Na osnovu čl. 16 Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13), i člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovostvenog stanja sa stvarnim stanjem ("Sl.glasnik RS br. 118/2013), kao i Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa i obaveza društva "XXXXXXX d.o.o.., na sednici od 31.1.2014.godine, Centralna popisna komisija sastavila je :

**IZVEŠTAJ O GODIŠNJEM POPISU IMOVINE I OBAVEZA ZA GODINU 2014.**

Odlukom Direktora od 23.12.2014. godine formirana je centralna popisna komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan **31.12.2014**. godine u sastavu:

 1) MM, predsednik komisije i

 2) NN, član komisije

.

Popis materijalnih vrednosti komisija je izvršila u vremenu od **26.12.-31.12.2014**.godine, sa stanjem na dan **31.12.2014**.godine i sačinila sledeći izveštaj:

**I POPIS ZALIHA MATERIJALA, NEDOVRŠENE PROIZVODNJE, I GOTOVIH PROIVZDA**

Komisija za popis zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, i gotovih proivzda je izvršila popis u magacinu fabrike.

Nakon upoređivanja popisanog stanja sa knjigovodstvenim utvrđeni su viškovi i manjkovi kao što sledi:

* 1. Višak materijala u iznosu od 121,214 dinara u korist prihoda
	2. Višak gotovih proizvoda u iznosu od 254,254dinara u korist prihoda
	3. Manjak materijala u iznosu od 754,210 dinara na teret rashoda,

Specifikacija manjkova i viškova materijala je sledeća:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sifra** | **Jedinica mere** | **Stanje u knjigovodsvtu** | **Popisano stanje** | **Manjak** | **Višak** | **Cena** | **Knjigovodsvtena vrednost** | **Stvarna vrednost** | **Manjak** | **Visak** |
| 1010000052 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1010000053 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010000055 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010000057 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020000208 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020000210 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020000216 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020000217 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020000226 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000100 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000101 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000102 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000103 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000104 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000105 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000106 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000107 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000108 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000109 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000114 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000115 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000116 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000117 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000119 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000120 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000122 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000123 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000124 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000125 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000126 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000127 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000128 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000129 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000130 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000132 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000133 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080000136 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000561 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000562 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000563 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000564 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000573 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000269 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000270 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000271 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000272 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000273 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000310 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140000312 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150000034 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150000035 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150000043 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150000044 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000887 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000888 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000889 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000890 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000892 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000893 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990000894 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028902 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028903 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028904 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028905 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028906 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028907 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028908 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028909 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028910 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028911 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028914 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028915 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028916 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028917 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028926 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028927 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028932 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028933 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028934 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028936 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028937 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028943 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028944 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028945 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028946 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028947 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028948 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028953 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028954 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028955 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028956 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028963 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030028964 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031034 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031035 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031036 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031037 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031038 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031039 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031040 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031041 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031042 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031043 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031044 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031045 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031050 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031051 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031329 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031332 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031361 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031362 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031511 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031514 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031548 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031549 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031562 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031573 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030031602 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032006 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032009 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032033 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032034 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032041 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032042 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032085 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032086 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032528 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032529 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032643 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032653 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032723 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032726 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032793 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032796 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032839 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030032840 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033232 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033242 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033274 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033275 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033334 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033335 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033365 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033366 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033658 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033659 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033780 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033781 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033917 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033919 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033956 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030033958 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034037 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034044 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034154 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034489 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034490 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034491 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034492 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034587 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030034588 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060005889 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060005890 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060005895 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060005896 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060006300 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060006325 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060006335 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060006696 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000032 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000033 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000034 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000035 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000036 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000040 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000042 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000043 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000046 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000047 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000050 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000051 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000052 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000053 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080000054 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000053 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000055 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000057 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000058 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000059 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000060 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000061 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000062 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000067 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000070 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000071 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000072 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000073 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000074 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000075 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000078 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000079 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000081 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000082 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000083 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000084 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140000087 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017160 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017161 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017162 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017163 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017169 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017173 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017176 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017180 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017182 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017183 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210017187 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018106 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018107 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018108 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018109 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018110 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018111 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018113 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018320 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018413 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018418 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018429 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018440 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018482 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018489 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018498 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018515 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018527 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018540 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018543 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018556 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018579 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018606 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018683 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018832 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018833 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018850 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018851 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018852 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210018989 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019046 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019067 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019102 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019130 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019193 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019228 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019385 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210019440 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000051 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000053 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000054 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000056 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000057 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000058 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000059 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000065 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000069 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000072 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000076 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000077 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000078 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000082 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000083 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000087 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000095 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000096 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000097 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000098 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000099 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000100 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000102 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000109 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000110 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000112 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000113 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000116 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000117 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000118 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000119 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000120 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000124 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000126 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000129 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000130 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000131 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000132 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000133 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000134 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000135 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000136 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000137 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000138 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000142 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000144 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000145 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000146 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000147 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000148 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000149 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000150 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000151 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000152 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000153 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000155 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000157 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000159 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000160 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000161 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000162 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000165 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000171 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220000177 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230000666 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230000689 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240015776 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240015777 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016103 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016138 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016170 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016187 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016192 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016203 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016215 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016233 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016239 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016248 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016257 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240016269 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000001 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000002 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000003 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000007 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000008 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000009 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000010 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000014 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000016 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000017 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000019 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000020 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000021 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000024 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000025 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000029 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000031 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000032 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000033 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000034 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000035 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000036 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000037 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000038 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000039 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000041 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000042 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000043 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000044 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000046 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000047 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000050 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000052 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250000053 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Specifikacija popisa poluporizvoda:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sifra** | **Jedinica mere** | **Stanje u knjigovodsvtu** | **Popisano stanje** | **Cena** | **Knjigovodsvtena vrednost** | **Stvarna vrednost** | **Razlika** |
| 2130001991 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130001992 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130002193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130002195 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Specifikacija popisa gotovih proizvoda:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sifra** | **Jedinica mere** | **Stanje u knjigovodsvtu** | **Popisano stanje** | **Visak** | **Cena** | **Knjigovodsvtena vrednost** | **Stvarna vrednost** | **Visak** |
| 3010020569 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020570 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020572 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020580 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020587 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020591 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020597 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020601 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010020602 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010022007 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010022008 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010022009 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010022194 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010022240 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010022712 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023096 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023118 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023543 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023564 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023758 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023847 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023861 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023878 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023980 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010023998 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010024006 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010024146 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010024333 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010024373 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010024424 | Komad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Avansi za zalihe i usluge

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 1502 | Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji za materijal, rezervne delove, inventar, robu i usluge |  |  | 0 |

**II POPIS NEMATERIJALNIH ULAGANJA, NEKRETNINA POSTROJENJA I OPREME**

Nematerijalna imovina:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 0151 | Ostala nematerijalna ulaganja u pripremi |  |  | 0 |

Nekretnine postrojenja i oprema u upotrebi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 02301 | automatske masine |  |  |  |
| 023011 | neautomatske masine |  |  |  |
| 023012 | peci |  |  |  |
| 02310 | Ostala oprema |  |  |  |
| 02311 | Kancelarijska oprema  |  |  |  |
| 023101 | Ostal kan.oprema |  |  |  |
| 02311 | Kancelarijska oprema (nameštaj,ttelefon.centrale,mobilni itd) |  |  |  |
| 02319 | Ostala nepomenuta oprema- video nadzor |  |  |  |
| 023113 | Kancelarijska oprema informaticka oprema |  |  |  |
| 0232 | Alat i inventar |  |  |  |
| 02930 | Ispravka vrednosti postrojenja po osnovu amortizacije |  |  |  |
| 02931 | Ispravka vrednosti opreme po osnovu amortizacije |  |  |  |

*Prilog: popisne liste, knjigovodstvene kartice.*

Nekretnine postrojenja i oprema u pribavljanju:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodsveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 0262 | Postrojenja i oprema u pribavljanju |  |  |  |
| 0262 | Ostale nekretnine, postrojenja i oprema u pribavljanju |  |  |  |

Avansi za nekretnine postrojenja i opremu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodsveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 02800 | Avansi za investicione nekretnine dobavljačima u zemlji (analitika) |  |  |  |
| 02810 | Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu dobavljačima u inostranstvu (analitika) |  |  |  |

Ulaganja na tuđim nekretninama postrojenjima i opremom

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 0271 | Ulaganja na tuđim nekretninama |  |  |  |
| 02970 | Ispravka vrednosti ulaganja po osnovu amortizacije |  |  |  |

**III POPIS POTRAŽIVANJA I OBAVEZA IZ POSLOVANJA, FINANSIJSKIH PLASMANA, GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA**

Dugoročni plasmani

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 0483 | Dugoročni dati depoziti kod preduzeća u zemlji |  |  |  |

Potraživanja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 2030 | Potraživanja od kupaca - ostalih povezanih pravnih lica u inostranstvu |  |  |  |
| 2224 | Ostala potraživanja od državnih institucija |  |  |  |
| 2280 | Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima za bolovanje, dečiji dodatak, itd. |  |  |  |
| 2288 | Ostala potraživanja - pogrešne uplate |  |  |  |

*Prilog : Specifikacija Faktura prema kupcima koje nisu plaćene, interkompanijska usaglašenja salda*

Popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 2410 | Tekući račun Unicredit banka |  |  | 0 |
| 24192 | Prelazni računi - Visa |  |  | 0 |
| 2440 | Devizni računi Unicredit banka |  |  | 0 |

*Prilog : Izvod za deviznih i dinarksih računa*

Popis potraživanja za porez na dodatu vrednost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 2703 |  Prethodni porez po opštoj stopi koji se ne priznaje u poreskom periodu  |  |  | 0 |
| 2713 |  Prethodni porez po opštoj stopi koji se ne priznaje u poreskom periodu  |  |  | 0 |
| 2790 | Ukupna potraživanja za prethodni PDV u poreskom periodu |  |  | 0 |

*Prilog : PDV prijava*

Popis unapred plaćenih troškova:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 2802 | Unapred plaćena premija osiguranja (za period do 12 meseci) |  |  | 0 |

Popis finanisijskih obaveza :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 4110 | Obaveze po dugoročnim kreditima prema matičnom pravnom licu |  |  | 0 |

*Prilog: Ugovor o kreditu*

Popis obaveza iz poslovanja i ostalih obaveza

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Stavka imovine** | **Knjigovodstveno stanje** | **Popisano stanje** | **Razlika** |
| 4320 | Dobavljači - matična pravna lica u inostranstvu |  |  | 0 |
| 4340 | Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu |  |  | 0 |
| 4350 | Dobavljači u zemlji |  |  | 0 |
| 4360 | Dobavljači u inostranstvu |  |  | 0 |
| 4500 | Obaveze za neto zarade i naknade zarada koje terete troškove poslovanja |  |  | 0 |
| 4540 | Obaveze za neto naknadu zarade po osnovu bolovanja preko 30 dana |  |  | 0 |
| 4599 | PRELAZNI KONTO-OBJEDINJENA NAPLATA-PLATE |  |  | 0 |
| 46000 | Obaveze po osnovu ugovorenih dospelih a neplaćenih kamata iz odnosa prema matičnim pravnim licima |  |  | 0 |
| 4632 | Obaveza prema zaposlenom za troškove prevoza na rad i sa rada |  |  | 0 |
| 4639 | Druge obaveze prema zaposlenima |  |  | 0 |
| 4699 | Ostale obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima |  |  | 0 |
| 4744 | Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi-PRELAZNI |  |  | 0 |
| 482 | Obaveze za poreze, carine i dr dažbine iz nabavke ili na teret troškova |  |  | 0 |
| 4909 | Obračunati ostali troškovi tekućeg obračunskog perioda koji nisu fakturisani u tom periodu |  |  | 0 |
| 4944 | Obračunati zavisni troškovi nabavke robe |  |  | 0 |
| 49442 | Obračunati zavisni troškovi nabavke robe Ostali ZTN |  |  | 0 |

*Prilog: Specifikacija faktura dobavljača koje nisu plaćene, Odluka o uplati pozamice osnivača kojom se ne povećava osnivački capital*

U Beogradu, 31.01.2015.godine.

**Centralna komisija:**

|  |
| --- |
| MM, predsednik komisije |
|  |
|  |
| NN, član komisije |
|  |