

JP TRZNICA DOO ZENICA

Naziv pravnog lica

Zenica, MARSALA TITA BR. 48

Sjedište i adresa pravnog lica

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Djelatnost

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

Naziv banke

1542802011917134

Broj računa

4218070440008

Identifikacioni broj za direktne poreze

218070440008

Identifikacioni broj za indirektno poreze

68.20

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

Sifra djelatnosti po SKD

103

Sifra opštine

BLANS STANJA

(za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontinim okvirom za privredna društva)

na dan 31.12.2021. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine				IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)		
1	AKTIVA	3	4	5	6	7		8
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI								
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		001	8.414,263	4.560,634	3.853,629		3.891,351
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		002	0	0	0		0
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		003	0	0	0		0
012	3. Goodwill		004	0	0	0		0
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		005	0	0	0		0
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		006	0	0	0		0
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		007	0	0	0		0
020	1. Zemljište		008	4.571,748	2.742,272	1.829,476		2.075,915
021	2. Građevinski objekti		009	0	0	0		0
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		010	3.971,989	2.209,137	1.762,852		2.007,968
026	5. Stambene zgrade i stanovi		011	597,933	533,135	64,798		60,717
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		012	0	0	0		0
03	III. Investicijske nekretnine		013	1.826	0	1.826		7.230
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		014	3.842,515	1.818,362	2.024,153		1.815,230
040	1. Šume		015	0	0	0		0
041	2. Višegodišnji zasadi		016	0	0	0		0
042	3. Osnovno stado		017	0	0	0		0
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		018	0	0	0		0
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		019	0	0	0		0
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		020	0	0	0		0
060	1. Učesća u kapitalu povezanih pravnih lica		021	0	0	0		0
061	2. Učesća u kapitalu drugih pravnih lica		022	0	0	0		0
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		023	0	0	0		0
			024	0	0	0		0

Kontrolni broj: 105142501663471029



1	2	3	4	5	6	7	8
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027	0	0	0	0
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća		028	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	0	0	0	0
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	0	0	0	206
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	0	0	0	0
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	520.582	45.923	474.659	426.677
10 do 15	I. Zalije i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	19.604	19.390	214	0
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i silan inventar		037	19.390	19.390	0	0
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi		039	0	0	0	0
13	4. Roba		040	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041	0	0	0	0
15	6. Dati avansi		042	214	0	214	0
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+06		043	500.978	26.533	474.445	426.677
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	451.649	0	451.649	390.115
20 bez 207	a) Gotovina		045	451.649	0	451.649	390.115
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	40.891	26.533	14.358	31.034
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji		049	40.189	26.533	13.656	26.307
212	c) Kupci u inostranstvu		050	0	0	0	0
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	0	0	0	0
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	702	0	702	4.727
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	0	0	0	0
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	0	0	0	0
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055	0	0	0	0
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		056	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	0	0	0	0
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059	0	0	0	0
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	0	0	0	0
27	4. Potraživanja za PDV		061	2.120	0	2.120	1.513
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	6.318	0	6.318	4.015
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	4.901	0	4.901	4.524
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	0	0	0	0
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	8.939.746	4.606.557	4.333.189	4.322.552
88	Varijabilna aktiva		066	0	0	0	0
	Ukupno aktiva (065+066)		067	8.939.746	4.606.557	4.333.189	4.322.552

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+111+114+115-116+117-122-127)					
30 I. Osnovni kapital (103 do 108)				4.203.721	4.187.235
300 1. Dionički kapital			101	102	3.155.050
302 2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću			103	0	0
303 3. Zadržani udjeli			104	0	0
304 4. Ulozi			105	0	0
305 5. Državni kapital			106	0	0
309 6. Ostali osnovni kapital			107	3.155.050	3.155.050
31 II. Upiisani neuplaćeni kapital			108	0	0
320 III. Emisiona premija			109	0	0
IV. Rezerve (112+113)			110	0	0
321 1. Zakonske rezerve			111	1.025.245	1.025.245
322 2. Statutarne i druge rezerve			112	1.025.245	1.025.245
dio 33 V. Revalorizacijske rezerve			113	0	0
dio 33 VI. Nerealizovani dobiti			114	0	0
dio 33 VII. Nerealizovani gubici			115	0	0
34 VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)			116	0	0
340 1. Neraspoređena dobit ranijih godina			117	23.426	105.619
341 2. Neraspoređena dobit izveštajne godine			118	6.940	105.619
342 3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina			119	16.486	0
343 4. Neraspoređeni višak prihoda izveštajne godine			120	0	0
35 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)			121	0	0
350 1. Gubitak ranijih godina			122	0	98.679
351 2. Gubitak izveštajne godine			123	0	0
352 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina			124	0	98.679
353 4. Nepokriveni višak rashoda izveštajne godine			125	0	0
360 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli			126	0	0
dio 40 B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)			127	0	0
dio 40 1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike			128	4.318	0
dio 40 2. Dugoročna razgraničenja			129	4.318	0
C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)			130	0	1.420
410 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital			131	0	0
411 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima			132	0	0
412 3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima			133	0	0
413, 414 4. Dugoročni krediti			134	0	0
415, 416 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu			135	0	0
417 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka			136	0	0
419 7. Ostale dugoročne obaveze			137	0	0
			138	0	1.420

1	2	3	4	5	6
1	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE				
408	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		139	0	0
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		140	109.189	112.369
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		141	0	0
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		142	0	0
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		143	0	0
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		144	0	0
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		145	0	0
427	6. Kratk. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		146	0	0
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		147	0	0
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		148	0	0
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		149	15.892	16.624
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		150	32	2.778
432	3. Dobavljači u zemlji		151	0	0
433	4. Dobavljači u inostranstvu		152	15.860	13.107
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		153	0	0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		154	0	739
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		155	0	0
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		156	69.865	73.151
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		157	69.865	71.492
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		158	0	1.659
46	V. Druge obaveze		159	0	0
47	VI. Obaveze za PDV		160	9.152	9.152
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		161	14.268	13.442
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		162	12	0
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		163	0	0
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		164	15.961	21.528
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		165	0	0
89	Varijabilna pasiva		166	4.333.189	4.322.552
	Ukupno pasiva (166+167)		167	0	0
			168	4.333.189	4.322.552

Zenica
Mjesto

25/12/2022
Datum

Kontrolni broj: 105142501653471029

BABIĆ, HUSAKOVIĆ (IBRAHIM) AIDA
Certificirani računovodja
Aida Babić-Husaković
Zenica, Cr. br. 6240/5
Broj dozvole

062/985-742
Kontakt



Selma Vidmilčić
Direktor