

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

2.436.488.248,07

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 54237956755

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 97741129364

Matični broj (MB): 00986674

Matični broj subjekta (MBS): 040041209

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

Poštanski broj: 51250

Naziv naselja: NOVI VINODOLSKI

Ulica i kućni broj: TRG VINODOLSKOG ZAKONA 5

Adresa e-pošte obveznika: ivanj@ivanj.net

Telefon: 051/445-550

Internet adresa: www.ivanj.net

Šifra grada/općine: 290 Novi Vinodolski

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 3811 Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva:

Matični broj nadređenog društva:

Oznaka veličine: 3 Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 62 (prethodna godina) 63 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 63 (prethodna godina) 65 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: BORIS RADETIĆ

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051445558

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: boris.radetic@ivanj.net

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

BRUKETA ALEN

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Komunalno trgovačko društvo

IVANJ d.o.o.

NOVI VINODOLSKI

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97741129364; KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ 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		22.232.869	22.001.479
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		291.636	531.887
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		244.320	201.120
6. Ostala nematerijalna imovina	009		47.316	330.767
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		21.941.233	21.469.592
1. Zemljište	011		5.741.475	5.741.475
2. Građevinski objekti	012		14.039.703	13.306.215
3. Postrojenja i oprema	013		107.000	80.952
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.419.268	1.722.332
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		633.787	618.618
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
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		7.907.673	5.677.033
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		332.735	272.710
1. Sirovine i materijal	039		164.148	161.244
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		120.983	89.277
4. Trgovačka roba	042		47.604	22.189
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97741129364; KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ 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		5.854.416	4.873.295
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		5.309.312	4.308.595
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		5.148	5.091
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		538.131	554.939
6. Ostala potraživanja	052		1.825	4.670
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		1.720.522	531.028
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		30.140.542	27.678.512
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97741129364; KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		12.349.134	12.354.434
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.700.000	2.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		10.195.250	8.244.140
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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			
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		1.404.995	1.404.995
1. Zadržana dobit	082		1.404.995	1.404.995
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-1.951.111	5.299
1. Dobit poslovne godine	085			5.299
2. Gubitak poslovne godine	086		1.951.111	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
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		411.440	329.571
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		411.440	329.571
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		4.040.450	2.383.030
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			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97741129364; KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		2.000.000	
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.274.736	1.866.314
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		298.227	284.715
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		432.204	196.718
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		35.283	35.283
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		13.339.518	12.611.477
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		30.140.542	27.678.512
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 97741129364; KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		16.174.220	18.563.291
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		13.853.359	17.018.551
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		2.320.861	1.544.740
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		18.187.373	18.672.044
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		6.973.869	9.909.462
a) Troškovi sirovina i materijala	134		2.058.570	2.063.748
b) Troškovi prodane robe	135		242.422	185.077
c) Ostali vanjski troškovi	136		4.672.877	7.660.637
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		5.900.557	5.794.992
a) Neto plaće i nadnice	138		3.773.115	3.743.559
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.293.713	1.260.713
c) Doprinosi na plaće	140		833.729	790.720
4. Amortizacija	141		1.457.369	1.664.209
5. Ostali troškovi	142		822.752	964.809
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		2.972.490	286.102
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		2.972.490	286.102
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		60.336	52.470
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		288.133	211.344
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		288.133	211.344
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		53.869	59.453
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		53.869	59.453
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		16.462.353	18.774.635
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		18.241.242	18.731.497
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-1.778.889	43.138
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	43.138
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		1.778.889	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		172.222	37.839
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-1.951.111	5.299
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	5.299
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		1.951.111	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 97741129364; KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		-1.778.889	43.138
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.457.369	1.664.209
a) Amortizacija	003		1.457.369	1.664.209
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		-321.520	1.707.347
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		999.737	573.817
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.465.376	342.580
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		2.520.526	981.121
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		58.385	60.025
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-113.798	-809.909
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		678.217	2.281.164
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019		-172.222	-37.839
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		505.995	2.243.325
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		6.805.714	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		6.805.714	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-8.491.300	-1.432.819
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-8.491.300	-1.432.819
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-1.685.586	-1.432.819
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			-2.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	-2.000.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	-2.000.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-1.179.591	-1.189.494
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		2.900.113	1.720.522
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		1.720.522	531.028

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac PD-PK

Obrazac PD-PK

Obrazac PD-PK

Opis stavki	Balansirano stanje na krajnjem danu										Ukupno stanje na krajnjem danu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ACOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Prethodno razdoblje												
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01	2.700.000	10.185.250								14.300.244	14.300.244
2. Promjene računovodstvenih politika	02											
3. Ispravak pogreški	03											
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (ACOP 01 do 03)	04	2.700.000	10.185.250								14.300.244	14.300.244
5. Dobit/gubitak razdoblja	05										-1.951.111	-1.951.111
6. Tekuće zadatke iz prethodnog razdoblja	06											
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07											
8. Dobit ili gubitak u osnovu računovodstvenih razdoblja	08											
9. Dobit ili gubitak u osnovu računovodstvenih razdoblja (neto od opsega)	09											
10. Dobit ili gubitak u osnovu računovodstvenih razdoblja (neto od opsega)	10											
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dubit/gubitku društva povezanom s dugotrajnom imovinom	11											
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12											
13. Ostale revalorizacije promjene kapitala	13											
14. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu	14											
15. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu (neto revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine)	15											
16. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu (neto revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine)	16											
17. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu (neto revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine)	17											
18. Ostalo stanje na kraju razdoblja	18											
19. Kapital udjela u dobrotvornosti	19											
20. Ostale revalorizacije imovine	20											
21. Pripisane rezervi u postotku prethodnog razdoblja	21											
22. Promjene rezervi u postotku prethodnog razdoblja	22											
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	2.700.000	10.185.250							1.404.995	12.346.134	12.346.134
DOBITAK IZVEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (posljednja podstavka, obaveza, prikazuje MDP-a)												
I. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDoblJA, IMAJENI ZA POREZE (ACOP 08 do 14)												
II. SVEOBHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDoblJA (ACOP 05-24)												
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDoblJA (PRIDATE DIERITNO I KAPITALU (ACOP 15 do 22))												
Težnja razdoblja												
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	2.700.000	10.185.250								1.404.995	12.346.134
2. Promjene računovodstvenih politika	28											
3. Ispravak pogreški	29											
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (ACOP 27 do 29)	30	2.700.000	10.185.250								1.404.995	12.346.134
5. Dobit/gubitak razdoblja	31											
6. Tekuće zadatke iz prethodnog razdoblja	32											
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33											
8. Dobit ili gubitak u osnovu računovodstvenih razdoblja	34											
9. Dobit ili gubitak u osnovu računovodstvenih razdoblja (neto od opsega)	35											
10. Dobit ili gubitak u osnovu računovodstvenih razdoblja (neto od opsega)	36											
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dubit/gubitku društva povezanom s dugotrajnom imovinom	37											
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38											
13. Ostale revalorizacije promjene kapitala	39											
14. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu	40											
15. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu (neto revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine)	41											
16. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu (neto revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine)	42											
17. Promjena iznosa iz prethodnog razdoblja u kapitalu (neto revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine)	43											
18. Ostalo stanje na kraju razdoblja	44											
19. Kapital udjela u dobrotvornosti	45											
20. Ostale revalorizacije imovine	46											
21. Pripisane rezervi u postotku prethodnog razdoblja	47											
22. Promjene rezervi u postotku prethodnog razdoblja	48											
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (ACOP 30 do 48)	49	2.700.000	8.244.140							1.404.995	12.354.034	12.354.034
DOBITAK IZVEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (posljednja podstavka, obaveza, prikazuje MDP-a)												
I. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDoblJA, IMAJENI ZA POREZE (ACOP 32 do 40)												
II. SVEOBHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDoblJA (ACOP 31 + 50)												
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDoblJA (PRIDATE DIERITNO I KAPITALU (ACOP 41 do 48))												