

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	7.793.504	7.883.914	8.175.000
1.1.1.		nematerijalna sredstva	003	64.035	71.000	75.000
1.1.1.1.		nematerijalna sredstva dobivena bez naknade				
1.1.2.		materijalna sredstva	009			
1.1.2.1.		trafo stanice-objekti		567.831	509.046	550.000
1.1.2.2.		trafo stanice-zemljište				
1.1.2.3.		trafo stanice-oprema		145.635	96.068	100.000
1.1.2.4.		ostali građevinski objekti		1.639.676	1.587.800	1.550.000
1.1.2.5.		ostalo zemljište				
1.1.2.6.		dalekovodi-nadzemni				
1.1.2.7.		dalekovodi-podzemni				
1.1.2.8.		vozila		301.748	320.000	400.000
1.1.2.9.		ostala sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti		5.074.579	5.300.000	5.500.000
1.1.2.10.		ostala sredstva	015			
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.		kreditu u grupi	020			
1.1.3.4.		ostali krediti	021			
1.1.3.5.		ostala dugoročna sredstva				
1.2.		tekuća sredstva	025	11.999.964	11.240.000	11.100.000
1.2.1.		zalihe	026	1.095.229	960.000	950.000
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	7.177.157	7.000.000	6.800.000
1.2.2.1.		potraživanja iz grupe	034			
1.2.2.2.		ostali kupci				
1.2.2.3.		sumnjiva i sporna potraživanja iz grupe		1.552.871	1.450.000	1.400.000
1.2.2.4.		ostala sumnjiva i sporna potraživanja				
1.2.2.5.		ostala potraživanja		329.975	330.000	350.000
1.2.3.		finansijska sredstva-kratkoročna	038			
1.2.3.1.		udjeli u grupi				
1.2.3.2.		ostali udjeli				
1.2.3.3.		kreditu u grupi	dio 040			
1.2.3.4.		ostali krediti	dio 040			
1.2.3.5.		gotovina i ekvivalenti gotovine	044	1.844.732	1.500.000	1.600.000
1.2.3.6.		ostala kratkoročna finansijska sredstva				
1.3.		gubitak iznad visine kapitala	049			
A.		ukupna sredstva (aktiva)	050	19.793.468	19.123.914	19.275.000
A.V.		vanbilansna aktiva	051			
1.4.		kapital	101			
1.4.1.		upisani, vlasnički kapital	102	4.961.132	4.961.132	4.961.132
1.4.2.		rezerve zakonske	113	1.560.661	1.560.661	1.560.661
1.4.3.		rezerve statutarne	114			
1.4.4.		rezerve revalorizacijske	111			
1.4.5.		akumulirana dobit (gubitak)	116 (119)	3.691.797	4.703.412	5.533.212
1.4.6.		dobit (gubitak) perioda	117 (120)	1.011.615	829.800	1.134.284
1.4.7.		ostali kapital				
1.5.		obaveze	126			
1.5.1.		dugoročne obaveze	127			
1.5.1.1.		kreditu 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.		kreditu u grupi	134			
1.5.2.2.		ostali kratkoročni krediti	135,136,137	1.783.405	1.000.000	1.100.000
1.5.2.3.		obaveze prema dobavljačima u grupi	138			
1.5.2.4.		ostali dobavljači	139	3.884.563	4.000.000	4.100.000
1.5.2.5.		obaveze za poreze i doprinose	143			
1.5.2.6.		ostale obaveze		2.900.295	2.068.909	885.711
P.		ukupno izvori sredstva (pasiva)	146	19.793.468	19.123.914	19.273.000
P.V.		vanbilansna pasiva	147			

¹⁾ kada bude usvojen regulatorni kontni plan

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

PODACI IZ BILANSA USPJEHA

				2020	2021	2022
Br.	Kontni broj iz regulatornog kontnog plana ¹⁾	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	Period 1.1.- 31.12. 2021.	Period 1.1.- 31.12.2022.	Period 1.1.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.		prihodi od osnovne djelatnosti	206 ²⁾	38.993.244	39.800.000	53.593.925
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 ³⁾	913 575	350 000	250 000
2.1.4.		vanredni prihodi	265			
2.1.5.		revalorizacijski prihodi	267			
2.1.		ukupno prihodi (2.1.1. do 2.1.5.)	279	39.906.819	40.150.000	53.843.925
2.2.1.		troškovi osnovne djelatnosti	215 ⁴⁾	29.781.741	29.950.000	41.309.610
2.2.1.1.		troškovi rada i održavanja - kontrolirani				
2.2.1.1.1.		ukupni troškovi radne snage u eksploataciji i održavanju		5 426 516	6 250 000	7 200 000
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		1 101 750	866 000	1 460 000
2.2.1.1.5.		troškovi uredskog materijala		44 797	59 000	60 000
2.2.1.1.6.		izdaci za regulatornu naknadu		105 000	104 000	104 000
2.2.1.1.7.		ostali kontrolirani troškovi		414 457	410 000	710 000
2.2.1.2.		troškovi rada i održavanja - nekontrolirani				
2.2.1.3.		amortizacija	224	968 573	1 050 000	1 160 000
2.2.2.		ostali troškovi		280 052	388 000	310 000
2.2.3.		rashodi od finansiranja	255			
2.2.3.1.		rashodi od kamata	dio 256, 257	53 596	31 000	120 000
2.2.4.		ostali rashodi	238	609 321	120 000	150 000
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	38.785.803	39.228.000	52.583.610
2.3.		porez na dobit	275	112 401	92 200	126 031
2.4.		neto dobit, gubitak	276 (277)	1.011.615	829.800	1.134.284

¹⁾ kada bude usvojen regulatorni kontni plan

²⁾ ova stavka podrazumijeva samo prihode ostvarene u okviru osnovne djelatnosti

³⁾ ako je na AOP-u 206 bilo drugih prihoda van osnovne djelatnosti, iskazuju se ovdje

⁴⁾ analogno kao kod prihoda

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

PODACI O POREZIMA

Br.	Kontni broj iz regulatornog kontnog plana ¹⁾	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	Period 1.1.- 31.12.2021.	Period 1.1.- 31.12.2022.	Period 1.1.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
1		ostatak oporezive dobiti				
2		nepokriveni poslovni gubitak				
3		obračunati porez na dobit		112 401	92 200	126 031
4		korekcije obračunatog poreza				
5		porez na dobit za platiti		112 401	92 200	126 031

¹⁾ kada bude usvojen regulatorni kontni plan

POSEBNI PODACI - Distribucija

Br.	Opis pozicije iz finansijskog izvještaja ili dokumenta	Pozicija AOP-a	Period 1.1.- 31.12.2021.	Period 1.1.- 31.12.2022.	Period 1.1.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
1	neto plaće i naknade		2 449 324	2 784 431	3 113 772
2	porezi i doprinosi na plaću i naknade		1 641 048	1 865 569	2 086 228
3	bruto plaće i naknade		4 090 372	4 650 000	5 200 000
4	prosječan broj zaposlenih		174	160	174
5	prosječna neto plaća i naknade		1 173	1 450	1 491
6	prosječna bruto plaća i naknade		1 958	2 422	2 490

POSEBNI PODACI - Snabdijevanje

Br.	Opis pozicije iz finansijskog izvještaja ili dokumenta	Pozicija AOP-a	Period I.I.- 31.12.2021.	Period I.I.- 31.12.2022.	Period I.I.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
1	neto plaće i naknade		800 086	958 084	1 197 605
2	porezi i doprinosi na plaću i naknade		536 058	641 916	802 395
3	bruto plaće i naknade		1 336 144	1 600 000	2 000 000
4	prosječan broj zaposlenih		64	59	65
5	prosječna neto plaća i naknade		1 042	1 353	1 535
6	prosječna bruto plaća i naknade		1 739	2 260	2 564