

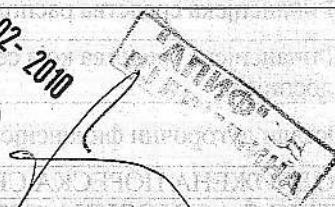
Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: A.D. Voolovod i kakanecija
 Сједиште: Најдук Хауса бр. 10 Вржељине
 ЛИБ: 4400307860000

Жиро рачуни
565-162-42002102-70
161-085-00066600-37
194-110-27514001-93

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2009. године

26-02-2010



-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)					
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002	49.327.155	26.798.908	22.528.247	14.509.202
	(003 до 007)					
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.352.905	5.300	2.347.605	2.351.405
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	10.321.228		10.321.228	1.409.499
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008	36.610.826	26.793.608	9.813.218	10.709.562
	(009 до 014)					
020	1. Земљиште	009	56.998		56.998	56.998
021	2. Грађевински објекти	010	33.212.520	24.274.128	8.938.392	9.474.686
022	3. Постројења и опрема	011	3.194.617	2.519.480	675.137	818.272
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	152.691		152.691	359.606
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	015				
	(016 до 020)					
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	021	36.196		36.196	38.736
	(022 до 029)					
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	36.196		36.196	38.736
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	5.232.120	633.502	4.598.618	3.496.201
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	606.914	88.849	518.065	588.440
100 до 109	1. Залихе материјала	033	605.444	88.849	516.595	585.438
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	1.470		1.470	3.002
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	4.625.206	544.653	4.080.553	2.907.761
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	1.832.556	508.881	1.323.675	1.766.721
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	1.685.124	369.758	1.315.366	1.640.366
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043				
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044	29.000	29.000		126.355
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	118.432	110.123	8.309	
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	38.312	35.772	2.540	2.490
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	38.312	35.772	2.540	2.490
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	1.684.097		1.684.097	648.015
240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	1.684.097		1.684.097	648.015
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	4.089		4.089	3.826
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	1.066.152		1.066.152	426.709
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	54.559.275	27.432.410	27.126.865	12.005.403
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	61.774	16.242	44.332	45.713
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	54.620.449	27.448.652	27.171.757	12.057.116

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)		12.353.080	12.022.198
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	976.894
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	357.007	41.156
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	32.925	4.940
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	324.882	36.216
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	3.823.633	3.547.037
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	68.757	

405	6. Остала дугорочна резервисања	131	3.754.876	3.577.037
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	10.950.152	2.430.168
41, осим 418	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	9.135.848	672.428
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	9.135.848	672.428
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	1.814.304	1.757.790
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	11.395	10.561
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	11.395	10.561
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	1.659.506	1.035.391
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	52.824	52.330
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	1.606.682	983.661
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154		53.460
460 до 469	5. Друге обавезе	155	8.210	11.977
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	64.735	84.295
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	22.117	51.500
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	40.815	32.492
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	7.526	477.464
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	27.126.865	18.005.403
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	44.932	45.713
	Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	27.171.797	18.051.116

у Вриједно

Дана, 28.02.2010

Лице са лиценцом

G.V.



Директор

[Signature]

LICENCA BR. SR-0796/10