

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		167,796,371	175,628,057
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		14,584,017	21,286,703
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		12,409,318	17,363,432
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			66,575
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		2,174,699	3,856,696
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		39,937,743	58,427,839
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		28,586,267	37,372,197
3. Postrojenja i oprema	013		2,547,810	6,580,538
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		971,279	1,013,980
5. Biološka imovina	015		290,729	260,920
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		3,000,000	1,489,403
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4,460,543	11,547,238
8. Ostala materijalna imovina	018		81,115	163,563
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		113,274,611	95,913,515
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
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		102,947,545	92,011,045
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		209,414	158,470
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		6,377,652	
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		38,875,865	17,626,516
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		65,866	87,816
1. Sirovine i materijal	039		250	650
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		28,693	30,527
5. Predumovi za zalihe	043		36,923	56,639
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1,845,750	1,805,517
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		861,346	223,338
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			625
3. Potraživanja od kupaca	049		247,759	162,589
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		736,645	1,418,965
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1,212,859	13,671,432
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		643,227	13,671,432
9. Ostala financijska imovina	062		569,632	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		35,751,390	2,061,751
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		1,321	6,389
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		206,673,557	193,260,962
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			40,054,905
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		175,572,901	170,347,964
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		96,011,000	96,011,000
II. KAPITALNE REZERVE	069		64,950,000	64,950,000
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		-31,650	-1,357,650
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		31,650	1,357,650
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		155,563	-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		8,006,188	8,727,328
1. Zadržana dobit	082		8,006,188	8,727,328
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		6,481,800	11,595,230
1. Dobit poslovne godine	085		6,481,800	11,595,230
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	189,333
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			125,832
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			63,501
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		26,117,821	11,864,660
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
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		3,000,000	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		23,093,127	1,839,966
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		24,694	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		4,982,835	10,859,005
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			476
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			1,875
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		532,185	871,119
8. Obveze prema dobavljačima	115		3,849,151	7,012,089
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		53,287	127,822
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		431,781	155,213
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		116,431	202,885
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			1,049
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		206,673,557	193,260,962
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			40,054,905