

Матични број: 1412558  
 Шифра дјелатности: 41000  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
 Сједиште: УАЈДУК СТАЊКА БР. 20  
 ЛИБ: 4400307860000

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

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Примљено: <u>27.07.2021.</u>			
Ори. ред.	Број	Прилог	Потпис
	<u>1570</u>	<u>21</u>	<u>ЈБ</u>

у конвертибилним маркама

**БИЛАНС УСПЈЕХА**  
 од 01.01. до 30.06.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>			
	<b>I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)</b>	201	<u>4.277.885</u>	<u>4.663.986</u>
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	<u>3.731.937</u>	<u>4.138.796</u>
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207	<u>43.588</u>	<u>128.130</u>
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	<u>3.688.349</u>	<u>4.010.666</u>
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. 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	<u>545.948</u>	<u>525.190</u>
	<b>II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)</b>	216	<u>4.560.000</u>	<u>4.372.582</u>
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	<u>679.522</u>	<u>649.350</u>
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	219	<u>2.566.684</u>	<u>2.329.876</u>
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	<u>2.421.175</u>	<u>2.262.612</u>
524 до 529	б) Остали лични расходи	221	<u>145.509</u>	<u>67.264</u>
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	<u>281.310</u>	<u>328.291</u>

54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)	223	882.968	871.998
540	а) Трошкови амортизације	224	882.968	871.998
541	б) Трошкови резервисања	225		
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	132.919	174.519
555	7. Трошкови пореза	227	11.820	12.089
556	8. Трошкови доприноса	228	4.777	6.459
	<b>Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)</b>	229		291.404
	<b>В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)</b>	230	282.115	
66	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b> I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	55.042	56.225
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	55.042	56.225
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	243.150	175.213
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	243.150	175.213
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243		
	<b>Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)</b>	244		172.416
	<b>Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)</b>	245	470.223	
67	<b>Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)</b>	246	3.112	429
670	1. Добити по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добити по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добити по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добити по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	251		
675	6. Добити по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	3.112	378
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		51
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	142.573	75.049

570	1. Губици по основу продаје и расходања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258		
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	2.024	36.238
579	10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	267	140.549	38.811
	<b>Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)</b>	268		
	<b>З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)</b>	269	139.461	74.620
68	<b>И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b> I - 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	<b>II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)</b>	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		
	<b>Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)</b>	290		
	<b>К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)</b>	291		
690 и 691	<b>Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	292		
590 и 591	<b>Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	293		
	<b>М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	294		
	1. Добитак прије опорезивања (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294		97.796
	2. Губитак прије опорезивања (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295	609.684	
721	<b>Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	296		
	1. Порески расходи периода	296		9.780
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА</b>	299		
	1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299		88.016
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	609.684	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)</b>	301	4.336.039	4.720.640
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)</b>	302	4.945.723	4.622.844
724	<b>О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА</b>	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304		57.210
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305		30.806
	Обична зарада по акцији	306		
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	247	196
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	270	257

у БИЈЕЉИЦИ

Датум 27.07.2021.

Лице са лиценцом





Лице овлашћено за заступање

