

PRILOG 1

REALIZACIJA 01.01.2021, do 31.12.2021,

PRIKAZ POSLOVNOG REZULTATA (RDG)

STAVKA	AOP	PLAN 2021.	REALIZACIJA	INDEKS %
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	3.362.300	3.000.934	89,25
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	357.800	0	0,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.650.000	1.755.367	106,39
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.354.500	1.245.567	91,96
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	3.331.495	2.964.561	88,99
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	941.950	1.056.670	112,18
a) Troškovi sirovina i materijala	134	203.000	237.394	116,94
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	136	738.950	819.276	110,87
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	1.579.069	1.440.117	91,20
a) Neto plaće i nadnice	138	999.591	943.492	94,39
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	393.641	353.392	89,78
c) Doprinosi na plaće	140	185.836	143.233	77,07
4. Amortizacija	141	100.000	28.601	28,60
5. Ostali troškovi	142	710.476	319.438	44,96
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	19.374	0,00
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0,00
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	100.361	0,00
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	1.447	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar g	157	0	0	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	1.268	0,00
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	179	0,00
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0,00
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	0	728	0,00
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	0	0	0,00
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	728	0,00
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0,00
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3.362.300	3.002.381	89,30
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	3.331.495	2.965.289	89,01
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	30.805	37.092	120,41
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	30.805	37.092	120,41
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	182	3.081	12.216	396,56
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	27.725	24.876	89,73

1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	27.725	24.876	89,73
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0,00
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0,00
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0,00
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0,00
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0,00
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0,00
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0,00
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0,00
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za p	206	0	0	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0,00
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0,00
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesor	209	0	0	0,00
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0,00
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0,00
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0,00
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0,00
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0,00
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0,00

BILANCA

STAVKA	AOP	PLAN 2021.	REALIZACIJA	INDEKS %
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	967.033	88.384	9,14
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0	0,00
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0	0,00
3. Goodwill	006	0	0	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	967.033	88.384	9,14
1. Zemljište	011	166.536	0	0,00
2. Građevinski objekti	012	747.047	0	0,00
3. Postrojenja i oprema	013	53.450	88.384	165,36
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0	0,00
5. Biološka imovina	015	0	0	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0	0,00
4. Ostala potraživanja	035	0	0	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.922.000	1.587.816	82,61
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0	0,00
1. Sirovine i materijal	039	0	0	0,00
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0	0,00
3. Gotovi proizvodi	041	0	0	0,00
4. Trgovačka roba	042	0	0	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0	0,00
7. Biološka imovina	045	0	0	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	332.000	253.065	76,22
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	257.000	81.887	31,86
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	75.000	95.278	127,04
6. Ostala potraživanja	052	0	75.900	0,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0	0,00

8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0	0,00
9. Ostala financijska imovina	062	0	0	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.590.000	1.334.751	83,95
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	7.250	16.992	234,37
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.896.283	1.693.192	58,46
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	965.278	1.375.859	142,54
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.916.076	642.214	33,52
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.623.884	358.900	22,10
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0	0,00
1. Zakonske rezerve	071	0	0	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0	0,00
4. Statutarne rezerve	074	0	0	0,00
5. Ostale rezerve	075	0	0	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	264.468	258.438	97,72
1. Zadržana dobit	082	264.468	258.438	97,72
2. Preneseni gubitak	083	0	0	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	27.725	24.876	89,73
1. Dobit poslovne godine	085	27.725	24.876	89,73
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0	0,00
6. Druga rezerviranja	094	0	0	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	730.200	794.509	108,81
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim	099	0	0	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	730.200	794.509	108,81
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0	0,00
7. Obveze za predujmove	102	0	0	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0	0,00
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	250.007	256.469	102,58
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim	111	0	0	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0	0,00
7. Obveze za predujmove	114	67.150	14.033	20,90
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.000	48.866	195,46
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	117	84.303	94.853	112,51
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	73.554	98.717	134,21
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0	0,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	2.896.283	1.693.192	58,46
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	965.278	1.375.859	142,54