

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE 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		26.362.052	22.500.490
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.095.655	542.324
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		58.091	59.426
3. Goodwill	006		497.227	392.548
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		540.337	90.350
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		24.143.585	20.835.354
1. Zemljište	011		275.523	242.568
2. Građevinski objekti	012		20.599.652	18.232.272
3. Postrojenja i oprema	013		893.609	49.339
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.118.267	2.193.681
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		256.534	117.494
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	1.122.812
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			1.122.812
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		1.122.812	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		1.122.812	
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		10.494.029	12.494.070
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		251.984	325.916
1. Sirovine i materijal	039		244.931	325.916
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		7.053	
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE 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		6.734.765	8.370.070
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		6.219.049	7.225.163
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		501.347	1.137.226
6. Ostala potraživanja	052		14.369	7.681
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		3.180.134	3.142.887
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		2.831.934	2.842.750
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		348.200	- 300.137
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		327.146	655.197
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		35.765	56.519
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		36.891.846	35.051.079
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		9.790.152	9.812.443
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.500.100	8.423.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
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		15.458	1.366.582
1. Zadržana dobit	082		15.458	1.366.582
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		7.274.594	22.261
1. Dobit poslovne godine	085		7.274.594	22.261
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		1.786.258	3.212.461

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97160346104; PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		1.786.258	3.212.461
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		18.495.255	15.287.951
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			1.277.000
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		88.914	17.419
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		18.406.341	13.993.532
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		6.820.181	6.080.829
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		56.939	264.753
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			48.324
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		1.666.866	3.000.000
7. Obveze za predujmove	114			3.151
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.653.963	2.221.818
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		182.670	201.791
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		1.259.743	340.992
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			657.395
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		36.891.846	35.051.079
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

**PIŠKORNICA-SANACIJSKO
ODLAGALIŠTE d.o.o.**
Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec 5

Kant

