

BILANCA
stanje na dan 24.08.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97022429963; POŽGAJ d.o.o.

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		34.211.304	35.278.453
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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	11	27.396.086	28.420.471
1. Zemljište	011		8.096.247	8.096.247
2. Građevinski objekti	012		16.065.272	15.376.752
3. Postrojenja i oprema	013		898.068	2.277.229
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		402.173	729.989
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		500.657	506.585
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.433.669	1.433.669
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		6.815.218	6.857.982
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	12	6.592.475	6.635.239
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	13	222.743	222.743
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	14		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034	15		
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.926.233	295.825
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 24.08.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97022429963; POŽGAJ d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.721.992	226.387
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	16	7.229	2.529
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	17	2.704.049	223.858
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		10.714	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		204.241	69.438
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	18		
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	204.241	69.438
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		32.366	5.409
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		37.169.903	35.579.687
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	32	30.348.635	
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-41.593.014	-42.736.793
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20	19.665.000	19.665.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		2.638.126	2.638.126
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		1.115.000	1.115.000
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		1.115.000	1.115.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		14.968.908	14.706.598
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-77.366.698	-79.717.737
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		77.366.698	79.717.737
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-2.613.350	-1.143.780

BILANCA
stanje na dan 24.08.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 97022429963; POŽGAJ d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		2.613.350	1.143.780
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		64.341.199	55.512.625
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	21		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	22	88.437	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	23	9.198.013	9.198.013
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107	24	52.691.939	44.009.382
11. Odgođena porezna obveza	108		2.362.810	2.305.230
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		14.421.718	22.803.855
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	25		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		7.885	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	26	388.873	394.194
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	27	11.059.747	11.059.747
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117	28	1.481.584	1.383.168
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		6.903	6.903
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	29	1.476.726	9.959.843
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		37.169.903	35.579.687
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	32	30.348.635	