

ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. u stečaju

52215 Vodnjan, Željeznička 23

OIB: 66833856731

Posl.br. St-68/2019

BILANCA
STANJE NA DAN 31.05.2021. GODINE**Prilog 2**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. Bilješka	31.12.2019. (neto)	31.12.2020. (neto)	31.05.2021. (neto)
1	2	3		5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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. 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		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. Predujmovi 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
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	162.194.067	144.977.978	66.873.849	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	144.026.363	142.981.611	0	
1. Sirovine i materijal	039	576.495			
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.329.346	7.329.346		
3. Gotovi proizvodi	041				
4. Trgovačka roba	042				
5. Predujmovi za zalihe	043	26			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	136.120.496	135.652.265		
7. Biološka imovina	045				
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	18.121.290	290.722	50.633.416	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048				
3. Potraživanja od kupaca	049	16.369.519	290.722	7.743	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	5.103			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.360.626		178.226	
6. Ostala potraživanja	052	386.042		50.447.447	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	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				
9. Ostala financijska imovina	062				
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		46.414	1.705.645	16.240.433
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		4.063	5.851	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	104	0	162.198.130	144.983.829	66.873.849
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		11.870.122	89.496.045	32905929
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		88.769.857	84.864.084	8.831.694
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		111.622.800	111.622.800	111.622.800
II. KAPITALNE REZERVE	069				
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		217	217	217
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		217	217	217
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		57.045.204	56.750.981	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		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		-26.314.399	-79.898.364	-83.509.914
1. Zadržana dobit	082				
2. Preneseni gubitak	083		26.314.399	79.898.364	83.509.914

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-53.583.965	-3.611.550	-19.281.409
1. Dobit poslovne godine	085				
2. Gubitak poslovne godine	086		53.583.965	3.611.550	19.281.409
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087				
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		712.054	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089				
2. Rezerviranja za porezne obveze	090				
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		712.054		
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
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		62.103.723	60.119.745	58.042.155
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		57.150		
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.653.701	57.879	454.074

9. Obveze po vrijednosnim papirima	116				
10. Obveze prema zaposlenicima	117		616.493	555.037	2.564
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		382.391	300.354	26.905
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119				
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120				
14. Ostale kratkoročne obveze	121		59.393.988	59.206.475	57.558.612
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122		10.612.496		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		162.198.130	144.983.829	66.873.849
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		11.870.122	89.496.045	32.905.929