

Матични број: 1941658Шифра дјелатности: 36000Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: КП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈАСједиште: Нови БеоградЈИБ: 4400752080006

Пословни рачуни:

5673631100070788

552026000044282

5510020000795186

5620090000525116

1610450049290005

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 31.12.2015. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002+008+015+021+030)	001	4.020.065	242.220	3.777.845	3.714.413
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002				
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012, дио 019	3. Goodwill	005				
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006				
015, 016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	4.020.065	242.220	3.777.845	3.714.413
020, дио 029	1. Земљиште	009	1.097.903		1.097.903	1.097.903
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	2.690.502	170.191	2.520.311	2.554.349
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	231.660	72.029	159.631	62.161
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012				
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013				
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030, дио 039	1. Шуме	016				
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017				
032, дио 039	3. Основно стадо	018				
033, дио 039	4. Средства културе	019				
037, 038 и дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				

04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 022 до 029)	021				
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				
041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029				
050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032+039+061)	031	469.257	33.518	435.739	419.416
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	30.064		30.064	33.160
100 до 109	1. Залихе материјала	033	30.064		30.064	33.160
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				
120 до 129	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, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+047+056+059+060)	039	439.193	33.518	405.675	386.256
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	312.208	33.518	278.690	331.412
200, дио 209	а) Купци-повезана правна лица	041				
201,202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	311.343	33.518	277.825	331.412
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043				
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044				
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045				
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046	865		865	
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047				
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050				
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051				
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	053				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055				

24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057+058)	056	126.985		126.985	54.774
240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	057				
241 до 249	б) Готовина	058	126.985		126.985	54.774
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	059				70
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060				
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061				
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001+031)	062	4.489.322	275.738	4.213.584	4.133.829
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063				
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062+063)	064	4.489.322	275.738	4.213.584	4.133.829
880 до 888	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065	97.392		97.392	97.392
	Е. УКУПНА АКТИВА (064+065)	066	4.586.714	275.738	4.310.976	4.231.221

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	101		
	(102-109+110+111+115+116-117+118-123)		3.939.538	3.931.668
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 и 321	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА И ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	110		
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112 до 114)	111		
322	1. Законске резерве	112		
323	2. Статутарне резерве	113		
329	3. Остале резерве	114		
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	115	362.032	362.032
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (119 до 122)	118	7.870	9.002
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	119		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	120	7.870	9.002
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	121		
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124+125)	123	660.090	669.092
350	1. Губитак ранијих година	124	660.090	669.092
351	2. Губитак текуће године	125		

40	Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131		
407	6. Одложене пореске обавезе	132		
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133		
409	8. Остала дугорочна резервисања	134		
	В. ОБАВЕЗЕ (136+144)	135	274.046	202.161
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	47.825	61.434
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	140	4.781	18.390
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143	43.044	43.044
42 до 49	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	226.221	140.727
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145		1.637
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до једне године	147		1.637
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	16.964	24.405
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151		
431	б) Добављачи-повезана правна лица	152		
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153	16.964	24.405
435	г) Добављачи из иностранства	154		
439	д) Остале обавезе из пословања	155		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	45.496	49.181
460 до 469	5. Друге обавезе	158		10.260
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159	10.930	9.962
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	2.522	3.882
481	8. Обавезе за порез на добитак	161	5.816	1.050
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	144.493	40.350
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+126+135)	164	4.213.584	4.133.829
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165	97.392	97.392
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	4.310.976	4.231.221

У Народном Суду
Дана, 10.02.2016

Лице са лиценцом
РТ/у/07 0959/15



Лице овлашћено за заступање
[Signature]

Матични број: 1941658Шифра дјелатности: 36000Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: КР „ВОДОУОД, КАНАЛИЗАЦИЈА АД“Сједиште: Нови БеоградЈИБ: 4400752080006

АТМО НОВИГРАД

ПРИМЉЕНО

Пословни рачуни:

56736317000707880260000044282557002000079578656200700005251165550070022598056**БИЛАНС УСПЈЕХА**од 01.01 до 31.12.2015 године

-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	958.613	946.139
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	677.116	649.433
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204	677.116	649.433
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	135.677	170.371
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	135.677	170.371
614	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	145.820	126.335
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	216	908.698	893.562
	(217+218+219+222+223+226+227+228)			
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	161.849	178.829
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	581.066	585.355
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	564.863	558.079
524 до 529	б) Остали лични расходи	221	16.203	27.276
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	53.280	28.534

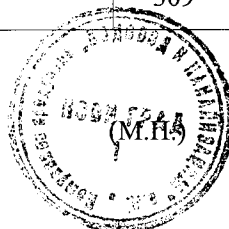
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	61.244	46.073
540	а) Трошкови амортизације	224	61.244	46.073
541	б) Трошкови резервисања	225		
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	44.329	48.827
555	7. Трошкови пореза	227	1.590	2.403
556	8. Трошкови доприноса	228	5.340	3.541
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229	49.915	52.577
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230		
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	20.513	27.372
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	17.590	22.926
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	2.923	4.446
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	1.804	2.843
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	1.804	2.843
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238) или (231-238-230)	244	68.624	77.106
	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	4.151	7.344
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247		1.433
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 ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	366	
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	3.785	5.911

57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	57.243	70.768
570	1. Губици по основу продаје и расходања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258		
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 ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продатог материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264	75	
577	8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	56.618	70.478
579	10. Расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	267	550	290
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268		
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269	53.092	63.424
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	140	
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	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 (негативни Goodwill)	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279	140	

58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)	280	2.476	3.462
580	1. Обезврјеђење нематеријалних средстава	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	2.476	3.462
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезврјеђење остале имовине	289		
	J. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)	290		
	K. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)	291	2.336	3.462
690 и 691	L. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292	490	
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	293		212
	M. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (244+268+290 +292-293-245-269-291)	294	13.686	10.002
	2. Губитак прије опорезивања (245+269+291+293-292-244-268-290)	295		
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	296	5.816	1.000
	1. Порески расходи периода			
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (294-295-296-297+298)	299	7.870	9.002
	2. Нето губитак текуће године (295-294+296+297-298)	300		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+292)	301	983.907	980.855
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+293)	302	970.221	970.853
724	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305		
	Обична зарада по акцији	306		
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	43	45
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	42	46

у Новом Граду
Дана, 10.02.2016

Лице са лиценцом
М/97 0954/15



Лице овлашћено за заступање
М/97

Матични број: 1941658Шифра дјелатности: 36000

Назив привредног друштва, задруге, другог правног

лица или предузетника: КОМУНАЛНОГ И КАНАЛИЗАЦИЈА ДООБ - 02-100551Сједиште: Novi GradЛИБ: 4400752080006

АГЕНЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ БИЗНИСНИ РАЧУНИ:

БИЗНИСНО 56736311000707885520260000044282551002000079578656200700005251161610070022598056**ИЗВЈЕШТАЈ**о осталим добицима и губицима у периоду
од 01-01 до 31-12-2015 године

-у конвертибилним маркама-

Ознака позиције	ПОЗИЦИЈА Текућа година	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
A	НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (299 или 300)	400	7.870	9002
I	ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407)	401		
1.	Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	402		
2.	Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	403		
3.	Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	404		
4.	Актуарски добити од планова дефинисаних примања	405		
5.	Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	406		
6.	Остали добити 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	7.870	9.002
ІІ	УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400±416)	418		

у Новом Броду
Дана, 10.02.2016

Лице са лиценцом
Пл. Бр. 0954/15



Лице овлашћено за заступање
[Signature]

Назив привредног друштва, задруге или другог
правног лица или предузетника

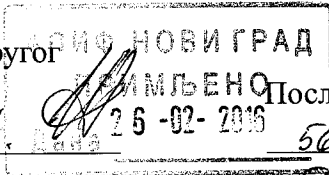
КР „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д.

Матични број: 1941658

Шифра дјелатности: 36000

Сједиште: Нови Београд

ЛИБ: 4400752020006



Пословни рачуни:

5073631100070788

5520260000049282

5510020000795186

5620070000525116

1610450049290005

АНЕКС

Додатни рачуноводствени извјештај за период од 01.01 до 31.12 2015 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
010	Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања)	601		
201 и дио 200	Купци из Републике Српске и купци-повезана правна лица из РС(дуговни промет без почетног стања)	602	1.142.603	1.081.649
202 и дио 200	Купци из Федерације БиХ и купци-повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања)	603		
203 и дио 200	Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци-повезана правна лица из БД (дуговни промет без почетног стања)	604		
432 и дио 431	Добављачи из Републике Српске и добављачи повезана правна лица из РС (потражни промет без почетног стања)	605	277.453	279.028
433 и дио 431	Добављачи из Федерације БиХ и добављачи повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања)	606		
434 и дио 431	Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи повезана правна лица из ДБ (потражни промет без почетног стања)	607		
601 и дио 600	Приходи од продаје робе у Републици Српској приходи од продаје робе повезаним правним лицима у РС	608	677.116	649.433
602 и дио 600	Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ	609		
603 и дио 600	Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ приходи од продаје робе повезаним правним лицима у БД	610		
611 и дио 610	Приходи од продаје учинака у Републици Српској приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у РС	611	135.677	170.371
612 и дио 610	Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у ФБиХ	612		
613 и дио 610	Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у БД	613		
дио 611	Приходи од продаје услуга у Републици Српској	614		
дио 612	Приходи од продаје услуга у Федерацији БиХ	615		
дио 613	Приходи од продаје услуга у Брчко Дистрикту БиХ	616		
65	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (618+621+622+623+624+625+626)	617	145.820	126.335
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично	618		685
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производе(субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр.возна карта, брашно, хлеб, млијеко и др.)	619		
дио 650	Приходи по основу субвенција на производњу ¹⁾ (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.)	620		
651	б) Приход од закупнина	621		5.230
652	в) Приход од донација	622	20.533	
653	г) Приход од чланарина	623		

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

654	д) Приход од тантијема и лиценцих права	624		
655	ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.)	625	1.427	1.097
659	е) Остали пословни приходи по другим основама	626	123.860	119.323
66+67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	627		1.433
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	628		
дио 670	Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме	629		1.433
678	Приходи по основу уговорене заштите од ризика	630		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	631	161.849	178.829
513	Од тога: Трошкови горива и енергије	632	103.996	105.656
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	633	581.066	585.355
525	Трошкови запослених на службеном путу	634	1.816	10.413
дио 525	Од тога: дневнице	635	1.188	755
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (637+638+639+640+641+642+643+644)	636	53.280	28.534
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	637	2.474	4.870
531	б) Трошкови транспотних услуга	638	40.183	6.593
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	639	1.332	2.297
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	640	55	972
533	д) Трошкови закупа	641	1.829	2.080
534+535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	642	256	359
536+537	е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују	643		
539	ж) Трошкови осталих услуга	644	7.151	11.363
дио 539	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	645	2.760	4.103
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (647+649+650+651+652+653+654+655)	646	45.919	51.230
550	Трошкови непроизводних услуга	647	32.066	35.145
дио 550	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	648		
551	Трошкови репрезентације	649	1.688	1.779
552	Трошкови премије осигурања	650	2.763	3.432
553	Трошкови платног промета	651	2.589	2.444
554	Трошкови чланарина	652	1.109	1.150
дио 555	Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	653	500	500
дио 555	Трошкови пореза на производњу ²⁾ : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	654	1.090	1.903
559	Остали нематеријални трошкови	655	4.114	4.877
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА			
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)	656	159.237	159.933
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)	657	28.915	33.135
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	658	130.322	126.798
279	Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта)	659		
271	ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)	660		
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)	661		
480	Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта)	662		
нема конта	Приходи остварени на бази подуговарања	663		
нема конта	Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге	664		
нема конта	Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.)	665	72.717	76.055

²⁾ Порези на производњу укључују све порезе који терете извјештајног ентитета, а због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности произведених добара и услуга.

у Novom Gradu
дана 10.02. 2016 године



Лице овлашћено за заступање

Матични број: 1941658Шифра дјелатности: 36000

Назив привредног друштва, задруге, другог правног

лица или предузетника: КР УДОЧОВА И КАНАЛИЗАЦИЈАСједиште: Novi BRASЛИБ: 4400752080006

Пословни рачуни:

73631100070788

532026000044282

5410020000795186

5620070000525116

1610450049290005

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01 до 31.12.2015 године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501		
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	1.145.177	1.133.328
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	1.140.159	1.121.188
3. Остали приливи из пословних активности	504	1.565	12.140
3.453			
II. Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	1.052.613	1.093.090
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	284.895	322.842
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	581.066	552.257
3. Одливи по основу плаћених камата	508	1.804	15.435
4. Одливи по основу пореза на добит	509	1.000	2.977
5. Остали одливи из пословних активности	510	183.848	199.579
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-505)	511	92.564	40.238
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (505-501)	512		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513		
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		
4. Приливи по основу камата	517		
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520		
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		

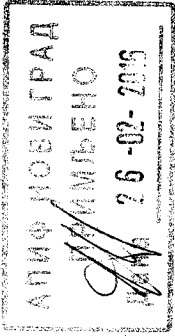
3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523		
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (513-520)	525		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (520-513)	526		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	527		
I. Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)	527		
1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	529		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II. Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	20.353	18.260
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533	5.110	
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	13.609	12.572
4. Одливи по основу финансијског лизинга	536	1.634	5.688
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (527-532)	539		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (532-527)	540	20.353	18.260
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	1.145.177	1.033.328
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	1.072.966	1.111.350
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543	72.212	21.978
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	54.774	32.776
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545+543-544+546-547)	548	126.985	54.774

у Новом Гроду
Дана, 10.02.2016

Лице са лиценцом
М.П. 09/15



Лице овлашћено за заступање
М.П.



Матични број: 1941658
 Шифра дјелатности: 36000
 Назив привредног друштва:
АД "СЛОБОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА" АД.
 Сједиште: NOXI BEAJ
 ЈИБ: 440072080006

Жиро рачуни:
5673631100070788
5520260000044282
5510020000795186
5620070000529116
1610450049290005

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период који се завршава на дан 31.12.2015 . год.

— у конвертибилним маркама —

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ	ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА										МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	УКУПНИ КАПИТАЛ
	Ознака за АОП	Акцијски капитал и удјели у друштву са ограниченом одговорношћу	Резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нерелизованани добити/губици по основу финансијских средстава за расположивих за продају	Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова)	Акмулисани нераспоредени добитак / непокривени губитак	УКУПНО					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Стање на дан <u>01.01.2014</u> . год.	901	4.229.726	362.032			(586.311)	4.005.447		4.005.447			
2. Ефекти промјена у рачунов. политикама	902											
3. Ефекти исправке грешака	903											
Поново исказано стање на дан 01.01.20 <u>14</u> . год. (901 ± 902 ± 903)	904	4.229.726	362.032			(586.311)	4.005.447		4.005.447			
4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905											
5. Нерелизованани добити/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906											

