

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39751563435; KD KOSTRENA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		32.942.907	30.507.986
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		84.427	82.777
1. Izdaci za razvoj	004		9.914	8.937
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		6.513	5.840
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		68.000	68.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		32.858.480	30.425.209
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		30.793.081	28.653.713
3. Postrojenja i oprema	013		707.808	425.337
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.121.375	1.206.805
5. Biološka imovina	015		19.234	16.494
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		109.122	15.000
8. Ostala materijalna imovina	018		107.860	107.860
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		1.882.393	1.982.582
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		821.166	1.004.873
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		804.670	997.695
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		3.280	3.280
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		13.216	2.058
6. Ostala potraživanja	049		0	1.840
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		742.178	515.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39751563435; KD KOSTRENA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		242.178	65.000
7. Ostala financijska imovina	057		500.000	450.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		319.049	462.709
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		4.544	5.447
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		34.829.844	32.496.015
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		2.513.928	2.525.665
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		2.861.636	2.861.636
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-247.923	-347.709
1. Zadržana dobit	073		444.893	0
2. Preneseni gubitak	074		692.816	347.709
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-99.785	11.738
1. Dobit poslovne godine	076		0	11.738
2. Gubitak poslovne godine	077		99.785	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		402.802	396.321
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		132.026	116.136
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098		134.248	130.302
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		85.088	85.969
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		51.440	63.914

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39751563435; KD KOSTRENA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		31.913.114	29.574.029
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		34.829.844	32.496.015
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
Poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0