

Матични број: 1412558

Шифра дјелатности: 41000



Пословни рачуни:

567-343-10000004-57

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: АД "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА 20, БИЈЕЛИНА

ЛИБ: 4400307860000

			
А.Д. "Водовод и канализација" Бијелина			
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Примљено: 28.07.2016.			
Орг. ј.с.	Број	Прилог	Потпис
	1956/16		

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 30.06. 2016. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна-ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002+008+015+021+030)	001	95.435.865	33.229.291	62.206.664	64.763.400
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	19.281.234	3.749.464	15.531.770	54.891.912
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	41.795.159	3.709.964	38.085.195	38.522.643
012, дио 019	3. Goodwill	005				
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	2.387.905	39.500	2.348.405	2.351.905
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	15.098.170		15.098.170	14.017.364
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	36.134.774	29.479.737	6.655.037	6.851.631
020, дио 029	1. Земљиште	009	57.623		57.623	57.623
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	32.966.897	16.623.038	16.343.859	6.531.394
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	3.109.862	2.856.699	253.163	262.614
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012				
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013				
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014	392		392	
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030, дио 039	1. Шуме	016				
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017				
032, дио 039	3. Основно стадо	018				
033, дио 039	4. Средства културе	019				
037, 038 и дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				

04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	19.857		19.857	19.857
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	19.857		19.857	19.857
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032+039+061)	031	3.716.241	1.361.682	2.354.559	1.917.924
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	424.991	122.517	302.474	229.708
100 до 109	1. Залихе материјала	033	424.991	122.517	302.474	226.395
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				
120 до 129	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				3.313
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+047+056+059+060)	039	3.291.250	1.239.165	2.052.085	1.688.216
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	2.740.558	1.203.393	1.537.165	1.470.349
200, дио 209	а) Купци-повезана правна лица	041	34.767	3.617	31.150	55.859
201,202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.566.773	1.095.536	1.471.237	1.405.621
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043				
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044				
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045				
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046	139.018	104.240	34.778	8.869
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	37.447	35.772	1.675	3.095
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050				
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051	37.447	35.772	1.675	3.095
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	052				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	053				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055				

24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057+058)	056	508.713		508.713	207.214
240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	057				
241 до 249	б) Готовина	058	508.713		508.713	207.214
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	059	4.532		4.532	7.558
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060				
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061				
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001+031)	062	99.152.106	34.590.883	64.561.223	63.681.324
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063				
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062+063)	064	99.152.106	34.590.883	64.561.223	63.681.324
880 до 888	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065				
	Е. УКУПНА АКТИВА (064+065)	066	99.152.106	34.590.883	64.561.223	63.681.324

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+115+116-117+118-123)		13.507.653	13.292.942
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 и 321	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА И ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	110		
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112 до 114)	111	1.000.923	1.000.923
322	1. Законске резерве	112	1.000.923	1.000.923
323	2. Статутарне резерве	113		
329	3. Остале резерве	114		
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	115	985.925	985.925
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (119 до 122)	118	1.511.580	1.296.869
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	119	1.296.869	821.363
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	120	214.711	475.506
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	121		
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124+125)	123		
350	1. Губитак ранијих година	124		
351	2. Губитак текуће године	125		

40	Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126	32.858.302	30.815.270
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131	33.883	33.883
407	6. Одложене пореске обавезе	132		
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133	32.554.419	29.244.061
409	8. Остала дугорочна резервисања	134	270.000	1.537.326
	В. ОБАВЕЗЕ (136+144)	135	18.195.268	19.573.112
41	Г. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	14.266.617	14.266.617
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	140	14.266.617	14.266.617
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143		
42 до 49	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	3.928.051	5.306.495
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	2.182.637	2.165.274
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146	1.200.000	200.000
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до једне године	147	982.637	1.965.274
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	784.934	1.796.571
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	111.673	183.940
431	б) Добављачи-повезана правна лица	152	4.151	3.809
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153	384.716	1.308.435
435	г) Добављачи из иностранства	154	82.323	98.329
439	д) Остале обавезе из пословања	155	202.071	202.058
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	436.822	508.765
460 до 469	5. Друге обавезе	158	162.124	174.143
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159	85.830	91.876
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	31.669	36.888
481	8. Обавезе за порез на добитак	161		44.695
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	244.635	488.283
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+126+135)	164	64.564.223	63.681.324
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	64.564.223	63.681.324



у Бијељини

Дана, 28.07.2016.

Лице са лиценцом

Набавца Јобит

CP-0641/16

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање

Душан Јефтовић