

**BILANCA**  
stanje na dan 29.01.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 26379831932; Railway Sleeper Industry d.o.o.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		100.591.779	95.590.125
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		79.370.201	79.191.986
1. Zemljište	011		27.510.109	27.510.109
2. Građevinski objekti	012		48.940.884	48.797.398
3. Postrojenja i oprema	013		2.304.976	2.276.773
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		614.232	607.706
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		16.398.139	16.398.139
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		16.398.139	16.398.139
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		4.823.439	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		4.973.585	4.352.927
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		1.411.107	1.065.940
1. Sirovine i materijal	039		995.222	712.666
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		242.872	187.812
4. Trgovačka roba	042		114.565	107.014
5. Predujmovi za zalihe	043		58.448	58.448
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 29.01.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 26379831932; Railway Sleeper Industry d.o.o.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		<b>3.558.681</b>	<b>3.283.014</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		3.545.736	3.270.069
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		170	170
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		12.775	12.775
6. Ostala potraživanja	052			0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>3.797</b>	<b>3.798</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		3.797	3.798
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>0</b>	<b>175</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		<b>3.542.781</b>	<b>411.000</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>109.108.145</b>	<b>100.354.052</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		<b>0</b>	<b>3.048.023</b>
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>19.046.413</b>	<b>24.670.509</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		<b>19.724.000</b>	<b>19.724.000</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	071		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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		<b>42.307.546</b>	<b>60.789.697</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		<b>-41.014.667</b>	<b>-55.660.413</b>
1. Zadržana dobit	082		8.313.670	1.989.458
2. Preneseni gubitak	083		49.328.337	57.649.871
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>-1.990.466</b>	<b>-202.775</b>
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		1.990.466	202.775
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 29.01.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 26379831932; Railway Sleeper Industry d.o.o.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>55.953.505</b>	<b>41.954.966</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		45.303.195	41.954.966
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		10.650.310	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>34.108.227</b>	<b>33.728.577</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		121.272	121.273
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		27.162.202	27.162.202
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.719.035	2.221.927
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		29.130	29.130
10. Obveze prema zaposlenicima	117		711.226	711.374
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.015.744	1.132.904
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.349.618	2.349.767
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>109.108.145</b>	<b>100.354.052</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		<b>0</b>	<b>3.048.023</b>