



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Atos bank a.d. Вања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Округног привредног суда у Бијељини

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

Упркос бројним изазовима и проблемима који су пратили пословање А.Д. Водовод и канализација“ Бијељина, Друштво је пословну 2022. годину завршило позитивним финансијским резултатом у износу од 585.709,00 КМ нето добити, што представља изузетно побољшање имајући у виду чињеницу да је претходна пословна година завршена са негативним резултатом пословања у износу од 1.610.611,00 КМ. У 2022. године успостављена је потпуна контрола управљања приходима и расходима Друштва што је и резултирало позитивним пословањем на крају године. Укупни приходи Друштва у 2022. години су повећани за 9,02 %, а расходи смањени за 12,59 % у односу на 2021. годину.

Укупне обавезе Друштва (дугорочне и краткорочне) на дан 31.12.2022. године износе 15.728.293,00 КМ и смањене су за 1.826.326,00 КМ у односу на обавезе 31.12.2021. године (смањене су укупне обавезе према добављачима, обавезе по дугорочним кредитима у земљи и обавезе за плате и накнаде плата). У току 2022. године није било нових кредитних задужења, док су се, са друге стране, редовно измириле све обавезе по постојећим дугорочним кредитима. У току године су измирена три кредитна задужења и репрограм који је Друштво имало закључен са МХ Електро Требиње. Такође, Друштво је у 2022. години закључило Споразум о начину и условима измирења обавеза по кредиту ЕБРД-а 36876 (кредит није редовно измириван од 2019. године) са Министарством финансија РС и обавезе по наведеном споразуму се редовно измирују. Закључењем споразума са МФ РС, Друштво је зауставило даљи обрачун затезних камата које су само у 2021. години износиле око 270.000,00 КМ. Када је у питању друго кредитно задужење са ЕБРД-ом 40775 за изградњу канализационог система, наведене обавезе од јануара 2021. године измирује Град Бијељина. Обавезе према радницима, које укључују нето плате, регрес за коришћење годишњег одмора и друга лична примања, су редовно исплаћиване и по том основу нема кашњења.

Када је у питању наплата наших услуга (испорука воде и канализација), можемо рећи да су успостављени механизми наплате дали изузетно добре резултате тако да је проценат наплате у 2022. години износио 102,22 % што је повећање у односу на 2021. годину када је износио 101,17 %.

На дан 31. децембар 2022. године Друштво је запошљавало 239 радника. У односу на 14.09.2021. године када је нова Управа преузела дужност то је смањење за 26 радника (14. септембра 2021. године у Друштву је било запослено 265 радника).

На крају желимо да истакнемо да је, поред свих предузетих мјера на стабилизацији Друштва и оствареног позитивног резултата пословања, и даље присутан проблем ликвидности Друштва.

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJE LJINA

Број: Д - 615/23

Дана, 07. марта 2023. године

Бијељина

В.Д. ДИРЕКТОР

Драгиша Танајковић
Драгиша Танајковић, дипл.-инж.*
грађевине



ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

Упркос бројним изазовима и проблемима који су пратили пословање А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, Друштво је пословну 2022. годину завршило квалитетним финансијским резултатом у износу од 585.709,00 КМ нето добити, што представља изузетно побољшање измарди у виду чисте нето добити да је претходна пословна година завршена са негативним резултатом пословања у износу од 1.620.613,00 КМ. У 2022. године успостављена је потпуна контрола управљања приходима и расходима Друштва што је и резултирало позитивним општењем на крају године. Укупни приходи Друштва у 2022. години су повећани за 9,02 %, а расходи смањени за 17,59 % у односу на 2021. годину.

Укупне обавезе Друштва (дугорочне и краткорочне) на дан 31.12.2022. године износе 15.428.293,00 КМ и смањене су за 1.826.326,00 КМ у односу на обавезе 31.12.2021. године (смањене су укупне обавезе према добављачима, обавезе по дугорочним кредитима у земљи и обавезе за плате и накнаде физика). У току 2022. године није било нових кредитних задужења, док су се, са друге стране, редовно измињивале све обавезе по постстојећим дугорочним кредитима. У току године су измињени три кредитна задужења и репрограма који је Друштво закључило са МК Електро Требиње, такође, Друштво је у 2022. години закључило Споразум о измињи и условима измињења обавеза по кредити СБРД-а 36076 (кредит није редовно измињиван од 2019. године) са Министарством финансија РС, а обавезе по наведеном споразуму се редовно измињују. Завршетком измињења са СБРД РС, Друштво је изуставило данашњи обрачун задужених камата који су савно у 2021. години износили око 370.000,00 КМ. Када је у питању друге кредитне задужења са СБРД-ом 40775 за измињење канализационог система, задужене обавезе од јануара 2021. године измиња Град Бијељина. Обавезе према радницима, које укључују платне листе, регрес за коришћење годишњег одмора и друга лична примљива, су редовно исплаћиване и по том постоји честа књижевност.

Када је у питању измињење камата постојећих кредита (испоруке воде и канализације), изгледа да су успостављена механизми наплате дама измињења добре резултате тако да је проценат наплате у 2022. години износио 117,12 % што је повећање у односу на 2021. годину када је износио 101,17 %.

На дан 31. децембра 2022. године Друштво је запосљавало 218 радника. У односу на 31.03.2021. године када је нова Упозава променила дужност то је смањени за 26 радника (31. децембра 2021. године у Друштву је било запосљено 265 радника).

На крају године да изгледа да је поред свих предостих мисли на о реализацији Друштва и оствареног позитивног резултата пословања, и дама постојећим проблемима ликвидности Друштва.