

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 3600
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника АД Водовод и канализација
 Сједиште: Билејина, Ђојдук Степке бр. 20
 ЛИБ: 4400307860000

Жиро рачуни
565-162-42002102-70
194-110-27514001-93
555-001-00039890-94

31-07-2012



БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 30.06.2012. године

А.Д. "Водовод и канализација" Билејина			
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bilejina			
Приходи:	27.07.2012.		
Чр. рач.	Број	Прекор	Инициј.
	1856/12		ЛЈ

-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	001				
	(002+008+015+021+030)					
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002	62.135.269	28.481.268	33.654.001	32.947.888
	(003 до 007)					
010	1. Улагања у развој	003	26.056.880	975.658	25.081.222	24.108.198
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	22.144.009	957.108	21.186.901	21.408.341
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.352.905	18.550	2.334.355	2.337.005
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	1.559.966		1.559.966	362.852
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008	36.047.424	27.505.610	8.541.814	8.808.725
	(009 до 014)					
020	1. Земљиште	009	56.998		56.998	56.998
021	2. Грађевински објекти	010	32.890.433	25.010.179	7.880.254	8.095.068
022	3. Постројења и опрема	011	2.910.076	2.495.431	414.645	466.742
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	189.917		189.917	189.917
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	30.965		30.965	30.965
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	30 965		30 965	30 965
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4 960 398	853 244	4 107 154	3 284 210
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	611 460	101 121	510 339	496 764
100 до 109	1. Залихе материјала	033	611 460	101 121	510 339	496 889
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				175
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	4 348 938	752 123	3 596 815	2 787 446
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2 349 891	715 039	1 634 852	1 433 796
200, дио 209	а) Купци – повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2 216 967	621 578	1 595 389	1 402 988
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	132 924	93 461	39 463	30 808
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	38 630	37 084	1 546	2 859
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	38 630	37 084	1 546	2 859
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	1 258 980		1 258 980	1 349 330

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	1 258 980		1 258 980	1 349 330
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	816		816	1 461
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	700621		700621	
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	67 095 667	29 334 572	37 761 155	36 232 098
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	61 174	17 918	43 256	43 592
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	67 156 841	29 352 430	37 804 411	36 275 690
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	81 284	81 284
405	6. Остала дугорочна резервисања	131	113 707	
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	24 983 415	23 690 760
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	11 512 468	11 512 468
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	11 512 468	11 512 468
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	13 470 947	12 178 292
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	576 900	1 153 549
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	576 900	1 153 549
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	224 326	209 846
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149		67 992
431	б) Добављачи—повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	224 064	141 598
439	г) Остале обавезе из пословања	152	262	256
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	321 996	38 698
460 до 469	5. Друге обавезе	155	179 260	219 895
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	85 180	92 666
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	48 894	22 264
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	12 034 391	10 441 374
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	37 761 155	36 232 098
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	43 256	43 592
	Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	37 804 411	36 275 690

у *Врјеліно*

Дана, *30.07.2012*

Лице са лиценцом

Г.С.М.

СР-0285/12

(М.П.)

Директор

[Својеручни потпис]

