

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan _____ godine

Broj iskaza

58753/2017

Popunjiva pravno lice	
Matični broj: 02295407	Šifra djelatnosti: 3600
Popunjiva: Svetlana Radulović	
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" TIVAT	
Sjedište: II DALMATINSKE 3 , TIVAT, CRNA GORA	

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A				
00(dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		26,246,893.00	26,302,887.00
012	I. GOODWILL	003			
01 bez 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		1,086.00	22,725.00
	III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		26,245,807.00	26,280,162.00
020, 022, 023, 026, 027(dio), 028(dio), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		26,245,807.00	26,280,162.00
024, 027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027 (dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009			
030, 031(dio), 032(dio), 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031(dio), 032 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032(deo),033 do 038, 039(dio)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013		26,980.00	7,824.00
04	D. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRTNA SREDSTVA	015		1,498,577.00	1,210,280.00
10 do 13,15	I. ZALIHE	016		80,871.00	74,402.00

	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		1,417,706.00	1,135,878.00
20, 21, 22 osim 223	1. Potraživanja	018		671,034.00	530,044.00
223	2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		740,835.00	605,834.00
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		5,837.00	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		27,772,450.00	27,520,991.0 0
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101		2,162,512.00	1,981,241.00
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1,798,219.00	1,798,219.00
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330, 331 i 333	IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI. NERASPOREDJENA DOBIT	107		364,293.00	183,022.00
35	VII. GUBITAK	108			
237	VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		16,500.00	970,783.00
40(dio)	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	111		16,500.00	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112			970,783.00
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			970,783.00

498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		25,593,438.00	24,568,967.00
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		25,593,438.00	24,568,967.00
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		61,751.00	50,557.00
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		25,531,687.00	24,515,447.00
47, 48 osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122			2,963.00
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123			
40(dio)	II. KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		27,772,450.00	27,520,991.00

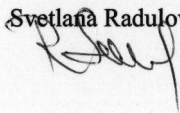
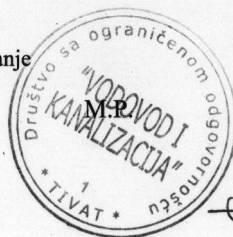
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

Datum prijema 11.04.2018.
Datum obrade 11.04.2018.
Datum štampe 11.04.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Svetlana Radulović

Odgovorno lice

Alen Krivokapić

