

Naziv emitenta:	JP "Toplana" d.d. Tešanj, Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
Sjedište:	Poslovna zona Bukva 2, Tešanj
Šifra djelatnosti:	35.30
JIB:	4218189680007
Matični broj:	Općinski sud u Zenici, MB: 43-02-0005-10

BILANS STANJA NA DAN 30.06.2022.godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5 – 6)	
				5	6	7	8
	2	3	4				
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		0 0 1	11.245.187	7.304.880	3.940.307	4.017.218
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0 0 2	1.428	1.428	0	0
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 0 3			0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 0 4	1.428	1.428	0	0
012	3. Goodwill		0 0 5			0	0
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0 0 6			0	0
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0 0 7			0	0
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0 0 8	11.243.759	7.303.452	3.940.307	4.017.218
020	1. Zemljište		0 0 9	496.989		496.989	496.989
021	2. Građevinski objekti		0 1 0	7.260.751	4.334.066	2.926.685	2.933.544
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	3.282.197	2.969.386	312.811	327.463
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 2		0	0	0
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 3	203.822	0	203.822	259.222
03	III. Investicijske nekretnine		0 1 4	0	0	0	0
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0 1 5	0	0	0	0
040	1. Šume		0 1 6	0	0	0	0
041	2. Višegodišnji zasadi		0 1 7	0	0	0	0
042	3. Osnovno stado		0 1 8	0	0	0	0
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		0 1 9	0	0	0	0
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0 2 0	0	0	0	0
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0 2 1	0	0	0	0
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		0 2 2	0	0	0	0
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		0 2 3	0	0	0	0
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		0 2 4	0	0	0	0
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0 2 5	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		0 2 6	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0 2 7	0	0	0	0

066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea		0	2	8	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0	2	9	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0	3	0	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		0	3	1	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0	3	2	0	0	0	0
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		0	3	3	0	0	0	0
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	3	4	0	0	0	0
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		0	3	5	1.222.200	25.326	1.196.874	1.400.777
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0	3	6	183.391	0	183.391	170.664
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	7	183.138	0	183.138	170.411
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	8	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi		0	3	9	0	0	0	0
13	4. Roba		0	4	0	0	0	0	0
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno		0	4	1	0	0	0	0
15	6. Dati avansi		0	4	2	253	0	253	253
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		0	4	3	1.038.809	25.326	1.013.483	1.230.113
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0	4	4	622.365	0	622.365	532.700
20 bez 207	a) Gotovina		0	4	5	622.365	0	622.365	532.700
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0	4	6	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0	4	7	413.834	25.326	388.508	696.630
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0	4	8	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji		0	4	9	413.652	25.326	388.326	696.630
212	c) Kupci u inostranstvu		0	5	0	0	0	0	0
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0	5	1	0	0	0	0
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0	5	2	182	0	182	0
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0	5	3	0	0	0	0
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0	5	4	0	0	0	0
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0	5	5	0	0	0	0
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		0	5	6	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		0	5	7	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		0	5	8	0	0	0	0
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		0	5	9	0	0	0	0
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		0	6	0	0	0	0	0
27	4. Potraživanja za PDV		0	6	1	1.974	0	1.974	0
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0	6	2	636	0	636	783
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	6	3	0	0	0	0
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0	6	4	0	0	0	0
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		0	6	5	12.467.387	7.330.206	5.137.181	5.417.995
88	Vanbilansna aktiva		0	6	6	0	0	0	0
	Ukupno aktiva (065+066)		0	6	7	12.467.387	7.330.206	5.137.181	5.417.995
	PASIVA					Iznos tekuće godine		Iznos predhodne godine	
I	2	3	4	5	6				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1	0	1	4.639.911			4.555.848
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1	0	2	4.351.000			4.351.000
300	1. Dionički kapital		1	0	3	4.351.000			4.351.000

302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4			
303	3. Zadržni udjeli		1	0	5			
304	4. Ulozi		1	0	6			
305	5. Državni kapital		1	0	7			
309	6. Ostali osnovni kapital		1	0	8			
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		1	0	9			
320	III. Emisiona premija		1	1	0			
	IV. Rezerve (112+113)		1	1	1			
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2			
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3			
dio 33	V. Revalorizacije rezerve		1	1	4	444.819		444.819
dio 33	VI. Nerealizovani dobici		1	1	5			
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		1	1	6			
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	1	7	190.535		106.472
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8	106.472		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9	84.063		106.472
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	2	0			
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	2	1			
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		1	2	2	346.443		346.443
350	1. Gubitak ranijih godina		1	2	3	346.443		346.443
351	2. Gubitak izvještajne godine		1	2	4			
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		1	2	5			
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		1	2	6			
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		1	2	7			
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1	2	8	489		15.000
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2	9	489		15.000
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0			
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1	3	1	266.676		266.676
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1	3	2			
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	3	3			
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3	4			
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3	5	266.676		266.676
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		1	3	6			
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3	7			
419	7. Ostale dugoročne obaveze		1	3	8			
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	3	9	49.424		49.424
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0	180.681		531.047
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1	4	1	49.998		99.996
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	4	2			
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		1	4	3			
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		1	4	4			
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		1	4	5			
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		1	4	6	49.998		99.996
427	6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	4	7			
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		1	4	8			

43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		1	4	9	28.815		274.709
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		1	5	0	238		238
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1	5	1			
432	3. Dobavljači u zemlji		1	5	2	28.577		274.471
433	4. Dobavljači u inostranstvu		1	5	3			
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		1	5	4			
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		1	5	5			
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		1	5	6			
						100.531		136.976
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		1	5	7	100.531		136.976
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		1	5	8			
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		1	5	9			
46	V. Druge obaveze		1	6	0	1.337		2.056
47	VI. Obaveze za PDV		1	6	1			14.788
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1	6	2			
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1	6	3			2.522
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1	6	4			
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	6	5			
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		1	6	6	5.137.181		5.417.995
89	Vanbilansna pasiva		1	6	7			
	Ukupno pasiva (166+167)		1	6	8	5.137.181		5.417.995

Tešanj, 20.10.2022.godine

Certificirani računovođa
Senad Ibrahimkadić
Broj dozvole 3778/5

Direktor
Enes Galijašević, dipl.ing.maš.