

Naziv pravnog lica: **JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" d.o.**

Mjesto: **Čapljina**

Godišnji obračun

01.01.2020. do 31.12.2020. godine

BSPR

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za gospodarska društva

4 2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 7
Identifikacijski broj za izravne poreze
2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 7
Identifikacijski broj za neizravne porezeNaziv pravne osobe **JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" d.o.o.****26.02.2021**

Djelatnost

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Sjedište i adresa pravne osobe

Čapljina, Don lije Tomasa 12

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA ČAPLJINAŠifra djelatnosti po KD BiH 2006
3 6 0 0
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
0 2 1
Šifra općine

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

INTESA SANPAOLO BANKA

3 3 8 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 6 9 5
(Banka)

ADDIJO BANKA

3 0 6 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2 6 2 4
(Banka)**BILANCA STANJA na dan 31.12.2020. godine**

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6	NETO (5-6) 7		
1	2	3	4				8	
	AKTIVA							
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)							
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	2.1.	001	30.787.736	10.933.112	19.854.624	21.388.666	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	-	-	-	-	
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava	-	003	-	-	-	-	
012	3. Goodwill	-	004	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-	
015, 017	5. Predujmovi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	-	-	-	-	
02	II. Neekstremne, postrojenja i oprema (009 do 013)	-	007	30.787.736	10.933.112	19.854.624	21.388.666	
020	1. Zemljište	-	008	5.485	-	5.485	5.485	
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	009	28.858.406	9.128.657	19.729.749	21.264.497	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.2.	010	1.923.845	1.804.455	119.390	118.684	
026	5. Stambene zgrade i stanovi	-	011	-	-	-	-	
025, 027	6. Predujmovi i neekstremne, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-	-	
03	III. Investicijske neekstremne	-	013	-	-	-	-	
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)	-	014	-	-	-	-	
040	1. Šume	-	015	-	-	-	-	
041	2. Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-	-	
042	3. Osnovno stado	-	017	-	-	-	-	
045, 047	4. Predujmovi i biološka sredstva u pripremi	-	018	-	-	-	-	
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva	-	019	-	-	-	-	
06	VI. Dugoročni financijski plasmani (022 do 029)	-	020	-	-	-	-	
060	1. Udjeli u kapitalu povezanih pravnih osoba	-	021	-	-	-	-	
061	2. Udjeli u kapitalu drugih pravnih osoba	-	022	-	-	-	-	
		-	023	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dani u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dani u inozemstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospijea	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)	-	030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODGODENA POREZNA SREDSTVA	-	034	-	-	-	-
10 do 15	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	16.150.470	12.357.657	3.792.813	3.799.442
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	692.203	216.945	475.258	572.113
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	2.2.3.	037	692.203	216.945	475.258	572.113
12	2. Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	-	-	-	-
15	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dani predujmovi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	15.458.267	12.140.712	3.317.555	3.227.329
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	7.491.859	7.190.370	301.489	302.608
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	7.491.859	7.190.370	301.489	302.608
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	7.029.180	4.729.528	2.299.652	2.103.878
210	a) Kupci - povezane pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	7.001.284	4.706.771	2.294.513	2.089.286
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	27.896	22.757	5.139	14.592
24	3. Kratkoročni financijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dani u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dani u inozemstvo	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Financijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga financijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	116.386	116.386	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	820.842	104.428	716.414	820.843
288	D) ODGODENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	46.938.206	23.290.769	23.647.437	25.188.108
88	Izvanbilančna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	46.938.206	23.290.769	23.647.437	25.188.108

Grupa konta, konto	POZICIJA						IZNOS prethodne godine
	1	2	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	6	
			3	4	5	6	
	PASIVA						
30	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		2.3.	101	4.384.315	4.379.368	
300	I. Temeljni kapital (103 do 108)			102	4.278.740	4.278.740	
302	1. Dionički kapital			103	-	-	
303	2. Udjeli članova društva s ograničenom odgovornošću			104	-	-	
304	3. Zadržani udjeli			105	-	-	
305	4. Ulozi			106	-	-	
309	5. Državni kapital			107	2.000	2.000	
31	6. Ostali temeljni kapital			108	4.276.740	4.276.740	
320	II. Upisani neplaćeni kapital			109	-	-	
	III. Emisjska premija			110	-	-	
321	IV. Rezerve (112+113)			111	7.048	7.048	
322	1. Zakonske rezerve			112	1.969	1.969	
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve			113	5.079	5.079	
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve			114	-	-	
dio 33	VI. Nerealizirani dobiti			115	-	-	
dio 33	VII. Nerealizirani gubici			116	-	-	
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)			117	98.527	93.580	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina			118	97.176	86.399	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine			119	1.351	7.181	
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina			120	-	-	
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine			121	-	-	
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)			122	-	-	
350	1. Gubitak ranijih godina			123	-	-	
351	2. Gubitak izvještajne godine			124	-	-	
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina			125	-	-	
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine			126	-	-	
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli			127	-	-	
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVIRANJA (129+130)			128	18.189.152	19.445.965	
dio 40	1. Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike			129	-	-	
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja			130	18.189.152	19.445.965	
410	C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138)			131	602.000	706.428	
411	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital			132	-	-	
412	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama			133	-	-	
413, 414	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima			134	-	-	
415, 416	4. Dugoročni krediti		2.4.1.	135	602.000	706.428	
	5. Dugoročne obveze po financijskom lizingu			136	-	-	

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugor. obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	-	138	-	-
408	D) OGDENE POREZNE OBVEZE	-	139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)	-	140	459.795	436.526
420	1. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148)	-	141	-	-
421	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
422	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza	-	146	-	-
429	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obveze	-	148	-	-
430	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)	-	149	270.068	256.122
431	1. Primljeni predujmovi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
432	2. Dobavljači - povezane pravne osobe	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	269.228	255.117
439	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	840	840
44	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	-	165
45	III. Obveze iz specifičnih poslova	-	155	-	-
450 do 452	IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)	-	156	171.665	153.203
453 do 455	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	157	151.161	135.183
456 do 458	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obveze za ostala primanja zaposlenih	2.4.4.	159	20.504	18.020
47	V. Druge obveze	-	160	-	-
48 bez 481	VI. Obveze za PDV	-	161	17.912	26.179
481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	-	-
49 bez 495	VIII. Obveze za porez na dobit	-	163	150	1.022
495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	164	12.175	219.821
89	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	-	165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	-	166	23.647.437	25.188.108
	Izvanbilančna pasiva	-	167	-	-
	Ukupno pasiva (166+167)	-	168	23.647.437	25.188.108



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
MARTINA KOZARIĆ
 Certificirani računovođa
Martina Kozarić
 Broj licence: CR-6345/5

Broj dozvole 6345/5
 Kontakt telefon 036/806-125

DIREKTOR

 MARTINA VIDIĆ