

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 90475183197; ZAGREB-BETON 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 | | 0 | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 10.262.946 | 5.345.061 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 2.152.362 | 2.338.124 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 2.152.362 | 2.338.124 |
| 3. Goodwill | 006 | | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 0 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 0 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 5.828.531 | 954.104 |
| 1. Zemljište | 011 | | 427.459 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 1.030.991 | 949.892 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 1.469.013 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 2.901.068 | 4.212 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 0 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | 0 | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 273.672 | 46.200 |
| 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 | | 46.200 | 46.200 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | 227.472 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 2.008.381 | 2.006.633 |
| 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 | | 2.008.381 | 2.006.633 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | 0 | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 20.682.083 | 7.105.352 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 2.868.859 | 1.069.047 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 1.259.072 | 48.675 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | 226.585 | 226.585 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | 1.102 | 1.102 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | 1.382.100 | 792.685 |
| 7. Biološka imovina | 045 | | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 14.832.396 | 4.059.272 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 90475183197; ZAGREB-BETON D.O.O.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 11.766.537 | 2.115.462 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 180.794 | 31.173 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 2.885.065 | 1.912.637 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 2.960.692 | 1.936.122 |
| 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 | | 2.714.116 | 1.576.894 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | 246.576 | 359.228 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 20.136 | 40.911 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 162.750 | 2.307 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 31.107.779 | 12.452.720 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | -4.204.726 | -3.739.055 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | 120.993 | 120.993 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | 0 | 0 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | | 950.216 | -4.345.719 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | 950.216 | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | | 4.345.719 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | -5.295.935 | 465.671 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | | 465.671 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | 5.295.935 | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | 0 | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | 0 | 0 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 90475183197; ZAGREB-BETON D.O.O.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | | 4.664.917 | 29.250 |
| 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 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | 1.279.980 | 702 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | 2.019.280 | |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | 0 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | 1.365.657 | 28.548 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | 0 | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 30.637.840 | 16.162.525 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | | 0 | |
| 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 | | 12.544.887 | 6.890.257 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | 2.016.517 | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | 24.640 | 24.640 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | 15.019.049 | 4.524.022 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 115.140 | 12.316 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 483.751 | 1.497.967 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | 433.856 | 3.213.323 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | 9.748 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 31.107.779 | 12.452.720 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |