

BILANCA na dan:

30.06.2014.

Obveznik : PLOVPUT d.o.o Split

| A K T I V A | | IZNOS (u 000 kn) | |
|-------------|--|-------------------|----------------|
| | | 2013. | 2014. |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 100.615 | 110.092 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 923 | 732 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat. licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 621 | 532 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 302 | 200 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 96.708 | 106.595 |
| 2.2.1. | Zemljište | 508 | 508 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 58.351 | 59.344 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 6.657 | 6.402 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 18.857 | 17.218 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | | 10.098 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 6.298 | 6.372 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 53 | 26 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | 5.984 | 6.627 |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 2.887 | 2.649 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 270 | 270 |
| 2.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | 619 | 617 |
| 2.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 2.3.5. | Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 2.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 1.998 | 1.762 |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | | |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 2.4. | Potraživanja | | 33 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | | |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | | 33 |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | 97 | 83 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 61.052 | 61.973 |
| 3.1. | Zalihe | 5.315 | 4.792 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 5.315 | 4.792 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | | |
| 3.1.4. | Trgovačka roba | | |
| 3.1.5. | Predujmovi za zalihe | | |
| 3.1.6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | |
| 3.1.7. | Biološka imovina | | |
| 3.2. | Potraživanja | 14.585 | 18.329 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 66 | 66 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 9.929 | 11.593 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 456 | 648 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 4.131 | 6.020 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 3 | 2 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 35.156 | 35.258 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | | |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 3.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 3.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.3.5. | Ulaganje u vrijednosne papire | | |
| 3.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 35.156 | 35.258 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 5.996 | 3.594 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 118 | 88 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 161.785 | 172.153 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 289 | 265 |

BILANCA na dan:

30.06.2014.

Obveznik : PLOVPUT d.o.o Split

| PASIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|-------------|---|-------------------|----------------|
| | | 2013. | 2014. |
| 1. | Kapital i rezerve | 139.831 | 137.733 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 111.546 | 111.546 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | | |
| 1.3.1. | Zakonske rezerve | | |
| 1.3.2. | Rezerve za vlastite dionice | | |
| 1.3.3. | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | | |
| 1.3.4. | Statutarne rezerve | | |
| 1.3.5. | Ostale rezerve | | |
| 1.4. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | 173 | 146 |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 22.226 | 25.001 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | | |
| 1.5.2. | Prenešeni gubitak | | |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 5.886 | 1.040 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 5.886 | 1.040 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | |
| 1.7. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 132 | 986 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | | |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 132 | 986 |
| 3. | Dugoročne obveze | 4.207 | 12.964 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | 8.698 |
| 3.4. | Obveze za predujmove | 1.038 | 906 |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | 1.871 | 2.215 |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 3.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.8. | Ostale dugoročne obveze | 1.298 | 1.145 |
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 5.297 | 9.292 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | 60 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | | |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 139 | 381 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 1.246 | 733 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 2.045 | 2.064 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.638 | 1.653 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 229 | 4.401 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 12.318 | 11.178 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 161.785 | 172.153 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 289 | 265 |
| * | DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | |
| 8. | KAPITAL I REZERVE | | |
| 8.1. | Pripisano imateljima kapitala matice | | |
| 8.2. | Pripisano manjinskom interesu | | |

* Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala