

## BILANCA

Stanje na dan 31.12.2021. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>				
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>1</b>	871.013,49	2.205.393,26
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	<b>003</b>			
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>			
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	<b>010</b>	<b>2</b>	871.013,49	2.205.393,26
1. Zemljište	<b>011</b>			
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	<b>3</b>	378.991,98	232.285,46
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	<b>4</b>	187.290,11	159.267,24
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	<b>5</b>	304.731,40	1.813.840,56
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>			
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	<b>020</b>		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanim sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanim sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	<b>031</b>			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>6</b>	6.680.599,55	4.337.017,12
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	<b>038</b>	<b>7</b>	2.757.420,90	914.695,78
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		443.495,67	406.885,31
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>		2.283.627,23	
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			487.160,47

4. Trgovačka roba	042		30.298,00	20.650,00
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		<b>2.477.720,04</b>	<b>2.436.958,22</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	8	1.748.212,45	2.013.832,58
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9	4.063,37	4.983,75
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	10	641.398,87	350.763,20
6. Ostala potraživanja	052	11	84.045,35	67.378,69
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>			
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			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>12</b>	<b>1.445.458,61</b>	<b>985.363,12</b>
<b>D) PLAGENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	<b>13</b>		<b>7.170,74</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>7.551.613,04</b>	<b>6.549.581,12</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>2.606.716,78</b>	<b>3.603.249,15</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>			
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			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>			
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			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>15</b>	<b>2.278.489,94</b>	<b>2.586.716,78</b>
1. Zadržana dobit	082		2.278.489,94	2.586.716,78
2. Preneseni gubitak	083			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>16</b>	<b>308.226,84</b>	<b>996.532,37</b>
1. Dobit poslovne godine	085		308.226,84	996.532,37
2. Gubitak poslovne godine	086			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>17</b>	<b>161.468,47</b>	<b>219.375,21</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		161.468,47	219.375,21
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			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		713.771,92	488.520,22
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 povezanim sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	18	713.771,92	488.520,22
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			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		3.723.018,45	1.060.393,82
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 povezanim sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		2.243.145,95	
8. Obveze prema dobavljačima	115	19	443.824,98	291.459,51
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	20	333.263,88	321.225,47
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	21	702.783,64	447.708,84
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>22</b>	346.637,42	1.178.042,72
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		7.551.613,04	6.549.581,12
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

Naziv poduzetnika KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o.

Adresa **Trg kralja Tomislava 7, Ploče**

U Pločama, 27.04.2022. godine



Voditelj računovodstva

»KOMUNALNO ODRŽAVANJE«  
d.o.o. za komunalne djelatnosti  
**PLOČE**

OIB 44270699963

Sifra djelatnosti 38.11

Oznaka Vlasništva 11



Osoba ovlaštena za zastupanje