

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	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	15	23.357.354	22.532.040
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15	236.059	304.374
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			
6. Ostala nematerijalna imovina	009	15	236.059	304.374
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	15	23.121.295	22.227.666
1. Zemljište	011	15	4.084.282	4.074.523
2. Građevinski objekti	012	5	8.553.244	7.873.647
3. Postrojenja i oprema	013	15	2.813.629	2.538.343
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15	5.289.923	4.654.695
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15	1.031.870	1.269.160
8. Ostala materijalna imovina	018			513.576
9. Ulaganje u nekretnine	019	15	1.348.347	1.303.722
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		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		11.070.339	7.781.606
I. ZALIHE (036 do 042)	035	17	1.273.768	1.108.146
1. Sirovine i materijal	036	17	641.785	605.330
2. Proizvodnja u tijeku	037	17	320.367	209.377
3. Gotovi proizvodi	038	17	311.411	293.110
4. Trgovačka roba	039	17	205	329
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		4.499.697	4.247.830
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	18	485.535	
2. Potraživanja od kupaca	045	18	3.161.142	3.993.696
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	19	295.676	24.890
6. Ostala potraživanja	049	20	557.344	229.244
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21	3.003.500	2.003.500
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POZEGA d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješka 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjeljujući interesi (udjeji)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	21	3.003.500	2.003.500
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	22	2.293.374	422.130
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	23	51.667	64.749
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		34.479.360	30.378.395
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		26.060.328	24.295.617
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	24	15.469.000	15.469.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	24	90.636	90.636
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeji (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070	24	90.636	90.636
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	24	134.125	134.125
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	24	10.029.920	8.366.568
1. Zadržana dobit	073	24	10.029.920	8.366.568
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	24	336.647	235.288
1. Dobit poslovne godine	076	24	336.647	235.288
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 sudjeljujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		5.478.566	2.537.051
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		9.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098	25	4.193.133	1.363.223
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	26	659.450	608.718
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	27	523.035	526.328

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.				
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105	28	93.948	38.782
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	29	2.940.466	3.545.727
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		34.479.360	30.378.395
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
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			

Aut. BR

**KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o. ②**
POŽEGA, Vukovarska 8

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 99740428762; KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		18.201.667	20.466.137
1. Prihodi od prodaje	112	4	17.825.321	19.912.182
2. Ostali poslovni prihodi	113	5	376.346	553.955
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		17.979.058	20.362.507
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		134.138	129.291
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		4.948.460	5.446.468
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6	2.785.384	3.186.178
b) Troškovi prodane robe	118	6	1.362	2.705
c) Ostali vanjski troškovi	119	7	2.161.714	2.257.585
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8	9.190.543	10.003.458
a) Neto plaće i nadnice	121	8	5.864.263	6.468.482
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8	2.008.959	2.075.955
c) Doprinosi na plaće	123	8	1.317.321	1.459.021
4. Amortizacija	124	16	1.705.226	2.231.502
5. Ostali troškovi	125	9	1.641.545	1.964.572
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	18	288.869	434.002
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	18	288.869	434.002
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130	10	70.277	153.214
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11	178.860	139.877
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	11	178.860	139.877
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	12	169	859
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	12	169	859
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	13	39.100	65.880
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		18.419.627	20.671.894
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		17.979.227	20.363.366
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		440.400	308.528
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		440.400	308.528
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	14	103.753	73.240
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		336.647	235.288
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		336.647	235.288
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava 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
Doprinosi pripadajućih ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

Act. PR

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o. ^②
 POŽEGA, Vukovarska 8