

Naziv emitenta:	DD DISTRIBUTIVNI CENTAR
Sjedište:	TEŠANJ
Sifra djelatnosti:	68.20
JIB:	4218268470000
Matični broj:	43-02-0001-09(stari broj 1-6317)

na dan 30.06.2021 godine

BILANS STANJA

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka 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	16.101.239,00	6.611.084,00	9.490.155,00	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, 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	15.234.344,00	6.611.084,00	8.623.260,00	8.275.455,00
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	6.101.498,00	5.224.678,00	5.570.250,00
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	1.068.145,00	509.586,00	558.559,00	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	767.832,00		767.832,00	77.644,00
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				
043, 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	866.895,00		866.895,00	866.043,00
060	1. Učesća u kapitalu povezanih pravnih lica		0 2 2				
061	2. Učesća 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 dospijeća		0 2 8	13.172,00		13.172,00	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 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	3.396.980,00		3.396.980,00	1.737.314,00
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0 3 6	1.626.964,00		1.626.964,00	
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0 3 7				
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0 3 8	1.626.964,00		1.626.964,00	
12	3. Gotovi proizvodi		0 3 9				
13	4. Roba		0 4 0				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno		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	1.770.016,00		1.770.016,00	1.737.314,00
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0 4 4	1.422.882,00		1.422.882,00	1.380.732,00
20 bez 207	a) Gotovina		0 4 5	1.422.882,00		1.422.882,00	1.380.732,00
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0 4 6				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0 4 7	300.295,00		300.295,00	346.319,00
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0 4 8				
211	b) Kupci u zemlji		0 4 9	296.872,00		296.872,00	331.251,00
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	3.423,00		3.423,00	15.068,00
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0 5 3	7.000,00		7.000,00	5.000,00
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	5.000,00
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	33.510,00		33.510,00	1.404,00
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0 6 2	6.329,00		6.329,00	3.839,00
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	19.498.219,00	6.611.084,00	12.887.135,00	10.878.812,00

88		Vanbilansa aktiva		0	6	6				
		Ukupno aktiva (065+066)		0	6	7	19.498.219,00	6.611.084,00	12.887.135,00	10.878.812,00
		PASIVA					Iznos tekuće godina		iz predhodne god	
1	2	3	4	5			6			
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1 0 1					10.174.961	9.892.628	
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1 0 2					7.285.900	7.285.900	
300	1. Dionički kapital		1 0 3					7.285.900	7.285.900	
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 4							
303	3. Zadržani 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. Upišani neuplaćeni kapital		1 0 9							
320	III. Emisiona premija		1 1 0							
	IV. Rezerve (112+113)		1 1 1					2.230.769	2.230.769	
321	1. Zakonske rezerve		1 1 2					2.230.769	2.230.769	
322	2. Statutarne i druge rezerve		1 1 3							
323	3. Revalorizacione rezerve		1 1 4							
324	4. Nerealizovani dobiti		1 1 5							
325	5. Nerealizovani gubici		1 1 6							
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1 1 7					658.292	375.959	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1 1 8					375.959	292.482	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1 1 9					282.333	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 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. Okupljene vlastite dionice i udjeli		1 2 7							
40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1 2 8					13.172	17.320	
400	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1 2 9							
401	2. Dugoročna razgraničenja		1 3 0					13.172	17.320	
410	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1 3 1					696.205	889.415	
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1 3 2							
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1 3 3							
413, 414	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1 3 4							
415, 416	4. Dugoročni krediti		1 3 5					696.205	889.415	
417	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		1 3 6							
419	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1 3 7							
408	7. Ostale dugoročne obaveze		1 3 8							
	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1 3 9							
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1 4 0					2.001.967	79.449	
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					1.963.131	46.453	
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		1 5 0					1.420.906	18803	
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1 5 1							
432	3. Dobavljači u zemlji		1 5 2					542.225	27.650	
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							
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					20.571	22.367	
47	VI. Obaveze za PDV		1 6 1						10031	
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1 6 2					871	598	
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1 6 3					17.394		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1 6 4					830		
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1 6 5							
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		1 6 6					12.887.135	10.878.812	
89	Vanbilansa pasiva		1 6 7							
	Ukupno pasiva (166+167)		1 6 8					12.887.135	10.878.812	

U Kraševu,
Dana februar 2020.g.

M.P.

