

R7J86J - 27.02.2018

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
Maticni broj: 01938975
JIB: 4400705160000
Šifra djelatnosti: 41000
Sjedište: Kozarska 87

ПРИМЉЕНО			
28-02-2018			
Орг. јед.	Број	Поредни број	Вриједност

Žiro račun kod poslovnih banaka:
555-048-00002843-98 (G)
551-037-00014716-95 (R)
562-007-00000293-84 (R)
552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja-aktiva
na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	9,835,494	5,380,624	4,454,870	4,497,299
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	942,683	332,679	610,004	654,698
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	752,851	332,679	420,172	470,733
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	29,932		29,932	24,065
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	159,900		159,900	159,900
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	8,862,811	5,047,945	3,814,866	3,812,601
020, dio 029	1. Zemljište	009	1,397,337		1,397,337	1,397,337
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	6,283,287	4,454,925	1,828,362	1,904,718
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	788,094	593,020	195,074	116,453
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	394,093		394,093	394,093
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	30,000	0	30,000	30,000
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 dospijeaća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	30,000		30,000	30,000
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	17,278,236	10,706,711	6,571,525	6,578,654
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	473,032	0	473,032	282,236
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	470,032		0 470,032	282,236
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	470,032		470,032	
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	3,000		3,000	

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Maticni broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 41000
 Sjedište: Kozarska 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 551-037-00014716-95 (R)
 562-007-00000293-84 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	16,805,204	10,706,711	6,098,493	6,296,418
20, 21, 22	I. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	16,277,120	10,706,711	5,570,409	5,919,321
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	16,245,867	10,706,711	5,539,156	5,913,159
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	31,253		31,253	6,162
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	139,987	0	139,987	71,487
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 dospijeva 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	139,987		139,987	71,487
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	371,647	0	371,647	296,987
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	371,647		371,647	296,987
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059			0	961
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	16,450		16,450	7,662
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	27,113,730	16,087,335	11,026,395	11,075,953
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	2,135,532		2,135,532	2,150,109
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	29,249,262	16,087,335	13,161,927	13,226,062
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	88,853		88,853	131,628
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	29,338,115	16,087,335	13,250,780	13,357,690



lice sa licencom: _____

lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Maticni broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 41000
 Sjedište: Kozarska 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 551-037-00014716-95 (R)
 562-007-00000293-84 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101		
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	3,519,390	3,519,390
300	1. Akcijski kapital	103	3,519,390	3,519,390
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
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		
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
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		
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120		
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121		
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	3,519,390	3,519,390
350	1. Gubitak ranijih godina	124	3,519,390	3,519,390
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	5,729,266	5,725,266
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	8,263	4,263
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	5,721,003	5,721,003
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	7,432,661	7,500,796
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	6,213,308	6,261,650
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	197,392	133,334
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	6,015,916	6,128,316

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Maticni broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 41000
 Sjedište: Kozarska 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 551-037-00014716-95 (R)
 562-007-00000293-84 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2017

-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	1,219,353	1,239,146
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	28,571	28,571
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	28,571	28,571
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	280,448	285,951
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151		
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	280,448	271,157
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154		14,794
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	202,571	204,155
460 do 469	5. Druge obaveze	158	10,107	6,457
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159		660
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	556,153	556,567
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		12,385
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	141,503	144,400
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	13,161,927	13,226,062
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	88,853	131,628
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	13,250,780	13,357,690

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

