

AGENCIJA ZA POSREDNICKE, INFORMATIČKE  
I FINANSIJSKE USLUGE BAŃA LUKA  
POSREDAVAJUĆA JEDINIČA PRIJEDOR

E82JHH - 26.02.2019

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

ПРИМЉЕНО ДАНА

ПРИМЉЕНО 27-02-2019

Zbirni račun kod poslovnih banaka:

555-048-00002843-98 (G)

552-021-00011539-16 (R)

562-007-00000298-34 (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	10.074.133	5.549.937	4.524.196	4.454.870
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	944.003	383.082	560.921	610.004
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	754.171	383.082	371.089	420.172
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	29.932		29.932	29.932
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	9.100.130	5.166.855	3.933.275	3.814.866
020, dio 029	1. Zemljište	009	1.390.837		1.390.837	1.397.337
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	6.338.111	4.546.799	1.791.312	1.828.362
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	977.089	620.056	357.033	195.074
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 dospijanja	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	13.025.646	6.737.127	6.288.519	6.571.525
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	488.608	0	488.608	473.032
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	487.855		487.855	470.032
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	753		753	3.000

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-048-00002843-98 (G)  
 552-021-00011539-16 (R)  
 562-007-00000298-34 (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	12.537.038	6.737.127	5.799.911	6.098.493
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	12.001.167	6.737.127	5.264.040	5.570.409
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	11.996.052	6.737.127	5.258.925	5.539.156
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	5.115		5.115	31.253
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	124.494	0	124.494	139.987
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	124.494		124.494	139.987
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	391.445	0	391.445	371.647
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	391.445		391.445	371.647
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	509		509	
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	19.423		19.423	16.450
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	23.099.779	12.287.064	10.812.715	11.026.395
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	2.127.651		2.127.651	2.135.532
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	25.227.430	12.287.064	12.940.366	13.161.927
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	81.639		81.639	88.853
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	25.309.069	12.287.064	13.022.005	13.250.780

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



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

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-048-00002843-98 (G)  
 552-021-00011539-16 (R)  
 562-007-00000298-34 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2018

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)</b>	101		
30	<b>I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)</b>	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	<b>II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	109		
320	<b>III EMISIONA PREMIJA</b>	110		
321	<b>IV EMISIONI GUBITAK</b>	111		
dio 32	<b>V REZERVE (113 do 115)</b>	112		
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	<b>VI REVALORIZACIONE REZERVE</b>	116		
332	<b>VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	117		
333	<b>VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	118		
34	<b>IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)</b>	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	<b>X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)</b>	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>B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)</b>	126	5.729.415	5.729.266
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	8.412	8.263
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
	<b>V. OBAVEZE (136 + 144)</b>	135	7.210.951	7.432.661
41	<b>I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)</b>	136	6.003.928	6.213.308
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	239.813	197.392
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	5.764.115	6.015.916

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor  
 Matični broj: 01938975  
 JIB: 4400705160000  
 Šifra djelatnosti: 41.000  
 Sjedište: Kozarska 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-048-00002843-98 (G)  
 552-021-00011539-16 (R)  
 562-007-00000298-34 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2018

Grupa računa	POZICIA	AGP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	1.207.023	1.219.353
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	84.015	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	84.015	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	205.685	280.448
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	10.000	
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	195.685	280.448
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	225.415	202.571
460 do 469	5. Druge obaveze	158	10.352	10.107
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	559.675	556.153
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	121.881	141.503
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	12.940.366	13.161.927
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	81.639	88.853
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	13.022.005	13.250.780

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

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

