

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001	0	0
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	1.079.542	1.111.600
Nematerijalna imovina	003	15.041	34.165
Materijalna imovina	004	891.840	896.279
Financijska imovina	005	105.184	124.937
Potraživanja	006	67.477	56.219
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	1.759.860	2.181.882
Zalihe	008	537.439	620.698
Potraživanja od kupaca	009	728.480	948.319
Ostala potraživanja	010	167.784	211.495
Financijska imovina	011	20.590	28.976
Novac na računu i blagajni	012	305.567	372.394
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	3.985	3.858
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	2.843.387	3.297.340
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	1.190.161	1.295.097
Upisani kapital	017	1.028.848	1.028.848
Rezerve**	018	77.416	162.417
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	83.897	103.832
B) Manjinski interesi	020	177.526	181.977
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	296.617	454.393
D) Dugoročne obveze	022	88.497	68.039
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	982.102	1.194.223
Obveze prema dobavljačima	024	429.900	528.802
Kratkoročne financijske obveze	025	130.110	194.864
Ostale kratkoročne obveze	026	422.092	470.557
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	108.484	103.611
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	2.843.387	3.297.340
Izvanbilančna evidencija	029	617.470	574.166

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene