

Назив привредног друштва, другог правног лица или

Предузетника: А.Д. "Воловод и канализација" Бијељина

Сједиште: Хайдук Станка 20

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

567-343-10000004-57

1	4	1	2	5	5	8
0	0	0	3	0	7	8
0	0	0	0	6	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Матични број

Шифра дјелатности

ЛИБ

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 30.06.2025. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
				Бруто	Исправка вриједности	Нето (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	БИЛАНСНА АКТИВА						
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		112,853,538	49,075,726	63,777,812	64,749,612
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	1	75,248,843	15,559,565	59,689,278	60,438,073
010, дио 019	1. Улагања у развој	003					
011, 013 дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права	004		72,922,438	15,559,565	57,362,873	58,111,668
012, дио 019	3. Goodwill	005					

014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006			2,326,405		2,326,405	2,326,405
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007						
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)	008	2		37,604,695	33,516,161	4,088,534	4,311,539
020, дио 029	1. Земљиште	009			57,623		57,623	57,623
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010			33,134,147	29,786,800	3,347,347	3,485,794
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011			4,071,425	3,725,662	345,763	379,984
023, дио 029	4. Остале некретнине, постројења и опрема	012						
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013			25,219	3,699	21,520	21,772
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014			316,281		316,281	366,366
03	III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	015						
04	IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	016						
05	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)	017						
050, дио 059	1. Шуме	018						
051, дио 059	2. Вишегодишњи засади	019						
052, 053, дио 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	020						
055, 056 и дио 059	4. Аванси и биолошка средства у припреми	021						
06	VI ДУГГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022						
060, дио 069	1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023						
061, дио 069	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата	024						
дио 06	3. Финансијска средства по амортизованом вриједности (026 до 029)	025						

062, дио 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026							
063, дио 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	027							
064, дио 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028							
065, дио 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	029							
дио 06	4. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупан резултат (031 + 032)	030							
066, дио 069	4.1. Власнички инструменти	031							
067, дио 069	4.2. Дужнички инструменти	032							
068, дио 069	5. Потраживања по финансијском лизингу	033							
07 и 08	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	034							
090	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	035		11,290		11,290		11,290	
	В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)	036		3,170,256		1,055,998	2,114,258	2,361,655	
10 до 15	1 ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	037	3	975,315		141,307	834,008	872,345	
100 до 109	1. Залихе материјала	038		975,315		141,307	834,008	862,306	
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	039							
120 до 129	3. Залихе готових производа	040							
130 до 139	4. Залихе робе	041							
140 до 149	5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	042							
150 до 159	6. Дати аванси	043						10,039	

II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕНЈЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 061 + 064 + 065)		044							
	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045	4		2,194,941	914,691	1,280,250	1,489,310	
200, дио 209	1.1. Кулци – повезана правна лица	046			1,893,948	878,919	1,015,029	1,216,285	
201, 202, 203, дио 209	1.2. Кулци у земљи	047			13,406		13,406	107,907	
	1.3. Кулци из иностранства	048			1,775,548	786,602	988,946	1,090,574	
204, дио 209	1.4. Потраживања из специфичних послова	049							
група 21 осим 214	1.5. Остала краткорочна потраживања	050			92,317	92,317		7,127	
група 22, осим 224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051			12,677		12,677	10,677	
224	2. Краткорочни финансијски гласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052			35,772	35,772			
	2.1. Финансијска средства по амортизованом вриједности (054 до 057)	053			35,772	35,772			
230, дио 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054							
231, дио 238	б) Краткорочни кредити у земљи	055							
232, дио 238	в) Краткорочни кредити у иностранству	056							
233, дио 238	г) Остала финансијска средства по амортизованом вриједности	057			35,772	35,772			
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	058							
234, 239	2.3. Потраживања по финансијском лизингу	059							
214	2.4. Дериватна финансијска средства	060							
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)	061	5		49,613		49,613	5,088	
240, дио 249	3.1. Готовински еквиваленти	062							

241 до 249	3.2. Готовина	063		49,613	49,613	5,088
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	064		7,154	7,154	10,088
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065	6	208,454	208,454	257,849
	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	066		116,035,084	50,131,724	65,903,360
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067				67,122,557

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Напомена	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5	6
	БИЛАНСНА ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	7	12,568,620	12,980,669
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+106+107+108+109)	102		10,009,225	10,009,225
300	1. Акцијски капитал (104+105)	103		10,009,225	10,009,225
	1.1 Акцијски капитал-обичне акције	104		10,009,225	10,009,225
	1.2 Акцијски капитал –повлашћене (приоритетне) акције	105			
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	106			
304	3. Улози	107			
305	4. Државни капитал	108			
309	5. Остали основни капитал	109			
31	II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111+112)	110			
310	1. Откупљене сопствене акције и удјели	111			

311	2. Уписани неуплаћени капитал	112			
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113			
321	IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114			
дио 32	V РЕЗЕРВЕ (116 до 118)	115	1,000,923		1,000,923
322	1. Законске резерве	116	1,000,923		1,000,923
323	2. Статутарне резерве	117			
329	3. Остале резерве	118			
дио 33	VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)	119	985,925		985,925
330	1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120	985,925		985,925
331 и 334	2. Остале ревалоризационе резерве	121			
332	VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122			
333	VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123			
34	IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)	124	984,596		1,382,541
340 или 342	1. Нераспоређена добит ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125	984,596		1,382,541
341 или 343	2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126			
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127			
35	X ГУБИТАК (129 + 130)	128	412,049		397,945
350 или 352	1. Губитак ранијих година / Вишак расхода над приходима ранијих година	129			

351 или 353	2. Губитак текуће године / Вишак расхода над приходима текуће године	130			412,049	397,945
	XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132			43,918,965	43,476,308
дио 40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133	8		75,083	75,083
400	1. Резервисања за прошкове у гарантном року	134				
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135			75,083	75,083
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136				
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137	9		3,957,144	3,514,827
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138				
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139			1,506,050	1,063,733
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140			1,600,783	1,600,783
412	4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141				
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лизингу	142				
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности	143				
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144			850,311	850,311
408	III. РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145	10		39,886,738	39,886,398
407	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146	11		337,305	337,305

42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147			9,078,470	10,328,275
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148	12		5,197,293	5,283,170
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149				
421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150			5,097,293	5,283,170
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151				
427	1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	152				
428	1.5. Дериватне финансијске обавезе	153				
429	1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности	154			100,000	
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155	13		1,324,474	1,743,347
430 и 436	2.1. Примљени аванси, депозити и кауције	156			332,444	551,383
431	2.2. Додављачи – повезана правна лица	157			2,656	1,310
432, 433, 434	2.3. Додављачи у земљи	158			905,607	1,086,449
435	2.4. Додављачи из иностранства	159			83,699	103,785
437, 439	2.5. Остале обавезе из пословања	160			68	420
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161				
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162	14		1,133,562	1,468,074
460 до 469	5. Остале обавезе	163			218,739	201,360

470 до 479	6. Порез на додату вриједност	164		220,742	197,351
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165	15	433,065	333,347
481	8. Обавезе за порез на добит	166			
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167	16	550,595	1,101,626
496	10. Краткорочна резервисања	168			
	Д. ВИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169		65,903,360	67,122,557
890 до 898	Ђ. ВАНВИЛАНСНА ПАСИВА	170			

У Будебини
Дана, 25. 07. 2025. год.

Лице са лиценцом
Ј. Јурић
Стојанка Миђић

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)
Зоранка Миђић
СР-0269/25

М.П.
Лице овлашћено за заступање
Владимир Ђубојевић
Владимир Ђубојевић

(пуно име, презиме и потпис)

 А.Д. "Београд и машинизација" Енџелска А.Д. "Београд и машинизација" Енџелска			
Иницијали	Број	Издање	Потпис
Српск	241925	28. 7. 2025	<u>Ј. Јурић</u>
			<u>В. Ђубојевић</u>