


Матични број: 1112558
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: АД „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
 Сједиште: УАЈДУК СТАКА 20
 ЛИБ: 4400307860000

Пословни рачуни:
567-343-10000004-57
555-001-00039890-94

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeљina			
Примљено: <u>30.06.2019.</u>			
Орг. јед.	Год.	Препорука	Потпис
		<u>730/19</u>	<u>JS</u>

БИЛАНС СТАЊА
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 30.06.2019. 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
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	<u>107.702.055</u>	<u>34.991.913</u>	<u>69.710.142</u>	<u>68.946.197</u>
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	<u>71.127.584</u>	<u>7.250.551</u>	<u>63.877.033</u>	<u>62.880.194</u>
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	<u>57.010.941</u>	<u>7.170.672</u>	<u>49.840.269</u>	<u>50.430.542</u>
012, дио 019	3. Goodwill	005				
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	<u>2.457.045</u>	<u>79.879</u>	<u>2.377.166</u>	<u>2.380.796</u>
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	<u>11.659.598</u>		<u>11.659.598</u>	<u>10.068.856</u>
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	<u>36.558.032</u>	<u>30.741.362</u>	<u>5.816.670</u>	<u>6.049.563</u>
020, дио 029	1. Земљиште	009	<u>57.623</u>		<u>57.623</u>	<u>57.623</u>
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	<u>33.001.358</u>	<u>27.746.075</u>	<u>5.255.283</u>	<u>5.443.387</u>
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	<u>3.454.474</u>	<u>2.994.614</u>	<u>459.860</u>	<u>510.374</u>
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012				
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013	<u>25.219</u>	<u>673</u>	<u>24.546</u>	<u>24.799</u>
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014	<u>19.358</u>		<u>19.358</u>	<u>13.380</u>
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	<u>10.930</u>		<u>10.930</u>	<u>10.931</u>
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	10.930		10.930	10.931
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030	5.509		5.509	5.509
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	4.505.627	1.489.584	3.016.043	3.463.793
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032				
100 до 109	1. Залихе материјала	033	829.158	147.929	681.229	624.145
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				9.929
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039				
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	3.678.469	1.341.655	2.334.814	2.839.648
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041	2.699.583	1.305.883	1.393.700	1.561.822
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	13.658		13.658	84.634
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	92.517	92.317	200	79.779
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	37.549	35.772	1.777	3.284
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	37.549	35.772	1.777	3.284
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	35.532		35.532	112.082

240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057				
241 до 249	б) Готовина	058	35.532		35.532	112.082
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	059	9.838		9.838	11.733
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	893.967		893.967	1.150.727
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061				
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	112.207.682	39.481.497	72.726.185	72.409.990
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063				
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	112.207.682	39.481.497	72.726.185	72.409.990
880 до 888	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065				
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	112.207.682	39.481.497	72.726.185	72.409.990

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 (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	101		
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	13.540.821	13.721.264
300	1. Акцијски капитал	103	10.009.225	10.009.225
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104	10.009.225	10.009.225
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		
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	1.725.191	2.154.789
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120	1.725.191	2.154.789
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121		
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	180.443	429.598
350	1. Губитак ранијих година	124		

351	2. Губитак текуће године	125	180.443	429.598
40	Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126	42.475.270	41.123.140
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	36.604	36.604
407	6. Одложене пореске обавезе	132		
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133	41.272.706	40.079.650
409	8. Остала дугорочна резервисања	134	1.165.960	1.006.886
	В. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	16.710.094	17.565.586
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	10.453.528	10.099.020
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	10.192.661	9.838.153
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141	260.867	260.867
417	6. Дугорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143		
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	6.256.566	7.466.566
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	2.983.775	4.016.193
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146	1.722.632	1.599.998
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147	1.261.143	2.416.195
426	в) Краткорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	1.452.274	1.347.104
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	187.696	247.887
431	б) Добављачи - повезана правна лица	152	4.452	5.973
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153	1.133.429	1.012.678
435	г) Добављачи из иностранства	154	126.639	80.566
439	д) Остале обавезе из пословања	155	58	
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	753.233	543.606
460 до 469	5. Друге обавезе	158	40.409	43.608
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159	264.184	321.426
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	320.278	341.507
481	8. Обавезе за порез на добитак	161	49.499	67.512
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	392.914	785.610
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	72.726.185	72.409.990
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	72.726.185	72.409.990

у Бијељини

Датум 30.07.2019.

Лице са лиценцом

Набавца

СР-0662/19



Лице овлашћено за заступање

Државно