

DIOBENA BILANCA

PRILOG BR. 2.

stanje na dan 31.12.2018. godine

ARCHEA BIOGAS d.o.o. i

ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o.

Oznaka pozicije	POZICIJA	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	Imovina i obveze koje se iz ARCHEA BIOGAS d.o.o. prenosi u ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o.	ARCHEA BIOGAS d.o.o. nakon preuzimanja na dan 01.01.2019.	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. nakon preuzimanja dijala ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dan 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	4.251.978	26.540.631	13.524.975	13.015.656	17.776.953
I	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	2.517.750	0	2.517.750	0
1.	Izdaci za razvoj					
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava		2.517.750		2.517.750	
3.	Goodwill					
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine					
5.	Nematerijalna imovina u pripremi					
6.	Ostala nematerijalna imovina					
II	MATERIJALNA IMOVINA	4.251.978	163.608	0	163.608	4.251.978
1.	Zemljište	166.553			0	166.553
2.	Građevinski objekti	157.615				157.615
3.	Postrojenja i oprema					
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina		163.608		163.608	0
5.	Biološka imovina					
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	2.750.000				2.750.000
7.	Materijalna imovina u pripremi	1.177.810				1.177.810
8.	Ostala materijalna imovina					
9.	Ulaganje u nekretnine					
III	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	23.859.273	13.524.975	10.334.298	13.524.975
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe					
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe					
4.	Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		23.859.273	13.524.975	10.334.298	13.524.975
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire povezanih sudjelujućim interesom					
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom					
7.	Ulaganje u vrijednosne papire					
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično					
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela					
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina					
IV	POTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom					
3.	Potraživanja od kupaca					
4.	Ostala potraživanja					
V	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA					

Oznaka pozicije	POZICIJA	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	Imovina i obveze koje se iz ARCHEA BIOGAS d.o.o. prenose u ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o.	ARCHEA BIOGAS d.o.o. nakon preuzimanja na dan 01.01.2019.	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. nakon preuzimanja dijela ARCHEA BIOGAS na dan 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.103.388	9.903.409	6.134.411	2.752.085	8.254.712
I	ZALIHE	822.256	1.936.432	1.936.432	0	2.758.688
1.	Sirovine i materijal					
2.	Proizvodnja u tijeku					
3.	Gotovi proizvodi					
4.	Trgovačka roba	791.778	1.564.958	1.564.958		2.356.736
5.	Predujmovi za zalihe	30.478	371.474	371.474		401.952
6.	Dugotrajna imovina namjenjena prodaji					
7.	Biološka imovina					
II	POTRAŽIVANJA	281.087	4.618.252	4.197.979	420.273	4.479.066
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	1.650				1.650
2.	Potraživanje od društava povezanih sudjelujućim interesom					
3.	Potraživanje od kupaca	279.437	1.381.743	1.345.433	36.310	1.624.870
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		19.375		19.375	
5.	Potraživanja od države i drugih institucija		333.810		333.810	
6.	Ostala potraživanja		2.883.324	2.852.546	30.778	2.852.546
III	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	3.348.328	1.016.913	2.331.415	1.016.913
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe					
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe					
4.	Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom					
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom					
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom					
7.	Ulaganja u vrijednosne papire					
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično		3.346.028	1.016.913	2.329.115	1.016.913
9.	Ostala financijska imovina		2.300		2.300	
IV	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	45	397		397	45
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI					
E	GUBITAK IZNAD KAPITALA					
E	UKUPNA AKTIVA	5.355.366	36.444.040	20.676.299	15.767.741	26.031.665
F	IZVANBILANČNI ZAPISI					

Oznaka pozicije	POZICIJA	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	Imovina i obveze koje se iz ARCHEA BIOGAS d.o.o. prenose u ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o.	ARCHEA BIOGAS d.o.o. nakon preuzimanja na dan 01.01.2019.	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. nakon preuzimanja dijela ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dna 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
A	KAPITAL I REZERVE	2.799.317	6.182.218	2.898.000	3.308.846	5.697.317
I	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.780.000	4.996.000	2.898.000	2.098.000	5.678.000
II	KAPITALNE REZERVE					
III	REZERVE IZ DOBITI					
1.	Zakonske rezerve					
2.	Rezerve za vlastite dionice					
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)					
4.	Statutarne rezerve					
5.	Ostale rezerve					
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE					
V	REZERVE FER VRIJEDNOSTI					
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju					
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova					
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo					
VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	11.503	1.186.218	0	1.186.218	11.503
1.	Zadržana dobit	11.503	1.161.590		1.161.590	11.503
2.	Preneseni gubitak					
VII	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	7.814	24.628	0	24.628	7.814
1.	Dobit poslovne godine	7.814	24.628		24.628	7.814
2.	Gubitak poslovne godine					
VIII	MANJINSKI INTERES					
B	REZERVIRANJA					
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze					
2.	Rezerviranja za porezne obveze					
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove					
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava					
5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima					
6.	Druga rezerviranja					
C	DUGOROČNE OBVEZE		56.775	56.775		56.775
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					

Oznaka pozicije	POZICIJA	AOP	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dan 31.12.2018. prije preuzimanja	Imovina i obveze koje se iz ARCHEA BIOGAS d.o.o. prenose u ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o.	ARCHEA BIOGAS d.o.o. nakon preuzimanja na dan 01.01.2019.	ARCHEA INTERNATIONAL d.o.o. nakon preuzimanja dijela ARCHEA BIOGAS d.o.o. na dan 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
D	KRATKOROČNE OBVEZE		2.556.049	27.787.886	17.721.524	10.066.362	20.277.573
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe						
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		406.454	3.359.070	3.357.070	2.000	3.763.524
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom						0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično			1.504.187	296.123	1.208.064	296.123
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					0	0
7.	Obveze za predujmove			8.223.508		8.223.508	0
8.	Obveze prema dobavljačima		2.128.247	14.357.927	14.068.331	289.596	16.196.578
9.	Obveze po vrijednosnim papirima						0
10.	Obveze prema zaposlenicima		2.860	30.812		30.812	2.860
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		4.734	306.639		306.639	4.734
12.	Obveze s osnova udjela u rezultatu						0
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji						0
14.	Ostale kratkoročne obveze		13.754	5.743		5.743	13.754
E	ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA			2.417.161		2.417.161	0
F	UKUPNO PASIVA		5.355.366	36.444.040	20.676.299	15.767.741	26.031.665
G	IZVANBILANČNI ZAPISI						
	DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
A)	KAPITAL I REZERVE						
1.	Pripisano imateljima kapitala matice						
2.	Pripisano manjinskom interesu						