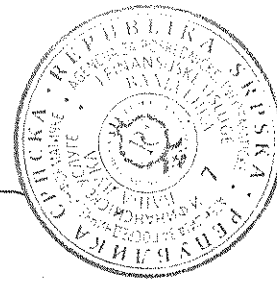


AD "VODOPRIVREDA DRINA" u stečaju
ZVORNIK
JIB 440251890008
Datum: 16.02.2021
Broj: 001/21

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 0,00 KM

poslovni prihodi prema bilansu uspjeha iznose 0,00 KM a sastoje se od:

-Prihodi od usluga i ostali prihodi 0,00 KM

Nota broj 1 A

-Prihodi od kamata 000 KM
-Ostali finansijski prihodi 0,00 KM
-Dobici od prodje opreme 0,00 KM

Nota broj 2 poslovni rashodi:

Ukupan poslovni rashod iznosi 3,533,00 KM čiji iznos se sastoji:

-troškovi ostalih materijala	48,00 KM
-troškovi zarada i naknada iznose	0,00 KM
-troškovi proizvodnih usluga	2,587,00 KM
-nematerijalni troškovi	898,00 KM
-troškovi poreza i doprinosa	0,00 KM
-troškovi amortizacije	0,00 KM

Nota broj 3 finansijski rashodi

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

Nota broj 4.

Ukazuje na to da je preduzeće poslovalo sa GUBITKOM u iznosu od 3,533,00 KM. prije oporezivanja.

Bilans stanja

Nota broj1 predstavlja imovinu preduzeća u iznosu 1.125,921,00 KM koje se sastoje od:

-vrijednosti gradjevinski objekata	122.940,00 KM
-vrijednosti opreme	6.975,00 KM
-vrijednosti zemljišta	996.006,00 KM

Nota broj 2 tekuća imovina:

Ukupan iznos zaliha iznosi 0,00 KM a sastoji se od:

-dati avansi	0,00 KM
-gotovi proizvodi	0,00 KM

Nota broj 2 A potraživanja od prodaje i druga potraživanja.

-potraživanja od kupaca	2.611,00 KM
-druga potraživanja	83,00 KM

Ukupan iznos tekući sredstava iznosi:

Nota broj 2 B gotovina i ekvivalentni gotovine struktura je sledeća:

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

Nota broj 3 gubitak iznad visine kapitala iznosi 672,812,00 KM

Nota broj 4 kapital 0,00 KM

Nota broj 5 kratkoročne obaveze:

-obaveze prema dobavljačima i druge obaveze	1.746.356,00 KM
-obaveze za zarade	4.800,00 KM
-druge obaveze	49.950,00 KM
-obaveze za PDV	0,00 KM
-obaveze za ostale poreze dopr. i ostale dažbine	0,00 KM
-obaveze za pozajmice	321,00 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	0,00 KM
-ostali prilivi iz poslov.aktivnosti	321,00 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	2,100,00 KM
- po osnovu plaćanja zaposlenima	0,00 KM
-ostali odlivi iz posl.aktivnosti	1,433,00 KM

Nota broj 3 neto priliv:

Ukazuje na to da je u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine bio priliv gotovine u iznosu od 0,00 KM.

Nota broj 4 predstavlja iznos gotovine na početku obračunskog perioda

-žiro računi	1,348,00 KM
-blagajna	1,863,00 KM

Nota broj 5 gotovina na kraju obračunskog perioda:

Struktura je slijedeća:

1.žiro račun	0,00 KM
2.blagajna	0,00 KM

Izveštaj o promjenama u kapitalu

Nota broj 1 stanje na dan 01.01.2020 godine.

Struktura:

-kapital društva	1.125.921,00 KM
-revalorizacione rezerve	0,00 KM
-statutarnr i zakonske rezerve	0,00 KM
-gubitak do visine kapitala	1.125.921,00 KM

Nota broj 2 stanje na dan 31.12.2020 godine.

-kapital društva	1.125.923,00 KM
-revalorizaciona rezerva	0,00 KM
-statutarne i zakonske rezerve	0,00 KM
-gubitak do visine kapitala	1.125.923,00 KM

Zvornik, 16.02/21 godine



Stečajni Upravnik

[Handwritten signature]