

BILANCA
stanje na dan 15.10.2020.

Obveznik: 22126413829; LOŠINJ BETON d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		5.337.438
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	198.000
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		198.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	5.116.438
1. Zemljište	011		0
2. Građevinski objekti	012		391.741
3. Postrojenja i oprema	013		860.349
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		658.759
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		911.114
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019		2.294.475
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3	23.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društva povezanih sudjelujućim interesom	026		0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		3.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		20.000
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0
3. Potraživanja od kupaca	034		0
4. Ostala potraživanja	035		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		6.219.416
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4	30.557
1. Sirovine i materijal	039		28.611
2. Proizvodnja u tijeku	040		0
3. Gotovi proizvodi	041		0
4. Trgovačka roba	042		0

5. Predujmovi za zalihe	043		1.946
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0
7. Biološka imovina	045		0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5	2.668.681
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0
3. Potraživanja od kupaca	049		1.895.475
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		70.763
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		242.843
6. Ostala potraživanja	052		459.600
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	6	3.506.186
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		3.182.324
9. Ostala financijska imovina	062		323.862
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	7	13.992
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064		8.458
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		11.565.312
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		3.741.412
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	8	2.020.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0
1. Zakonske rezerve	071		0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0
4. Statutarne rezerve	074		0
5. Ostale rezerve	075		0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	9	3.174.073
1. Zadržana dobit	082		3.174.073
2. Preneseni gubitak	083		0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	10	-1.452.661
1. Dobit poslovne godine	085		0
2. Gubitak poslovne godine	086		1.452.661
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0

4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0
6. Druga rezerviranja	094		0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	11	311.502
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanim sudjelujućim interesom	099		0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		311.502
7. Obveze za predujmove	102		0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0
11. Odgođena porezna obveza	106		0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	12	7.512.398
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanim sudjelujućim interesom	111		0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		3.315.421
7. Obveze za predujmove	114		0
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.771.042
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		764.636
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		661.299
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDOĆEGA RAZDORILA	122		0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		11.565.312
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0

**Obrazac
POD-BIL**

Tekuća godina (neto)
5
0
5.287.330
198.000
0
0
0
0
198.000
0
5.066.330
0
391.209
826.187
643.345
0
0
911.114
0
2.294.475
23.000
0
0
0
0
0
3.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
5.752.514
30.557
28.611
0
0
0

1.946
0
0
2.485.312
0
0
1.443.101
70.763
407.789
563.659
3.144.203
0
0
0
0
0
0
0
2.820.341
323.862
92.442
8.474
11.048.318
3.709.117
2.020.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.721.412
1.721.412
0
-32.295
0
32.295
0
0
0
0
0
0

0
0
311.502
0
0
0
0
0
311.502
0
0
0
0
7.027.699
0
0
0
0
3.315.421
2.470.134
803.893
411.873
26.378
11.048.318
0