

Opšti podaci

Oznaka: EP0HD6

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
4. JIB:	4400185060007
5. Matični broj:	01940228
6. Opština:	064
7. Adresa:	ul. Trg Jovana Raškovića 13
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	krupni akcionari
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	3600
13. Telefon:	053/812-016
14. e mail:	vodmod@teol.net
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	privatno preduzeće
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2024
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2024-31.12.2024)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni računovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Marko Miletic
2. Broj licence:	SR -0774/25
3. Broj sertifikata:	3506-9851
4. e mail:	vodmod@teol.net
5. Telefon:	053/812-016
6. Fax:	/ -
7. Način angažovanja:	radni odnos
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4400185060007
2. Naziv:	A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	14	3.303.559	1.424.111	1.879.448	1.943.449
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	14	51.698	913	50.785	50.785
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		913	913	0	
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	14	50.785		50.785	50.785
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	14	3.251.861	1.423.198	1.828.663	1.892.664
020, dio 029	1. Zemljište	009	14	26.797		26.797	29.572
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	14	2.902.021	1.232.248	1.669.773	1.697.226
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	14	323.043	190.950	132.093	165.866
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035	16	63.193		63.193	50.882
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036	15	1.874.177	166.957	1.707.220	1.510.847
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	15	105.058	4.173	100.885	63.793
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	15	78.576	4.173	74.403	63.709
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043	15	26.482		26.482	84
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044	15	1.769.119	162.784	1.606.335	1.447.054
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	15	1.576.540	162.784	1.413.756	1.318.685
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	15	22.222		22.222	1.508
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	15	1.540.237	162.784	1.377.453	1.298.228
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	15	14.081		14.081	18.949
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	15	169.342		169.342	125.417
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063	15	169.342		169.342	125.417
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	16	23.237		23.237	2.952
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	19	5.240.929	1.591.068	3.649.861	3.505.178
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	13	4.133.287		4.133.287	4.745.162

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	17	2.126.869	1.886.245
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	17	668.218	668.218
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103	17	668.218	668.218
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	17	668.218	668.218
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	17	71.569	59.832
322	1. Zakonske rezerve	116	17	71.569	59.832
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐA DOBIT (125 do 127)	124	17	1.387.082	1.158.195
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125	17	1.146.458	923.451
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126	17	240.624	234.744
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	18	1.315	38.152
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	18	1.315	25.890
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	18	1.315	25.890
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	18		12.262
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	18		12.262
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	18	1.521.677	1.580.781
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	18	5.004	5.426
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	18	5.004	5.426
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	18	131.191	144.080
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	18	3.730	3.484
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	18	112.143	125.278
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160	18	15.318	15.318
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	18	45.558	80.642
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	18	10.370	8.715
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	18	17.882	19.373
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	18	5.134	5.681
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	18	4.297	6.537
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	19	1.251.456	1.259.542
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168	19	50.785	50.785
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	19	3.649.861	3.505.178
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	13	4.133.287	4.745.162

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Maticni broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	20	1.574.530	1.591.407
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	20	1.035.674	1.030.118
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	20	1.035.674	1.030.118
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	20	452.274	478.170
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	20	452.274	478.170
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	20	86.582	83.119
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	20	1.395.137	1.270.432
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	20	91.641	82.395
513	3. Troškovi goriva i energije	222	20	177.546	170.588
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	20	719.360	630.230
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	20	627.127	558.193
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	20	92.233	72.037
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	20	149.122	136.152
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	20	135.035	140.212
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	20	135.035	128.570
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	20	135.035	128.570
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233	20		11.642
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	20	82.184	70.924
555	8. Troškovi poreza	235	20	39.674	39.422
556	9. Troškovi doprinosa	236	20	575	509
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237	20	179.393	320.975
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239			
660, 661	1. Prihodi od kamata	240			

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	20	1.682	1.018
560, 561	1. Rashodi kamata	245	20	1.682	1.018
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		177.711	319.957
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250	20		
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	20	71.591	4.435
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252	20	7.985	2.564
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259	20	63.606	1.871
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	20	10.843	72.245
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262	20	2.775	
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	20	8.068	72.245
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	20	60.748	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	20		67.810
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	20	14.801	65
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	20	4.150	
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	20	1.660.922	1.595.907
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	20	1.411.812	1.343.695
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307	21	249.110	252.212
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	21	8.486	17.468
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316	21	240.624	234.744
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		26,54	26,88
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		27,42	27,75
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	21	240.624	234.744
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	21	240.624	234.744
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	15	1.686.556	1.684.471
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	15	13.925	3.560
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	15	1.473	5.193
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		509.730	509.508
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		50.581	33.362
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		32.472	30.354
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608			
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611	20	1.024.170	1.021.192
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612	20	10.762	5.909
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613	20	742	3.017
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	20	450.931	475.867
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615	20	916	892
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616	20	426	1.411
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	20	86.583	83.119
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618			
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621			
652	v) Prihod od donacija	622	20	82.544	82.023
653	g) Prihod od članarina	623			
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625			
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627	20	3.489	
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	20	550	1.096
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	20	71.591	4.435
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630	20	7.985	2.564
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632	20	719.360	630.230
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	20	29.985	29.985

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	20	2.048	2.305
dio 525	Od toga: dnevnice	635	20	120	196
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	20	149.122	136.152
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	20	11.129	9.286
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	20	39.541	51.779
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641	20	28	28
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	642			
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	20	98.424	75.059
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645	20	33.143	10.154
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	20	122.432	110.857
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	20	51.666	53.430
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	20	840	1.143
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			
551	b) Troškovi reprezentacije	650	20	2.186	2.395
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	20	861	1.302
553	g) Troškovi platnog prometa	652	20	5.234	5.082
554	d) Troškovi članarina	653	20	1.409	1.278
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	20	40.248	39.931
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	20	20.828	7.439
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		258.494	256.927
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		74.943	70.867
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	18	17.882	19.373
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662			
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663			
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		48.771	48.210

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		1.668.557	1.495.216
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	15	1.658.743	1.492.945
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		9.814	2.271
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		1.553.316	1.432.698
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		543.479	528.495
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			1.702
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		1.682	11
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		728.626	621.411
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		35.348	27.211
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		244.181	253.868
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		115.241	62.518
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		7.985	
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		7.985	
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527			
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		41.159	
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		41.159	
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

Naziv obveznika: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRICA" Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana Raškovića 13

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		33.174	
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		44.341	
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		44.341	
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		82.483	31.349
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		44.762	
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555		12.262	16.349
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		25.459	15.000
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		38.142	31.349
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		1.720.883	1.495.216
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		1.676.958	1.464.047
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		43.925	31.169
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		125.417	94.248
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	15	169.342	125.417

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D.
 "VODOVOD I
 KANALIZACIJA-MODRICA"
 Modrica
 Maticni broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana
 Raškovića 13

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20____. godine	901	17	668.218					59.832	923.451	1.651.501		1.651.501
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	17	668.218					59.832	923.451	1.651.501		1.651.501
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905	17							234.744	234.744		234.744
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	17							234.744	234.744		234.744
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											

Naziv obveznika: A.D.
 "VODOVOD I
 KANALIZACIJA-MODRICA"
 Modrica
 Matični broj: 01940228
 JIB: 4400185060007
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: ul. Trg Jovana
 Raškovića 13

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 562-011-00000236-24 (G)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Aksijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 20____. / 1. 1. 20____. godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913	17	668.218					59.832	1.158.195	1.886.245		1.886.245
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20____. godine (913 ± 914 ± 915)	916	17	668.218					59.832	1.158.195	1.886.245		1.886.245
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917	17							240.624	240.624		240.624
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	17							240.624	240.624		240.624
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	17						11.737	-11.737	0		0

Naziv obveznika: A.D.
"VODOVOD I
KANALIZACIJA-MODRICA"
Modrica
Maticni broj: 01940228
JIB: 4400185060007
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: ul. Trg Jovana
Raškovića 13

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
562-011-00000236-24 (G)

Izvještaj o promjenama u kapitalu
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923											
	24. Ostale promjene	924											
	25. Stanje na dan 31. 12. 20____. godine (916 ± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924)	925	17	668.218					71.569	1.387.082	2.126.869		2.126.869

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____