

Naziv pravnog lica

JP "KOMUNALAC" d.d. Gradačac

Sjedište i adresa pravnog lica

Gradačac, Huseina Kapetana Gradaševića br. 62

Šifra djelatnosti po KD BiH 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 općine

036

Srednje

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 30.06.2023.godine

(u BAM)

Redni broj	POZICIJA	Konto	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2		3	4	5	6
	IMOVINA					
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)			001	20.963.689	20.241.910
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)			002	20.774.544	20.039.782
1.1.	Zemljište	020-028(dio)	-	003	34.513	34.513
1.2.	Građevinski objekti	021-028(dio)-029(dio)	A1.	004	15.326.467	444.291
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj	022+023-028(dio)-029(dio)	-	005	273.928	160.250
1.4.	Transportna sredstva	024-028(dio)-029(dio)	-	006	168.539	198.817
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina	026-028(dio)-029(dio)	-	007	-	-
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	025+027-028(dio)	0	008	4.971.097	19.201.911
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)			009	-	-
2.1.	Zemljište	050-059(dio)	-	010	-	-
2.2.	Građevinski objekti	051-059(dio)	-	011	-	-
2.3.	Postrojenja i oprema	052-059(dio)	-	012	-	-
2.4.	Nematerijalna imovina	053-059(dio)	-	013	-	-
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine	03	-	014	-	-
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)			015	21.644	22.353
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj	010-018(dio)-019(dio)	-	016	-	-
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava	011-018(dio)-019(dio)	-	017	21.270	21.819
4.3.	Ostala nematerijalna imovina	014-018(dio)-019(dio)	-	018	374	534
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi	015+ 017- 018(dio)	-	019	-	-
5.	Biološka imovina	04	-	020	-	-
6.	Ulaganja u zavisne subjekte	0601-0609(dio)	-	021	-	-
7.	Ulaganja u pridružene subjekte	0602-0609(dio)	-	022	-	-
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate	0603-0609(dio)	-	023	-	-
9.	Goodwill	012	-	024	-	-

1	2	3	4	5	6
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	-	-
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala	0651-0658(dio)-0659(dio)	-	026	-
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti	0652+0654-0658(dio)-0659(dio)	-	027	-
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)			028	-
11.1.	Depoziti kod banaka	0661-0669(dio)	-	029	-
11.2.	Dati krediti	0662-0669(dio)	-	030	-
11.3.	Obveznice	0663-0669(dio)	-	031	-
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	0664-0669(dio)	-	032	-
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima	067	-	033	-
13.	Ostala imovina i potraživanja	07+091+098	-	034	167.501
B.	Odgodena porezna imovina	090	-	035	-
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)			036	1.518.489
1.	Zalihe (038 do 042)			037	266.504
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	10	A3.	038	266.343
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	11	-	039	79
1.3.	Gotovi proizvodi	12	-	040	-
1.4.	Roba	13	-	041	82
1.5.	Dati avansi	15	-	042	-
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	14	-	043	-
3.	Ugovorna imovina	281	-	044	-
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)			045	1.023.008
4.1.	Kupci - povezane strane	210-219(dio)	-	046	-
4.2.	Kupci u zemlji	211-219(dio)	A2.	047	1.023.008
4.3.	Kupci u inostranstvu	212-219(dio)	-	048	-
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)			049	-
5.1.	Depoziti kod banaka	2310-2390(dio)+2401-2409(dio)	-	050	-
5.2.	Dati krediti	2311-2390(dio)+2402-2409(dio)	-	051	-
5.3.	Obveznice	2312-2390(dio)+2403-2409(dio)	-	052	-
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	2313+2315+2404-2409(dio)-2392(dio)	-	053	-
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima	247	-	054	-
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	245	-	055	-
8.	Derivatni finansijski instrumenti	22	-	056	-
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)	20		057	112.393
10.	Akontacije poreza na dobit	234-481	-	058	-
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	230+232+233+235+237+238+2391+27+28	A4.	059	116.584
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)			060	22.482.178
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA			061	3.324.516
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)			062	25.806.694

Redni broj	POZICIJA		Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2		3	4	5	6
	KAPITAL					
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106+107)			101	1.396.939	1.396.939
1.1.	Dionički kapital	300		102	1.396.939	1.396.939
1.2.	Otkupljene vlastite dionice	360		103	-	-
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću	302		104	-	-
1.4.	Državni kapital	305		105	-	-
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala	309		106	-	-
2.	Dionička premija	320		107	-	-
3.	Rezerve (109+110)			108	26.686	26.686
3.1.	Statutarne rezerve	321		109	26.686	26.686
3.2.	Ostale rezerve	322		110	-	-
4.	Revalorizacione rezerve (112 do 114)			111	-	-
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	330		112	-	-
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	332		113	-	-
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve	331+339		114	-	-
5.	Dobit (116+117)			115	2.728.649	2.332.314
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda	340		116	2.332.315	2.148.715
5.2.	Dobit tekućeg perioda	341		117	396.334	183.599
6.	Gubitak (119+120)			118	22.503	22.503
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	350		119	22.503	22.503
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	351		120	-	-
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)			121	4.129.771	3.733.436
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa			122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)			123	4.129.771	3.733.436

1	2	3	4	5	6
	OBAVEZE				
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	16.755.403	15.504.734
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		125	7.493.446	7.493.446
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima	413+414	126	7.493.446	7.493.446
1.2.	Obaveze po osnovu najmova	415+416	127	-	-
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	412	128	-	-
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	418	129	-	-
2.	Odgođeni prihod	407	130	9.261.957	8.011.288
3.	Rezervisanja	400+401+403+404+405 +406+409 (dio)	131	-	-
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	402+409(dio)+410+419	132	-	-
C.	Odgođene porezne obaveze	408	133	-	-
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	1.597.004	2.565.250
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		135	1.400.950	2.344.259
1.1.	Obaveze prema dobavljačima	431+ 432+433	136	776.077	1.094.932
1.2.	Ugovorne obaveze	434+435	137	419	419
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima	422+423+424+4600	138	624.454	1.248.908
1.4.	Obaveze po osnovu najmova	425+426+4601	139	-	-
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	421+4602	140	-	-
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	428+4603	141	-	-
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	427	142	-	-
3.	Derivatni finansijski instrumenti	44	143	-	-
4.	Odgođeni prihod	491+493+499(dio)	144	-	18.783
5.	Rezervisanja	492	145	-	-
6.	Obaveze za porez na dobit	481-234	146	19.876	-
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	45+47+430+437+439 +461+462+463+464 +465+466+467+468 +469+480+482+483 +484+489+490+499(dio)	147	176.178	202.208
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	18.352.407	18.069.984
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	22.482.178	21.803.420
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	3.324.516	3.324.516
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	25.806.694	25.127.936

U Gradačac
Dana 25.07.2023.godine

Certificirani računovoda: MAŠIĆ (MAHMUT) MINA
Broj dozvole: CR-0055/5

M.P.

Direktor
Damir Okanović