

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.017.990	1.989.547
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.959.822	1.944.523
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			133
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		58.168	42.601
6. Ostala potraživanja	052			2.290
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.500.000	2.000.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		1.500.000	2.000.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.819.363	1.199.914
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		12.987.046	12.498.595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		39.310	44.982
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		10.623.906	10.651.124
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		8.816.600	8.816.600
II. KAPITALNE REZERVE	069		3.040	3.040
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		986.132	986.132
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		986.132	986.132
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		793.418	818.135
1. Zadržana dobit	082		793.418	818.135
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		24.716	27.217
1. Dobit poslovne godine	085		24.716	27.217
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		954.478	740.001
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		218.701	171.503
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		354.742	290.261
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		379.935	278.237
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		1.100	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		1.408.662	1.107.470
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		12.987.046	12.498.595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		39.310	44.982

Pape

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2020. - IZVRŠENJE PLANA
KOMUNALAC KONJŠČINA, d.o.o.

	Bilješka	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.	INDEKS
POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.903.000 kn	8.682.163 kn	0,98
Prihod od prodaje	112	8.223.000 kn	8.095.486 kn	0,98
Ostali poslovni prihodi	113	680.000 kn	586.677 kn	0,86
POSLOVNI RASHODI (115+119+123+124+125+127)	114	8.900.000 kn	8.678.640 kn	0,98
Materijalni troškovi (116+117+118))	115	2.370.000 kn	1.902.977 kn	0,80
a) Troškovi sirovina i materijala	116	1.750.000 kn	1.058.631 kn	0,60
b) Troškovi prodane robe	117	20.000 kn	610 kn	0,03
c) Ostali vanjski troškovi	118	600.000 kn	843.736 kn	1,41
Troškovi osoblja (120+121+122)	119	4.400.000 kn	4.624.392 kn	1,05
a) Neto plaće i nadnice	120	2.780.000 kn	2.919.038 kn	1,05
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	1.000.000 kn	1.053.975 kn	1,05
c) Doprinosi na plaće	122	620.000 kn	651.379 kn	1,05
Amortizacija	123	1.150.000 kn	1.123.056 kn	0,98
Ostali troškovi	124	780.000 kn	844.095 kn	1,08
Vrijednosno usklađivanje(136)	125	200.000 kn	162.793 kn	0,81
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	126	200.000 kn	162.793 kn	0,81
Ostali poslovni rashodi	127	0 kn	21.327 kn	#DIJ/0!
FINANCIJSKI PRIHODI (129+130)	128	60.000 kn	55.391 kn	0,92
Ostali prihod s osnove kamata	129	60.000 kn	55.391 kn	0,92
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	130	kn	kn	#DIJ/0!
FINANCIJSKI RASHODI (132)	131	0,00 kn	1.812,00 kn	#DIJ/0!
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	132	kn	1.812 kn	#DIJ/0!
UKUPNI PRIHODI (111+128)	133	8.963.000 kn	8.737.554 kn	0,97
UKUPNI RASHODI (114+131)	134	8.900.000 kn	8.680.452 kn	0,98
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA(133-134)	135	63.000 kn	57.102 kn	0,91
POREZ NA DOBIT		0 kn	0 kn	#DIJ/0!
DOBIT RAZDOBLJA		63.000 kn	57.102 kn	0,91

Veljača, 2021.



Komunalac Konjščina d.o.o.
 direktor
 Stjepan Zajec, dipl.oec.