

		Obrazac OEI-PD
		Tabela B
Naziv emitenta:	DISTRIBUTIVNI CENTAR DD TEŠANJ	
Sjedište:	KAPLJEVO 68 74266 TEŠANJKA	
Šifra djelatnosti:	68.20	
JIE:	4.218.268.470.000,00	
Matični broj:	43-02-0001-09	

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**

na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	(u BAM)	
				Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002-009-014-015-020-021-022+023-024-025+028-033+034)				
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 1	8.722.028	9.080.465
1.1.	Zemljište		0 0 2	7.937.611	8.307.368
1.2.	Građevinski objekti		0 0 3	2.057.168	2.059.442
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 4	4.860.685	5.190.660
1.4.	Transportna sredstva		0 0 5	30.936	34.435
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 6	559.950	543.689
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 0 7	-	-
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		0 0 8	428.872	479.142
2.1.	Zemljište		0 0 9	-	-
2.2.	Građevinski objekti		0 1 0	-	-
2.3.	Postrojenja i oprema		0 1 1		
2.4.	Nematerijalna imovina		0 1 2		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0 1 3		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		0 1 4		
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 1 5		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 1 6		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		0 1 7		
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		0 1 8		
5.	Biološka imovina		0 1 9		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		0 2 0		
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		0 2 1		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0 2 2		
9.	Goodwill		0 2 3		
10.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		0 2 4		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 2 5	781.223	
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		0 2 6		
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0 2 7	781.223	
11.1.	Depoziti kod banaka		0 2 8	3.194	773.097
11.2.	Dati krediti		0 2 9	-	
11.3.	Obveznice		0 3 0	-	766.722
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		0 3 1	3.194	
12.	Potraživanja po financijskim najmovima		0 3 2		6.375
13.	Ostala imovina i potraživanja		0 3 3		
			0 3 4		

B.	Ođodena porezna imovina		0	3	5		
C.	Kratkoročna imovina (037 - 043 - 044 - 045 - 049 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059)		0	3	6	4.551.306	3.659.667
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7	1.609.681	1.090.127
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	8		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	9	1.323.696	802.438
1.3.	Gotovi proizvodi		0	4	0	69.549	159.686
1.4.	Roba		0	4	1	206.342	128.003
1.5.	Dati avansi		0	4	2	10.094	
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		0	4	3		
3.	Ugovorna imovina		0	4	4		
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		0	4	5	1.133.384	228.618
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6	360.123	
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	773.261	228.618
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8	-	
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	38.840	14.500
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0		
5.2.	Dati krediti		0	5	1	38.840	
5.3.	Obveznice		0	5	2		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	5	3		14.500
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	5	4		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	5	5		
8.	Derivatni finansijski instrumenti		0	5	6		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		0	5	7	1.659.335	2.248.366
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	8	79.988	
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	30.078	78.056
D.	UKUPNO IMOVINA (001 - 035 - 036)		0	6	0	13.273.334	12.740.132
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	6	1		
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060 - 061)		0	6	2	13.273.334	12.740.132

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		1 0 1	7.285.900	7.285.900
1.1.	Dionički kapital		1 0 2	7.285.900	7.285.900
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		1 0 3		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 4		
1.4.	Državni kapital		1 0 5		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		1 0 6		
2.	Dionička premija		1 0 7		
3.	Rezerve (109+110)		1 0 8	2.230.768	2.230.769
3.1.	Statutarne rezerve		1 0 9	2.230.759	9
3.2.	Ostale rezerve		1 1 0	9	2.230.760
4.	Revalorizacione rezerve (112 do 114)		1 1 1		
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		1 1 2		
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1 1 3		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		1 1 4		
5.	Dobit (116-117)		1 1 5	2.724.262	2.491.208
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1 1 6	2.491.208	893.950
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1 1 7	233.054	1.597.258
6.	Gubitak (119+120)		1 1 8		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		1 1 9		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		1 2 0		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107-108+111+115-118)		1 2 1	12.240.930	12.007.877
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		1 2 3	12.240.930	12.007.877

	OBAVEZE						
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		1	2	4	91.182	301.981
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		1	2	5	87.988	295.607
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		1	2	6	87.988	295.607
1.2.	Obaveze po osnovu najмова		1	2	7		
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		1	2	8		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	2	9		
2.	Ođgođeni prihod		1	3	0	3.194	6.374
3.	Rezervisanja		1	3	1		
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	3	2		
C.	Ođgođene porezne obaveze		1	3	3		
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		1	3	4	941.222	430.274
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		1	3	5	908.790	72.241
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		1	3	6	376.752	72.241
1.2.	Ugovorne obaveze		1	3	7	532.038	
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		1	3	8		
1.4.	Obaveze po osnovu najмова		1	3	9		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		1	4	0		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	4	1		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		1	4	2		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		1	4	3		
4.	Ođgođeni prihod		1	4	4	21	
5.	Rezervisanja		1	4	5		
6.	Obaveze za porez na dobit		1	4	6		155.395
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	4	7	32.411	202.638
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		1	4	8	1.032.404	732.255
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		1	4	9	13.273.334	12.740.132
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		1	5	0		
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		1	5	1	13.273.334	12.740.132

U Tešnju
Dana 28.02.2023



Direktor
Semso Ahmić

CERTIFICIRANI PROJEKTOVAČ
ENIDA MEMIĆ
— Broj licence: CR-792716 —

