

Na osnovu odluke o izvršenju popisa od 01.12.2017. godine komisija u sastavu:

1. Jelena Nedeljković, predsednik
2. Isidora Pljevljakušić, član
3. Daniela Mihajlović, član

Dana 24. maja 2018. podnosi Upravnom Odboru TSS-a

IZVEŠTAJ o izvršenom popisu na dan 31.12.2017.

1. Dati avansi

- Dati avansi u zemlji (konto 150) iznose 120.926, 67 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

2. Potraživanja od kupaca

- Potraživanja od kupaca (konto 2010) iznose 20.000 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

3. Akontacije

- Akontacije za službena putovanja za juniorski program u inostranstvu (konto 2211) iznose 92.652,76 dinara
- Akontacije za gorivo (konto 2216) iznose 23.237,83 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitičke kartice u prilogu

4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit

- Potraživanje za više plaćen porez na dobit (konto 2241) iznosi 405.991,18 dinara i saldo postoji od 2013. godine.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

5. Računi kod banaka

- Popisani su iznosi na računima kod banaka (konto 2410 i 2440). Na 31.12.2017. stanje je 748.283,38 dinara i 11.427,61 Eur.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

6. Potraživanja za više plaćen PDV

- Potraživanje za više plaćen PDV (konto 279) iznosi 387.551,31 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

7. Finansijske obaveze

- Popisane su obaveze po ugovorima o zajmu (konto 4220). Na 31.12.2017. ukupno stanje je 5.782.000 dinara.

Obaveze su prema :

- Teniskom savezu Beograda iz 2012. godine 782.000 dinara, Olimpijskom komitetu Srbije 1.000.000 dinara iz 2013. godine
- Olimpijskom komitetu Srbije 2.000.000,00 iz 2017.godine,
- Kompaniji Novi Dom (ranije Eki revizija) 2.000.000 dinara iz 2009. godine

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

8. Obaveze za primljene avanse

Obaveze za primljene avanse (konto 430) iznose 2.705.000 dinara i odnose se na članarine teniskih klubova za 2017. godinu (705.000 dinara) i Dunav osiguranje Ugovor o sponzorstvu (2.000.000 dinara).

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

9. Obaveze prema dobavljačima u zemlji

Popisane su obaveze prema dobavljačima u zemlji (konto 4311) u ukupnom iznosu od 20.526.612,52 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

10. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu

Popisane su obaveze prema dobavljačima u inostranstvu (konto 4321) u ukupnom iznosu od 434, 67 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

11. Ostale obaveze

Popisane su ostale obaveze (konto 4699) koje se odnose na obaveze po obračunima sa službenog puta za juniore, kao i obavezu prema igračima Davis cup-a u iznosu od 16.102.076,16 hiljade dinara. Ukupno ostale obaveze su 17.785.018,84 dinara.

Komisija je konstatovala da stvarno stanje odgovara knjigovostvenom stanju.

Analitička kartica u prilogu

Jelena Nedeljković

Isidora Pljevljakušić

Daniela Mihajlović