

Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

FRATELLO TRADE AD BANJA LUKA

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00215205-80

551-001-00000138-03

154-560-20018542-14

567-162-11000878-15

01940155

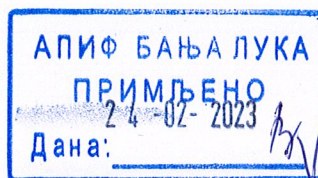
Matični broj

10.20

Šifra djelatnosti

4400929510006

JIB



Bilans stanja
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		6.886.310	3.225.847	3.660.463	3.640.645
01	I. NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		0	0	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004					
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	1	6.855.877	3.225.847	3.630.030	3.610.212
020, dio 029	1. Zemljište	009		264.621		264.621	264.621
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		2.835.217	736.450	2.098.767	2.050.917
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		3.756.039	2.489.397	1.266.642	1.294.674
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
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	2	30.433	0	30.433	30.433
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		30.433		30.433	30.433
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	025		0	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	026					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	027					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	028					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	029					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	030		0	0	0	0
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	031					
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	032					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	033					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	034		7.994.793	325.132	7.669.661	6.247.237
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	035	3	3.898.678	325.132	3.573.546	2.593.184
100 do 109	1. Zalihe materijala	036		52.749		52.749	58.280
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	037					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	038		17.132		17.132	9.755
130 do 139	4. Zalihe robe	039		3.828.167	325.132	3.503.035	2.483.954
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	040					
150 do 159	6. Dati avansi	041		630		630	41.195
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	042	4	4.096.115	0	4.096.115	3.654.053
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	043		4.059.775	0	4.059.775	3.418.403
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	044		760.192		760.192	455.319
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	045		2.352.462		2.352.462	1.603.853
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	046		925.451		925.451	1.310.047
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	047					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	048		21.670		21.670	49.184
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	049					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	050		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	051		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	052					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	053					
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	054					
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	055					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	056					
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	057					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	058					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	059	5	27.475	0	27.475	228.552
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	060					
241 do 249	3.2. Gotovina	061		27.475		27.475	228.552
270 do 279	4. Porez na dodatnu vrijednost	062		16		16	281
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	063		8.849		8.849	6.817
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	064		14.881.103	3.550.979	11.330.124	9.887.882
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	065				0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 - 110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	6	4.134.403	3.727.884
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		2.833.016	2.833.016
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		2.833.016	2.833.016
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		2.833.016	2.833.016
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
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		0	0
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		283.302	283.302
322	1. Zakonske rezerve	116		283.302	283.302
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		0	0
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
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 NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		1.018.085	611.566
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		435.919	130.101
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		582.166	481.465
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		0	0
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
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		820.169	581.070
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		0	0
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		820.169	581.070
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	7	586.539	407.406
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	8	100.130	40.164
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144	9	133.500	133.500
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		6.375.552	5.578.928
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		2.934.152	2.538.655
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	10	2.903.675	2.448.764
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151	11	30.477	89.891
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	12	3.151.477	2.859.976
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		866	915
431	2.2. Dobavljači - povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		182.219	168.160
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		2.968.392	2.690.901
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	13	43.397	43.752
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	14	29.179	11.502
470 do 479	6. Porez na dodatnu vrijednost	164			
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	15	154.603	73.540
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	16	62.744	51.503
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		11.330.124	9.887.882
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			

U: Banja Luka

Lice sa licencom:

Broj licence:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Dana: 28.02.2023.

Natalija Mičija, SR-0145/23

SR-0145/23

Mario Derajić

