

Identifikacijski podaci:

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

(Naziv pravne osobe)

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

(Djelatnost)

ČAPLJINA

(Sjedište i adresa pravne osobe)

4227247540007

JIB

4227247540007

(Identifikacijski broj za izravne poreze)

227247540007

(Identifikacijski broj za neizravne poreze)

primeno

24.02.2016

AGENCIJA "FIP"

POSLOVNICA ČAPLJINA

3600

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

021

(Šifra općine)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

INTESA SAN PAOLO BANK d.d.

(Banka)

15446020061057

UNICREDIT BANK d.d.

(Banka)

3381102200112695

BILANCA STANJA

- Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja -

(za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za gospodarska društva)

na dan 31.12. 2015. godine

u Čapljina, 29.02.2016.

Certificirani računovoda

Bender

Direktor



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

BOŽANA (MILO) BENDER

Br. licence 2049/5

Broj licence

29.02.2016.

Dana

Grupa konto, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS TEKUĆE GODINE										IZNOS prethodne godine (neto)			
				Bruto			Ispravak vrijednosti			NETO (5 - 6)				7			
1	2	3	4	5			6			7				8			
	AKTIVA																
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)																
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)																
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 0 1	20	4	98	2	33									
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 0 2														
012	3. Goodwill		0 0 3														
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0 0 4														
015, 017	5. Predjmovi i nematerijalna sredstva u pripremi		0 0 5														
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0 0 6														
020	1. Zemljište		0 0 7														
021	2. Građevinski objekti		0 0 8	20	4	98	2	33									
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 0 9														
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 0														
025, 027	6. Predjmovi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 1														
03	III. Investicijske nekretnine		0 1 2														
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0 1 3														
040	1. Šume		0 1 4														
041	2. Višegodišnji zasadi		0 1 5														
042	3. Osnovno stado		0 1 6														
045, 047	4. Predjmovi i biološka sredstva u pripremi		0 1 7														
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0 1 8														
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0 1 9														
060	1. Udjeli u kapitalu povezanih pravnih osoba		0 2 0														
061	2. Udjeli u kapitalu drugih pravnih osoba		0 2 1														
062	3. Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama		0 2 2														
			0 2 3														
			0 2 4														

Grupa konto, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS TEKUĆE GODINE					IZNOS prethodne godine (neto)	
				Bruto	Ispravak vrijednosti	NETO (5 - 6)				
						5	6	7		8
1	2	3	4							
063	4. Dugoročni krediti dani u zemlji		0 2 5							
064	5. Dugoročni krediti dani u inozemstvo		0 2 6							
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju		0 2 7							
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospijeća		0 2 8							
068	8. Ostali dugoročni financijski plasmani		0 2 9							
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031 + 032)		0 3 0							
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba		0 3 1							
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0 3 2							
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		0 3 3							
090	B) ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA		0 3 4							
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036 + 043)		0 3 5	3 0 8 2 1 2 3	1 4 9 2 4 8 7	1 5 8 9 6 3 6		1 1 7 6 2 2 7		
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0 3 6	2 8 9 6 0 9	4 9 3 6 5	2 4 0 2 4 4		2 5 3 3 4 2		
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0 3 7	2 8 9 6 0 9	4 9 3 6 5	2 4 0 2 4 4		2 5 3 3 4 2		
11	2. Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0 3 8							
12	3. Gotovi proizvodi		0 3 9							
13	4. Roba		0 4 0							
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		0 4 1							
15	6. Dani predujmovi		0 4 2							
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044 + 047 + 053 + 061 + 062)		0 4 3	2 7 9 2 5 1 4	1 4 4 3 1 2 2	1 3 4 9 3 9 2		9 2 2 8 8 5		
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 + 046)		0 4 4	2 7 7 1 3		2 7 7 1 3		3 0 6 6 9		
20 bez 207	a) Gotovina		0 4 5	2 7 7 1 3		2 7 7 1 3		3 0 6 6 9		
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0 4 6							
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0 4 7	2 7 6 4 8 0 1	1 4 4 3 1 2 2	1 3 2 1 6 7 9		8 9 2 2 1 6		
210	a) Kupci - povezane pravne osobe		0 4 8							
211	b) Kupci u zemlji		0 4 9	2 7 6 2 1 0 7	1 4 4 3 1 2 2	1 3 1 8 9 8 5		8 8 9 4 2 2		
212	c) Kupci u inozemstvu		0 5 0							

Grupa konto,	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS TEKUĆE GODINE				IZNOS prethodne godine (neto)			
				Bruto		Ispravak vrijednosti		NETO (5 - 6)			
				5		6		7		8	
1	2	3	4								
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0 5 1								
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0 5 2	2694				2694		2794	
24	3. Kratkoročni financijski plasmani (054 do 060)		0 5 3								
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama		0 5 4								
241	b) Kratkoročni krediti dani u zemlji		0 5 5								
242	c) Kratkoročni krediti dani u inozemstvo		0 5 6								
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		0 5 7								
245	e) Financijska sredstva namijenjena trgovanju		0 5 8								
246	f) Druga financijska sredstva po fer vrijednosti		0 5 9								
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		0 6 0								
27	4. Potraživanja za PDV		0 6 1								
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0 6 2								
288	D) ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA		0 6 3								
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0 6 4								
	POSLOVNA AKTIVA (001 + 034 + 035 + 063 + 064)		0 6 5	23560356		7324633		16235723		7085928	
88	Izvanbilančna aktiva		0 6 6								
	Ukupno aktiva (065 + 066)		0 6 7	23560356		7324633		16235723		7085928	

Pireon d.o.o.

Grupa konto,	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine					IZNOS prethodne godine				
				5					6				
1	2	3	4										
	PASIVA												
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)												
30	I. Temeljni kapital (103 do 108)												
300	1. Dionički kapital		1 0 1	4 3 8 1	3 5 7				4 3 7 9	7 1 2			
302	2. Udjeli članova društva s ograničenom odgovornošću		1 0 2	4 3 2 0	9 8 2				4 3 2 0	9 8 2			
303	3. Zadržani udjeli		1 0 3										
304	4. Ulozi		1 0 4										
305	5. Državni kapital		1 0 5										
309	6. Ostali temeljni kapital		1 0 6										
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		1 0 7										
320	III. Emisijska premija		1 0 8										
	IV. Rezerve (112+113)		1 0 9										
321	1. Zakonske rezerve		1 1 0										
322	2. Statutarne i druge rezerve		1 1 1										
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		1 1 2										
dio 33	VI. Nerealizirani dobiti		1 1 3										
dio 33	VII. Nerealizirani gubici		1 1 4										
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1 1 5										
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1 1 6										
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1 1 7										
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1 1 8										
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1 1 9										
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		1 2 0										
350	1. Gubitak ranijih godina		1 2 1										
351	2. Gubitak izvještajne godine		1 2 2										

Prilom d.o.o.

Grupa konto,	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine					IZNOS prethodne godine				
				5					6				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3											
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		1	2	5								
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		1	2	6								
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		1	2	7								
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVIRANJA (129+130)		1	2	8								
dio 40	1. Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike		1	2	9								
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0								
	C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138)		1	3	1			9 0 3 1 2 0 7					
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital		1	3	2								
411	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama		1	3	3								
412	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3	4								
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3	5			9 0 3 1 2 0 7					
415, 416	5. Dugoročne obveze po financijskom lizingu		1	3	6								
417	6. Dugor. obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3	7								
419	7. Ostale dugoročne obveze		1	3	8								
408	D) OGOĐENE POREZNE OBVEZE		1	3	9			1 9 0 0 6 0 7			2 2 3 6 0 1 0		
	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0			9 2 2 5 5 2			4 7 0 2 0 6		
42	I. Kratkoročne financijske obveze (142 do 148)		1	4	1								
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama		1	4	2								
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		1	4	3								
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		1	4	4								
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu		1	4	5								
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza		1	4	6								
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	4	7								
429	7. Ostale kratkoročne financijske obveze		1	4	8								

Pracovi d.o.o.

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine						IZNOS prethodne godine					
				5						6					
				3						4					
1	2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)														
430	1. Primljeni predujmovi, depoziti i kaucije														
431	2. Dobavljači - povezane pravne osobe														
432	3. Dobavljači u zemlji														
433	4. Dobavljači u inozemstvu														
439	5. Ostale obveze iz poslovanja														
44	III. Obveze iz specifičnih poslova														
45	IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)														
450 do 452	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća														
453 do 455	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju														
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja zaposlenih														
46	V. Druge obveze														
47	VI. Obveze za PDV														
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine														
481	VIII. Obveze za porez na dobit														
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA														
495	G) ODGOĐENE POREZNE OBVEZE														
	POSLOVNA PASIVA (101 + 128 + 131 + 139 + 140 + 164 + 165)														
89	Izvanbilančna pasiva														
	Ukupno pasiva (166 + 167)														

Fircon d.o.o.