

Št. skopripravno društvo "Srednjobosanske šume" / Šumskogospodarско društvo šume Središnje Bosne"
Naziv pravnog lica

Donji Vakuf, 770.SBB bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1346751007877851

Broj računa

4236311640001
236311640001

04-03-771
FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA TRAVNIK
ISPOSTAVA BUEGOJNO

Identifikacioni broj za direktne poreze
Identifikacioni broj za indirektnе poreze

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	IMOVINA			5	6
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	485.156.355	485.691.336
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	58.726.080	59.375.898
1.1.	Zemljište		003	3.943.520	3.943.520
1.2.	Gradevinski objekti		004	47.908.747	48.021.857
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	3.893.446	3.893.308
1.4.	Transportna sredstva		006	2.633.309	2.875.272
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	0	0
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	347.058	641.941
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	0	0
2.1.	Zemljište		010	0	0
2.2.	Gradevinski objekti		011	0	0
2.3.	Postrojenja i oprema		012	0	0
2.4.	Nematerijalna imovina		013	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014	644.100	658.073
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	4.863	6.556
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoju		016	0	0
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	0	0
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	4.863	6.556
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019	0	0



Redni broj	pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020	424.822.867	424.822.867
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	0	0
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022	0	0
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023	0	0
9.	Goodwill		024	0	0
10.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	0	35.058
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026	0	35.058
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	0	0
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	0	39.075
11.1.	Depoziti kod banaka		029	0	0
11.2.	Dati krediti		030	0	0
11.3.	Obveznice		031	0	39.075
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		032	0	0
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033	0	0
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	958.445	753.809
B.	Odgodena porezna imovina		035	0	0
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	23.161.159	20.704.522
1.	Zalihe (038 do 042)		037	5.602.225	3.276.363
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	728.865	598.398
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039	3.569.803	2.203.301
1.3.	Gotovi proizvodi		040	1.303.557	474.664
1.4.	Roba		041	0	0
1.5.	Dati avansi		042	0	0
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043	1.212.552	1.212.552
3.	Ugovorna imovina		044	0	0
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	4.108.134	2.318.335
4.1.	Kupci - povezane strane		046	0	0
4.2.	Kupci u zemlji		047	4.108.134	2.318.335
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	0	0
5.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	0	0
5.1.	Depoziti kod banaka		050	0	0
5.2.	Dati krediti		051	0	0
5.3.	Obveznice		052	0	0
5.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		053	0	0
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054	0	0
7.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055	0	0

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056	0	0
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekorčenja po bankovnim računima)		057	10.992.081	12.217.263
10.	Akontacije poreza na dobit		058	395.445	998.735
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	850.722	681.274
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	508.317.514	506.395.858
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	0	0
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	508.317.514	506.395.858
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	410.520.151	410.520.151
1.1.	Dionički kapital		102	0	0
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103	0	0
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	0	0
1.4.	Državni kapital		105	410.520.151	410.520.151
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	0	0
2.	Dionička premija		107	0	0
3.	Rezerve (109+110)		108	80.337.981	79.234.330
3.1.	Statutarne rezerve		109	74.755.744	74.203.919
3.2.	Ostale rezerve		110	5.582.237	5.030.411
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)		111	3.649.624	3.649.624
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	3.649.624	3.649.624
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	0	0
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		114	0	0
5.	Dobit (116+117)		115	1.985.305	991.886
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	0	0
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	1.985.305	991.886
6.	Gubitak (119+120)		118	0	0
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	0	0
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	0	0
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	496.493.061	494.395.991
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		0
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	496.493.061	494.395.991
	OBAVEZE				

