

PODACI IZ BILANSA STANJA

Br.	Kontni broj iz regulatornog kontnog plana ¹⁾	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	Na dan 31.12. prethodne godine	Na dan 31.12. tekuće godine (procjena)	Na dan 31.12. naredne godine (plan)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.		stalna sredstva	002	8.454.124	9.600.000	10.500.000
1.1.1.		nematerijalna sredstva	003	813.386	1.200.000	1.300.000
1.1.1.1.		nematerijalna sredstva dobivena bez naknade				
1.1.2.		materijalna sredstva	009			
1.1.2.1.		trafo stanice-objekti		952.610	1.000.000	1.500.000
1.1.2.2.		trafo stanice-zemljište				
1.1.2.3.		trafo stanice-oprema		474.594	500.000	600.000
1.1.2.4.		ostali građevinski objekti		2.619.944	3.100.000	3.100.000
1.1.2.5.		ostalo zemljište				
1.1.2.6.		dalekovodi-nadzemni				
1.1.2.7.		dalekovodi-podzemni				
1.1.2.8.		vozila				
1.1.2.9.		ostala sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti		3.580.279	3.800.000	4.000.000
1.1.2.10.		ostala sredstva	015	13.311		
1.1.2.11.		stanovi				
1.1.2.12.		materijalna sredstva dobivena bez naknade				
1.1.2.13.		avansi i stalna sredstva u pripremi	016			
1.1.3.		finansijska sredstva-dugoročna	017			
1.1.3.1.		udjeli u grupi	018			
1.1.3.2.		ostali udjeli	019			
1.1.3.3.		kredit u grupi	020			
1.1.3.4.		ostali krediti	021			
1.1.3.5.		ostala dugoročna sredstva				
1.2.		tekuća sredstva	025	11.028.901	10.720.000	10.580.000
1.2.1.		zalihe	026	1.381.791	1.400.000	1.500.000
1.2.1.1.		inventar za obavljanje djelatnosti				
1.2.1.2.		ostali inventar				
1.2.1.3.		rezervni dijelovi				
1.2.1.4.		ostale zalihe				
1.2.2.		potraživanja	033	6.406.635	6.000.000	5.900.000
1.2.2.1.		potraživanja iz grupe	034			
1.2.2.2.		ostali kupci				
1.2.2.3.		sumnjiva i sporna potraživanja iz grupe				
1.2.2.4.		ostala sumnjiva i sporna potraživanja		2.670.600	2.500.000	2.300.000
1.2.2.5.		ostala potraživanja		202.193	220.000	230.000
1.2.3.		finansijska sredstva-kratkoročna	038	80.000	100.000	100.000
1.2.3.1.		udjeli u grupi				
1.2.3.2.		ostali udjeli				
1.2.3.3.		kredit u grupi				
1.2.3.4.		ostali krediti	dio 040			
1.2.3.5.		gotovina i ekvivalenti gotovine	044	287.682	500.000	550.000
1.2.3.6.		ostala kratkoročna finansijska sredstva				
1.3.		gubitak iznad visine kapitala	049			
A.		ukupna sredstva (aktiva)	050	19.483.025	20.320.000	21.080.000
A.V.		vanbilansna aktiva	051	59.776.231	59.776.231	59.776.231
1.4.		kapital	101			
1.4.1.		upisani, vlasnički kapital	102	2.000	2.000	2.000
1.4.2.		rezerve zakonske	113			
1.4.3.		rezerve statutarne	114			
1.4.4.		rezerve revalorizacijske	111			
1.4.5.		akumulirana dobit (gubitak)	116 (119)	10.525.954	10.908.290	11.415.790
1.4.6.		dobit (gubitak) perioda	117 (120)	382.345	507.500	457.500
1.4.7.		ostali kapital				
1.5.		obaveze	126			
1.5.1.		dugoročne obaveze	127			
1.5.1.1.		kredit u grupi	129, dio 131			
1.5.1.2.		ostali dugoročni krediti	dio 131			
1.5.1.3.		ostale dugoročne obaveze	128,130,132			
1.5.2.		tekuće obaveze	133			
1.5.2.1.		kredit u grupi	134			
1.5.2.2.		ostali kratkoročni krediti	135,136,137			
1.5.2.3.		obaveze prema dobavljačima u grupi	138	6.258.529	5.500.000	5.000.000
1.5.2.4.		ostali dobavljači	139			
1.5.2.5.		obaveze za poreze i doprinose	143	882.897	600.000	500.000
1.5.2.6.		ostale obaveze		1.431.300	2.802.210	3.704.710
P.		ukupno izvori sredstva (pasiva)	146	19.483.025	20.320.000	21.080.000
P.V.		vanbilansna pasiva	147	59.776.231	59.776.231	59.776.231

¹⁾ kada bude usvojen regulatorni kontni plan

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