

ARHIMAR PROJEKT d.o.o. u stečaju

Bernarda Parentina 16, 52440 Poreč

OIB: 93111903373

Posl.br. St-553/2013**BILANCA**
STANJE 15.11.2019. GODINE**Prilog 3**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. Bilješka	31.12.2015. (neto)	31.12.2016. (neto)	31.12.2017. (neto)	31.12.2018. (neto)	15.11.2019. (neto)
1	2	3	4		5		6
AKTIVA							
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001						
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0	0	0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0	0	0	0
1. Izdaci za razvoj	004						
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005						
3. Goodwill	006						
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007						
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008						
6. Ostala nematerijalna imovina	009						
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0		0		0
1. Zemljište	011						
2. Građevinski objekti	012						
3. Postrojenja i oprema	013						
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014						
5. Biološka imovina	015						
6. Predumovi 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		0		0		0
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		0		0		0
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		7.838.950	19.962.011	19.962.603	17.353.408	12.995.234
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		7.561.327	7.561.327	7.561.327	3.594.951	0
1. Sirovine i materijal	039						
2. Proizvodnja u tijeku	040						
3. Gotovi proizvodi	041						
4. Trgovačka roba	042						
5. Predumovi za zalihe	043						
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		7.561.327	7.561.327	7.561.327	3.594.951	
7. Biološka imovina	045						
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		248.574	12.394.374	12.394.380	13.171.387	12.394.099
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047						
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048						
3. Potraživanja od kupaca	049		170.967				
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050						
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		6.333	400	406	416	125
6. Ostala potraživanja	052		71.274	12.393.974	12.393.974	13.170.971	12.393.974
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		29.049	0	0	0	0
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		29.049				
9. Ostala financijska imovina	062						
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			6.310	6.896	587.070	601.135
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			184		2.400	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	104	0	7.838.950	19.962.195	19.962.603	17.355.808	12.995.234
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			2.897.228	2.897.228	2.897.228	
PASIVA							
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-499.204	668.221	657.061	763.328	-1.712.187
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		19.654	19.654	19.654	19.654	19.654
II. KAPITALNE REZERVE	069						
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0		0	0	0
1. Zakonske rezerve	071						
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		0	0	0	0	0
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		-518.858	-518.859	648.567	637.407	743.674
1. Zadržana dobit	082				648.567	637.407	743.674
2. Preneseni gubitak	083		518.858	518.859			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	1.167.426	-11.160	106.267	-2.475.515
1. Dobit poslovne godine	085			1.167.426		106.267	
2. Gubitak poslovne godine	086				11.160		2.475.515
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087						
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0		0	0	0

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		0		0	0	0
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		8.338.154	19.293.974	19.305.542	16.592.480	14.707.421
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		193.342				
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		2.285.079	2.269.995	2.269.995		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		4.108.723	16.587.737	16.587.737	16.587.737	14.703.308
7. Obveze za predujmove	114						
8. Obveze prema dobavljačima	115		240.445	205.594	215.594	630	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116						
10. Obveze prema zaposlenicima	117		104.446	4.113	4.113	4.113	4.113
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		231.494	226.169	227.737		
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119						
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120						
14. Ostale kratkoročne obveze	121		1.174.625	366	366		

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122						
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		7.838.950	19.962.195	19.962.603	17.355.808	12.995.234
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			2.897.228	2.897.228	2.897.228	