

Матични број: 1941658
 Шифра дјелатности: 36000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника КР. БОЛОВОСИЈА КАПИТАЦИЈА "ОО"
 Сједиште: Нови Београд
 ЈИБ: 4400752020006

Жиро рачуни
5673631100070788
5520260000044282
55100200000525116
1610450049290005

АПИФ НОВИГРАД
 ПРИМЉЕНО
 Дана 26-02-2014

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2013 године

02-06-2014

458 *CH*

-у конвертибилним маркама-

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ на дан биланса текуће године | | | Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање) |
|---------------------|--|---------------|------------------------------------|----------------------|------------|--|
| | | | Бруто | Исправка вриједности | Нето (4-5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| | А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030) | 001 | 3.893.269 | 134.903 | 3.758.366 | 3.811.444 |
| 01 | И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007) | 002 | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 003 | | | | |
| 011 | 2. Концесије, патенти, лиценце и остала права | 004 | | | | |
| 012 | 3. Goodwill | 005 | | | | |
| 014 | 4. Остала нематеријална улагања | 006 | | | | |
| 015 и 016 | 5. Аванси и нематеријална улагања у припреми | 007 | | | | |
| 02 | II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014) | 008 | 3.893.269 | 134.903 | 3.758.366 | 3.808.079 |
| 020 | 1. Земљиште | 009 | 1.097.903 | | 1.097.903 | 1.097.903 |
| 021 | 2. Грађевински објекти | 010 | 2.690.502 | 102.114 | 2.588.388 | 2.622.425 |
| 022 | 3. Постројења и опрема | 011 | 104.864 | 32.789 | 72.075 | 87.751 |
| 023 | 4. Инвестиционе некретнине | 012 | | | | |
| 027 и 028 | 5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми | 013 | | | | |
| 029 | 6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 014 | | | | |
| 03 | III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020) | 015 | | | | |
| 030 | 1. Шуме | 016 | | | | |
| 031 | 2. Вишегодишња засади | 017 | | | | |
| 032 | 3. Основно стадо | 018 | | | | |
| 033 | 4. Средства културе | 019 | | | | |
| 038 и 039 | 5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми | 020 | | | | |
| 04 | IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029) | 021 | | | | 3.365 |
| 040, длио 049 | 1. Учешће у капиталу зависних правних лица | 022 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---------|--|---------|---------|
| 041, дпо 049 | 2. Учешће у капиталу других правних лица | 023 | | | | |
| 042, дпо 049 | 3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима | 024 | | | | |
| 043, дпо 049 | 4. Дугорочни кредити у земљи | 025 | | | | |
| 044, дпо 049 | 5. Дугорочни кредити у иностранству | 026 | | | | |
| 045, дпо 049 | 6. Финансијска средства расположива за продају | 027 | | | | |
| 046, дпо 049 | 7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа | 028 | | | | 3.365 |
| 048, дпо 049 | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани | 029 | | | | |
| 050 | V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 030 | | | | |
| | Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060) | 031 | 527.835 | | 527.835 | 493.840 |
| 10 до 15 | I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038) | 032 | | | | |
| 100 до 109 | 1. Залихе материјала | 033 | 40.838 | | 40.838 | 51.164 |
| 110 до 112 | 2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга | 034 | | | | |
| 120 | 3. Залихе готових производа | 035 | | | | |
| 130 до 139 | 4. Залихе робе | 036 | | | | |
| 140 до 149 | 5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји | 037 | | | | |
| 150 до 159 | 6. Дати аванси | 038 | | | | |
| | II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059) | 039 | 486.997 | | 486.997 | 442.676 |
| 20, 21, 22 | 1. Краткорочна потраживања (041 до 045) | 040 | 454.135 | | 454.135 | 419.651 |
| 200, дпо 209 | а) Купши—повезана правна лица | 041 | | | | |
| 201, дпо 209 | б) Купши у земљи | 042 | 453.731 | | 453.731 | 418.464 |
| 202, дпо 209 | в) Купши у иностранству | 043 | | | | |
| 210 до 219 | г) Потраживања из специфичних послова | 044 | | | | |
| 220 до 229 | д) Друга краткорочна потраживања | 045 | 404 | | 404 | 1.187 |
| 23 | 2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054) | 046 | | | | |
| 230, дпо 239 | а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима | 047 | | | | |
| 231, дпо 239 | б) Краткорочни кредити у земљи | 048 | | | | |
| 232, дпо 239 | в) Краткорочни кредити у иностранству | 049 | | | | |
| 233 и 234 | г) Дво дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана | 050 | | | | |
| 235, дпо 239 | д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању | 051 | | | | |
| 236, дпо 239 | ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха | 052 | | | | |
| 237 | е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању | 053 | | | | |
| 238, дпо 239 | ж) Остали краткорочни пласмани | 054 | | | | |
| 24 | 3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057) | 055 | 32.796 | | 32.796 | 23.025 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----------|---------|-----------|-----------|
| 240 | а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности | 056 | | | | |
| 241 до 249 | б) Готовина | 057 | 32.796 | | 32.796 | 23.025 |
| 270 од 279 | 4. Порез на додату вриједност | 058 | | | | |
| 280 до 289, осим 288 | 5. Активна временска разграничења | 059 | 66 | | 66 | |
| 288 | III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 060 | | | | |
| 29 | В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 061 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061) | 062 | 4.421.104 | 184.903 | 4.286.201 | 4.205.284 |
| 880 до 888 | Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 063 | 97.392 | | 97.392 | 97.392 |
| | Б. УКУПНА АКТИВА (062+063) | 064 | 4.518.496 | 184.903 | 4.383.593 | 4.402.676 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ на дан биланса текуће године | Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) |
|---------------------|--|---------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | |
| | (102-109+110+111+114+115-116+117-122) | 101 | 4.005.447 | 3.999.656 |
| 30 | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108) | 102 | 4.229.726 | 4.229.726 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 103 | 4.229.726 | 4.229.726 |
| 302 | 2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу | 104 | | |
| 303 | 3. Задружни удјели | 105 | | |
| 304 | 4. Улози | 106 | | |
| 305 | 5. Државни капитал | 107 | | |
| 306 | 6. Остали основни капитал | 108 | | |
| 31 | II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 109 | | |
| 320 | III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 110 | | |
| до 32 | IV РЕЗЕРВЕ (112+113) | 111 | | |
| 321 | 1. Законске резерве | 112 | | |
| 322 | 2. Статутарне резерве | 113 | | |
| 330, 331 и 334 | V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 114 | 362.032 | 362.032 |
| 332 | VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ | 115 | | |
| 333 | VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ | 116 | | |
| 34 | VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121) | 117 | 5.791 | 4.481 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 118 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 119 | 5.791 | 4.481 |
| 342 | 3. Нераспоређени вишак прихода над расходима | 120 | | |
| 343 | 4. Нето приход од самосталне дјелатности | 121 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124) | 122 | 592.102 | 593.583 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 123 | 592.102 | 593.583 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 124 | | |
| 40 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131) | 125 | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 126 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 127 | | |

| | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|-----------|
| 402 | 3. Резервисања за задржане кауције и депозите | 128 | | |
| 403 | 4. Резервисања за трошкове реструктурирања | 129 | | |
| 404 | 5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 130 | | |
| 405 | 6. Остала дугорочна резервисања | 131 | | |
| | В. ОБАВЕЗЕ (133+142) | 132 | 280.754 | 205.628 |
| 41 | I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141) | 133 | 81.481 | 98.844 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 134 | | |
| 411 | 2. Обавезе према повезаним правним лицима | 135 | | |
| 412 | 3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности | 136 | | |
| 413 и 414 | 4. Дугорочни кредити | 137 | 21.109 | 42.582 |
| 415 и 416 | 5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу | 138 | 7.328 | 13.219 |
| 417 | 6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха | 139 | | |
| 418 | 7. Одложене пореске обавезе | 140 | 43.044 | 43.043 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 141 | | |
| 42 до 48 | II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160) | 142 | 199.273 | 206.784 |
| 42 | 1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147) | 143 | | |
| 420 до 423 | а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности | 144 | | |
| 424 и 425 | б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање достијева у периоду до годину дана | 145 | | |
| 426 | в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха | 146 | | |
| 429 | г) Остале краткорочне финансијске обавезе | 147 | | |
| 43 | 2. Обавезе из пословања (149 до 152) | 148 | 68.219 | 90.529 |
| 430 | а) Примљени аванси, депозити и кауције | 149 | | |
| 431 | б) Добављачи—повезана правна лица | 150 | | |
| 432 и 433 | в) Остали добављачи | 151 | 68.219 | 90.529 |
| 439 | г) Остале обавезе из пословања | 152 | | |
| 440 до 449 | 3. Обавезе из специфичних послова | 153 | | |
| 450 до 458 | 4. Обавезе за зараде и накнаде зарада | 154 | 45.184 | 45.220 |
| 460 до 469 | 5. Друге обавезе | 155 | 24.220 | 4.350 |
| 470 до 479 | 6. Порез на додату вриједност | 156 | 9.912 | 9.225 |
| 48 осим 481 | 7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 157 | 3.132 | 5.047 |
| 481 | 8. Обавезе за порез на добитак | 158 | 3.026 | 1.603 |
| 49 осим 495 | 9. Пасивна временска разгранчења | 159 | 45.580 | 50.810 |
| 495 | 10. Одложене пореске обавезе | 160 | | |
| | Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132) | 161 | 4.286.201 | 4.305.284 |
| 890 до 898 | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 162 | 97.392 | 97.392 |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162) | 163 | 4.383.593 | 4.402.676 |

У Новом Броду

Дана, 11.02.2014

Лице са лиценцом

97/462 0768/13



Директор

Матични број: 1941058
 Шифра дјелатности: 36000
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
 *Д.О.О. "УСЛОВНОА И КАНАЛИЗАЦИЈА" а.д.
 Сједиште: Нови Град
 ЛИБ: 4400712080006

Жиро рачуни: 5673631100070788
552026000004282
5590020000795786
5620070000525116
1610450049290005

БИЛАНС УСПЈЕХА

од 01.01 до 31.12.2013 године

АПИФ НОВИ ГРАД
 ПРИМЉЕНО
 Дана 26-02-2014

-у конвертибилним маркама-

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | ИЗНОС | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ | | | |
| | I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+206+210+211-212+213-214+215) | 201 | 952.312 | 948.756 |
| 60 | 1. Приходи од продаје робе (203 до 205) | 202 | 629.071 | 629.190 |
| 600 | а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима | 203 | | |
| 601 | б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 204 | 629.071 | 629.190 |
| 602 | в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 205 | | |
| 61 | 2. Приходи од продаје учинака (207 до 209) | 206 | 206.516 | 202.262 |
| 610 | а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима | 207 | | |
| 611 | б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту | 208 | 206.516 | 202.262 |
| 612 | в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту | 209 | | |
| 62 | 3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака | 210 | | |
| 630 | 4. Повећење вриједности залиха учинака | 211 | | |
| 631 | 5. Смањење вриједности залиха учинака | 212 | | |
| 640 и 641 | 6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 213 | | |
| 642 и 643 | 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 214 | | |
| 650 до 659 | 8. Остали пословни приходи | 215 | 116.725 | 117.304 |
| | II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217+218+219+222+223+226+227+228) | 216 | 908.892 | 948.987 |
| 500 до 502 | 1. Набавна вриједност продате робе | 217 | | |
| 510 до 513 | 2. Трошкови материјала | 218 | 187.929 | 210.705 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221) | 219 | 578.127 | 582.218 |
| 520 и 521 | а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада | 220 | 543.721 | 553.758 |
| 522 и 529 | б) Остали лични расходи | 221 | 34.406 | 28.460 |
| 530 до 539 | 4. Трошкови производних услуга | 222 | 41.449 | 57.799 |
| 54 | 5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225) | 223 | 46.780 | 46.761 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|--------|
| 540 | а) Трошкови амортизације | 224 | 46.780 | 46.761 |
| 541 до 549 | б) Трошкови резервисања | 225 | | |
| 55 осим 555 и 556 | 6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 226 | 61.883 | 49.554 |
| 555 | 7. Трошкови пореза | 227 | 2.473 | 1.791 |
| 556 | 8. Трошкови доприноса | 228 | 251 | 159 |
| | Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216) | 229 | 43.420 | |
| | В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201) | 230 | | 231 |
| 66 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237) | 231 | 38.582 | 23.299 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од повезаних правних лица | 232 | | |
| 661 | 2. Приходи од камата | 233 | 34.342 | 17.580 |
| 662 | 3. Позитивне курсне разлике | 234 | | |
| 663 | 4. Приходи од ефеката валутне клаузуле | 235 | | |
| 664 | 5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања | 236 | | |
| 669 | 6. Остали финансијски приходи | 237 | 4.240 | 5.719 |
| 56 | II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243) | 238 | 32.718 | 4.088 |
| 560 | 1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица | 239 | | |
| 561 | 2. Расходи камата | 240 | 32.718 | 4.088 |
| 562 | 3. Негативне курсне разлике | 241 | | |
| 563 | 4. Расходи по основу валутне клаузуле | 242 | | |
| 564 | 5. Остали финансијски расходи | 243 | | |
| | Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230) | 244 | 49.284 | 18.980 |
| | Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231) или (238-229-231) | 245 | | |
| 67 | Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256) | 246 | 4.399 | 2.912 |
| 670 | 1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 247 | | |
| 671 | 2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина | 248 | | |
| 672 | 3. Добици по основу продаје биолошких средстава | 249 | | |
| 673 | 4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања | 250 | | |
| 674 | 5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ | 251 | | |
| 675 | 6. Добици по основу продаје материјала | 252 | | |
| 676 | 7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака | 253 | | |
| 677 | 8. Наплаћена отписана потраживања | 254 | 972 | 56 |
| 678 | 9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви | 255 | | |
| 679 | 10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи | 256 | 3.427 | 2.856 |
| 57 | II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267) | 257 | 38.866 | 18.858 |
| 570 | 1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 258 | | |
| | | | 8.820 | |

| | | | | |
|-----|---|-----|--------|--------|
| 571 | 2. Губици по основу продаје и расходања инвестиционих некретнина | 259 | | |
| 572 | 3. Губици по основу продаје и расходања биолошких средстава | 260 | | |
| 573 | 4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања | 261 | | |
| 574 | 5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ | 262 | | |
| 575 | 6. Губици по основу продатог материјала | 263 | | |
| 576 | 7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака | 264 | | |
| 577 | 8. Расходи по основу заштите од ризика | 265 | | |
| 578 | 9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања | 266 | 29.746 | 16.572 |
| 579 | 10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи | 267 | 300 | 2.346 |
| | Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257) | 268 | | |
| | З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246) | 269 | 34.467 | 15.946 |
| 68 | И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279) | 270 | | |
| 680 | 1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања | 271 | | |
| 681 | 2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме | 272 | | |
| 682 | 3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација | 273 | | |
| 683 | 4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација | 274 | | |
| 684 | 5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају | 275 | | |
| 685 | 6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе | 276 | | |
| 686 | 7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана | 277 | | |
| 687 | 8. Приходи од усклађивања вриједности капитала | 278 | | |
| 689 | 9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине | 279 | | |
| 58 | II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288) | 280 | 6.049 | |
| 580 | 1. Обезврјеђење нематеријалних улагања | 281 | | |
| 581 | 2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме | 282 | | |
| 582 | 3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација | 283 | | |
| 583 | 4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација | 284 | | |
| 584 | 5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају | 285 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----|---------|---------|
| 585 | 6. Обезврјеђење залиха материјала и робе | 286 | 6.099 | |
| 586 | 7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана | 287 | | |
| 589 | 8. Обезврјеђење остале имовине | 288 | | |
| | Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280) | 289 | | |
| | К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270) | 290 | 6.049 | |
| 690 и 691 | Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 291 | | |
| 590 и 591 | Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 292 | | |
| | М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА | | | |
| | 1. Добитак прије опорезивања (244+268+289 +291-292-245-269-290) | 293 | 8.768 | 3.039 |
| | 2. Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289) | 294 | | |
| 721 | Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ | | | |
| | 1. Порески расходи периода | 295 | 2.977 | 1.553 |
| дио 722 | 2. Одложени порески расходи периода | 296 | | |
| дио 722 | 3. Одложени порески приходи периода | 297 | | |
| | Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА | | | |
| | 1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297) | 298 | 5.791 | 1.481 |
| | 2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297) | 299 | | |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+291) | 300 | 995.293 | 974.967 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+292) | 301 | 986.525 | 971.933 |
| 723 | О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА | 302 | | |
| | Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима | 303 | | |
| | Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима | 304 | | |
| | Обична зарада по акцији | 305 | | |
| | Разријеђена зарада по акцији | 306 | | |
| | Просјечан број запослених по основу часова рада | 307 | 42 | 44 |
| | Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца | 308 | 42 | 45 |

у Новом Броду
Дана, 07.02.2014

Лице са лиценцом

П.П. 0768/13

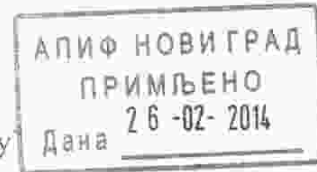


Директор

[Handwritten signature]

Матични број: 1941658
 Шифра дјелатности: 36000
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
HR, VOĐOV OD I KANALIZACIJA d.d.
 Сједиште: Novi Grad
 ЛИБ: 4400782080006

Жиро рачуни: 567.36311 00070788
552 026 00000 44282
551 002 0000795186
562 007 0000525116
161 045 0049290005



ИЗВЈЕШТАЈ

о осталим добицима и губицима у периоду
 од 01-01 до 31-12 2013 године

-у конвертибилним маркама-

| Ознака позиције | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | ИЗНОС | |
|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (298 или 299) | 400 | 5.791 | 1.481 |
| I | ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407) | 401 | | |
| 1. | Добници по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају | 402 | | |
| 2. | Добници по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају | 403 | | |
| 3. | Добници по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања | 404 | | |
| 4. | Актуарски добници од планова дефинисаних примања | 405 | | |
| 5. | Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова | 406 | | |
| 6. | Остали добници утврђени директно у капиталу | 407 | | |
| II | ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (409 до 413) | 408 | | |
| 1. | Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају | 409 | | |
| 2. | Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања | 410 | | |
| 3. | Актуарски губици од планова дефинисаних примања | 411 | | |
| 4. | Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова | 412 | | |
| 5. | Остали губици утврђени директно у капиталу | 413 | | |
| B | ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (401-408) или (408-401) | 414 | | |
| B | ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ | 415 | | |
| Г | НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (414±415) | 416 | | |

| | | | | |
|----|---|-----|-------|-------|
| Д | УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ | | | |
| І | УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416) | 417 | 5.791 | 1.481 |
| ІІ | УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416) | 418 | | |

У Новом Граду

Дана, 14.02.2014

Лице са лиценцом

Р.Б.С. 0768/13



Директор
[Signature]

Матични број: 1941258
 Шифра дјелатности: 36000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника:
К.О. НОВОГРАД "КАНАЛИЗАЦИЈА" О.О.
 Сједиште: Нови Град
 ЈИБ: 4400752080006

Жиро рачуни: 5673631100070788
5520260000044282
5510020000795186
5620070000525116
1610450049290005

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01-01 до 31-12-2013 . године

АПИФ НОВИ ГРАД
 ПРИМЉЕНО
 Дана 26-02-2014

-у конвертибилним маркама-

| Позиција | Озна- ка АОП- а | Износ | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304) | 301 | | |
| 1. Приливи од купаца и примљени аванси | 302 | 1-111.030 | 1-108.913 |
| 2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. | 303 | 1-102.572 | 1-074.045 |
| 3. Остали приливи из пословних активности | 304 | 8.458 | 34.868 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310) | 305 | 1-081.989 | 1-117.424 |
| 1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси | 306 | 332.712 | 343.768 |
| 2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 307 | 565.512 | 565.101 |
| 3. Одливи по основу плаћених камата | 308 | 6.895 | |
| 4. Одливи по основу пореза на добит | 309 | 1.553 | 3.339 |
| 5. Остали одливи из пословних активности | 310 | 175.317 | 205.216 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305) | 311 | 29.041 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301) | 312 | | 8.511 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319) | 313 | | |
| 1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана | 314 | | |
| 2. Приливи по основу продаје акција и удјела | 315 | | |
| 3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава | 316 | | |
| 4. Приливи по основу камата | 317 | | |
| 5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 318 | | |
| 6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 319 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324) | 320 | | |
| 1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана | 321 | | |
| 2. Одливи по основу куповине акција и удјела | 322 | | |
| 3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава | 323 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| 4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 324 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320) | 325 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313) | 326 | | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 327 | | |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331) | | | |
| 1. Приливи по основу повећања основног капитала | 328 | | |
| 2. Приливи по основу дугорочних кредита | 329 | | |
| 3. Приливи по основу краткорочних кредита | 330 | | |
| 4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза | 331 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338) | 332 | 19.270 | 26.833 |
| 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела | 333 | | |
| 2. Одливи по основу дугорочних кредита | 334 | | |
| 3. Одливи по основу краткорочних кредита | 335 | 13.472 | 26.833 |
| 4. Одливи по основу финансијског лизинга | 336 | 5.798 | |
| 5. Одливи по основу исплаћених дивиденди | 337 | | |
| 6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза | 338 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (327-332) | 339 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327) | 340 | 19.270 | 26.833 |
| Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327) | 341 | 1.111.030 | 1.108.913 |
| Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332) | 342 | 1.101.259 | 1.144.257 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342) | 343 | 9.771 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341) | 344 | | 35.344 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 345 | 23.025 | 59.369 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 346 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 347 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347) | 348 | 32.796 | 23.025 |

у Novom Gradu,
Дана, 11.02.2014

Лице са лиценцом

91461 0768/13



Директор

Назив предузећа, задруге или другог правног лица
КР. ДОООЛОВА I ЗАНАЛИЗАЦИЈА a d.
 Матични број: 1941658
 Шифра дјелатности: 36000
 Сједиште: Novi Grad
 ЛИБ: 4400752080006

Жиро рачуни код пословних банака:

5673631100070788
5520260000044282
5510020000795186
5620070000525116
161045009219005

ПРИМЉЕНО
 Дана 26-02-2014

АНЕКС
 (Додатни рачуноводствени извјештај)
 за период од 01-01 до 31-12-2013 године

-износи у конвертибилним маркама-

| Група рачуна / рачун | О П И С | Ознака за АОП | Износ | |
|----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА (602+605) | 601 | 835.587 | 831.452 |
| дио 61 | а) Приходи од продаје производа | 602 | 629.071 | 629.190 |
| дио 612 | Од тога: приходи од продаје производа на иностраном тржишту | 603 | | |
| дио 611 | Приходи од продаје производа у другом ентитету или Брчко Дистрикту БиХ | 604 | | |
| дио 61 | б) Приходи од продаје услуга | 605 | 206.516 | 202.262 |
| дио 612 | Од тога: приходи од продаје (пружања) услуга на иностраном тржишту | 606 | | |
| дио 611 | Приходи од продаје (пружања) услуга у другом ентитету или Брчко Дистрикту БиХ | 607 | | |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (609 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617) | 608 | 116.725 | 117.204 |
| 650 | а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 609 | | 1.227 |
| дио 650 | Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, кљеб, млијело и др.) | 610 | | |
| дио 650 | приходи на основу субвенција на производњу ¹⁾ (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.) | 611 | | |
| 651 | б) Приход од засупнина | 612 | | |
| 652 | в) Приход од донација | 613 | 5.230 | 5.012 |
| 653 | г) Приход од чланарина | 614 | | |
| 654 | д) Приход од тагтјема и лиценцих права | 615 | | |
| 655 | ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.) | 616 | 1.365 | 4.731 |
| 659 | е) Остали пословни приходи по другим основама | 617 | 110.130 | 105.734 |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 618 | | 26.219 |
| дио 660 | Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди) | 619 | | |
| дио 670 | Добити на основу продаје некретнина, постројења и опреме | 620 | | |
| 678 | Приходи на основу уговорене заштите од ризика | 621 | | |
| 51 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 622 | 187.929 | 210.705 |
| 513 | Од тога: трошкови горива и енергије | 623 | 99.970 | 99.528 |
| 52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА | 624 | 572.127 | 582.212 |
| 522 | Од тога: трошкови бруто накнада члановима управног и надзорног одбора | 625 | 14.111 | 16.665 |
| дио 529 | Трошкови дневница на службеном путу | 626 | 935 | 922 |
| дио 529 | Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 627 | 19.360 | 10.863 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636) | 628 | 41.449 | 57.798 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 629 | 10.316 | 17.974 |

¹⁾ Субвенције на производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге.

| | | | | |
|--------------|---|-----|---------|---------|
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 630 | 12.323 | 29.009 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 631 | 3.728 | 2.044 |
| дио 532 | г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава | 632 | 3.644 | |
| 533 | д) Трошкови закупа | 633 | 1.760 | |
| 534 + 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 634 | 1.549 | 1.653 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и трошкови развоја који се не капитализују | 635 | | |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 636 | 8.928 | 7.118 |
| дио 539 | Од тога: производне услуге по уговору о повременим и привременим пословима | 637 | 5.368 | |
| дио 539 | Накнада за ауторска дјела која чине производне услуге | 638 | 2.760 | 2.760 |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (640 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648) | 639 | 54.397 | 50.396 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 640 | 36.831 | 33.305 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 641 | 1.995 | 1.853 |
| 551 | Трошкови презентације | 642 | 1.982 | 1.317 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 643 | 3.477 | 3.350 |
| 553 | Трошкови платног промета | 644 | 2.436 | 2.492 |
| 554 | Трошкови чланарина | 645 | 1.254 | 1.326 |
| дио 555 | Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл. | 646 | 300 | |
| дио 555 | Трошкови пореза на производњу ²¹ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 647 | 2.173 | 1.791 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 648 | 5.904 | 6.815 |
| | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | | | |
| 47, осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 649 | 160.804 | 159.326 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 650 | 39.480 | 43.357 |
| 479 | Обавезе за ПДВ на основу разлике између обрачуног и аконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 651 | 121.324 | 115.969 |
| 279 | Потраживања на основу разлике између аконтационог и обрачуног ПДВ-а (салдо конта) | 652 | | |
| 271 | Порез на додату вриједност плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 653 | | |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 654 | | |
| 480 | Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта) | 655 | | |
| 010 | Улагања у истраживање и развој (кумулативан промет конта) | 656 | | |

²¹ Порези на производњу укључују све порезе који терете предузећа због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности произведених добара и услуга.

| | | | | |
|---------------|--|-----|--|--|
| дио 433 | Остварени увоз добара из иностранства | 657 | | |
| дио 433 | Остварени увоз услуга из иностранства | 658 | | |
| дио 431 и 432 | Набавка добара из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ | 659 | | |
| дио 431 и 432 | Набавка услуга из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ | 660 | | |
| | Приходи остварени на бази подуговарања | 661 | | |
| | Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге | 662 | | |
| | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.) | 663 | | |

8. Novom Gradu

дана 11.02. 2019. године

Лице са лиценцом

2267.0768/13



Директор

[Handwritten signature]

АПИФ НОВИГРАД
ПРИМЉЕНО
Дана 26-02-2014

Жиро рачуни:
5673631100070788
5520260000044282
5510020000795186
5620070000525116
1610450049290005

Матични број: 1941658
Шифра дјелатности: 36.000
Назив привредног друштва:
КР ВЕДОХОЛ Ј КАРМАЛАНЦ АД
Сједиште: Нови Београд
ЛИБ: 44007208006

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период који се завршава на дан 31.12.2013. год.

— у конвертибилним маркама —

| ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ | ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-----------|---------------------|----------------|-----------|--|
| | Ознака за АОП | Акциони капитал и удео у друштву са отвореним МРС 21 и МРС 38) | Нерезеровани добити/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају | Остале резерве (ексцелна премја, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова) | Акмулациони нераспоредени добитак / непокривени губитак | УКУПНО | МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | УКУПНИ КАПИТАЛ | | |
| 1. Стање на дан 01.01.2012. год. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2. Ефекти промјена у рачунов. политикама | 901 | 4.229.720 | | | 362.032 | (294.828) | 4.296.930 | | 4.296.930 | |
| 3. Ефекти исправке грешака | 902 | | | | | | | | | |
| Поново исказано стање на дан 01.01.2012. год. (901 ± 902 ± 903) | 903 | | | | | | | | | |
| 4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава | 904 | 4.229.720 | | | 362.032 | (294.828) | 4.296.930 | | 4.296.930 | |
| 5. Нерезервовани добити/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају | 905 | | | | | | | | | |
| | 906 | | | | | | | | | |

ИЗДАВАЧ: САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ

