

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 06374155285; MON PERIN 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>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		56.351.053	167.796.371
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		18.960.777	14.584.017
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		18.872.186	12.409.318
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		88.591	2.174.699
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		22.172.238	39.937.743
1. Zemljište	<b>011</b>			
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		17.738.180	28.586.267
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		2.997.771	2.547.810
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		685.300	971.279
5. Biološka imovina	<b>015</b>		188.244	290.729
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		546.100	3.000.000
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>			4.460.543
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		16.643	81.115
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		15.218.038	113.274.611
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>		3.720.000	3.740.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>		3.574.093	102.947.545
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>		294.635	209.414
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>		7.629.310	6.377.652
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		10.592.902	38.875.865
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		63.510	65.866
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		50	250
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>		30.017	28.693
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>		33.443	36.923
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 06374155285; MON PERIN D.O.O.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		<b>1.063.870</b>	<b>1.845.750</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		259.600	861.346
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		182.058	247.759
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		622.212	736.645
6. Ostala potraživanja	052			
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>6.567.367</b>	<b>1.212.859</b>
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		6.000.600	643.227
9. Ostala financijska imovina	062		566.767	569.632
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>2.898.155</b>	<b>35.751.390</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		<b>9.238</b>	<b>1.321</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>66.953.193</b>	<b>206.673.557</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>42.032.288</b>	<b>175.572.901</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>31.061.000</b>	<b>96.011.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			<b>64.950.000</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		31.650	31.650
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		<b>1.754.310</b>	<b>155.563</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			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		<b>7.853.245</b>	<b>8.006.188</b>
1. Zadržana dobit	082		7.853.245	8.006.188
2. Preneseni gubitak	083			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>1.395.383</b>	<b>6.481.800</b>
1. Dobit poslovne godine	085		1.395.383	6.481.800
2. Gubitak poslovne godine	086			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 06374155285; MON PERIN 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	<b>089</b>			
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>091</b>			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>092</b>			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>093</b>			
6. Druga rezerviranja	<b>094</b>			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>19.537.626</b>	<b>26.117.821</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>096</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>097</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>098</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>099</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>100</b>			3.000.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>101</b>		19.490.466	23.093.127
7. Obveze za predujmove	<b>102</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>103</b>		47.160	24.694
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>104</b>			
10. Ostale dugoročne obveze	<b>105</b>			
11. Odgođena porezna obveza	<b>106</b>			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>5.383.279</b>	<b>4.982.835</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>		144.236	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>		4.500.000	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>			
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>		202.573	532.185
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>		267.113	3.849.151
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>			
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>		43.507	53.287
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>118</b>		54.894	431.781
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>		170.956	116.431
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>			
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>66.953.193</b>	<b>206.673.557</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			