

26.02.2021

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA"
d.o.o.

Naziv pravne osobe
Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
(Djelatnost)

Čapljina, Don Ilije Tomasa 12
Sjedište i adresa pravne osobe

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANKA

(Banka)

3 3 8 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 6 9 5

INTESA SANPAOLO BANKA

(Banka)

1 5 4 4 6 0 2 0 0 6 0 6 1 0 5 7

FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA ČAPLJINA

4 2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7

identifikacijski broj za izravne poreze

2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7

identifikacijski broj za neizravne poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

3 6 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 2 1

Šifra općine

ADDIKO BANKA

(Banka)

3 0 6 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2 6 2 4

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

BILANCA USPJEHA

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	201	3.448.603	3.343.022
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	1.666.429	1.503.278
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim osobama	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.1.1.	204	1.666.429	1.503.278
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	1.394.010	1.344.890
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim osobama	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1.1.2.	208	1.394.010	1.344.890
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	1.1.4.	211	388.164	494.854
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	4.687.342	4.500.201
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	1.2.3.	214	563.134	560.801
52	3. Troškovi plaća i ostalih osobnih primanja (216 do 218)		215	2.041.875	1.866.828
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.2.1.	216	1.691.592	1.538.124
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	1.2.5.	217	310.904	267.453
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	-	218	39.379	61.251
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	1.2.6.	219	189.069	191.626
540 do 542	5. Amortizacija	1.2.2.	220	1.561.416	1.507.609
543 do 549	6. Troškovi rezerviranja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	1.2.4.	222	331.848	373.337
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	-	-
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	1.238.739	1.157.179
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Financijski prihodi (228 do 233)		227	631	946
660	1. Financijski prihodi od povezanih pravnih osoba	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	-	229	24	16
662	3. Pozitivne tečajne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od udjela u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	607	930
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	21.395	22.622
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim osobama	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	21.395	22.622
562	3. Negativne tečajne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi s osnove valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		240	-	-
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		241	20.764	21.676
	Dobit redovite aktivnosti (225-226+240-241) > 0		242	-	-
	Gubitak redovite aktivnosti (225-226+240-241) < 0		243	1.259.503	1.178.855
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobiti, osim s osnove stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	2.281	13.082
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje udjela u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	298	-
678	8. Prihodi po osnovi ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi	-	253	1.983	13.082
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici, osim s osnove stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	655	1.394
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje udjela u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnove zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovi ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	655	1.394
	Dobit po osnovi ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	1.626	11.688
	Gubitak po osnovi ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	-	-
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnove usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266	1.256.814	1.175.370
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest.nekretnina za koje se obr.amortizacija	1.1.3.	269	1.256.814	1.175.370
683	4. Prihodi od uskl.vrij. bioloških sred.za koja se obr.amortizacija	-	270	-	-
684	5. Prihodi od uskl.vrij. dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	Rashodi iz osnove usklađivanja vrijednosti (277 do 284)		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava a	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amort	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0		293	1.256.814	1.175.370
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnove promjene računovodstvenih politika i ispravaka neznačajnih grešaka iz ranijih razdoblja		295	2.565	-
590, 591	Rashodi iz osnove promjene računovodstvenih politika i ispravaka neznačajnih grešaka iz ranijih razdoblja		296	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0		297	1.502	8.203
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0		298	-	-
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi razdoblja		299	-	-
dio 722	Odgođeni porezni rashodi razdoblja		300	-	-
dio 723	Odgođeni porezni prihodi razdoblja		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) > 0		302	1.502	8.203
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		303	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnove prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnove prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0		309	-	-
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
	Neto dobit razdoblja (302-303+309-310) > 0		311	1.502	8.203
	Neto gubitak razdoblja (302-303+309-310) < 0		312	-	-
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti tijekom razdoblja		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				-
	DOBITI UTVRĐENI IZRAVNO U KAPITALU (315 do 320)		314		-
	1. Dobici od realizacije revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava		315		-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316		-
	3. Dobici iz osnove prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja		317		-
	4. Aktuarski dobici po planovima definiranih primanja		318		-
	5. Dobici iz osnove efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319		-
	6. Ostali nerealizirani dobici i dobici utvrđeni izravno u kapitalu		320		-
	GUBICI UTVRĐENI IZRAVNO U KAPITALU (322 do 326)				-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322		-
	2. Gubici iz osnove prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja		323		-
	3. Aktuarski gubici po planovima definiranih primanja		324		-
	4. Gubici iz osnove efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325		-
	5. Ostali nerealizirani gubici i gubici utvrđeni izravno u kapitalu		326		-
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327		-
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328		-
	Obračunani odgođeni porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329		-
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330		-
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331		-

	Ukupna neto sveobuhvatna dobit razdoblja (311-312+330-331) > 0	332	1.502	8.203
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak razdoblja (311-312+330-331) < 0	333	-	-

	Neto dobit/gubitak razdoblja prema vlasništvu (311 ili 312)	334	1.502	8.203
	a) vlasnicima matice	335	1.502	8.203
	b) vlasnicima manjinskih interesa	336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)	337	1.502	8.203
	a) vlasnicima matice	338	1.502	8.203
	b) vlasnicima manjinskih interesa	339	-	-
	Zarada po dionici:	340	-	-
	a) obična	341	-	-
	b) razrijeđena	342	-	-

	Prosječan broj zaposlenih:			
	- na temelju sati rada	343	85	80
	- na temelju stanja krajem svakog mjeseca	344	85	80

U Čapljina
Dana 28.02.2021.godine

Certificirani računovođa
MARTINA KOZARIĆ

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



Direktor
MARTINA VIDIĆ

Certificirani računovođa
Martina Kozarić
Broj licence: CR-6345/5