

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)  
 552-021-00011539-16 (R)  
 562-007-00000298-34 (R)

### Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2018

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	4.557.757	4.629.782
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	75.372	68.490
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	4.909	4.958
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	1.520.519	1.433.198
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	60.788	116.083
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	65.229	39.862
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	4.109.715	4.188.161
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	4.057.710	4.127.652
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	47.881	51.714
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615	4.124	9.295
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	196.193	315.241
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju [1] (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	3.686	1.393
652	v) Prihod od donacija	624	48.452	313.848
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	3.749	
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	140.306	
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	574.377	573.326
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633		
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	601.008	608.045
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	2.089.234	1.983.612
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	29.850	29.850
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	4.633	8.003

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)  
 552-021-00011539-16 (R)  
 562-007-00000298-34 (R)

### Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	2.583	4.035
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	167.335	186.450
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	50.966	54.370
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	70.802	69.046
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	1.530	16.600
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645	3.812	2.552
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	40.225	43.882
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	195.048	176.216
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	109.949	94.147
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	3.328	8.215
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	8.589	9.968
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	12.372	5.514
553	g) Troškovi platnog prometa	655	10.107	9.295
554	d) Troškovi članarina	656	4.532	3.792
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	9.933	9.528
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	39.566	43.972
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	703.306	714.825
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	215.643	210.948
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663		
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		1.079
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670		

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

