

Opšti podaci



Oznaka: NQZ4W1

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:	CISTOCA AD Banja Luka
4. JIB:	4400849160004
5. Matični broj:	01040103
6. Opština:	002
7. Adresa:	Ulica Brace Podgornika broj 2
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	TRŽNICA DOO 51,0286%, GRAD BANJA LUKA 30,00%, M BROKER 15,6984%, SITNI AKCIONARI 3,273%
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	3811
13. Telefon:	051/304-477
14. e mail:	cistoca@teol.net
15. Web adresa:	www.cistocabl.com
16. Status pravnog lica:	privatno preduzece

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2025
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2025-31.12.2025)
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:	međunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni 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:	Ljupko Miletic
2. Broj licence:	SR -1057/26
3. Broj sertifikata:	0392-0893
4. e mail:	ljupko.miletic@cistocabl.com
5. Telefon:	065/620-562
6. Fax:	/ -
7. Način angažovanja:	radni odnos

IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:

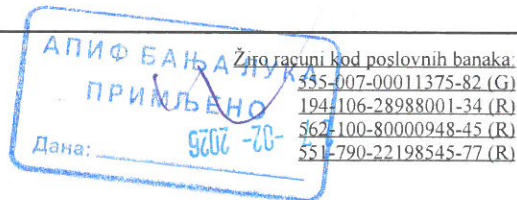
1. JIB:	4400849160004
2. Naziv:	CISTOCA AD Banja Luka

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2



Bilans stanja - aktiva
 na dan 31.12.2025

-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		35.414.146	19.960.307	15.453.839	15.195.873
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		318.004	230.765	87.239	102.632
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		0	0	0	0
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	1	3.537	1.562	1.975	2.328
012, dio 019	3. Goodwill	005		0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	1	314.467	229.203	85.264	100.304
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		0	0	0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		35.094.142	19.729.542	15.364.600	15.091.241
020, dio 029	1. Zemljište	009	2	8.550.400	0	8.550.400	8.550.400
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2	9.743.406	6.215.353	3.528.053	3.710.378
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	2	16.800.336	13.514.189	3.286.147	2.830.463
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		0	0	0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		0	0	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		0	0	0	0
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015	3	0	0	0	0
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		0	0	0	0
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		2.000	0	2.000	2.000
050, dio 059	1. Šume	018	4	2.000	0	2.000	2.000
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019		0	0	0	0
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020		0	0	0	0
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021		0	0	0	0
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022		0	0	0	0
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		0	0	0	0
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		0	0	0	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	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		0	0	0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028		0	0	0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		0	0	0	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	0	0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		0	0	0	0
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		0	0	0	0

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034		0	0	0	0
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035		0	0	0	0
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		14.783.692	4.954.539	9.829.153	7.843.103
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.215.593	0	1.215.593	573.361
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	6	466.724	0	466.724	428.549
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		0	0	0	0
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	041	6	22.941	0	22.941	33.013
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	043	6	725.928	0	725.928	111.799
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		13.568.099	4.954.539	8.613.560	7.269.742
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		10.191.529	4.954.539	5.236.990	4.172.956
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	7	3.700.633	1.584.568	2.116.065	1.662.130
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	7	5.988.565	3.369.971	2.618.594	2.255.412
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	7	0	0	0	195
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049		0	0	0	0
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	7	441.859	0	441.859	242.511
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		60.472	0	60.472	12.708
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		2.533.750	0	2.533.750	65.000
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		2.533.750	0	2.533.750	65.000
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		0	0	0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		2.533.750	0	2.533.750	65.000
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056		0	0	0	0
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		0	0	0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		0	0	0	0
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059		0	0	0	0
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060		0	0	0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		197.935	0	197.935	2.953.513
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062		0	0	0	0
241 do 249	3.2. Gotovina	063	8	197.935	0	197.935	2.953.513
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		27.881	0	27.881	0
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		617.004	0	617.004	78.273

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
Maticni broj: 01040103
JIB: 4400849160004
Šifra djelatnosti: 3811
Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-007-00011375-82 (G)
194-106-28988001-34 (R)
562-100-80000948-45 (R)
551-790-22198545-77 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		50.197.838	24.914.846	25.282.992	23.038.976
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		0	0	0	0

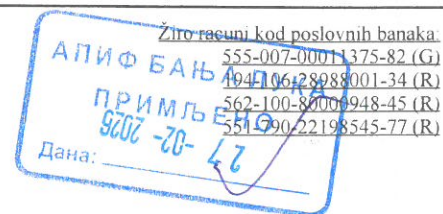
Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2025



-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		20.843.745	20.839.563
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		9.603.944	9.603.944
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		9.603.944	9.603.944
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		9.603.944	9.603.944
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105		0	0
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		0	0
304	3. Ulozi	107		0	0
305	4. Državni kapital	108		0	0
309	5. Ostali osnovni kapital	109		0	0
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		0	0
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	113		0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		0	0
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		273.966	267.513
322	1. Zakonske rezerve	116		273.966	267.513
323	2. Statutarne rezerve	117		0	0
329	3. Ostale rezerve	118		0	0
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		6.146.918	6.160.233
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		6.146.918	6.160.233
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121		0	0
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		0	0
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		0	0
34	IX NERASPOREĐA DOBIT (125 do 127)	124		4.818.917	4.807.873
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		4.801.420	4.678.816
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		17.497	129.057
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		0	0
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		0	0
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		0	0
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		0	0
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		306.943	300.686
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		306.943	300.686
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		0	0
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		217.895	211.638
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		89.048	89.048
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		0	0
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		0	0

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2025

-KM

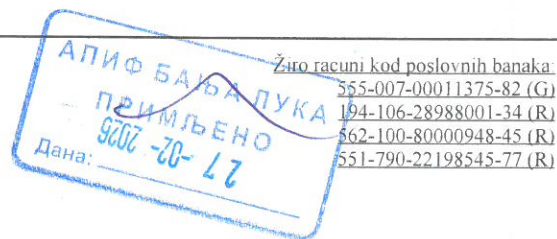
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		0	0
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		0	0
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		0	0
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		0	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		0	0
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		0	0
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145		0	0
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		0	0
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		4.132.304	1.898.727
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		1.776.395	0
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	12	976.395	0
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		0	0
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		0	0
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		0	0
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		0	0
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	12	800.000	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		1.674.722	1.094.027
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	13	148.766	112.143
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157	13	572.248	464.669
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	13	953.708	517.215
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		0	0
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		0	0
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161		0	0
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		436.733	410.860
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		95.792	61.866
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		0	195.210
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		11.662	11.673
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		0	0
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		137.000	125.091
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		0	0
	D-BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		25.282.992	23.038.976
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170		0	0

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2



Bilans uspjeha

na dan 31.12.2025

-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		16.706.702	17.014.622
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		313.133	421.823
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		15.000	145.000
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		298.133	276.823
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		0	0
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		0	0
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		0	0
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		0	0
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		16.219.181	16.190.372
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		3.427.973	3.900.570
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		12.791.208	12.289.802
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213		0	0
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214		0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		0	0
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216		0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	15	174.388	402.427
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		15.331.882	15.005.613
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220	16	237.736	324.589
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	16	783.121	975.387
513	3. Troškovi goriva i energije	222	16	1.100.180	1.128.637
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		5.982.950	5.634.809
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	17	5.024.673	4.745.935
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	18	958.277	888.874
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	19	5.263.987	4.915.674
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		1.210.860	1.316.536
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		1.204.603	1.289.093
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		1.204.603	1.289.093
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		0	0
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		0	0
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		0	0
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		6.257	27.443
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	21	690.165	647.263
555	8. Troškovi poreza	235	22	53.345	52.579
556	9. Troškovi doprinosa	236	23	9.538	10.139
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237		1.374.820	2.009.009
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		397.497	133.005
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		397.497	133.005

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		0	0
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242		0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		0	0
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		158.655	35.172
560, 561	1. Rashodi kamata	245		158.655	35.172
562	2. Negativne kursne razlike	246		0	0
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		0	0
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		0	0
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249		1.613.662	2.106.842
	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		1.393.478	578.857
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		0	0
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		0	0
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		0	0
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		0	0
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		0	0
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		0	0
676	7. Viškovi	258		0	1.977
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		1.393.478	576.880
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		0	0
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		659.880	775.712
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		0	674
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		0	0
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		0	0
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		0	0
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		0	0
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		0	0
576	7. Manjkovi	268		0	115
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		0	0
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		659.880	774.923
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		733.598	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272			196.855
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		29.401	100.607

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	0
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275		0	0
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276		0	0
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277		0	0
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		0	0
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279		0	0
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		0	0
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		29.401	100.607
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282		0	0
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		0	0
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrjeđenja potraživanja od kupaca	284		29.401	100.607
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285		0	0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		2.221.956	1.698.152
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288		0	0
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289		0	0
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290		0	0
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		0	0
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292		0	0
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		0	0
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		2.221.956	1.698.152
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		0	0
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		0	0
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		2.221.956	1.698.152
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		0	0

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Bilans uspjeta

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		2.192.555	1.597.545
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		0	0
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		0	0
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		0	0
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		18.527.078	17.827.091
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		18.372.373	17.514.649
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		154.705	312.442
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309		150.523	210.996
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310		0	0
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		0	0
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		0	0
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		0	0
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		0	0
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		4.182	101.446
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		0	0
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		2.134	51.766
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		2.048	49.680
	Obična zarada po akciji	321		0,0004	106
	Razrijeđena zarada po akciji	322		0	0
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		214	221
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		216	223
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		4.182	101.446
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeta ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		0	0
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403		0	0
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		0	0
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		0	0
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeta	406		0	0
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		0	0
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeta ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		13.315	27.611

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Maticni broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2025

-KM

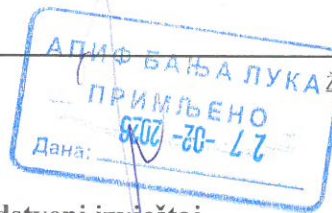
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		13.315	27.611
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		0	0
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		0	0
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		0	0
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		0	0
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		0	0
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415		13.315	27.611
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		17.497	129.057
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		0	0
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		0	0

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		0	0
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		18.372.267	18.996.573
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		443.096	421.591
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		2.554	1.847
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		10.552.698	9.331.521
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		327.582	336.669
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		45.530	18.252
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		313.133	403.192
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		0	18.631
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		0	0
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		0	0
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		0	0
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		0	0
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		16.171.313	16.154.702
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		46.938	35.671
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		930	0
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		194.007	402.427
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		28.543	190.656
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		0	0
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju(1) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		28.543	190.656
651	b) Prihod od zakupnina	621		17.812	33.782
652	v) Prihod od donacija	622		19.619	37.135
653	g) Prihod od članarina	623		28.676	0
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		0	0
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		80.459	123.286
656	e) Prihod od dividendi	626		0	0
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		0	0
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		18.898	17.568
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		1.790.975	711.862
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		0	0
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		0	0
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		5.982.950	5.634.809
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		33.317	27.986

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		1.649	2.737
dio 525	Od toga: dnevnice	635		1.174	2.480
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		5.263.986	4.915.673
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		315.008	143.678
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		128.405	107.153
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		247.542	216.319
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		0	0
533	d) Troškovi zakupa	641		1.783.585	1.718.208
534 + 535	d) Troškovi sajmovia, reklame i propagande	642		461.748	466.983
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		0	0
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		2.327.698	2.263.332
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		0	0
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		743.510	699.843
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		267.176	179.127
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		14.954	11.693
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		0	0
551	b) Troškovi reprezentacije	650		37.719	82.951
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		88.880	80.882
553	g) Troškovi platnog prometa	652		22.817	23.090
554	d) Troškovi članarina	653		7.606	7.708
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		0	0
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		53.345	52.579
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		265.967	273.506
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		0	0
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		2.824.958	2.835.928
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		1.602.757	1.360.843
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		0	195.210
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		27.881	0
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		19.606	63.904
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		19.606	63.904
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		0	0
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		0	0
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		0	0
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		366.446	379.822

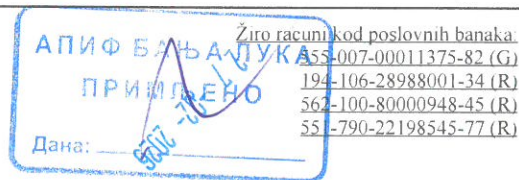
Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2025



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		19.740.022	19.611.123
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		17.358.653	17.849.201
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		0	0
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		171.868	203.217
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		2.209.501	1.558.705
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		20.430.447	18.764.781
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		9.790.489	9.397.103
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		142.030	358.685
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		138.606	29.866
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		5.407.076	5.129.991
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		210.996	362.454
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		4.741.250	3.486.682
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513			846.342
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		690.425	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		89.770	158.874
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		0	0
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		0	0
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		0	0
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		0	0
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		0	0
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		0	0
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		0	0
	8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		0	0
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		0	0
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		0	0
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		0	0
	12. Prilivi po osnovu kamata	527		89.770	158.874
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		0	0
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		0	0
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		0	0
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		1.462.569	937.479
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		0	0
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		1.462.569	937.479
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		0	0
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		0	0
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		0	0
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		0	0
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		0	0
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		0	0

Naziv obveznika: CISTOCA AD Banja Luka
 Matični broj: 01040103
 JIB: 4400849160004
 Šifra djelatnosti: 3811
 Sjedište: Ulica Brace Podgornika broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		0	0
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		0	0
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		1 372 799	778 605
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		21 359 924	16 463 520
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		0	0
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		0	0
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		0	0
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		21 359 924	16 463 520
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		0	0
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		0	0
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		22 052 278	16 508 520
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		0	0
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		0	0
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		22 052 278	16 508 520
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555		0	0
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		0	0
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		0	0
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		0	0
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		692 354	45 000
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		41 189 716	36 233 517
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		43 945 294	36 210 780
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			22 737
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		2 755 578	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		2 953 513	2 930 776
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		0	0
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		0	0
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		197 935	2 953 513

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: CISTOCA AD

Banja Luka

Matični broj: 01040103

JIB: 4400849160004

Šifra djelatnosti: 3811

Sjedište: Ulica Brace Podgornika

broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-28988001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)



Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2025

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije nekretnine	Revalorizacije rezerve za postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva	Revalorizacije 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		9 603 944	0	217.444	6.187.844	0	0	0	0	4 678.816	20 688 048	0	20 688 048
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Efekti ispravke grešaka	903		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20. godine (901 ± 902 ± 903)	904		9 603 944	0	217.444	6.187.844	0	0	0	0	4 678.816	20 688 048	0	20 688 048
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905		0	0	0	0	0	0	0	0	101.446	101.446	0	101.446
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906		0	0	0	-27.611	0	0	0	0	27.611	0	0	0
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	-27.611	0	0	0	0	129.057	101.446	0	101.446
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Objavljene dividende	910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrice gubitka	911		0	0	50.069	0	0	0	0	0	0	50.069	0	50.069

-KM

Naziv obveznika: CISTOCA AD

Banja Luka

Matični broj: 01040103

JIB: 4400849160004

Šifra djelatnosti: 3811

Sjedište: Ulica Brace Podgornika

broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-2898001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisijna premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnosti i opremu	Revalorizacijske rezerve za vrijednosti kroz vrjednjenja po fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	12. Ostale promjene	912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913		9 603 944	0	267 513	6 160 233	0	0	4 807 873	20 839 563	0	20 839 563
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Efekti ispravki grešaka	915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ godine (913 ± 914 ± 915)	916		9 603 944	0	267 513	6 160 233	0	0	4 807 873	20 839 563	0	20 839 563
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917		0	0	0	0	0	0	4 182	4 182	0	4 182
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	4 182	4 182	0	4 182
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Naziv obveznika: CISTOCA AD

Banja Luka

Matični broj: 01040103

JIB: 4400849160004

Šifra djelatnosti: 3811

Sjedište: Ulica Brace Podgornika

broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00011375-82 (G)
 194-106-2898001-34 (R)
 562-100-80000948-45 (R)
 551-790-22198545-77 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine	Revalorizacije postrojenja i opreme	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva	Revalorizacije rezultata	Ostale revalorizacije rezervi	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	22. Objavljene dividende	922		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923		0	0	0	-13.315	0	0	0	0	13.315	0	0	0
	24. Ostale promjene	924		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25. Stanje na dan 31.12.20____godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925		9.603.944	0	267.513	6.146.918	0	0	0	0	4.825.370	20.843.745	0	20.843.745

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

