

JP TRŽNICA ZENICA

Naziv pravnog lica
Zenica, MARŠALA TITA 48
Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnost
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Naziv banke
1542802011917134
Broj računa

4218070440008
Identifikacioni broj za direktne poreze
218070440008
Identifikacioni broj za indirektno poreze
62.80

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
70.200
Šifra djelatnosti po SKD
103

BILANS STANJA
(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontinim okvirom za privredna društva)
na dan 31.12.2020. godine

Grupa konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravna vrijednost	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTIVA							
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)							
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	001		8.354.658	4.463.507	3.891.351	3.820.221
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	002					
011	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	003					
012	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava	004					
013	3. Goodwill	005					
013.014	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015.017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II. Nekretnosti, postrojenja i oprema (009 do 013)	008		4.816.111	2.740.196	2.075.915	2.014.716
020	1. Zemljište	009					
021	2. Građevinski objekti	010		4.223.573	2.215.605	2.007.968	1.960.203
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	011		585.308	524.591	60.717	46.212
026	5. Stambene zgrade i stanovi	012					
026.027	6. Avansi i nekretnosti, postrojenja i oprema u pripremi	013		7.230	0	7.230	8.301
03	III. Investicijske nekretnosti	014		3.538.541	1.723.311	1.815.230	1.804.891
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)	015					
040	1. Šume	016					
041	2. Višegodišnji zasadi	017					
042	3. Ostavljeno stado	018					
045.047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	019					
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva	020					
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)	021					
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica	022					
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica	023					
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	024					
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	025					
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo	026					

Kontinuitet broj: 102278328393858144

1	2	3	4	5	6	7	8
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029				
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032				
081, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	206	0	206	614
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (038+043)		035	473.218	46.541	426.677	620.942
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	23.278	23.278	0	0
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sličan inventar		037	23.278	23.278	0	0
11	2. Proizvođa u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038				
12	3. Gotovi proizvodi		039				
13	4. Roba		040				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042				
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	449.940	23.263	426.677	620.942
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	390.115	0	390.115	596.672
20 bez 207	a) Gotovina		045	390.115	0	390.115	596.672
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	54.297	23.263	31.034	13.949
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	49.570	23.263	26.307	12.605
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	4.727	0	4.727	1.344
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053				
240	a) Kratkoročni krediti povezanih pravnih lica		054				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu		056				
243, 244	d) Kratkoročni dlo dugoročnih plasmana		057				
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058				
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060				
27	4. Potraživanja za PDV		061	1.513	0	1.513	1.232
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	4.015	0	4.015	9.089
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	4.524	0	4.524	0
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	8.832.600	4.510.048	4.322.552	4.441.163
88	Varbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	8.832.600	4.510.048	4.322.552	4.441.163

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
PASIVA					
A) KAPITAL (102-109+110+114+115-116+117-122-127)			101	4.187.235	4.285.914
30 I. Osnovni kapital (103 do 109)			102	3.155.050	3.155.050
300 1. Dionički kapital			103		
302 2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću			104		
303 3. Zadržani udjeli			105		
304 4. Ulozi			106		
305 5. Državni kapital			107	3.155.050	3.155.050
309 6. Ostali osnovni kapital			108		
31 II. Upiisani neuplaćeni kapital			109		
320 III. Emisiona premija			110		
IV. Rezerve (112+113)			111	1.025.245	1.025.245
321 1. Zakonske rezerve			112	1.025.245	1.025.245
322 2. Statutarne i druge rezerve			113		
dio 33 V. Revalorizacije rezerve			114		
dio 33 VI. Nerealizovani dobiti			115		
dio 33 VII. Nerealizovani gubici			116		
34 VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)			117	105.619	105.619
340 1. Neraspoređena dobit ranijih godina			118	105.619	96.958
341 2. Neraspoređena dobit izveštajne godine			119		8.661
342 3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina			120		
343 4. Neraspoređeni višak prihoda izveštajne godine			121		
35 IX. Gubitak do višine kapitala (123 do 126)			122	98.679	
350 1. Gubitak ranijih godina			123		
351 2. Gubitak izveštajne godine			124	98.679	
352 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina			125		
353 4. Nepokriveni višak rashoda izveštajne godine			126		
360 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli			127		
dio 40 B) DUGOROČNA REZERVISAMJA (129+130)			128		
dio 40 1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike			129		
dio 40 2. Dugoročna razgraničenja			130		
C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)			131	1.420	4.228
410 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital			132		
411 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima			133		
412 3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima			134		
413, 414 4. Dugoročni krediti			135		
415, 416 5. Dugoročne obaveze po finansijskom izjugu			136		
417 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka			137		
419 7. Ostale dugoročne obaveze			138	1.420	4.228

1	2	3	4	5	6
408	D) ODOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	112.369	113.326
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145		
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146		
427	6. Kratk. obaveze po ter. vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	16.624	15.270
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150	2.778	4.052
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	13.107	11.218
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	739	0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155		
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	73.151	66.791
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	71.492	66.791
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	1.659	
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159		
46	V. Druge obaveze		160	9.152	11.402
47	VI. Obaveze za PDV		161	13.442	19.335
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162		86
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163		442
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	21.528	37.695
495	G) ODOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	4.322.552	4.441.163
89	Vanjslanska pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	4.322.552	4.441.163

Zenica
Mjesto

28/02/2020
Datum

Certificirani račun
Aida Babić-Rusakov
Certificirani računovoda
Zenica, Cr.b.r. 6240/5
Broj dozvole
062/985-742
kontakt

SELMA VIDIMLIĆ, DIREKTORICA
Direktor

