

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 12.01.2016.g. doneo je sledeću

## ODLUKU

### I

Prihvataju se izvršeni popisi imovine i obaveza «Đokić-NTK» AD Knjaževac sa stanjem na dan 31.12.2015.g., kako sledi:

1. zemljište stanje po knjigama	19.740,00 din.
stanje po popisu	19.740,00 din.
2. zgrade stanje po knjigama	30.467.370,47 din.
stanje po popisu	30.467.370,47 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	52.925.855,25 din
stanje po knjigama	52.925.855,25 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.
7. prodavnica Moda stanje po knjigama	921.819,00 din.
stanje po popisu	921.819,00 din.
8. potraživanja od kupaca	102.152,78 din
9. spornih potraživanja	509.093,15 din.
10. ispravke spornih potraživanja	509.093,15 din.
11. ostalih potraživanja	2.366.839,70 din.
12. T.R. Komercijalna banka	1.967,40 din
14. gotovina u blagajni po knjigama	0,00 din
stanje po popisu	0,00 din
15. akcijskog kapitala-obične akcije	10.975.940,00 din
16. revalorizacione rezerve	21.681.901,84 din
17. pozajmice vlasnika	5.985.249,34 din.
18. kamata na pozajmicu vlasnika	8.394.317,19 din.
19. primljeni depozit	222.933,60 din.
20. obaveza prema dobavljačima	25.132,59 din.
21. obaveza iz specifičnih slučajeva	13.418.478,84 din
22. obaveza za PDV 10-12/2015	152.604,00 din
23. obaveza prema LPA Knjaževac	20.859,06 din
24. prihodi buduć.vremena – avansi	411.959,42 din

IV

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

Izvršni odbor 11/2016  
Knjaževac 12.01.2016.g.

Predsednik Izvršnog odbora

---