

Matični broj: 11007872
 Šifra djelatnosti: 92.00
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika:
 "MOZZART" DOO
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4402488200009

Žiro račun: 555-001-00226019-39

Bilans stanja
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2013. godine



- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	4.387.561	1.953.998	2.433.563	2.541.578
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	0	0	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006			0	
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE	008	4.387.561	1.953.998	2.433.563	2.541.578
020	1. Zemljište	009			0	
021	2. Građevinski objekti	010			0	
022	3. Postrojenja i oprema	011	4.387.561	1.953.998	2.433.563	2.541.578
023	4. Investicione nekretnine	012			0	
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013			0	
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i oprami	014			0	
03	III BILOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0	0	0	0
030	1. Šume	016			0	
031	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032	3. Osnovno stado	018			0	
033	4. Sredstva kulture	019			0	
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljaća	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030			0	

	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	365.731	0	365.731	183.867
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	160.163	0	160.163	9.177
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	88.380		88.380	
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034			0	
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035			0	
130 do 139	4. Zalihe robe	036	12.449		12.449	8.453
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	59.334		59.334	724
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	205.568	0	205.568	174.690
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	48.870	0	48.870	781
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041			0	
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042			0	
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043			0	
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044			0	
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	48.870		48.870	781
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049			0	
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	52.220	0	52.220	33.983
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	52.220		52.220	33.983
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	63		63	
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	104.415		104.415	139.926
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	4.753.292	1.953.998	2.799.294	2.725.445
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063			0	
	D. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	4.753.292	1.953.998	2.799.294	2.725.445

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4	5
PASIVA				
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)			2.052.873	1.741.830
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	101		
		102	1.057.470	1.009.470
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	1.057.470	1.009.470
303	3. Zadužni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	100.947	6.653
321	1. Zakonske rezerve	112	100.947	6.653
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114	323.774	416.997
332	VI NEREAIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
333	VII NEREAIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	570.682	308.710
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118		110.459
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119	570.682	198.251
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		

	V. OBAVEZE (133+142)	132		746.421	983.615
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133		0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134			
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135			
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136			
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137			
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138			
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139			
418	7. Odložene poreske obaveze	140			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141			
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142		746.421	983.615
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143		0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144			
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	145			
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146			
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147			
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148		403.716	685.757
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		23.376	14.926
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	150		380.340	
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151			670.831
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153			
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154		157.391	179.991
460 do 469	5. Druge obaveze	155			9.692
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156		1.893	2.988
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157			89.368
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		65.138	15.819
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159		118.283	
495	10. Odložene poreske obaveze	160			2.725.445
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161		2.799.294	2.725.445
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162			
	B. UKUPNA PASIVA (161+162)	163		2.799.294	2.725.445

(M.P.)



U Banja Luci
 Dana, 28.02.2014.
 Lice sa licencom: Ljubica Kokot, SR-1215/14
 Direktor: Aleksandar Rašović