

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 31.12.2023. 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		84.652.061	65.068.039	19.584.022	20.384.545
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		43.640	13.150	30.490	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		8.070		8.070	8.070
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		22.420		22.420	10.000
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		84.586.712	65.054.889	19.531.823	20.344.766
020, dio 029	1. Zemljište	009		9.066.885		9.066.885	9.066.885
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		36.048.657	30.154.622	5.894.035	6.120.097
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		39.471.170	34.900.267	4.570.903	5.146.044
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014				0	11.740
03	III INVESTICIONE 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		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		13.776.489	476.121	13.300.368	10.364.679
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		10.799.950	421.743	10.378.207	5.665.139
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		2.957.142	421.743	2.535.399	1.641.100
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		1.942.646		1.942.646	1.434.662
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		5.695.555		5.695.555	2.373.563
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		204.607		204.607	215.814
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		2.976.539	54.378	2.922.161	4.699.540
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1.692.374	54.378	1.637.996	2.196.688
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		214.450		214.450	300.240
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		381.131	54.378	326.753	949.058
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048		1.034.385		1.034.385	865.067
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049				0	
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		16.589		16.589	17.563
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		45.819		45.819	64.760
	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		1.086.504	0	1.086.504	2.181.699
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		1.086.504		1.086.504	2.181.699
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		195.394		195.394	319.378
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		2.267		2.267	1.775
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		98.428.550	65.544.160	32.884.390	30.749.224
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	101		28.261.203	27.962.587
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)				
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		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		3.079.910	3.018.418
322	1. Zakonske rezerve	116		501.048	470.302
323	2. Statutarne rezerve	117		2.578.862	2.548.116
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 revalorizacione 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 NERASPOREDENA DOBIT (125 do 127)	124		2.848.524	2.611.400
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		2.549.907	1.996.474
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		298.617	614.926
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		743.471	943.479
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		253.816	258.289
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		253.816	258.289
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		489.655	685.190
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		489.655	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		3.879.716	1.843.158
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		1.571.124	203.080
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		1.571.124	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		1.797.779	1.157.026
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		51.810	18.984
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		3.177	1.252
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		1.644.737	1.068.407
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		98.055	68.383
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		432.807	401.549
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		60.645	61.957
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		4.456	4.083
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		12.877	15.435
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		28	28
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		32.884.390	30.749.224
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			

U: Tesliću

Dana: 29.02.2024.

Lice sa licencom:

Sanja Cigić

Broj licence:

(M.P.)

Obavezan unos podataka u formi!

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Zoran Škrebčić