На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на 4. редовној сједници, одржаној 27. маја 2021. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем АД "Водовод и комуналије" Зворник за 2020. годину

1. Усваја се Извјештај о пословању са финансијским извјештајем АД "Водовод и комуналије" Зворник за 2020. Годину.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 01- 022-82/21
27.мај 2021. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мензур Селимовић

АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Зворник, март 2021. године

АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК

Број: 847
Датум: 18.3.2020.године

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ” ЗВОРНИК
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Почетак активности АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник везан је за 1974. годину када је на основу Одлуке о спајању Комуналног грађевинског занатског предузећа ,,Младост“ Зворник од 15. новембра 1974. године, и Одлуке о спајању Организације за становање, пројектовање и просторно уређење ,,Станоинвест“ Зворник од 24. децембра 1974. године, настала Радна организација за комунално грађевинску дјелатност ,,25 Новембар“ са п.о. Зворник, са сједиштем у Улици Филипа Кљајића број 56.

У периоду од оснивања, у складу са указаним потребама и новонасталим призредним, друштвеним и економским кретањима, АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник имао је низ трансформација прилагођавајући правну и организациону структуру системским промјенама.

Основна дјелатност Друштва је дистрибуција воде, сакупљање и одвоз смећа (36.00).
Структура капитала је сљедећа :
-државни капитал 65%
-акцијски капитал 35%

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Друштво је организовано у складу са Законом и Статутом Друштва. Према Статуту Органи Друштва су :

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа

а основну дјелатност обавља кроз радне јединице:

1. Радна јединица водовод и канализација са службом механизације,
2. Радна јединица комунална дјелатност,
3. Радна јединица административних, правних и рачуноводствено - књиговодствених и финансијских послова која има :

- служба административно-правних послова
- служба рачуноводствено књиговодствених послова
-комерцијалну службу

3.КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Б.	Година	ВСС	ВШС	ССС	КВ	ВК	ПК	НК	приправници	Укупно
1.	2020	21	2	29	46	4	0	60	0	162
2.	2019	22	3	31	55	4	0	48	0	163

4. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Опис	Салдо 2019 КМ	Салдо 2020 КМ	% 2020/2019
Укупан резултат			
Укупни приходи	4.252.399	4.343.010	1,02
Укупни расходи	4.232.038	4.319.226	1,02
Добит	**20.361**	**23.784**	**1,17**
Приходи			
Приходи од дјелатности	3.879.916	4.046.483	1,04
Дотација приходи општине			
Остало	372.483	296.527	0,80
Расходи			
Трошкови материјала	253.491	267.557	1,06
Трошкови горива и енергије	391.925	406.855	1,04
Трошкови производних услуга	1.002.327	915.283	0,91
Трош. нематеријалних услуга	79.204	53.058	0,67
Амортизација	196.713	145.853	0,74
Плате			
Бруто плате	2.111.926	2.345.275	1,11
Бруто плате по раднику	12.960	14.477	1,12
Нето плате	1.368.929	1.576.025	1,15
Нето плате по раднику	8.400	9.728	1,15
Остале накнаде	133.439	125.009	0,94
Остале накнаде по раднику	816	771	0,94
Дневнице	1.487	382	0,26
Репрезентација	7.837	5.392	0,69
Накнаде Надзорни одбор	53.689	54.562	1,02
Улагања у ОС и опрему	102.239	122.274	1,48
Вриједност ОС	1.696.927	1.727.777	1,02
Обавезе	1.462.166	1.476.697	1,01
Потраживања	2.734.214	2.645.755	0,97

Преглед стања обавеза

Р.бр.	Назив обавезе	Салдо 2019 КМ	Салдо 2020 КМ	% 2020/2019
1.	Добављачи у земљи	665.835	596.736	0,89
2.	Добављачи у земљи – репрограм	240.782	260.440	1,08
3.	Добављачи федерације	2.092	1.688	0,81
4.	Добављачи повезана правна лица	245	-	-
5.	Добављачи у иностранству	587	-	-
6.	Обавезе за нето зараде	229.137	247.531	1,08
7.	Обавезе за порез на доходак	4.891	6.953	1,42
8.	Обавезе за порез по уговору о дјелу	380	-	-
9.	Обавезе за доприносе на зараде	115.255	125.873	1,09
10.	Обавезе за доприносе за пов.и прив.посл.	746	-	-
11.	Обавезе за доприносе- НО и одб.за ревиз.	3.009	2.982	0,99
12.	Обавезе за порез чл. НО и од.за ревиз.	611	611	-
13.	Обавезе за ПДВ	41.358	52.229	1,26
14.	Накнада за кориштење шума	1.575	1.693	1, 07
15.	Накнада за ппз	900	726	0,81

16.	Обавезе за водни допринос 1	1.514	8.767	5,79
17.	Обавезе за водни допринос 1-репрограм	40.016	31.808	0,79
18.	Обавезе за водни допринос 2	4.022	44.469	11,06
19.	Обавезе за водни допринос 2-репрограм	106.860	84.940	0,79
20.	Допринос привредној комори	2.351	-	-
21.	Примљени аванси	-	9.250	-
22.	УКУПНО	**1.462.166**	**1.476.697**	**1,01**

Обавезе за зараде у износу од 247.531 КМ, односи се на неисплаћене плате новембар и децембар, порез на зараде 6.953 КМ, доприносе на зараде 125.873 КМ, доприноси за чланове НО, одб. за рев. порез 3.593 КМ, обавезе за ПДВ 52.229 КМ.

Просјечна мјесечна нето плата, за 162 радника запослена у Друштву, исплаћена у 2020 години износи 777 КМ.

Структура потраживања по појединим корисницима

Р.бр.	Потраживања по појединим корисницима	Салдо 2019 КМ	Салдо 2020 КМ	% 2020/2019
1.	Купци - правна лица и локали	761.800	659.593	0,86
2.	Купци-повезана правна лица	645.339	697.889	1,08
3.	Купци-повезана правна лица - камате	174.701	174.701	-
4.	Купци-правна лица и локали репрограм	123.106	72.212	0,57
5.	Купци-репрограм тужени	28.872	43.467	1,51
6.	Купци-грађани	1.499.011	1.547.731	1,03
7.	Купци-пијаца	4.873	4.946	1, 01
8.	Купци-прикључак приградска насеља	240.288	204.981	0,85
9.	Купци- гробље	17.996	19.537	1,08
10.	Купци-тужени	738.780	718.417	0,97
11.	Потраживања од фонда	-	4.404	-
12.	Друга потраживања(више плаћ. порез)	3.852	5.392	1,39
	Укупно	**4.238.618**	**4.153.270**	**0,98**
	Исправка вред. пот.од купаца	**1.504.404**	**1.507.515**	**1,00**
	Салдо	**2.734.214**	**2.645.755**	**0,97**

Р.Б.	Структура потраживања од купаца	До 30 дана	До 60 дана	До 90 дана	До годину	Преко годину	Укупан дуг
1.	Купци у земљи	516.603,56	210.613,84	90.313,07	632.750,26	2.693.191,68	4.143.472,41

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА
За период 01.01.2020-31.12.2020. године
упоређен са истим периодом 2019. године по структури

Р.бр.	I врста прихода	2019. година	2020. година	%2020/ 2019
1.	Приход по уговору за чишћење града	337.770	360.194	1,07
2.	Приход правна лица и локали-вода	415.811	399.584	0,96
3.	Приход правна лица и локали-смеће	547.905	523.332	0,96
4.	Приход од начелних сагласности	2.050	2.150	1,05
5.	Приход од Зелене пијаце	24.614	17.047	0,69
6.	Рефундација боловања	13.240	6.185	0,47
7.	Приходи од судских такси и суд.поступака	21.679	17.937	0,83
8.	Приход ост.рад.рад.вод.на вод.мрежи(уг.водом)	64.777	61.998	0,96
9.	Приход од вршења услуга трећим лицма		63.704	
10.	Приход по осн.напл.потр.-индир.отписом	111.614	92.371	0,83
11.	Остали финансијски приходи	2.964	4.843	1,63
12.	Приход од Завода - рефундација од приправника	12.258		
13.	Приход од укидања дуг. и крат. резервисања	6.131	5.620	0,92
14.	Приход од камата	96.836	100.099	1,03
15.	Приход од предујма	5.622	6.410	1,14
16.	Пр. од донација прим. од државних органа		70.000	
17.	Приход од продаје опреме		6.385	
18.	Остали приходи из буџета		6.904	
19.	Приход од камата по пресуди	70.713	11.602	0 16
20.	Водни допринос-1	2.142	2.741	1 28
21.	Водни допринос-2	7.598	11.125	1 46
22.	**ПДВ-е**	**296.702**	**296.721**	**1 00**
	БРУТО	**2.039.738**	**2.066.952**	**1 01**
	НЕТО	**1.811.106**	**1.756.365**	**0 97**

Р.б.	II врста прихода	2019. година	2020. година	% 2020 /2019
1.	Приход од домаћинстава-вода	1.274.026	1.369.833	1,08
2.	Приход од домаћинстава-смеће	827.938	838.941	1,01
3.	Приход од камата - физичка лица	45.415	44.206	0,97
4.	Приход од кам. по пресуди-физичких лица	11.506	8.884	0,77
5.	Приход ост.угр.вод.приградска насеља	40.568	49.617	1,22
6.	Приход од прикључака приградска насеља	135.678	138.550	1,02
7.	Приход од гробља	128.938	136.614	1,06
8.	Приход од изградње секундарне каналазиционе мрежа и кућних прикључака у насељу Табанци	54.346		
9.	Водни допринос-1	11.795	10.964	0,93
10.	Водни допринос-2	43.035	46.402	1,08
	ПДВ-е	**361.152**	**380.364**	**1,05**
	БРУТО	**2.934.396**	**3.024.375**	**1,03**
	НЕТО	**2.518.415**	**2.586.645**	**1,03**

Р.бр.	Приход	2019. година	2020. година	%2020 /2019
	I + II			
1.	**УКУПНО БРУТО**	**4.974.134**	**5.091.327**	1,02
2.	**УКУПНО НЕТО**	**4.252.398**	**4.343.010**	1,02

Анализа прихода:

До повећања прихода од вршења услуга повезаном прваном лицу је дошло због повећања обима послова.

Приход од зелене пијаце је значајно мањи услед обуставе рада због корона вируса и реконструкције пијаце.

Приход од рефундације боловања је мањи због тога што у овој години нисмо имали радница на трудничком боловању.

Приход од судских такси су мањи из разлога јер у овој години окончан мањи број предмета

Приход од вршења услуга трећим лицима у овој години остварен је радом на реконструкцији Рибарске улице и реконструкцији водовода Дивич.

Приход од индиректног отписа је мањи због тога што је наплата потраживања из ранијег периода (тужени корисници) мања и она се преноси кроз године у зависности од рјешавања судских спорова.

Приход од рефундације за рад приправника у овој години није остварен јер није било уговора за одрађивање приправничког стажа.

Приход од предујма је већи у односу на предходну годину због повратa предујма плаћеног у ранијим година (по предлозима за извршење).

Приход од донација државних органа односи се на суфинансирање изградње објекта за раздвајање отпада – помоћни објекат у склопу комплекса АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ " које је финансирао фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

У овој години имамо приходе по основу продаје расходоване опреме .

Остали приходи из буџета односе са на набавку инокс канти од стране Градске управе.

Приход од камата по пресуди правних лица је мањи у односу на прошлу годину из разлога што није било већих судских спорова са правним лицима.

Приход од воде у 2020.години је већи из разлога проширења водоводне мреже и увећања броја корисника у осталим мјестима.

Приход од камата по пресуди физичких лица је мањи у односу на предходну годнину због тога што је био мањи број окончаних предмета.

Приход од уградње водомјера у приградским насељима је већи због проширења водоводне мреже.

Приход од услуга на гробљу у односу на прошлу годину је већи због већег броја сахрана (у 2019. години је било 138 а у 2020. години 169 сахрана).

Расходи за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године упоређен са истим периодом 2019. године

Р.бр.	Врста расхода	2019. година	2020. година	% 2020/ 2019
1.	Трошкови материјала	165.800	186.184	1,12
2.	Трошкови режијског материјала	89.059	81.373	0,9
3.	Трошкови горива и електричне енергије	391.926	406.855	1,04
4.	Трошкови бруто зарада	2.111.925	2.345.275	1,11
5.	Трош. бруто накнада зарада(топли оброк)	133.439	125.009	0,94
6.	Трошкови бруто нак.чл.УО и одб.за рев.	53.689	54.562	1,02
7.	Трошкови бруто осталих личних расхода	216.076	192.305	0,89
8.	Трошкови транспортних услуга	33.214	32.908	0,99
9.	Трошкови услуга одржавања	121.121	88.352	0,72
10.	Трош. усл. одлагања ком. отпада-Рег. депоније	318.774	322.426	1,01
11.	Трошкови осталих услуга	13.820	19.178	1,39
12.	Трошкови амортизације	196.713	145.853	0,74
13.	Трошкови непроизводних услуга	22.342	33.019	1,48
14.	Трошкови репрезентације	7.837	5.392	0,69
15.	Трошкови премије осигурања	31.866	30.905	0,97
16.	Трошкови платног промета	7.589	7.830	1,03
17.	Трошкови чланарина	2.248	5.582	2,48
18.	Трошкови пореза	21.586	14.844	0,69

19.	Остали нематеријални трошкови	79.204	53.058	0,67
20.	Расходи камата	35.874	49.093	1,37
21.	Расходи по осн.исп.вред.и отписа потраж.	177.055	117.353	0,63
22.	Остали расходи	460	1.870	4,07
	УКУПНО	4.232.037	4.319.226	1,02

Трошкови материјала за израду су повећани за због повећаног обима посла.

Бруто зараде су повећане из разлога повећања најниже плате у предходној години и повећања цијене рада.

Трошкови бруто накнада зарада (топли оброк) је мањи због тога што је у одређеном временском периоду пандемије радио мањи број радника.

Остала лична примања (путни трошак, јубиларне награде, помоћ у случају смрти)
су мања јер су путни трошкови мањи услед пандемије, и било је мање накнада за јубиларне награде и накнада за помоћ у случају смрти у односу на 2019.години.

Услуге одржавања су мање у односу на предходну годину због мањих трошкова враћања путева у првобитно стање и трошкова одржавања примарног и секундарног водовода.

Трошкови осталих услуга су већи и то због повећања трошкова услуга анализе воде и трошкова издавања еколошких дозвола.

Трошкови амортизације су мањи у односу на предходну годину због усклађивања стопа амортизације са законским стопама .

Трошкови непроизводних услуга су се повећали а састоје се од трошкова адвокатских услуга који су се повећали због одлуке уставног суда и трошкова услуга одржавања хигијене услед пандемије.

Трошкови репрезентације су мањи у односу на предходну годину.

Трошкови чланарина су већи у 2020.години и оне се састоје од чланарина привредним коморама.

Трошкови пореза су мањи и односе се на смањење комуналних такси и накнада за кориштење и загађене воде које су у овој години мање.

Остали нематеријални трошкови су мањи, а односе се на судске таксе које су мање плаћене због тога што је поднет мањи број предлога за извршење.

Расходи камата су већи и односе се на расходе камата који су увећани у односу на предходну годину.

Исправка вриједности и отпис потраживања су мањи због тога што је у овој години било мање предлога за извршење, а самим тим и трошкова по основу индиректног отписа.

Остали расходи су већи а односе се на накнаде штете трећим лицима.

Табеларни приказ корисника услуга АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник

Број корисника правна лица	2018.година	2019.година	2020.година
Корисници воде	724	768	741
Корисници канализације	501	566	526
Корисници сакупљања отпада	1.025	1.074	1.025

Број корисника услуга АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ се мења због привремених одјава и пријава правних лица и предузетника, а посебно у време пандемије.

Број корисника физичка лица	2018.година	2019.година	2020.година
Корисници воде	7.828	8.035	8.334
Корисници без потрошње	2.533	2.639	2.895
Корисници канализације	4.083	5.072	5.075
Корисници сакупљања отпада	9.876	10.230	10.481
Укупно	**12.432**	**13.119**	**13.522**

5. РЕЗИМЕ

Из извјештаја је видно да из године у годину повећавамо број корисника у двије основне дјелатности (снадбијевање водом и одвођење отпадних вода, те сакупљање и одвожење чврстог комуналног отпада), што и јесте наш основни мото (да што већи број становника града Зворника користи ове услуге).

Све своје активности у свим сегментима пословања проводимо помоћу и уз сагласност Градске управе.

Сматрамо ипак да треба додатну пажњу поклонити развоју Друштва јер је наша снага гарант добрих услуга у веома битним сегментима живота наших грађана.

Циљеви Друштва су непромјенљиви и можемо их сажети у неколико тачака:

1. учинити максимално доступним наше услуге што већем броју грађана,
2. свакодневно повећавати квалитет услуга,
3. јачање Друштва по питању техничке опремљености и по питању стручности запослених,
4. стабилно финансијско пословање.

Из финансијског извјештаја се може закључити да највећи дио прихода одлази на обавезе према запосленима, па редом:

- обавезе према Регионалној депонији,
- трошкови електричне енергије,
- трошкови одржавања основних средстава,
- трошкови горива итд.

Друштво смо које услугу пружа 24 часа дневно и 365 дана годишње, што захтијева сталну спремност одржавања система за такав рад, а наше услуге су такве да траже ангажовање великог броја неквалификоване радне снаге и покривање изузетно великог простора.

Међу запосленима постоји од 5 до 10% радника који објективно, због здравствених разлога и старости, не могу адекватно одговорити радним задацима, али не желе или не могу у инвалидску пензију.

Немамо могућности за интензивније инвестиције које би довеле до смањења броја запослених и смањења трошкова. Инвестиције би се могле провести и у сегменту водовода (уградња водомјера са даљинским читањем, модерна опрема за отклањање губитака), као и у сегменту сакупљања чврстог комуналног отпада (већа покривеност контејнерима и раздвајање отпада).

Изузетно велики проблем је наплативост услуга. Морамо тужити кориснике због застаре (12 мјесеци, такса на тужбу 112 КМ), а уколико корисник нема стално запослење приједлог извршења је пленидбом покретне имовине што је изузетно неповољно и неспроводиво. Један од проблема је и социјално угрожена категорија корисника којима вршимо услуге, а немамо никаквих услова за наплату.

Оно што је обиљежило 2020.годину је пословање у условима проистеклим појавом Ковида 19. У периоду фебруар-јул имали смо додатне активности у спречавању ширења вируса у виду прања и дезинфекције улица, возила, контејнера. У тим мјесецима смањена је испорука услуга правним лицима која нису радила, а самим тим и приход.

Уз све тешкоће адекватно смо одговорили свим обавезама, тако да грађани Зворника и свих других насељених мјеста гдје испоручујемо услуге нисмо имали већих проблема.

Кандидовали смо се за учешће у пројекту МЕГ 2. Постоји велика вјероватноћа да будемо дио тог пројекта што би створило додатне позитивне услове за развој и стабилност наших услуга.

То би био додатни гарант да ће грађани Зворника имати дуготрајан квалитет и обим наших услуга.

Надамо се да ће Градска управа разумјети стање у коме се налазимо те да ћемо заједно наћи најбољи пут за рјешење свих проблема и створити услове за даљи развој друштва.

Директор,
Јован Томић, дипл. инж. тех.

Матични број: 1047361

Шифра дјелатности: 36.00

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: АД „Волов од и Комунал"

Сједиште: КАРАКАЈ 146/А

ЈИБ: 4400247500009

Пословни рачуни:

НЛБ - 562-009-00002480-83

НОВА - 555-006-00000732-50

[illegible] - 552-020-[illegible]

УНИ - 551-028-[illegible]

КОМЕРЦ - 571-190-[illegible]

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају) - 02 - 2021

на дан 31.12.2020. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА **А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)**	001	4.531.672	2.803.895	1.727.777	1.696.927
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002				
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012, дио 019	3. Goodwill	005				
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006				
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007				
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	4.531.672	2.803.895	1.727.777	1.696.927
020, дио 029	1. Земљиште	009	552.835		552.835	543.848
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	2.074.865	1.290.788	784.077	800.257
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	1.903.972	1.513.107	390.865	352.822
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012				
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013				
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014				
03	III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030, дио 039	1. Шуме	016				
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017				
032, дио 039	3. Основно стадо	018				
033, дио 039	4. Средства културе	019				
037, 038 и дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021				
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				

041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029				
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	4.469.030	1.507.515	2.961.515	2.964055
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	164.113		164.113	128.985
100 до 109	1. Залихе материјала	033	164.025		164.025	128.897
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				
120 до 129	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036	88		88	88
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037				
150 до 159	6. Дати аванси	038				
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	4.304.917	1.507.515	2.797.402	2.835.070
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	4.153.270	1.507.515	2.645.755	2.734.214
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041	872.590		872.590	820.040
201,202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.509.000	1.507.515	1.001.485	1.142.670
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043				
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044	761.284		761.884	767.652
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045				
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046	9.796		9.796	3.852
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047				
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050				
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051				
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер-вриједности кроз биланс успјеха	053				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	136.512		136.512	99.522

240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057				
241 до 249	б) Готовина	058	136.512		136.512	99.522
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	059				
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	15.135		15.135	1.334
288	**III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	061				
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	9.000.702	4.311.410	4.689.232	4.660.982
29	**Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	063				
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	9.000.702	4.311.410	4.689.292	4.660.982
880 до 888	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	065				
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	9.000.702	4.311.410	4.689.292	4.660.982

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА **А. КАПИТАЛ (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 +119 - 123)**	**101**	3.058.700	3.039.301
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	315.265	315.269
300	1. Акцијски капитал	103	315.265	315.269
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
309	6. Остали основни капитал	108		
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	112	83.204	83.204
322	1. Законске резерве	113	83.204	83.204
323	2. Статутарне резерве	114		
329	3. Остале резерве	115		
330, 331 и 334	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	116	2.118.641	2.118.641
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	541.590	522.191
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120	522.191	512.373
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121	19.399	9.818
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123		
350	1. Губитак ранијих година	124		

351	2. Губитак текуће године	125		
40	**Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)**	126	153.895	159.515
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131		
407	6. Одложене пореске обавезе	132		
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133		
409	8. Остала дугорочна резервисања	134	153.895	159.515
	В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	1.476.697	1.462.166
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	52.725	146.876
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	140		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143	52.725	146.876
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	1.423.972	1.315.290
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145		
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147		
426	в) Краткорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	868.114	909.541
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	9.250	
431	б) Добављачи - повезана правна лица	152	977	245
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153	857.887	908.709
435	г) Добављачи из иностранства	154		587
439	д) Остале обавезе из пословања	155		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	379.656	349.283
460 до 469	5. Друге обавезе	158		2.351
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159	52.229	41.358
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	123.973	12.757
481	8. Обавезе за порез на добитак	161		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162		
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	4.689.292	4.660.982
890 до 898	**Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	165		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	4.689.292	4.660.982

У Зворнику

Датум _____

Лице са лиценцом

Жерић

(М. П.)

Лице овлашћено за заступање

Матични број: 1047361
Шифра дјелатности: 36.00
Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: АД „ВОЛОВОД" а. Комуналије
Сједиште: КАРАКАЈ 146/А
ЈИБ: 4400248750009

Пословни рачуни:
НЛБ - 562-009-00002480-83
НОВА - 555-006-00000732-50
АДИКО - 552-020-00010246-64
УНИ - 551-028-00007184
КОМЕР. 571-100-00009

26-02-2021

БИЛАНС УСПЈЕХА
од 01.01 до 31.12 2020 године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	201	4.046.483	3.879.916
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	3.961.564	3.854.417
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207	370.438	347.937
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	3.591.126	3.506.480
614	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	84.919	25.499
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	4.150.911	4.018.648
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		1.369
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	674.410	645 416
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	219	2.717.151	2.515.129
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	2.532.920	2.307.676
524 до 529	б) Остали лични расходи	221	184.231	207.453
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	462.864	487.349

54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)	223	145.853	196.713
540	а) Трошкови амортизације	224	145.853	196.713
541	б) Трошкови резервисања	225		
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	135.639	152.255
555	7. Трошкови пореза	227	10.431	16.250
556	8. Трошкови доприноса	228	4.563	4.167
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)	229		
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)	230	104.428	138.732
66	**Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	192.152	253.665
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232	53.526	47.056
661	2. Приходи од камата	233	111.269	177.413
662	3. Позитивне курсне разлике	234	5	2
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237	27.360	29.194
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	20.727	35.873
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	20.721	35.872
562	3. Негативне курсне разлике	241	6	1
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)	244	66.997	79.060
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)	245		
67	**Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)**	246	104.376	118.818
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247	6.385	
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	92.371	112.687
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	5.620	6.131
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	147.589	177.517

570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258		
571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продаје материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	145.854	177.057
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267	1.735	460
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)	268		
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)	269	43.213	58.699
68	**И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270		
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Goodwill)	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)	280		
580	1. Обезвређење нематеријалних средстава	281		
581	2. Обезвређење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвређење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		

584	5. Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезвређење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвређење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезвређење остале имовине	289		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	290		
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	291		
690 и 691	**Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	292		
590 и 591	**Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	293		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добитак прије опорезивања (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	23.784	20.361
	2. Губитак прије опорезивања (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295		
721	**Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ** 1. Порески расходи периода	296	4.385	10.543
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	19.399	9.818
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	4.343.011	4.252.399
	УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	4.319.227	4.232.038
724	**О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА**	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305		
	Обична зарада по акцији	306		
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	162	163
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	162	163

у Зворнику,

Датум _____

Лице са лиценцом

Игрић

(М. П.)

Лице овлашћено за заступање