

Извјештајни период:

Дан Мјесец Година
 Почетак извјештајног периода: 1 1 2025
 Крај извјештајног периода: 30 6
 Врста извјештаја: Полугодишњи

Подаци у заглављу:

Матични број 1 1 2 2 3 6 3
 Шифра дјелатности 3 8 1 1
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: **AD Komunalno Trebinje**

Сједиште: Луке Ћеловића 2 Trebinje
 ЈИБ 4 4 0 1 3 5 9 2 8 0 0 0 8

Рачуни у банци:

Главни рачун: 5 6 2 - 0 0 8 - 0 0 0 0 0 0 6 0 - 2 0
 5 5 1 - 0 3 0 - 0 0 0 1 2 2 6 2 - 4 0
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подаци испод извјештаја:

у

Требињу

Дана: 31 7 2025
 Лице са лиценцом: БОЈАН БРКИЋ
 Број лиценце: СР-1338/25
 Лице овлашћено за заступање: МИЛАН МАНДРАПА

Контакт подаци:

Адреса и број: ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА 2
 Интернет адреса:
 Адреса е-поште (email): komunalno@trebinje.rs.ba
 Телефон: 0 5 9 - 2 6 0 - 7 3 3
 Факс: 0 5 9 - 2 6 0 - 5 1 8

Ревидиран извјештај:

▼
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или
предузетника
AD Komunalno Trepnje
 Седиште: **Luka Celovka 2 Trepnje**
 Рачун код овлашћене организације за платни промет:
 562-008-0000560-20
 551-030-0001262-40

1122263
 Матични број:
 38 11
 Шифра делатности:
 4401359280008
 486

БИЛАНС СТАЊА
 (Извештај о финансијској положају)
 на дан 30.06.2025. године

- у конвертабилном милиону -

Групе рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Позитиван	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (ПС)
				Бруто	Исправна вредност	Често (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	БИЛАНСНА АКТИВА	001		2,263,625	1,836,870	426,755	412,957
	A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	002		0	0	0	0
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	003					
010, дано 019	1. Упатња у развој	004					
011,013, дано 029	2. Нондискорј, патенти, лиценце, софтвер и остала права	005					
012, дано 019	3. Goodwill	006					
014, дано 019	4. Остала нематеријална средства	007					
013, 016, дано 029	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	008	1	2,263,625	1,836,870	426,755	412,957
02	II НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)	009					
020, дано 029	1. Земљиште	010		836,139	782,732	53,417	53,417
021, дано 029	2. Грађевински објекти	011		1,375,263	1,054,148	321,115	307,317
022, дано 029	3. Постројења и опрема	012					
023, дано 029	4. Остала некретне, постројења и опрема	013		52,223		52,223	52,223
024, дано 029	5. Упатње на путњи некретноћама, постројењима и опреми	014					
025, 026, дано 029	6. Аванси и некретне, постројења и опрема у припреми	015					
03	III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНЕ	016					
04	IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	017					
05	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)	018					
050, дано 059	1. Шеме	019					
051, дано 059	2. Биолошки ресурси	020					
052, 053, дано 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	021					
055, 056 и дано 059	4. Аванси и биолошка средства у припреми	022					
06	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	023					
060, дано 069	1. Учасће у капиталу зависних субјеката	024					
061, дано 069	2. Учасће у капиталу придружених субјеката и заједничких предузећа	025					
дано 069	3. Финансијска средства по амортизованом вредности (026 до 029)	026					
062, дано 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	027					
063, дано 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	028					
064, дано 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	029					
065, дано 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованом вредности	030					
дано 069	4. Финансијска средства по фер вредности кроз остали укупан резултат (031 + 032)	031					
066, дано 069	4.1. Влакни инструменти	032					
067, дано 069	4.2. Дужнички инструменти	033					
068, дано 069	5. Потраживања по финансијском листу	034					
07 и 08	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	035					
090	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	036					
	В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)	037	2	1,177,206	238,178	939,118	1,072,927
10 до 15	I ЗАЛИК, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЊЕЊА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	038		71,884	46,172	22,712	24,102
100 до 109	1. Залик материјала	039		71,884	46,172	22,712	24,102
110 до 119	2. Залик неодржане производње, потпроизвода и неодржане услуге	040					
120 до 129	3. Залик готових производа	041					
130 до 139	4. Залик робе	042					
140 до 149	5. Стална средства намињена продаји и средства пословања које се обуставља	043					308
150 до 159	6. Дале аванси	044					
0	II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕТ ЗАЛИКА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЊЕЊИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 063 + 064 + 065)	045		1,105,412	189,006	916,406	1,048,517
0	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	046		676,585	189,006	487,589	515,525
200, дано 209	1.1. Нудици – повезана правна лица	047					
201,202, 203, дано 209	1.2. Нудици у земљи	048		452,940	12,851	440,089	490,308
204, дано 209	1.3. Нудици из иностранства	049					
група 21, осим 214	1.4. Потраживања из специфичних послова	050		209,808	176,155	33,653	11,370
група 22, осим 224	1.5. Остала краткорочна потраживања	051		13,847		13,847	13,847
214	1.6. Потраживања за ванке плаћен порез на добит	052					
0	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	053					
0	2.1. Финансијска средства по амортизованом вредности (054 до 057)	054					
230, дано 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	055					
231, дано 238	б) Краткорочни кредити у земљи	056					
232, дано 238	в) Краткорочни кредити у иностранству	057					
233, дано 238	г) Остала финансијска средства по амортизованом вредности	058					
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вредности кроз биланс уопште	059					
234, 239	2.3. Потраживања по финансијском листу	060					
214	2.4. Дериватни финансијска средства	061		428,817	0	428,817	512,952
24	3. Готовици екиваленти и готовина (062 + 063)	062					
240, дано 249	3.1. Готовици екиваленти	063		428,817		428,817	512,952
241 до 249	3.2. Готовина	064					
270 од 279	4. Порез на додатну вредност	065					
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	066	3	3,440,921	2,075,048	1,365,873	1,485,884
000 до 008	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	067	4	729,966		729,966	705,879
	Д. БАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА						

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПО)
1	2	3	4	5	6
	БИЛАНСНА ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (102 + 111 + 112 + 114 + 115 + 119 + 122 + 123 + 124 + 126 + 131)	101	5	934,616	994,144
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (102 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		504,658	363,613
300	1. Акцијски капитал (104 + 105)	103		504,658	363,613
	1.1. Акцијски капитал - обичне акције	104		363,613	363,613
	1.2. Акцијски капитал - повлађене (присилителне) акције	105		141,047	
302	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	106			
304	3. Угоди	107			
305	4. Државни капитал	108			
309	5. Остали основни капитал	109			
31	II ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)	110		0	0
310	1. Опкупљене сопствене акције и удели	111			
311	2. Уписани неуплаћени капитал	112			
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113			
321	IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114			
дио 32	V РЕЗЕРВЕ (116 до 121)	115		33,054	33,054
322	1. Законске резерве	116		33,054	33,054
323	2. Статусне резерве	117			
324	3. Остале резерве	118			
дио 33	VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)	119		0	0
330	1. Реваљоризационе резерве за нематеријне постројења, опрему и нематеријална средства	120			
331 + 334	2. Остале реваљоризационе резерве	121			
332	VII ПОЗИТИВНИ СВЕТИЛИСРЕДОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122			
333	VIII НЕГАТИВНИ СВЕТИЛИСРЕДОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123			
34	IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)	124		501,114	507,479
340 или 342	1. Нераспоредбена добит раније године / Нераспоредбени износ прихода над расходима раније године	125		501,114	504,367
341 или 343	2. Нераспоредбена добит текуће године / Нераспоредбени износ прихода над расходима текуће године	126			73,112
344	3. Нето приход од самосталне делатности	127			
35	X ГУБИТАК (129 + 130)	128		194,210	0
350 или 352	1. Губитак раније године / Вишак расхода над приходима раније године	129			
351 или 353	2. Губитак текуће године / Вишак расхода над приходима текуће године	130		194,210	
	XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131			
дио 40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132	6	71,757	77,726
400	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133		0	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантнијем року	134			
402	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135			
401, 402, 403, дио 405	3. Остала дугорочна резервисања	136			
411	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137		0	0
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138			
413	2. Дугорочне кредити у земљи	139			
414	3. Дугорочне кредити у иностранству	140			
412	4. Обавезе по емитованим дугорочним инструментима	141			
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лиценци	142			
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вредности	143			
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144			
408	III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145		71,757	77,726
407	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146			
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	7	359,500	414,014
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148		0	28,222
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149			
421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним картима од вредности	150			28,222
425 + 426	1.3. Краткорочне обавезе по лиценци	151			
427	1.4. Краткорочне обавезе по фер вредности кроз биланс изпрека	152			
428	1.5. Дисконтне финансијске обавезе	153			
429	1.6. Остале обавезе по амортизованој вредности	154			
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155		90,854	87,604
430 + 436	2.1. Примљени аванси, депозити и нацрти	156		1,919	2,472
431	2.2. Добављени - повезани правна лица	157		88,935	84,732
432, 433, 434	2.3. Добављени у земљи	158			
433	2.4. Добављени по иностранству	159			
437, 438	2.5. Остале обавезе из пословања	160			
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161			
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162		171,084	200,498
460 до 469	5. Остале обавезе	163		26,150	25,132
470 до 479	6. Порези на додату вредност	164		31,355	32,362
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, допринос и друге давнине	165		2,579	2,968
481	8. Обавезе за порез на добит	166			
49, осим 494	9. Краткорочна разграничења	167			
494	10. Краткорочна резервисања	168		37,438	37,438
дио 308	D. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169	8	1,365,873	1,485,884
	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170	9	729,266	765,879

У Требињу

Лице са лиценцом:

Број лиценце:

Лице овлашћено за заступање:

Датум: 31.07.2025.

Милан Мандрапа
Милан Мандрапа

СР-1358/25



Милан Мандрапа

Милан Мандрапа

Биланс успјеха

(Извјештај о укупном резултату у периоду)
за период од 01.01. до 30.06.2025. године

- у конвергибилним износима -

Група рачуна, рачун	позиција	Означење за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	201	10	1,365,414	1,418,920
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		0	0
600, дио 605	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203			
601, 602, 603, дио 605	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204			
604, дио 605	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205			
61	2. Приходи од продаје производа (207 до 209)	206		0	0
610, дио 615	а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима	207			
611, 612, 613, дио 615	б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	208			
614, дио 615	в) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту	209			
62	3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)	210	11	1,320,847	1,392,699
620, дио 625	а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима	211			
621, 622, 623, дио 625	б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту	212	11	1,320,847	1,392,699
624, дио 625	в) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту	213			
630	4. Повећање вриједности залиха ученика	214			
631	5. Смањење вриједности залиха ученика	215			
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	216			
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	217			
650 до 659	8. Остали пословни приходи	218	11	44,567	26,221
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	12	1,573,467	1,447,070
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	220			
510 до 512	2. Трошкови материјала	221		77,887	77,231
513	3. Трошкови горива и енергије	222		100,478	112,858
52	4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примана (224 + 225)	223		1,181,462	1,079,965
520 и 523	а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата	224		951,481	883,949
524 до 529	б) Трошкови осталих личних примана	225		229,981	196,016
530 до 539	5. Трошкови производних услуга	226		102,548	56,736
54	6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)	227		57,958	62,367
540	6.1 Трошкови амортизације (229 до 232)	228		57,958	62,367
дио 540	а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	229		57,958	62,367
дио 540	б) Амортизација инвестиционих некретнина	230			
дио 540	в) Амортизација средстава узетих у закуп	231			
дио 540	г) Амортизација осталих средстава	232			
541	6.2 Трошкови резервисања	233			
55 осим 555 и 556	7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	234		41,994	48,002
555	8. Трошкови пореза	235		9,999	8,862
556	9. Трошкови доприноса	236		1,141	1,049
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)	237		0	0
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)	238		208,053	28,150
	Г. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
66	I ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)	239	13	5,148	5,528
660, 661	1. Приходи од камата	240		4,283	4,573
662	2. Позитивне курсне разлике	241		865	787
663	3. Приходи од ефената валутне клаузуле	242			
669	4. Остали финансијски приходи	243			168
66	II ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (245 до 248)	244	14	1,449	4,395
560, 561	1. Расходи камата	245		384	4,395
562	2. Негативне курсне разлике	246		1,065	
563	3. Расходи по основу валутне клаузуле	247			
569	4. Остали финансијски расходи	248			
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239-244-238)	249		0	0
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 -239) или (244-239-237)	250		204,354	27,017
67	Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)	251	15	11,800	7,446

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
670, 570 нето приказ	1. Нето добити по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	252			
671, 571 нето приказ	2. Нето добити по основу продаје инвестиционих некретнина	253			
672, 572 нето приказ	3. Нето добити по основу продаје биолошких средстава	254			
673, 573, нето приказ	4. Нето добити по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	255			
674, 574 нето приказ	5. Нето добити по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица	256			
675, 575 нето приказ	6. Нето добити по основу продаје материјала	257		8,974	
676	7. Вишкови	258			
677, 679	8. Остали приходи и добити	259		2,626	7,446
678, 577	9. Нето добити од дериватних финансијских инструмената	260			
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)	261	16	1,656	2,126
570, 670 нето приказ	1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	262			
571, 671 нето приказ	2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина	263			
572, 672 нето приказ	3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава	264			
573, 673, нето приказ	4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	265			
574, 674 нето приказ	5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица	266			
575, 675 нето приказ	6. Нето губици по основу продаје материјала	267			
576	7. Манкови	268			
577, 678 нето приказ	8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената	269			
578, 579	9. Остали расходи и губици	270		1,656	2,126
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)	271		10,144	5,320
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)	272		0	0
68	II. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	273		0	0
дио 68	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)	274		0	0
	1. Нето добити од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 280)	274		0	0
680, 580 нето приказ	1.1. Нето добити од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава	275			
681, 581 нето приказ	1.2. Нето добити од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме	276			
682, 582 нето приказ	1.3. Нето добити од умањења раније признатих губитака услед обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	277			
683, 583 нето приказ	1.4. Нето добити од умањења раније признатих губитака услед обезвређења биолошких средстава које се вреднују по набавној вриједности	278			
685, 585 нето приказ	1.5. Нето добити од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	279			
688, дио 689, 588, дио 589 нето приказ, дио 68	1.6. Нето добити од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	280			
	2. Нето добити од усклађивања вриједности финансијских средстава (282 до 285)	281		0	0
684, 584 нето приказ	2.1. Нето добити од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	282			
686, 585 нето приказ	2.2. Нето добити од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	283			
687, 587 нето приказ	2.3. Нето добити од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца	284			
дио 689, дио 589 нето приказ	2.4. Нето добити од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	285			
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)	286		0	0
	1. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) (288 до 293)	287		0	0
580, 680	1.1. Нето губици по основу обезвређења нематеријалних средстава	288			
581, 681 нето приказ	1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме	289			
582, 682 нето приказ	1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	290			
583, 683 нето приказ	1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких средстава које се вреднују по набавној вриједности	291			
585, 685 нето приказ	1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	292			
588, дио 589, 688, дио 689	1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	293			
	2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)	294		0	0
584, 684	2.1. Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	295			
586, 686 нето приказ	2.2. Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	296			
587, 687 нето приказ	2.3. Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца	297			
дио 589, дио 689 нето приказ	2.4. Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	298			

Grupa računa, račun	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)	299		0	0
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)	300		0	0
690 и 691	Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	301			
590 и 591	Лб. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	302			
	Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	303			
	Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	304			
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+239+251+273+301+303)	905	17	1,382,362	1,481,894
	УКУПНИ РАСХОДИ (219+244+261+286+302+304)	906	18	1,576,572	1,453,591
	М. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	307		0	0
	1. Добит прије опорезивања (305 – 306)				
	2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)	308	19	194,210	21,697
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	309			
	1. Порески расходи периода				
	2. Одложени порески расходи (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Ефекат смањења одложених пореских средстава	311			
724	2.2 Ефекат повећања одложених пореских обавеза	312			
	3. Одложени порески приходи (314 + 315)	313		0	0
725	3.1 Ефекат повећања одложених пореских средстава	314			
725	3.2 Ефекат смањења одложених пореских обавеза	315			
	Нб. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	316		0	0
	1. Нето добит текуће године (307-309-310+313)>0 и 307>0 или (313-308-309-310)>0 и 308>0				
	2. Нето губитак текуће године (308+309+310-313)>0 и 308>0 или (309+310-307-313)>0 и 307>0	317		194,210	21,697
726	О. Међудивиденде и други андуин расподеле добитка у току периода	318			
	Дјео нето добити/губитка који припада већинским власницима	319			
	Дјео нето добити/губитка који припада мањинским власницима	320			
	Обична зарада по акцији	321			
	Разриједена зарада по акцији	322			
	Проcjан број запослених по основу часова рада	323	23	86.00	86.00
	Проcjан број запослених по основу стања на крају мјесца	324		87.00	85.00

У Требињу

Лице са лиценцом: БОЈАН БРКИЋ

Дана: 31.07.2025.

Број лиценце: СР-1138/25

Bojan Brkić



Лице овлашћено за заступање:

МИЛАН МАНДРАПА

M. Mandrapa

Назив привредног друштва, задруге, другог
правног лица или предузетника:

AD Komunalno Trebinje

Сједиште: Луке Селовића 2 Trebinje

Рачун код одабране организације за платни

562-006-0000060-20

551-030-0001262-40

1122363

Матични број

38.11

Шифра дјелатности

440135928008

ИБ

Извјештај

о осталом резултату у периоду

за период од 01.01. до 30.06.2025. године

- у конвртбилним маркама -

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Ознака ка АОП	Наложена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A НЕТО ДОБИТ ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	400	22	-194,210	-21,697
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (+402+403+404+405+406+407)	401		0	0
Пројена на 332 и 333	1.1 Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	402			
Пројена на 331	1.2 Ефекти пристекли из трансакција заштите ("hedging")	403			
	1.3 Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удела	404			
	1.4 Добити или губици по основу конверзије финансијских извјештаја иностраног послована	405			
Пројена на 339, дио	1.5 Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха	406			
	1.6 Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	407			
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (+ 408+ 410 + 411 + 412 + 413 + 414)	408		0	0
Пројена на 330	2.1 Ревалоризација некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине	409			
Пројена на 332 и 333	2.2 Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	410			
Пројена на 339, дио	2.3 Актуарски добити/(губици) од планова дефинисаних примања	411			
	2.4 Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удела	412			
Пројена на 339, дио	2.5 Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха	413			
	2.6 Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	414			
	B. ОСТАЛА ДОБИТ/ГУБИТАК У ПЕРИОДУ (+ 401 + 408)	415		0	0
	B. УКУПНА ДОБИТ / (ГУБИТАК) (400+ 415)	416		-194,210	-21,697
	Дио укупне добити/губитка који припада већинским власницима	417			
	Дио укупне добити/губитка који припада мањинским власницима	418			

У Требињу

Лице са лиценцом БОЈАН БРКИЋ

Број лиценце: СР-1338/25

Дана: 31.07.2025

Bojan Brkic



Лице овлашћено за заступање:

МИЛАН МАНДРАПА

Milana Mandrapa

Биланс токова готовине
(Извештај о токовима готовине)
за период од 01.01. до 30.06.2025. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3		4	5
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501	25	1,624,299	1,555,909
I	Приливи готовине из пословне активности (502 до 505)				
1	Приливи од купца и примљени аванси у земљи	502		1,609,067	1,519,396
2	Приливи од купца и примљени аванси у иностранству	503			
3	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504		13,650	23,180
4	Остале приливи из пословних активности	505		962	13,333
II	Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)	506	26	1,770,299	1,607,015
1	Одлив по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507		350,234	294,928
2	Одлив по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508		7,135	3,736
3	Одлив по основу плаћањем камата	509			4,389
4	Одлив по основу исплате плата, накнада плата и осталих личних расхода	510		627,053	538,426
5	Одлив по основу пореза на добит	511			14,014
6	Остали одливи из пословних активности	512		785,877	751,542
III	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 – 506)	513		0	0
IV	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 – 501)	514		146,000	51,106
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	515		0	0
I	Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)				
1	Приливи готовине по основу продаје акција и удела зависних и придружених друштва и заједничких подухвата	516			
2	Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме	517			
3	Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	518			
4	Приливи по основу продаје биолошких средстава	519			
5	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава	520			
6	Приливи по основу продаје сталних средстава намирених продаји	521			
7	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остале укупне резултат	522			
8	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс усвоја	523			
9	Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованом вриједности	524			
10	Приливи по основу лизинга (главница)	525			
11	Приливи по основу хаивента (камата)	526			
12	Приливи по основу камата	527			
13	Приливи од дивиденди и учешћа у добити	528			
14	Приливи по основу дериватних финансијских инструмената	529			
15	Остали приливи из активности инвестирања	530			
II	Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)	531	27	71,000	3,960
1	Одливи готовине по основу куповине акција и удела зависних и придружених друштва и заједничких подухвата	532			
2	Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	533		71,000	3,960
3	Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина	534			
4	Одливи по основу куповине биолошких средстава	535			
5	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава	536			
6	Одлив по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остале укупне резултат	537			
7	Одлив по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс усвоја	538			
8	Одлив по основу осталих финансијских средстава по амортизованом вриједности	539			
9	Одлив по основу дериватних финансијских инструмената	540			
10	Остали одливи из активности инвестирања	541			
III	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (515-531)	542		0	0
IV	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (531 – 515)	543		71,000	3,960
C	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	544		141,047	0
I	Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)				
1	Приливи по основу повећања основног капитала	545	28	141,047	
2	Приливи од продаје опуштених сопствених акција	546			
3	Приливи по основу дугорочних кредита	547			
4	Приливи по основу краткорочних кредита	548			
5	Приливи по основу издатах дугиничких инструмената	549			
6	Остале приливи из активности финансирања	550			
II	Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558)	551		28,222	52,840
1	Одлив по основу опушта сопствених акција и удела	552			
2	Одлив по основу дугорочних кредита	553		28,222	52,840
3	Одлив по основу краткорочних кредита	554			
4	Одлив по основу лизинга	555			
5	Одлив по основу дугиничких инструмената	556			
6	Одлив по основу исплаћених дивиденди	557			
7	Остале одливи из активности финансирања	558			
III	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (544 – 551)	559		112,825	0
IV	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (551 – 544)	560		0	52,840
G	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)	561	29	1,765,346	1,555,909
D	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)	562	30	1,869,521	1,663,815
F	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)	563		0	0
E	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)	564		104,175	107,906
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	565	31	532,992	546,426
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	566			
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	567			
I	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	32	428,817	438,520

У Требиње

Лице са лиценцом: БОЈАН БРИМЉ

Број лиценце: 09-132/25

Bojan Brimlj



Лице овлашћено за заступање:

МИЛАН МАНДРАПА

Milana Mandrapa

Дана: 31.07.2025.

Назив правног лица, задруге, задруге, другог правног лица или предузетника:
AD Komunalno Trebeje
 Сеоцки пут
 Чаје Сеоцка 2, Требеје
 Рачунарска организација за платни промет
 562-008-0000060-20
 551-030-0001262-40

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
 за период који се завршава на дан 31.06.2025. године

- у конверзибилним маркама -

Л. Стање на дан 01.01.2024. год.	КАПИТАЛ ПОД ГРЕБАДОМ ВИСЕЊИЧКА МАТРИЧНОГ ДРУШТВА										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Датум изјаве 31.06.2025.	Добити из општег класификационог изјаве	Добити из општег класификационог изјаве	Својствена пречишћења	Разлика	Рекапиталација с деловања за интеримне класификационог општег	Разлика из општег класификационог изјаве Фер вредности према резултат	Остале рекапиталације с разлика	Добити из општег класификационог изјаве Фер вредности према резултат	Укупно капитал (14+5+6+7+8+9)	УКУПНИ КАПИТАЛ (10+11)	УКУПНИ КАПИТАЛ (10+11)
1. Стање на дан 01.01.2024. год.	363,611	363,611	32,232	32,232	0	0	0	319,266	935,049	935,049	935,049
2. Ефекти промена у регулисаним политикима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ефекти изосталих трансакција	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Реновирање непокретности на дан 01.01.2024. год. (901 ± 902 ± 903)	363,611	363,611	0	32,232	0	0	0	579,206	935,049	0	935,049
5. Добити (губитак) за годину	905	905	0	0	0	0	0	75,112	75,112	0	75,112
6. Остале укупне резултат за годину	906	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Укупна добити (губитак) (± 905 ± 906)	907	907	0	0	0	0	0	75,112	75,112	0	75,112
8. Емисија акционог капитала и други облици повећања капитала	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Стављање сопствених акција и други облици смањивања капитала	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Објављивање дивиденде	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Други облици расподеле добити и покривања губитака	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Остале промене	912	812	0	0	0	0	0	-822	-14,017	-14,017	-14,017
13. Стање на дан 31.12.2024. год. / 01.01.2025. год. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	363,611	0	33,054	0	0	0	597,479	994,144	0	994,144
14. Ефекти промена у регулисаним политикима	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ефекти изосталих трансакција	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Реновирање непокретности на дан 01.01.2025. године (913 ± 914 ± 915)	916	363,611	0	33,054	0	0	0	597,479	994,144	0	994,144
17. Добити (губитак) за годину	917	0	0	0	0	0	0	-194,210	-194,210	0	-194,210
18. Остале укупне резултат за годину	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Укупна добити (губитак) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	-194,210	-194,210	0	-194,210
20. Емисија акционог капитала и други облици повећања капитала	920	141,047	0	0	0	0	0	0	141,047	0	141,047
21. Стављање сопствених акција и други облици смањивања капитала	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Објављивање дивиденде	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Други облици расподеле добити и покривања губитака	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Остале промене	924	0	0	0	0	0	0	-6,365	-6,365	0	-6,365
25. Стање на дан 30.06.2025. године (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	504,658	0	33,054	0	0	0	396,994	934,616	0	934,616

Лице одговорно за изјаву:
 Јуријан МИЉИЋ
Јуријан Миљич



Број изјаве:
 CP-1338/25

Лице одговорно за изјаву:
 БОЈАН БРАЈИЋ
Бојан Брајић

У Требеју
 Дан: 31.07.2025.