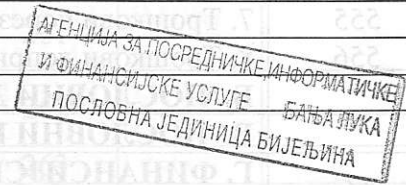


Матични број: 1412558 Жиро рачуни: 194-110-27514001-93
 Шифра дјелатности: 3600 565-162-42002102-70
 Назив привредног друштва, задруге, другог 555-001-00039890-94
 правног лица или предузетника:
A. D. Vodovod i Kanalizacija
 Сједиште: Најдук станка бр. 20. Бијељина
 ЛИБ: 4400307860000



БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01. до 31.12.2011. године

29-02-2012

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(202+206+210+211-212+213-214+215)	201	6.773.137	6.993.869
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
602	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	6.254.830	6.268.491
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	6.254.830	6.268.491
612	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећење вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	518.307	725.378
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	216	6.352.757	6.731.724
	(217+218+219+222+223+226+227+228)			
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	876.522	1.099.350
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	3.973.696	3.826.586
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	3.562.102	3.294.612
522 и 529	б) Остали лични расходи	221	411.594	531.974
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	205.883	306.482
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	1.082.497	987.210

540	а) Трошкови амортизације	224	1.057.875	980.220
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225	24.622	6.990
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	202.447	500.245
555	7. Трошкови пореза	227	11.712	11.851
556	8. Трошкови доприноса	228		
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229	420.380	262.145
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230		
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	37.484	71.635
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	37.484	71.635
662	3. Позитивне курсне разлике	234		
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237		
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	302.609	128.710
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	302.609	128.710
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230)	244	155.255	205.070
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231) или (238-229-231)	245		
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	134.183	81.986
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	119.506	77.577
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	14.677	4.409
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	214.299	216.777
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258	203	1.266

571	2. Губици по основу продаје и расходавања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходавања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продатог материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	199.570	182.049
579	10. Расходи по основу расходавања залиха материјала и робе и остали расходи	267	14.526	33.462
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268		
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269	80.116	134.791
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270		
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280		
580	1. Обезврјеђење нематеријалних улагања	281		
581	2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		

585	6. Обезврјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
589	8. Обезврјеђење остале имовине	288		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)	289		
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)	290		
690 и 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	291		
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293	75.139	70.297
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294		
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
	1. Порески расходи периода	295	18.194	20.250
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	296		
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	297		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297)	298	56.945	50.029
	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291)	300	6.944.804	7.147.490
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292)	301	6.869.665	7.077.211
723	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	302		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	303	37.014	32.519
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	304	19.931	17.510
	Обична зарада по акцији	305	0,0057	0,005
	Разријеђена зарада по акцији	306		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	307	177	175
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	308	201	200


У Брзели
Дана, 29.02.2012.

Лице са лиценцом

(М. П.)

Директор

Г.М.
ЛИЦЕНСА СР-0285/12

 А.Д. "Изаград и инсталација" Бијељина А.Д. "Изград и инсталација" Бијељина			
Примљено: <u>24.02.2012</u>			
Ори. б.г.	Број	Примљено	Потпис
	<u>309</u>		<u>ГМ</u>
	<u>12</u>		