

Rekapitulacija od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0112	Izdaci za digitaliza	3.125.676,90	0,00	0,00	0,00	3.125.676,90	0,00	3.125.676,90	
**** 011	Izdaci za digitaliza	3.125.676,90	0,00	0,00	0,00	3.125.676,90	0,00	3.125.676,90	
0120	ULAGANJE U RAČUNALNI	42.098,32	0,00	0,00	0,00	42.098,32	0,00	42.098,32	
01220	ULAGANJA NA TUĐOJ IM	428.215,04	0,00	0,00	0,00	428.215,04	0,00	428.215,04	
01221	ULAGANJA U TUĐOJ IMO	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	
**** 012	ULAGANJA U TUĐOJ IMO	509.513,36	0,00	0,00	0,00	509.513,36	0,00	509.513,36	
0190	AKUMUL. AMORTIZACIJA	0,00	3.125.676,88	0,00	0,00	0,00	3.125.676,88		3.125.676,88
0193	AKUMULIRANA AMORTIZA	0,00	42.098,32	0,00	0,00	0,00	42.098,32		42.098,32
0195	AKUMULIRANA AMORT.OS	0,00	467.415,04	0,00	0,00	0,00	467.415,04		467.415,04
**** 019	AKUMULIRANA AMORT.OS	0,00	3.635.190,24	0,00	0,00	0,00	3.635.190,24		3.635.190,24
0310	UREDSKA OPREMA	60.377,36	0,00	0,00	0,00	60.377,36	0,00	60.377,36	
0311	RAČUNALNA OPREMA	252.766,26	0,00	0,00	0,00	252.766,26	0,00	252.766,26	
**** 031	RAČUNALNA OPREMA	313.143,62	0,00	0,00	0,00	313.143,62	0,00	313.143,62	
0321	POKUĆSTVO- INVENTAR	130.147,05	0,00	0,00	0,00	130.147,05	0,00	130.147,05	
**** 032	POKUĆSTVO- INVENTAR	130.147,05	0,00	0,00	0,00	130.147,05	0,00	130.147,05	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZA	0,00	313.143,62	0,00	0,00	0,00	313.143,62		313.143,62
0392	Isprav.vrij.opreme	0,00	130.147,05	0,00	0,00	0,00	130.147,05		130.147,05
**** 039	Isprav.vrij.opreme	0,00	443.290,67	0,00	0,00	0,00	443.290,67		443.290,67
06512	DEPOZITI U POSLOVNIM	40.500.000,03	0,00	0,00	0,00	40.500.000,03	0,00	40.500.000,03	
**** 065	DANI ZAJMOVI, DEPOZI	40.500.000,03	0,00	0,00	0,00	40.500.000,03	0,00	40.500.000,03	
**** 0	Razred 0	44.578.480,96	4.078.480,91	0,00	0,00	44.578.480,96	4.078.480,91	40.500.000,05	
1000	žiro račun	441.885,05	0,00	3.002.424,44	3.251.002,03	3.444.309,49	3.251.002,03	193.307,46	
**** 100	žiro račun-	441.885,05	0,00	3.002.424,44	3.251.002,03	3.444.309,49	3.251.002,03	193.307,46	
1020	Blagajna	783,71	0,00	0,00	290,00	783,71	290,00	493,71	
**** 102	Novac u blagajni	783,71	0,00	0,00	290,00	783,71	290,00	493,71	
11300	Kratkorocni krediti	60.963,42	0,00	0,00	0,00	60.963,42	0,00	60.963,42	
1136	OBVEZNICE REPUBLIKE	141.803,70	0,00	0,00	0,00	141.803,70	0,00	141.803,70	
**** 113	OBVEZNICE REPUBLIKE	202.767,12	0,00	0,00	0,00	202.767,12	0,00	202.767,12	
1201	Kupci za usluge	0,00	0,00	912.047,15	912.047,15	912.047,15	912.047,15		
**** 120	Kupci za usluge	0,00	0,00	912.047,15	912.047,15	912.047,15	912.047,15		
1242	POTRAŽIVANJA ZA KAMA	61.410,92	0,00	725.160,87	665.732,34	786.571,79	665.732,34	120.839,45	
**** 124	POTRAŽIVANJA ZA KAMA	61.410,92	0,00	725.160,87	665.732,34	786.571,79	665.732,34	120.839,45	

El Horab



Rekapitulacija od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
1280	Avansi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1281	Potr. za udjel u dob	14.550,00	0,00	27.860.320,06	27.874.870,06	27.874.870,06	27.874.870,06		
**** 128	Potr. za udjel u dob	14.550,00	0,00	27.865.320,06	27.879.870,06	27.879.870,06	27.879.870,06		
1295	Ostala potraživanja	1,50	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00		
**** 129	Ostala potraživanja	1,50	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00		
13403	POTR.U SPORU I R.P.Z	24.394.463,87	0,00	0,00	12.920,56	24.394.463,87	12.920,56	24.381.543,31	
13412	POTR.U SPORU I RIZ.P	290.563,39	0,00	0,00	0,00	290.563,39	0,00	290.563,39	
13413	POTR.U SPORU I RIZ.P	76.759,06	0,00	0,00	0,00	76.759,06	0,00	76.759,06	
13423	POTR.U SPORU I RIZ.	34.926,15	0,00	0,00	0,00	34.926,15	0,00	34.926,15	
13436	Potr. u sporu i riz.p	41.216.482,74	0,00	0,00	0,00	41.216.482,74	0,00	41.216.482,74	
134361	Potr. u sporu i riz.	7.483.423,64	0,00	0,00	0,00	7.483.423,64	0,00	7.483.423,64	
1344	POTR.U SPORU I RIZIĆ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
1345	POTR.RATARSTVO HERCE	764.218,20	0,00	2.330,05	46.140,62	766.548,25	46.140,62	720.407,63	
13450	POTR.ZA TROŠKOVE OVR	24.614,40	0,00	0,00	0,00	24.614,40	0,00	24.614,40	
**** 134	Potraživanja u sporu	75.285.451,45	0,00	2.330,05	59.061,18	75.287.781,50	59.061,18	75.228.720,32	
1403	PREDPOREZ PU UL.RAČ.	0,00	0,00	80.301,58	80.301,58	80.301,58	80.301,58		
**** 140	PREDPOREZ PU UL.RAČ.	0,00	0,00	80.301,58	80.301,58	80.301,58	80.301,58		
1430	POT.ZA PLACENE PREDU	613,49	0,00	0,00	0,00	613,49	0,00	613,49	
**** 143	POT.ZA PLACENE PREDU	613,49	0,00	0,00	0,00	613,49	0,00	613,49	
1500	POTRAŽ. ZA NADOKNADE	0,00	0,00	2.337,46	2.329,02	2.337,46	2.329,02	8,44	
**** 150	POTRAŽ. ZA NADOKNADE	0,00	0,00	2.337,46	2.329,02	2.337,46	2.329,02	8,44	
**** 1	Razred 1	76.007.463,24	0,00	32.589.920,11	32.850.633,36	108.597.383,35	32.850.633,36	75.746.749,99	
2003	HZMO po dividendi	0,00	14.550,00	27.874.870,06	27.860.320,06	27.874.870,06	27.874.870,06		
200310	Obveza prema HZMO-u	0,00	35.096.143,60	1.009.051,41	737.626,18	1.009.051,41	35.833.769,78	34.824.718,37	
20050	HZMO kamate po widen	0,00	0,00	3,43	3,43	3,43	3,43		
20053	HZMO zatezne kamate	0,00	114.263,01	7.884,24	2.330,05	7.884,24	116.593,06	108.708,82	
20055	HZMO kamate po obvez	0,00	141.803,70	0,00	0,00	0,00	141.803,70	141.803,70	
20056	HZMO kamate po ul.sr	0,00	61.410,95	665.732,37	725.160,87	665.732,37	786.571,82	120.839,45	
20090	HZMO za sporna i riz	0,00	24.394.463,87	32.271,72	0,00	32.271,72	24.394.463,87	24.362.192,15	
20091	HZMO za sporana i ri	0,00	367.322,45	0,00	0,00	0,00	367.322,45	367.322,45	
20092	HZMO za sporna i riz	0,00	34.926,15	0,00	0,00	0,00	34.926,15	34.926,15	
**** 200	Obveze prema HZMO	0,00	60.224.883,73	29.589.813,23	29.325.440,59	29.589.813,23	89.550.324,32	59.960.511,09	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	861,93	411.950,47	411.673,95	411.950,47	412.535,88	585,41	
**** 220	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	0,00	861,93	411.950,47	411.673,95	411.950,47	412.535,88	585,41	
23000	Obveze za neto plaće	0,00	17.450,58	206.194,12	206.357,26	206.194,12	223.807,84	17.613,72	
2304	Nadok.plaće koja se	0,00	0,00	2.337,46	2.337,46	2.337,46	2.337,46		
**** 230	Nadok.plaće koja se	0,00	17.450,58	208.531,58	208.694,72	208.531,58	226.145,30	17.613,72	

Elta



Rekapitulacija od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
2311	Obv.prema vanjskim č	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
**** 231	Obv.prema vanjskim č	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
2390	Obveze prema odštatn	0,00	41.216.482,74	0,00	0,00	0,00	41.216.482,74		41.216.482,74
23901	Oveze prena odšt.zah	0,00	7.483.423,64	0,00	0,00	0,00	7.483.423,64		7.483.423,64
23951	Obveze s osnove sud.	0,00	1.276.610,09	0,00	0,00	0,00	1.276.610,09		1.276.610,09
23953	Obveze s osnove sud.	0,00	2.104.308,38	0,00	0,00	0,00	2.104.308,38		2.104.308,38
23955	OBV.S OSN.SUD.PRES.T	0,00	4.147.290,19	0,00	0,00	0,00	4.147.290,19		4.147.290,19
**** 239	OBV.S OSN.SUD.PRES.T	0,00	56.228.115,04	0,00	0,00	0,00	56.228.115,04		56.228.115,04
2400	Obv.za PDV po isporu	0,00	0,00	182.409,44	182.409,44	182.409,44	182.409,44		
2407	Obveza za razliku po	0,00	5.060,50	97.560,61	102.107,86	97.560,51	107.168,36		9.607,75
**** 240	Obveza za razliku po	0,00	5.060,50	279.970,05	284.517,30	279.970,05	289.577,80		9.607,75
24100	Obveze za porez i pr	0,00	2.307,84	26.476,74	26.017,08	26.476,74	28.324,92		1.848,18
2412	Obveze za porez i pr	0,00	0,00	14.223,24	14.223,24	14.223,24	14.223,24		
**** 241	Obveze za porez i pr	0,00	2.307,84	40.699,98	40.240,32	40.699,98	42.548,16		1.848,18
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PL	0,00	3.845,92	45.312,06	45.257,78	45.312,06	49.103,70		3.791,64
24210	Doprinos iz plaća za	0,00	868,69	10.155,64	10.135,77	10.155,64	11.004,46		848,82
2423	Doprinos za zdravstv	0,00	3.889,55	45.760,89	45.699,73	45.760,89	49.589,28		3.828,39
24270	Doprinos za MO iz ug	0,00	0,00	5.580,36	5.580,36	5.580,36	5.580,36		
24272	Dopr.za zdravstveno	0,00	0,00	4.185,36	4.185,36	4.185,36	4.185,36		
**** 242	Dopr.za zdravstveno	0,00	8.604,16	110.994,31	110.859,00	110.994,31	119.463,16		8.468,85
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU	0,00	179,51	0,00	-179,51	0,00	0,00		
**** 249	OBVEZE ZA NADOKNADU	0,00	179,51	0,00	-179,51	0,00	0,00		
**** 2	Razred 2	0,00	116.487.463,29	30.677.959,62	30.417.246,37	30.677.959,62	146.904.709,66		116.226.750,04
3600	Sitni inventar u upo	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88	0,00	11.090,88	
**** 360	Sitni inventar u upo	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88	0,00	11.090,88	
3690	Vrijednosno uskladen	0,00	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88		11.090,88
**** 369	Vrijednosno uskladen	0,00	11.090,88	0,00	0,00	0,00	11.090,88		11.090,88
**** 3	Razred 3	11.090,88	11.090,88	0,00	0,00	11.090,88	11.090,88		
4010	Uredski materijal (p	0,00	0,00	183,68	183,68	183,68	183,68		
4011	Materijal i sredstva	0,00	0,00	36,48	36,48	36,48	36,48		
**** 401	Materijal i sredstva	0,00	0,00	220,16	220,16	220,16	220,16		
4100	Usluge telefona, int	0,00	0,00	3.811,31	3.811,31	3.811,31	3.811,31		
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	14,80	14,80	14,80	14,80		
**** 410	Poštanske usluge	0,00	0,00	3.826,11	3.826,11	3.826,11	3.826,11		

Elvanka



Rekapitulacija od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
7010	Troškovi realizirani	0,00	0,00	729.817,25	729.817,25	729.817,25	729.817,25		
**** 701	Troškovi realizirani	0,00	0,00	729.817,25	729.817,25	729.817,25	729.817,25		
7703	OSTALI FINACIJSKI P	0,00	0,00	729.637,71	729.637,71	729.637,71	729.637,71		
**** 770	OSTALI FINACIJSKI P	0,00	0,00	729.637,71	729.637,71	729.637,71	729.637,71		
7790	Storno obv.iz ranijh	0,00	0,00	179,54	179,54	179,54	179,54		
**** 779	Storno obv.iz ranijh	0,00	0,00	179,54	179,54	179,54	179,54		
**** 7	PRIHODI	0,00	0,00	1.459.634,50	1.459.634,50	1.459.634,50	1.459.634,50		
9001	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00		14.600,00
9002	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		5.400,00
**** 900	DIONIČKI KAPITAL RFM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
99211	Zat.kamate po pred.(14.278.124,74	0,00	0,00	0,00	14.278.124,74	0,00	14.278.124,74	
**** 992	Zat.kamate po pred.(14.278.124,74	0,00	0,00	0,00	14.278.124,74	0,00	14.278.124,74	
99310	VRIJ.PAPIRI NA ČUVANJ	593.764.892,50	0,00	0,00	104.514.640,00	1.593.764.892,50	104.514.640,00	1.489.250.252,50	
99314	VRIJ.PAPIRI-DION. PO	935.047.734,29	0,00	0,00	0,00	935.047.734,29	0,00	935.047.734,29	
99315	VRIJ.PAPIRI-POTR.OD	168.813.962,00	0,00	0,00	0,00	168.813.962,00	0,00	168.813.962,00	
99380	VRIJ.PAP. DIONICE DR	32.030.014,50	0,00	0,00	376.446,88	32.030.014,50	376.446,88	31.653.567,62	
**** 993	VRIJ.PAP. DIONICE DR	2.729.656.603,29	0,00	0,00	104.891.086,88	2.729.656.603,29	104.891.086,88	624.765.516,41	
9940	POTRAŽ.OD HFP-AUDIO-	2.852.754,16	0,00	1.096.386,92	3.949.141,08	3.949.141,08	3.949.141,08		
9941	POT.OD CERP-A ZA DIV	0,00	0,00	6.366.274,00	6.383.734,00	6.366.274,00	6.383.734,00		17.460,00
**** 994	POT.OD CERP-A ZA DIV	2.852.754,16	0,00	7.462.660,92	10.332.875,08	10.315.415,08	10.332.875,08		17.460,00
9950	OBVEZE PREMA VLASNIK	0,00	4.575.393,36	0,00	0,00	0,00	4.575.393,36		4.575.393,36
99501	OBV.PREMA VLASNIKU D	0,00	1.783.485.762,50	63.878.830,89	0,00	63.878.830,89	1.783.485.762,50		1.719.606.931,61
99504	OBV.PREMA VL.ZA VIŠE	0,00	935.047.734,29	0,00	0,00	0,00	935.047.734,29		935.047.734,29
99505	OBV.PREMA VL. ZA PRO	0,00	168.813.962,00	0,00	0,00	0,00	168.813.962,00		168.813.962,00
99508	OBVEZE PREMA VLASN.-	0,00	32.030.014,50	376.446,88	0,00	376.446,88	32.030.014,50		31.653.567,62
**** 995	OBVEZE PREMA VLASN.-	0,00	2.923.952.866,65	64.255.277,77	0,00	64.255.277,77	2.923.952.866,65		2.859.697.588,88
99611	Zatezne kamate na kr	0,00	14.278.124,74	0,00	0,00	0,00	14.278.124,74		14.278.124,74
**** 996	Zatezne kamate na kr	0,00	14.278.124,74	0,00	0,00	0,00	14.278.124,74		14.278.124,74
99810	VRIJ.PAP.(DIONICE)-S	189.720.870,00	0,00	102.773.790,00	62.137.980,89	292.494.660,00	62.137.980,89	230.356.679,11	
99811	VRIJ.PAP.(DIONICE)-S	4.575.393,36	0,00	0,00	0,00	4.575.393,36	0,00	4.575.393,36	
**** 998	VRIJ.PAP.(DIONICE)-S	194.296.263,36	0,00	102.773.790,00	62.137.980,89	297.070.053,36	62.137.980,89	234.932.072,47	
9990	POTR.OD HFP-AUDIO-CE	0,00	2.852.754,16	3.949.141,08	1.096.386,92	3.949.141,08	3.949.141,08		
9991	POT.OD CERP-A ZA DIV	0,00	0,00	6.383.734,00	6.366.274,00	6.383.734,00	6.366.274,00		17.460,00
**** 999		0,00	2.852.754,16	10.332.875,08	7.462.660,92	10.332.875,08	10.315.415,08		17.460,00
**** 9	Razred 9	2.941.083.745,55	2.941.103.745,55	184.824.603,77	184.824.603,77	125.908.349,23	125.908,349,23		20.000,00
UKUPNO		3.061.680.780,63	3.061.680.780,63	251.011.752,50	251.011.752,50	503.312.692,53	503.312.692,53	116.246.750,04	116.246.750,04

E. Tomić



BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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			
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		116.487.463	116.226.750
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		60.224.884	59.960.511
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		862	585
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		28.362	27.931
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		5.240	9.608
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		56.228.115	56.228.115
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		116.507.463	116.246.750
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		2.941.083.745	2.873.958.254

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	60.963	60.963
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	633.560	729.638
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	633.560	729.638
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	4.779	2.054
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266	29.994	59.989
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	16.300	17.400
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	1	1
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		677.395	729.817
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		633.560	729.638
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		43.835	179
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		677.394	729.816
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		297.237	323.238
a) Troškovi sirovina i materijala	134		132	220
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		297.105	323.018
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		319.766	322.668
a) Neto plaće i nadnice	138		192.731	195.557
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		81.746	81.411
c) Doprinosi na plaće	140		45.289	45.700
4. Amortizacija	141		3.147	
5. Ostali troškovi	142		57.244	83.910
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1	1
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		1	1
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		677.395	729.817
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		677.395	729.817
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje

Zagreb, A. Mihanovića 3

SJEDIŠTE UPRAVE:

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b

OIB 80983571963

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 15. veljače 2021.

**BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2020. GODINU**

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Hrvatsko mirovinsko osiguranje je osnovano 24.04.1992. godine kao dioničko društvo i vodi se pod MBS 080055550, a osnovali su ga Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika (kasnije Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao pravni slijednik i jedini osnivač). 28.12.1996. godine Društvo je preoblikovano u Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.. Društvo je osnovano radi upravljanja i gospodarenja vrijednosnim papirima, novčanim sredstvima i drugom imovinom koju članovi Društva stječu na temelju Zakona ili ih pribavljaju na drugi način, a koje prenesu na upravljanje društvu.

Sjedište društva je u Zagrebu, A. Mihanovića 3.

Djelatnost Društva je:

70.22 - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno direktor Krešimir Maurac, dipl. iur.

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 3 djelatnika.

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s odredbama HSFI objavljenim u Narodnim novinama RH 30/2008, 4/2009, 58/2011 i 140/2011. Financijska izvješća su izrađena za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

2. SAŽETAK PRIMIJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**2.1. Prihodi**

Poslovni prihodi iskazuju se sukladno HSFI-u br. 15 i po fakturiranoj vrijednosti, a prihod se priznaje datumom njegove realizacije, tj. danom fakturiranja usluge.

Izvanredni prihodi su prihodi koji ne proistječu iz redovnih aktivnosti a iskazuju se u računu dobiti i gubitka unutar ostalih prihoda.

2.2. Rashodi

Politika iskazivanja poslovnih rashoda provodi se prema HSFI-u br.16 na osnovi izravne povezanosti nastalih troškova ostvarenih određenih stavki prihoda. Prema navedenom poslovni rashodi predstavljaju sve rashode u odnosu na fakturirane prihode od pružanja usluga. Poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, sitnog inventara, usluge održavanja, troškove bruto plaća i naknada i ostale rashode pokrivenne izravno na teret poslovnih prihoda.

2.3. Imovina

Imovina se s obzirom na vijek trajanja vrednuje kao dugotrajna ili kratkotrajna imovina. Imovina se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi teći u društvo i kada imovina ima cijenu ili vrijednost. Devizna potraživanja ili potraživanja s deviznom klauzulom ispravljaju se primjenjujući srednji tečaj HNB-a na dan bilance.

2.4. Obveze

Obveze nastaju samo kada je imovina isporučena ili kada se zaključuje neopozivi sporazum o pribavljanju imovine. Temeljni kapital je imovina društva te mora biti registriran kod Trgovačkog suda.

3. BILJEŠKE UZ FINANIJSKA IZVJEŠĆA

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

3.1.1. Prihodi

Poslovni prihodi društva se evidentiraju prema fakturiranoj vrijednosti. Faktura se ispostavlja na temelju stvarnih troškova poslovanja za tekući mjesec prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju i dodacima Ugovoru I i II sklopljenom između osnivača HZMO-a i HMO-a. Društvu za poslove koje obavlja pripada mjesečna naknada za sve poslove koje obavlja u svoje ime, a za račun HZMO-a.

Poslovni prihodi su u 2020. u odnosu na 2019. godinu veći su za 7,74%.

Vrsta prihoda	2019. godina	2020. godina	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Poslovni prihodi	677.394,82	729.817,25	107,74
UKUPNO	677.394,82	729.817,25	107,74

3.1.2. Rashodi

Poslovni rashodi u 2020. godini su veći u odnosu na 2019. godinu, te je struktura sljedeća:

Pozicije rashoda	2019. godina	Struktura	2020. godina	Struktura	Indeks
1	2	3	4	5	6 (4/2)
POSLOVNI RASHODI					
MATERIJALNI TROŠKOVI	297.237,35	43,88	323.238,39	44,29	108,75
Trošak uredskog materijala	132,00	0,02	220,16	0,03	166,79
Troškovi usluga	297.105,35	43,86	323.018,23	44,26	108,72
Troškovi osoblja	319.766,50	47,21	322.667,62	44,21	100,91
NADNICE I PLAĆE	192.731,53	28,45	195.557,26	26,80	101,47
Troškovi poreza i mir. osigur.	81.746,17	12,07	81.410,63	11,15	99,59
Doprinosi na plaće	45.288,80	6,69	45.699,73	6,26	100,91
AMORTIZACIJA	3.146,43	0,46	-	-	-
OSTALI TROŠKOVI	57.244,03	8,45	83.910,16	11,50	146,58
FINANCIJSKI RASHODI	0,51	0,00	1,08	0,00	211,76
KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE	0,51	0,00	1,08	0,00	211,76
UKUPNO	677.394,82	100,00	729.817,25	100,00	107,74

Materijalni troškovi veći su za 8,75% u odnosu na 2019. godinu, a u strukturi troškova čine 44,29%. Povećanje materijalnih troškova u najvećem dijelu proizlazi iz povećanja troškova za usluge u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi osoblja (plaće, troškovi poreza, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja vezanih za plaće) gotovo su identični u odnosu na 2019. godinu i u ukupnoj strukturi troškova za 2020. godinu čine 44,21%.

Ostali troškovi poslovanja povećani su u odnosu na 2019. godinu za 46,58 %, te u ukupnoj strukturi troškova za 2020. godinu čine 11,50 % troškova

3.2. BILANCA

3.2.1. BILJEŠKE UZ POZICIJE AKTIVE

3.2.1.1. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

U bilanci su navedene sljedeće vrijednosti dugotrajne imovine:

DUGOTRAJNA IMOVINA	Iznos u kn	Struktura
Nematerijalna imovina	0,00	0,00
Materijalna imovina	0,00	0,00
Ostala dugoročna ulaganja	40.500.000,00	100,00
UKUPNO	40.500.000,00	100,00

Vrijednost nematerijalne i materijalne imovine u potpunosti je amortizirana pa joj sadašnja vrijednost iznosi 0,00 kuna.

Dani depozit u iznosu od 40.500.000,00 kn su sredstva oročena u BKS BANK AG na rok od 13 mjeseci s malim rizikom i s ugovorenom kamatnom stopom.

3.2.1.2. Kratkotrajna imovina

a) Potraživanja

Struktura kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2020. godine:

Pozicije kratkoročnih potraživanja	Stanje na dan 31.12.2019.	Struktura	Stanje na dan 31.12.2020.	Struktura
1	2	3	4	5
Potraživanja od kupaca	24.394.463,87	32,51	24.381.543,31	32,41
Potraživanje od države i dr.instit.	613,49	0,00	613,49	0,00
Ostala potraživanja	50.966.950,00	67,92	50.847.177,01	67,59
UKUPNO	75.362.027,36	100,00	75.229.333,81	100,00

Prvu stavku potraživanja čine potraživanja od kupaca za prodane dionice i udjele u iznosu od 24.381.543,31 kn, a koja su utužena radi dospelosti.

Potraživanja od države odnose se na potraživanja od uplaćenog predujma poreza na dobit.

Ostala potraživanja odnose se na:

Sporna i rizična potraživanje od upravljanja	34.926,15 kn
Sporna i rizična potraživanja za dividende	367.322,45 kn
Ostala rizična i sporna potraživanja	50.444.928,41 kn

b) Financijska imovina

Unutar pozicije Kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 202.767,12 kn iskazana su:

- ulaganja u vrijednosne papire koja se odnose na obveznice RH dobivene za prodanu deviznu štednju radi kupnje udjela u društvu u svoti od 141.803,70 kn

- zajam dan Sindikatu HZMO-a u iznosu od 60.963,42 kn.

c) Novac na računu i u blagajni

Struktura novca na računu i u blagajni na dan 31.12.2020. godine bila je sljedeća:

OPIS	IZNOS (kn)
Kunska sredstva u bankama	193.307,46
kunska sredstva u blagajni	493,71
UKUPNO	193.801,17

UKUPNA AKTIVA na dan 31.12.2020. godine iznosi 116.246.750,04 kn te je u odnosu na 2019. godinu manja za 0,22%.

3.2.2. BILJEŠKE UZ POZICIJE PASIVE

3.2.2.1. Kapital i pričuve

Iskazana vrijednost upisanoga kapitala u visini od 20.000,00 kn odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena sa upisom u Sudskom registru.

3.2.2.2. Kratkoročne obveze

a) Obveze prema povezanim poduzećima

Unutar ove pozicije društvo je iskazalo obveze prema HZMO-u koje su nastale iz naplaćenih i nenaplaćenih potraživanja obavljenih u ime HZMO-a, a u skladu s Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u poslovanju. Struktura navedenih obveza na dan 31.12.2020. godine dana je u nastavku.

Obveze za nenaplaćena potraživanja

Obveze za nenaplaćenu kamatu po obveznicama RH	141.803,70
Obaveze za nenaplaćenu kamatu	229.548,27
Obveze za nenaplaćene prodane dionice - sumnjiva i sporna potraživanja	24.362.192,15
Obveze za nenaplaćenu dividendu - sumnjiva i sporna potraživanja	367.322,45
Obveze za nenaplaćeno upravljanje - sumnjiva i sporna potraživanja	34.926,15
Ukupno nenaplaćena obveza	25.135.792,72

Obveze za naplaćena potraživanja

Obveza za naplaćenu dividendu	959.440,17
Obveza za naplaćene prodane dionice	13.191.292,01
Obveza za naplaćene kamate	213.832,30
Obveze za naplaćene prihode iz INVESTICIJSKIH FONDOVA	20.460.153,89
Ukupan iznos obveze HMO-a prema HZMO-u	34.824.718,37

Ukupno obveza Društva prema HZMO-u	59.960.511,09
---	----------------------

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE 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		40.500.000	40.500.000
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. Predumovi 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
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. Predumovi 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		40.500.000	40.500.000
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		40.500.000	40.500.000
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		76.007.463	75.746.750
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. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 80983571963; HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE 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		75.362.027	75.350.182
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		24.394.464	24.381.544
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		613	613
6. Ostala potraživanja	052		50.966.950	50.968.025
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		202.767	202.767
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		141.804	141.804
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		60.963	60.963
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		442.669	193.801
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		116.507.463	116.246.750
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		2.941.083.745	2.873.958.254
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		20.000	20.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
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
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

b) Obveze prema dobavljačima

Iskazana vrijednost na dan 31.12.2020. godine na poziciji obveza prema dobavljačima iznosi 585,41 kn, a odnosi se na račune pristigle u prosincu koji su plaćeni tijekom siječnja 2021. godine.

c) Obveze prema zaposlenima i obveze za poreze i doprinose

Struktura navedenih obveza na dan 31.12.2020. godine bila je sljedeća:	
Obveze prema zaposlenima (plaća 12.mjesec, isplata u 1. mjesecu)	17.613,72 kn
Obveze za poreze i doprinose (plaća 12.mjesec, isplata u 1. mjesecu)	10.317,03 kn
Obveza za obračunati PDV za 12. mjesec	9.607,75 kn

Navedene obveze odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2020. godine koja je isplaćena u siječnju 2021. godine, te doprinose i PDV koji su također plaćeni u siječnju 2021. godine.

d) Ostale kratkoročne obveze

Unutar pozicije ostalih kratkoročnih obveza (AOP 121) iskazanih u bilanci u iznosu od 56.228.115,04 kn nalaze se obveze prema odštetnim zahtjevima i s osnove presuda.

U izvanbilančnim evidencijama u knjigovodstvu HMO-a evidentiran je portfelj, imovina Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u ukupnoj vrijednosti od 1.489.250.252,50 kuna.

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13, 18/16, 89/17), od 30. srpnja 2013. osnovan je Centar za restrukturiranje i prodaju i Državni ured za upravljanje imovinom (sljednik Središnji državni ured za upravljanje imovinom od 16. listopada 2016.).

Djelatnost CERP-a jest upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj RH, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa, te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj i HZMO. Dana 13. studenog 2016. stupio je na snagu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 104/16). Danom stupanja na snagu Zakona ustrojava se Ministarstvo državne imovine, s Središnji državni ured za upravljanje imovinom prestaje s radom. Hrvatski sabor je na sjednici dana 22. srpnja 2020. godine donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine broj 85/20) kojim se ustrojavaju tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug.

Navedenim izmjenama i dopunama ustrojava se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje je propisano u članku 18. Zakona. Stupanjem na snagu Zakona spaja se Ministarstava graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva državne imovine.

U knjigovodstvu HMO-a prate se i evidentiraju promjene koje nastanu u toku poslovne godine u portfelju HZMO-a.

HMO vrši redovna godišnja usklađivanja stanja Portfelja s CERP-om. Osim evidencija o redovnom Portfelju u izvanbilančnim evidencijama evidentirani su podaci o Društvima u stečaju te razlici potraživanja od CERP-a koja je nastala pri zamjeni dionica iz portfelja s prednikom Hrvatskim fondom za privatizaciju.



DIREKTOR

Krešimir Maurac, dipl.iur.