

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za privredna društva

30.07.2019

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA ČAPLJINA

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

Identifikacioni broj za izravne poreze

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

Identifikacioni 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

Naziv pravne osobe

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAPLJINA DOO

Djelatnost

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

Sjedište i adresa pravne osobe

ČAPLJINA, DON ILIJE TOMASA 12

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANK

(Banka)

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

INTESA SANPAOLO BANK

(Banka)

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

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BILANCA STANJA na dan 30.06.2019. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	30.797.909	8.631.805	22.166.104	22.837.473
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	-	-	-	-
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patent i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	-	-	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	30.761.439	8.595.335	22.166.104	22.801.003
020	1. Zemljišta	-	009	5.485	-	5.485	5.485
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	010	28.854.885	6.816.407	22.038.478	3.184.221
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.2.	011	1.901.069	1.778.928	122.141	56.937
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	19.554.360
03	III. Investicijske nekretnine	-	014	36.470	36.470	-	36.470
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	-	-	-	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	022	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inozemstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	9.612.074	6.202.459	3.409.615	3.346.327
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	450.308	208.978	241.330	227.943
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	2.2.3.	037	450.308	208.978	241.330	227.943
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	9.161.766	5.993.481	3.168.285	3.118.384
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	3.154.687	2.987.898	166.789	214.407
20 bez 207	a) Gotovina		045	3.154.687	2.987.898	166.789	214.407
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	5.020.035	2.886.466	2.133.569	1.970.515
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	5.000.659	2.883.222	2.117.437	1.952.833
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	19.376	3.244	16.132	17.682
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inozemstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	53.582	53.582	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	933.462	65.535	867.927	933.462
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	40.409.983	14.834.264	25.575.719	26.183.800
88	Vanbilansna aktiva		066	335.243	-	335.243	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	40.745.226	14.834.264	25.910.962	26.183.800

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	4.312.777	4.415.162
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	4.320.983	4.320.983
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3. Zadrugi udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	2.000	2.000
309	6. Ostali osnovni kapital		108	4.318.983	4.318.983
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	7.048	7.048
321	1. Zakonske rezerve		112	1.969	1.969
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	5.079	5.079
dio 33	V. Revalorizacija rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobici		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	86.400	87.131
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	86.400	70.319
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	-	16.812
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	101.654	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	101.654	-
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 REZERVISANJA (129+130)		128	19.880.808	20.617.679
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	19.880.808	20.617.679
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	757.619	819.048
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	2.4.1.	135	757.619	819.048
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	430.949	331.911
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	-	-
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	262.273	175.410
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	261.433	174.570
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	840	840
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	134.622	134.724
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	157	119.746	118.834
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	14.876	15.890
46	V. Druge obaveze	-	160	-	-
47	VI. Obaveze za PDV	2.4.4.	161	31.481	19.936
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	-	-
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	2.573	1.841
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	193.566	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	25.575.719	26.183.800
89	Vanbilansna pasiva		167	335.243	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	25.910.962	26.183.800

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 BOŽANA BENDER
 Br. licence 2049/5

Broj dozvole 2049/5
 Kontakt telefon 063/323815



v.d. DIREKTOR
 MARTINA VIDIĆ