



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

**DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA
ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU**

**75000 TUZLA
Đ.Mihajlovića br. 4/2**


Broj: 04-8158/17
Datum: 15.11.2017.god.

Predmet: Dostava obrasca bilansa stanja

U prilogu Vam dostavljamo obrazac bilansa stanja za 2016, 2017 i 2018. godinu.



Izvršni direktor za finansije


Mila Bule, dipl. ecc

PODACI IZ BILANSA STANJA

Br.	Kontni broj iz regulatormog kontnog plana ¹⁾	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	Na dan 31.12. 2016.godine	Na dan 31.12. 2017.godine (procjena)	Na dan 31.12.2018.godine (plan)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.		stalna sredstva	002	1.068.034.419	1.032.178.083	1.006.390.425
1.1.1.		nematerijalna sredstva	003	96.959.629	72.798.970	74.540.756
1.1.1.1.		nematerijalna sredstva dobivena bez naknade		0	0	
1.1.2.		materijalna sredstva	009	830.771.034	849.134.386	831.658.475
1.1.2.1.		trafo stanice-objekti		66.875.101	84.329.410	81.931.150
1.1.2.2.		trafo stanice-zemljište		7.826.350	32.501.956	32.501.956
1.1.2.3.		trafo stanice-oprema		290.917.676	289.539.213	275.085.956
1.1.2.4.		ostali građevinski objekti		58.182.140	41.786.053	40.796.096
1.1.2.5.		ostalo zemljište		0	0	0
1.1.2.6.		dalekovodi-nadzemni		293.349.440	280.035.497	277.564.886
1.1.2.7.		dalekovodi-podzemni		9.230.798	8.733.495	8.236.192
1.1.2.8.		vozila		4.958.821	4.568.573	4.041.426
1.1.2.9.		ostala sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti		9.980.061	9.446.739	8.141.233
1.1.2.10.		ostala sredstva	015	166.348	273.791	243.780
1.1.2.11.		stanovi		1.571.424	1.522.732	1.474.039
1.1.2.12.		materijalna sredstva dobivena bez naknade		34.924.930	23.644.881	22.353.364
1.1.2.13.		avansi i stalna sredstva u pripremi	016	87.712.874	96.396.926	101.641.761
1.1.3.		finansijska sredstva-dugoročna	017	140.298.258	110.244.726	100.191.194
1.1.3.1.		udjeli u grupi	018	0	0	0
1.1.3.2.		ostali udjeli	019	0	0	0
1.1.3.3.		kredit u grupi	020	0	0	0
1.1.3.4.		ostali krediti	021	298.258	244.726	191.194
1.1.3.5.		ostala dugoročna sredstva		140.000.000	110.000.000	100.000.000
1.2.		tekuća sredstva	025	82.444.445	74.975.620	78.371.816
1.2.1.		zalihe	026	12.268.844	12.369.025	12.269.025
1.2.1.1.		inventar za obavljanje djelatnosti		12.259.111	12.099.587	11.999.025
1.2.1.2.		ostali inventar		0	0	0
1.2.1.3.		rezervni dijelovi		0	0	0
1.2.1.4.		ostale zalihe		9.733	269.438	270.000
1.2.2.		potraživanja	033	38.129.647	43.731.998	45.004.011
1.2.2.1.		potraživanja iz grupe	034	0		
1.2.2.2.		ostali kupci		35.080.101	39.885.010	41.204.011
1.2.2.3.		sumnjiva i sporna potraživanja iz grupe		0	0	0
1.2.2.4.		ostala sumnjiva i sporna potraživanja		0	0	0
1.2.2.5.		ostala potraživanja		3.049.546	3.846.988	3.800.000
1.2.3.		finansijska sredstva-kratkoročna	038	32.036.221	18.605.159	21.098.780
1.2.3.1.		udjeli u grupi		0	0	0
1.2.3.2.		ostali udjeli		0	0	0
1.2.3.3.		kredit u grupi	dio 040	0	0	0
1.2.3.4.		ostali krediti	dio 040	39.244	21.511	3.780
1.2.3.5.		gotovina i ekvivalenti gotovine	044	11.208.456	17.992.170	18.000.000
1.2.3.6.		ostala kratkoročna finansijska sredstva		20.788.522	591.478	3.095.000
1.3.		gubitak iznad visine kapitala	049	0		
A.		ukupna sredstva (aktiva)	050	1.150.478.865	1.107.153.703	1.084.762.241
A.V.		vanbilansna aktiva	051	0		
1.4.		kapital	101	1.010.993.001	1.001.554.614	998.546.875

Br.	Kontni broj iz regulatornog kontnog plana ¹⁾	Opis pozicije	Pozicija AOP-a	Na dan 31.12. 2016.godine	Na dan 31.12. 2017.godine (procjena)	Na dan 31.12.2018.godine (plan)
1.4.1.		upisani, vlasnički kapital	102	755.941.657	755.941.657	755.941.657
1.4.2.		rezerve zakonske	113	6.721.995	7.093.490	7.403.976
1.4.3.		rezerve statutarne	114	0	0	0
1.4.4.		rezerve revalorizacijske	111	213.432.869	206.838.749	201.188.647
1.4.5.		akumulirana dobit (gubitak)	116 (119)	34.896.481	27.501.089	27.501.089
1.4.6.		dobit (gubitak) perioda	117 (120)	7.429.912	4.179.629	6.511.506
1.4.7.		ostali kapital		0	0	0
1.5.		obaveze	126	139.485.863	105.599.089	86.215.366
1.5.1.		dugoročne obaveze	127	95.745.711	85.357.178	69.999.281
1.5.1.1.		kredit u grupi	129, dio 131	10.430	7.822	5.214
1.5.1.2.		ostali dugoročni krediti	dio 131	66.050.630	52.889.255	38.594.067
1.5.1.3.		ostale dugoročne obaveze	128,130,132	43.740.152	32.460.101	31.400.000
1.5.2.		tekuće obaveze	133	29.684.651	20.241.911	16.216.085
1.5.2.1.		kredit u grupi	134	0	0	0
1.5.2.2.		ostali kratkoročni krediti	135,136,137	13.161.375	5.801.811	5.392.505
1.5.2.3.		obaveze prema dobavljačima u grupi	138	0	0	0
1.5.2.4.		ostali dobavljači	139	8.650.595	6.089.862	5.444.584
1.5.2.5.		obaveze za poreze i doprinose	143	119.081	735.448	750.246
1.5.2.6.		ostale obaveze		7.753.600	7.614.790	4.628.750
P.		ukupno izvori sredstva (pasiva)	146	1.150.478.865	1.107.153.703	1.084.762.241
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.