

JP TRŽNICA Zenica d.o.o. Zenica  
Naziv pravnog lica  
Zenica, Maršala Tita 48  
Sjedište i adresa pravnog lica

4218070440008  
Identifikacioni broj za direktne poreze  
218070440008  
Identifikacioni broj za indirektne poreze

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

68.20  
Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

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

103  
Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)  
na dan 31.12.2022. godine

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
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	3.951.087	3.853.629
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	3.796.577	3.853.629
1.1.	Zemljište		003		
1.2.	Građevinski objekti		004	3.741.117	3.787.005
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	54.304	64.798
1.4.	Transportna sredstva		006		
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	1.156	1.826
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009		
2.1.	Zemljište		010		
2.2.	Građevinski objekti		011		
2.3.	Postrojenja i oprema		012		
2.4.	Nematerijalna imovina		013		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015		
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018		
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019		

Kontrolni broj: 1004252138



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		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021		
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027		
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028		
11.1.	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030		
11.3.	Obveznice		031		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032		
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033		
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	154.510	
<b>B.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		<b>035</b>		
<b>C.</b>	<b>Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)</b>		<b>036</b>	<b>395.989</b>	<b>479.560</b>
1.	Zalihe (038 do 042)		037	235	214
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	235	
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039		
1.3.	Gotovi proizvodi		040		
1.4.	Roba		041		
1.5.	Dati avansi		042		214
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043		
3.	Ugovorna imovina		044	2.948	3.253
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	24.640	13.656
4.1.	Kupci - povezane strane		046		
4.2.	Kupci u zemlji		047	24.640	13.656
4.3.	Kupci u inostranstvu		048		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049		
5.1.	Depoziti kod banaka		050		
5.2.	Dati krediti		051		
5.3.	Obveznice		052		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055		



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		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	354.331	451.649
10.	Akontacije poreza na dobit		058	4.901	4.901
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	8.934	5.887
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+035+036)</b>		<b>060</b>	<b>4.347.076</b>	<b>4.333.189</b>
<b>E.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		<b>061</b>		
<b>F.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)</b>		<b>062</b>	<b>4.347.076</b>	<b>4.333.189</b>
	<b>KAPITAL</b>				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	3.155.050	3.155.050
1.1.	Dionički kapital		102		
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104		
1.4.	Državni kapital		105	3.155.050	3.155.050
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106		
2.	Dionička premija		107		
3.	Rezerve (109+110)		108	1.025.245	1.025.245
3.1.	Statutarne rezerve		109	1.025.245	1.025.245
3.2.	Ostale rezerve		110		
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)		111		
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112		
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		114		
5.	Dobit (116+117)		115	23.686	23.426
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	23.426	6.940
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	260	16.486
6.	Gubitak (119+120)		118		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120		
7.	<b>Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)</b>		<b>121</b>	<b>4.203.981</b>	<b>4.203.721</b>
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>		<b>123</b>	<b>4.203.981</b>	<b>4.203.721</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>		<b>124</b>	<b>19.092</b>	<b>4.318</b>
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125		
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126		

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
1.2.	Obaveze po osnovu najmov		127		
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgođeni prihod		130		
3.	Rezervisanja		131	19.092	4.318
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132		
C.	<b>Odgođene porezne obaveze</b>		133		
D.	<b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>		134	<b>124.003</b>	<b>125.150</b>
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	17.202	15.860
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	15.471	15.860
1.2.	Ugovorne obaveze		137	1.731	
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138		
1.4.	Obaveze po osnovu najmov		139		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivativni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgođeni prihod		144	8.746	15.961
5.	Rezervisanja		145		
6.	Obaveze za porez na dobit		146		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	98.055	93.329
E.	<b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>		148	<b>143.095</b>	<b>129.468</b>
F.	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>		149	<b>4.347.076</b>	<b>4.333.189</b>
G.	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		150		
H.	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)</b>		151	<b>4.347.076</b>	<b>4.333.189</b>

Zenica, 06.03.2023.

Mjesto i datum

**BABIĆ - HUSAKOVIĆ (IBRAHIM) AIDA**

Certificirani računovoda

CR-6240/5

Broj licence

**SELMA VIDIMLIĆ**

Direktor



Kontrolni broj: 1004252138

str. 4 od 4