

Матични број: 1412558  
 Шифра дјелатности: 41000  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
 Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА 20, БИТЕЉИНА  
 ЛИБ: 4400307860000

Пословни рачуни: 567-343-10000004-57

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина			
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
23. 07. 2018			
Примљено	Датум	Износ	Лист
		1672/18	08

**БИЛАНС СТАЊА**  
 (Извјештај о финансијском положају)  
 на дан 30.06.2018 године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака 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
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)</b>	001	100.062.026	36.327.585	63.734.441	61.674.363
01	<b>I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)</b>	002	63.734.316	6.050.126	57.684.190	55.469.644
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	56.908.288	5.988.715	50.919.573	51.508.152
012, дио 019	3. Goodwill	005				
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	2.436.995	61.411	2.375.584	2.371.643
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	4.389.033		4.389.033	1.589.849
02	<b>II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)</b>	008	36.309.432	30.277.459	6.031.973	6.186.441
020, дио 029	1. Земљиште	009	57.623		57.623	57.623
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	33.001.359	27.369.867	5.631.492	5.781.256
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	3.237.070	2.907.592	329.478	334.182
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	13.380		13.380	13.380
03	<b>III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)</b>	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	<b>IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)</b>	021	13.965		13.965	13.965
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	13.965		13.965	13.965
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030	4.313		4.313	4.313
	<b>Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)</b>	031	5.451.700	1.416.496	4.035.204	4.071.439
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032				
			508.347	133.770	374.577	276.547
100 до 109	1. Залихе материјала	033	508.347	133.770	374.577	269.783
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				6.764
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	4.943.353	1.282.726	3.660.627	3.794.892
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	2.730.490	1.246.954	1.483.536	1.471.220
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041	17.589		17.589	110.397
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.605.998	1.144.275	1.461.723	1.356.600
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	106.903	102.679	4.224	4.223
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	37.514	35.772	1.742	3.220
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	37.514	35.772	1.742	3.220
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер-вриједности кроз биланс успјеха	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	155.800		155.800	149.575

240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057				
241 до 249	б) Готовина	058	155.800		155.800	149.575
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	059	2.868		2.868	11.595
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	2.016.681		2.016.681	2.119.282
288	<b>III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	061				
	<b>В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)</b>	062	105.513.726	37.744.081	67.769.645	65.745.802
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	063				
	<b>Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)</b>	064	105.513.726	37.744.081	67.769.645	65.745.802
880 до 888	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	065				
	<b>Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)</b>	066	105.513.726	37.744.081	67.769.645	65.745.802

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
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)</b>	101	14.167.366	14.150.862
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		
309	6. Остали основни капитал	108		
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	112	1.000.923	1.000.923
322	1. Законске резерве	113	1.000.923	1.000.923
323	2. Статутарне резерве	114		
329	3. Остале резерве	115		
330, 331 и 334	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	116	985.925	985.925
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	2.154.789	2.154.789
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120	2.154.789	1.484.836
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121	16.504	669.953
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123		
350	1. Губитак ранијих година	124		

