

Naziv pravnog lica: **OPERATOR ZA OIE I EK**

Mjesto: **Mostar**

Godišnji obračun za 2015. godinu

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

4 2 2 7 8 1 6 8 5 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 2 7 8 1 6 8 5 0 0 0 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

7 1 2 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 8 0

Šifra općine

Naziv pravnog lica

OPERATOR ZA OIE I EK

Djelatnost

Sjedište i adresa pravnog lica

Mostar, Mostar, Adema Buća br.34

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka dd Sarajevo

(Banka)

1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 7 9 2

Union banka dd Sarajevo

(Banka)

1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 8 8 9

Union banka dd Sarajevo

(Banka)

1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3

26-02-2016



BILANS STANJA na dan 31.12.2015. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	135.148	37.049	98.099	106.491
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	19.401	5.424	13.977	5.841
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	19.401	5.424	13.977	5.841
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	115.747	31.625	84.122	100.650
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	-	010	-	-	-	-
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	21.1.	011	115.747	31.625	84.122	100.650
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 dospjeća	-	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	4.099.419	375.378	3.724.041	1.559.478
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	5.462	4.176	1.286	-
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	4.176	4.176	-	-
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namjenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	1.286	-	1.286	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	4.093.957	371.202	3.722.755	1.559.478
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	3.698.041	-	3.698.041	759.528
20 bez 207	a) Gotovina		045	3.698.041	-	3.698.041	759.528
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	394.676	371.202	23.474	463.053
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	22.2.	049	12.538	-	12.538	91.851
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.3.	052	382.138	371.202	10.936	371.202
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 namjenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	1.240	-	1.240	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	-	-	-	336.897
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	181.478	-	181.478	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	4.416.045	412.427	4.003.618	1.665.969
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	4.416.045	412.427	4.003.618	1.665.969

Grupa konta, konto	POZICIJA	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	3.421.014	1.267.782
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	2.000	-
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3. Zadrudni udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	2.000	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	3.419.014	1.267.782
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	1.267.782	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	2.151.232	1.267.782
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		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	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	-
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	-	-
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	582.604	398.187
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	-	-
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	168.795	3.009
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2.4.2.	150	167.415	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	-	152	1.380	3.009
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
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	38.526	38.874
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.4.	157	33.497	32.869
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	5.029	6.005
46	V. Druge obaveze		160	2.665	2.678
47	VI. Obaveze za PDV	2.4.3.	161	133.090	212.340
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	-	141.286
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	2.4.1.	163	239.528	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	-	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	4.003.618	1.665.969
89	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	4.003.618	1.665.969

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Zoran Turković

Broj dozvole 3716/5

Kontakt telefon 036/552-796

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Zoran Turković
Licenca br. 3716/5

M.P.

DIREKTOR

Harudin Bećirović