

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 04274608715; KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		7.314.909	7.274.519
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		52.063	47.942
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		52.063	38.542
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			9.400
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		7.250.171	7.215.492
1. Zemljište	011		1.477.005	4.131.003
2. Građevinski objekti	012		1.484.059	1.381.909
3. Postrojenja i oprema	013		341.581	572.216
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.225.478	1.063.385
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.722.048	66.979
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		12.675	11.085
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		12.675	11.085
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		4.658.296	5.590.239
I. ZALIHE (036 do 042)	035		164.593	205.489
1. Sirovine i materijal	036		159.311	158.339
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		565	42.428
5. Predujmovi za zalihe	040			4.722
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		4.717	
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		2.091.965	2.133.528
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		112.524	37.340
2. Potraživanja od kupaca	045		1.895.067	2.045.325
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		148	151
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		83.931	46.001
6. Ostala potraživanja	049		295	4.711
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		2.045.358	1.512.457
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 04274608715; KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		2.045.358	1.512.457
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		356.380	1.738.765
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		11.973.205	12.864.758
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		1.124.862	950.522
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		10.776.383	10.828.068
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		8.816.600	8.816.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		3.040	3.040
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		986.132	986.132
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		986.132	986.132
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		906.631	970.611
1. Zadržana dobit	073		906.631	970.611
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		63.980	51.685
1. Dobit poslovne godine	076		63.980	51.685
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		870.267	713.665
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		6.624	9.084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			12.000
5. Obveze prema dobavljačima	098		327.590	156.725
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		247.121	246.831
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		288.433	289.025
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		499	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		326.555	1.323.025
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		11.973.205	12.864.758
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		1.124.862	950.522