

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

**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 31.12.2018.	5 30.09.2019.
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		175.628.057	208.403.133
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		21.286.703	24.268.503
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		17.363.432	18.388.480
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		66.575	280.737
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		3.856.696	5.599.286
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		58.427.839	88.273.115
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		37.372.197	58.803.149
3. Postrojenja i oprema	013		6.580.538	13.270.725
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.013.980	1.867.235
5. Biološka imovina	015		260.920	405.200
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.489.403	3.011.778
7. Materijalna imovina u pripremi	017		11.547.238	10.707.785
8. Ostala materijalna imovina	018		163.563	207.243
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		95.913.515	95.861.515
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		3.740.000	3.740.000
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		4.000	4.000
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		92.011.045	91.959.045
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		158.470	158.470
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		17.626.516	29.953.527
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		87.816	514.597
1. Sirovine i materijal	039		650	22.773
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		30.527	144.855
5. Predujmovi za zalihe	043		56.639	346.969
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

**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 31.12.2018.	5 30.09.2019.
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.805.517	4.118.990
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		223.338	2.350.277
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		625	
3. Potraživanja od kupaca	049		162.589	1.603.599
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.418.965	165.114
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		13.671.432	5.738.934
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		13.671.432	5.738.934
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		2.061.751	19.581.006
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		6.389	4.631
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		193.260.962	238.361.291
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		40.054.905	4.552.487
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		170.347.964	186.818.303
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		96.011.000	96.011.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		64.950.000	65.117.296
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		-1.357.650	-1.190.650
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		1.357.650	1.190.650
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		-9.577.944	-9.577.944
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		8.727.328	13.121.733
1. Zadržana dobit	082		8.727.328	13.121.733
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		11.595.230	23.336.868
1. Dobit poslovne godine	085		11.595.230	23.336.868
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		189.333	151.232

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

**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 31.12.2018.	5 30.09.2019.
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		125.832	125.832
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		63.501	25.400
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		11.864.660	45.502.418
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		10.000.000	10.000.000
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.839.966	35.502.418
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		24.694	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		10.859.005	5.889.338
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		476	283.304
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		1.875	17.500
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		1.500.000	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		986.477	
7. Obveze za predujmove	114		871.119	839.638
8. Obveze prema dobavljačima	115		7.012.089	3.339.454
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		127.822	228.176
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		155.213	688.156
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		202.885	317.409
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		1.049	175.701
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		193.260.962	238.361.291
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		40.054.905	4.552.487