

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

Пословни рачуни: 567-343-10000004-57

А.Д. "Водовод и канализација" Бијелина	
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina	
23.07.2018.	
1677/18	28

БИЛАНС УСПЈЕХА
 од 01.01. до 30.06.2018. године

- 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	4.298.821	4.126.363
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	3.715.942	3.613.651
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207	20.944	44.285
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	3.694.998	3.569.366
614	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећање 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	582.879	512.712
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	4.192.313	3.835.689
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	557.135	460.847
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	219	2.237.616	2.074.584
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	2.136.000	1.980.176
524 до 529	б) Остали лични расходи	221	101.616	94.408
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	337.720	291.541

54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)	223	843.591	830.118
540	а) Трошкови амортизације	224	843.591	830.118
541	б) Трошкови резервисања	225		
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	199.032	162.751
555	7. Трошкови пореза	227	12.224	12.035
556	8. Трошкови доприноса	228	4.995	3.813
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)	229	106.508	290.674
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)	230		
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	І - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	37.776	55.478
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	37.776	55.478
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	ІІ - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	152.060	93.571
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	152.060	93.571
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)	244		252.581
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)	245	7.776	
67	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ І - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	59.022	5.297
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, 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 ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	59.022	1.818
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 неискорисаних дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256		3.479
57	ІІ - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	34.742	38.642

570	1. Губици по основу продаје и расходања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258	1.063	
571	2. Губици по основу продаје и расходања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продаје материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	13.161	15.064
579	10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	267	20.518	23.578
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)	268	24.280	
	3. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)	269		33.345
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
	1 - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270		
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	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 (негативни Goodwill)	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)	280		
580	1. Обезвређење нематеријалних средстава	281		
581	2. Обезвређење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвређење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		

584	5. Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезвређење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвређење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезвређење остале имовине	289		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	290		
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	291		
690 и 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУ- НОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНО- ВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕ- ШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	293		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИ- ВАЊА	294		
	1. Добитак прије опорезивања (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	16.504	219.236
	2. Губитак прије опорезивања (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295		
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	296		
	1. Порески расходи периода	296	1.650	21.924
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	299		
	1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	14.854	197.312
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	4.395.619	4.187.138
	УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	4.379.115	3.967.902
724	О. МЕЋУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАС- ПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304	9.655	128.253
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305	5.199	69.059
	Обична зарада по акцији	306	0,001	0,020
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	189	184
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	234	229

у Билеџини

Датум 23.07.2018.

Лице са лиценцом

Најманца
CP-0913/18



Лице овлашћено за заступање

Препра