

Matični broj: 01057189  
Šifra djelatnosti: 20.14  
Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili  
preduzetnika:  
HI Destilacija a.d. Teslić  
Sjedište: Svetog Save 23  
JIB: 4401295610009

Poslovni računi: 562-099-81062795-33  
551-025-00001319-37  
552-008-00011970-39  
161-055-00280900-68

**Bilans stanja**  
(Izvještaj o finansijskom položaju)  
na dan 31.12.2021. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)</b>	<b>001</b>	<b>81.981.294</b>	<b>62.112.923</b>	<b>19.868.371</b>	<b>19.191.503</b>
<b>01</b>	<b>I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)</b>	<b>002</b>	<b>23.150</b>	<b>13.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	13.150	13.150	0	
012, dio 019	3. Goodwill	005			0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006			0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	10.000		10.000	10.000
<b>02</b>	<b>II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)</b>	<b>008</b>	<b>81.928.365</b>	<b>62.099.773</b>	<b>19.828.592</b>	<b>19.151.724</b>
020, dio 029	1. Zemljište	009	9.066.885		9.066.885	9.066.885
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	35.654.008	29.262.735	6.391.273	6.265.867
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	37.145.653	32.837.038	4.308.615	3.064.425
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013			0	
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	61.819		61.819	754.547
<b>03</b>	<b>III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)</b>	<b>015</b>	<b>8.070</b>	<b>0</b>	<b>8.070</b>	<b>8.070</b>
030, dio 039	1. Šume	016			0	
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032, dio 039	3. Osnovno stado	018			0	
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019	8.070		8.070	8.070
037, 038, dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
<b>04</b>	<b>IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	<b>021</b>	<b>21.709</b>	<b>0</b>	<b>21.709</b>	<b>21.709</b>
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	21.709		21.709	21.709
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
<b>050</b>	<b>V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>030</b>			<b>0</b>	
	<b>B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)</b>	<b>031</b>	<b>9.410.452</b>	<b>264.087</b>	<b>9.146.365</b>	<b>10.377.099</b>
<b>10 do 15</b>	<b>I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 039)</b>	<b>032</b>	<b>5.907.780</b>	<b>0</b>	<b>5.907.780</b>	<b>6.305.009</b>
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	2.439.340		2.439.340	2.586.560
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	744.431		744.431	589.990
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	2.391.249		2.391.249	3.019.405
130 do 139	4. Zalihe robe	036			0	
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	332.760		332.760	109.054
	<b>II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)</b>	<b>039</b>	<b>3.502.672</b>	<b>264.087</b>	<b>3.238.585</b>	<b>4.072.090</b>
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	2.209.469	264.087	1.945.382	1.157.644
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	323.843		323.843	154.634
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1.074.666	235.736	838.930	484.650
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	721.333	28.351	692.982	483.509
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044			0	
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045			0	
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	89.627		89.627	34.851
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	0	0	0	895.594
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050			0	
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053			0	
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054			0	895.594
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	1.060.962	0	1.060.962	1.701.138
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057			0	
241 do 249	b) Gotovina	058	1.060.962		1.060.962	1.701.138
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	231.882		231.882	316.230
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	359		359	1.484
<b>288</b>	<b>III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>061</b>			<b>0</b>	
	<b>V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)</b>	<b>062</b>	<b>91.391.746</b>	<b>62.377.010</b>	<b>29.014.736</b>	<b>29.568.602</b>
<b>29</b>	<b>G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>063</b>			<b>0</b>	
	<b>D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)</b>	<b>064</b>	<b>91.391.746</b>	<b>62.377.010</b>	<b>29.014.736</b>	<b>29.568.602</b>
<b>880 do 888</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>065</b>			<b>0</b>	
	<b>E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)</b>	<b>066</b>	<b>91.391.746</b>	<b>62.377.010</b>	<b>29.014.736</b>	<b>29.568.602</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)</b>	<b>101</b>	<b>27.347.661</b>	<b>27.779.505</b>
<b>30</b>	<b>I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)</b>	<b>102</b>	<b>20.129.424</b>	<b>23.228.364</b>
300	1. Akcijski kapital	103	20.129.424	23.228.364
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
<b>31</b>	<b>II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>109</b>		
<b>320</b>	<b>III - EMISIONA PREMIJA</b>	<b>110</b>	<b>2.203.345</b>	
<b>321</b>	<b>IV - EMISIONI GUBITAK</b>	<b>111</b>		
<b>dio 32</b>	<b>V - REZERVE (113 do 115)</b>	<b>112</b>	<b>2.972.043</b>	<b>2.907.450</b>
322	1. Zakonske rezerve	113	447.115	414.818
323	2. Statutarne rezerve	114	2.524.928	2.492.632
329	3. Ostale rezerve	115		
<b>330, 331, 334</b>	<b>VI - REVALORIZACIONE REZERVE</b>	<b>116</b>		
<b>332</b>	<b>VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	<b>117</b>		
<b>333</b>	<b>VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	<b>118</b>		
<b>34</b>	<b>IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)</b>	<b>119</b>	<b>2.042.849</b>	<b>1.643.691</b>
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	1.579.098	997.769
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	463.751	645.922
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
<b>35</b>	<b>X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
<b>40</b>	<b>B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)</b>	<b>126</b>	<b>248.421</b>	<b>223.532</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	248.421	223.532
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	<b>V. OBAVEZE (136 + 144)</b>	<b>135</b>	<b>1.418.654</b>	<b>1.565.565</b>
<b>41</b>	<b>I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413, 414	4. Dugoročni krediti	140		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		
<b>42 do 49</b>	<b>II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)</b>	<b>144</b>	<b>1.418.654</b>	<b>1.565.565</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424, 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	975.202	1.139.702
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	5.422	13.418
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	867.971	955.843
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	101.809	170.441
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	370.095	351.306
460 do 469	5. Druge obaveze	158	59.625	62.277
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	179	12
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	13.525	12.240
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	28	28
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162		
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	<b>G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)</b>	<b>164</b>	<b>29.014.736</b>	<b>29.568.602</b>
<b>890 do 898</b>	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>165</b>		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)</b>	<b>166</b>	<b>29.014.736</b>	<b>29.568.602</b>

U: Tesliću

(M.P.)

Lice sa licencom: Sanja Cigic

Datum: 28.02.2022.

Lice ovlašteno za zastupanje: Zoran Škrebic