

STAVKA	AOP	2020.	2021.	2019.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	- kn	- kn	- kn
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.117.032,96 kn	967.032,96 kn	1.233.732,00 kn
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	- kn	- kn	- kn
1. Izdaci za razvoj	004	- kn	- kn	- kn
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	- kn	- kn	- kn
3. Goodwill	006	- kn	- kn	- kn
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	- kn	- kn	- kn
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	- kn	- kn	- kn
6. Ostala nematerijalna imovina	009	- kn	- kn	- kn
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.117.032,96 kn	967.032,96 kn	1.233.732,00 kn
1. Zemljište	011	166.536,00 kn	166.536,00 kn	166.536,00 kn
2. Građevinski objekti	012	882.001,37 kn	747.046,96 kn	993.430,00 kn
3. Postrojenja i oprema	013	68.495,59 kn	53.450,00 kn	73.766,00 kn
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	- kn	- kn	- kn
5. Biološka imovina	015	- kn	- kn	- kn
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	- kn	- kn	- kn
7. Materijalna imovina u pripremi	017	- kn	- kn	- kn
8. Ostala materijalna imovina	018	- kn	- kn	- kn
9. Ulaganje u nekretnine	019	- kn	- kn	- kn
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	- kn	- kn	- kn
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	- kn	- kn	- kn
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	- kn	- kn	- kn
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	- kn	- kn	- kn
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	- kn	- kn	- kn
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	- kn	- kn	- kn
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	- kn	- kn	- kn
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	- kn	- kn	- kn
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	- kn	- kn	- kn
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	- kn	- kn	- kn
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	- kn	- kn	- kn
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	- kn	- kn	- kn
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	- kn	- kn	- kn
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	- kn	- kn	- kn
3. Potraživanja od kupaca	034	- kn	- kn	- kn
4. Ostala potraživanja	035	- kn	- kn	- kn
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	- kn	- kn	- kn
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.044.992,88 kn	1.922.000,00 kn	1.737.244,00 kn
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	- kn	- kn	- kn
1. Sirovine i materijal	039	- kn	- kn	- kn
2. Proizvodnja u tijeku	040	- kn	- kn	- kn
3. Gotovi proizvodi	041	- kn	- kn	- kn
4. Trgovačka roba	042	- kn	- kn	- kn
5. Predumjovi za zalihe	043	- kn	- kn	- kn
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	- kn	- kn	- kn
7. Biološka imovina	045	- kn	- kn	- kn
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	426.998,13 kn	332.000,00 kn	418.480,00 kn
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	- kn	- kn	- kn
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	- kn	- kn	- kn
3. Potraživanja od kupaca	049	309.369,06 kn	257.000,00 kn	50.852,00 kn
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	- kn	- kn	- kn
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	117.629,07 kn	75.000,00 kn	362.613,00 kn
6. Ostala potraživanja	052	- kn	- kn	5.015,00 kn
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	- kn	- kn	- kn
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	- kn	- kn	- kn
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	- kn	- kn	- kn
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	- kn	- kn	- kn
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	- kn	- kn	- kn
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	- kn	- kn	- kn
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	- kn	- kn	- kn
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	- kn	- kn	- kn

8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	- kn	- kn	- kn
9. Ostala financijska imovina	062	- kn	- kn	- kn
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.617.994,75 kn	1.590.000,00 kn	1.318.764,00 kn
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.491,00 kn	7.250,00 kn	1.750,00 kn
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.173.516,84 kn	2.896.282,96 kn	2.972.726,00 kn
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	965.278,00 kn	965.278,00 kn	965.278,00 kn
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.888.351,65 kn	1.916.076,15 kn	1.850.709,00 kn
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.623.884,00 kn	1.623.884,00 kn	1.623.884,00 kn
II. KAPITALNE REZERVE	069	- kn	- kn	- kn
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	- kn	- kn	- kn
1. Zakonske rezerve	071	- kn	- kn	- kn
2. Rezerve za vlastite dionice	072	- kn	- kn	- kn
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	- kn	- kn	- kn
4. Statutarne rezerve	074	- kn	- kn	- kn
5. Ostale rezerve	075	- kn	- kn	- kn
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	- kn	- kn	- kn
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	- kn	- kn	- kn
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	- kn	- kn	- kn
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	- kn	- kn	- kn
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	- kn	- kn	- kn
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	226.825,35 kn	264.467,65 kn	223.306,00 kn
1. Zadržana dobit	082	226.825,35 kn	264.467,65 kn	223.306,00 kn
2. Preneseni gubitak	083	- kn	- kn	- kn
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	37.642,30 kn	27.724,50 kn	3.519,00 kn
1. Dobit poslovne godine	085	37.642,30 kn	27.724,50 kn	3.519,00 kn
2. Gubitak poslovne godine	086	- kn	- kn	- kn
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	- kn	- kn	- kn
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	- kn	- kn	- kn
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	- kn	- kn	- kn
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	- kn	- kn	- kn
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	- kn	- kn	- kn
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	- kn	- kn	- kn
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	- kn	- kn	- kn
6. Druga rezerviranja	094	- kn	- kn	- kn
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	766.149,76 kn	730.200,00 kn	745.962,00 kn
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	- kn	- kn	- kn
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	- kn	- kn	- kn
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	- kn	- kn	- kn
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim	099	- kn	- kn	- kn
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	766.149,76 kn	730.200,00 kn	745.962,00 kn
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	- kn	- kn	- kn
7. Obveze za predujmove	102	- kn	- kn	- kn
8. Obveze prema dobavljačima	103	- kn	- kn	- kn
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	- kn	- kn	- kn
10. Ostale dugoročne obveze	105	- kn	- kn	- kn
11. Odgođena porezna obveza	106	- kn	- kn	- kn
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	419.015,43 kn	250.006,81 kn	284.229,00 kn
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	- kn	- kn	- kn
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	- kn	- kn	- kn
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	- kn	- kn	- kn
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim	111	- kn	- kn	- kn
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	- kn	- kn	- kn
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	- kn	- kn	- kn
7. Obveze za predujmove	114	187.764,78 kn	67.150,00 kn	132.260,00 kn
8. Obveze prema dobavljačima	115	44.600,00 kn	25.000,00 kn	29.033,00 kn
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	- kn	- kn	- kn
10. Obveze prema zaposlenicima	117	77.456,65 kn	84.303,00 kn	64.867,00 kn
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	109.194,00 kn	73.553,81 kn	58.069,00 kn
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	- kn	- kn	- kn
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	- kn	- kn	- kn
14. Ostale kratkoročne obveze	121	- kn	- kn	- kn
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	100.000,00 kn	- kn	91.826,00 kn
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.173.516,84 kn	2.896.282,96 kn	2.972.726,00 kn
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	965.278,00 kn	965.278,00 kn	965.278,00 kn