

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

**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>		44.693.887	56.351.053
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		10.976.991	18.960.777
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		9.154.084	18.872.186
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.172.723	88.591
6. Ostala nematerijalna imovina	009		650.184	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		17.445.733	22.172.238
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		8.231.524	17.738.180
3. Postrojenja i oprema	013		444.765	2.997.771
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.177.226	685.300
5. Biološka imovina	015		29.705	188.244
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		3.524.134	546.100
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.025.536	
8. Ostala materijalna imovina	018		12.843	16.643
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		16.271.163	15.218.038
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		3.720.000	3.720.000
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			
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		5.571.965	3.574.093
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			294.635
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		6.979.198	7.629.310
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		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			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		5.171.044	10.592.902
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		59.142	63.510
1. Sirovine i materijal	039		150	50
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		15.189	30.017
5. Predumjovi za zalihe	043		43.803	33.443
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		1.416.641	1.063.870

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

**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. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		750	259.600
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		206.149	182.058
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		179	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.209.563	622.212
6. Ostala potraživanja	052			
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>2.348.632</b>	<b>6.567.367</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		2.348.632	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			6.000.600
9. Ostala financijska imovina	062			566.767
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>1.346.629</b>	<b>2.898.155</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		<b>1.321</b>	<b>9.238</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>49.866.252</b>	<b>66.953.193</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>41.229.231</b>	<b>42.032.288</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>31.061.000</b>	<b>31.061.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</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>1.104.196</b>	<b>1.754.310</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>7.819.882</b>	<b>7.853.245</b>
1. Zadržana dobit	082		7.819.882	7.853.245
2. Preneseni gubitak	083			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>1.275.803</b>	<b>1.395.383</b>
1. Dobit poslovne godine	085		1.275.803	1.395.383
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>
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			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

**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
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>7.768.891</b>	<b>19.537.626</b>
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		7.699.231	19.490.466
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		69.660	47.160
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>868.130</b>	<b>5.383.279</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			144.236
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			4.500.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		43.845	202.573
8. Obveze prema dobavljačima	115		542.280	267.113
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		36.195	43.507
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		101.031	54.894
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		144.379	170.956
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		400	
<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>49.866.252</b>	<b>66.953.193</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			