

Matični broj 1938975

Šifra djelatnosti 36.00

Naziv preduzeća, zadruge Vodovod A.D.

Sjedište Prijedor

JIB 4400705160000

Žiro računi kod poslovnih banaka

5510370001471695, Nova Banjalučka B

5620070000029834, Razvojnica B

5520210001453916, Нуро Алге Адриа В

ПРИМЉЕНО ДАНА

ПРИМЉЕНО 28-02-2017			
Орг.јед.	број	Прилогај	Вриједност
			- и КМ -

BILANS STANJA

Na dan 31.12.2016 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa pret god (poč stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	AKTIVA A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	9,913,733.00	5,416,434.00	4,497,299.00	4,611,070.00
01	I. NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	936,816.00	282,118.00	654,698.00	662,525.00
011, dio 019	1. Ulaganja urazvoj	003	752,851.00	282,118.00	470,733.00	502,625.00
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	24,065.00	0.00	24,065.00	0.00
012, dio 019	3. Goodwill	005	0.00	0.00	0.00	0.00
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	0.00	0.00	0.00	0.00
015, dio 016 i	5. Avansi i nematerijalna sredstava u pripremi	007	159,900.00	0.00	159,900.00	159,900.00
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	8,946,917.00	5,134,316.00	3,812,601.00	3,918,545.00
020, dio 029	1. Zemljište	009	1,397,337.00	0.00	1,397,337.00	1,397,337.00
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	6,408,839.00	4,504,121.00	1,904,718.00	1,992,205.00
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	746,648.00	630,195.00	116,453.00	134,910.00
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012	0.00	0.00	0.00	0.00
027, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	0.00	0.00	0.00	0.00
027, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	394,093.00	0.00	394,093.00	394,093.00
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0.00	0.00	0.00	0.00
030, dio 039	1. Šume	016	0.00	0.00	0.00	0.00
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017	0.00	0.00	0.00	0.00
032, dio 039	3. Osnovno stado	018	0.00	0.00	0.00	0.00
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019	0.00	0.00	0.00	0.00
037, dio 038 i	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020	0.00	0.00	0.00	0.00
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	0.00	0.00	0.00	0.00
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	0.00	0.00	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	0.00	0.00	0.00	0.00
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025	0.00	0.00	0.00	0.00
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026	0.00	0.00	0.00	0.00
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027	0.00	0.00	0.00	0.00
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028	0.00	0.00	0.00	0.00
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)	031	12,208,832.00	5,630,178.00	6,578,654.00	8,000,170.00 *
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA	032	282,236.00	0.00	282,236.00	272,182.00
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	282,236.00	0.00	282,236.00	271,253.00
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	0.00	0.00	0.00	0.00
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	0.00	0.00	0.00	0.00
130 do 139	4. Zalihe robe	036	0.00	0.00	0.00	0.00
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037	0.00	0.00	0.00	0.00
150 do 159	6. Dati avansi	038	0.00	0.00	0.00	929.00
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	039	11,926,596.00	5,630,178.00	6,296,418.00	7,727,988.00 ✓
20,21,22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	11,549,499.00	5,630,178.00	5,919,321.00	7,396,407.00
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	0.00	0.00	0.00	0.00
201,202, 203, dio	b) Kupci u zemlji	042	11,543,337.00	5,630,178.00	5,913,159.00	7,388,458.00
204, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043	0.00	0.00	0.00	0.00
208, dio 209	g) Sumljiva i sporna potraživanja	044	0.00	0.00	0.00	0.00
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	0.00	0.00	0.00	0.00
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	6,162.00	0.00	6,162.00	7,949.00
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	71,487.00	0.00	71,487.00	35,657.00
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048	0.00	0.00	0.00	0.00
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	0.00	0.00	0.00	0.00
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050	0.00	0.00	0.00	0.00
233, 234, dio	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu	051	0.00	0.00	0.00	0.00
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052	0.00	0.00	0.00	0.00
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053	0.00	0.00	0.00	0.00
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili	054	0.00	0.00	0.00	0.00
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055	71,487.00	0.00	71,487.00	35,657.00

1	2	3	4	5	6	7
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	296,987.00	0.00	296,987.00	288,229.00 ✓
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057	0.00	0.00	0.00	0.00
241 do 249	b) Gotovina	058	296,987.00	0.00	296,987.00	288,229.00
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	961.00	0.00	961.00	1,358.00
280 do 289	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	7,662.00	0.00	7,662.00	6,337.00
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061	0.00	0.00	0.00	0.00
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001+ 031)	062	22,122,565.00	11,046,612.00	11,075,953.00	12,611,240.00
29	G.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	2,187,928.00	23,535.00	2,164,393.00	819,775.00
	D.POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	24,310,493.00	11,070,147.00	13,240,346.00	13,431,015.00
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	131,628.00	0.00	131,628.00	142,103.00
	E. UKUPNA AKTIVA (064+065)	066	24,442,121.00	11,070,147.00	13,371,974.00	13,573,118.00

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos prethodne godine (poč. stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA PASIVA A. KAPITAL (102-109+110+111+115+116-117+118-123)	101	14,284.00	31,023.00
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	3,519,390.00	3,519,390.00
300	1. Akcijski kapital	103	3,519,390.00	3,519,390.00
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	0.00	0.00
303	3. Zadružni udjeli	105	0.00	0.00
304	4. Ulozi	106	0.00	0.00
305	5. Državni kapital	107	0.00	0.00
306	6. Ostali osnovni kapital	108	0.00	0.00
1	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109	0.00	0.00
320 I 321	III EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK	110	0.00	0.00
dio 32	IV REZERVE (112 do 114)	111	0.00	0.00
322	1. Zakonske rezerve	112	0.00	0.00
323	2. Statutarne rezerve	113	0.00	0.00
329	3. Ostale rezerve	114	0.00	0.00
330,331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	115	0.00	0.00
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116	0.00	0.00
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117	0.00	0.00
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)	118	14,284.00	31,023.00
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	119	0.00	0.00
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	120	14,284.00	31,023.00
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	121	0.00	0.00
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122	0.00	0.00
35	IX. GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	3,519,390.00	3,519,390.00
350	1. Gubitak ranijih godina	124	3,519,390.00	3,519,390.00
351	2. Gubitak tekuće godine	125	0.00	0.00
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHOVI (127 do 134)	126	5,725,266.00	5,734,521.00
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127	0.00	0.00
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128	0.00	0.00
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129	0.00	0.00

1	2	3	4	5
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130	0.00	0.00
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	4,263.00	13,518.00
407	6. Odložene poreske obaveze	132	0.00	0.00
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	0.00	0.00
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	5,721,003.00	5,721,003.00
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	7,500,796.00	7,665,471.00
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	6,261,650.00	6,395,907.00
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137	0.00	0.00
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	0.00	0.00
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139	0.00	0.00
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	133,334.00	161,905.00
5 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	0.00	0.00
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142	0.00	0.00
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	6,128,316.00	6,234,002.00
42 do 49	III KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	1,239,146.00	1,269,564.00
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	28,571.00	28,571.00
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	0.00	0.00
424 i 425 426	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147	28,571.00	28,571.00
	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148	0.00	0.00
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	0.00	0.00
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	✓ 285,951.00	320,336.00
430	a) Priljeni avansi, depoziti i kaucije	151	0.00	0.00
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152	0.00	0.00
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	271,157.00	319,308.00
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	14,794.00	1,028.00
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	0.00	0.00
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	0.00	0.00
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	204,155.00	209,800.00
460 do 469	5. Druge obaveze	158	6,457.00	1,403.00
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	660.00	0.00
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	556,567.00	552,323.00
481	8. Obaveze za poreze na dobitak	161	12,385.00	0.00

1	2	3	4	5
49 osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	144,400.00	157,131.00
495	10. Odložene poreske obaveze	163	0.00	0.00
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	164	13,240,346.00	13,431,015.00
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	131,628.00	142,103.00
	Đ. UKUPNA PASIVA (164+165)	166	13,371,974.00	13,573,118.00

U *Prijedor*
D : 27.02.2017 godine

Lice sa licencom




Vlasnik ili direktor

