

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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		7 048.875	8 347.320
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		63.246	91.866
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		25.646	54.266
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		37.600	37.600
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		6.976.134	8.247.549
1. Zemljište	011		4.062.951	4.194.900
2. Građevinski objekti	012		1.279.763	1.226.481
3. Postrojenja i oprema	013		474.913	705.129
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.095.254	1.774.716
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		63.253	346.323
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		9.495	7.905
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		9.495	7.905
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		7.261.743	4.951.203
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.259.831	1.096.769
1. Sirovine i materijal	036		1.255.810	1.092.581
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			2.448
5. Predujmovi za zalihe	040		4.021	1.740
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		2.100.725	2.131.211
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		1.973.995	2.074.931
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		10	34
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		125.714	55.957
6. Ostala potraživanja	049		1.006	289
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		1.500.000	1.200.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		1.500.000	1.200.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		2.401.187	523.223
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		14.310.618	13.298.523
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		950.686	2.080
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		10.838.306	10.859.440
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		1.022.296	1.032.534
1. Zadržana dobit	073		1.022.296	1.032.534
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		10.238	21.134
1. Dobit poslovne godine	076		10.238	21.134
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		2.027.641	629.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		637	347
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.612.338	174.736
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		252.337	242.830
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		161.811	209.481
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
12. Ostale kratkoročne obveze	105		518	2.009
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.444.671	1.809.680
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		14.310.618	13.298.523
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		950.685	2.080
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 04274608715; KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		7.738.187	7.331.920
1. Prihodi od prodaje	112		7.404.004	6.815.545
2. Ostali poslovni prihodi	113		334.183	516.375
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		7.874.824	7.443.777
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1.743.029	1.790.337
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.091.128	1.264.785
b) Troškovi prodane robe	118		64.734	4.195
c) Ostali vanjski troškovi	119		587.167	521.357
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.524.434	4.339.536
a) Neto plaće i nadnice	121		2.818.271	2.736.157
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.058.332	966.519
c) Doprinosi na plaće	123		647.831	636.860
4. Amortizacija	124		510.769	527.981
5. Ostali troškovi	125		698.741	660.759
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		370.697	108.023
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		370.697	108.023
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		27.154	17.141
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		123.482	139.716
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		123.482	139.716
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		51	2
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		51	2
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		29.200	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		7.890.869	7.471.636
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		7.874.875	7.443.779
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		15.994	27.857
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		15.994	27.857
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		5.756	6.723
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		10.238	21.134
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		10.238	21.134
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			