

## Opšti podaci

Oznaka: OPE8PC

<b>I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:</b>	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.
4. JIB:	4400585320008
5. Matični broj:	01938240
6. Opština:	089
7. Adresa:	Trifka Grabeža 9.
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	OPSTINA PALE 65%
10. Veličina:	1 - srednje
11. Vlasništvo:	mješovito
12. Šifra djelatnosti:	41000
13. Telefon:	/ -
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	javno preduzece
<b>II - Podaci o finansijskom izvještaju:</b>	
1. Izvještajna godina:	2018
2. Izvještajni period:	Godisnji ( 01.01.2018-31.12.2018 )
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 standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (MSFI za MSE)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
<b>III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:</b>	
1. Ime i prezime:	Snježana Cicovic
2. Način angažovanja:	ostali
3. Broj licence:	SR -0129/17
4. e mail:	@
5. Telefon:	057/223-465
6. Fax:	/ -

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	34.153.233	28.429.584	5.723.649	6.437.173
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002				
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
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, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	34.153.233	28.429.584	5.723.649	6.437.173
020, dio 029	1. Zemljište	009	89.560		89.560	89.560
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	33.025.778	27.590.240	5.435.538	6.140.164
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	1.037.895	839.344	198.551	207.449
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014				
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021				
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	2.851.464	413.106	2.438.358	2.440.771
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	688.347	230.077	458.270	478.774
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	688.347	230.077	458.270	478.774
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038				

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Matični broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	2.163.117	183.029	1.980.088	1.961.997
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	1.556.555	183.029	1.373.526	1.458.312
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1.529.966	178.822	1.351.144	1.449.606
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043				
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	26.589	4.207	22.382	8.706
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	521.579	0	521.579	441.679
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	521.579		521.579	441.679
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	84.983		84.983	62.006
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	37.004.697	28.842.690	8.162.007	8.877.944
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	37.004.697	28.842.690	8.162.007	8.877.944
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	431.673		431.673	432.860
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	37.436.370	28.842.690	8.593.680	9.310.804

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	5.982.126	6.518.602
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	3.018.918	3.018.918
300	1. Akcijski kapital	103	1.056.621	3.018.918
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadružni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107	1.962.297	
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	764.780	764.780
322	1. Zakonske rezerve	113	537.221	537.221
323	2. Statutarne rezerve	114	227.559	227.559
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	1.548.431	2.134.547
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	1.203.525	1.165.066
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	600.356	578.950
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	603.169	586.116
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	553.528	564.709
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125	553.528	564.709
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	1.363.621	1.427.605
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	1.363.621	1.427.605
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	816.260	931.737
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	383.442	487.263
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	383.442	487.263
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Matični broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	432.818	444.474
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	100.205	104.588
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	100.205	104.588
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	25.124	46.014
430	a) Priljeni avansi, depoziti i kaucije	151		
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	25.124	46.014
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154		
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	134.161	158.558
460 do 469	5. Druge obaveze	158	6.693	6.098
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	37.008	37.999
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	41.956	26.969
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		2.242
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	87.671	62.006
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	8.162.007	8.877.944
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	431.673	432.860
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	8.593.680	9.310.804

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	2.822.614	2.636.749
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	2.797.426	2.629.042
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	2.797.426	2.629.042
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	25.188	7.707
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	3.381.691	3.179.460
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	383.404	355.966
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	1.843.431	1.749.536
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	1.762.103	1.672.536
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	81.328	77.000
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	138.554	92.407
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	779.891	771.855
540	a) Troškovi amortizacije	224	779.891	771.855
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	149.856	124.607
555	7. Troškovi poreza	227		
556	8. Troškovi doprinosa	228	86.555	85.089
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230	559.077	542.711
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	52.082	23.672
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	6.264	689
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	45.818	22.983
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	13.161	15.400
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	13.161	15.400
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244		

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	520.156	534.439
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	33.838	36.740
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		10.050
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	1.178	698
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	16.317	6.501
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	16.343	19.491
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	131.194	117.373
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	1.486	49
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	114.240	104.578
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	15.468	12.746
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	97.356	80.633
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	63.984	63.984
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272	63.984	63.984
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezbvredjenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290	63.984	63.984
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294		
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295	553.528	551.088
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296		
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298	17.052	
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299		
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300	536.476	551.088
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	2.972.518	2.761.145
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	3.526.046	3.312.233
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	105	100
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	105	98
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	-536.476	-551.088
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	586.116	586.116
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402	586.116	586.116
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414	586.116	586.116
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		



Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Matični broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416	586.116	586.116
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	49.640	35.028
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	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	966.420	841.210
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	1.056.586	1.042.341
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	475.769	542.646
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	268.593	176.081
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	6.089	
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	1.619.314	1.530.348
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	887.887	875.917
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	282.586	217.319
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619		
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
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.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623		
652	v) Prihod od donacija	624		
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	111.107	68.119
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	383.404	355.966
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	122.613	121.750
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	1.843.429	1.749.536
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	37.061	45.481
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	1.571	2.793

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	1.434	1.862
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	134.824	86.084
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640	60.708	27.443
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	42.329	29.140
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642		
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	2.591	2.591
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645	8.069	7.335
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	21.127	19.575
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	227.119	209.694
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	82.471	69.734
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	2.835	900
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	12.201	12.781
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	2.806	3.686
553	g) Troškovi platnog prometa	655	5.535	5.138
554	d) Troškovi članarina	656	3.290	3.014
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	85.968	85.089
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	34.848	30.252
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	479.034	447.137
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	86.517	81.985
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	37.008	37.998
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	211.680	206.712

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Matični broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	3.457.667	3.448.160
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	3.410.511	3.439.764
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	47.156	8.396
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	3.269.563	2.972.209
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	781.134	695.036
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1.909.023	1.755.627
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	13.162	15.400
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		15.000
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	566.244	491.146
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	188.104	475.951
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513		
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	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 sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	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 (532 do 538)	532	108.204	103.821
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	108.204	103.821
	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 aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	108.204	103.821
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	3.457.667	3.448.160
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	3.377.767	3.076.030
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	79.900	372.130

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Matični broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	441.679	69.549
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	521.579	441.679

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Maticni broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

## Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione 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	MANJNSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine	901	3.018.918	2.134.547		764.780	600.357	6.518.602		6.518.602
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine (901 ± 902 ± 903)	904	3.018.918	2.134.547	0	764.780	600.357	6.518.602	0	6.518.602
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908								
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910								
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 20 ____ godine / 01. 01. 20 ____ Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	3.018.918	2.134.547	0	764.780	600.357	6.518.602	0	6.518.602
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914								
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine (912 ± 913 ± 914)	915	3.018.918	2.134.547	0	764.780	600.357	6.518.602	0	6.518.602

Naziv obveznika: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.  
 Matični broj: 01938240  
 JIB: 4400585320008  
 Šifra djelatnosti: 41000  
 Sjedište: Trifka Grabeža 9.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 562-012-00002586-06 (G)  
 552-009-00001607-39 (R)  
 571-050-00000308-90 (R)  
 161-000-00674200-55 (R)

### Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/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
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-586.116				-586.116		-586.116
	16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919			49.640			49.640		49.640
	19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan _____ 20 __. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	3.018.918	1.548.431	49.640	764.780	600.357	5.982.126	0	5.982.126

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

\*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.