



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ



04-17379-1/2019 - 05.11.2019 09:20:02

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

75000 TUZLA
Đ.Mihajlovića br. 4/2

Broj: 04-17379-1/2019
Datum: 05.11.2019.god.

Predmet: Dostava obrasca bilansa stanja

U prilogu Vam dostavljamo obrazac bilansa stanja za 2018, 2019 i 2020. godinu.



V.d. Izvršnog direktora za finansije:

Mila Bule, dipl. ecc

PODACI IZ BILANSA STANJA

Br.	Kontni broj iz regulatornog kontnog plana ¹⁾	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	2018	2019	2020
				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	942.151.793	996.562.805	1.026.509.272
1.1.1.		nematerijalna sredstva	003	57.995.217	52.972.284	50.940.599
1.1.1.1.		nematerijalna sredstva dobivena bez naknade		0	0	
1.1.2.		materijalna sredstva	009	854.033.988	813.526.423	915.563.065
1.1.2.1.		trafo stanice-objekti		87.813.850	86.252.217	93.848.916
1.1.2.2.		trafo stanice-zemljište		48.165.881	51.391.514	57.552.648
1.1.2.3.		trafo stanice-oprema		304.746.348	298.950.811	342.363.543
1.1.2.4.		ostali građevinski objekti		41.307.384	40.256.856	46.068.392
1.1.2.5.		ostalo zemljište		0	0	
1.1.2.6.		dalekovodi-nadzemni		267.051.111	245.992.077	268.664.573
1.1.2.7.		dalekovodi-podzemni		8.237.441	7.741.386	8.113.948
1.1.2.8.		vozila		3.813.858	3.078.793	2.614.852
1.1.2.9.		ostala sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti		9.062.555	7.389.817	5.714.540
1.1.2.10.		ostala sredstva	015	259.544	226.100	172.069
1.1.2.11.		stanovi		1.474.039	1.425.347	1.376.654
1.1.2.12.		materijalna sredstva dobivena bez naknade		23.470.680	22.172.112	20.953.999
1.1.2.13.		avansi i stalna sredstva u pripremi	016	82.101.977	70.821.505	89.072.930
1.1.3.		finansijska sredstva-dugoročna	017	30.122.587	130.064.098	60.005.608
1.1.3.1.		udjeli u grupi	018	0	0	
1.1.3.2.		ostali udjeli	019	0	0	
1.1.3.3.		kredit u grupi	020	0	0	
1.1.3.4.		ostali krediti	021	122.587	64.098	5.608
1.1.3.5.		ostala dugoročna sredstva		30.000.000	130.000.000	60.000.000
1.2.		tekuća sredstva	025	149.881.684	84.639.370	50.664.303
1.2.1.		zalihe	026	12.624.272	12.615.021	6.795.650
1.2.1.1.		inventar za obavljanje djelatnosti		0	0	
1.2.1.2.		ostali inventar		0	0	
1.2.1.3.		rezervni dijelovi		12.620.159	12.598.553	6.780.000
1.2.1.4.		ostale zalihe		4.113	16.468	15.650
1.2.2.		potraživanja	033	39.459.939	34.745.756	22.710.250
1.2.2.1.		potraživanja iz grupe	034	0		
1.2.2.2.		ostali kupci		37.712.494	31.889.206	20.080.000
1.2.2.3.		sumnjiva i sporna potraživanja iz grupe		0	0	
1.2.2.4.		ostala sumnjiva i sporna potraživanja		0	0	
1.2.2.5.		ostala potraživanja		1.747.445	2.856.550	2.630.250
1.2.3.		finansijska sredstva-kratkoročna	038	97.797.474	37.278.593	21.158.403
1.2.3.1.		udjeli u grupi		0	0	
1.2.3.2.		ostali udjeli		0	0	
1.2.3.3.		kredit u grupi	dio 040	0	0	

1.2.3.4.	ostali krediti	dio 040	19.313	13.808	8.303
1.2.3.5.	gotovina i ekvivalenti gotovine	044	97.447.962	36.712.840	20.604.000
1.2.3.6.	ostala kratkoročna finansijska sredstva		330.199	551.945	546.100
1.3.	gubitak iznad visine kapitala	049	0		
A.	ukupna sredstva (aktiva)	050	1.092.033.478	1.081.202.175	1.077.173.575
A.V.	vanbilansna aktiva	051	0		
1.4.	kapital	101	995.635.070	985.173.359	978.535.226
1.4.1.	upisani, vlasnički kapital	102	755.941.657	755.941.657	755.941.657
1.4.2.	rezerve zakonske	113	7.093.491	7.093.491	7.093.491
1.4.3.	rezerve statutarne	114	0	0	
1.4.4.	rezerve revalorizacijske	111	197.587.319	186.793.862	175.155.729
1.4.5.	akumulirana dobit (gubitak)	116 (119)	35.012.603	35.012.603	35.344.349
1.4.6.	dobit (gubitak) perioda	117 (120)	848.075	331.746	5.000.000
1.4.7.	ostali kapital		0	0	
1.5.	obaveze	126	96.398.408	96.028.816	98.638.349
1.5.1.	dugoročne obaveze	127	74.317.543	74.039.917	65.073.960
1.5.1.1.	kredit u grupi	129, dio 131	5.215	2.607	
1.5.1.2.	ostali dugoročni krediti	dio 131	42.447.098	43.146.519	33.604.428
1.5.1.3.	ostale dugoročne obaveze	128,130,132	31.865.231	30.890.791	31.469.532
1.5.2.	tekuće obaveze	133	22.080.865	21.988.899	33.564.389
1.5.2.1.	kredit u grupi	134	0	0	
1.5.2.2.	ostali kratkoročni krediti	135,136,137	9.652.589	9.652.589	9.542.091
1.5.2.3.	obaveze prema dobavljačima u grupi	138	0	0	
1.5.2.4.	ostali dobavljači	139	3.979.290	2.465.735	8.280.000
1.5.2.5.	obaveze za poreze i doprinose	143	1.590.070	3.329.923	4.456.000
1.5.2.6.	ostale obaveze		6.858.916	6.540.652	11.286.298
P.	ukupno izvori sredstva (pasiva)	146	1.092.033.478	1.081.202.175	1.077.173.575
P.V.	vanbilansna pasiva	147			

¹⁾ kada bude usvojen regulatorni kontni plan

Napomena: Oznake AOP-a su iz finansijskih izvještaja Republike Srpske.
Iznos donacija se prikazuje a ne ulazi u zbir stalnih sredstava.