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 раду са финансијским извјештајем АД "Зворник стан" Зворник за период од 01.01.-31.12.2020. године

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским извјештајем АД "Зворник стан" Зворник за период од 01.01.-31.12.2020. године.

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

Број: 01-022-83/21
27.мај 2021. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мансур Селимовић

"ЗВОРНИК СТАН" АД
З В О Р Н И К

Тел: 056/ 210-323
210-049
Тел/факс: 056/ 210-277

Ул. Светог Саве 3-16 Зворник
ЈИБ 4400240690007, ПДВ 400240690007,МАТИЧНИ БР.125229,ШИФРА ДЈ.40220
ГЛАВНИ РАЧУН 555-006-00000937-17 НОВА БАНКА

Број: 526/21

Датум: 15.03.2021

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
За период од 01.01. - 31.12.2020.године

1. Основне информације о Друштву

АД "Зворник стан" Зворник је као Јавно предузеће за изградњу и одржавање станова основано Одлуком СО Зворник дана 18.08.1994.године. Средства која су ангажована за почетак пословне активности "Зворник стан"-а била су у власништву бившег СИЗ-а, из чега проистиче да је "Зворник-стан" прави наследник СИЗ-а.

Након проведене регистрације у Регистрационом суду 21.03.2005.године, уписана је промјена својине државног капитала и промјена облика предузећа у Акционарско друштво, и од тога дана званични назив је АД "Зворник стан" Зворник.

Основна дјелатност Друштва је дистрибуција гасовитих горива дистрибутивном мрежом, производња и снадбјевање топлотном енергијом.

Друштво је организовано у складу са Законом о Јавним предузећима и Законом о привредним друштвима, те Статутом друштва.

У друштву је организовано радно вријеме у двије смјене у току грејне сезоне, за радна мјеста која директно прате систем даљинског гријања. У осталим службама радно вријеме је у једној смјени, од 7 - 15 часова.

Загријавање стамбених и пословних објеката у три рејонске котларнице током 2020 године, обављено је у дозвољеним границама и техничким нормама, по Правилнику о испоруци топлотне енергије према нашим корисницима, уз нормално одржавање котловских, подстаничних уређаја и опреме.

Грејна површина по котларницама:

	Стамбени	Пословни
- Котловница Б - блокови	**35.000 M²**	**2.000 M²**
- Котловница Змајевац	**24.000 M²**	**2.700 M²**
- Котловница З-16	**20.000 M²**	**3.300 M²**

Укупна потрошња природног гаса за загријавање наведених површина, износила је 1.833.885 Sм³.

Током 2020.године, укупне инвестиције износиле су 100.000 КМ. Од тога у топлификацију за замјену топловодних цијеви и санирање котлова утрошено је 40.000 КМ, а 60.000 КМ инвестирано је у изградњу и одржавање гасне мреже.

Испорука топлотне енергије и природног гаса током 2020.године, вршено је у континуитету, без било каквих застоја.

ТАБЕЛА ПОТРОШЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА

	Домаћ.	Комерц.	Индустр.	Ш.потр.	Топлана	Тотал Зв.стан	ГАС РЕС	Губици	%
Јануар	41.526	25.186	75.239	141.950	377.235	519.185	521.794	2.609	0,500
Фебруар	28.297	19.637	67.963	115.897	291.713	407.610	401.215	-6.395	-1,594
Март	22.312	12.869	52.410	87.591	269.030	356.621	360.501	3.880	1,076
Април	9.493	5.001	25.685	40.179	161.862	202.041	204.837	2.796	1,365
Мај	3.434	1.648	17.805	22.887	0	22.887	22.980	93	0,405
Јун	1.189	1.045	17.330	19.564	0	19.564	20.290	726	3,578
Јул	519	556	19.488	20.565	0	20.565	22.191	1.626	7,327
Август	734	632	16.805	18.171	0	18.171	20.868	2.697	12,924
Септембар	539	614	16.365	17.518	0	17.518	18.838	1.320	7,007
Октобар	10.438	5.845	32.506	48.789	136.013	184.802	183.400	-1.402	-0,764
Новембар	23.445	14.083	60.181	97.709	264.049	361.758	362.204	446	0,123
Децембар	32.288	18.841	74.630	125.759	333.983	459.742	464.396	4.654	1,002
Тотал	**174.214**	**105.958**	**476.407**	**756.579**	**1.833.885**	**2.590.464**	**2.603.514**	**13.050**	**0,501**

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

Структура капитала друштва је следећа:

65 % - Акцијски фонд Град Зворник
5 % - „Група Фортис" Бања Лука
10 % - Фонд ПИО
20 % - Мањински акционари

Друштво је организовано у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима те Статутом Друштва који је донесен на Скупштини акционара.

Укупан број запослених у сталном радном односу је 43 различитих квалификационих занимања.

ВСС – 8
ВШС – 4
ССС – 14
ВК-КВ – 16
НК – 1

Током 2020 године запосленима су редовно исплаћиване плате, путни трошкови и топли оброк и на све то плаћени порези и доприноси на начин како је законом предвиђено.

У следећој табели наводимо финансијско пословање Друштва за 2020 годину као и упоредне податке из 2019 године.

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	2019(КМ)	2020 (КМ)	ИНДЕКС
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+4)**	2.868.466	**2.912.822**	**1,02**
1	**ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1.1+1.2.+1.3.+2)**	2.838.601	**2.873.756**	**1.03**
1.1.	ПРИХОДИ ОД УСЛ.ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА	1.553.907	**1.603.573**	**1,03**
1.2.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ГАСА	851.038	**880.876**	**1.04**
1.3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВ.ПОСЛОВАЊА	33.656	**29.307**	**0.87**
2.	**ПРИХОДИ ИЗ НАМЈЕНСКИХ ИЗВОРА (ГРАНТ, РЕФУНДАЦИЈА,ФОНДОВИ)**	400.000	**360.000**	**0,90**
3.	**ПРИХОДИ ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА**	29.865	**39.066**	**1.31**
4.	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**			
4.1.	ПРИХ. ПО ИСПРАВ. ГРЕШКЕ РАНИЈИХ ГОД.			
4.2.	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА, УЧЕЋША У ПРОДАЈИ ХОВ, НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА, ВИШКОВИ			
	НЕТО ДОБИТ	58.908	**83.886**	**1,42**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)**	2.804.640	**2.807.787**	**1,00**
1	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1.1 до 1.11.)**	2.651.567	**2.579.719**	**0,97**
1.1.	ТРОШКОВИ ГАСА	1.559.542	**1.345.193**	**0.86**
1.2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	151.802	**162.163**	**1.07**
1.3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈС. МАТЕР.	22.372	**10.375**	**0,46**
1.4.	БРУТО ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ	492.924	**519.302**	**1.05**
1.5.	ОСТАЛЕ НАКН. ЗАПОСЛ. ТО, ПРЕВОЗ, РЕГРЕС	112.078	**137.550**	**1,23**
1.6.	ТРОШ. НО, ОДБОР ЗА РЕВ.ПРЕД.ДРЖАВ.К.	11.940	**13.889**	**1,16**
1.7.	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА	977	**600**	**0,61**
1.8.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВ. УСЛУГА	81.668	**38.520**	**0.47**
1.9.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	163.945	**282.910**	**1,73**
1.10.	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	54.319	**69.217**	**1,27**
1.11.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			

2	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	138.752	**214.001**	**1,54**
3	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	14.321	**14.067**	**1,00**
4	**ПОРЕЗ НА ДОБИТ**	4.918	**21.149**	**4,30**
III	**ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12. (1+2+3)**	5.964.136	**5.774.203**	**0,97**
1	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА , ПДВ, И ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	1.207.132	**1.152.689**	**0.95**
2	ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА ПОЗАЈМИЦАМА, РЕПРОГРАМИМА....	4.698.738	**4.551.568**	**0.97**
3	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛ. СА ПОРЕЗИМА И ДОРИНОСИМА	58.266	**69.946**	**1,20**
IV	**ТЕКУЋА ИМОВИНА (1+2+3+4)**	3.143.475	**3.229.927**	**1.03**
1	ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА	2.797.734	**2.749.613**	**0.98**
2	ДОТАЦИЈА, ВРИЈЕДНОСТ ИСПОСТАВЉЕНИХ АВАНСНИХ РАЧУНА, ТАКСЕ ПЛАЋЕНЕ ЗА УТУЖЕНЕ КОРИСНИКЕ ПРИЈЕ ПОЧЕТКА СУДСКОГ ПОСТУПКА,ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	200.869	**278.638**	**1,39**
3	ЗАЛИХЕ	105.143	**109.881**	**1,05**
4	СТАЊЕ НА ЖИРО-РАЧУНИМА	39.729	**91.795**	**2,31**

I ПРИХОДИ

Приходи по основу грijања повећани су у поређењу са пословном 2019 годином.

Одређени број корисника у предходних неколико година искључен је са система централног грijања због коришћења алтернативних извора топлотне енергије (електрична енергија) и слично, а неки број корисника поново се прикључио на наш систем централног грејања, стога долази до одступања у упоредним подацима са аспекта износа прихода и броја корисника.

Приходи по основу испоруке природног гаса повећан је је у поређењу са 2019 годином и код потрошача привредних субјеката и код потрошача стамбених јединица.

Приходи из намјенских извора у 2020 години остварени су реализацијом Одлука и Гранта.

Приходи из финансијског пословања су остварени приходи по основу обрачунатих камата корисницима који неуредно измирују своје обавезе.

II РАСХОДИ

Као и предходне године пословна политика Друштва у 2020 години била је заснована на максималном смањењу трошкова како бих се очувала сталност пословања .

1.1.Пословна 2020 година одвијала се под уобичајним временским условима (у периодима уз мања или већа одступања) што значи да је утрошена количина природног гаса била предвиђена за обављање дјелатности нашег Друштва у пословној 2020 години.

1.2.Трошкови електричне енергије остали су скоро на истом нивоу у односу на упоредни податак, из чега се потврђује конинуитет пружања услуга и кроз исказану потрошњуелектричне енергије.

1.3.Трошкови режијског материјала (канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, материјал и дијелови за одржавање основних средстава.....) смањени су у односу на упоредни податак а односи се на материјал и ситну опрему која је уграђена у топловод у сврху побољшања квалитета гријања или санације постојећег квара (оваква врста трошка није могла да увећа вриједност основних средстава).

1.4.У 2020 години дошло је до повећања трошкова бруто плате због примјењивања законских прописа.

1.5.Трошкови по основу осталих накнада запослених (топли оброк, путни трошкови, регрес .....) такође су нешто већи у односу на упоредни податак

1.8. Трошкови производних услуга (трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава, ПТТ трошкови, комуналне услуге, закупи...) смањени су у односу на упоредни податак због мањих активности које су нам биле наопходнејер смо у предходним годинама значајно побољшали топловодне мреже због уградње материјала , ситне опреме и пропратних радова на топловоду у циљу побољшања квалитета гријања .

1.9. Трошкови амортизације у 2020 години повећани су у односу на упоредни податак. Крајем 2019 године формирали смо комисију која је извршила раздвајање грађевинских објеката и опреме котловнице, те смо у 2020 години примјенили нови начин обрачуна амортизације. Котловнице су нам дате од стране тадашње Општине Зворник на урављање као грађевинске објекте а у њима је била садржана и опрема. Међутим због значајне разлике у стопи амортизације морали смо извршити то раздвајање. Те је стога дошло до значајног повећања амортизације у односу на упоредни податак.

1.10.Трошкови осталих непроизводних услуга у 2020 години повећани су у односу на 2019 годину. (трошкови ревизије, трошкови модификације софтвера у складу са важећим прописима, осигурање запослених, трошкови платног промета, репрезентације, накнаде за воде, шуме, противложарна накнада, републичке, комуналне таксе, плаћене судске таксе код утужења корисника .....).

2. Финансијски расходи најзначајнији су из обрачунате односно плаћене камате за кредит. Поред кредита камате су нам обрачунали и неки од осталих повјерилаца (електродистрибуција) према којима нисмо извршили обавезу у валутном року.

IV ПОТРАЖИВАЊА

У структури потраживања најзначајнија су потраживања за извршене услуге гријања и испоруке природног гаса. Износ укупног потраживања на дан 31.12.2020. год. је 2.749.613 КМ.

Структура потраживања по основу гријања и испоруке природног гаса је следећа:

ПРАВНА ЛИЦА ТОПЛИФИКАЦИЈА 765.518 КМ

Преглед текућих потраживања од правних лица :	**357.598**
- МУП РС	32.812
- Шаховски клуб	11.925
- КСЦ Зворник	72.279
- Породице зароб.и погинулих бораца	34.090
- О.Ш.Свети Сава	43.226
- Остало	163.266
Преглед тужених правних лица	**407.920**
- Дрина промет	11.874
- Шаховски клуб Дрина	15.855
- Алфа-Трејд	11.372
- Агропромет	7.110
- ЦГ Комерц	18.278
- Миловановић Драган	35.997
- Етранжер	5.746
- Вукашиновић Српко	13.798
- Доо Форест	5.920
- Агропром	33.876
- Гранд Брокер	6.330
- Омладинска задруга Дрина	4.578
- Протић Ненад	10.780
- Ребић Мирко	5.327
- Мега 4	9.183
- Остало	211.896

ФИЗИЧКА ЛИЦА ТОПЛИФИКАЦИЈА	**1.057.845 КМ**
Текућа потраживања од физичких лица износи	302.625
Репрограмирана потраживања физичких лица износи	40.932
Утужена потраживања од физичких лица износи	706.902
Сумњива и спорна потраживања	7.386

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ГАСИФИКАЦИЈА	602.291 КМ
-Текућа потраживања од правних лица гасификације	289.742
- Тужбе од правних лица	254.718
ФИЗИЧКА ЛИЦА ГАСИФИКАЦИЈА	**57.831**
Текућа потраживања од физичких лица износи	41.526
Репрограмирана потраживања физичких лица износи	1.338
Утужена потраживања од физичких лица износи	14.967

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

-	Потраживања од закупа	40.046 КМ
-	Потраживања по радним налозиома	8.128 КМ
-	Потраживања прикључци и остало	434.924КМ
-	Потраживања одржавање	2.204 КМ
-	Потраживања станарина	261.017 КМ
-	Потраживања лифт	50.485 КМ
-	Исправка потраживања	- 491.694 КМ
-	Остала потраживања	18.849 КМ

Потраживања која су горе наведена у износу од је 2.749.613 КМ умањена су за исправку потраживања за 371.656 КМ (рачун из 2004 године фактурисан СО Зворник) и исправку потраживања корисницима услуга гријања у износу од 120.038,38 КМ у предходним годинама.

V ОБАВЕЗЕ

Финансијске обавезе на основу изворног рока враћања подијелили смо на дугорочне и краткорочне.

Дугорочне обавезе чине кредити од банака, зајмови и репрограмиране краткорочне обавезе.

Краткорочне обавезе чине обавезе према добављачима евидентиране на основу примљених фактура и по износима за извршене услуге.

Обавезе према запосленима су сви облици накнада које Друштво даје у замјену за услуге које му запослени пружају.

И остале краткорочне обавезе које проистичу из неких пословних активности.

Обавезе Друштва на дан 31.12.2020. год износе 5.774.201 КМ.

Структура дугорочних обавеза у износу од 4.551.566 КМ је следећа:

- Кредити

- Дугорочни кредит код Комерцијалне банке **2.138.626 КМ**

(Кредит је пласиран у јуну 2019 године од 2.990.000 са роком отплате 7 година а прва рата приспјела је у јануара 2020 године)..

- **Кредит код ПБС** **109.196 КМ**
-
- *(Кредит је пласиран 2002 године и износи од 109.196 КМ Привредне банке Сарајево који је Општина Зворник вратила у име нашег Друштва*

- Репрограми

- Електродистрибуција **993.968 КМ**

(Репрограм са «Електродистрибуцијом» обухватио је обавезе и из ранијих година закључно са 30.11.2020 године. (постоје два потписана репрограма)Камата за нови Репрограм прокњижена је у износу 64.800 колико приспјева за плаћање у 2021 години, разлика ће се књижити по приспјећу по годинама.

- Гас Промет **97.096 КМ**

(Обавезе из 90-тих година, потписан Протокол о Репрограму 2009 године на износ од 1.121.662 КМ са роком отплате на 8 година. Разлика на дан потписивања Репрограма у корист Гас промета износила је 469.179 КМ (главница од 127.000 и камата 369.179 КМ). За износ 469.179 у нашим пословним књигама мање је била исказана обавеза према Гас Прометту.У току 2016 године Управа Друштва уз сагласност НО поступила је по Судској пресуди и докњижен је износ главнице од 127.000 КМ у корист Гас Промета, те на тај начин Друштво је увећало своје обавезе у 2016 години за 127.000 КМ по основу утрошеног гаса из 90-тих.У 2018 години увећали смо обавезу за дио камате која је обавезујућа по Протоколу из 2009 године, ***у наредним годинама парцијално по приспијећу докњижават ћемо преостали дио камате до коначног износа од 369.179 КМ.***

- Градска управа Зворник **626.704 КМ**

(Градска управа Зворник давала је по потреби финансијку помоћ коју је дала у облику плаћања нашим повјериоцима евидентирали смо као дугорочну обавезу.

-Регулаторна комисија Републике Српске **32.004 КМ**

Обавеза нашег Друштва према Регулаторној комисији Републике Српске настала је по основу утврђених накнада које пристичу из права надлежности из предходних година.

Позивајући се на тешко економско стање нашег Друштва у односу на друга енергетска привредна друштва очекивали смо од стране Регулаторне комисије смањење висине накнаде, али нисмо наишли на могућност и разумјевање. Стога смо били принуђени потписати Репрограм као начин измиривања дугорочне обавезе ,а плаћање текућих накнада по приспјећу.

- Пореска управа Републике Српске **14.261 КМ**

Накнадно утврђена обавеза у поступку контроле у предходним годинама укључујући и доračунате камате на Репрограм из 2007 године.

- Гас Рес ***539.711 КМ***

Друштво у протеклој 2020 години плаћало је гас по два основа: «Гас Промет»-у за гас из 90- тих година и «Гас Рес»-у.Обзиром да нема економску снагу тог капацитета дошло је до акумулирања текућих обавеза према «Гас Рес»-у због чега је потписан Репрограм

Структура краткорочних обавеза у износу од 1.222.635 КМ је следећа:

- Обавезе према добављачима	**1.222.635**
Из структуре добављача издвајамо добављаче према којима имамо најзначајније обавезе:	
- Гас Рес	476.836
- Електродистрибуција	53.638
- Остали	89.506
- Дио обавезе по кредиту која приспјева у 2021 години	468.266
- Обавезе према запосленима (плате, порези, доприноси, Но.....)	**69.946**
- Обавезе за ПДв	29.943
- Обавезе за порез на добит	21.149
- Остале краткорочне обавезе	13.351

Обавеза у износу од 778.330 КМ према СО Зворник која датира из 2002 године није уврштена у горе наведени преглед обавеза Друштва .

Друштво из своје краткорочне имовине, односно прихода текућег периода могло бих да сервисира своје краткорочне обавезе и очува сталност у пословању да није оптерећено обавезама из ранијих година. Још увијек се дешавају случајави да обавеза из предходних година из неког пословног догађаја буде наметнута као приоритет у плаћању судскем пресудом, а да садашња Управа Друштва дјелимично или никако није била предходно

упозната с тим. На тај начин средства се усмјеравају на сервисирање новоутврђене обавезе а текуће се акумулирају.

VI Капитал

Капитал Друштва на дан 31.12.2020. године износи 230.710 КМ и састоји се из следећих позиција:

-Основни капитал	1.603.088 КМ
-Статутарне резерве	2.838.041 КМ
-Добитак текуће године	83.886 КМ
-Губитак ранијих година	-4.294.305 КМ

Из наведених података се види да су губици ранијих година исказани преко биланса успјеха или директно преко капитала кориговали капитал односно умањили вриједност капитала за 4.294.305 КМ. Пословном политиком Друштва , примјеном позитивних прописа, подршком Градске управе Зворник, Друштво последњих пар година бележи постигнуте резултате кроз позитивно пословање те на тај начин покрива (смањује) губитак ранијих година. Друштво је пословну 2020 годину пословало позитивно у износу од 83.886 КМ.

Сталност пословања угрожавају пословни догађаји из ранијих година за које Друшво нема довољно економске снаге да самостално ријеши такве проблеме.
Градска управа Зворник као оснивач и већински власник Друшва упозната је са потешкоћама у пословању Друшва и с друге стране препознала је намјеру садашње Управе за економски опоравак нашег Друштва. Стога је у протеклом периоду препознала најтеже тренутке и пружила подршку Друшву, такву врсту разумјевања и подршке очекујемо и у будућем периоду.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ

ПРАВНА СЛУЖБА

ДИРЕКТОР

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЗВОРНИК-СТАН" 3 ЗВОРНИК

ЈЕВТИЋ МИОДРАГ

MSNEX1 - 19.02.2021

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Matični broj: 1259229
JIB: 4400240690007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

25 -02- 2021

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00000937-17 (G)
571-100-00000220-58 (R)
552-020-00010272-83 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	201	2.873.012	2.838.601
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	2.493.883	2.411.709
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	2.493.883	2.411.709
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3.Prihodi od aktiviranja in-put roba i učinaka	210		
630	4 Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5.Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6.Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		2.199
642 i 643	7.Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	379.129	424.693
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	2.579.719	2.651.567
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	1.517.731	1.733.736
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	671.341	607.983
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	533.191	503.869
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	138.150	104.114
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	38.520	83.640
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	282.911	163.945
540	a) Troškovi amortizacije	224	282.911	163.945
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	60.234	56.210
555	7. Troškovi poreza	227	7.973	6.994
556	8. Troškovi doprinosa	228	1.009	1.079
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)	229	293.293	187.034
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)	230		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	39.066	29.852
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	39.066	29.852
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	214.000	138.751
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	214.000	138.751
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Matični broj: 1259229
JIB: 4400240690007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00000937-17 (G)
571-100-00000220-38 (R)
552-020-00010272-83 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	744	13
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	187	
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	4	13
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	190	
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali neposlovni prihodi	256	363	
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	14.068	13.624
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	3.402	
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259	10	
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	4	9
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	8.581	13.615
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	2.071	
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	13.324	13.611
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	0	698
580	1. Obezvređenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvređenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		

MNNTX1 - 19.02.2021

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Matični broj: 1259229
JIB: 4400240690007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00000937-17 (G)
571-100-00000220-38 (R)
552-020-00010272-83 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvređenje zaliha materijala i robe	286		698
586	7. Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvređenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvređenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)	290		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)	291	0	698
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika ih ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	105.035	63.826
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	21.149	4.918
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	83.886	58.908
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	2.912.822	2.868.466
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	2.807.787	2.804.640
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	44	44
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309		44
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 di 300)	400	83.886	58.908
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu umanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		

MNNTXI - 19.02.2021

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Maticni broj: 1259229
JIB: 4400240690007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-006-00009937-17 (G)
571-100-00000220-38 (R)
552-020-00010272-83 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (406±416)	417	83.886	58.908
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (406±416)	418		

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ЗВОРНИК-СТАН"
Бр.: 353/21
Датум: 22. 2 2021 год.
ЗВОРНИК

MNNTX1 - 19.02.2021

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Matični broj: 1259229
JIB: 4400124690007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

25 -02- 2021

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00000937-17 (G)
571-100-00000220-38 (R)
552-020-00010272-83 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 - 015 + 021 + 030)	001	6.262.075	2.708.759	3.553.316	3.749.707
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	36.200	35.714	486	1.048
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	36.200	35.714	486	1.048
013, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	6.226.540	2.673.045	3.547.495	3.743.324
020, dio 029	1. Zemljište	009				
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2.773.137	936.462	1.836.675	1.864.030
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	3.356.692	1.736.583	1.614.109	1.782.583
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	96.711		96.711	96.711
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	5.335	0	5.335	5.335
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	028				
048, dio 049	8.Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	5.335		5.335	5.335
30	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	3.721.621	491.694	3.229.927	3.143.475
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	109.881	0	109.881	105.143
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	103.336		103.336	98.598
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	6.545		6.545	6.545

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Matični broj: 1259229
JIB: 4400240690007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00000937-17 (G)
571-100-00000220-38 (R)
552-020-00010272-83 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	3.611.740	491.694	3.120.046	3.038.332
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	3.241.307	491.694	2.749.613	2.797.734
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	3.225.043	491.694	2.733.349	2.784.599
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043				
204, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	16.264		16.264	13.135
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	91.795	0	91.795	39.729
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	91.795		91.795	39.729
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059			0	481
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	278.638		278.638	200.388
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	9.983.696	3.200.453	6.783.243	6.893.182
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	9.983.696	3.200.453	6.783.243	6.893.182
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	9.983.696	3.200.453	6.783.243	6.893.182

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЗВОРНИК-СТАН"

MNNTX1 - 19.02.2021

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Matični broj: 1259229
JIB: 4400240600007
Šifra djelatnosti: 45310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00000937-17 (G)
571-100-00000220-38 (R)
552-020-00010272-83 (R)

25. 02. 2021

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	230.710	150.716
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	1.603.088	1.603.088
300	1. Akcijski kapital	103	1.603.088	1.603.088
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadružni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NELIPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	2.838.041	2.838.041
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114	2.838.041	2.838.041
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	142.794	58.908
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	58.908	
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	83.886	58.908
344	3. Neto priliod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	4.353.213	4.349.321
350	1. Gubitak ranijih godina	124	4.353.213	4.349.321
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	6.552.533	6.742.466
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	5.329.898	5.058.543
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	2.247.823	2.680.671
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		

Naziv obveznika: AD"ZVORNIK-STAN"
Maticni broj: 1259220
JIB: 4400240660067
Šifra djelatnosti: 35310
Sjedište: Svetog Save 16-Z

Žiro racuni kod poslovnih banaka
555-006-00000937-17 (G
571-100-00000220-38 (R
552-020-00010272-83 (R

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	1.222.635	1.683.923
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	468.267	418.525
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	468.267	418.525
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	622.237	1.186.019
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	2.600	2.600
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	613.997	1.178.660
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	5.640	4.759
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	67.557	57.176
460 do 469	5. Druge obaveze	158	9.764	1.000
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	29.943	13.973
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	1.496	
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	21.149	4.918
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	2.222	2.222
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	6.783.243	6.893.182
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	6.783.243	6.893.182

Lice za licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ЗВОРНИК-СТАН"
Број: 333/21
Датум: 22. 2. 2021 год
З В О Р Н И К