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    |  00  |
| 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. izaktivnog 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 |

 |
|  |  |
|
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |