

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 06374155285; MON PERIN D.D.

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		215.918.478	191.360.146
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		20.271.723	24.846.319
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		18.132.039	23.428.138
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		142.345	78.513
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.997.339	1.339.668
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		86.551.627	84.884.735
1. Zemljište	011		4.331.289	4.331.289
2. Građevinski objekti	012		58.877.439	65.880.607
3. Postrojenja i oprema	013		11.554.018	10.304.034
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.702.663	2.127.113
5. Biološka imovina	015		493.222	685.070
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.270.022	20.882
7. Materijalna imovina u pripremi	017		7.854.339	1.047.105
8. Ostala materijalna imovina	018		468.635	488.635
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		109.095.128	81.629.092
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		105.192.658	77.491.123
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		158.470	393.969
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		24.779.580	25.533.434
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		187.259	106.826
1. Sirovine i materijal	039		1.200	1.050
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		131.296	97.893

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 06374155285; MON PERIN D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043		54.763	7.883
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.073.474	675.657
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		6.500	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		625	22.426
3. Potraživanja od kupaca	049		83.750	140.535
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		968.174	501.756
6. Ostala potraživanja	052		14.425	10.940
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		5.744.258	5.921.402
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		5.744.258	5.921.402
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		17.774.589	18.829.549
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		5.468	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		240.703.526	216.893.580
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		189.318.405	164.148.697
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		0	571.419
1. Zakonske rezerve	071			571.419
2. Rezerve za vlastite dionice	072		1.190.650	1.190.650
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		1.190.650	1.190.650
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		4.754.469	-16.590.906
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		12.174.559	23.031.518
1. Zadržana dobit	082		12.174.559	23.031.518
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		11.428.377	-3.824.334

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 06374155285; MON PERIN D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		11.428.377	
2. Gubitak poslovne godine	086			3.824.334
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		195.864	149.815
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		125.832	100.612
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		70.032	49.203
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		48.565.288	48.054.017
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	9.000.000
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		38.565.288	39.054.017
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.623.969	4.541.051
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		6.250	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		80.000	72.114
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			750.000
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			114.775
7. Obveze za predujmove	114		1.044.523	1.860.265
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.137.005	1.554.475
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		170.659	142.066
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		144.703	18.452
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		36.890	27.063
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		3.939	1.841
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		240.703.526	216.893.580
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			