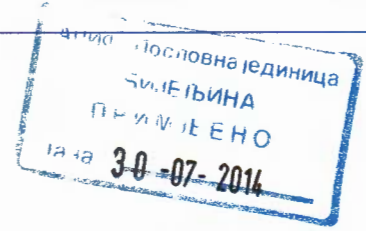


Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 3600
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
А.Д. Водовод и канализација
 Сједиште: Пардук Станке бр. 20 Трпјеђина
 ЛИБ: 4400307860000

Жиро рачуни: 554-001-00004606-37
565-162-42002102-70
555-001-00039830-94

БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01. до 30.06.2014. године



-у конвертибилним маркама-

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | ИЗНОС | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | |
| | I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+206+210+211-212+213-214+215) | 201 | 3.544.932 | 3.448.576 |
| 60 | 1. Приходи од продаје робе (203 до 205) | 202 | | |
| 600 | а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима | 203 | | |
| 601 | б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 204 | | |
| 602 | в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 205 | | |
| 61 | 2. Приходи од продаје учинака (207 до 209) | 206 | 3.257.602 | 3.199.130 |
| 610 | а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима | 207 | | |
| 611 | б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту | 208 | 3.257.602 | 3.199.130 |
| 612 | в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту | 209 | | |
| 62 | 3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака | 210 | | |
| 630 | 4. Повећење вриједности залиха учинака | 211 | | |
| 631 | 5. Смањење вриједности залиха учинака | 212 | | |
| 640 и 641 | 6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 213 | | |
| 642 и 643 | 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 214 | | |
| 650 до 659 | 8. Остали пословни приходи | 215 | 287.280 | 249.446 |
| | II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217+218+219+222+223+226+227+228) | 216 | 3.231.627 | 3.007.249 |
| 500 до 502 | 1. Набавна вриједност продате робе | 217 | | |
| 510 до 513 | 2. Трошкови материјала | 218 | 384.068 | 335.554 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221) | 219 | 2.000.944 | 1.976.325 |
| 520 и 521 | а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада | 220 | 1.906.975 | 1.841.283 |
| 522 и 529 | б) Остали лични расходи | 221 | 93.969 | 135.042 |
| 530 до 539 | 4. Трошкови производних услуга | 222 | 172.284 | 130.764 |
| 54 | 5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225) | 223 | 579.510 | 499.196 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----|---------|---------|
| 540 | а) Трошкови амортизације | 224 | 579 510 | 499 196 |
| 541 до 549 | б) Трошкови резервисања | 225 | | |
| 55 осим 555 и 556 | 6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 226 | 77 193 | 54 612 |
| 555 | 7. Трошкови пореза | 227 | 11 631 | 10 790 |
| 556 | 8. Трошкови доприноса | 228 | 5 997 | |
| | Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216) | 229 | 313 305 | 441 335 |
| | В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201) | 230 | | |
| 66 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237) | 231 | 389 46 | 42 127 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од повезаних правних лица | 232 | | |
| 661 | 2. Приходи од камата | 233 | 389 46 | 42 127 |
| 662 | 3. Позитивне курсне разлике | 234 | | |
| 663 | 4. Приходи од ефеката валутне клаузуле | 235 | | |
| 664 | 5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања | 236 | | |
| 669 | 6. Остали финансијски приходи | 237 | | |
| 56 | II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243) | 238 | 68 686 | 79 873 |
| 560 | 1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица | 239 | | |
| 561 | 2. Расходи камата | 240 | 68 686 | 79 873 |
| 562 | 3. Негативне курсне разлике | 241 | | |
| 563 | 4. Расходи по основу валутне клаузуле | 242 | | |
| 564 | 5. Остали финансијски расходи | 243 | | |
| | Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230) | 244 | 283 565 | 403 589 |
| | Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231) или (238-229-231) | 245 | | |
| 67 | Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256) | 246 | 1 482 | 7 902 |
| 670 | 1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 247 | | |
| 671 | 2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина | 248 | | |
| 672 | 3. Добици по основу продаје биолошких средстава | 249 | | |
| 673 | 4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања | 250 | | |
| 674 | 5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ | 251 | | |
| 675 | 6. Добици по основу продаје материјала | 252 | | |
| 676 | 7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака | 253 | | |
| 677 | 8. Наплаћена отписана потраживања | 254 | 1 482 | 7 902 |
| 678 | 9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви | 255 | | |
| 679 | 10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи | 256 | | |
| 57 | II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267) | 257 | 9 500 | 18 283 |
| 570 | 1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 258 | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|------|--------|
| 571 | 2. Губици по основу продаје и расходавања инвестиционих некретнина | 259 | | |
| 572 | 3. Губици по основу продаје и расходавања биолошких средстава | 260 | | |
| 573 | 4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања | 261 | | |
| 574 | 5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ | 262 | | |
| 575 | 6. Губици по основу продатог материјала | 263 | | |
| 576 | 7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака | 264 | | |
| 577 | 8. Расходи по основу заштите од ризика | 265 | | |
| 578 | 9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања | 266 | 5985 | 50 |
| 579 | 10. Расходи по основу расходавања залиха материјала и робе и остали расходи | 267 | 3515 | 18 233 |
| | Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257) | 268 | | |
| | З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246) | 269 | 8018 | 10 381 |
| 68 | И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279) | 270 | | |
| 680 | 1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања | 271 | | |
| 681 | 2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме | 272 | | |
| 682 | 3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација | 273 | | |
| 683 | 4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација | 274 | | |
| 684 | 5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају | 275 | | |
| 685 | 6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе | 276 | | |
| 686 | 7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана | 277 | | |
| 687 | 8. Приходи од усклађивања вриједности капитала | 278 | | |
| 689 | 9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине | 279 | | |
| 58 | II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288) | 280 | | |
| 580 | 1. Обезврјеђење нематеријалних улагања | 281 | | |
| 581 | 2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме | 282 | | |
| 582 | 3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација | 283 | | |
| 583 | 4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација | 284 | | |
| 584 | 5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају | 285 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----|-----------|-----------|
| 585 | 6. Обезврјеђење залиха материјала и робе | 286 | | |
| 586 | 7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана | 287 | | |
| 589 | 8. Обезврјеђење остале имовине | 288 | | |
| | Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280) | 289 | | |
| | К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270) | 290 | | |
| 690 и 691 | Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 291 | | |
| 590 и 591 | Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 292 | | |
| | М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА | | | |
| | 1. Добитак прије опорезивања (244+268+289 +291-292-245-269-290) | 293 | 275 547 | 393 208 |
| | 2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289) | 294 | | |
| 721 | Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 295 | 27 555 | 39 321 |
| дио 722 | 1. Порески расходи периода | 296 | | |
| дио 722 | 2. Одложени порески расходи периода | 297 | | |
| | Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА | | | |
| | 1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297) | 298 | 247 992 | 353 887 |
| | 2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297) | 299 | | |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291) | 300 | 3.585 360 | 3.498 605 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292) | 301 | 3 309 813 | 3 105 397 |
| 723 | О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА | 302 | | |
| | Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима | 303 | 161 195 | 230 027 |
| | Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима | 304 | 86 797 | 123 860 |
| | Обична зарада по акцији | 305 | 0,025 | 0,035 |
| | Разријеђена зарада по акцији | 306 | | |
| | Просјечан број запослених по основу часова рада | 307 | 177 | 181 |
| | Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца | 308 | 216 | 216 |

у Врњачина
Дана, _____

Лице са лиценцом _____ (М. П.)

ЛАСЕНСА ВР-СР-0456/14

Директор
Бранко Стефановић

| | |
|---------------------------------|------------|
| А.З. "Војно индустрија" До.о.о. | |
| А.Д. "Аудит Консалтинг" До.о.о. | |
| Примљено | 23.07.2014 |
| Општина | 1809/14 |
| | 28 |