

Naziv emitenta:	DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR
Sjedište:	KRAŠEVO BB, 74266 Tešanjka
Šifra djelatnosti:	68.20-Iznajmljivanje i upravljanjem nekretninama ili nekretninama uzeti u zakup
JIB:	4218268470000.
Matični broj:	043-02-001-09 (stari broj 1-6517)

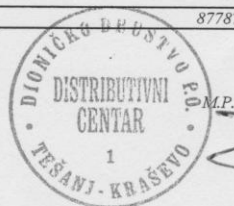
BILANS STANJA

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednost	NETO (5 - 6)	
	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		0 0 1	1207794.	5181373.	7726421.	7809318.
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0 0 2				
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 0 3				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 0 4				
012	3. Goodwill		0 0 5				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0 0 6				
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0 0 7				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0 0 8	12890474.	5181373.	7709101.	7791998.
020	1. Zemljište		0 0 9	1529709.		1529709.	1529709.
021	2. Građevinski objekti		0 1 0	10877848.	4727341.	6150507.	6234044.
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	482917.	454032.	28885.	28245.
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 2				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 3				
03	III. Investicijske nekretnine		0 1 4				
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0 1 5				
040	1. Šume		0 1 6				
041	2. Višegodišnji zasadi		0 1 7				
042	3. Osnovno stado		0 1 8				
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		0 1 9				
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0 2 0				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0 2 1	17320.		17320.	17320.
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		0 2 2				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		0 2 3				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		0 2 4				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0 2 5				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		0 2 6				
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0 2 7				
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća		0 2 8	17320.		17320.	17320.
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0 2 9				
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0 3 0				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		0 3 1				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0 3 2				
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		0 3 3				
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0 3 4				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		0 3 5	1052333.		1052333.	807524.
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0 3 6				
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0 3 7				
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0 3 8				
12	3. Gotovi proizvodi		0 3 9				
13	4. Roba		0 4 0				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		0 4 1				
15	6. Dati avansi		0 4 2				
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		0 4 3	1052333.		1052333.	807524.
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0 4 4	876860.		876860.	651240.
20 bez 207	a) Gotovina		0 4 5	876860.		876860.	651240.
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0 4 6				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0 4 7	172399.		172399.	155106.
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0 4 8				
211	b) Kupci u zemlji		0 4 9	172299.		172399.	155106.
212	c) Kupci u inostranstvu		0 5 0				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0 5 1				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0 5 2				
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0 5 3				
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0 5 4				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0 5 5				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		0 5 6				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		0 5 7				
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		0 5 8				
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		0 5 9				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		0 6 0				
27	4. Potraživanja za PDV		0 6 1	648.		648.	700.
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0 6 2	2426.		2426.	478.
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0 6 3				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0 6 4				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		0 6 5	13960127.	5181373.	8778754.	8616842.
88	Vanbilansna aktiva		0 6 6				
	Ukupno aktiva (065+066)		0 6 7	13960127.	5181372.	8778754.	8616842.
	PASIVA						
				Iznos tekuće godine		Iznos prethodne godine	

1	2	3	4			5	6
			1	0	1		
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)					8675039	8547612
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1	0	2	7285900	7285900
300	1. Dionički kapital		1	0	3	7285900	7285900
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4		
303	3. Zadužni udjeli		1	0	5		
304	4. Ulozi		1	0	6		
305	5. Državni kapital		1	0	7		
309	6. Ostali osnovni kapital		1	0	8		
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		1	0	9		
320	III. Emisiona premija		1	1	0		
	IV. Rezerve (112+113)		1	1	1	1261713	1028560
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2	1261713	1028560
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3		
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		1	1	4		
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		1	1	5		
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		1	1	6		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	1	7	127426	233152
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9	127426	233152
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	2	0		
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	2	1		
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		1	2	2		
350	1. Gubitak ranijih godina		1	2	3		
351	2. Gubitak izvještajne godine		1	2	4		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		1	2	5		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		1	2	6		
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		1	2	7		
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1	2	8	17320	17320
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2	9		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0	17320	17320
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1	3	1		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1	3	2		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	3	3		
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3	4		
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3	5		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		1	3	6		
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3	7		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		1	3	8		
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	3	9		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0	80797	51910
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1	4	1		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	4	2		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		1	4	3		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		1	4	4		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		1	4	5		
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		1	4	6		
427	6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	4	7		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		1	4	8		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		1	4	9	12020	10407
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		1	5	0		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1	5	1		
432	3. Dobavljači u zemlji		1	5	2	12020	10407
433	4. Dobavljači u inostranstvu		1	5	3		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		1	5	4		
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		1	5	5		
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		1	5	6		
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		1	5	7	21768	21768
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		1	5	8		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		1	5	9		
46	V. Druge obaveze		1	6	0	24451	17186
47	VI. Obaveze za PDV		1	6	1	5057	2557
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1	6	2	14228	13973
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1	6	3	3273	7787
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1	6	4	5598	
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	6	5		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		1	6	6	8778754	8616842
89	Vanbilansna pasiva		1	6	7		
	Ukupno pasiva (166+167)		1	6	8	8778754	8616842

U Kraševu, dana 23.08.2013



Direktor
Šemso Ahmić