

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 17.01.2018.g. doneo je sledeću

O D L U K U

I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2017.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	22.477.865,16 din.
stanje po popisu	22.477.865,16 din.
3. transport..sredstvo stanje po knjigama	672.598,89 din
stanje po popisu	672.598,89 din
4. oprema stanje po knjigama	1.819.558,99 din.
stanje po popisu	1.819.558,99 din.
5. investicione nekretn, stanje po popisu	60.915.360,56 din
stanje po knjigama	60.915.360,56 din.
6. magacin 2012 stanje po knjigama	449.704,75 din.
stanje po popisu	449.704,75 din.
7. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.652,00 din.
stanje po popisu	921.652,00 din.
8. potraživanja od kupaca	656.335,68 din
9. ispravka vred.potraživanja	499.093,15 din.
10. T.R. Komercijalna banka	729,50 din
11. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
12. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
13. revalorizacione rezerve	20.285.970,58 din
14. pozajmice vlasnika	404.165,34 din.
15. kamata na pozajmicu vlasnika	9.178.777,96 din.
16. primljeni depozit	12.140,00 din.
17. obaveza prema dobavljačima	280.271,05 din.
18. obaveza iz specifičnih slučajeva	10.707.478,84 din
19. obaveze za neto ukal.zar.za 12/2016	27.280,02 din
20. obaveze za poreze i doprino. za 12/2016	16.618,91 din
21. obaveza za PDV 10-12/2016	201.188,00 din
22. prihodi buduć.vremena – avansi	3.318.216,77 din

II

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

Izvršni odbor 19/2018
Knjaževac 17.01.2018.g.

Predsednik Izvršnog odbora
