

Obrazac OEI-PD  
Tabela C

Naziv emitenta:	DD DISTRIBUTIVNI CENTAR	
Sjedište:	TEŠANJ	
Šifra djelatnosti:	68.20	4,21827E+12
JIB:		
Matični broj:		

**BILANS STANJA 01.01.-30.06.2021**

- 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		
	<b>AKTIVA</b>								
	<b>A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)		0 0 1	16.488.261,00	7.546.363,00	8.941.898,00	9.080.465,00		
	<b>I. Nematerijalna sredstva</b> (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	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema</b> (009 do 013)		0 0 8	15.711.344,00	7.546.363,00	8.164.981,00	8.307.368,00		
020	1. Zemljište		0 0 9	2.057.168,00		2.057.168,00	2.059.442,00		
021	2. Građevinski objekti		0 1 0	12.043.545,00	6.997.933,00	5.045.612,00	5.190.660,00		
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	1.162.169,00	548.430,00	613.739,00	578.123,00		
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 2						
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 3	448.462,00		448.462,00	479.143,00		
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>		0 1 4						
04	<b>IV. Biološka sredstva</b> (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	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>		0 2 0						

06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>		0	2	1	776.917,00		776.917,00	773.097,00
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	700.000,00		700.000,00	700.000,00
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0	2	5	73.723,00		73.723,00	66.723,00
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 dospeljeća		0	2	8	3.194,00		3.194,00	6.374,00
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0	2	9				
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		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	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>		0	3	3				
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		0	3	4				
	<b>C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		0	3	5	3.511.891,00		3.511.891,00	3.659.666,00
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>		0	3	6	1.341.521,00		1.341.521,00	1.090.126,00
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	7				
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	8	839.219,00		839.219,00	802.438,00
12	3. Gotovi proizvodi		0	3	9	69.549,00		69.549,00	159.686,00
13	4. Roba		0	4	0	432.753,00		432.753,00	128.002,00
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno		0	4	1				
15	6. Dati avansi		0	4	2				
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		0	4	3	2.170.370,00		2.170.370,00	2.569.540,00
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0	4	4	1.762.843,00		1.762.843,00	2.248.366,00
20 bez 207	a) Gotovina		0	4	5	1.762.843,00		1.762.843,00	2.248.366,00
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0	4	6				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0	4	7	311.136,00		311.136,00	228.660,00
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0	4	8				
211	b) Kupci u zemlji		0	4	9	266.504,00		266.504,00	228.618,00
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	44.632,00		44.632,00	42,00
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0	5	3	9.500,00		9.500,00	14.500,00
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0	5	4				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0	5	5	9.500,00		9.500,00	14.500,00
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	73.574,00		73.574,00	67.203,00
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0	6	2	13.317,00		13.317,00	10.811,00

288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		0	6	3				
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		0	6	4				
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		0	6	5	20.000.152,00	7.546.363,00	12.453.789,00	12.740.131,00
88	Vanbilansna aktiva		0	6	6				
	Ukupno aktiva (065+066)		0	6	7	20.000.152,00	7.546.363,00	12.453.789,00	12.740.131,00
	<b>PASIVA</b>					<b>Iznos tekuće godine</b>			<b>Iznos predhodne godine</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>5</b>			<b>6</b>
	<b>A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>		1	0	1		12161577		12007876
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		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. 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	<b>II. Upisani neuplaćeni kapital</b>		1	0	9				
320	<b>III. Emisiona premija</b>		1	1	0				
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		1	1	1		2230769		2230769
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2		2230769		2230769
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3				
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		1	1	4				
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		1	1	5				
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		1	1	6				
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		1	1	7		2644908		2491207
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8		2491208		893949
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9		153700		1597258
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	2	0				
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	2	1				
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		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	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		1	2	7				
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		1	2	8		3194		6374
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2	9				
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0		3194		6374
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		1	3	1		192420		295607
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	192420	295607
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	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		1	3	9		
	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE</b> (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0	93221	430274
42	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		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	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		1	4	9	46351	153429
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		1	5	0		81188
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1	5	1		
432	3. Dobavljači u zemlji		1	5	2	46351	72241
433	4. Dobavljači u inostranstvu		1	5	3		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		1	5	4		
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		1	5	5		
45	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		1	5	6	19169	
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		1	5	7	19169	
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	<b>V. Druge obaveze</b>		1	6	0	25222	23889
47	<b>VI. Obaveze za PDV</b>		1	6	1		95269
48 bez 481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>		1	6	2	2479	2292
481	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>		1	6	3		155395
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		1	6	4	3377	
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		1	6	5		
	<b>POSLOVNA PASIVA</b> (101+128+131+139+140+164+165)		1	6	6	12453789	12740131
89	Vanbilansna pasiva		1	6	7		
	<b>Ukupno pasiva (166+167)</b>		1	6	8	12453789	12740131

U Kraševu  
Dana 30.06.2022 godine \_\_\_\_\_



Direktor  
Ahmić Semso

