Akcionarsko društvo za trgovinu

’’Veletrgovina’’

Gradiška

F I N A N S I J S K I I Z V J E Š T A J

za period 01.01.2025. do 30.06.2025.godine

Gradiška, septembar 2025.godine

Prilog 1.

Izvještaj o finansijskom položaju (BS)

na dan 30.06.2025

( u konvertibilnim markama)

OPIS Napomena Iznos u KM Iznos u KM

30.06.2025 31.12.2024.

AKTIVA

Stalna sredstva **3.666.476** **3.683.774**

Ostala dug.prava-zemljište 1.039.490 1.039.490

Nekret.postroj.i oprema 2.626.986 2.644.284

Tekuća sredstva **169.935** **324.372**

Zalihe 0 0

Kupci 53.058 27.903 Gotovina i ekvivalenti gotovine 48.570 192.046

Potraživanja za više pl.porez 1.048

Porez na dodatu vrijednost 0 104.423

Kratkoročna razgraničenja 67.259

Ukupno aktiva **3.836.411** **4.008.146**

PASIVA

Kapital

Osnovni akcijski kapital 6.021.146 6.021.146

Revalorizacione rezerve

Neraspoređeni dobitak 147.980 3.777

Gubitak ranijih godina (2.905.181) (2.905.181)

Gubitak tekuće godine 0 0

Dobitak tekuće godine 155.461 144.204

Ukupni kapital 6 3.419.406 3.263.946

Dugoročne obaveze 0 0

Dugoročni krediti 0 0

Kratkoročne obaveze 417.005 744.200

Primljeni avan 0 0

Dobavljači 2 417.005 743.640

Obaveze za zarade i nakn.zarada 0 0

Obaveze za ost.poreze i doprinose 0 0

Porez na dodatu vrijednost 0 0

Obav.za porez na dobitak 0 420

Ostale kratk.razgr. 0 140

Pasivna vremenska razgraničenja 0 0

UKUPNA PASIVA 3.836.411 4.008.146

Prilog 2.

Izvještaj o ukupnom rezultatu (BU)

u periodu od 01.01. do 30.06.2025.god.

(u konvertibilnim markama)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poslovni prihodi i rashodi | Napomena | Iznos u KM  30.06.2025. | Iznos u KM  31.12.2025. |
| Poslovni prihodi |  | 371.226 | 263.980 |
| Zakupnine |  | 371.226 | 263.980 |
| Ostali posl.prihodi |  | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi |  | 0 | 0 |
| Ostali prihodi |  | 0 | 0 |
| Ukupni prihodi |  | 371.226 | 263.980 |
| Poslovni rashodi |  | **250.126** | **119.865** |
| Troškovi materijala |  | 67 | 89 |
| Troškovi goriva i energije |  | 12.113 | 18.183 |
| Troš.zar.i dr.lični rashodi |  | 16.457 | 30.758 |
| Troš.proizv.usluga |  | 175.206 | 6.884 |
| Trošk.amortiz. |  | 17,298 | 37,821 |
| Nemater.trošk. |  | 8.027 | 10.175 |
| Trošk.poreza |  | 20.948 | 15.930 |
| Trošk.doprinosa |  | 10 | 17 |
| Finansijski rashodi |  |  | 0 |
| Rashodi zat.kamata |  | **110** | 0 |
| Ukupni rashodi |  | **250.236** | **119.865** |
| Dobit. (gub.)prije oporez. |  | 0 | 0 |
| Porez na dobit |  | 0 | 0 |
| Neto gubitak  perioda |  | 0 | 0 |

Prilog 3.

Bilans tokova gotovine

u peridu 01.01. do 30.06.2023.godine

(u konvertibilnim markama)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Napomena | Iznos u KM  30.06.2025 | Iznos u KM  31.12.2024. |
| A.Tokovi gotovine iz posl.akt.  I.Prilivi gotovine |  | 449.511 | 307.559 |
| 1.Prilivi od kup.i prim.avan. |  | 449.511 | 307.559 |
| 2.Ost.pril.iz pos.aktivn. |  |  |  |
| II.Odlivi gotovine iz posl.akt. |  | 592.987 | 116.951 |
| 1.Odlivi po osnovu is.dob.i dati av |  | 562.287 | 71.979 |
| 2.Odlivi za is.zar.i ost lič.rash. |  | 16.457 | 30.758 |
| 3.Odl.po osn.pl.kam. |  | 0 | 0 |
| Odlivi na osn.isplate por.na ob. |  | 1.880 |  |
| 4.Ost.odl.iz posl.akt. |  | 12.363 | 14.214 |
| III.Neto pril.got.iz pos.ak. |  | 0 | 190.608 |
| IV.Neto odl.got.iz pos.akt.  B.Tokovi got.iz akt.invest.  I.Prilivi gotovine |  | 143.476  0 | 0  0 |
| 1.Priliv od prodaje nem.ulaganja |  |  |  |
| 2.Prilliv od prodaje nekret.i opreme |  | 0 | 0 |
| II.Odlivi gotovine |  |  |  |
| 1.Odl.po os.kup.nekr.i opr. |  |  |  |
| III.Neto priliv (odliv) got. iz  aktivnog invest. |  |  | 31.590 |
| Odliv za kupov. Osn.sredstva |  |  | 31.590 |
| IV Neto odliv gotovine iz akt.finan.  I.Prilivi gotovine |  |  | 31.590 |
| G UKUPNI PRILIVI GOTOVINE |  | 449.511 | 307.559 |
| D.UKUPNI ODLIVI GOTOVINE |  | 592.987 | 148.541 |
| Đ.NETO PRILIV GOTOVINE |  |  | 159.018 |
| 1.Prilivi po osnovu kredita |  |  |  |
| E.NETO ODLIV GOTOVINE |  | 143.476 |  |
| 1.Odlivi po osnovu kredita |  |  |  |
| III.Neto priliv (odliv)got.iz akt.finansiranja |  |  |  |
| G.GOTOVINA NA POČETKU OBR.P. |  | 192.046 | 33.028 |
| J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA |  | 48.570 | 192.046 |

Prilog 4.

Izvještaj o promjenama u kapitalu

za godinu koja se završava na dan 30.06.2025.godine

(u konvertibilnim markama)

Napo- Osnovni Revaloriz. Ostale Nerasp.

mena kapital rezerve rezerve dobitak Ukupno

(gubitak)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanje na dan 01.01.20 .god. | |  | 6.021.146 | | 0 |  | | 2.901.405 | | 3.119.741 | |
| Efekti ispravke grešaka | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Ponovno iskazano stanje 31.12.20 . | |  | 6.021.146 | | 0 |  | | -676.701 | | 6.231.121 | |
| Dobi./gub.tek.god | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Neto dob./gub.per.  iskaz.u BU | |  |  | |  |  | | 144.204 | | 144.204 | |
| Rasp.dobiti:  Prenos u zak.rez.  Prenos na ost.rez. | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Stanje na dan 01.01.20 .god. | |  | 6.021.146 | | 0 |  | | -2.757.201 | | 3.263.945 | |
| Efekti promj.rač. prolitika | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Ef.rev.dug.fin.plas. | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Emisija akci.kapit. vid.pov./smanj. | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Dob./gub.per,koji su iskazani u BU | |  |  | |  |  | | 155.461 | | 155.461 | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Raspop.dobiti:  Prenos u zak.rez.  Prenos na ost.rez. | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Stanje na dan  30.06.2025.god. | |  | 6.021.146 | | 0 |  | | -2.601.740 | | |  | | --- | | 3.419.406 | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|
|  |
|  | | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | | | | | | |