

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "CAPLJINA" d.o.o.

Naziv pravnog lica

Capljina, Don Ilije Tomasa 12

Sjedište i adresa pravnog lica

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3381102200112695

Broj računa

26.02.2022

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA ČAPLJINA

4227247540007

Identifikacioni broj za direktne poreze

227247540007

Identifikacioni broj za indirektne poreze

36.00

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

Sifra djelatnosti po SKD

021

Sifra opštine

BILANS STANJA

(za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)

na dan 31.12.2021. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za 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		001	30.805.107	12.447.824	18.357.283	19.854.624
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	8.200	1.230	6.970	0
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	0	0	0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004	0	0	0	0
012	3. Goodwill		005	0	0	0	0
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	8.200	1.230	6.970	0
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	0	0	0	0
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	30.796.907	12.446.594	18.350.313	19.854.624
020	1. Zemljište		009	5.485	0	5.485	5.485
021	2. Građevinski objekti		010	28.858.406	10.617.503	18.240.903	19.729.749
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	1.933.016	1.829.091	103.925	119.390
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012	0	0	0	0
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013	0	0	0	0
03	III. Investicijske nekretnine		014	0	0	0	0
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		015	0	0	0	0
040	1. Šume		016	0	0	0	0
041	2. Višegodišnji zasadi		017	0	0	0	0
042	3. Osnovno stado		018	0	0	0	0
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019	0	0	0	0
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	0	0	0	0
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	0	0	0	0
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022	0	0	0	0
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023	0	0	0	0
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024	0	0	0	0

Kontrolni broj: 109571655622435



1	2	3	4	5	6	7	8
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	025	0	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo	026	0	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027	0	0	0	0	0
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	028	0	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	0	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)	030	0	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	031	0	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	032	0	0	0	0	0
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	033	0	0	0	0	0
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	034	0	0	0	0	0
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	035	18.226.333	14.507.609	3.718.724	✓ 3.792.813	3.792.813
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	036	612.055	181.297	✓ 430.758	475.258	475.258
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	037	612.055	181.297	430.758	475.258	475.258
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	038	0	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	039	0	0	0	0	0
13	4. Roba	040	0	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	041	0	0	0	0	0
15	6. Dati avansi	042	0	0	0	0	0
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+06)	043	17.614.278	14.326.312	3.287.966	✓ 3.317.555	3.317.555
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	044	8.215.541	7.758.499	✓ 457.042	301.489	301.489
20 bez 207	a) Gotovina	045	8.215.541	7.758.499	457.042	301.489	301.489
207	b) Gotovinski ekvivalenti	046	0	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	047	8.557.985	6.314.475	2.243.510	2.299.652	2.299.652
210	a) Kupci - povezana pravna lica	048	0	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji	049	8.537.182	6.294.002	✓ 2.243.180	2.294.513	2.294.513
212	c) Kupci u inostranstvu	050	0	0	0	0	0
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	051	0	0	0	0	0
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	052	20.803	20.473	✓ 330	5.139	5.139
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	053	0	0	0	0	0
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054	0	0	0	0	0
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	055	0	0	0	0	0
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo	056	0	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	057	0	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	058	0	0	0	0	0
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	059	0	0	0	0	0
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	060	0	0	0	0	0
27	4. Potraživanja za PDV	061	124.308	124.308	0	0	0
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	062	716.444	129.030	✓ 587.414	716.414	716.414
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	063	0	0	0	0	0
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064	0	0	0	0	0
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	065	49.031.440	26.955.433	22.076.007	23.647.437	23.647.437
88	Vanbilansna aktiva	066	0	0	0	0	0
	Ukupno aktiva (065+066)	067	49.031.440	26.955.433	22.076.007	23.647.437	23.647.437

Grupa konta, konto 1	POZICIJA 2	Bilješka 3	Oznaka za AOP 4	IZNOS tekuće godine 5	IZNOS prethodne godine 6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	4.168.395	4.384.315
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	✓ 2.000	4.278.740
300	1. Dionički kapital		103	0	0
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	0	0
303	3. Zadrružni udjeli		105	0	0
304	4. Ulozi		106	0	0
305	5. Državni kapital		107	2.000	2.000
309	6. Ostali osnovni kapital		108	0	4.276.740
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	0	0
320	III. Emisiona premija		110	0	0
	IV. Rezerve (112+113)		111	✓ 4.065.387	7.048
321	1. Zakonske rezerve		112	1.969	1.969
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	4.063.418	5.079
dio 33	V. Revalorizacija rezerve		114	0	0
dio 33	VI. Nerealizovani dobici		115	0	0
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	0	0
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	✓ 101.008	98.527
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	98.677	97.176
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	2.331	1.351
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	0	0
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	0	0
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina		123	0	0
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	0	0
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	0	0
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	0	0
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	0	0
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	✓ 16.932.337	18.189.152
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	0	0
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	16.932.337	18.189.152
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	✓ 344.000	602.000
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133	0	0
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	0	0
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	344.000	602.000
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136	0	0
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	0	0

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	139	0		0
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)	140	619.100 ✓		459.795
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	141	✓ 129.000		0
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	142	0		0
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	143	0		0
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	144	129.000		0
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	145	0		0
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	146	0		0
427	6. Kratk. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	147	0		0
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	148	0		0
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)	149	✓ 305.101		270.068
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	150	0		0
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	151	0		0
432	3. Dobavljači u zemlji	152	304.261		269.228
433	4. Dobavljači u inostranstvu	153	840		840
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	154	0		0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	155	0		0
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)	156	169.630 ✓		171.665
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	157	147.922		151.161
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	158	0		0
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	159	21.708		20.504
46	V. Druge obaveze	160	0		0
47	VI. Obaveze za PDV	161	15.110 ✓		17.912
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	162	0		0
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	163	259 ✓		150
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	164	✓ 12.175		12.175
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	165	0		0
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	166	22.076.007		23.647.437
89	Vanbilansna pasiva	167	0		0
	Ukupno pasiva (166+167)	168	22.076.007		23.647.437

Čapljina
Mjesto

KOZARIĆ (ILIJA) MARTINA
Certifikovani računovoda

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

CR-6345/5
Broj dozvole

036/806-125
Kontakt



Martina Vidić
Direktor

23.2.2022.
Datum

Kontrolni broj: 109571655622435