevi“ Pljevlja i člana 2, Pravilnika o popisu imovine i obaveza D.O.O. „lokalni putevi“ a na osnovu člana 4 Zakona o računovodstvu formirana je popisna Komisija, čiji je zadatak popis cjelokupne imovine, obaveza pravnog lica kao i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem – popisnim na dan 31.12.2017. godine.

Rad Komisije obuhvata:

- Utvrđivanje stvarnih količina i imovine koja se popisuje mjerenjem, brojanjem, procjenom, kao i unošenje podataka u popisne liste usklađivanje sa knjigovodstvenim stanjem i utvrđivanje eventualnih (viškova i manjkova) , unošenje cijena i vrijednosno obračunavanje popisane imovine.
- Komisija za popis je odgovorna za tačnost stanja unijetog u popisne listekao blagovremeno sprovođenje popisa.
- Komisija je obavezna da popiše imovinu na dan 31.12.2017.godine i to :

1. Popis građevinskih objekata
2. Popis osnovnih sredstava
3. Popis ostale opreme
4. Popis sitnog inventara
5. Popis rezervnih dijelova
6. Popis blagajne
7. Popis potraživanja i obaveza

Rješenjem broj 01-19 od 07.12.2017.godine predsjednik OD D.O.O. „Lokalni putevi“ Pljevlja formirao je popisnu Komisiju u sastavu:

1. Marković Mihailo,predsjednik
2. Steljić Dejan ,član
3. Golubović Stojan , član

Komisija je pregledom i brojanjem utvrdila sledeće stanje:

1. Popis građevinskih objekata

R.B.	N a z i v	Nabavna vrijed.	Otpisana vrijed.	Sadašnja vrijed.
a)	Poslovne kancelarije	96.800,00	5.033,60	91.766,40
b)	Garaža Kosenica	9.900,00	4.158,00	5.742,00
	U k u p n o :	106.700,00	9.191,60	97.508,40

Ukupna vrijednost građevinskih objekata je 106.700,00 površine 137,50 m², otpisana vrijednost 9.191,60 i sadašnja 97.508,40 tako da odgovara knjigovodstvenom stanju.

2. Popis osnovnih sredstava

Vrsta vozila	Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost	Sadašnja vrijednost	Procijenjena vrijednost
ULT-160	51.469,51	39.423,49	12.046,02	6.000,00
ULT-160C	87.381,15	87.381,15	-	10.000,00
ULT-938	99.300,00	57.240,00	42.060,00	43.340,00
UKUPNO	238.150,66	184.044,64	54.106,02	59.340,00
FAP14-17-SK	51.401,03	50.401,03	1.000,00	1.000,00
FAP19-21-BK	36.092,61	35.092,61	1.000,00	1.000,00
FAP19-21-BK	36.092,61	35.092,61	1.000,00	1.000,00
MERCEDES SPRINTER	18.950,00	13.547,00	5.403,00	-
TRAKTOR AGROMAŠ 60KS	14.804,37	6.351,00	8.453,37	-
UKUPNO:	157.340,62	140.484,25	16.856,37	3.000,00
HUNDAYI SANTA PV - AU 908	7.582,33	2.809,60	4.773,33	-
SVEGA:	403.073,61	327.338,49	75.735,72	62.340,00

1.

a) Popis vozila mašinskog prstena

R.BR.	Naziv vozila	Količina
1.	Kombinovana 428 -E	1
2.	Grejder 110TA-4	1
3.	Valjak Vibracioni	1
4.	Mercedres ATEGO 13-18	1
	UKUPNO:	4

Vozilo iz donacije Ministarstva poljoprivrede

1.Traktor Terion sa frezom200 KS – 1 komad.

3. Popis ostale opreme

R.Br.	Naziv opreme	Nab. vrijed.	Otpis. vrijed.	Sad. vrijed.
1.	Noževi za čišćenje snijega 5 kom	15.067,17	15.067,17	-
2.	Nož za traktor	1.450,00	1.450,00	-
3.	Naož za mercedes	5.222,99	5.222,99	-

4.	Rasturač soli	287,09	287,09	-
5.	Ručna mazalica	307,02	307,02	-
6.	Stega 10	256,60	256,60	-
7.	Radni sto	392,70,	309,31	83,39
8.	Lanci za snijeg 20 pari	10.005,00	10.005,00	-
	U K U P N O :	32.988,57	32.905,18	83,39

Kod popisa opreme Komisija konstatuje da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju.

Popis sitnog inventara

Komisija je potpisala sitan inventar, unijela ga u popisne liste i konstatovala samo brojno stanje jer duži vremenski period isti nema knjigovodstvenu vrijednost.

a) Popis kancelarijske opreme

R.Br.	Kancelarijska oprema	Nabavna vrije.	Otpis	Sadašnja vrije.
1.	Kancelarijski stolovi	398,50	220,05	178,45
2.	Kancelarijske stolice	980,46	908,20	72,26
3.	Štampači	184,00	57,52	126,48
4.	Kompjuteri	786,00	325,19	460,81
5.	Faks telefon	134,00	41,90	92,10
6.	Trakasta zavjesa	874,32	874,32	-
7.	Usisivač	105,00	105,00	-
8.	TA- peć	648,32	529,28	119,04
9.	Plakar	422,84	264,30	158,54
10.	Ventilator	99,00	39,52	59,48
11.	Lap top	286,00	113,38	172,62
12.	Torba za lap top	22,00	6,93	15,07
	UKUPNO:	4.940,44	3.485,59	1.454,85

Popisana je kancelarijska oprema nabavne vrijednosti **4.940,44** otpsane vrijednosti **3.485,59** i sadašnje vrijednosti **1.454,85** Popisno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju .

Što se tiče popisa kod kancelarijske opreme stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju (nema viškova a ni manjkova).

4. Popis rezervnih djelova i alata

Prilikom popisa Komisija je utvrdila sledeće stanje:

Na osnovu ugovora br.o2-1-9672-1 od 03.08.2017.godinei otpremnice broj 12/17 od 20.10.2017.godine izmedju Rudnik Uglja AD Pljevlja i D.O O. Lokalni putevi Pljevlja,izvršena je prodaja – kupovina rashodnih rezervnih djelova za rudarske mašine i kamione Fap 1921 u iznosu od **2.217,00** plus porez na dodatnu vrijednost (19%) u iznosu od **421,23** € što ukupno iznosi **2.638,23** €. Specifikacija rezervnih dijelova od 14.10.2015.god za ULT 220 i ULT 160 i Fap 1921 data je u tabeli-otpisanj dijelova za ULT (162 stavke i 515 komada) u iznosu od 12.283,52 a za Fap 1921 (četiri stavke što iznosi pet komada) vrijednosti**739,11** što iznosi ukupno **13.022,63**.

Od preuzetih dijelova iskorišćeno – trebavano je po stavkama:

-	Stavka 36	-	12,43
-	38	-	13,46
-	69	-	22,00
-	106	-	108,70
-	110	-	126,83
-	113	-	191,68
-	120	-	339,50
-	141	-	0,10

UKUPNO: 814,70

A pošto je Rudnik Uglja fakturisao ove rezervne dijelove u iznosu od **2.638,23** € ,komisija predlaže:

a) da se izvrši procijena rezervnih dijelova i da se uskladi sa fakturisanim cijenama.

b)Komisija predlaže da se odvoje dijelovi koji mogu da se koriste za vozila D.O.O.

Lokalni putevi Pljevlja a ostali dijelovi koji ne odgovaraju da se izvrši procijena i da se rashoduju odnosno - prodaju.

c) Da se izgradi magacin,da se urade police u magacinu na kojima će se složiti svi rezervnim djelovi sa visećim karticama i da se zaduži lice koje će voditi i izdavati robu iz magacina putem trebovanja.

a) Popis alata

R.BR.	Naziv alata	Nabavna vrijed.	Otpisna vrijed.	Sadašnja vrijed.
1.				-
2.	Kištra alata	550,00	550,00	-
3.	Mehaničarski alat	664,64	535,02	129,62
4.	Ljestve aluminijske	32,42	24,48	7,94
5.	Brusilica	59,00	41,42	17,58
6.	Produžno kablo 25 m	87,00	60,80	26,20
	UKUPNO:	1.393,06	1.211,72	181,34

Popis alata odgovara knjigovodstvenom stanju tako da nema (viškova i manjkova).

5. Popis blagajne

Uvidom u blagajnu D.O.O. „Lokalni putevi“ Pljevlja čiji je računopolagač Lujinović Hilda Komisija je konstatovala da je na dan 31.12.2017. godine bilo **55,58 €**, stanje na žiro računu ADDIKO BANKE JE **26,00 €** i KOD ATLAS BANKE **81,12€** da nije bilo vrednosnih papira i hartija tako da odgovara knjigovodstvenom stanju. (Nema ni viškova ni manjkova).

SPECIFIKACIJA KUPACA NA DAN 31.12.2017

R.B.P	KUPAC	SALDO	
		Duguje	Potražuje
1.	Šljivančanin Milorad		55,00
2.	Adrija International Šumane D.O.O.(2013)		540,00
3.	D.O.O. „Čistoća“ Pljevlja		2.203,40
	SVEGA		2.798,40

Saldo na dan 31.12.2017.godine iznosi 2.798,40

1. Račun broj 15/13 od 31.07 2013, na ime Šljivančanin Milorad u iznosu 55,00 komisija predlaže otpis iz razloga zastarjelosti .

2. račun broj 24/13 od 09 .10.2013. na ime Internacional Šumane u iznosu od 540,00€ komisija predlaže otpis iz razloga zastarjelosti.

Specifikacija dobavljača na dan 31.12.2017.

R.B.P.	OPIS – naziv dobavljača	SALDO	
1.	Jugopetrol Podgorica		6.106,38
2.	Crnogorski Telekom – mobilna mreža		1.674,26
3.	D.O.O.Čistoća Pljevlja		4.809,81
4.	D.O.O. Vodovod Pljevlja		286,91

5.	Nikčević Nikšić	176,12
6.	Perspektiva Bijelo Polje	2.180,78
7.	Elektrodistribucija Pljevlja	1.105,39
8.	Best Laser knjižara D.O.O.Pljevlja	253,05
9.	Pošta Crne Gore	58,00
10.	SZR Euroflex Pljevlja	412,01
12.	Slavija-komerc Pljevlja	2.064,03
13.	Crnogorski Telekom-fiksna mreža	56,31
14.	Služba zaštite opštine Pljevlja	118,00
15.	Palmir – mont Pljevlja	1.255,74
16.	Lovćen auto Pljevlja	3.268,57
17.	Teknoxgroup Danilovgrad	1.175,10
18.	IDI Montenegro Pljevlja	3.950,40
19.	MOIL Podgorica	200,00
20.	Crnogoraput AD Podgorica	600,99
21.	Knjižara Pelikan Pljevlja	143,80
22.	Pliješ Pljevlja	96,00
23.	D.O.O.“Taša“ Pljevlja	45,00
24.	Potrlica DOO Pljevlja	1.807,53
25.	Elcom Pljevlja	879,60
26.	Nova pobjeda Podgorica	142,80
27.	Žitoprodukt Pljevlja	836,95
28.	Pljevaljske novine	266,65
29.	„Javor“export-inport Pljevlja	591,43
30.	EUROPART PRO - Kruševac	520,00
31.	Garant Pljevlja	192,25
32.	Agro auto DOO	305,83
33.	Sava osiguranje	419,00
34.	Soko Bom	738,00
35.	Novine D.O.O - Podgorica	35,70
36.	Brana Komerc D.O.O	2.669,00
37.	Rudnik Uglja AD Podgorica	2.638,23
38.	Vezičnica Pljevlja	12,60
39.	SZR.Martinović -Pljevlja	30,50
40.	Mat Company	23.803,56
	UKUPNO:	65.926,28

Saldo na dan 31.12.2017.godine iznosi 65.926,28

Pregled obaveza kod kojih je nastupila zastarjelost

R.br.	Naziv dobavljača	Iznos	Datum obaveze
1.	Manik Trade Nikšić	150,00€	Obaveza iz 2012.god.

2.	Powertas Novi Sad	440,00€	Obaveza iz 2014.god.
3.	Castelo Montenegro Pv	35,00€	Obaveza iz 2013.god.
4.	Trans – Tim Pljevlja	397,88€	Obaveza iz 2013.god.
5.	Monter – kod Pljevlja	351,00€	Obaveza iz 2012.god.
6.	Manik Mont Pljevlja	327,60€	Obaveza iz 2012 i 2013.god.
7.	Pim Donji Ribnik	312,00€	Obaveza iz 2012.god.
8.	Srednja stručna skola Pljevlja	251,80	Obaveza iz 2012 i 2014.god.
9.	Timked D.O.O. Podgorica	71,40	Obaveza iz 02./2015.god
	UKUPNO:	2.336,68	

POPISNA KOMISIJA

1.Marković Mihailo ,predsednik

2.Steljić Dejan,član

3.Golubović Stojan,član

Dostavljeno:

5x odboru direktora

1x Izvrsnom Direktor

1x računovodstvu

3x komisiji

1x a/a