

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POŽEGA 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 (AOP 003+010+020+031+036)	002	14	18.826.847	18.906.490
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14	627.482	633.760
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14		4.726
6. Ostala nematerijalna imovina	009	14	627.482	629.034
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	14	18.199.365	18.272.730
1. Zemljište	011	14	4.513.582	4.513.582
2. Građevinski objekti	012	14	6.551.515	7.135.877
3. Postrojenja i oprema	013	14	2.312.827	1.844.716
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14	2.129.144	3.045.557
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14	1.433.200	518.526
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019	14	1.259.097	1.214.472
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		10.536.419	11.676.913
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	16	888.947	907.531
1. Sirovine i materijal	039	16	484.004	581.904
2. Proizvodnja u tijeku	040	16	207.953	81.396
3. Gotovi proizvodi	041	16	196.606	243.883
4. Trgovačka roba	042	16	384	348
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POŽEGA 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		3.072.358	3.387.224
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	17	2.993.434	2.970.215
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	18	55.293	396.978
6. Ostala potraživanja	052	19	23.631	20.031
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		5.503.500	6.003.500
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	20	5.503.500	6.003.500
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	21	1.071.614	1.378.658
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	22	80.445	174.113
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		29.443.711	30.757.516
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		24.828.070	25.182.149
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	23	15.469.000	15.469.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
.I. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	23	90.636	90.636
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	23	90.636	90.636
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	23	134.125	134.125
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	23	8.601.856	9.134.309
1. Zadržana dobit	082	23	8.601.856	9.134.309
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	23	532.453	354.079
1. Dobit poslovne godine	085	23	532.453	354.079
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POŽEGA 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	24	0	1.111.951
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	24		1.111.951
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		2.176.117	2.601.322
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	24		24.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	24		465.267
7. Obveze za predujmove	114			2.621
8. Obveze prema dobavljačima	115	25	923.032	1.159.552
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	26	638.117	602.190
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	27	564.704	308.438
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	28	50.264	39.254
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	29	2.439.524	1.862.094
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		29.443.711	30.757.516
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Alo Bil
KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 8