

Obrazac OEI-PD  
Tabela B

Naziv emitenta:	DISTRIBUTIVNI CENTAR DD TEŠANJ
Sjedište:	KRAŠEVO 68 74266 TEŠANJKA
Šifra djelatnosti:	68.20
JIB:	4.218.268.470.000.00
Matični broj:	43-02-0001-09

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
<b>A.</b>	<b>Dugoročna imovina (002+009-014+015+020+021+022+023-024+025+028+033+034)</b>		0 0 1	7.942.375	8.722.028
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 2	7.141.312	7.937.611
1.1.	Zemljište		0 0 3	2.057.168	2.057.168
1.2.	Građevinski objekti		0 0 4	4.484.365	4.860.685
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 5	26.591	30.936
1.4.	Transportna sredstva		0 0 6	572.913	559.950
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 7		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 0 8	275	428.872
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		0 0 9		
2.1.	Zemljište		0 1 0		
2.2.	Građevinski objekti		0 1 1		
2.3.	Postrojenja i oprema		0 1 2		
2.4.	Nematerijalna imovina		0 1 3		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0 1 4		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		0 1 5		
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 1 6		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 1 7		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		0 1 8		
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		0 1 9		
5.	Biološka imovina		0 2 0		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		0 2 1		
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		0 2 2		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0 2 3		
9.	Goodwill		0 2 4		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026-027)		0 2 5	801.063	781.223
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 2 6		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dlužnički instrumenti		0 2 7	801.063	781.223
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0 2 8		3.194
11.1.	Depoziti kod banaka		0 2 9		
11.2.	Dati krediti		0 3 0		
11.3.	Obveznice		0 3 1		3.194
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 3 2		
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0 3 3		
13.	Ostala imovina i potraživanja		0 3 4		

<b>B.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		0	3	5		
<b>C.</b>	<b>Kratkoročna imovina (037-043-044-045-049-054-055-056-057-058-059)</b>		0	3	6	7.066.833	4.551.306
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7	4.386.552	1.609.681
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	8		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i neovršene usluge		0	3	9	2.915.524	1.323.696
1.3.	Gotovi proizvodi		0	4	0	69.549	69.549
1.4.	Roba		0	4	1	422.003	206.342
1.5.	Dati avansi		0	4	2	979.476	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	712.796	1.133.384
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6		360.123
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	712.796	773.261
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	15.000	38.840
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0		
5.2.	Dati krediti		0	5	1	15.000	38.840
5.3.	Obveznice		0	5	2		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	5	3		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	5	4		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	5	5		
8.	Derrivati finansijski instrumenti		0	5	6		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		0	5	7	1.826.899	1.659.335
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	8	64.094	79.988
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	61.492	30.078
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+035-036)</b>		0	6	0	15.009.208	13.273.334
<b>E.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	6	1		
<b>F.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060-061)</b>		0	6	2	15.009.208	13.273.334

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	<b>KAPITAL</b>				
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.	Okupljene 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	2.230.769	2.230.768
3.1.	Statutarne rezerve		1 0 9	2.230.760	2.230.759
3.2.	Ostale rezerve		1 1 0	9	9
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	3.104.811	2.724.262
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1 1 6	2.724.261	2.491.208
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1 1 7	380.550	233.054
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	12.621.480	12.240.930
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>		<b>1 2 3</b>	<b>12.621.480</b>	<b>12.240.930</b>

<b>OBAVEZE</b>								
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>		1	2	4			91.182
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		1	2	5			87.988
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		1	2	6			87.988
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.	Odgodeni prihod		1	3	0			3.194
3.	Rezervisanja		1	3	1			
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	3	2			
<b>C.</b>	<b>Odgodene porezne obaveze</b>		1	3	3			
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>		1	3	4	2.387.728		941.222
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		1	3	5	2.364.389		908.790
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		1	3	6	211.596		376.752
1.2.	Ugovorne obaveze		1	3	7	2.152.793		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.	Derivativni finansijski instrumenti		1	4	3			
4.	Odgodeni prihod		1	4	4	30		21
5.	Rezervisanja		1	4	5			
6.	Obaveze za porez na dobit		1	4	6			
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	4	7	23.309		32.411
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>		1	4	8	2.387.728		1.032.404
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>		1	4	9	15.009.208		13.273.334
<b>G.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		1	5	0			
<b>H.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)</b>		1	5	1	15.009.208		13.273.334

U Tešnju  
Dana 31.12.2023



Direktor  
Senso Ahmić

CERTIFICIRANI RACUNOVODJA  
ENIDA MEHMIĆ  
— Broj licence: CR-7927/5 —

