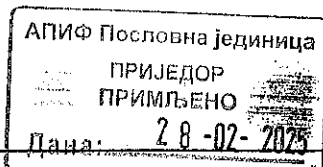


EMJU9M - 26.02.2025

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Maticni broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 571-200-00001192-79 (R)
 562-007-00000298-34 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	1	10.751.877	6.674.055	4.077.822	4.269.673
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		950.683	715.899	234.784	310.248
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		920.751	686.201	234.550	309.075
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		29.932	29.698	234	1.173
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					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		9.771.194	5.958.156	3.813.038	3.929.425
020, dio 029	1. Zemljište	009		1.321.725		1.321.725	1.392.837
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		6.734.508	5.125.742	1.608.766	1.671.151
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		1.279.774	832.414	447.360	430.251
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		435.187		435.187	435.186
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor

Matični broj: 01938975

JIB: 4400705160000

Šifra djelatnosti: 3600

Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:

555-048-00002843-98 (G)

571-200-00001192-79 (R)

562-007-00000298-34 (R)

552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034		30.000		30.000	30.000
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		9.745.152	7.620.747	2.124.405	4.020.633
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		504.067		504.067	486.728
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	2	498.307		498.307	486.728
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		5.760		5.760	
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		9.241.085	7.620.747	1.620.338	3.533.905
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	3	8.418.006	7.620.747	797.259	2.877.274
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		8.344.694	7.620.747	723.947	2.819.528
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		73.312		73.312	57.746
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		14.600		14.600	14.600
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		14.600		14.600	14.600
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		14.600		14.600	14.600
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	4	780.185		780.185	619.768
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		780.185		780.185	619.768
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		665		665	319
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		27.629		27.629	21.944

EMJU9M - 26.02.2025

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
Maticni broj: 01938975
JIB: 4400705160000
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-048-00002843-98 (G)
571-200-00001192-79 (R)
562-007-00000298-34 (R)
552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja - aktiva
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		20.497.029	14.294.802	6.202.227	8.290.306
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		71.029		71.029	72.174

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Matični broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 571-200-00001192-79 (R)
 562-007-00000298-34 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	5	-1.500.914	-2.071.506
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		3.519.390	3.519.390
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		3.519.390	3.519.390
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		3.519.390	3.519.390
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐA DOBIT (125 do 127)	124		570.591	17.588
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		570.591	17.588
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		5.590.895	5.608.484
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		5.590.895	5.608.484
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		6.921.619	9.622.822
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	6	3.467.298	5.743.764
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		34.696	22.761
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		3.432.602	5.721.003
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	7	3.454.321	3.879.058
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Matični broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 571-200-00001192-79 (R)
 562-007-00000298-34 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		425.000	510.000
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		3.029.321	3.369.058
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	8	781.522	738.990
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		85.000	85.000
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		85.000	85.000
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		167.618	208.815
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		10.198	10.119
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		156.776	198.052
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		644	644
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		259.815	239.463
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		12.473	11.008
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		46.483	50.118
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		70.264	66.876
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		68.834	7.571
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		71.035	70.139
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		6.202.227	8.290.306
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170		71.029	72.174

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

