

Naziv entiteta:	DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR
Spešilac:	KRAJŠEVO BR 68
Sifra djelatnosti:	68.20
JIB:	
Matični broj:	4.21827E1

BILANS STANJA

Grupno konto, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP		IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
			4	1	Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5 - 6)	
	2	3	4	1	5	6	7	8
	AKTIVA							
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002 - 008 - 014 - 015 - 020 - 021 - 030 - 033)				16.404.454,00	7.323.989,00	9.080.465,00	9.653.074
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)							
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj							
011	2. Komercijne, patenti, licence i druga prava							
012	3. Goodwill							
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva							
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi				15.631.337,00	7.323.989,00	8.307.368,00	8.787.792
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)				2.059.442,00	6.807.294,00	2.059.442,00	2.407.901
020	1. Zemljište							
021	2. Građevinski objekti				11.997.954,00	6.807.294,00	5.190.660,00	4.918.711
022 do 024	3. Postrojenja i oprema				1.094.818,00	516.695,00	578.123,00	625.562
026	5. Stambene zgrade i stanovi							
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi				479.143,00		479.143,00	833.622
03	III. Investicijske nekretnine							
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)							
040	1. Šume							
041	2. Vitroposadljivi zasadi							
042	3. Ostavno stado							
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi							
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva							
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)				773.097,00		773.097,00	865.272
060	1. Iteška u kapitalu povezanih pravnih lica							
061	2. Iteška u kapitalu drugih pravnih lica							
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima				700.000,00		700.000,00	800.000

- u KM

063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	0	2	5	66.723,00		66.723,00	55.723,
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 dteže do roka dospjeća	0	2	8	6.374,00		6.374,00	9.554,
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	BI. ODLIŽENA POREZNA SREDSTVA	0	3	4				
	CI. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	0	3	5	3.659.666,00		3.659.666,00	3.289.513,
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	0	3	6	1.090.126,00		1.090.126,00	3.162.518,
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i stani inventar	0	3	7	802.438,00		802.438,00	3.162.518,
11	2. Pretvorljiva u roku, podgotivovani i neobrošene uhlage	0	3	8	159.686,00		159.686,00	
12	3. Gotovi proizvodi	0	3	9	128.002,00		128.002,00	
13	4. Roba	0	4	0				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i okusavljena	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	2.569.540,00		2.569.540,00	2.126.995,
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	0	4	4	2.248.366,00		2.248.366,00	1.741.583,
20 bez 207	a) Gotovina	0	4	5	248.366,00		248.366,00	1.741.583,
207	b) Gotovinski ekvivalenti	0	4	6	228.660,00		228.660,00	358.579,
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	0	4	7	228.618,00		228.618,00	354.536,
210	a) Kupci - povezani pravna lica	0	4	8				
211	b) Kupci u zemlji	0	4	9	228.618,00		228.618,00	
212	c) Kupci u inostranstvu	0	5	0				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	0	5	1	42,00		42,00	4.023,
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	0	5	2	14.500,00		14.500,00	11.000,
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	0	5	3				
240	a) Kratkoročni krediti povezani pravnim licima	0	5	4				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	0	5	5	14.500,00		14.500,00	11.000,
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	67.203,00		67.203,00	10.541,
28 bez 288	5. Aktiva vremenska razgraničenja	0	6	2	10.811,00		10.811,00	5.292,
288	DI. ODLIŽENA POREZNA SREDSTVA	0	6	3				
290	E) GUBITAK IZNAD VJESNE KAPITALA	0	6	4				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	0	6	5	20.064.120,00	7.323.989,00	12.740.131,00	14.942.587,
88	Vanplasična aktiva	0	6	6				
	Ukupno aktiva (065+066)	0	6	7	20.064.120,00	7.323.989,00	12.740.131,00	14.942.587,
	PASIVA							
1	2	3	4	5	Iznos tokuće godina		Iznos prethodne godi	

	4) KAPITAL (102-109+110+111+114+115+116+117+122-127)								
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)								
300	I. Dionički kapital	1	0	2			12007876		104106
302	2. Udjeti članova društva sa ograničenom odgovornošću	1	0	3			7283900		72839
303	3. Zadržani udjeti		0	5					
304	4. Ulozi		0	6					
305	5. Državni kapital		0	7					
309	6. Ostali osnovni kapital		0	8					
31	II. Uplatani neuplaćeni kapital		0	9					
320	III. Emitisna premija		1	0					
	IV. Rezerve (112-113)		1	1			2230769		22307
321	I. Zakonske rezerve		1	1			2230769		22307
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	2					
	V. Revolucione rezerve		1	3					
	VI. Neručkovani dobiti		1	4					
	VII. Neručkovani gubitci		1	5					
	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	6					
34			1	7			2491207		8935
340	I. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	8			893949		6582
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	9			1597258		2356
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	0					
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	1					
35	IX. Gubitak do viške kapitala (123 do 126)		1	2					
350	I. Gubitak ranijih godina		1	2					
351	2. Gubitak izvještajne godine		1	2					
352	3. Nepodneti višak rashoda ranijih godina		1	2					
353	4. Nepodneti višak rashoda izvještajne godine		1	2					
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeti		1	2					
	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1	2			6374		92
	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2			6374		92
	2. Dugoročna rezervisanja		1	0			295607		498
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1	3					
410	I. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1	3					
411	2. Obaveze prema povezanim pravim licima		1	3					
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3					
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3			295607		498
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lezingu		1	3					
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3					
419	7. Ostale dugoročne obaveze		1	3					
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	3					
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE		1	4					
	(141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4			430274		4024
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1	4					
420	I. Obaveze prema povezanim pravim licima		1	4					

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 dioničarski obavezi	1	4	6		
427	6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1	4	7		
429	7. Ostale kratkoročne financijske obaveze	1	4	8		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)	1	4	9	153429	39747
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kamatne	1	5	0	81188	29056
431	2. Dobavljači – povezana pravna lica	1	5	1		
432	3. Dobavljači u zemlji	1	5	2	72241	10696
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 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		
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	23889	264
47	VI. Obaveze za PDV	1	6	1	95269	95
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dazbine	1	6	2	2292	11
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	1	6	3	155395	115
49 bez 495	IX. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1	6	4		
495	GJ ODLIŽENE POREZNE OBAVEZE	1	6	5		
	POSTOVNA PASIVA	1	6	6		
	(101 + 128 + 131 + 139 + 140 + 164 + 165)				12740131	149421
	Vanbilanсна pasiva	1	6	7		
89	Ukupno pasiva (166 + 167)	1	6	8	12740131	149421

U _____ Kruševu
 Datum 24.2.2022 _____



 DIOKLO DRŽAVNO
 DIREKTORIJU
 ZA BORBU
 PROTIV
 KORUPCIJE
 U
 MINISTARSTVU
 UNUTRAŠNJIH
 POSLOVA
 REPUBLIKE
 SRBIJE
 Direktor
