

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020	45.434	68.208
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	0	0
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022	0	0
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023	0	0
9.	Goodwill		024	0	0
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	0	0
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026	0	0
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	0	0
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	0	0
11.1.	Depoziti kod banaka		029	0	0
11.2.	Dati krediti		030	0	0
11.3.	Obveznice		031	0	0
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032	0	0
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033	0	0
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	0	0
B.	Odgodena porezna imovina		035	0	0
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	1.951.494	1.475.495
1.	Zalihe (038 do 042)		037	1.270.472	999.469
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	477.703	429.202
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039	723.710	511.854
1.3.	Gotovi proizvodi		040	68.556	58.050
1.4.	Roba		041	503	363
1.5.	Dati avansi		042	0	0
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043	0	0
3.	Ugovorna imovina		044	0	0
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	177.595	323.059
4.1.	Kupci - povezane strane		046	0	0
4.2.	Kupci u zemlji		047	177.595	323.059
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	0	0
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	0	0
5.1.	Depoziti kod banaka		050	0	0
5.2.	Dati krediti		051	0	0
5.3.	Obveznice		052	0	0
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053	0	0
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054	0	0
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056	0	0
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	340.290	45.008
10.	Akontacije poreza na dobit		058	0	0
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	163.137	107.959
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	4.800.259	3.986.384
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	0	3.022.216
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	4.800.259	7.008.600
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	2.467.711	2.467.711
1.1.	Dionički kapital		102	1.209.178	1.209.178
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103	0	0
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	0	0
1.4.	Državni kapital		105	1.258.533	1.258.533
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	0	0
2.	Dionička premija		107	0	0
3.	Rezerve (109+110)		108	124.056	124.056
3.1.	Statutarne rezerve		109	124.056	0
3.2.	Ostale rezerve		110	0	124.056
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)		111	0	0
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	0	0
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	0	0
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		114	0	0
5.	Dobit (116+117)		115	2.726.153	215.768
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	215.768	215.768
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	2.510.385	0
6.	Gubitak (119+120)		118	4.410.545	4.410.541
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	4.410.545	4.410.541
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	0	0
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	907.375	-1.603.006
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	907.375	-1.603.006
	OBAVEZE				
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	59.147	92.584
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125	0	0
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12.	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmovna		127	0	0
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128	0	0
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129	0	0
2.	Odgođeni prihod		130	24.426	0
3.	Rezervisanja		131	0	92.584
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	34.721	0
C.	Odgođene porezne obaveze		133	0	0
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	3.833.737	5.496.806
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	1.193.173	2.700.419
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	645.217	313.990
1.2.	Ugovorne obaveze		137	347.956	0
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138	200.000	2.386.429
1.4.	Obaveze po osnovu najmovna		139	0	0
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140	0	0
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	0	0
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142	0	0
3.	Derivatni finansijski instrumenti		143	0	0
4.	Odgođeni prihod		144	7.149	0
5.	Rezervisanja		145	0	0
6.	Obaveze za porez na dobit		146	0	0
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	2.633.415	2.796.387
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	3.892.884	5.589.390
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	4.800.259	3.986.384
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	0	3.022.216
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	4.800.259	7.008.600

Kladanj, 26.02.2023.

Mjesto i datum

GLOGIĆ (AHMO) EDIN

Certificirani računovoda

CR-5590/5

Broj licence



Huskić Almir

Direktor



Kontrolni broj: 1095727042

str. 4 od 4