

Opšti podaci

Oznaka: GS6Z02

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
4. JIB:	4402683910002
5. Matični broj:	11024513
6. Opština:	064
7. Adresa:	ul. Berlinska b.b.
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	VITA LAND d.o.o.
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	0111
13. Telefon:	/ -
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	privatno preduzeće
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2023
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2023-31.12.2023)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	Goran Tokic
2. Broj licence:	SR -1487/24
3. Broj sertifikata:	2362-7305
4. e mail:	agencijabilanca@gmail.com
5. Telefon:	053/312-840
6. Fax:	/ -
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4509485520001
2. Naziv:	Samostalna uslužna radnja-AGENCIJA "BILANCA" Goran Tokic s.p.Derвента
3. Način angažovanja:	ugovor sa preduzetnikom koji je registrovan za pružanje rac. usluga

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		12.717.242	3.361.243	9.355.999	5.148.921
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		5.867	0	5.867	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patentni, licence, softver i ostala prava	004		5.867		5.867	
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		11.929.109	3.361.243	8.567.866	5.148.921
020, dio 029	1. Zemljište	009		953.199		953.199	953.199
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		6.511.801	111.834	6.399.967	1.167.884
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		4.302.646	3.234.877	1.067.769	226.835
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		161.463	14.532	146.931	151.775
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014				0	2.649.228
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022		782.266	0	782.266	0
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		782.266		782.266	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Maticni broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		3.560.877	0	3.560.877	1.413.115
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.603.416	0	1.603.416	1.132.774
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		83.594		83.594	37.165
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		467.958		467.958	154.575
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		788.826		788.826	897.196
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		43.838		43.838	43.838
150 do 159	6. Dati avansi	043		219.200		219.200	
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		1.957.461	0	1.957.461	280.341
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1.073.509	0	1.073.509	176.841
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		1.071.109		1.071.109	176.591
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050				0	250
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		2.400		2.400	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		647.752	0	647.752	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		647.752	0	647.752	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		647.752		647.752	
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		190	0	190	12.674
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		190		190	12.674
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		155.065		155.065	9.881
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		80.945		80.945	80.945

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
Maticni broj: 11024513
JIB: 4402683910002
Šifra djelatnosti: 0111
Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		16.278.119	3.361.243	12.916.876	6.562.036
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		9.225.326	6.281.412
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		12.285.002	12.285.002
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103			
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104			
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		12.285.002	12.285.002
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			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			
322	1. Zakonske rezerve	116			
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		2.616.693	
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		2.616.693	
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 NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		840.898	513.677
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		513.189	134.593
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		327.709	379.084
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		6.517.267	6.517.267
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		6.517.267	6.517.267
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		1.974.225	0
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133			
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		1.974.225	0
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		1.974.225	
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		1.717.325	280.624
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		1.174.460	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		1.174.460	
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		426.957	158.273
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156			
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		426.957	158.273
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
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		11.539	9.624
460 do 469	5. Ostale obaveze	163			
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		104.369	100.672
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			12.055
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		12.916.876	6.562.036
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170			

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		1.598.484	1.423.281
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		1.202.923	0
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		1.202.923	
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		156.400	0
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		156.400	
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212			
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			1.309.926
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		274.354	
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		513.515	113.355
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		1.184.934	1.027.706
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		624.763	416.888
513	3. Troškovi goriva i energije	222		144.145	151.784
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		124.642	100.717
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		124.642	100.717
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225			
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		10.232	16.084
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		204.726	296.753
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		204.726	296.753
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		204.726	296.753
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		25.145	21.134
555	8. Troškovi poreza	235		51.281	24.346
556	9. Troškovi doprinosa	236			
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		413.550	395.575
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		8.304	0
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		8.304	

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		94.144	4.436
560, 561	1. Rashodi kamata	245		78.744	4.436
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		15.400	
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		327.710	391.139
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251			
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259			
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261			
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270			
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271			
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286			
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294			
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Maticni broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		1.606.788	1.423.281
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		1.279.078	1.032.142
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		327.710	391.139
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309			12.055
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310			
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		327.710	379.084
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		8	7
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		8	7
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		327.710	379.084
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		327.710	379.084
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-KM.

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		1.082.400	
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603			
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		224.677	
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		3.447.066	
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		40.105	
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		107.814	
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608			
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		992.673	
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612			
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613		210.250	
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		156.400	
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		513.515	113.35
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		513.515	113.35
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		513.515	
651	b) Prihod od zakupnina	621			
652	v) Prihod od donacija	622			
653	g) Prihod od članarina	623			
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625			
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		8.304	
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630			
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		124.642	100.7
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633			

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634			
dio 525	Od toga: dnevnice	635			
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		10.232	16.084
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		374	1.525
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		5.005	4.575
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		1.888	7.526
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641			
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642			
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		2.965	2.458
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		76.426	45.485
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		10.129	5.427
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648			
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			
551	b) Troškovi reprezentacije	650		10	
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		3.458	1.611
553	g) Troškovi platnog prometa	652		8.157	1.801
554	d) Troškovi članarina	653		700	
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		51.281	24.351
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		2.691	12.291
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		213.238	102.571
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		385.198	93.411
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660			
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		146.464	9.451
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		36.711	
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663			
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		2.088	2.0

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I	501		3.149.826	837.979
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)				
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		3.021.826	724.624
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		128.000	
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505			113.355
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		4.596.245	826.896
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		3.814.185	653.850
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		207.542	
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		78.744	4.436
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		125.080	103.369
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		2.400	
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		368.294	65.241
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513			11.083
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		1.446.419	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I	515			
	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)				
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527			
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531			
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533			
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

Naziv obveznika: CASTELLINA SRPSKA d.o.o. Modrica.
 Matični broj: 11024513
 JIB: 4402683910002
 Šifra djelatnosti: 0111
 Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Žiro računi kod poslovnih banaka:

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543			
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		3.374.460	0
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		2.200.000	
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		1.174.460	
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		1.940.525	0
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		225.775	
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		1.714.750	
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		1.433.935	0
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560			0
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		6.524.286	837.979
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		6.536.770	826.896
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			11.083
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		12.484	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		12.674	1.591
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		190	12.674

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika:
CASTELLINA SRPSKA d.o.o.
Modrica.
Matični broj: 11024513
JIB: 4402683910002
Šifra djelatnosti: 0111
Sjedište: ul. Bertinska b.b.

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine i opremu	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20__ . godine	901		12.285.002						-6.382.674	5.902.328		5.902.328
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__ . godine (901 ± 902 ± 903)	904		12.285.002	0	0	0	0		-6.382.674	5.902.328	0	5.902.328
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								379.084	379.084		379.084
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	0	0		379.084	379.084	0	379.084
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											

Naziv obveznika:
CASTELLINA SRPSKA d.o.o.
Modrica.
Matični broj: 11024513
JIB: 4402683910002
Šifra djelatnosti: 0111
Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine i opremu	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva i vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Majninski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ . godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		12.285.002	0	0	0	0	0	-6.003.590	6.281.412	0	6.281.412
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ . godine (913 ± 914 ± 915)	916		12.285.002	0	0	0	0	0	-6.003.590	6.281.412	0	6.281.412
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								327.710	327.710		327.710
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	327.710	327.710	0	327.710
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											

Naziv obveznika:
CASTELLINA SRPSKA d.o.o.
Modrica.
Matični broj: 11024513
JIB: 4402683910002
Šifra djelatnosti: 0111
Sjedište: ul. Berlinska b.b.

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine	Revalorizacije rezervi za postrojenja i opremu	Revalorizacije rezervi za vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	22. Objavljene dividende	922												
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923									-489	-489		-489
	24. Ostale promjene	924						2.616.693				2.616.693		2.616.693
	25. Stanje na dan 31. 12. 20____. godine (916 ± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924)	925		12.285.002	0	0	0	2.616.693	0	0	-5.676.369	9.225.326	0	9.225.326

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korištenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisnu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.