

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

4 2 0 0 2 5 8 3 2 0 0 0 3
 2 0 0 2 5 8 3 2 0 0 0 3
 Idifikacioni broj za indirektnu porezu
 Idifikacioni broj za direktnu porezu

KIKP " PARK " DOO

Naziv pravnog lica

Djelatnost Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

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

Transakcijski račun (naziv banke i broj računa)

NLB banka
(Banka)

Uni Credit Bank d.d.
(Banka)

Turkish Ziraat Bank d.d.
(Banka)

1 3 2 2 6 0 2 0 1 9 0 9 5 6 6 8 3 3 8 6 9 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 8 1 8 6 0 0 0 1 0 2 2 0 8 5 0 4 7

BILANS STANJA na dan 31.12.2020. godine

Grupa konta, _konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLAGMAMI (002+008+014+015+020+021+030+033)					
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	2.1.	001	19.746.734	6.925.100	12.821.634
010	1.Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	71.465	67.957	3.508
011	2.Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	2.880	-
012	3.Goodwill	-	004	6.354	-	3.474
013, 014	4.Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-
015, 017	5.Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	65.111	65.077	34
02	III. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)	-	007	-	-	-
020	1.Zemljišta	-	008	19.116.173	6.708.494	12.407.679
021	2.Građevinski objekti	2.1.1.	009	8.701.603	-	8.701.603
022 do 024	3.Postrojenja i oprema	2.1.2.	010	5.355.984	2.554.885	2.801.099
026	4.Stambene zgrade i stanovi	-	011	4.999.301	4.153.609	845.692
025, 027	5.Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine	-	013	59.285	-	59.285
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)	-	014	381.640	49.831	331.809
040	1.Šume	-	015	135.059	74.528	60.531
041	2.Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-
042	3.Osnovno stado	-	017	35.241	20	35.241
045, 047	4.Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	018	97.550	74.508	23.042
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva	-	019	2.268	-	2.268
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)	-	020	42.397	24.290	18.107
060	1.Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	021	-	-	-
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	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	4.275.596	693.769	3.581.827	3.669.506
10	1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	1.922.715	511.210	1.411.505	1.289.054
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	298.336	163.852	134.484	144.596
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	2.2.2.	038	1.397.613	223.911	1.173.702	1.040.807
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	139.446	77.494	61.952	57.068
14	4. Roba	-	040	40.360	-	40.360	41.741
15	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	-	042	46.950	45.953	1.007	4.842
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	2.352.881	182.559	2.170.322	2.380.452
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	530.166	-	530.166	797.169
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	530.166	-	530.166	797.169
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	1.663.796	182.559	1.481.237	1.309.081
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	1.429.844	182.559	1.247.285	1.185.381
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	7.080	-	7.080	7.080
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	226.872	-	226.872	116.620
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	23.893	-	23.893	7.377
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	135.026	-	135.026	266.825
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	24.022.330	7.618.869	16.403.461	16.230.581
	Vanbilansna aktiva	-	066	3.045.262	-	3.045.262	3.532.350
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	27.067.592	7.618.869	19.448.723	19.762.931

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	7.704.246	8.253.287
	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	8.005.960	8.005.960
300	1. Dionički kapital		103	635.845	635.845
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	-	-
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	7.370.115	7.370.115
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	2.523	-
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	2.523	-
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	244.805	247.327
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	244.805	231.803
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	-	15.524
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	549.042	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	549.042	-
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	4.809.681	4.181.613
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	99.358	119.713
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	4.710.323	4.061.900
	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	3.887.603	3.793.751
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	659.224	565.063
430	1. Priljeni avansi, depoziti i kaucije	2.4.4.	150	185.796	219.604
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	473.428	345.459
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	2.902.884	2.979.104
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.1.	157	2.815.743	2.913.709
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	87.141	65.395
46	V. Druge obaveze		160	34.520	63.520
47	VI. Obaveze za PDV	2.4.3.	161	201.749	103.018
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	89.226	83.046
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	1.931	1.930
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	16.403.461	16.230.581
89	Vanbilansna pasiva		167	3.045.262	3.532.350
	Ukupna pasiva (166+167)		168	19.448.723	19.762.931

CERTIFICIRANI RAČ

Drinjaković Lejla

Broj dozvole

Kontakt telefon