

Opšti podaci

АПИС ДУБИЦА
ПРИМЉЕНО
Дана: 30-07-2024

Oznaka: CDVD6V

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:

1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
4. JIB:	4400739060004
5. Matični broj:	01936913
6. Opština:	007
7. Adresa:	Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Opština Kozarska Dubica 79,53%
10. Veličina:	3 - mikro
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	3600
13. Telefon:	052/419-952
14. e mail:	vodovod.racunovodstvo@gmail.com
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2024
2. Izvještajni period:	Polugodišnji (01.01.2024-30.06.2024)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni računovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE

III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:

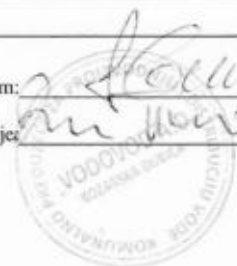
1. Ime i prezime:	Snježana Zakic
2. Broj licence:	SRT-0858/24
3. Broj sertifikata:	0439-1453
4. e mail:	snjeza.zakic@gmail.com
5. Telefon:	052/419-952
6. Fax:	052/419-951
7. Način angažovanja:	radni odnos

IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:

1. JIB:	4400739060004
2. Naziv:	VODOVOD a.d. Kozarska Dubica

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Maticni broj: 01936913
 JIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 30.06.2024

АДИФ ДУБНИ
 ПРИМЉЕНО
 ДАНУ 30-07-2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		17,693,347	6,641,168	11,052,179	11,154,057
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		43,860	28,736	15,124	17,544
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	1	32,060	22,836	9,224	10,464
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	1	11,800	5,900	5,900	7,080
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		17,639,003	6,612,432	11,026,571	11,126,029
020, dio 029	1. Zemljište	009	2	506,855		506,855	506,855
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2	15,839,444	6,024,943	9,814,501	9,895,176
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	2	721,757	587,489	134,268	153,051
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	3	333,464		333,464	333,464
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	4	237,483		237,483	237,483
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016	5	10,484		10,484	10,484
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 IB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035	6	240		240	240
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		1,370,858	487,761	883,097	824,911
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		114,503	0	114,503	101,021
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	7	114,503		114,503	97,289
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043				0	3,732
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		1,256,355	487,761	768,594	723,890
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1,221,447	487,761	733,686	676,394
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	8	1,167,892	473,498	694,394	635,991
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049		47,055	14,263	32,792	34,602
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		900		900	200
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		5,600		5,600	5,601
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		31,350	0	31,350	44,387
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	0
241 do 249	3.2. Gotovina	063	9	31,350		31,350	44,387
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		3,558		3,558	109
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065				0	3,000

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
Maticni broj: 01936913
IB: 4400739060004
Šifra djelatnosti: 3600
Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
572-266-00014873-19 (G)
562-010-00002963-40 (R)
567-303-10000604-23 (R)
552-019-00019593-08 (R)

Bilans stanja - aktiva
na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		19,064,445	7,128,929	11,935,516	11,979,208
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	17	4,650,921		4,650,921	4,650,921

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 IB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 30.06.2024

APNO DUBU
 PRIMLJENO
 Datum: 30-07-2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		9,113,173	9,252,125
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		1,196,304	1,196,304
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		1,196,304	1,196,304
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	10	1,196,304	1,196,304
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		8,913,119	8,913,119
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	10	8,913,119	8,913,119
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		0	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125			
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			0
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		996,250	857,298
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	10	857,298	807,452
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130	10	138,952	49,846
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		1,864,226	1,828,467
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		61,097	97,006
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			31,000
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136	11	61,097	66,006
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		1,803,129	1,731,461
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 JIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans stanja - pasiva

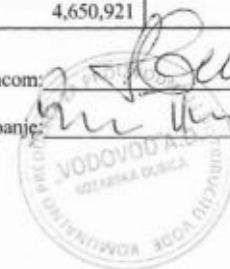
na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	13	278,740	278,740
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141	12	1,392,484	1,392,484
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		1,513	1,513
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144	13	130,392	58,724
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		958,117	898,616
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		278,059	326,495
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	14	278,059	326,495
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		267,791	221,800
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156			57,524
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	15	267,791	164,276
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			0
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	15	152,771	117,116
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	15	15,173	12,943
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	15	24,659	16,515
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	15	147,545	131,230
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	16	72,119	72,517
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		11,935,516	11,979,208
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	17	4,650,921	4,650,921

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

АПФ ДУБИЦА
 ПРИМЉЕНО
 Дата: 30-07-2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201			
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)			967,662	871,631
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	202			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	203			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	204			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	205			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	206		469,934	408,283
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	207			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	208	18	469,934	408,283
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	209			
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	210		423,084	371,908
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	211			
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	212	18	423,084	371,908
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	213			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	215			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	217			
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	218	18	74,644	91,440
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	219		995,212	852,674
510 do 512	2. Troškovi materijala	220			
513	3. Troškovi goriva i energije	221	19	57,427	50,287
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	222	19	105,449	101,024
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	223		619,110	520,655
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	224	20	576,737	501,570
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	225	20	42,373	19,085
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	226	21	44,473	32,070
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	227		107,436	93,933
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	228		107,436	93,933
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	229	22	107,436	93,933
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	230			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	231			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	232			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	233			
555	8. Troškovi poreza	234	23	59,136	53,064
556	9. Troškovi doprinosa	235	24	1,490	878
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	236	25	691	763
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	237			18,957
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	238		27,550	
56	1. Prihodi od kamata	239		16,199	10,485
60, 661		240	26	13,215	6,925

06V - 30.07.2024

Obveznik: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 OIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Spoljste: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	26		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		2,984	3,560
560, 561	1. Rashodi kamata	245	27	125,816	13,620
562	2. Negativne kursne razlike	246		125,816	11,017
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249			2,603
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			15,822
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		137,167	
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259			
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261			
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		1,785	1,755
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	27		
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		1,785	1,755
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272			
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		1,785	1,755

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 OIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 OIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		983,861	882,116
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		1,122,813	868,049
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307			14,067
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308		138,952	
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316			14,067
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317		138,952	
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		40	43
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		409	435
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		-138,952	14,067
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			

Javni obveznik: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 OIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		-138,952	14,067
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Ime obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 OIB: 4400739060004
 Broj djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2024

АПНО ДУБИ
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 30-07-2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I				
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		1,028,956	874,608
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	29	963,956	863,985
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504	29	65,000	7,063
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505			3,560
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		987,042	858,811
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	30	182,852	276,769
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	30	58,789	8,377
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	30	597,169	444,067
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	30	148,232	129,598
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		41,914	15,797
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I				
	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515			
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527			
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531			
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533			
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 JIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543			
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		30,000	0
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	31	30,000	
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		84,951	100,342
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	32	84,951	100,342
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		54,951	100,342
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		1,058,956	874,608
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		1,071,993	959,153
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		13,037	84,545
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	33	44,387	110,736
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		0	
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		31,350	26,191

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: VODOVOD
 a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 JIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I
 Oslobodioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (GI)
 562-010-00002963-40 (RB)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

AGENCIJA ZA
 REVIZIJSKE
 SLUŽBE
 Datum: 30-07-2024

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjel	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirana dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20 godine	901	34	1,196,304	6,480,748					-807,453	6,869,599		6,869,599
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 godine (901 ± 902 ± 903)	904		1,196,304	6,480,748	0	0	0	0	-807,453	6,869,599	0	6,869,599
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905											
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906			-91,751					-49,846	-141,597		-141,597
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	-91,751	0	0	0	0	-49,846	-141,597	0	-141,597
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	34		2,524,123						2,524,123		2,524,123
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											

Naziv obveznika: VODOVOD
 a.d. Kozarska Dubica
 Matični broj: 01936913
 JIB: 4400739060004
 Šifra djelatnosti: 3600
 Sjedište: Ulica Kralja Petra I
 Oslobodioca bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-266-00014873-19 (G)
 562-010-00002963-40 (R)
 567-303-10000604-23 (R)
 552-019-00019593-08 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2024

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjel	Emisija premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnu opremu i opremu	Revalorizacije rezerve za vrjednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Vlasnički Interesi)	UKUPNI KAPITAL
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__./ 1. 1. 20__.				8,913,120								
	20. god. godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913		1,196,304		0	0	0		-857,299	9,252,125	0	9,252,125
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__.	916		1,196,304	8,913,120	0	0	0		-857,299	9,252,125	0	9,252,125
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917											
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918	34							-138,952	-138,952		-138,952
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0		-138,952	-138,952	0	-138,952
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											

