

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

BSPr

4 6 0 0 2 4 4 1 3 0 0 5

Identifikacioni broj za direktne poreze

6 0 0 2 4 4 1 3 0 0 5

Identifikacioni broj za indirektno poreze

4 0 1 3 0

Šifra djelatnosti SKO-u

0 9 9

Šifra općine

JP "KOMUNALNO BRČKO" d.o.o.

Distribucija i prodaja električne energije

Brčko distrikt BiH, Studentska 13

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB d.d. Tuzla

1 3 2 1 9 0 2 0 1 5 7 0 7 4 9 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

(Banka)

5 5 1 7 9 0 2 2 2 0 6 4 2 0 2 3

BILANS STANJA na dan 31.12.2015.godine

Grupa konto konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		NETO (5-6)	IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI						
	(002+008+014+015+020+021+030+033)						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		001	22.708.931	11.342.701	11.366.230	9.308.227
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		002	4.111.370	2.103.970	2.007.400	1.078.830
011	2. Koncesije, patenti i druga prava		003	-	-	-	-
012	3. Goodwill		004	373.828	205.771	168.057	190.023
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		005	-	-	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		006	2.550.737	727.432	1.823.305	851.715
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		007	1.186.805	1.170.767	16.038	37.092
020	1. Zemljišta		008	18.597.561	9.238.731	9.358.830	8.229.397
021	2. Građevinski objekti		009	-	-	-	-
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		010	5.689.166	1.041.811	4.647.355	4.296.712
026	4. Stambene zgrade i stanovi		011	10.164.682	7.416.331	2.748.351	2.996.017
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		012	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine		013	2.743.713	780.589	1.963.124	936.668
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		014	-	-	-	-
040	1. Šume		015	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi		016	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado		017	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		018	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		019	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		020	-	-	-	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica		021	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica		022	-	-	-	-
			023	-	-	-	-

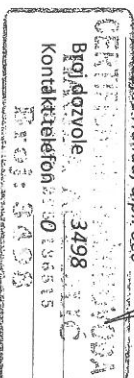
1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do 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		033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	22.413.392	4.892.312	17.521.080	17.395.627
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	7.416.952	4.892.312	2.524.640	2.448.465
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	7.416.952	4.892.312	2.524.640	2.434.061
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	-	-	-	14.404
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	14.996.440	-	14.996.440	14.947.162
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	345.605	-	345.605	217.627
20 bez 207	a) Gotovina		045	345.605	-	345.605	217.627
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	14.160.524	-	14.160.524	14.631.387
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji		049	13.657.727	-	13.657.727	14.185.087
212	c) Kupci u inostranstvu		050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	502.797	-	502.797	446.300
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		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		062	490.311	-	490.311	98.148
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	45.122.323	16.235.013	28.887.310	26.703.854
88	Vanbilansna aktiva		066	138.341.787	-	138.341.787	138.341.787
	Ukupno aktiva (065+066)		067	183.464.110	16.235.013	167.229.097	165.045.641

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine 5	IZNOS prethodne godine 6
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)			13.144.528	12.683.872
300	I. Osnovni kapital (103 do 108)		101	2.000	2.000
302	1. Dionički kapital		102	-	-
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103	-	-
304	3. Zadržani udjeli		104	2.000	2.000
305	4. Ulozi		105	-	-
309	5. Državni kapital		106	-	-
31	6. Ostali osnovni kapital		107	-	-
320	II. Upisani neuplaćeni kapital		108	-	-
321	III. Emisiona premija		109	-	-
322	IV. Rezerve (112+113)		110	-	-
dio 33	1. Zakonske rezerve		111	-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		112	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		113	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		114	-	-
34	VII. Nerealizovani gubici		115	-	-
340	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		116	-	-
341	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		117	13.142.528	12.681.872
342	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		118	12.681.872	12.362.115
343	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119	460.656	319.757
35	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		120	-	-
350	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		121	-	-
351	1. Gubitak ranijih godina		122	-	-
352	2. Gubitak izvještajne godine		123	-	-
353	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124	-	-
360	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		125	-	-
dio 40	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		126	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		127	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		128	-	110.000
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		129	-	-
410	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		130	-	110.000
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		131	6.139.153	6.138.523
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		132	5.975.268	5.975.268
413, 414	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		133	163.000	163.000
415, 416	4. Dugoročni krediti		134	-	-
	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		135	-	-
			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	885	255
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	9.603.629	7.771.459
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	19.498	18.540
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	-	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144	-	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146	-	-
429	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	19.498	18.540
430	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	7.640.696	6.709.621
431	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150	101.986	101.986
432	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji		152	7.540.396	6.608.357
439	4. Dobavljači u inostranstvu		153	(1.791)	(798)
44	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	105	76
45	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	-	-
450 do 452	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	1.576.891	826.254
453 do 455	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	1.555.394	805.888
456 do 458	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	21.497	20.302
46	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	-	64
47	V. Druge obaveze		160	13.753	15.076
48 bez 481	VI. Obaveze za PDV		161	235.340	50.070
481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	-	-
49 bez 495	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	117.451	151.898
495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	-	-
	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
89	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	28.887.310	26.703.854
	Vanbilansna pasiva		167	138.341.787	138.341.787
	Ukupna pasiva (166+167)		168	167.229.097	165.045.641

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Adžalije Holida, dipl. oec



DIREKTOR

Mr Admir Nuković, dipl. oec