

Naziv emitenta:	DD DISTRIBUTIVNI CENTAR
Sedište:	TESANJ
Šifra djelatnosti:	65.20
IBAN:	4218268470000
Matični broj:	43-02-0001-09(istarski broj 1-6517)

na dan 30.06.2019. godine

BILANS STANJA

u KM

Grupa konta konto	POZICIJA	Bilješk a	Oznaka za AOP	IZNOS iznake godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Braza	Isprička vrijednosti	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	15.516.199,00	6.329.837,00	9.186.362,00	9.141.498,00
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0 0 2				
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 0 3				
011	2. Koncesije, patenti, licenca 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	14.645.136,00	6.129.837,00	8.315.319,00	8.273.455,00
020	1. Zemljište		0 0 9	2.072.191,00		2.072.191,00	2.424.211,00
021	2. Građevinski objekti		0 1 0	11.326.176,00	3.865.434,00	3.460.722,00	3.370.250,00
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	1.051.307,00	464.383,00	387.125,00	203.350,00
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 2				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 3	193.282,00		193.282,00	77.644,00
03	III. Investicijske nekretnine		0 1 4				
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0 1 5				
040	1. Šuma		0 1 6				
041	2. Vitepodstignj zasadi		0 1 7				
042	3. Osnovni 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	871.043,00		871.043,00	866.043,00
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	800.000,00		800.000,00	800.000,00
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0 2 5	53.723,00		53.723,00	48.723,00
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 dostizanja		0 2 8	17.320,00		17.320,00	17.320,00
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 073	2. Ostala dugoročna potraživanja		0 3 2				
091, 099	VIII. Dugoročna razgraničenja		0 3 3				
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0 3 4				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036 + 043)		0 3 5	2.418.839,00		2.418.839,00	1.737.314,00
10 do 13	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0 3 6	1.060.281,00		1.060.281,00	
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i stari inventar		0 3 7				
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0 3 8	1.060.281,00		1.060.281,00	
12	3. Gotovi proizvodi		0 3 9				
13	4. Roba		0 4 0				
14	5. Stalna vr. namijenjena prodaji i obustavljeni		0 4 1				
15	6. Dani avansi		0 4 2				
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044 - 047 + 053 + 061 + 062)		0 4 3	1.358.558,00		1.358.558,00	1.737.314,00
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 + 046)		0 4 4	940.025,00		940.025,00	1.380.722,00
20 bez 207	a) Gotovina		0 4 5	940.025,00		940.025,00	1.380.722,00
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0 4 6				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0 4 7	335.080,00		335.080,00	346.119,00
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0 4 8				
211	b) Kupci u zemlji		0 4 9	335.080,00		335.080,00	331.251,00
212	c) Kupci u inostranstvo		0 5 0				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0 5 1				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0 5 2				13.068,00
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0 5 3	7.000,00		7.000,00	3.000,00
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0 5 4				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0 5 5	7.000,00		7.000,00	3.000,00
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	64.228,00		64.228,00	1.404,00
28 bez 288	5. Iznava vremenska razgraničenja		0 6 2	12.223,00		12.223,00	3.859,00
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	17.955.038,00	6.329.837,00	11.605.201,00	10.878.815,00

		0	6	6			
		0	6	7	17.925.038,00	6.329.837,00	11.605.201,00
							10.878.812,00
PASIVA				Znos tekuće godine			
1	2	3	4	5			
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1 0 1		10.091.853		9.892.628
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1 0 2		7.285.900		7.285.900
300	1. Osnovni kapital		1 0 3		7.285.900		7.285.900
302	2. Udjeti članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 4				
303	3. Zadržani udjeti		1 0 5				
304	4. Uložci		1 0 6				
305	5. Otkupni kapital		1 0 7				
309	6. Ostali osnovni kapital		1 0 8				
31	II. Upišani neuplaćeni kapital		1 0 9				
320	III. Emitirana premija		1 1 0				
	IV. Rezerve (112+113)		1 1 1				
321	1. Zakonska rezerva		1 1 2		2.230.769		2.230.769
322	2. Statutarne i druge rezerve		1 1 3				
do 33	V. Revalorizacione rezerve		1 1 4				
do 33	VI. Nerealizirani dobiti		1 1 5				
do 33	VII. Nerealizirani gubici		1 1 6				
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1 1 7		575.184		375.959
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1 1 8		375.959		292.482
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1 1 9		199.225		83.477
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1 2 0				
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1 2 1				
35	IX. Gubitak do vlastite 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				
do 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1 2 8		17.320		17.320
do 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1 2 9				
do 40	2. Dugoročna rezervisanja		1 3 0		17.320		17.320
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1 3 1		809.474		889.415
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1 3 2				
411	2. Obaveze prema povezanim pravim licima		1 3 3				
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1 3 4				
413, 414	4. Dugoročni krediti		1 3 5		809.474		889.415
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		681.869		79.449
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1 4 1				
420	1. Obaveze prema povezanim pravim 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 inozemstvu		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		635.932		46.453
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kavcije		1 5 0		266.923		188.013
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1 5 1				
432	3. Dobavljači u zemlji		1 5 2		429.009		27.650
433	4. Dobavljači u inozemstvu		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 osnovi 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		17.397		17.397
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		23.710		22.367
47	VI. Obaveze za PDV		1 6 1				160.311
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1 6 2		802		598
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1 6 3		4.028		
49 bez 493	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1 6 4		4.685		
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1 6 5				
	POSLOVNA PASIVA (101+125+131+139+140+164+165)		1 6 6				10.878.812
89	Vanbilansna pasiva		1 6 7				
	Ukupno pasiva (166+167)		1 6 8				

U Kraševu,
Danic 27.06.2019.g.

Čestitana radnica

Sehada Okanović

Priznala

RAZGRANIČENJA

Sehada Okanović

11.605.201

10.878.812

