

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

4 2 0 9 0 5 2 3 9 0 0 0 2

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 9 0 5 2 3 9 0 0 0 2

Identifikacioni broj za indirektno poreze

4 1 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

3 6 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 3 6

Šifra općine

Naziv pravnog lica

**JP "Komunalac" d.d. Gradačac**

Djelatnost

*Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom*

Sjedište i adresa pravnog lica

Gradačac, H.K. Gradašćevića 114

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

*Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo*

(Banka)

1 6 1 0 2 5 0 0 1 2 6 5 0 0 1 1

*NLB Banka d.d. Tuzla*

(Banka)

1 3 2 1 9 0 0 3 0 9 1 1 0 9 3 0

*Sparkasse Bank d.d. Sarajevo*

(Banka)

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

## BILANS STANJA na dan 31.12.2020. 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
	<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	<b>15.144.259</b>	<b>1.967.672</b>	<b>13.176.587</b>	<b>7.752.687</b>
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>		002	<b>12.299.255</b>	<b>33.429</b>	<b>12.265.826</b>	<b>6.861.840</b>
010	1.Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2.Koncesije, patenti i druga prava	-	004	33.000	8.984	24.016	25.115
012	3.Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4.Ostala nematerijalna sredstva	-	006	67.169	24.445	42.724	48.138
015, 017	5.Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	2.1.1.	007	12.199.086	-	12.199.086	6.788.587
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>		008	<b>2.845.004</b>	<b>1.934.243</b>	<b>910.761</b>	<b>890.847</b>
020	1.Zemljišta	-	009	34.513	-	34.513	34.513
021	2.Građevinski objekti	-	010	609.301	205.023	404.278	408.360
022 do 024	3.Postrojenja i oprema	2.1.2.	011	2.200.830	1.729.220	471.610	447.793
026	4.Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5.Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	360	-	360	181
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>	-	014	-	-	-	-
04	<b>IV. Biološka sredstva (016 do 019)</b>		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	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>		020	-	-	-	-
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>		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 inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6.Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7.Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8.Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		030	-	-	-	-
070	1.Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2.Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		034	-	-	-	-
	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		035	<b>3.214.435</b>	<b>648.242</b>	<b>2.566.193</b>	<b>2.707.857</b>
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	<b>319.444</b>	<b>75.573</b>	<b>243.871</b>	<b>288.432</b>
10	1.Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	319.276	75.422	243.854	270.181
11	2.Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	18.194
12	3.Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4.Roba	-	040	168	151	17	57
14	5.Stalna sr.namjenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6.Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	<b>2.894.991</b>	<b>572.669</b>	<b>2.322.322</b>	<b>2.419.425</b>
20	1.Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	790.335	-	790.335	953.696
20 bez 207	a) Gotovina		045	790.335	-	790.335	953.696
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2.Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	<b>1.776.313</b>	<b>572.669</b>	<b>1.203.644</b>	<b>1.107.916</b>
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	1.759.222	572.669	1.186.553	1.105.390
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	17.091	-	17.091	2.526
24	<b>3.Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	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 inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namjenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4.Potraživanja za PDV</b>	2.2.3.	061	<b>328.143</b>	-	<b>328.143</b>	357.813
28 bez 288	<b>5.Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.7.	062	<b>200</b>	-	<b>200</b>	-
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		063	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		064	-	-	-	-
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		065	<b>18.358.694</b>	<b>2.615.914</b>	<b>15.742.780</b>	<b>10.460.544</b>
88	Vanbilansna aktiva		066	11.046.570	7.722.053	3.324.517	3.324.517
	Ukupno aktiva (065+066)		067	<b>29.405.264</b>	<b>10.337.967</b>	<b>19.067.297</b>	<b>13.785.061</b>

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>	2.3.	101	<b>3.257.777</b>	<b>3.104.295</b>
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		102	<b>1.372.587</b>	<b>1.372.587</b>
300	1.Dionički kapital		103	1.372.587	1.372.587
302	2.Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3.Zadružni udjeli		105	-	-
304	4.Ulozi		106	-	-
305	5.Državni kapital		107	-	-
309	6.Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	<b>II. Upisani neplaćeni kapital</b>		109	-	-
320	<b>III. Emisiona premija</b>		110	-	-
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		111	<b>51.038</b>	<b>51.038</b>
321	1.Zakonske rezerve		112	51.038	51.038
322	2.Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		114	-	-
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		115	-	-
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		116	-	-
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		117	<b>1.856.655</b>	<b>1.703.173</b>
340	1.Neraspoređena dobit ranijih godina		118	1.703.173	1.453.144
341	2.Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	153.482	250.029
342	3.Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4.Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		122	<b>22.503</b>	<b>22.503</b>
350	1.Gubitak ranijih godina		123	22.503	22.503
351	2.Gubitak izvještajne godine		124	-	-
352	3.Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4.Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		127	-	-
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		128	<b>3.867.063</b>	<b>2.835.757</b>
dio 40	1.Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2.Dugoročna razgraničenja		130	3.867.063	2.835.757
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		131	<b>6.558.972</b>	<b>2.868.770</b>
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	6.558.972	2.868.770
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	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		139	-	-
	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		140	<b>2.017.758</b>	<b>1.572.504</b>
42	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		141	<b>820.007</b>	<b>318.752</b>
420	1.Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2.Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3.Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	135	-
423	4.Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5.Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	2.4.3.	146	819.872	318.752
427	6.Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		149	<b>1.034.891</b>	<b>1.075.235</b>
430	1.Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	555	555
431	2.Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3.Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	989.307	1.074.680
433	4.Dobavljači u inostranstvu	-	153	44.962	-
439	5.Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	67	-
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>	-	155	-	-
45	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		156	<b>136.503</b>	<b>127.714</b>
450 do 452	1.Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.4.	157	118.968	112.507
453 do 455	2.Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	680	-
456 do 458	3.Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	16.855	15.207
46	<b>V. Druge obaveze</b>	-	160	<b>3.029</b>	<b>3.800</b>
47	<b>VI. Obaveze za PDV</b>	-	161	<b>20.145</b>	<b>27.673</b>
48 bez 481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	-	162	<b>3.183</b>	<b>4.212</b>
481	<b>VIII.Obaveze za porez na dobit</b>	-	163	-	<b>15.118</b>
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		164	<b>41.210</b>	<b>79.218</b>
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		165	-	-
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		166	<b>15.742.780</b>	<b>10.460.544</b>
89	Vanbilansna pasiva		167	3.324.517	3.324.517
	Ukupna pasiva (166+167)		168	<b>19.067.297</b>	<b>13.785.061</b>

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Mina MašićBroj dozvole 0055/5Kontakt telefon 061/739-524

M.P.

DIREKTOR

Damir Okanović