

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 3600
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника А.Д. Vodovod i канализације
 Сједиште: Најдук Станко бр. 20 Бијељина
 ЛИБ: 4400307860000

Жиро рачуни
567-343-10000004-57
554-001-00004606-37
555-001-00039890-94

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2014. године

16.02.2015.

410/15

Д

-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 (002+008+015+021+030)	001	90253020	31241946	59011074	47762279
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	54123033	24327877	51690246	39963451
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	41492802	2402787	39090015	27407306
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2382905	30000	2352905	2326405
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	10247326		10247326	10229740
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	36107270	28809159	7298111	7773307
020	1. Земљиште	009	56998		56998	56998
021	2. Грађевински објекти	010	32956883	26055769	6901114	7313920
022	3. Постројења и опрема	011	3093389	2753390	339999	402389
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	22717		22717	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	22 717		22 717	25 521
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4 559 818	1. 229 228	3. 330 590	3. 449 532
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	396 385	138 257	258 128	441 824
100 до 109	1. Залихе материјала	033	392 497	138 257	254 240	440 615
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	3 888		3 888	1.209
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	4. 163 433	1. 090 971	3 072 462	3. 007 708
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2. 605 596	1. 055 199	1. 550 397	1. 435 923
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2. 464 840	959 465	1. 505 375	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	140 756	95 734	45 022	3 418
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	38 806	35 772	3034	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	38 806	35 772	3034	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	396 105		396 105	1. 193 655

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	396 105		396 105	1 193 655
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	14 189		14 189	6 531
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	1. 108 737		1 108 737	368 625
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	94 812 838	32 471 174	62 341 664	57 211 811
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				
	Б. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	94 812 838	32 471 174	62 341 664	57 211 811
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)		12 817 436	12 721 429		
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	821 363	725 356		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	725 356	563 786		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	96 007	161 570		
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	2.035 219	1.492 980		
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	37 128	25 959
405	6. Остала дугорочна резервисања	131	1 998 091	1 467 021
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	47 489 009	36 997 402
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	16 199 294	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	16 199 294	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	31 289 715	20 749 086
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	1 962 014	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	1 962 014	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	718 572	933 921
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	143 258	80 384
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	574 701	845 573
439	г) Остале обавезе из пословања	152	613	7.964
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	308 070	139 229
460 до 469	5. Друге обавезе	155	134 763	119 138
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	71 472	59 991
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	28 426	20 613
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		15 499
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	28 066 398	17.672 589
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	62 341 664	51.211 811
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	62 341 664	51.211 811

у Bojelijina
Дана, 16.02.2015

Лице са лиценцом

(М.П.)

Директор

LICENCA BR. CP-0559/15



[Handwritten signature]