

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Matični broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 92710
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17

АПИБ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

Дана: 27. 02. 2021

Žiro racuni kod poslovnih banaka:

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	16.381.582	8.547.078	7.834.504	5.680.438
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	754.436	195.851	558.585	44.910
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	753.077	195.851	557.226	44.910
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	1.359		1.359	
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	15.546.514	8.351.227	7.195.287	5.600.674
020, dio 029	1. Zemljište	009				
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010				
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	12.898.499	7.488.439	5.410.060	5.035.346
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	1.203.411	862.788	340.623	328.995
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	1.444.604		1.444.604	236.333
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021				
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030	80.632		80.632	34.854
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	9.963.550	0	9.963.550	5.068.303
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	704.125	0	704.125	609.147
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	414.273		414.273	369.507
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036	254.096		254.096	222.233
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	35.756		35.756	17.407

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Matični broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 92710
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17

Žiro racuni kod poslovnih banaka:

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	9.259.425	0	9.259.425	4.459.156
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	2.871.317	0	2.871.317	2.234.794
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041	62.578		62.578	66.620
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	9.414		9.414	312.795
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	27.883		27.883	
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	2.625.854		2.625.854	1.691.189
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	145.588		145.588	164.190
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	720.866	0	720.866	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048	720.866		720.866	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	5.628.997	0	5.628.997	2.183.395
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	5.628.997		5.628.997	2.183.395
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	38.245		38.245	40.967
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	26.345.132	8.547.078	17.798.054	10.748.741
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	26.345.132	8.547.078	17.798.054	10.748.741
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	26.345.132	8.547.078	17.798.054	10.748.741

Lice sa licencom:

Arhiva kaset

Lice ovlašteno za zastupanje:

[Signature]

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Matični broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 92710
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17



Žiro račun kod poslovnih banaka:

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	12.539.386	8.118.338
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	2.057.470	2.057.470
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	2.057.470	2.057.470
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	205.747	205.747
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115	205.747	205.747
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	10.276.169	5.855.121
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	5.855.121	1.461.370
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	4.421.048	4.393.751
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	263.530	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	263.530	
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	4.995.138	2.630.403
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Maticni broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 92710
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17

Žiro racuni kod poslovnih banaka:

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	4.995.138	2.630.403
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	3.183	8.689
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	3.183	8.689
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	3.386.732	1.477.329
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	912.198	202.528
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		20.939
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	2.274.865	1.212.629
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	199.669	34.457
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		6.776
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	372.393	332.172
460 do 469	5. Druge obaveze	158	13.660	10.667
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	24.144	9.771
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	864.453	603.066
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	330.573	188.709
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162		
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	17.798.054	10.748.741
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	17.798.054	10.748.741

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

