


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:

567-343-10000004-57

			
А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина			
а.д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Преплатено: 26.07.2024			
Организација	Број	Проект	Плати
	1875/24		ЈП

ПРИЛОГ 1.

1	4	1	2	5	5	8						
Матични број												
Шифра дјелатности												
4	4	0	0	3	0	7	8	6	0	0	0	0
ЈИБ												

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 30.06.2024. 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		112.836.313	47.146.720	65.689.593	66.637.322
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	1	75.248.843	14.061.216	61.187.627	61.938.237
010, дио 019	1. Улагања у развој	003					
011,013 дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права	004		72.922.438	14.061.216	58.861.222	59.611.832
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	37.587.470	33.085.504	4.501.966	4.699.085
020, дио 029	1. Земљиште	009		57.623		57.623	57.623
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010		33.134.146	29.497.406	3.636.740	3.787.688
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011		4.014.601	3.584.904	429.697	475.616
023, дио 029	4. Остале некретнине, постројења и опрема	012					
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013		25.219	3.194	22.025	22.277
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014		355.881		355.881	355.881
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 ДУГОРОЧНИ 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 амортизованој 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		11.249		11.249	11.249
	В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)	036		3.417.589	1.112.768	2.304.821	2.423.823
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	037	3	917.198	121.201	795.997	850.160
100 до 109	1. Залихе материјала	038		917.198	121.201	795.997	840.978
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					9.182

	II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		2.500.391	991.567	1.508.824	1.573.663
	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045	4	2.181.429	955.795	1.225.634	1.317.782
200, дио 209	1.1. Купци – повезана правна лица	046		180.478		180.478	78.511
201,202, 203, дио 209	1.2. Купци у земљи	047		1.862.707	822.228	1.040.479	1.184.764
204, дио 209	1.3. Купци из иностранства	048					
група 21 осим 214	1.4. Потраживања из специфичних послова	049					
група 22, осим 224	1.5. Остала краткорочна потраживања	050		133.567	133.567		54.507
224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051		4.677		4.677	
	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052		36.955	35.772	1.183	1.183
	2.1 Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)	053		36.955	35.772	1.183	1.183
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 амортизованој вриједности	057		36.955	35.772	1.183	1.183
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	18.496		18.496	10.362
240, дио 249	3.1 Готовински еквиваленти	062					

241 до 249	3.2 Готовина	063		18.496		18.496	10.362
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	064		7.218		7.218	10.270
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065	6	256.293		256.293	234.066
	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	066		116.265.151	48.259.488	68.005.663	69.072.394
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	13.429.614	13.378.614
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		1.433.541	1.382.541
340 или 342	1. Нераспоређена добит ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125		1.382.541	778.573
341 или 343	2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126		51.000	603.968
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127			
35	X ГУБИТАК (129 + 130)	128			
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			
	XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132			
				46.904.905	45.713.441
дио 40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133	8	55.737	55.737
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134			
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135		55.737	55.737
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136			
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137	9	5.861.362	4.669.899
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138			
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139		1.345.677	643.015
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140		3.197.713	3.197.713
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		1.317.972	829.171
408	III. РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145	10	40.987.806	40.987.805
407	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146	11	268.489	268.489

42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147			7.402.655	9.711.850
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148	12		4.021.946	4.452.271
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			3.993.777	4.367.580
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151			24.169	53.191
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			4.000	31.500
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155	13		1.400.811	1.832.454
430 и 436	2.1 Примљени аванси, депозити и кауције	156			177.235	373.487
431	2.2 Добављачи – повезана правна лица	157			1.574	1.086
432, 433, 434	2.3 Добављачи у земљи	158			1.164.995	1.400.363
435	2.4 Добављачи из иностранства	159			56.900	57.505
437, 439	2.5 Остале обавезе из пословања	160			107	13
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161				
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162	14		798.468	869.789
460 до 469	5. Остале обавезе	163			173.830	136.991

470 до 479	6. Порез на додату вриједност	164		228.633	177.745
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165	15	170.531	1.045.770
481	8. Обавезе за порез на добит	166			34.659
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167	16	552.620	1.106.355
496	10. Краткорочна резервисања	168	17	55.816	55.816
	Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169		68.005.663	69.072.394
890 до 898	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170			

у
Дана,

БИЈЕЉИНИ
29.07 2024. год

Лице са лиценцом

Наташа Јовић

Наташа Јовић СР-0365/24

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

М.П.



Лице овлашћено за заступање

Драгиша Танацковић

(пуно име, презиме и потпис)