

## PODACI IZ BILANSA USPJEHA

Br.	Kontni broj iz regulatornog kontnog plana <sup>1)</sup>	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	Period 1.1.- 31.12. prethodne godine	Period 1.1.- 31.12. tekuće godine (procjena)	Period 1.1.- 31.12. naredne godine (plan)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.		prihodi od osnovne djelatnosti	206 <sup>2)</sup>	30.631.329	34.000.000	34.500.000
2.1.1.1.		prihod od kvalificiranih kupaca				
2.1.1.2.		prihod od distributivnih kompanija				
2.1.1.3.		prihod od tranzita preko BiH				
2.1.2.		prihodi od finansiranja	250			
2.1.3.		ostali prihodi	210-214, 229 <sup>3)</sup>	85.094	150.000	200.000
2.1.4.		vanredni prihodi	265			
2.1.5.		revalorizacijski prihodi	267			
2.1.		ukupno prihodi (2.1.1. do 2.1.5.)	279	30.716.423	34.150.000	34.700.000
2.2.1.		troškovi osnovne djelatnosti	215 <sup>4)</sup>	20.359.971	23.500.000	24.000.000
2.2.1.1.		troškovi rada i održavanja - kontrolirani		5.578.530	5.600.000	5.600.000
2.2.1.1.1.		ukupni troškovi radne snage u eksploataciji i održavanju				
2.2.1.1.2.		ukupni troškovi radne snage u administraciji				
2.2.1.1.3.		izdaci za usluge drugih	dio 223			
2.2.1.1.4.		troškovi pogonskog materijala i rezervnih dijelova		1.445.661	1.500.000	1.500.000
2.2.1.1.5.		troškovi uredskog materijala		66.400	100.000	100.000
2.2.1.1.6.		izdaci za regulatornu naknadu		83.000	100.000	100.000
2.2.1.1.7.		ostali kontrolirani troškovi		1.356.498	1.400.000	1.400.000
2.2.1.2.		troškovi rada i održavanja - nekontrolirani				
2.2.1.3.		amortizacija	224	764.248	800.000	850.000
2.2.2.		ostali troškovi				
2.2.3.		rashodi od finansiranja	255			
2.2.3.1.		rashodi od kamata	dio 256, 257	309.404	300.000	350.000
2.2.4.		ostali rashodi	238	273.243	300.000	300.000
2.2.5.		vanredni rashodi	266			
2.2.6.		revalorizacijski rashodi	268			
2.2.		ukupno troškovi i rashodi (2.2.1. do 2.2.6.)	279	30.236.955	33.600.000	34.200.000
2.3.		porez na dobit	275	97.123	42.500	42.500
2.4.		neto dobit, gubitak	276 (277)	382.345	507.500	457.500

<sup>1)</sup> kada bude usvojen regulatorni kontni plan<sup>2)</sup> ova stavka podrazumijeva samo prihode ostvarene u okviru osnovne djelatnosti<sup>3)</sup> ako je na AOP-u 206 bilo drugih prihoda van osnovne djelatnosti, iskazuju se ovdje<sup>4)</sup> analogno kao kod prihoda

Napomena: Oznake AOP-a su iz finansijskih izvještaja Republike Srpske.