

Opšti podaci

Oznaka: XGBQMS

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."Vodoprivreda Trebišnjica"
4. JIB:	4401346620004
5. Matični broj:	1109162
6. Opština:	107
7. Adresa:	Republike Srpske 33
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	DUŠAN TARANA
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	45240
13. Telefon:	/ -
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	drugi subjekti od javnog interesa (osim JP)
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2014
2. Izvještajni period:	Polugodisnji (01.01.2014-30.06.2014)
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:	medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni 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:	BOŽANA LECIC
2. Način angažovanja:	ugovor sa preduzetnikom koji je registrovan za pružanje rac. usluga
3. Broj licence:	SR -0479/13
4. e mail:	
5. Telefon:	059/240-487
6. Fax:	/ -

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)*	001	1551127	909603	641524	723921
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 DO 007) *	002				
1. Ulaganja u razvoj	003				
2. Koncesije, patent, licence i ostala prava	004				
3. Goodwill	005				
4. Ostala nematerijalna ulaganja	006				
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 DO 014) *	008	1551127	909603	641524	723921
1. Zemljište	009	102216	0	102216	102216
2. Građevinski objekti	010	207479	57922	149557	153781
3. Postrojenja i oprema	011	690749	670968	19781	97954
4. Investicione nekretnine	012	550683	180713	369970	369970
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013				
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014				
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) *	015				
1. Šume	016				
2. Višegodisnji zasadi	017				
3. Osnovno stado	018				
4. Sredstva kulture	019				
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 DO 029) *	021				
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	028				
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) *	031	99235		99235	105537
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 DO 038) *	032	5238		5238	5238
1. Zalihe materijala	033	5238		5238	5238
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
4. Zalihe robe	036				
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
6. Dati avansi	038				
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA(040+046+055+058+059) *	039	93997		93997	100299
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	83162		83162	74071
a) Kupci - povezana pravna lica	041	63095		63095	64242
b) Kupci u zemlji	042				
v) Kupci u inostranstvu	043				
g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044				
d) Druga kratkoročna potraživanja	045	20067		20067	9829
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) *	046				
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047				

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
b) Kratkoročni krediti u zemlji	048				
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049				
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050				
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052				
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053				
z) Ostali kratkoročni plasmani	054				
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) *	055	8575		8575	25869
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056				
b) Gotovina	057	8575		8575	25869
4. Porez na dodatnu vrijednost	058	2260		2260	359
5. Aktivna vremenska razgraničenja	059				
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) *	062	1650362	909603	740759	829458
D. VANBILANSNA AKTIVA	063	10148		10148	10148
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) *	064	1660510	909603	750907	839606

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-009-00002228-71 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122) *	101	624621	761623
I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108) *	102	755313	755313
1. Akcijski kapital	103	755313	755313
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
3. Zadržni udjeli	105		
4. Ulozi	106		
5. Državni kapital	107		
6. Ostali osnovni kapital	108		
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
III EMISIONA PREMIJA	110		
IV REZERVE (112+113) *	111		
1. Zakonske rezerve	112		
2. Statutarne rezerve	113		
V REVALORIZACIONE REZERVE	114	45630	45630
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 DO 121) *	117	1395	1395
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118	1395	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119		1395
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124) *	122	177717	40715
1. Gubitak ranijih godina	123	40715	40715
2. Gubitak tekuće godine	124	137002	
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131) *	125		
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
B. OBAVEZE (133+142) *	132	116138	67835
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 DO 141) *	133		
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134		
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135		
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136		
4. Dugoročni krediti	137		
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138		
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139		
7. Odložene poreske obaveze	140		
8. Ostale dugoročne obaveze	141		
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)*	142	116138	67835
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147) *	143		
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	145		
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152) *	148	76004	31658
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		
b) Dobavljači -povezana pravna lica	150		
v) Ostali dobavljači	151	76004	31658

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
g) Ostale obaveze iz poslovanja	152		
3. Obaveze iz specifičnih poslova	153		
4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	17779	6356
5. Druge obaveze	155	4040	3000
6. Porez na dodatnu vrijednost	156		9001
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	5190	4695
8. Obaveze za porez na dobitak	158		
9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	13125	13125
10. Odložene poreske obaveze	160		
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132) *	161	740759	829458
D. VANBILANSNA PASIVA	162	10148	10148
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162) *	163	750907	839606

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) *	201	41246	122601
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) *	206	28998	102910
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	28998	102910
v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211		
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
8. Ostali poslovni prihodi	215	12248	19691
II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) *	216	147553	174854
1. Nabavna vrijednost prodate robe	217		
2. Troškovi materijala	218	40357	28510
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) *	219	42754	50103
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	36722	44998
b) Ostali lični rashodi	221	6032	5105
4. Troškovi proizvodnih usluga	222	42984	74793
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) *	223	7255	9772
a) Troškovi amortizacije	224	7255	9772
b) Troškovi rezervisanja	225		
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	11318	10968

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
7. Troškovi poreza	227	2497	708
8. Troškovi doprinosa	228	388	
B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) *	229		
V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) *	230	106307	52253
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) *	231	0	2
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
2. Prihodi od kamata	233		2
3. Pozitivne kursne razlike	234		
4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
6. Ostali finansijski prihodi	237		
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) *	238	53	121
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
2. Rashodi kamata	240	53	121
3. Negativne kursne razlike	241		
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
5. Ostali finansijski rashodi	243		
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229-230+231-238) *	244		
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230-229+238-231) *	245	106360	52372
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256) *	246	0	117
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256		117
II OSTALI RASHODI (258 do 267) *	257	30642	26250
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258	30642	
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263		
7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267		26250
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) *	268		
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) *	269	30642	26133
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)*	270		
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271		
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	275		
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278		
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288) *	280		
1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja	281		
2. Obezvrjeđenje nekretnina,postrojenja i opreme	282		
3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		
5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	286		
7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
8. Obezvrjeđenje ostale imovine	288		
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280) *	289		
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270) *	290		
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	291		
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	292		
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA- 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292)*	293		
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)*	294	137002	78505
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT- 1.Poreski rashodi perioda	295		
2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) *	298		
2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297) *	299	137002	78505
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) *	300	41246	122720
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) *	301	178248	201225
O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	302		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	303		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	304		
Obična zarada po akciji	305		
Razrijeđena zarada po akciji	306		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	307	11	11,73
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	308	11	11,84
A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (298 ili 299)	400	-137002	-78505
I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)*	401		
Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413) *	408		
Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-009-00002228-71 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401-408) *	414		
V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		
G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414-415)	416		
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400+416)*	417		
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (-400-416)*	418	137002	78505

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605) *	601	28998	102910
a) Prihodi od prodaje proizvoda	602		
Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	603		
Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH	604		
b) Prihodi od prodaje usluga	605	28998	102910
Od toga: prihodi od prodaje (pružanja) usluga na inozemnom tržištu	606		
Prihodi od prodaje (pružanja) usluga u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH	607		
OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+615+616+617) *	608	12248	18696
a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	609		
Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	610		
prihodi na osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	611		
b) Prihod od zakupnina	612	12248	13721
v) Prihod od donacija	613		
g) Prihod od članarina	614		
d) Prihod od tantijema i licencnih prava	615		
đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	616		4975
e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	617		
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	618		119
Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	619		
Dobici na osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	620		
Prihodi na osnovu ugovorene zaštite od rizika	621		
TROŠKOVI MATERIJALA	622	40357	28510
Od toga: troškovi goriva i energije	623	9534	17238
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	624	42754	50103

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	625	1990	1990
Troškovi dnevnica na službenom putu	626	117	40
Troškovi smještaja, ishrane i prijevoza na službenom putu	627	453	
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636) *	628	42984	74793
a) Troškovi usluga na izradi učinaka	629	3855	62564
b) Troškovi transportnih usluga	630	38586	10916
v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	631	113	882
g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	632		
d) Troškovi zakupa	633		
đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	634		
e) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	635		
ž) Troškovi ostalih usluga	636	430	431
Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima	637		
Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge	638		
NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648) *	639	14203	11675
Troškovi neproizvodnih usluga	640	8694	8098
Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	641		
Troškovi reprezentacije	642	465	627
Troškovi premije osiguranja	643		
Troškovi platnog prometa	644	405	333
Troškovi članarina	645	157	180
Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne pristojbe, porez na igre na sreću i sl.	646		
Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korištenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	647	2497	708
Ostali nematerijalni troškovi	648	1985	1729

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
OBAVEZE I POTRAŽIVANJA - Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	649	17212	16911
Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	650	14575	26142
Obaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	651		
Potraživanja na osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	652	2260	9305
Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	653		
Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	654		
Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	655		
Ulaganja u istraživanje i razvoj (kumulativan promet konta)	656		
Ostvareni uvoz dobara iz inozemstva	657		
Ostvareni uvoz usluga iz inozemstva	658		
Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	659		48672
Nabavka usluga iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	660		
Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	661		
Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	662		
Ukupan broj odrađenih sati rada (efektivni sati rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	663		

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) *	501	39167	203359
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	35075	182292
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija, i sl.	503		
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	4092	21067
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) *	505	126661	217573
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	82336	157722
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	31331	38704
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	53	121
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	400	7062
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	12541	13964
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505) *	511		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501) *	512	87494	14214
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) *	513	70200	
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516	70200	
4. Prilivi po osnovu kamata	517		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) *	520		
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520) *	525	70200	
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513) *	526		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA- I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)*	527		
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) *	532		
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527-532) *	539		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527) *	540		
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527) *	541	109367	203359
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532) *	542	126661	217573
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542) *	543		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541) *	544	17294	14214
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	25869	16601
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		

Naziv obveznika: A.D."Vodoprivreda Trebišnjica"
Matični broj: 1109162
JIB: 4401346620004
Šifra djelatnosti: 45240
Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-009-00002228-71 (G)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547) *	548	8575	2387

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: A.D. "Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
Stanje na dan 01.01.20__ god.	901	755313	45856			-40715	760454		760454
Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902								
Efekte ispravke grešaka	903								
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20__ god.(901+902+903) *	904	755313	45856			-40715	760454		760454
Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					1169	1169		1169
Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909		-226			226	0		0

Naziv obveznika: A.D. "Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-009-00002228-71 (G)

Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910								
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
Stanje na dan 31.12.20__/01.01.20__ god.(904+905+906+907+908+909-910+911) *	912	755313	45630			-39320	761623		761623
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
Efekti ispravke grešaka	914								
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20__ god.(912+913+914)*	915	755313	45630			-39320	761623		761623
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								

Naziv obveznika: A.D. "Vodoprivreda Trebišnjica"
 Matični broj: 1109162
 JIB: 4401346620004
 Šifra djelatnosti: 45240
 Sjedište: Republike Srpske 33

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-009-00002228-71 (G)

Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 30.06.2014

POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					-137002	-137002		-137002
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
Emisija aksijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
Stanje na dan 30.06.2014 god.(915+916+917+918+919+920-921+922)*	923	755313	45630			-176322	624621		624621

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____