

Identifikacioni podaci:

Otvazac - BSPF

Naziv pravnog lica

JP Televizija Kantona Sarajevo, doo

28-02-2011

Djelatnost

Radio i televizijske djelatnosti

AGENCIJA ZA PRAVNOSTRANJE
POSREDOVANJE I PROMET
POSREDOVANJE SARAJEVO

4 2 0 0 5 5 6 7 7 0 0 0 3

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 5 5 6 7 7 0 0 0 3

Identifikacioni broj za indirektno poreze

9 2 2 0 0

Sifra djelatnosti SKD-u

0 7 7

Sifra općine

Sarajevo, Alipašina bb-OSC Zetra

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANK, dd

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

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

Za pravna lica koja knjigovodstvo vode
kontinuirano za privredna društva/preduzeća

BILANS STANJA

NA DAN 31.12.2010. GODINE

u KM

| Grupa konta ili konto | P O Z I C I J A | Bilješka | AOP | IZNOS tekuće godine | | | IZNOS prethodne godine (početno stanje) |
|--------------------------|--|----------|-----|---------------------|----------------------|------------|---|
| | | | | BRUTO | Ispravka vrijednosti | NETO (5-6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | 101 | - | - | - | - |
| | B. STALNA SREDSTVA | | 102 | 3.540.243 | 2.624.860 | 915.383 | 842.757 |
| | (103+110+117+122+123+130+133+134+135) | | 103 | 274.983 | 68.603 | 206.380 | 162.954 |
| 010 | 1. Stalna nematerijalna sredstva (104 do 109) | | 104 | - | - | - | - |
| | 1 Goodwill | | 105 | - | - | - | - |
| 011, 014 | 2. Patenti, licence i zaštitni znakovi, koncesije i ostala prava | | 106 | - | - | - | - |
| 012 | 3. Kapitalizirani troškovi razvoja | | 107 | 29.300 | 7.532 | 21.768 | 8.275 |
| 013 | 4. Računarski programi - softwere | | 108 | 245.683 | 61.071 | 184.612 | 154.679 |
| 015, 018 | 5. Druga (u pripremi i ostala) stalna nematerijalna sredstva | | 109 | - | - | - | - |
| 017 | 6. Avansi za nematerijalna sredstva | | 110 | 3.264.140 | 2.556.257 | 707.883 | 614.991 |
| 02 | II. Nekretnine, postrojenja i oprema (111 do 116) | | 111 | - | - | - | - |
| 020 | 1. Zemljišta | | 112 | - | - | - | - |
| 021 | 2. Građevinski objekti | | 113 | 3.264.140 | 2.556.257 | 707.883 | 610.967 |
| 022 do 024 | 3. Postrojenja i oprema (strojevi, alati, pogonski i uredski namještaj), te transportna sredstva | | 114 | - | - | - | 4.024 |
| 025 | 4. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | | 115 | - | - | - | - |
| 026 | 5. Stambene zgrade i stanovi | | 116 | - | - | - | - |
| 027 | 6. Avansi za materijalna sredstva | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|---|---|-----|---------|--------|---------|---------|
| 03 | III. Biološka imovina (118 do 121) | | 117 | - | - | - | - |
| 030 | 1 Osnovno stado | | 118 | - | - | - | - |
| 031 | 2 Šume i višegodišnji zasadi | | 119 | - | - | - | - |
| 035 | 3 Biološka imovina u pripremi | | 120 | - | - | - | - |
| 037 | 4 Avansi za biološku imovinu | | 121 | - | - | - | - |
| 04 | IV. Ostala stalna materijalna sredstva | | 122 | 1.120 | - | 1.120 | - |
| 05 | V. Dugoročna financijska ulaganja i zajmovi (124 do 129) | | 123 | - | - | - | - |
| 050 | 1 Udjeli u pridruženim pravnim licima | | 124 | - | - | - | - |
| 051 | 2 Udjeli u zavisnim društvima i drugim povezanim licima | | 125 | - | - | - | - |
| 052 | 3 Zajmovi povezanim pravnim licima | | 126 | - | - | - | - |
| 053 | 4 Udjeli u nepovezanim pravnim licima | | 127 | - | - | - | - |
| 054, 055 | 5 Dati zajmovi, depoziti i kaucije | | 128 | - | - | - | - |
| 056, 058 | 6 Ulaganja u dužničke vrijedn. papire i ost. dug. ulaganja | | 129 | - | - | - | - |
| 06 | VI. Dugoročna potraživanja (131 + 132) | | 130 | - | - | - | - |
| 060 | 1 Dugoročna potraživanja od povezanih društava | | 131 | - | - | - | - |
| 061 do 068 | 2 Dugoročna potraživanja od drugih osoba | | 132 | - | - | - | - |
| 07 | VII. Ulaganja u nekretnine | | 133 | - | - | - | - |
| 08 | VIII. Sredstva klasif. kao sredstva namijenjena za prodaju | | 134 | - | - | - | - |
| 09 | IX. Dugoročna razgraničenja (136 + 137) | | 135 | - | - | - | 64.812 |
| 090 | 1 Odgođena porezna sredstva | | 136 | - | - | - | - |
| 091, 098 | 2 Unaprijed plaćeni troškovi i ostala dugor. razgranič. | | 137 | - | - | - | 64.812 |
| | C. TEKUĆA SREDSTVA (139+145+149+152+158+159) | | 138 | 758.667 | 63.707 | 694.960 | 650.860 |
| 10 do 13 | I. Zaliha (140 do 144) | | 139 | 42.555 | 35.490 | 7.065 | 278 |
| 10 osim 105 | 1 Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i silan inventar | | 140 | 37.635 | 35.490 | 2.145 | - |
| 11 | 2 Proizvodnja u toku | | 141 | - | - | - | - |
| 12 | 3 Proizvodi | | 142 | - | - | - | - |
| 13 osim 136 | 4 Trgovacka roba | | 143 | - | - | - | - |
| 105, 136 | 5 Avansi na zalih | | 144 | 4.920 | - | 4.920 | 278 |
| 21 | II. Potraživanja od prodaje (146 do 148) | | 145 | 216.104 | 26.960 | 189.144 | 211.716 |
| 210 | 1 Potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica | | 146 | - | - | - | - |
| 211 do 213 | 2 Potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu | | 147 | 216.104 | 26.960 | 189.144 | 211.716 |
| 214 | 3 Potraživanja za prodatu robu u komisijonu i konsignaciji | | 148 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22 i 26 | III. Druga kratkoročna potraživanja (150 do 151) | | 149 | 69.981 | 1.257 | 68.724 | 102.627 |
| 22 | 1 Druga potraživanja | | 150 | 5.834 | 1.257 | 4.577 | 81.210 |
| 26 | 2 Potraživanja za PDV - ulazni porez | | 151 | 64.147 | - | 64.147 | 21.417 |
| 23 | IV. Kratkoročni finansijski plasmani (153 do 157) | | 152 | - | - | - | - |
| 230 | 1 Udjeleli (dionice) u povezanim pravnim osobama | | 153 | - | - | - | - |
| 231 | 2 Zajmovi povezanim pravnim licima i ostalim članovima društva | | 154 | - | - | - | - |
| 232 | 3 Ulaganja u vrijednosne papire - kratkoročne | | 155 | - | - | - | - |
| 233 do 235 | 4 Dani zajmovi i depoziti | | 156 | - | - | - | - |
| 236 do 238 | 5 Drugi kratkoročni finansijski plasmani | | 157 | - | - | - | - |
| 20 | V. Novac i novčani ekvivalenti | | 158 | 405.407 | - | 405.407 | 312.974 |
| 24 | VI. Aktivna vremenska razgraničenja | | 159 | 24.620 | - | 24.620 | 23.265 |
| | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | | 160 | - | - | - | - |
| | UKUPNA AKTIVA (101+102+138+160) | | 161 | 4.298.910 | 2.688.567 | 1.610.343 | 1.493.617 |
| dio 99 | Izvanbilansna evidencija | | 162 | 12.657 | - | 12.657 | - |

| Grupa konta ili konto | POZICIJA | Bilješka | AOP | IZNOS na dan bilansa tekuće godine | IZNOS prethodne godine (početno stanje) |
|-----------------------|---|----------|-----|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PASIVA (KAPITAL I OBAVEZE) | | | | |
| | A. KAPITAL (164+165+166+167+168-169-170) | | 163 | 683.819 | 680.278 |
| 40 | 1 Upisani osnovni kapital | | 164 | 10.000 | 10.000 |
| 41 | 2 Dionička premija | | 165 | - | - |
| 42 | 3 Revalorizacione i prenesene rezerve | | 166 | - | - |
| 43 | 4 Ostale rezerve | | 167 | - | - |
| 44,460 | 5 Akumulirana (zadržana) dobit | | 168 | 673.819 | 670.278 |
| 45,461 | 6 Akumulirani (zadržani) gubitak | | 169 | - | - |
| 47 | 7 Vlastite dionice koje drži preduzeće | | 170 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|---|---|-----|------------------|------------------|
| | B. DUGOROČNE OBAVEZE (172+178+182) | | | 368.005 | 218.302 |
| 50 | I. Dugoročne finansijske obaveze (173 do 177) | | 171 | - | - |
| 500, 501 | 1 Obaveze prema povezanim pravnim licima i članovima društva | | 172 | - | - |
| 502 do 506 | 2 Obaveze po kreditima, te finansijskim robnim zajmovima | | 173 | - | - |
| 507 | 3 Obaveze po dužničkim vrijednosnim papirima | | 174 | - | - |
| 508 | 4 Obaveze po osnovu finansijskih najмова | | 175 | - | - |
| 509 | 5 Ostale dugoročne finansijske obaveze | | 176 | - | - |
| 51 | II. Dugoročna razgraničenja i rezervisanja (179 do 181) | | 177 | - | - |
| 510 | 1 Odložene porezne obaveze | | 178 | 368.005 | 218.302 |
| 511, 512, 519 dio | 2 Druga dugoročna razgraničenja | | 179 | - | - |
| 513 do 518, 519 dio | 3 Dugoročna rezervisanja | | 180 | 368.005 | 218.302 |
| 52 | III. Dugoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje | | 181 | - | - |
| 53 | C. KRATKOROČNE OBAVEZE (184+191+198+199) | | 182 | - | - |
| 530, 531 | I. Kratkoročne finansijske obaveze (185 do 190) | | 183 | 558.519 | 595.037 |
| 532, 533, 535 | 1 Obaveze prema pravnim licima i članovima društva | | 184 | - | 26 |
| 534 | 2 Obaveze po kreditima, te finansijskim robnim zajmovima | | 185 | - | - |
| 537 | 3 Obaveze za primljene avanse | | 186 | - | - |
| 538 | 4 Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima | | 187 | - | 26 |
| 539 | 5 Tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza | | 188 | - | - |
| 541, 56 | 6 Ostale kratkoročne finansijske obaveze | | 189 | - | - |
| 540 | II. Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze (192 do 197) | | 190 | - | - |
| 541 do 543 | 1 Obaveze prema dobavljačima povezanim pravnim licima | | 191 | 454.306 | 460.412 |
| 546 | 2 Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu | | 192 | - | - |
| 56 | 3 Tekuće obaveze poreza na dobit | | 193 | 156.168 | 170.032 |
| 548 | 4 Obaveze za porez na dodanu vrijednost - PDV | | 194 | 463 | - |
| 544, 545, 547, 549 | 5 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja | | 195 | - | - |
| 57 | 6 Druge kratkoročne obaveze | | 196 | 143.281 | 137.303 |
| 55 | III. Kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje | | 197 | 154.394 | 153.077 |
| 99 | IV. Pasivna vremenska razgraničenja | | 198 | - | - |
| | UKUPNO PASIVA (163+171+183) | | 199 | 104.213 | 134.599 |
| | Izvanbilansna evidencija | | 200 | 1.610.343 | 1.493.617 |
| | | | 201 | 12.657 | - |

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SCHNORR
DOO

Sanela Abaza Broj: 2239/5

Broj dozvole 2239/5

Kontakt telefon 033/566970



DIREKTOR

Emir Zlatar