

Naziv pozicije	AOP oznaka	MONTER-KOV doo prije pripajanja 12.4.2021.	MONTER-SPLIT doo prije pripajanja 12.4.2021.	eliminacije	MONTER-KOV doo nakon pripajanja 13.4.2021.
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	33.735.149	0	33.735.149
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	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	33.728.999	0	33.728.999
1. Zemljište	011		18.653.094		18.653.094
2. Građevinski objekti	012		15.037.551		15.037.551
3. Postrojenja i oprema	013		38.354		38.354
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	6.150	0	6.150
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		6.150		6.150
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	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	12.011.831	16.192.501	0	28.204.332
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0	0	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. Biološka imovina	045				
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.992.695	16.192.501	0	28.185.196
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		10.553.965		10.553.965
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048				
3. Potraživanja od kupaca	049		4.691.091		4.691.091
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	513	946.209		946.722
6. Ostala potraživanja	052	11.992.182	1.236		11.993.418
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	19.000	0	0	19.000
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	19.000			19.000
9. Ostala financijska imovina	062				
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	136			136
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG KAZDOBLJAT OBRACUNATI PRIHODI	064				
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	12.011.831	49.927.650	0	61.939.481
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066				
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	12.006.426	-8.314.019	0	3.692.407

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	12.012.000	29.209.500		41.221.500
II. KAPITALNE REZERVE	069				
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	182	24.969	0	25.151
1. Zakonske rezerve	071		24.969		24.969
2. Rezerve za vlastite dionice	072				
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073				
4. Statutarne rezerve	074				
5. Ostale rezerve	075	182			182
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		28.343.995		28.343.995
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	5.048	0	5.048
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		5.048		5.048
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	0	-65.855.184	0	-65.855.184
1. Zadržana dobit	082				
2. Preneseni gubitak	083		65.855.184		65.855.184
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-5.756	-42.347	0	-48.103
1. Dobit poslovne godine	085				
2. Gubitak poslovne godine	086	5.756	42.347		48.103
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	16.514.696	0	16.514.696
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		9.428.697		9.428.697
11. Odgođena porezna obveza	106		7.085.999		7.085.999
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.405	41.726.973	0	41.732.378
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				
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.265	6.843.361		6.848.626
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116				
10. Obveze prema zaposlenicima	117		171.861		171.861
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		6.359.264		6.359.264
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119				
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120				
14. Ostale kratkoročne obveze	121	140	28.352.487		28.352.627
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122				
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	12.011.831	49.927.650	0	61.939.481
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124				