

I Z V E Š T A J

O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2015. god.

Na osnovu dokumentacije koja je proknjižena i računovodstvenih promena koje su usledile u toku 2015.godine uradjen je završni račun za CIGRE SRBIJA u kojem su iskazani sledeći podaci:

STALNA IMOVINA

U stalnu imovinu spadaju nematerijalna ulaganja i vrednosti opreme za rad odnosno osnovna sredstva čije su vrednosti sledeće:

- OSNOVNA SREDSTVA :
 - PC RAČUNAR nabavljen dana 19.02.2015.godine u vrednosti od **75.150,00** dinara
 - LAP TOP nabavljen 04.05.2015. godine u vrednosti od **37.416,67** dinara i ista su amortizovana u vrednosti od **25.335,42** dinara tako da je ostatak vrednosti osnovnih sredstava po knjigovodstvenoj amortizaciji **87.231,25** dinara.

VREDNOST STALNE IMOVINE na dan 31.12.2015.godine iznosi **87.231,25** dinara.

OBRTNA IMOVINA

U obrtnu imovinu spadaju sva potraživanja od kupaca, zaposlenih i drugih fizičkih lica, potraživanja od državnih organa i organizacija, tekući računi kako dinarski tako i devizni:

- Ispravka vrednosti spornih potraživanja (Univerzal banka) iznosi **5.443.602,10**;
- Potraživanja po osnovu pretplate poreza na dobit su **872.510,08** dinara;
- Stanje dinarskih tekućih računa na dan 31.12.2015. godine iznosi:
 - Komercijalna banka **1.968.853,08** dinara;
 - Poštanska štedionica **5.742.707,16** dinara
- Stanje deviznih računa je:
 - Komercijalna banka **4288,41 EUR** čija je vrednost po srednjem kursu na dan 31.12.2015. godine bila **521.582,58** dinara;
 - Poštanska štedionica **3391,65 EURA** čija je vrednost po srednjem kursu na dan 31.12.2015. bila **412.513,16** dinara, tako da ukupna vrednost deviznog računa iznosi **934.095,74** dinara.

VREDNOST OBRTNE IMOVINE na dan 31.12.2015.god.iznosi **14.961.768,16** dinara .

UKUPNA VREDNOST IMOVINE iznosi na dan 31.12.15.god din. 15.048.999,41

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

Ostvareni prihodi tokom 2015. godine su bili po sledećim osnovama:

- Prihodi od davanja usluga oglašavanja, sponzorisanja i prihodi od 32.savetovanja čine vrednost od **4.979.071,75** dinara i na isti je obracunat i placen PDV u visini od dinara **995.814,34**;
- Prihodi od članarina iz zemlje iznose **1.877.500,00** dinara, a prihodi iz inostranstva u

- visini od **239.695,96** dinara što čini ukupno **2.117.195,96** dinara.
- Prihodi od naplate članarine i kotizacije za CIGRE PARIS iznose **650.056,61** dinara.
 - Prihodi od donacija iznose **1.100.000,00** koje su obezbeđene od:

Elektroprivreda Srbije dana 24,04,2015. god. din. **1,100.000,00**

Na ovu sumu obračunat je i plaćen porez u iznosu od **27.500,00** dinara.

- Ostali prihodi su:
- prihodi od kamata u iznosu od **31.661,19** dinara;
- Prihodi od kursne razlike od **6.082,91** dinara.

UKUPNI POSLOVNI I FINAN. PRIHODI su u 2015.god. 8.884.068,42 dinara.

POSLOVNI RASHODI

Rashodi u toku 2015.godine iskazani su kroz sledece troskove:

– troskovi materijala	dinara	230.425,10
– troskovi zarada sa porezima i doprinosima	dinara	1.396.173,00
– ugovori o delu bruto	dinara	288.029,00
– ostali lični rashodi	dinara	523.758,75

u ove troskove uvrsteni su:

troškovi službenog puta	od	471.443,75 dinara
prevoz radnika na posao	od	43.284,00 dinara
paketice za dete	od	9.031,00 dinara

– troskovi amortizacije imovine iznose	dinara	25.335,42
– troskovi usluga štampanja časopisa	dinara	473.344,00
– troskovi telefona i interneta	dinara	29.409,60
– troskovi javnog prevoza i trans. (ptt i taxi)	dinara	36.770,51
– troskovi prevoza po putnim naložima	dinara	254.853,00
– usluge knjig.poslova i apr	dinara	434.100,00
– troskovi reprezentacije	dinara	43.481,00
– troskovi platnog prometa	dinara	21.335,24
– troskovi članarina i kotizacije za Paris	dinara	661.296,55
– troskovi poreza	dinara	32.879,50
– ostali nemater.troskovi	dinara	79.925,95
– negativna kursna razlika	dinara	48.528,69

UKUPNI POSLOVNI RASHODI su u 2015. godini 4.579.645,31 dinara

UKUPNA OSTVARENA DOBIT u 2015.godini iznosi 4.304.423,11 dinara.

POREZ NA DOBIT za 2015. godinu je 15% i iznosi 645.663,47 dinara.

NAPOMENA:

U toku 2015. godine bilo je prihoda i rashoda vezana za izdavanje časopisa CIGRED koje je obuhvaćeno prethodnim podacima obzirom da su CIGRE SRBIJA vršile plaćanje i naplatu računa za isto.

Prihodi od sponzora i oglašavanja iznose ukupno 412.302,41 dinar, a rashodi u toku 2015. godine 646.820,00 dinara tako da se za sada pojavljuje veći rashod od 234.517,59 dinara. Od troškova koji će se pojaviti u 2016. godini, a odnose se na izdavanje časopisa br. 2 su troškovi uredjivačkog odbora i poštanski troškovi u visini od 204.876,00 dinara koji su plaćeni u januaru 2016. godine.

U Beogradu, 26.01.2016. godine

Agencija za racunovodstveno-
knjigovodstvene poslove „Jedan“
(Neprićić Radovanka)s.r.