

BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik : PLOVPUT D.O.O.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital	0	0	#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	110.092	125.867	114,3289
2.1.	Nematerijalna imovina	732	779	106,4208
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	532	542	101,8797
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	200	237	118,5
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	106.595	122.306	114,739
2.2.1.	Zemljište	508	986	194,0945
2.2.2.	Gradevinski objekti	59.344	59.085	99,56356
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.402	7.105	110,9809
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	17.218	16.255	94,40702
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	10.098	3.494	34,60091
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.372	29.202	458,2863
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	26	25	96,15385
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	6.627	6.154	92,86253
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	2.649	2.659	100,3775
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	270	270	100
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	617	795	128,8493
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire			#DIJ/0!
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.762	1.594	90,46538
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			#DIJ/0!
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			#DIJ/0!
2.4.	Potraživanja	33	63	190,9091
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			#DIJ/0!
2.4.3.	Ostala potraživanja	33	63	190,9091
2.5.	Odgodena porezna imovina	83	60	72,28916
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	61.973	61.424	99,11413
3.1.	Zalihe	4.792	4.655	97,14107
3.1.1.	Sirovine i materijal	4.792	4.655	97,14107
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi			#DIJ/0!
3.1.4.	Trgovačka roba			#DIJ/0!
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			#DIJ/0!
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			#DIJ/0!
3.1.7.	Biološka imovina			#DIJ/0!
3.2.	Potraživanja	18.329	18.447	100,6438
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	66	12	18,18182
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	11.593	12.106	104,4251
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	648	662	102,1605
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.020	5.526	91,79402
3.2.6.	Ostala potraživanja	2	141	7050
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	35.258	28.090	79,66986
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		400	#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire			#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	35.258	27.690	78,53537
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	3.594	10.232	284,6967
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	88	1.006	1143,182
5.	UKUPNA AKTIVA	172.153	188.297	109,3777
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	265	268	101,1321

BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik : PLOVPUT D.O.O.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	137.733	142.789	103,6709
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	111.546	111.546	100
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti	0	0	#DIJ/0!
1.3.1.	Zakonske rezerve			#DIJ/0!
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice			#DIJ/0!
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			#DIJ/0!
1.3.4.	Statutarne rezerve			#DIJ/0!
1.3.5.	Ostale rezerve			#DIJ/0!
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	146	325	222,6027
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	25.001	25.514	102,0519
1.5.1.	Zadržana dobit	25.001	25.514	102,0519
1.5.2.	Preneseni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	1.040	5.404	519,6154
1.6.1.	Dobit poslovne godine	1.040	5.404	519,6154
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	986	1.209	122,6166
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl			#DIJ/0!
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	986	1.209	122,6166
3.	Dugoročne obveze	12.964	27.906	215,2576
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		0	#DIJ/0!
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.698	23.919	274,9943
3.4.	Obveze za predujmove	906	774	85,43046
3.5.	Obveze prema dobavljačima	2.215	2.177	98,28442
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.8.	Ostale dugoročne obveze	1.145	1.036	90,48035
3.9.	Odgodena porezna obveza			#DIJ/0!
4.	Kratkoročne obveze	9.292	5.824	62,67757
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	60	0	0
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.			#DIJ/0!
4.4.	Obveze za predujmove	381	356	93,43832
4.5.	Obveze prema dobavljačima	733	993	135,4707
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.064	2.104	101,938
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.653	1.344	81,30672
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			#DIJ/0!
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	4.401	1.027	23,33561
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	11.178	10.569	94,5518
6.	UKUPNA PASIVA	172.153	188.297	109,3777
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	265	268	101,1321
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice			#DIJ/0!
8.2.	Pripisano manjinskom interesu			#DIJ/0!

* 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