

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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 (003+010+020+029+033)	002		29.424.011	44.693.887
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		6.253.167	10.976.991
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		3.884.439	9.154.084
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		2.368.728	1.172.723
6. Ostala nematerijalna imovina	009			650.184
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		8.148.494	17.445.733
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		7.177.539	8.231.524
3. Postrojenja i oprema	013		108.611	444.765
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		336.749	1.177.226
5. Biološka imovina	015			29.705
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			3.524.134
7. Materijalna imovina u pripremi	017		525.595	4.025.536
8. Ostala materijalna imovina	018			12.843
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		15.022.350	16.271.163
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		3.720.000	3.720.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		5.427.350	5.571.965
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		5.875.000	6.979.198
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		12.550.538	5.024.364
I. ZALIHE (036 do 042)	035		177.945	59.142
1. Sirovine i materijal	036			150
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		15.086	15.189
5. Predujmovi za zalihe	040		162.859	43.803
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		386.322	1.269.961
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			750
2. Potraživanja od kupaca	045		63.491	206.149
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			179
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		322.831	1.062.883
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		11.842.822	2.348.632
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		11.842.822	2.348.632
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		143.449	1.346.629
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			1.321
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		41.974.549	49.719.572
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		40.092.522	41.082.551
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		31.061.000	31.061.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		-30.800	-31.650
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		30.800	31.650
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			1.104.196
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		5.944.492	7.819.882
1. Zadržana dobit	073		5.944.492	7.819.882
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		3.117.830	1.129.123
1. Dobit poslovne godine	076		3.117.830	1.129.123
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	7.768.891
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			7.699.231
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			69.660
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		1.882.027	868.130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		122.759	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		17.672	43.845
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.520.829	542.280
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		38.708	36.195
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		25.859	101.031
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		155.980	144.379
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		220	400
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		41.974.549	49.719.572
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			