

Матични број: 1412558Шифра дјелатности: 3600Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника АД Водовод и канализацијаСједиште: Плажик Стане до ВрјешинаЈИБ: 4400307860000

Жиро рачуни

565-162-42002102-70194-170-27514001-93555-001-00039890-94**БИЛАНС СТАЊА**

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 30.06. 2019. године

-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	001				
	(002+008+015+021+030)		60.660.408	27.472.641	33.187.767	33.549.829
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002				
	(003 до 007)		24.646.958	524.387	24.122.571	24.197.607
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	22.046.493	513.787	21.532.706	21.753.171
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.352.905	10.600	2.342.305	2.342.305
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	247.560		247.560	102.131
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008				
	(009 до 014)		35.948.659	26.917.069	9.031.590	9.318.616
020	1. Земљиште	009	56.998		56.998	56.998
021	2. Грађевински објекти	010	32.855.351	24.577.498	8.277.853	8.503.562
022	3. Постројења и опрема	011	2.883.619	2.339.571	544.048	605.365
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	152.691		152.691	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				
			64.791	31.185	33.606	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	64.791	31.185	33.603	33.606
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4.283.026	676.717	3.606.309	3.764.879
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	647.099	104.115	542.984	546.944
100 до 109	1. Залихе материјала	033	647.099	104.115	542.984	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				1.330
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	3.635.927	572.572	3.063.355	3.217.935
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2.207.041	536.800	1.670.241	1.668.768
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.043.194	421.483	1.621.711	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	140.847	92.317	48.530	57.532
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	757.287	35.772	701.515	802.590
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048				
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	37.287	35.772	1.515	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	700.000		700.000	800.000
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	683.517		683.517	732.561

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	683.517		683.517	732.561
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	8.082		8.082	1.986
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059				12.030
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	64.943.434	28.149.358	36.794.076	37.314.708
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	61.174	17.248	43.926	44.262
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	65.004.608	28.166.606	36.838.002	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	101		
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)		12.434.046	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	437.973	407.036
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	407.036	357.007
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	30.937	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	71.339	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	71.339	71.339
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	24.288.691	24.840.260
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	12.568.225	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	12.568.225	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	11.720.466	12.272.035
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	576.406	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	576.406	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	117.887	206.573
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	25.878	75.526
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	89.791	130.271
439	г) Остале обавезе из пословања	152	2.217	745
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	309.292	
460 до 469	5. Друге обавезе	155	3.374	71.456
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	103.118	85.660
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	19.443	19.336
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	3.438	
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	10.587.508	10.736.462
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	36.794.076	37.314.708
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	43.926	44.262
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	36.838.002	37.358.970

у Бијељини
Дана, 29.07.2011

Лице са лиценцом

Г.О.Г.
СР-0535/11



Директор
[Signature]