

JAVNO KOMPANALNO PODRUČJE "ČAPLJINA" d.o.o.

Naziv pravnog lica

Čapljina, DON ILIJE TOMASA 12

Sjedište i adresa pravnog lica

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Djelatnost

UnitCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3381102200112695

Broj računa

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

ANEXS - DODATNI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	Grupa konta, Oznaka za AOP	Težuća godina	Prethodna godina
------------	----------	----------------------------	---------------	------------------

1. OSTALI PRIHODI I DOBICI (2+5+6+7+8+9+10+11+12) 601 1.404.058 1.396.392

2. Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl., od toga: 602 29.006 4.309

3. - Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode<sup>1)</sup> 603 0 0

4. - Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija za ostale namjene<sup>2)</sup> 604 29.006 4.309

5. Prihodi od najma (operativni najam) 605 15.840 15.840

6. Prihodi od donacija 606 1.356.660 1.372.737

7. Prihodi od članarina 607 0 0

8. Prihodi od tajnjema i licencnih prava 608 0 0

9. Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja 609 0 0

10. Ostali prihodi po drugim osnovama 610 0 0

11. Dobici od prodaje materijala 611 2.552 3.506

12. Dobici od uskladjivanja vrijednosti zaliha 612 0 0

13. TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA (1+15+16+17+18+20+21+22) 613 2.381.327 2.167.659

14. Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima)<sup>3)</sup> 614 1.085.140 1.036.626

15. Porez na dohodak 615 64.956 167.075

16. Doprinosi iz plaća i naknada plaća 616 516.710 61.296

17. Doprinosi na plaće i naknade plaća 617 175.014 493.269

18. Troškovi službenih putovanja zaposlenih, od toga: 618 2.720 646

19. - Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu 523 (dio) 619 2.720 646

20. Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih 524 409.732 309.789

21. Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl. 527 9.647 5.684

22. Troškovi naknada ostalim fizičkim licima 529 117.408 93.274

23. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (24 do 32) 53 623 235.462 197.732

24. Troškovi usluga izrade i dorade proizvoda 530 624 0 0

25. Troškovi transportnih usluga 531 625 560 978

26. Troškovi usluga održavanja 532 626 210.746 178.857

27. Troškovi najma 533 627 0 0

28. Troškovi sajnova 534 628 0 0

29. Troškovi reklame i sponzorstva 535 629 450 0

30. Troškovi istraživanja 536 630 0 0

31. Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju 537 631 0 0

32. Troškovi ostalih usluga 539 632 23.706 17.897

33. NEMATERIJALNI TROŠKOVI (34 do 41) 55 633 263.125 268.369

34. Troškovi ostalih usluga 550 634 15.630 14.615

35. Troškovi reprezentacije 551 635 8.669 2.157

36. Troškovi premija osiguranja 552 636 12.691 10.790

37. Troškovi platnog prometa 553 637 5.120 3.928

38. Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga 554 638 34.935 32.457

39. Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret pravnog lica 555 639 41.297 42.212

40. Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza 556 640 0 655

41. Ostali nematerijalni troškovi 559 641 144.783 161.555

1) Prkazati subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, subvencije za izvoz ili određivanje nivoa prodajne cijene.

2) Prkazati subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, kao što su subvencije za plaće i naknade, kamatne stope, smanjenje zagađenosti okoline i sl.

3) Prkazati iznos koji je isplaćen zaposlenima nakon odbitka poreza na dohodak.

FINANSISKO-FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA ČAPLJINA

29-02-2024

Identifikacioni broj za direktne poreze  
4227247540007  
Identifikacioni broj za indirektno poreze  
227247540007

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010  
021

Sifra opštine

021

36.00

Redni broj	Grupa konta, Oznaka za AOP	Tekuća godina			
		1	2	3	4
42.	TROŠKOVI OPERATIVNOG NAJMA/LIZINGA PO MSFI 16				
43.	Troškovi amortizacije obračunati za imovinu s pravom korištenja - operativni najam/lizing <sup>43</sup>	540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)	642	0	0
44.	Rashodi od kamata za imovinu s pravom korištenja - operativni najam/lizing <sup>44</sup>	560 (dio), 561 (dio)	643	0	0
45.	OSTALI RASHODI I GUBICI (46+47+48)		644	525	3.513
46.	Gubici od prodaje materijala		645	0	0
47.	Kalo, rastur, kvar i lom zaliha materijala i robe		646	579 (dio)	525
48.	Gubici od uskladiivanja vrijednosti zaliha		647	585	0
49.	ULAZNI/IZLAZNI PDV I AKCIZE				
50.	Potraživanja za PDV (dugovni promet grupe 27) <sup>61</sup>		648	27 osim 279	0
51.	Obaveze za PDV (potražni promet grupe 47) <sup>71</sup>		649	47 osim 479	0
52.	Obaveze za akcize		650	480	0
53.	<b>BRJ ZAPOSLJENIH</b>				
54.	Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada <sup>81</sup>		651	88	85
55.	Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem svakog mjeseca <sup>91</sup>		652	86	83
56.	Kapitalizovana proizvodnja za vlastite potrebe <sup>101</sup>		653	0	0

Navesti na koji način je knjizena kapitalizovana proizvodnja za vlastite potrebe u tekućoj godini:

a) reklasifikacija na konta aktive

- 4) Prkazati troškove amortizacije koji se odnose na imovinu s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Troškovi amortizacije se odnose samo na operativni najam/lizing (kao što su troškovi najamnine nekretnina, opreme, prevoznih sredstava i sl.) isključujući finansijski najam/lizing.
- 5) Prkazati rashode od kamata koji se odnose na imovinu s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Rashodi od kamata se odnose samo na operativni najam/lizing (kao što su troškovi najamnine nekretnina, opreme, prevoznih sredstava i sl.) isključujući finansijski najam/lizing.
- 6) Prkazati dugovni promet grupe 27 (obračunati ulazni PDV za obračunski period).
- 7) Prkazati potražni promet grupe 47 (obračunati izlazni PDV za obračunski period).
- 8) Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada utvrđuje se tako da se ukupan broj ostvarenih sati rada u periodu podijeli brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom u tom periodu.
- 9) Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca, utvrđuje se tako da se uzme broj zaposlenih na kraju svakog mjeseca iz kadrovske evidencije, i dobijeni zbir podijeli sa 12.
- 10) Prkazati iznos upotrijebljenih vlastitih proizvoda, robe i usluga koji se odnosi na obračunatu vrijednost po osnovu upotrebe za investicije u dugotrajnu imovinu.

Capljina

27.02.2024.

Datum

ARAPović (ZBRAVAKO) RENATA

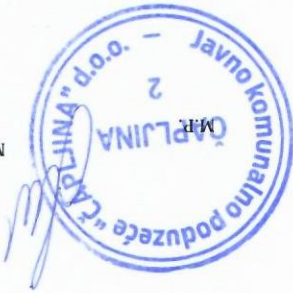
Certifikovani računovoda

**Certificirani računovoda**  
**Renata Arapović**

Broj licence  
CR-7656/5

036/806-124

Kontakt



Martina Vidić  
Direktor