

Матични број: 11007872  
 Шифра дјелатности: 92.720  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног  
 лица или предузетника DOO „MOZZART“  
 Сједиште: BIJELJINA  
 ЈИБ: 4402488200009

Жиро рачуни  
552-037-00020333-10  
555-001-00226019-39

**БИЛАНС СТАЊА**  
 (Извјештај о финансијском положају)  
 на дан 31.12.2012. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна- ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (002+008+015+021+030)	001	3.777.172	1.235.594	2.541.578	2.099.962
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b> (003 до 007)	002				
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006				
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ</b> (009 до 014)	008	3.777.172	1.235.594	2.541.578	2.099.962
020	1. Земљиште	009				
021	2. Грађевински објекти	010				
022	3. Постројења и опрема	011	3.777.172	1.235.594	2.541.578	2.099.962
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013				
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ</b> (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019				
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (022 до 029)	021				
040, дпо 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				

ИЗДАВАЧ: САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
 ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ

041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023			
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024			
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025			
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026			
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027			
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028			
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029			
050	V ОДЈУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030			
	<b>Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)</b>	031	<b>183.867</b>	<b>183.867</b>	<b>178.253</b>
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	9.177	9.177	1.439
100 до 109	1. Залихе материјала	033			
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034			
120	3. Залихе готових производа	035			
130 до 139	4. Залихе робе	036	8.453	8.453	1.439
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037			
150 до 159	6. Дати аванси	038	724	724	
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	174.690	174.690	176.814
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	781	781	
200, дио 209	а) Купци-повезана правна лица	041			
201, дио 209	б) Купци у земљи	042			
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043			
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044			
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	781	781	
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046			
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047			
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048			
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049			
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050			
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051			
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052			
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053			
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054			
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	33.983	33.983	31.814



240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	33.983		33.983	31.814
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058				
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	139.926		139.926	145.000
288	III ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	<b>В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	061				
	<b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)</b>	062	3.961.039	1.235.594	2.725.445	2.278.215
880 до 888	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	063				
	<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)</b>	064	3.961.039	1.235.594	2.725.445	2.278.215
<b>Група рачуна, рачун</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Ознака за АОП</b>	<b>Износ на дан биланса текуће године</b>	<b>Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)</b>		
1	2	3	4	5		
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>					
	<b>(102-109+110+111+114+115-116+117-122)</b>	101	1.741.830	1.638.803		
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	1.009.470	1.009.470		
300	1. Акцијски капитал	103				
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104	1.009.470	1.009.470		
303	3. Задружни удјели	105				
304	4. Улози	106				
305	5. Државни капитал	107				
306	6. Остали основни капитал	108				
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109				
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110				
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	6.653	6.653		
321	1. Законске резерве	112	6.653	6.653		
322	2. Статутарне резерве	113				
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	416.997	512.221		
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115				
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116				
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	308.710	110.459		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	110.459	60.823		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	198.251	49.636		
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120				
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121				
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122				
350	1. Губитак ранијих година	123				
351	2. Губитак текуће године	124				
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)</b>	125				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127				

402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	<b>В. ОБАВЕЗЕ (133+142)</b>	132	983.615	639.412
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	983.615	639.412
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143		
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	685.757	420.269
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	14.926	
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	670.831	420.269
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	179.991	134.833
460 до 469	5. Друге обавезе	155	9.692	12.342
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	156	2.988	
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	89.368	71.968
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	15.819	
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159		
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)</b>	161	2.725.445	2.278.215
890 до 898	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	162		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)</b>	163	2.725.445	2.278.215

У БИЈЕЛЈИНИ,  
Дана, 28.02.2013.

ЛЕННИ  
Диплома са лиценцом  
"К И Ф"  
в.л. Татомир Цвијета  
ДВОРОВИ



Директор

*[Handwritten signature]*