

36

ISTO d.d.

Bilanca

stanje na dan 1. prosinca 2016.

(iznosi u kunama, bez lipa)

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	21.921.063
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			
MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	17.670.681
1 Zemljište	011			4.687.104
2 Građevinski objekti	012			8.222.449
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			4.761.128
8 Ostala materijalna imovina	018			
9 Ulaganje u nekretnine	019			
D) DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	4.250.382
1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3 Odlaganja, 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 Odlaganja, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7 Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8 Odlaganja, depoziti i slično	028			4.250.382
9 Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10 Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
E) 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			
F) OSTALA POREZNA IMOVINA	036			
G) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	65.779.716
1 Gotovine (AOP 039 do 045)	038		0	0
2 Materijal	039			

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	65.569.913
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			1.461.658
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			64.108.255
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	207.576
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			22.000
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			185.576
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			2.227
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	87.700.779
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068+069+070+076+077+081+084+087)	067		0	77.042.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			77.042.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		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		0	0
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	0

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			
I. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		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			
J) 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		0	10.658.779
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			204.825
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			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			1.429.674
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			9.024.280
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	87.700.779
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

ISTO d.d.

OIB

88502209643

Naziv obveznika

Adresa Augusta Šenoë 4-6, Varaždin

Šifra djelatnosti

U _____, 6. travnja 2017.

22

Oznaka vlasništva

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje