

451-29/2019

10-05-2019

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2018.

iznosi u kunama, bez lipa

Obveznik: TILOVINA, JDOO OMIS STANIČI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		13357	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003			
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		13357	
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		13357	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		302946	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		174400	
1. Sirovine i materijal	039		174400	
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)					Tekuća godina (neto)				
1	2	3	4					5				
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087											
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088											
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089											
2. Rezerviranja za porezne obveze	090											
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091											
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092											
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093											
6. Druga rezerviranja	094											
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095											
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096											
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097											
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098											
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099											
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100											
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101											
7. Obveze za predujmove	102											
8. Obveze prema dobavljačima	103											
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104											
10. Ostale dugoročne obveze	105											
11. Odgođena porezna obveza	106											
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107					362525				87894		
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108											
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109											
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110											
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111											
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112											
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113											
7. Obveze za predujmove	114					4000						
8. Obveze prema dobavljačima	115					49105				10426		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116											
10. Obveze prema zaposlenicima	117					219561						
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118					89859				77468		
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119											
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120											
14. Ostale kratkoročne obveze	121											
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122											
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123					347569						
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124											

U Omiša, dana 26. 04. 2019

TROŠKOVI
 14.04.2019
 Tice 11 • Stanislav • OMIS
 (Potpis ovlaštene osobe)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)					Tekuća godina (neto)				
1	2	3	4					5				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044											
7. Biološka imovina	045											
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046					117	927					
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047											
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048											
3. Potraživanja od kupaca	049					75	000					
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050					35	020					
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051					79	07					
6. Ostala potraživanja	052											
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053											
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054											
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055											
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056											
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057											
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058											
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059											
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060											
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061											
9. Ostala financijska imovina	062											
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063					10	619					
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064					31	266					
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065					347	569					
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066											
PASIVA												
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067					-14	956			-87	894	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068						10				10	
II. KAPITALNE REZERVE	069											
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070					19	570					
1. Zakonske rezerve	071					19	570					
2. Rezerve za vlastite dionice	072											
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073											
4. Statutarne rezerve	074											
5. Ostale rezerve	075											
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076											
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077											
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078											
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079											
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080											
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081					72	865			14	956	
1. Zadržana dobit	082					64	710					
2. Preneseni gubitak	083					-21	845			-14	956	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084					-77	401			-72	948	
1. Dobit poslovne godine	085											
2. Gubitak poslovne godine	086					77	401			72	948	

10-05-2019

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obrazac POD-RDG

za razdoblje 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018.

iznosi u kunama, bez lipa

Obveznik: TILOVINA; JDOO OMIS STANICA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		171456	159993
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		150800	159993
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		20656	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		246842	232941
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		30798	124070
a) Troškovi sirovina i materijala	134		22306	100423
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		8492	23645
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		210823	20428
a) Neto plaće i nadnice	138		143267	32000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		31815	23952
c) Doprinosi na plaće	140		35741	14476
4. Amortizacija	141			13357
5. Ostali troškovi	142		5221	25086
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143			
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146			
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1021	
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1021	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		3036	
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		3036	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina										Tekuća godina									
1	2	3	4										5									
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173																					
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174																					
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175																					
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176																					
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177									172	477										159	993
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178									249	878										232	941
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179									-77	401										-72	948
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180																					
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181									77	401										72	948
XII. POREZ NA DOBIT	182																					
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183									-77	401										-72	948
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184																					
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185									77	401										72	948
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)																						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186																					
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187																					
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188																					
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189																					
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190																					
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191																					
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)																						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192																					
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193																					
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194																					
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195																					
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196																					
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197																					
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198																					
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)																						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199																					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200																					
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201																					
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202																					
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203																					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204																					
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205																					
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206																					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207																					
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208																					
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209																					
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210																					
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211																					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212																					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213																					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214																					
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)																						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215																					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216																					
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217																					

TILOVINA d.o.o.
Ilice 11 • Stanići • OMIS

U _____, dana _____

, 16.04.19

ANALITIČKA BILANCA OD 01.01.18 DO 31.12.18

KONTO	NAZIV	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO
03200000	OPREMA ZA GRAĐEVINARSTVO	13.357,00	13.357,00		
Razred 0		13.357,00	13.357,00	0,00	0,00
10000000	*IMO RAMUN	152.931,97	152.931,97		
12001001	KUPCI GRAĐANI - OMIP	80.800,00	80.800,00		
12001002	CHROMOS AGRO - ZAGREB	89.466,00	89.466,00		
Razred 1		323.197,97	323.197,97	0,00	0,00
22002001	BRID DOO - SPLIT		10.425,79		10.425,79
22002002	DAJAKOVIĆ - OMIP	3.719,75	3.719,75		
22002003	NOTOTEST MAGALJ - OMIP	6.361,44	6.361,44		
23000000	OBVEZE ZA PLAĆANJE ZAPOSLENIMA	120.545,35	120.545,35		
24000000	PDV	1.160,00	1.160,00		
24070000	OBVEZE ZA PDV	51.697,45	64.568,03		12.870,58
24100000	PPREZ I PRIREZ	534,89	736,77		201,88
24200000	DOPRINOS ZA MIO	16.843,30	31.718,91		14.875,61
24210000	DOP ZA MIO TI STUP		2.435,78		2.435,78
24230000	DOP.ZA ZDRAVSTVO	9.201,09	39.822,09		30.621,00
24240000	DOP ZA SUDSKI NESREĆE	616,55	1.628,07		1.011,52
24260000	DOP.ZA ZAPOSILJAVANJE	892,36	4.358,00		3.465,64
24300000	POREZ NA DOBITAK		9.783,27		9.783,27
24610000	POREZ NA TVRTKU		1.692,18		1.692,18
24620000	OBV.MI, HOK		510,72		510,72
Razred 2		211.572,18	299.466,15	0,00	87.893,97
31000000	SIROVINE I MATERIJAL	87.200,00	87.200,00		
Razred 3		87.200,00	87.200,00	0,00	0,00
40000000	UTROŠENI MATERIJAL	100.425,44		100.425,44	
41990000	PROIZVODNE USLUGE	23.645,45		23.645,45	
42000000	NETO PLAĆA	32.000,00		32.000,00	
42500000	POREZ NA DOHODAK	201,88		201,88	
42600000	DOP ZA ZDRAVSTVO	12.136,09		12.136,09	
42610000	DOP.ZA SUDSKI NESREĆE NA POS	724,32		724,32	
42620000	DOP.ZA ZAPOSILJAVANJE	1.616,22		1.616,22	
42700000	DOP ZA MIO	23.749,82		23.749,82	
43000000	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	13.357,00		13.357,00	
46500000	PROVIZIJA BANCI	672,00		672,00	
46600000	DOP.HOK	552,72		552,72	
46680000	POREZ NA TVRTKU	1.692,18		1.692,18	
46720000	POREZI KOJI NE OVISE O REZUL	13.614,38		13.614,38	
48300000	KAMATE	8.553,10		8.553,10	
49000000	RASPORED TROŠKOVA		232.940,60		232.940,60
Razred 4		232.940,60	232.940,60	232.940,60	232.940,60
70000000	TROŠKOVI RAZDOBIJA	232.940,60		232.940,60	

OBVEZE
TILOVINA
STANICI
OMIS