

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

Obrazac  
POD-BIL

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

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	<b>001</b>			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	<b>002</b>		22.500.490	23.333.393
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	<b>003</b>		542.324	131.292
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		59.426	40.942
3. Goodwill	<b>006</b>		392.548	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		90.350	90.350
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	<b>010</b>		20.835.354	18.753.951
1. Zemljište	<b>011</b>		242.568	222.123
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		18.232.272	16.477.276
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		49.339	37.182
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		2.193.681	1.919.740
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		117.494	97.630
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>		1.122.812	4.448.150
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			208.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>		1.122.812	3.965.175
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 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>			274.975
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>		0	0
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>			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	<b>037</b>		12.494.070	3.975.531
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	<b>038</b>		325.916	182.416
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		325.916	179.201
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			3.215
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

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		8.370.070	2.225.758
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		7.225.163	1.060.038
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.137.226	938.381
6. Ostala potraživanja	052		7.681	227.339
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		3.142.887	3.023
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		2.842.750	
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		300.137	3.023
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		655.197	1.564.334
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		56.519	20.910
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		35.051.079	27.329.834
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		9.812.443	9.846.143
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		8.423.600	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		1.366.582	1.388.843
1. Zadržana dobit	082		1.366.582	1.388.843
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		22.261	33.700
1. Dobit poslovne godine	085		22.261	33.700
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		3.212.461	4.219.484

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

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		3.212.461	4.219.484
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		15.287.951	10.886.431
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		17.419	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		13.993.532	10.886.431
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>		6.080.829	2.027.296
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		264.753	332.401
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		3.000.000	
7. Obveze za predujmove	114		3.151	
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.221.818	1.371.560
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		201.791	196.227
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		340.992	127.108
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 TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		657.395	350.480
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		35.051.079	27.329.834
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

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

*Korij*