

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 3600
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника А.Д. Vodovod i Kanalizacija
 Сједиште: Hajduk Stancka br. 20. Bijeljina
 ЛИБ: 4400307860000

Жиро рачуни
194-110-27514001-93
565-162-42002102-70
555-001-00039890-94

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31. 12. 2011. године

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ
 И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА
 БАЊА ЛУКА
 29-32-2012

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна-ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)	001	60.920.446	27.972.558	32.947.888	33.549.829
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	24.859.766	751.568	24.108.198	24.197.607
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	22.144.009	735.668	21.408.341	21.753.171
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.352.905	15.900	2.337.005	2.342.305
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	362.852		362.852	102.131
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	36.029.715	27.220.990	8.808.725	9.318.616
020	1. Земљиште	009	56.998		56.998	56.998
021	2. Грађевински објекти	010	32.890.433	24.795.365	8.095.068	8.503.562
022	3. Постројења и опрема	011	2.892.367	2.425.625	466.742	605.365
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	189.917		189.917	152.691
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	30.965		30.965	33.606
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	30.965		30.965	33.606
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4.130.675	846.465	3.284.210	3.764.879
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032				
			591.843	95.079	496.764	546.944
100 до 109	1. Залихе материјала	033	591.668	95.079	496.589	545.614
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				
120	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036				
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037				
150 до 159	6. Дати аванси	038	175		175	1.330
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039				
			3.538.832	751.386	2.787.446	3.217.935
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2.149.410	715.614	1.433.796	1.668.768
200, дио 209	а) Купци-повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.002.141	599.153	1.402.988	1.617.236
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043				
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044	23.000	23.000		
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	124.269	93.461	30.808	51.532
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	38.631	35.772	2.859	802.590
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048				800.000
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049				
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050	38.631	35.772	2.859	2.590
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	1.349.330		1.349.330	732.561

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	1.349.330		1.349.330	732.561
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	1.461.-		1.461.-	1.986.-
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059				
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	65.051.121	28.819.023	36.232.098	37.314.708
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	61.174	17.582	43.592	44.262
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	65.112.295	28.836.605	36.275.690	37.358.970
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+114+115-116+117-122)	101	12.460.054		12.403.109	
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	10.009.225		10.009.225	
300	1. Акцијски капитал	103	10.009.225		10.009.225	
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104				
303	3. Задружни удјели	105				
304	4. Улози	106				
305	5. Државни капитал	107				
306	6. Остали основни капитал	108				
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109				
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110				
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	1.000.923		1.000.923	
321	1. Законске резерве	112	1.000.923		1.000.923	
322	2. Статутарне резерве	113				
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	985.925		985.925	
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115				
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116				
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	463.981		407.036	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	407.036		357.007	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	56.945		50.029	
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120				
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121				
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122				
350	1. Губитак ранијих година	123				
351	2. Губитак текуће године	124				
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	81.284		71.339	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127				

402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130	81.283	71.339
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	23.690.760	24.840.260
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	11.512.468	12.568.225
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137	11.512.468	12.568.225
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	12.178.292	12.272.035
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	1.153.549	1.152.578
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145	1.153.549	1.152.578
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	209.846	206.543
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	67.992	75.526
431	б) Добављачи—повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	141.598	130.272
439	г) Остале обавезе из пословања	152	256	745
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	38.698	
460 до 469	5. Друге обавезе	155	219.895	71.456
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	92.666	85.660
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	22.264	19.336
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	10.441.374	10.736.462
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	36.232.098	37.314.708
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	43.592	44.262
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	36.275.690	37.358.970

У БИТЕЛНИ

Лице са лиценцом

(М.П.)

Директор

Дана, 29.02.2012.

9.01.
LICENCA CP-0285/12

А.Д. "Водовод и канализација" Врњачка			
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Vrnjaci			
Примљено: <u>24.02.2012</u>			
Ори. ред.	Број	Прилог	Потпис
	509		DS
	12		