

ПРИЛОГ 2.

Назив привредног друштва, другог правног лица или
 Предузетника: А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина

Сједиште: Хајдук Станка 20

Рачун код овлашћене организације за платни промет:
554-001-00004606-37


0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8

Матични број

3 | 6 | 0 | 0

Шифра дјелатности

4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0

 А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Бијељина ДИО			
ПРИМЛАСНО: <u>27.07.2022.</u>			
Оп. д. л.	Број	Прилог	Потпис
	<u>2855/22</u>		<u>JS</u>

БИЛАНС УСПЈЕХА

(Извјештај о укупном резултату за период)

од 01.01. до 30.06.2022. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
	1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	8	4.811.062	4.277.885
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202			
600, дио 605	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203			
601, 602, 603, дио 605	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204			
604, дио 605	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205			
61	2. Приходи од продаје производа (207 до 209)	206		3.719.801	3.625.614
610, дио 615	а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима	207		34.821	25.047
611, 612, 613, дио 615	б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	208		3.684.980	3.600.567
614, дио 615	в) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту	209			
62	3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)	210		249.513	106.323
620, дио 625	а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима	211		14.264	18.540
621, 622, 623, дио 625	б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту	212		235.249	87.783
624, дио 625	в) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту	213			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	214			
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	215			
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	216			
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	217			
650 до 659	8. Остали пословни приходи	218		841.748	545.948
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	9	4.236.814	4.560.000
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	220			
510 до 512	2. Трошкови материјала	221		143.283	425.390
513	3. Трошкови горива и енергије	222		346.499	254.132
52	4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 225)	223		2.444.153	2.566.684
520 и 523	а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата	224		2.272.896	2.421.175
524 до 529	б) Трошкови осталих личних примања	225		171.257	145.509
530 до 539	5. Трошкови производних услуга	226		143.570	281.310
54	6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)	227		1.042.025	882.968
540	6.1 Трошкови амортизације (229 до 232)	228		1.042.025	882.968
дио 540	а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	229		1.042.025	882.968
дио 540	б) Амортизација инвестиционих	230			
дио 540	в) Амортизација средстава узетих у закуп	231			
дио 540	г) Амортизација осталих средстава	232			
541	6.2 Трошкови резервисања	233			
55 осим 555 и 556	7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	234		100.758	132.919
555	8. Трошкови пореза	235		12.071	11.820
556	9. Трошкови доприноса	236		4.455	4.777
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)	237		574.248	
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)	238			282.115
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)	239		40.629	55.042
660, 661	1. Приходи од камата	240		40.629	55.042
662	2. Позитивне курсне разлике	241			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
663	3. Приходи од ефеката валутне клаузуле	242			
669	4. Остали финансијски приходи	243			
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248)	244	10	152.330	243.150
560, 561	1. Расходи камата	245		152.330	243.150
562	2. Негативне курсне разлике	246			
563	3. Расходи по основу валутне клаузуле	247			
569	4. Остали финансијски расходи	248			
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239-244-238)	249		462.547	
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 -239) или (244-239-237)	250			470.223
67	Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)	251		156	3.112
670, 570 нето приказ	1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	252			
671, 571 нето приказ	2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некретнина	253			
672, 572 нето приказ	3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава	254			
673, 573, нето приказ	4. Нето добици по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	255			
674, 574 нето приказ	5. Нето добици по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица	256			
675, 575 нето приказ	6. Нето добици по основу продаје материјала	257			
676	7. Вишкови	258			
677, 679	8. Остали приходи и добици	259		156	3.112
678, 577	9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената	260			
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)	261	11	85.791	142.573
570, 670 нето приказ	1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	262			
571, 671 нето приказ	2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина	263			
572, 672 нето приказ	3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава	264			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
573, 673, нето приказ	4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	265			
574, 674 нето приказ	5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица	266			
575, 675 нето приказ	6. Нето губици по основу продаје материјала	267			
576	7. Мањкови	268			
577, 678 нето приказ	8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената	269			
578, 579	9. Остали расходи и губици	270		85.791	142.573
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)	271			
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)	272		85.635	139.461
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)	273			
дио 68	1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 280)	274			
680, 580 нето приказ	1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења нематеријалних средстава	275			
681, 581 нето приказ	1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења некретнина, постројења и опреме	276			
682, 582 нето приказ	1.3. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	277			
683, 583 нето приказ	1.4. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	278			
685, 585 нето приказ	1.5. Нето добици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	279			
688, дио 689, 588, дио 589 нето приказ	1.6. Нето добици од усклађивања вриједност сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	280			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
дио 68	2. Нето добици од усклађивања вриједности финансијских средстава (282 до 285)	281			
684, 584 нето приказ	2.1 Нето добици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	282			
686, 585 нето приказ	2.2 Нето добици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	283			
687, 587 нето приказ	2.3 Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака усљед обезвређења потраживања од купаца	284			
дио 689, дио 589 нето приказ	2.4 Нето добици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	285			
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)	286			
	1. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) (288 до 293)	287			
580, 680 нето приказ	1.1. Нето губици по основу обезвређење нематеријалних средстава	288			
581, 681 нето приказ	1.2. Нето губици по основу обезвређење некретнина, постројења и опreme	289			
582, 682 нето приказ	1.3. Нето губици по основу обезвређење инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	290			
583, 683 нето приказ	1.4. Нето губици по основу обезвређење биолошких средства које се вреднују по набавној вриједности	291			
585, 685 нето приказ	1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	292			
588, дио 589, 688, дио 689 нето приказ	1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	293			
	2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)	294			
584, 684 нето приказ	2.1 Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	295			
586, 686 нето приказ	2.2 Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	296			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
587, 687 нето приказ	2.3 Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца	297			
дио 589, дио 689 нето приказ	2.4 Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	298			
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)	299			
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)	300			
690 и 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	301			
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	302			
	Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	303			
	Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	304			
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+239+251+273+301+303)	305		4.851.847	4.336.039
	УКУПНИ РАСХОДИ (219+244+261+286+302+304)	306		4.474.935	4.945.723
	М. ДОБИТ И Г УБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	307	12		
	1. Добит прије опорезивања (305 – 306)			376.912	
	2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)	308			609.684
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода	309		37.691	
	2. Одложени порески расходи (311 + 312)	310			
722	2.1 Ефекат смањења одложених пореских средстава	311			
724	2.2 Ефекат повећања одложених пореских обавеза	312			
	3. Одложени порески приходи (314 + 315)	313			
723	3.1 Ефекат повећања одложених пореских средстава	314			
725	3.2 Ефекат смањења одложених пореских обавеза	315			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА				
	1. Нето добит текуће године (307-309-310+313)>0 и 307>0 или (313-308-309-310)>0 и 308>0	316	13	339.221	
	2. Нето губитак текуће године (308+309+310-313)>0 и 308>0 или (309+310-307-313)>0 и 307>0	317			609.684
726	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	318			
	Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима	319		220.494	
	Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима	320		118.727	
	Обична зарада по акцији	321			
	Разријеђена зарада по акцији	322			
	Просјечан број запослених по основу часова рада	323		188	217
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324		251	270

У

Дана,

27.07.2022. године

Лице са лиценцом

Јаташа Јовић СР-0723/2

(пуно име, презиме, бр.
лиценце и потпис)

Лице овлашћено за заступање

Драгиша Танацковић

(пуно име, презиме и потпис)

