

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 3600
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника: А.Д. Vodovod i kanalizacija
 Сједиште: Влајдук Станко 20 Трпелјине
 ЛИБ: 4400307860000

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

БИЛАНС СТАЊА
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2013 године

АПИС Пословне јединице
 БИЈЕЉИНА
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 21.02.2014

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака 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				
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	47.710.323	29.948.044	47.762.279	37.369.701
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	29.028.734	1.621.422	27.407.306	20.965.461
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.352.905	26500	2.326.405	2.331.705
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	10.229.740		10.229.740	5.760.802
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008				
020	1. Земљиште	009	36.073.423	28.300.116	7.773.307	8.283.464
021	2. Грађевински објекти	010	56.998		56.998	56.998
022	3. Постројења и опрема	011	32.956.883	25.642.963	7.313.920	7.666.973
023	4. Инвестиционе некретнине	012	3.059.542	2.657.153	402.389	359.304
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013				200.189
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	28270
040, дпо 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	28270
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4.549.585	1.092.053	3.449.532	4.116.075
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	549.009	107.185	441.824	453.048
100 до 109	1. Залихе материјала	033	547.800	107.185	440.615	451.340
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	1.209		1209	1708
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	3.992.576	984.868	3.007.708	3.663.027
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2.385.019	949.096	1.435.923	1.675.786
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.280.425	847.920	1.432.505	1.673.243
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	104.594	101.176	3.418	2.543
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	38.746	35.772	2.974	2.695
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	38.746	35.772	2.974	2.695
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	051				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	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	1.193.655		1.193.655	1.070.386

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	1.193.655		1.193.655	1.070.386
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	6.531		6.531	2.925
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	368.625		368.625	911.235
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	82.251.908	31.040.097	51.211.811	41.485.777
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				42.921
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	82.251.908	31.040.097	51.211.811	41.528.698
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				

