

Naziv pravnog lica

**JP "KOMUNALAC" d.d. Gradačac**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića br. 62**

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

**36.00**

Djelatnost

**Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom**

Identifikacioni broj za direktne poreze

**4209052390002**

Identifikacioni broj za indirektne poreze

**209052390002**

Naziv banke

**Raiffeisen Bank d.d. BiH**

Broj računa

**1610250012650011**

Šifra opštine

**036**

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)**

na dan 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
<b>A.</b>	<b>Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)</b>		001	19.168.737	17.184.043
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	18.969.801	16.941.787
1.1.	Zemljište		003	34.513	34.513
1.2.	Građevinski objekti		004	448.191	451.659
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	160.067	164.492
1.4.	Transportna sredstva		006	229.445	231.128
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	0	0
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	18.097.585	16.059.995
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	0	0
2.1.	Zemljište		010	0	0
2.2.	Građevinski objekti		011	0	0
2.3.	Postrojenja i oprema		012	0	0
2.4.	Nematerijalna imovina		013	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014	0	0
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	23.062	23.772
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016	0	0
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	22.369	22.918
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	693	854
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019	0	0



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020	0	0
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	0	0
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022	0	0
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023	0	0
9.	Goodwill		024	0	0
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	0	0
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026	0	0
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	0	0
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	0	0
11.1.	Depoziti kod banaka		029	0	0
11.2.	Dati krediti		030	0	0
11.3.	Obveznice		031	0	0
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032	0	0
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033	0	0
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	175.874	218.484
<b>B.</b>	<b>Odgođena porezna imovina</b>		035	0	0
<b>C.</b>	<b>Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)</b>		036	2.215.569	2.308.936
1.	Zalihe (038 do 042)		037	253.395	279.165
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	253.058	278.872
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039	269	269
1.3.	Gotovi proizvodi		040	0	0
1.4.	Roba		041	68	24
1.5.	Dati avansi		042	0	0
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043	0	0
3.	Ugovorna imovina		044	0	0
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	1.152.670	1.140.555
4.1.	Kupci - povezane strane		046	0	0
4.2.	Kupci u zemlji		047	1.152.670	1.140.555
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	0	0
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	0	0
5.1.	Depoziti kod banaka		050	0	0
5.2.	Dati krediti		051	0	0
5.3.	Obveznice		052	0	0
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053	0	0
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054	0	0
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056	0	0
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	466.792	531.657
10.	Akontacije poreza na dobit		058	0	0
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	342.712	357.559
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+035+036)</b>		060	21.384.306	19.492.979
<b>E.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		061	3.324.517	3.324.517
<b>F.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)</b>		062	24.708.823	22.817.496
	<b>KAPITAL</b>				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106+107)		101	1.372.587	1.372.587
1.1.	Dionički kapital		102	1.372.587	1.372.587
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103	0	0
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	0	0
1.4.	Državni kapital		105	0	0
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	0	0
2.	Dionička premija		107	0	0
3.	Rezerve (109+110)		108	51.038	51.038
3.1.	Statutarne rezerve		109	51.038	51.038
3.2.	Ostale rezerve		110	0	0
4.	Revalorizacione rezerve (112 do 114)		111	0	0
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	0	0
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	0	0
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		114	0	0
5.	Dobit (116+117)		115	2.343.138	2.148.715
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	2.148.715	1.856.655
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	194.423	292.060
6.	Gubitak (119+120)		118	22.503	22.503
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	22.503	22.503
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	0	0
<b>7.</b>	<b>Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)</b>		121	3.744.260	3.549.837
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122	0	0
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>		123	3.744.260	3.549.837
	<b>OBAVEZE</b>				
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>		124	15.509.535	13.151.103
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		125	8.342.841	7.511.696
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126	8.342.841	7.511.696

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmova		127	0	0
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128	0	0
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129	0	0
2.	Odgođeni prihod		130	7.166.694	5.639.407
3.	Rezervisanja		131	0	0
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	0	0
<b>C.</b>	<b>Odgođene porezne obaveze</b>		133	0	0
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>		134	2.130.511	2.792.039
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		135	1.942.086	2.513.260
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	1.405.116	1.440.116
1.2.	Ugovorne obaveze		137	419	0
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138	536.551	1.073.144
1.4.	Obaveze po osnovu najmova		139	0	0
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140	0	0
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	0	0
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142	0	0
3.	Derivatni finansijski instrumenti		143	0	0
4.	Odgođeni prihod		144	0	14.403
5.	Rezervisanja		145	0	0
6.	Obaveze za porez na dobit		146	4.664	1.515
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	183.761	262.861
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>		148	17.640.046	15.943.142
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>		149	21.384.306	19.492.979
<b>G.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		150	3.324.517	3.324.517
<b>H.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)</b>		151	24.708.823	22.817.496

Mjesto i datum

Gradačac

31.07.2022.

Certificirani računovođa  
**MAŠIĆ (MAHMUT) MINA**  
**CR-0055/5**

M.P.

Direktor  
**Damir Okanović**