

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA AD TESLIĆ
Sjedište: TESLIĆ
Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:
562-099-81062795-33
551-025-00001319-37
552-008-00011970-39
161-055-00280900-68

01057189
Matični broj
20.14
Šifra djelatnosti
4401295610009
JIB

Bilans stanja
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001	1	84.091.018	63.706.473	20.384.545	19.868.371
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		31.220	13.150	18.070	18.070
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patentni, licence, softver i ostala prava	004		13.150	13.150	0	
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	2	8.070		8.070	8.070
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	2	10.000		10.000	10.000
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	2	84.038.089	63.693.323	20.344.766	19.828.592
020, dio 029	1. Zemljište	009	4	9.066.885		9.066.885	9.066.885
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	4	35.860.169	29.740.072	6.120.097	6.391.273
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	4	39.099.295	33.953.251	5.146.044	4.308.615
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	4	11.740		11.740	61.819
03	III INVESTICIONA NEKRETNINE	015				0	
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056, dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		21.709	0	21.709	21.709
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	5	21.709		21.709	21.709
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				0	
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	1	11.418.248	1.053.569	10.364.679	9.146.365
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	6	6.453.618	788.479	5.665.139	5.907.780
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	7	2.429.579	788.479	1.641.100	2.439.340
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039	7	1.434.662		1.434.662	744.431
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040	7	2.373.563		2.373.563	2.391.249
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043	7	215.814		215.814	332.760
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044	6	4.964.630	265.090	4.699.540	3.238.585
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		2.461.778	265.090	2.196.688	1.945.382
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	8	300.240		300.240	323.843
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	8	1.186.128	237.070	949.058	838.930
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	8	893.087	28.020	865.067	692.982
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049				0	
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	8	17.563		17.563	12.862
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051	8	64.760		64.760	76.765
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	8	2.181.699	0	2.181.699	1.060.962
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063	8	2.181.699		2.181.699	1.060.962
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	8	319.378		319.378	231.882
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	8	1.775		1.775	359
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		95.509.266	64.760.042	30.749.224	29.014.736
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067				0	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2,A1)	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	9	27.962.587	27.347.661
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	10	20.129.424	20.129.424
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		20.129.424	20.129.424
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		20.129.424	20.129.424
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113		2.203.345	2.203.345
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	10	3.018.418	2.972.043
322	1. Zakonske rezerve	116		470.302	447.115
323	2. Statutarne rezerve	117		2.548.116	2.524.928
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		0	0
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	10	2.611.400	2.042.849
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		1.996.474	1.579.098
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		614.926	463.751
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		0	0
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		943.479	248.421
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		258.289	248.421
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	9	258.289	248.421
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	11	685.190	0
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		685.190	
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	9	1.843.158	1.418.654
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		203.080	0
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	12	203.080	
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		1.157.026	975.202
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	12	18.984	5.422
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157	12	1.252	
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	12	1.068.407	867.971
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159	12	68.383	101.809
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	12	401.549	370.095
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	12	61.957	59.625
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	12	4.083	179
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	12	15.435	13.525
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	12	28	28
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		30.749.224	29.014.736
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			

U: Tesliću 28.02.2023.

Lice sa licencom:

Broj licence:

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Sanja Cigić

SR-0005/23

Zoran Škrebić

Dana: 28.02.2023.

#NAME?