

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontinim okvirom za privredna društva

4 2 3 6 4 8 1 0 5 0 0  
 2 3 6 4 8 1 0 5 0 0  
 Identifikacioni broj za neizr.

Naziv pravne osobe

**JP RV "Plava voda" d.o.o.**

Identifikacioni broj za izr.  
 4 1 0

Djelatnost

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Šifra djelatnosti po I  
 3 6

Sjedište i adresa pravne osobe

Travnik, Zenjak bb

Šifra djelatnosti po I  
 0

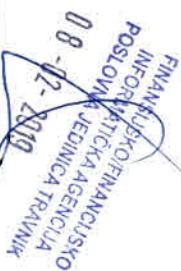
Transakcijski računi (naziv banke i broji računa)

Vakufska banka

1 6 0 7 0 1 0 0 0 0 0 5 7 3 8

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



**BILANCA STANJA na dan 31.12.2018 godine**

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne go (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>580.968</b>	<b>100.943</b>	<b>480.025</b>	<b>41</b>
<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>			002	-	-	-	
010 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj			003	-	-	-	
011 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava			004	-	-	-	
012 3. Goodwill			005	-	-	-	
013, 014 4. Ostala nematerijalna sredstva			006	-	-	-	
015, 017 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi			007	-	-	-	
02 <b>II. Neekstremne, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>			008	<b>580.968</b>	<b>100.943</b>	<b>480.025</b>	<b>41</b>
020 1. Zemljišta			009	-	-	-	
021 2. Građevinski objekti			010	240.994	47.862	193.132	15
022 do 024 3. Postrojenja i oprema			011	60.594	53.081	7.513	
026 4. Stambene zgrade i stanovi			012	-	-	-	
025, 027 5. Avansi i neekstremne, postrojenja i oprema u pripremi		21.1.	013	279.380	-	279.380	20
03 <b>III. Investicijske nekretnine</b>			014	-	-	-	
04 <b>III. 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 financijski plasmani (022 do 029)</b>			021	-	-	-	
060 1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba			022	-	-	-	
061 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih osoba			023	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inozemstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>	-	030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba	-	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	14.406	1.094	13.312	-
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	1.094	1.094	-	-
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	1.094	1.094	-	-
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	-	-	-	-
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	13.312	-	13.312	-
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	11.198	-	11.198	-
20 bez 207	a) Gotovina		045	11.198	-	11.198	-
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	625	-	625	-
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	-
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	625	-	625	-
24	<b>3. Kratkoročni financijski plasmani (054 do 060)</b>	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inozemstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Financijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga financijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4. Potraživanja za PDV</b>	22.3.	061	688	-	688	-
28 bez 288	<b>5. Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.7.	062	801	-	801	-
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	595.374	102.037	493.337	44
	Vanbilančna aktiva		066	-	-	-	-
88	Ukupno aktiva (065+066)		067	595.374	102.037	493.337	44

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne go
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>398.348</b>	3:
30	<b>I. Temeljni kapital (103 do 108)</b>		102	<b>156.479</b>	1:
300	1. Dionički kapital		103	-	
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	156.479	1:
303	3. Zadržani udjeli:		105	-	
304	4. Ulozi		106	-	
305	5. Državni kapital		107	-	
309	6. Ostali temeljni kapital		108	-	
31	<b>II. Upisani neuplaćeni kapital</b>		109	-	
320	<b>III. Emisiona premija</b>		110	-	
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		111	-	
321	1. Zakonske rezerve		112	-	
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>241.869</b>	2:
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	239.126	2:
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	2.743	
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	-	
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	
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 REZERVIRANJA (129+130)</b>		128	-	
dio 40	1. Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike		129	-	
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	
	<b>C) DUGOROČNE obveze (132 do 138)</b>		131	-	
410	1. obveze koje se mogu pretvoriti u kapital		132	-	
411	2. obveze prema povezanim pravnim osobama		133	-	
412	3. obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	-	
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	-	
415, 416	5. Dugoročne obveze po financijskom lizingu		136	-	

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	-	138	-	-
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	-	139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>	-	140	<b>506</b>	-
420	1. Kratkoročne financijske obveze (142 do 148)	-	141	-	-
421	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne financijske obveze	-	148	-	-
43	<b>II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)</b>	-	149	<b>228</b>	-
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	152	228	-
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	<b>III. Obveze iz specifičnih poslova</b>	-	155	-	-
45	<b>IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih (157 do 159)</b>	-	156	-	-
450 do 452	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	157	-	-
453 do 455	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja uposlenih	-	159	-	-
46	<b>V. Druge obveze</b>	2.4.2.	160	199	-
47	<b>VI. Obveze za PDV</b>	-	161	-	-
48 bez 481	<b>VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	2.4.3.	162	79	-
481	<b>VIII. Obveze za porez na dobit</b>	-	163	-	-
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	-	164	94.483	-
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	-	165	-	-
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>	-	166	<b>493.337</b>	-
	Vanbilančna pasiva	-	167	-	-
89	<b>Ukupna pasiva (166+167)</b>	-	168	<b>493.337</b>	-

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Sanja Kolenda

Broj dozvole 4745/5  
Kontakt telefon 062/382-386



v.d. DIREKTOR

Granić Ernad

v.d. Zamjenik direktora Ivica Haran