

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

4 2 0 0 2 5 8 3 2 0 0 3
Identifikacioni broj za direktne poreze
2 0 0 2 5 8 3 2 0 0 3
Identifikacioni broj za indirektno poreze

KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Djelatnost *proizvodnja, usluge*

Sjedište i adresa pravnog lica Sarajevo, Patriotske lige br.58

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB Bank Sarajevo
(Banka)

Uni Credit Bank dd Sarajevo
(Banka)

Raiffeisen Bank dd Sarajevo
(Banka)

1 3 2 2 3 0 2 0 1 9 0 9 5 6 6 8 3 3 8 6 9 0 2 2 1 2 0 2 0 2 8 1 6 1 0 0 0 0 8 1 5 0 0 4 8

BILANS STANJA na dan 31.12.2019. godine

Grupa konto, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
01	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	19.208.706	6.647.631	12.561.075	12.709.849
010	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	67.991	65.973	2.018	4.061
011	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
012	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	2.880	2.880	-	-
013, 014	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
015, 017	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	65.111	63.093	2.018	4.061
	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	18.585.702	6.444.600	12.141.102	12.296.915
020	1. Zemljišta	2.1.1.	009	8.701.603	-	8.701.603	8.701.603
021	2. Građevinski objekti	2.1.2.	010	5.229.113	2.471.159	2.757.954	2.774.677
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	4.519.785	3.973.441	546.344	649.423
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	135.201	-	135.201	171.212
03	III. Investicijske nekretnine		014	381.640	46.900	334.740	337.672
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		015	130.976	70.037	60.939	44.732
040	1. Sume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	35.241	-	35.241	35.270
042	3. Osnovno stado	-	018	93.467	70.037	23.430	6.816
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	2.268	-	2.268	2.646
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	42.357	20.121	22.276	26.445
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	-	-	-	-

u KM

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 dospijeća	-	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	-	-	-	24
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	4.330.388	660.882	3.669.506	2.869.968
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	1.780.213	491.159	1.289.054	1.143.366
10	1.Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	288.397	143.801	144.596	148.522
11	2.Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	2.2.2.	038	1.264.718	223.911	1.040.807	867.588
12	3.Gotovi proizvodi	-	039	134.562	77.494	57.068	48.059
13	4.Roba	-	040	41.741	-	41.741	70.312
14	5.Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6.Dati avansi	-	042	50.795	45.953	4.842	8.885
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	2.550.175	169.723	2.380.452	1.726.602
20	1.Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	797.169	-	797.169	481.473
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	797.169	-	797.169	481.473
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2.Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	1.478.804	169.723	1.309.081	1.073.574
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	1.355.104	169.723	1.185.381	664.401
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	7.080	-	7.080	3.540
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	116.620	-	116.620	405.633
24	3.Kratkočni 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	7.377	-	7.377	5.414
28 bez 288	5.Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	266.825	-	266.825	166.141
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	23.539.094	7.308.513	16.230.581	15.579.817
88	Vanbilansna aktiva	-	066	3.435.129	-	3.435.129	3.932.887
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	26.974.223	7.308.513	19.665.710	19.512.704

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	8.253.287	8.237.763
300	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	8.005.960	8.005.960
302	1. Dionički kapital		103	635.845	635.845
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
304	3. Zadržani udjeli		105	-	-
305	4. Ulozi		106	-	-
309	5. Državni kapital		107	7.370.115	7.370.115
31	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
320	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
321	III. Emisiona premija		110	-	-
322	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
dio 33	1. Zakonske rezerve		112	-	-
dio 33	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	247.327	231.803
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	231.803	158.644
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	15.524	73.159
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	4.181.613	3.873.740
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	119.713	93.755
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	4.061.900	3.779.985
dio 40	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	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	3.793.751	3.466.384
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	-	-
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	-	-
430	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	565.063	396.643
431	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2.4.3.	150	219.604	171.193
432	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	345.459	225.450
439	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
44	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
45	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	-	-
450 do 452	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	2.979.104	2.865.511
453 do 455	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.1.	157	2.913.709	2.812.344
456 do 458	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	65.395	53.167
47	V. Druge obaveze		160	63.520	69.834
48 bez 481	VI. Obaveze za PDV		161	103.018	68.346
49 bez 495	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	83.046	66.050
495	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	-	-
	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	1.930	1.930
	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
89	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	16.230.581	15.579.817
	Vanbilansna pasiva		167	3.435.129	3.932.887
	Ukupna pasiva (166+167)		168	19.665.710	19.512.704



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Drinjaković Lejla

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Broj dozvole Lejla Drinjaković

Kontakt telefon: 062/457-88915

DIREKTOR

Edin Abdulrahmanović