

Obrazac OEI-PD
Tabela B

Naziv emitenta:	DISTRIBUTIVNI CENTAR DD TEŠANJ
Sjedište:	KRAŠEVO 68 74266 TEŠANJKA
Sifra 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 30.06.2024. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		0 0 1	7.790.814	8.001.518
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 2	6.986.750	7.218.295
1.1.	Zemljište		0 0 3	2.057.168	2.057.168
1.2.	Građevinski objekti		0 0 4	4.320.674	4.669.793
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 5	38.029	31.577
1.4.	Transportna sredstva		0 0 6	560.860	459.482
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 7	5.265	
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 0 8	4.754	275
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	804.063	783.223
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 2 6		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dlužnički instrumenti		0 2 7	804.063	783.223
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0 2 8		
11.1.	Depoziti kod banaka		0 2 9		
11.2.	Dati krediti		0 3 0		
11.3.	Obveznice		0 3 1		
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	1	

B.	Odgodena porezna imovina		0	3	5		
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		0	3	6	8.634.606	5.976.586
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7	5.413.851	3.001.499
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	8	381	
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	9	3.873.236	2.198.656
1.3.	Gotovi proizvodi		0	4	0	69.549	69.549
1.4.	Roba		0	4	1	254.441	274.003
1.5.	Dati avansi		0	4	2	1.216.244	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	1.157.404	774.268
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6	416.025	
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	741.379	774.268
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	30.000	20.840
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0		
5.2.	Dati krediti		0	5	1	30.000	20.840
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.	Derivatni finansijski instrumenti		0	5	6		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		0	5	7	1.902.847	2.060.045
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	8	64.085	63.504
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	66.419	56.430
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		0	6	0	16.425.420	13.978.104
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	6	1		
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		0	6	2	1.642.420	13.978.104

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
1.1.1.	Otkupljene vlastite dionice		1 0 3		
1.1.2.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 4		
1.3.	Državni kapital		1 0 5		
1.4.	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	3.267.251	2.969.063
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	162.440	244.802
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	12.783.920	12.485.731
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
4.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		1 2 3	12.783.920	12.485.731

OBAVEZE							
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		1	2	4		
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		1	2	5		
1.1.	Obaveze po izetim kreditima		1	2	6		
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.	Rezervisanja		1	3	1		
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	3	2		
			1	3	3		
C.	Odgodene porezne obaveze		1	3	4	3.641.500	1.492.373
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		1	3	4		
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		1	3	5	3.587.088	1.462.487
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		1	3	6	335.004	152.543
1.2.	Ugovorne obaveze		1	3	7	3.252.084	1.309.944
1.3.	Obaveze po izetim 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.	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	54.412	29.886
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		1	4	8	3.641.500	1.492.373
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		1	4	9	16.425.420	14.978.104
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		1	5	0		
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		1	5	1	16.425.420	13.978.104

U Tešnju
Dana 30.06.2024

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
EMDA MIČIĆ
— Broj: CR-1927/5 —



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
1.1.1.	Otkupljene vlastite dionice		1 0 3		
1.1.2.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 4		
1.3.	Državni kapital		1 0 5		
1.4.	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	3.267.251	2.969.063
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	162.440	244.802
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	12.783.920	12.485.731
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
4.	UKUPNO KAPITAL (121 + 122)		1 2 3	12.783.920	12.485.731