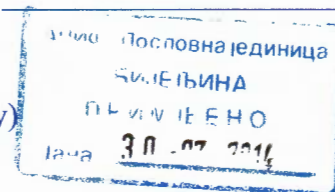


Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 3600
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника A.D. Vodovod i kanalizacije
 Сједиште: Најдук Степке бр. 20 Пужево
 ЛИБ: 440030786 0000

Жиро рачуни
554-001-00004606-37
565-162-42002102-70
555-001-00039890-94

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 30.06.2014 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					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА	001				
	(002+008+015+021+030)		79.684.974	30.542.991	49.141.983	47.762.279
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002	43.555.157	1.957.905	41.597.252	39.963.457
	(003 до 007)					
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	29.028.734	1.930.905	27.097.829	27.407.306
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.382.905	27.000	2.355.905	2.326.405
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	12.143.518		12.143.518	10.229.740
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008	36.104.296	28.585.086	7.519.210	7.773.307
	(009 до 014)					
020	1. Земљиште	009	56.998		56.998	56.998
021	2. Грађевински објекти	010	32.956.883	25.849.668	7.107.215	7.313.920
022	3. Постројења и опрема	011	3.090.415	2.735.418	354.997	402.389
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013				
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	25521		25521	25521
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	25521		25521	25521
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	3.982 426	1.093 780	2.888 646	3.449 532
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032				
100 до 109	1. Залихе материјала	033	564 850	113 716	451 134	441 824
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				1209
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	3.417 576	980 064	2.437 512	3.007 708
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2 771 400	942 926	1. 828 474	1. 435 923
200, дио 209	а) Купци – повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.630 135	841 750	1. 788 385	1. 432 505
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043				
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	141 265	101 176	40 089	3.418
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	38 746	37 138	1.608	2.974
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	30746	37138	1.608	2.974
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	578 795		578 795	1. 193 655

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	578 795		578 795	1.193 655
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058				6. 531
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	28 635		28 635	368 625
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	83 667 400	31 636 771	52 030 629	51 211 811
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	83 667 400	31 636 771	52 030 629	51 211 811
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)					
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102				
300	1. Акцијски капитал	103				
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				
321	1. Законске резерве	112				
322	2. Статутарне резерве	113				
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114				
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119				
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				
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	25 959	25 959
405	6. Остала дугорочна резервисања	131	1.624 033	1.467 021
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	37 383 661	36.997 402
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	17.349 500	16.248 316
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	17.349 500	16.248 316
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	20.034 161	20 749 086
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	894 053	1.788 106
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	894 053	1.788 106
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	870 297	933 921
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	1 000	80 384
431	б) Добављачи—повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	868 944	845 573
439	г) Остале обавезе из пословања	152	353	7.964
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	319 018	139 229
460 до 469	5. Друге обавезе	155	140 796	119 138
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	92 662	59 991
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	48 561	20 613
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		15 499
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	17 668 774	17 672 589
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	52 030 629	51 211 811
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	52 030 629	51 211 811

у Ђођељина
Дана, _____

Лице са лиценцом

(М.П.)

Директор

Г.М.
ЛИЦЕНСА БР. СР-0456/14

Ђођељина
23. 07 2014.
1809/14