

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 31.12.2024. godine

(u BAM)

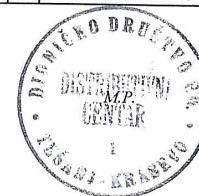
Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
<b>A.</b>	<b>Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)</b>				
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 1	8.613.675	7.942.375
1.1.	Zemljište		0 0 2	7.797.613	7.141.312
1.2.	Građevinski objekti		0 0 3	2.386.980	2.057.168
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 4	4.573.740	4.484.365
1.4.	Transportna sredstva		0 0 5	32.853	26.591
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 6	558.976	572.913
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 0 7	4.732	
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		0 0 8	240.332	275
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.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		0 2 4		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 2 5	816.062	801.063
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		0 2 6		
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0 2 7	816.062	801.063
11.1.	Depoziti kod banaka		0 2 8		
11.2.	Dati krediti		0 2 9		
11.3.	Obveznice		0 3 0		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0 3 1		
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0 3 2		
13.	Ostala imovina i potraživanja		0 3 3		
			0 3 4		

<b>B.</b>	<b>Odgođena 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		
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	6	9.684.451	7.066.833
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	7	6.023.192	4.386.552
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	8		
1.3.	Gotovi proizvodi		0	3	9	5.262.981	2.915.524
1.4.	Roba		0	4	0	44.383	69.549
1.5.	Dati avansi		0	4	1	231.047	422.003
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		0	4	2	484.781	979.476
3.	Ugovorna imovina		0	4	3	32.312	
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		0	4	4		
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	5	1.217.177	712.796
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	6	300.570	
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	7	916.607	712.796
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	8		
5.1.	Depoziti kod banaka		0	4	9	28.000	15.000
5.2.	Dati krediti		0	5	0		
5.3.	Obveznice		0	5	1	28.000	15.000
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	5	2		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	5	3		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	5	4		
8.	Derivatni finansijski instrumenti		0	5	5		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		0	5	6		
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	7	2.281.502	1.826.899
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	8	64.525	64.094
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+035+036)</b>		0	5	9	37.743	61.492
<b>E.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		0	6	0	18.298.126	15.009.208
<b>F.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)</b>		0	6	1		
			0	6	2	18.298.126	15.009.208

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	2.230.769	2.230.769
3.1.	Statutarne rezerve		1 0 9	2.230.760	2.230.760
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	3.353.322	3.104.811
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1 1 6	3.104.811	2.724.261
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1 1 7	248.511	380.550
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	12.869.991	12.621.480
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
A.	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>		1 2 3	12.869.991	12.621.480

<b>OBAVEZE</b>							
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>						
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		1	2	4	700.000	
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		1	2	5	700.000	
1.2.	Obaveze po osnovu najmova		1	2	6	700.000	
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		1	2	7		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	2	8		
2.	Odgođeni prihod		1	2	9		
3.	Rezervisanja		1	3	0		
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	3	1		
			1	3	2		
<b>C.</b>	<b>Odgođene porezne obaveze</b>		1	3	3		
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>		1	3	4		
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		1	3	4	4.728.135	2.387.728
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		1	3	5	4.702.970	2.364.389
1.2.	Ugovorne obaveze		1	3	6	309.181	211.596
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		1	3	7	4.393.789	2.152.793
1.4.	Obaveze po osnovu najmova		1	3	8		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		1	3	9		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	4	0		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		1	4	1		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		1	4	2		
4.	Odgođeni prihod		1	4	3		
5.	Rezervisanja		1	4	4	150	30
6.	Obaveze za porez na dobit		1	4	5		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	4	6		
			1	4	7	25.015	23.309
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>		1	4	8	5.428.135	2.387.728
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>		1	4	9	18.298.126	15.009.208
<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	18.298.126	15.009.208

U Tešnju  
Dana 25.02.2025



Direktor  
Senso Ahmić

*(Signature)*

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ENIDA MEMIĆ  
— Broj licencije: 018-7927/5 —