

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: _____;				
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		57.522.581,92	55.793.470,75
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0,00	0,00
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		57.459.906,92	55.730.795,75
1. Zemljište	011		2.907.850,30	2.907.850,30
2. Građevinski objekti	012		37.579.784,26	35.943.829,35
3. Postrojenja i oprema	013		16.684.465,32	16.134.467,63
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		252.207,04	709.048,47
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		35.600,00	35.600,00
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		62.675,00	62.675,00
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		62.675,00	62.675,00
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		0,00	0,00

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		17.029.847,53	16.232.903,31
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.274.221,79	1.218.105,97
1. Sirovine i materijal	039		523.706,43	493.184,37
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		35.834,05	35.834,05
4. Trgovačka roba	042		1.640.067,35	590.936,00
5. Predujmovi za zalihe	043		74.613,96	98.151,55
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		7.281.509,88	7.568.157,06
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		4.105.545,95	3.275.232,75
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		3.165.200,80	4.124.878,31
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		10.763,13	168.046,00
6. Ostala potraživanja	052		0,00	0,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		7.419.583,91	7.444.947,80
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		7.419.583,91	7.444.947,80
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			0,00
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		54.531,95	1.692,48
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		3.803,65	16.009,79
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		74.556.233,10	72.042.383,85
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		11.700.987,50	11.545.394,65
PASIVA				

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		44.037.441,81	45.543.906,57
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		67.810.000,00	67.810.000,00
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.095.190,53	1.095.190,53
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		18.539,16	18.539,16
1. Zakonske rezerve	071		18.539,16	18.539,16
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		-68.372,80	-68.372,80
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0,00	0,00
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		- 18.221.106,04	- 24.817.915,08
1. Zadržana dobit	082		0,00	0,00
2. Preneseni gubitak	083		18.221.106,04	24.817.915,08
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-6.596.809,04	1.506.464,76
1. Dobit poslovne godine	085		0,00	1.506.464,76
2. Gubitak poslovne godine	086		6.596.809,04	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		368.149,59	368.149,59
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		368.149,59	368.149,59
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		6.873.527,86	6.967.367,93
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		96.669,89	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		6.776.857,97	6.967.367,93
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		0,00	0,00

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		23.227.454,39	19.113.459,76
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		55.285,88	254.194,33
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0,00	0,00
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		42.468,18	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		19.633.323,00	16.135.122,80
7. Obveze za predujmove	114		422.395,37	422.395,37
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.131.318,15	1.212.720,75
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		288.985,75	330.071,99
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		650.321,64	758.954,52
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		3.356,42	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		49.659,45	49.500,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		74.556.233,10	72.042.383,85
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		11.700.987,50	11.545.394,65

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: _____;				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		29.138.160,49	23.803.518,73
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		75.758,18	13.221,24
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		27.834.157,38	22.487.741,35
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		133.431,11	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.094.813,82	1.302.556,14
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		31.707.100,02	21.840.748,63
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		3.073.051,39	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		21.552.446,55	15.154.755,30
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.688.879,58	1.198.826,24
b) Troškovi prodane robe	135		16.276.923,22	12.666.371,17
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.586.643,75	1.289.557,89
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		3.933.729,54	3.846.379,28
a) Neto plaće i nadnice	138		2.511.530,76	2.451.868,87
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		865.061,07	849.744,30
c) Doprinosi na plaće	140		557.137,71	544.766,11
4. Amortizacija	141		2.276.778,55	2.288.523,87
5. Ostali troškovi	142		488.310,49	434.619,08
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0,00	0,00
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		382.783,50	116.471,10
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		317.168,93	441.529,94
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		0,00	0,00

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		226.283,67	204.801,58
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		5.443,50	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.389,58	2,10
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		84.052,18	236.726,26
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		0,00	
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		994.562,91	897.835,28
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0,00	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		900.702,60	593.062,31
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		93.860,31	304.772,97
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		0,00	0,00
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		29.455.329,42	24.245.048,67
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		32.701.662,93	22.738.583,91
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-3.246.333,51	1.506.464,76
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		-3.246.333,51	1.506.464,76
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181			
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-3.246.333,51	1.506.464,76
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		-3.246.333,51	1.506.464,76
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: _____; _____;				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		-3.246.333,51	1.506.464,76
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		2.276.778,55	2.288.523,87
a) Amortizacija	003		2.276.778,55	2.288.523,87
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		-969.554,96	3.794.988,63
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-2.444.110,87	-3.382.255,47
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-5.258.273,61	-4.113.994,63
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-711.488,69	-312.011,07
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		3.560.581,17	1.056.115,82
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-34.929,74	-12.365,59
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-3.413.665,83	412.733,16

4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-3.413.665,83	412.733,16
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0,00	0,00
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0,00	0,00
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		0,00	-559.412,70
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0,00	0,00
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0,00	-559.412,70
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0,00	-559.412,70
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036			

3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		0,00	93.840,07
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	93.840,07
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042			0,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044		-103.576,70	0,00
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-103.576,70	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-103.576,70	93.840,07
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-3.517.242,53	-52.839,47
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		3.585.055,72	54.531,95
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		67.813,19	1.692,48