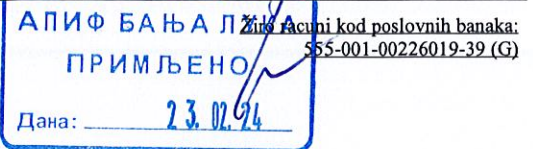


Naziv obveznika: MOZZART d.o.o. Banja Luka
 Maticni broj: 11007872
 JIB: 4402488200009
 Šifra djelatnosti: 9200
 Sjedište: Bulevar srpske vojske broj 17



Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2023

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
| | A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218) | 201 | | 67.024.482 | 58.932.497 |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 202 | | 3.059.326 | 2.664.052 |
| 600, dio 605 | 1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 203 | | | |
| 601, 602, 603, dio 605 | 1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 204 | | 3.059.326 | 2.664.052 |
| 604, dio 605 | 1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 205 | | | |
| 61 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209) | 206 | | | |
| 610, dio 615 | 2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima | 207 | | | |
| 611, 612, 613, dio 615 | 2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu | 208 | | | |
| 614, dio 615 | 2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu | 209 | | | |
| 62 | 3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213) | 210 | | 63.663.350 | 56.180.000 |
| 620, dio 625 | 3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima | 211 | | | |
| 621, 622, 623, dio 625 | 3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu | 212 | | 63.663.350 | 56.180.000 |
| 624, dio 625 | 3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu | 213 | | | |
| 630 | 4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka | 214 | | | |
| 631 | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 215 | | | |
| 640 i 641 | 6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 216 | | | |
| 642 i 643 | 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 217 | | | |
| 650 do 659 | 8. Ostali poslovni prihodi | 218 | | 301.806 | 88.445 |
| | II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236) | 219 | | 50.808.613 | 41.117.581 |
| 500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodane robe | 220 | | 2.292.190 | 1.986.009 |
| 510 do 512 | 2. Troškovi materijala | 221 | | 1.313.092 | 1.318.694 |
| 513 | 3. Troškovi goriva i energije | 222 | | 1.078.788 | 921.817 |
| 52 | 4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225) | 223 | | 9.925.437 | 7.041.200 |
| 520 i 523 | 4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata | 224 | | 9.786.827 | 6.823.517 |
| 524 do 529 | 4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja | 225 | | 138.610 | 217.683 |
| 530 do 539 | 5. Troškovi proizvodnih usluga | 226 | | 7.596.945 | 6.357.811 |
| 54 | 6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233) | 227 | | 6.900.100 | 5.810.337 |
| 540 | 6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232) | 228 | | 6.725.762 | 5.810.337 |
| dio 540 | a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme | 229 | | 3.653.264 | 3.311.541 |
| dio 540 | b) Amortizacija investicionih nekretnina | 230 | | 242.837 | 203.756 |
| dio 540 | v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup | 231 | | 2.829.661 | 2.295.040 |
| dio 540 | g) Amortizacija ostalih sredstava | 232 | | | |
| 541 | 6.2. Troškovi rezervisanja | 233 | | 174.338 | |
| 55 osim 555 i 556 | 7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 234 | | 6.435.952 | 5.294.853 |
| 555 | 8. Troškovi poreza | 235 | | 15.265.336 | 12.382.324 |
| 556 | 9. Troškovi doprinosa | 236 | | 773 | 4.536 |
| | B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219) | 237 | | 16.215.869 | 17.814.916 |
| | V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201) | 238 | | | |
| 66 | G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243) | 239 | | 131.048 | 302.401 |
| 660, 661 | 1. Prihodi od kamata | 240 | | 34.787 | 230.715 |

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

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

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
| 662 | 2. Pozitivne kursne razlike | 241 | | | |
| 663 | 3. Prihodi od efekata valutne klauzule | 242 | | | |
| 669 | 4. Ostali finansijski prihodi | 243 | | 96.261 | 71.686 |
| 56 | II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248) | 244 | | 359.367 | 316.867 |
| 560, 561 | 1. Rashodi kamata | 245 | | 359.366 | 316.771 |
| 562 | 2. Negativne kursne razlike | 246 | | 1 | 96 |
| 563 | 3. Rashodi po osnovu valutne klauzule | 247 | | | |
| 569 | 4. Ostali finansijski rashodi | 248 | | | |
| | D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238) | 249 | | 15.987.550 | 17.800.450 |
| | Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237) | 250 | | | |
| 67 | E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260) | 251 | | 82.659 | 66.226 |
| 670, 570 neto prikaz | 1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 252 | | 5.644 | 7.783 |
| 671, 571 neto prikaz | 2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 253 | | | |
| 672, 572 neto prikaz | 3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava | 254 | | | |
| 673, 573 neto prikaz | 4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 255 | | | |
| 674, 574 neto prikaz | 5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica | 256 | | | |
| 675, 575 neto prikaz | 6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala | 257 | | 5.403 | 3.098 |
| 676 | 7. Viškovi | 258 | | 17 | 505 |
| 677, 679 | 8. Ostali prihodi i dobici | 259 | | 71.595 | 54.840 |
| 678, 577 | 9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata | 260 | | | |
| 57 | II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270) | 261 | | 350.484 | 149.152 |
| 570, 670 neto prikaz | 1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 262 | | 3.631 | 6.092 |
| 571, 671 neto prikaz | 2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina | 263 | | | |
| 572, 672 neto prikaz | 3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava | 264 | | | |
| 573, 673 neto prikaz | 4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 265 | | | |
| 574, 674 neto prikaz | 5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica | 266 | | | |
| 575, 675 neto prikaz | 6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala | 267 | | | |
| 576 | 7. Manjkovi | 268 | | 742 | 82 |
| 577, 678 neto prikaz | 8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata | 269 | | | |
| 578, 579 | 9. Ostali rashodi i gubici | 270 | | 346.111 | 142.978 |
| | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261) | 271 | | | |
| | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251) | 272 | | 267.825 | 82.926 |
| 68 | I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281) | 273 | | | |

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



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

Bilans uspjeha
 na dan 31.12.2023

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
| dio 68 | 1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280) | 274 | | | |
| 680, 580 neto prikaz | 1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava | 275 | | | |
| 681, 581 neto prikaz | 1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme | 276 | | | |
| 682, 582 neto prikaz | 1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 277 | | | |
| 683, 583 neto prikaz | 1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 278 | | | |
| 685, 585 neto prikaz | 1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 279 | | | |
| 688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz | 1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava | 280 | | | |
| dio 68 | 2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285) | 281 | | | |
| 684, 584 neto prikaz | 2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava | 282 | | | |
| 686, 585 neto prikaz | 2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca) | 283 | | | |
| 687, 587 neto prikaz | 2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca | 284 | | | |
| dio 689, dio 589 neto prikaz | 2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava | 285 | | | |
| 58 | II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294) | 286 | | 18.026 | 9.013 |
| | 1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293) | 287 | | | |
| 580, 680 neto prikaz | 1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava | 288 | | | |
| 581, 681 neto prikaz | 1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme | 289 | | | |
| 582, 682 neto prikaz | 1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 290 | | | |
| 583, 683 neto prikaz | 1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 291 | | | |
| 585, 685 neto prikaz | 1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 292 | | | |
| 588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz | 1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava | 293 | | | |
| | 2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298) | 294 | | 18.026 | 9.013 |
| 584, 684 neto prikaz | 2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava | 295 | | | |
| 586, 686 neto prikaz | 2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca) | 296 | | | |
| 587, 687 neto prikaz | 2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca | 297 | | | |
| dio 589, dio 689 neto prikaz | 2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava | 298 | | 18.026 | 9.013 |

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 uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
| | J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286) | 299 | | | |
| | K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273) | 300 | | 18.026 | 9.013 |
| 690 i 691 | L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina | 301 | | | |
| 590 i 591 | LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina | 302 | | | |
| | Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 303 | | | |
| | Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 304 | | | |
| | UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303) | 305 | | 67.238.189 | 59.301.124 |
| | UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304) | 306 | | 51.536.490 | 41.592.613 |
| | M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306) | 307 | | 15.701.699 | 17.708.511 |
| | 2. Gubitak prije oporezivanja (306-305) | 308 | | | |
| 721 | N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda | 309 | | 1.871.640 | 1.937.611 |
| | 2. Odloženi poreski rashodi (311+312) | 310 | | | |
| 722 | 2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava | 311 | | | |
| 724 | 2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza | 312 | | | |
| | 3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315) | 313 | | 87.062 | 80.788 |
| 723 | 3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava | 314 | | 87.062 | 80.788 |
| 725 | 3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza | 315 | | | |
| | NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313) | 316 | | 13.917.121 | 15.851.688 |
| | 2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313) | 317 | | | |
| 726 | O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda | 318 | | | |
| | Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 319 | | | |
| | Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 320 | | | |
| | Obična zarada po akciji | 321 | | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 322 | | | |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada | 323 | | 415 | 344 |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca | 324 | | 438 | 389 |
| | A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA | 400 | | 13.917.121 | 15.851.688 |
| | 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$) | 401 | | | |
| Promjena na 332 i 333 | 1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat | 402 | | | |
| Promjena na 331 | 1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging) | 403 | | | |
| | 1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 404 | | | |
| | 1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja | 405 | | | |
| Promjena na 339, dio | 1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha | 406 | | | |
| | 1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | 407 | | | |
| | 2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$) | 408 | | | |

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

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

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
| Promjena na 330 | 2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine | 409 | | | |
| Promjena na 332 i 333 | 2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat | 410 | | | |
| Promjena na 339, dio | 2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja | 411 | | | |
| | 2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 412 | | | |
| Promjena na 339, dio | 2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha | 413 | | | |
| | 2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | 414 | | | |
| | B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408) | 415 | | | |
| | V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415) | 416 | | 13.917.121 | 15.851.688 |
| | Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 417 | | | |
| | Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 418 | | | |

Lice sa licencom: *Božica Klesar*Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*