

Краља Петра I карађоршевића 66
(адреса и сједиште МКД)

БИЛАНС СТАЊА МКД

(акционарско друштво и
друштво са ограниченом одговорношћу)
стање на дан 31.3.2024

(у 000 КМ)

Ред. број	О П И С	Износ
АКТИВА		
1.	Новчана средства (1а+1б)	1.222
1а)	готов новач и некаматносни рачуни депозита	1.222
1б)	каматносни рачуни депозита	
2.	Пласмани банкама	
3.	Кредити	13.919
4.	Пословни простор и остала фиксна актива	153
5.	Дугорочне инвестиције	
6.	Остала актива	53
7.	Минус: Резерве	31
7а)	опште резерве за кредитне губитке	0
7б)	посебне резерве за кредитне губитке	29
7в)	резерве на ставке активе, осим кредита	2
8.	УКУПНО АКТИВА (1. +2. +3. +4. +5. +6. - 7.)	15.316
ПАСИВА		
9.	Обавезе по узетим кредитима/зајмовима (9. + 10.)	12.534
9а)	Обавезе по узетим краткорочним кредитима	
9б)	Обавезе по узетим дугорочним кредитима	12.534
10.	Остала пасива	309
11.	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (9. + 10.)	12.843
12.	Основни капитал	500
13.	Емисиона премија/емисиони губитак	
14.	Нераспоређена добит (14а. + 14б.)	1.923
14а)	претходних година	1.490
14б)	текуће године	433
15.	Законске резерве	50
16.	Остале резерве	
17.	УКУПНИ КАПИТАЛ (12. + 13. + 14. + 15. + 16.)	2.473
18.	УКУПНА ПАСИВА (11. + 17.)	15.316
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		
19.	Отписана потраживања (почетно стање 01.01.)	112
19.1	Нови отпис	
19.2	Наплата	8
19.3	Трајни отпис	
20.	Отписана потраживања - крајње стање (19.+ 19.1. - 19.2. - 19.3.)	104
21.	Остала ванбилансна евиденција	6619

Додатни подаци:

- А) дуговни салдо рачуна 813
Б) разлика суме исправке вриједности и суме регулаторних резерви
(случај када је сума исправке вриједности већа од суме регулаторних резерви)

Весна Тодоровић
(име и презиме одговорног лица)

051/490-777
(број телефона)

Бања Лука, 31.03.2024
(мјесто и датум)



БИЛАНС УСПЈЕХА МКД
(акционарско друштво и
друштво са ограниченом одговорношћу)
са финансијским датумом на дан 31.3.2024

Ред. број	О П И С	Износ
I		(у 000 КМ)
1.	ПРИХОДИ ОД КАМАТА И СЛИЧНИ ПРИХОДИ	
1.1.	камата по каматоносним рачунима депозита код депозитних институција	
1.2.	камате на пласмане банкама	
1.3.	камата на кредите	682
1.4.	остали слични приходи	88
1.5.	УКУПНИ ПРИХОДИ (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	770
2.	РАСХОДИ ОД КАМАТА И СЛИЧНИ РАСХОДИ	
2.1.	камата на основу узетих кредита/зајмова	132
2.2.	остали слични расходи	5
2.3.	УКУПНИ РАСХОДИ (2.1. + 2.2.)	137
3.	НЕТО ПРИХОД/ РАСХОД (1.5. - 2.3.)	633
II		
4.	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	
4.1.	од накнада за извршене услуге	
4.2.	остали оперативни приходи	
4.3.	УКУПНИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (4.1. + 4.2.)	0
5.	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	
5.1.	трошкови плата и доприноса	91
5.2.	трошкови пословног простора, остале фиксне активе и режија	22
5.3.	остали оперативни трошкови	100
5.4.	УКУПНИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ (5.1. + 5.2. + 5.3.)	213
6.	Трошкови резерви за кредитне и друге губитке	-10
7.	ДОБИТ/ГУБИТАК ОД РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (3. + 4.3. - 5.4. - 6.)	430
8.	Остали пословни приходи	3
9.	Остали пословни расходи	
10.	ДОБИТ/ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА (7. + 8. - 9.)	433
11.	ПОРЕЗ	
12.	НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК (10. - 11.)	433

Весна Тодоровић
(име и презиме одговорног лица)

051/490-777
(број телефона)

Бања Лука, 31.03.2024
(мјесто и датум)

