

"VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Vlasenica
Svetosavska 100
75400 Vlasenica
Datum 27.02.2021 god.
Broj: 001/21

27-02-2021

ZABILJŠKE NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Računovodstvena politika:

Finansijski izvještaj za period **01.01.2020 godine do 31.12.2020 godine** pripremljeni su u skladu sa računovodstvenim standardima RS:

1. Predstavljanje finansijski izvještaja
2. Zaliha
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Neto dobitak ili gubitak
5. Nekretnine, postrojenja, oprema
6. Prihodi

Finansijski izvještaji izraženi su u konvertibilnim markama (KM).

Bilans uspjeha

Nota broj 1 prihodi od prodaje

Ukupni prihodi 672,829,00 KM

poslovni prihodi prema bilansu uspjeha iznose 672,829,00 KM a sastoje se od:

-Prihodi od usluga i ostali prihodi 672,829,00 KM

Nota broj 1 A

-Prihodi od kamata 0,00 KM
-Ostali finansijski prihodi 0,00 KM
-Dobici od prodje opreme 0,00 KM

Nota broj 2 poslovni rashodi

Ukupan poslovni rashod iznosi 625,505,00 KM čiji iznos se sastoji:

-troškovi ostalih materijala	130,252,00 KM
-troškovi zarada i naknada iznose	227,661,00 KM
-troškovi proizvodnih usluga	22,674,00 KM
-nematerijalni troškovi	14,144,00 KM
-troškovi poreza i doprinosa	1,664,00 KM
- troškovi ispravke vrijednosti kupaca	215,479,00 KM
-troškovi amortizacije	13,394,00 KM
- rashodi kamata	237,00 KM

Nota broj 3 finansijski rashodi

-gubici po osnovu prodaje opreme	0,00KM
-gubici po osnovu prodaje materijala	0,00KM
-rashodi otpisa potraž.i materijala	0,00KM

Nota broj 4.

Ukazuje na to da je preduzeće poslovalo sa dobiti u iznosu od 47,324,00 KM. prije oporezivanja.

Bilans stanja

Nota broj1 predstavlja imovinu preduzeća u iznosu 53,434,00 KM koje se sastoje od:

-vrijednosti gradjevinski objekata	0,00 KM
-vrijednosti opreme	53,434,00 KM
-vrijednosti zemljišta	0,00 KM

Nota broj 2 tekuća imovina:

Ukupan iznos zaliha iznosi 55,797,00 KM a sastoji se od:

-Zalihe materijala i druge	55,797,00 KM
-gotovi proizvodi	0,00 KM

Nota broj 2 A potraživanja od prodaje i druga potraživanja.

-potraživanja od kupaca	89,200,00 KM
-druga potraživanja	2,405,00 KM

Nota broj 3 gubitak iznad visine kapitala iznosi 1,363,329,00 KM

Nota broj 4 kapital . 0,00 KM

Nota broj 5 struktura obaveza :

-obaveze prema dobavljačima i druge obaveze	1,723,881,00 KM
-obaveze za zarade	169,00 KM
-druge obaveze	3,767,00 KM
-obaveze za PDV	6,413,00 KM
-obaveze za ostale poreze dopr. i ostale dažbine	1,192,00 KM
-obaveze za pozajmice	0,00 KM
-obaveze za rezrvisanja	0,00 KM

Bilans tokova gotovine

Nota broj 1 prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Ovi prilivi se odnose na slijedeće:

-priliv od kupaca	724,121,00 KM
-ostali prilivi iz poslov.aktivnosti	0,00 KM
-prilivi na osnovu kamata	0,00 KM

Nota broj 2 odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti :

Iznose KM a sastoje se od:

-odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima	257,551,00 KM
-odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	210,226,00 KM
-ostali odlivi iz posl.aktivnosti	131,364,00 KM

Nota broj 3 neto priliv:

Ukazuje na to da je u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 gline bio priliv gotovine u iznosu od 125,081.00 KM.

Nota broj 4 predstavlja iznos gotovine na početku obračunskog perioda

-žiro računi	50,909,00 KM
-blagajna	0,00 KM

Nota broj 5 gotovina na kraju obračunskog perioda:

Žiro račun
Blagajna

175,989.00 KM
0.00 KM

Izveštaj o promjenama u kapitalu

Nota broj 1 stanje na dan 01.01.2020 godine.

Struktura:

- akcionarski kapital	375,017,00 KM
- državni kapital	156,773,00 KM
-revalorizacione rezerve	0,00 KM
-statutarni i zakonske rezerve	0,00 KM
-gubitak do visine kapitala	531,790,00 KM

Nota broj 2 stanje na dan 31.12.2020 godine.

-akcionarski kapital	375,017,00 KM
- državni kapital	156,773,00 KM
-revalorizaciona rezerva	0,00 KM
-statutarne i zakonske rezerve	0,00 KM
-gubitak do visine kapitala	531,790,00 KM

Osmaći, 27.02.2021 godine

Braco Stupar

Stečajni Upraynik
Miodrag Petrović
Miodrag Petrović