

BILANCA
31.01.2022.

Obrazac POD-BIL	Obrazac POD-BIL
--------------------	--------------------

DIV GRUPE D.O.O				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbf bilježnja	31.12.2021	31.1.2022
	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.013.347.166	1.010.976.968
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		3.012.290	3.011.598
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		17.975	17.975
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		160.508	159.816
6. Ostala nematerijalna imovina	009		2.833.807	2.833.807
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		836.962.426	832.914.681
1. Zemljište	011		29.291.885	29.291.885
2. Građevinski objekti	012		377.702.249	376.986.612
3. Postrojenja i oprema	013		401.362.702	397.785.129
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		9.413.841	9.295.746
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		18.191.749	19.555.209
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganja u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		173.866.123	174.543.452
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		40.252.914	40.252.914
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 sudjeljujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026		21.289.464	21.966.793
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		24.614	24.614
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		20.575.324	20.575.324
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		91.723.807	91.723.807
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		506.327	506.327
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		484.068.836	472.457.581
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		240.024.410	236.124.097
1. Sirovine i materijal	039		31.590.044	30.689.492
2. Proizvodnja u tijeku	040		20.391.387	20.391.388
3. Gotovi proizvodi	041		90.309.161	86.816.015
4. Trgovačka roba	042		84.995.003	81.231.253
5. Predumjovi za zalihe	043		12.706.310	11.163.444
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		32.505	32.505
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		76.287.300	61.673.436
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		31.367.508	23.046.075
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		35.002.699	32.498.042
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		5.280.898	2.045.472
6. Ostala potraživanja	052		4.636.195	4.083.847
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		167.369.390	178.658.018

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	162.513.246	172.890.175
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	4.856.144	5.767.843
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	387.736	2.002.030
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	257.817.957	276.158.941
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.755.233.959	1.769.592.480
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	950.336.717	953.235.551
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	245.736.800	245.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	58.282.785	58.282.785
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	456.300	456.300
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	456.300	456.300
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	315.842.554	315.842.554
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 PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	300.999.906	329.707.120
1. Zadržana dobit	082	300.999.906	329.707.120
2. Prenešeni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	29.018.372	3.209.992
1. Dobit poslovne godine	085	29.018.372	3.209.992
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.033.136	3.033.136
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.476.245	2.476.245
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	556.891	556.891
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	416.300.840	426.177.535
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	167.052.061	167.052.061
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	178.820.675	188.697.370
7. Obveze za predujmove	102	20.423.698	20.423.698
8. Obveze prema dobavljačima	103	123.011	123.011
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.977.611	1.977.611
11. Odgođena porezna obveza	106	47.903.784	47.903.784

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	379.724.038	371.419.775
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	28.652.200	30.143.248
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	47.821.402	47.821.402
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	43.174.227	42.931.655
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	82.660.903	79.930.995
7. Obveze za predujmove	114	23.210.360	23.817.688
8. Obveze prema dobavljačima	115	129.370.595	124.991.245
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.102.082	5.834.860
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	12.926.940	10.242.831
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	5.805.329	5.705.851
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.839.228	5.726.483
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 087+088+095+107+122)	123	1.755.233.959	1.759.592.480
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 1/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3375-155
OIB: 33890755814

RAČUN DOBITI I GUBITKA
31.01.2022.

Obrazac POD-RDG	Obrazac POD-RDG
--------------------	--------------------

DIV GRUPE D.O.O				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bil. oznaka	31.12.2021	31.12.2022
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		564.174.029	38.714.113
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		83.798.837	4.298.952
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		431.418.323	33.893.262
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		425.284	11.534
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		1.905.993	67.453
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		46.625.592	442.912
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		620.378.644	33.561.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		31.369.916	-2.122.184
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		311.821.126	20.896.217
a) Troškovi sirovina i materijala	134		159.302.006	12.976.924
b) Troškovi prodane robe	135		46.828.423	3.925.598
c) Ostali vanjski troškovi	136		106.690.698	4.093.695
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		78.382.332	6.718.851
a) Neto plaće i nadnice	138		51.204.246	4.399.520
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		17.284.888	1.444.529
c) Doprinosi na plaće	140		9.903.200	875.802
4. Amortizacija	141		46.057.472	4.642.957
5. Ostali troškovi	142		33.861.042	3.113.266
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		65.099	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		65.099	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		2.925.920	0
a) Rezerviranja za imovine, pripremljene i slične obveze	147		2.476.245	
b) Rezerviranja za porazne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		449.675	
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		15.885.738	13.284
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		11.755.004	492.008
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		4.328.333	421.703
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		2.426.370	228
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		75.404	3.283
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		4.804.296	19.788
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		121.599	53.006
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		28.518.237	2.434.148
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		6.549.781	489.677
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		869.966	901
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		15.012.509	1.234.321
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		5.336.016	17.354
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		749.945	692.495
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 126+154+173+174)	177		575.930.033	39.206.121
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178		548.888.881	35.996.129
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		27.033.152	3.209.992
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		27.033.152	3.209.992
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		-1.985.220	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		29.018.372	3.209.992
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		29.018.372	3.209.992
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

DIV GRUPE D.O.O.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814