

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Д. Водовод и канализација
 Сједиште: Београд Станке Вел. 20 Мјесна
 ЈИБ: 4400307860000

Жиро рачуни
194-110-27514001-93
565-162-42002102-70
555-001-00039890-94

24-02-2011

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2010. године



-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна-ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)	001	60.461.464	26.911.635	33.549.829	22.528.247
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	24.501.529	303.922	24.197.607	12.668.833
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	22.046.493	293.322	21.753.171	
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	2.352.905	10.600	2.342.305	2.347.605
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	102.131		102.131	10.321.228
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	35.926.329	26.607.713	9.318.616	9.823.218
020	1. Земљиште	009	56.998		56.998	56.998
021	2. Грађевински објекти	010	32.855.357	24.357.789	8.503.562	8.938.392
022	3. Постројења и опрема	011	2.861.289	2.255.924	605.365	675.137
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	152.691		152.691	152.691
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	33.606		33.606	36.196
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	33.606		33.606	36.196
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4.509.645	744.766	3.764.879	4.598.618
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	644292	97.348	546.944	518.065
100 до 109	1. Залихе материјала	033	642.962	97.348	545.614	516.595
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				
120	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	1.330		1.330	1.470
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	3.865.353	647.418	3.217.935	4.080.553
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2.277.875	609.107	1.668.768	1.323.675
200, дио 209	а) Купци-повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	2.082.770	465.534	1.617.236	1.315.366
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043				
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044	23.000	23.000		
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	172.105	120.573	51.532	8.309
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	840.901	38.311	802.590	2.570
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048	800.000		800.000	
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049				
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050	40.901	38.311	2.590	2.570
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	732.561		732.561	1.684.097

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	732.561		732.561	1.684.097
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	1.986		1.986	4.089
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	12.030		12.030	1.066.152
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	64.971.109	27.656.401	37.314.708	27.126.865
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	61.174	16.912	44.262	44.932
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	65.032.283	27.673.313	37.358.970	27.171.797

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	101		
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)		12.403.109	12.353.080
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	10.009.225	10.009.225
300	1. Акцијски капитал	103	10.009.225	10.009.225
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
306	6. Остали основни капитал	108		
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	1.000.923	1.000.923
321	1. Законске резерве	112	1.000.923	1.000.923
322	2. Статутарне резерве	113		
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	985.925	985.925
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115		
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	407.036	357.007
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	357.007	32.125
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	50.029	324.882
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120		
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121		
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122		
350	1. Губитак ранијих година	123		
351	2. Губитак текуће године	124		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	71.339	68.757
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127		

