

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU  
 PODUZETNIKA (GFI-POD)

10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini  
 - BILANCA (stanje na dan 31.12.2020.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika OIB Adresa obveznika		RIO D.O.O. 60667234687 RIJEKA, IZVIDAČKA 13			
Oznaka	Naziv stavke	2019.god.	2020.god.		
A)	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0		
B)	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	858.995	16.396.797		
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	51.773	51.773		
1.	Izdaci za razvoj	0	0		
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0		
3.	Goodwill	0	0		
4.	Predumjmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0		
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	0	0		
6.	Ostala nematerijalna imovina	51.773	51.773		
II.	MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	103.095	103.096		
1.	Zemljište	2.495	2.495		
2.	Grđevinski objekti	0	0		
3.	Postrojenja i oprema	0	0		
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.282	8.282		
5.	Biološka imovina	0	0		
6.	Predumjmovi za materijalnu imovinu	0	0		
7.	Materijalna imovina u pripremi	0	0		
8.	Ostala materijalna imovina	0	0		
9.	Ulaganje u nekretnine	92.318	92.319		
III.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	704.127	2.165.920		
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	704.127	704.127		
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0		
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0		
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0		
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0		
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0	1.461.793		
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0		
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0		
IV.	POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	14.076.008		
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0		
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
3.	Potraživanja od kupaca	0	13.959.074		
4.	Ostala potraživanja	0	116.934		
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0		
C)	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	53.026.246	5.768.125		
I.	ZALIHE (AOP 039 do 045)	4.100.821	4.059.897		
1.	Sirovine i materijal	1.717.782	17.195		
2.	Proizvodnja u tijeku	0	971.458		
3.	Gotovi proizvodi	1.874.700	729.128		
4.	Trgovačka roba	508.339	2.342.116		
5.	Predumjmovi za zalihe	0	0		
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0		
7.	Biološka imovina	0	0		
II.	POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	14.692.047	0		
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	9.156.020	0		
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
3.	Potraživanja od kupaca	4.697.758	0		
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	41.112	0		
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	545.167	0		
6.	Ostala potraživanja	251.990	0		
III.	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	1.453.493	1.452.793		
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0		
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0		
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	347.032	0		
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU  
 PODUZETNIKA (GFI-POD)

10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini  
 - BILANCA (stanje na dan 31.12.2020.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika OIB Adresa obveznika		RIO D.O.O. 60667234687 RIJEKA, IZVIDAČKA 13			
Oznaka	Naziv stavke	2019.god.	2020.god.		
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0		
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0		
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.106.461	1.452.793		
9.	Ostala financijska imovina	0	0		
IV.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	32.779.885	255.435		
D)	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0		
E)	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	53.885.241	22.164.922		
F)	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0		
A)	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	48.539.608	14.157.093		
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	41.849.100	41.849.100		
II.	KAPITALNE REZERVE	0	0		
III.	REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	16.545.085	160.251		
1.	Zakonske rezerve	160.251	160.251		
2.	Rezerve za vlastite dionice	16.384.834	0		
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0		
4.	Statutarne rezerve	0	0		
5.	Ostale rezerve	0	0		
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0		
V.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 DO 080)	0	0		
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0		
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0		
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0		
VI.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-10.419.184	-27.488.053		
1.	Zadržana dobit	4.583.867	4.899.842		
2.	Prenešeni gubitak	15.003.051	32.387.895		
VII.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	564.607	-364.205		
1.	Dobit poslovne godine	564.607	0		
2.	Gubitak poslovne godine	0	364.205		
VIII.	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0		
B)	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	520.132	0		
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0		
2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0		
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0		
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0		
5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0		
6.	Druga rezerviranja	520.132	0		
C)	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	1.355.659	0		
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	806.228	0		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0		
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0		
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	455.467	0		
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0		
7.	Obveze za predujmove	0	0		
8.	Obveze prema dobavljačima	0	0		
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0		
10.	Ostale dugoročne obveze	2.555	0		
11.	Odgodena porezna obveza	91.409	0		
D)	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	3.283.085	8.007.829		
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0		
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0		
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0		
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0	8.000		
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	1.480.946		
7.	Obveze za predujmove	0	1.070		
8.	Obveze prema dobavljačima	2.992.664	2.651.531		
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0		

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU  
PODUZETNIKA (GFI-POD)

10-Kalendarska godina jednaka poslovnoj godini  
- BILANCA (stanje na dan 31.12.2020.) -

izraženo u kunama

Naziv /Ime i prezime obveznika		RIO D.O.O.	
OIB		60667234687	
Adresa obveznika		RIJEKA, IZVIDAČKA 13	
Oznaka	Naziv stavke	2019.god.	2020.god.
10.	Obveze prema zaposlenicima	213.324	188.583
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	77.097	135.151
12.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0	0
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14.	Ostale kratkoročne obveze	0	3.542.548
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	186.757	0
F)	UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	53.885.241	22.164.922
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0