

Obrasc OEI-PD  
Tabela B

Naziv emitenta:	DISTRIBUTIVNI CENTAR DD TŠANJ
Sjedište:	KRAŠEVO 68 74266 TŠANJKA
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 30.06.2023. 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>					
A.	Dugoročna imovina (002+009-014+015-020-021+022+023-024-025-028-033-034)		0 0 1	8.001.518	8.941.898
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 2	7.218.295	8.164.981
1.1.	Zemljište		0 0 3	2.057.168	2.057.168
1.2.	Građevinski objekti		0 0 4	4.669.793	5.045.612
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 5	31.577	613.739
1.4.	Transportna sredstva		0 0 6	459.482	
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 7		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 0 8	275	448.462
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 posuhvate		0 2 3		
9.	Goodwill		0 2 4		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026-027)		0 2 5	783.223	773.723
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 2 6		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dionički instrumenti		0 2 7	783.223	773.723
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	5.976.586	3.511.891
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7	3.001.499	1.341.521
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	8		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	9	2.198.656	839.219
1.3.	Gotovi proizvodi		0	4	0	69.549	69.549
1.4.	Roba		0	4	1	274.003	432.753
1.5.	Dati avansi		0	4	2	459.291	
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	774.268	266.504
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6		
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	774.268	266.504
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	20.840	54.132
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0		
5.2.	Dati krediti		0	5	1	20.840	9.500
5.3.	Obveznice		0	5	2		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	5	3		44.632
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	5	4		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	5	5		
8.	Derivativni finansijski instrumenti		0	5	6		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		0	5	7	2.060.045	1.762.843
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	8	63.504	
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	56.430	86.891
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001 + 035 + 036)</b>		0	6	0	13.978.104	12.453.789
<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	13.978.104	12.453.789

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.	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.	Standardne rezerve		1 0 9	2.230.759	
3.2.	Ostale rezerve		1 1 0	9	2.230.769
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	2.969.063	2.644.908
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	244.802	153.700
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	12.485.731	12.161.577
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
A.	<b>UKUPNO KAPITAL (121 - 122)</b>		1 2 3	12.485.731	12.161.577

OBAVEZE							
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125-130-131-132)</b>		1	2	4	195.614	
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		1	2	5	192.420	
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		1	2	6	192.420	
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	1.492.373	96.598
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		1	3	5	1.462.487	65.520
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		1	3	6	152.543	46.351
1.2.	Ugovorne obaveze		1	3	7	1.309.944	19.169
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		
5.	Rezervisanja		1	4	5		
6.	Obaveze za porez na dobit		1	4	6		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	4	7	29.886	31.078
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (124-133-134)</b>		1	4	8	1.492.373	292.212
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123-148)</b>		1	4	9	14.978.104	12.453.789
<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	13.978.104	12.453.789

U Tešnju  
Dana 30.06.2023



Direktor  
Senjo Almić

*Senjo Almić*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ENIDA ALMIĆ  
- Broj licence: CR-78275