

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Matični broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 9200
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-001-00226019-39 (G)

Bilans stanja - aktiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		78.710.822	22.380.819	56.330.003	38.276.894
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		1.855.420	1.054.641	800.779	1.093.602
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		1.854.062	1.054.641	799.421	1.092.244
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006					
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		1.358		1.358	1.358
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		30.548.825	15.601.785	14.947.040	12.331.820
020, dio 029	1. Zemljište	009					
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010					
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		26.575.144	14.213.739	12.361.405	10.781.742
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		2.447.705	1.388.046	1.059.659	851.666
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		1.525.976		1.525.976	698.412
03	III INVESTICIJNE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		20.166.828	5.724.393	14.442.435	12.473.472
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
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		26.139.749	0	26.139.749	12.378.000
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		26.139.749	0	26.139.749	12.378.000
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026		26.139.749		26.139.749	12.378.000
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Matični broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 9200
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00226019-39 (G)

Bilans stanja - aktiva

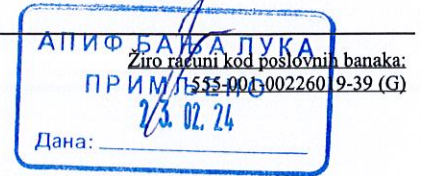
na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035		306.751		306.751	219.688
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		13.472.481	0	13.472.481	14.027.349
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		1.534.639	0	1.534.639	1.284.043
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		983.545		983.545	773.248
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041		414.860		414.860	437.530
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		136.234		136.234	73.265
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		11.937.842	0	11.937.842	12.743.306
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		7.276.940	0	7.276.940	5.067.915
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046		3.399.406		3.399.406	935.789
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		70.506		70.506	29.494
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048		901		901	540
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049		3.557.721		3.557.721	3.949.388
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		248.406		248.406	152.704
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	718.449
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	718.449
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	715.549
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	2.900
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		4.508.660	0	4.508.660	6.865.827
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		4.508.660		4.508.660	6.865.827
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		152.242		152.242	91.115

9HWF1J - 21.02.2024

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
Maticni broj: 11007872
JIB: 4402488200009
Šifra djelatnosti: 9200
Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17



Bilans stanja - aktiva
na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		92.490.054	22.380.819	70.109.235	52.523.931
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		5.500.000		5.500.000	2.300.000

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Maticni broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 9200
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-001-00226019-39 (G)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		44.970.663	31.579.495
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		2.057.470	2.057.470
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103			
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104			
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		2.057.470	2.057.470
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			
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		205.747	205.747
322	1. Zakonske rezerve	116		205.747	205.747
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			
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 NERASPOREĐA DOBIT (125 do 127)	124		42.707.446	29.316.278
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		28.790.325	13.464.590
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		13.917.121	15.851.688
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
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		12.392.599	10.279.600
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		265.289	90.951
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		265.289	90.951
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		12.127.310	10.186.156
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Matični broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 9200
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00226019-39 (G)

Bilans stanja - pasiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		12.127.310	10.186.156
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			2.493
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		12.745.973	10.664.836
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		2.669.073	2.539.057
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			
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		2.668.678	2.533.371
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		395	5.686
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		6.349.412	4.723.516
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		894.167	840.537
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			19.428
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		3.659.751	2.940.748
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		1.764.807	922.803
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		30.687	
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161		641.649	
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		990.603	662.100
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		19.551	18.955
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		57.122	37.825
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		1.919.943	1.515.772
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		98.620	1.167.611
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		70.109.235	52.523.931
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170			

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

