

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Matični broj: 1938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-048-00002483-98 (G)
 562-007-00000298-34 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

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	3,596,283	4,027,227
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	8,058	39,497
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	17,970	3,035
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	1,559,913	1,486,074
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	103,521	55,285
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	36,394	690
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	4,201,507	3,889,280
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	4,164,036	3,849,056
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	33,581	37,612
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	3,890	2,612
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	361,538	431,281
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620	340,000	339,960
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	3,588	3,588
652	v) Prihod od donacija	624	13,864	13,864
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	4,079	71,980
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	7	1,889
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	496,367	848,378
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	887,716	898,234
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	650,776	654,383
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	2,305,978	2,207,623
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	28,521	29,265
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	2,315	1,941

Naziv obveznika: VODOVOĐ a.d. Prijedor
 Matični broj: 1938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002483-98 (G)
 562-007-00000298-34 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	938	456
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	239,343	217,591
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	72,776	63,595
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	81,506	61,109
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643	23,796	52,742
533	d) Troškovi zakupa	644		
534 + 535	đ) Troškovi sajmovia, reklame i propagande	645	3,913	8,582
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646	5,675	7,074
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	51,677	24,489
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	307,685	146,676
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	98,323	77,063
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	232	805
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	5,506	6,536
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	12,508	11,222
553	g) Troškovi platnog prometa	655	9,883	12,105
554	d) Troškovi članarina	656	4,571	4,516
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	39,670	9,009
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	137,224	26,225
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	726,770	685,566
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	221,886	203,941
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	37,899	41,109
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	580	108
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 odradenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670		

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

