

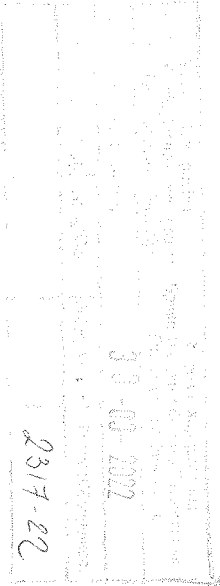
Naziv pravnog lica: JP "KOMUNALNO BRČKO" d.o.o.

Sjedište: Brčko Distrikt, Studentska 13

Šifra djelatnosti: 4 0 1 3 0 Distribucija električne energije

JIB: 4 6 0 0 2 4 4 1 3 0 0 0 5

Sjedište:



Ziroračuni: 5 5 5 2 0 0 0 4 0 3 0 2 6 4 2

1 3 2 1 9 0 2 0 2 0 8 7 3 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BILANS STANJA

na dan 31.12.2021. godine

u KM

Grupa računa,	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	BRUTO	IZNOS tekuće godine		IZNOS prethodne godine (neto)
					6	7	8
1	AKTIVA	3	4	5			
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	24.638.510	15.341.995	9.296.515	9.797.683
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	2.870.632	2.200.934	669.698	805.460
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	324.999	298.835	26.164	10.429
012	3. Goodwill	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	2.537.653	1.902.099	635.554	773.511
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	7.980	-	7.980	21.520
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	21.763.175	13.141.061	8.622.114	8.987.520
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	2.1.2.	010	5.767.055	2.457.701	3.309.354	3.521.757
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	011	14.911.695	10.683.360	4.228.335	4.982.478
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	1.084.425	-	1.084.425	483.285
03	III. Investicijske nekretnine	-	014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)	-	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	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	4.703	-	4.703	4.703
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		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 dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	21.300.342	5.537.238	15.763.104	16.120.377
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	3.976.075	1.781.616	2.194.459	2.273.454
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	2.2.2.	037	3.976.075	1.781.616	2.194.459	2.273.454
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	17.324.267	3.755.622	13.568.645	13.846.923
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	1.929.577	-	1.929.577	2.222.569
20 bez 207	a) Gotovina		045	1.929.577	-	1.929.577	2.222.569
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	15.353.812	3.755.622	11.598.190	11.575.300
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	14.528.875	3.755.622	10.773.253	10.910.480
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	824.937	-	824.937	664.820
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	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 namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	40.878	-	40.878	49.054
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	45.938.852	20.879.233	25.059.619	25.918.060
	Vanbilansna aktiva		066	137.937.567	-	137.937.567	137.937.567
	Ukupno aktiva (065+066)		067	183.876.419	20.879.233	162.997.186	163.855.627

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	14.686.141	7.341.877
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	5.977.268	2.000
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	5.977.268	2.000
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	1.880.315	700.000
321	1. Zakonske rezerve		112	1.880.315	700.000
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacije rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	6.828.558	6.639.877
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	5.459.563	5.459.563
341	2. Neraspoređena dobit izveštajne godine		119	1.368.995	1.180.314
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izveštajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izveštajne godine		124	-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izveštajne godine		126	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	871.268	598.823
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	162.558	162.558
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	708.710	436.265
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	-	6.258.674
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	5.975.268
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	283.406
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	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	7.140.054	8.939.586
	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	756.567	2.585.874
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.4.	144	500.000	2.250.000
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	255.262	334.331
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	1.305	1.543
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	5.424.790	5.367.545
430	1. Prilijeni avansi, depoziti i kaucije	2.4.3.	150	744.593	668.935
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	152	4.677.557	4.698.610
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	2.640	-
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	846.621	826.697
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.2.	157	822.650	795.257
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	23.971	31.440
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	-	-
46	V. Druge obaveze	-	160	7.093	5.706
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	104.274	153.764
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	709	-
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	2.362.156	2.779.100
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	25.059.619	25.918.060
89	Vanbilansna pasiva		167	137.937.567	137.937.567
	Ukupna pasiva (166+167)		168	162.997.186	163.855.627

U Brčko Distrikt

Dana, 30.03.2022.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Haljda Adžajlić, dipl.oec

Broj dozvole 3498



M.P.

DIREKTOR

Atić Kemal, dipl.oec