

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 83101904488; KOMUNALAC d.o.o.

Iznosi u EUR

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		2.917.475,08	2.817.596,44
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		207.825,74	167.969,96
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		181.546,62	141.690,84
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		26.279,12	26.279,12
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		2.709.649,34	2.649.626,48
1. Zemljište	011		417.986,99	417.986,92
2. Građevinski objekti	012		564.989,98	539.533,40
3. Postrojenja i oprema	013		371.401,55	250.990,76
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.352.617,96	1.438.462,54
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.652,86	2.652,86
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
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			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
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		2.031.515,96	1.514.253,65
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		309.529,49	342.234,62
1. Sirovine i materijal	039		130.863,09	127.780,02
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041		159.290,06	191.305,12
4. Trgovačka roba	042		19.376,34	23.149,48
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 83101904488; KOMUNALAC d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.152.997,82	832.417,27
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.097.167,43	669.224,27
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		3.744,38	7.295,82
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		46.735,82	149.863,39
6. Ostala potraživanja	052		5.350,19	6.033,79
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		7.835,82	7.810,77
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		7.835,82	7.810,77
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		561.152,83	331.790,99
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		563,81	52.935,87
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4.949.554,85	4.384.785,96
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		2.015.137,70	2.234.770,84
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		2.337.997,85	2.340.732,61
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.066.679,94	1.066.679,94
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		10,72	10,72
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		10,72	10,72
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		1.227.278,52	1.271.307,09
1. Zadržana dobit	084		1.227.278,52	1.271.307,09
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		44.028,67	2.734,86
1. Dobit poslovne godine	087		44.028,67	2.734,86
2. Gubitak poslovne godine	088			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 83101904488; KOMUNALAC d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		424.432,29	277.758,75
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		152.704,64	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		28.983,33	16.028,52
6. Druga rezerviranja	096		242.744,32	261.730,23
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		436.350,26	537.258,58
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		436.350,26	520.688,78
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107		0,00	16.569,80
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.556.437,86	1.128.521,63
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		280.768,21	308.557,54
7. Obveze za predujmove	116		3.995,89	8.877,78
8. Obveze prema dobavljačima	117		921.438,18	380.173,69
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		142.164,44	266.434,08
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		95.452,78	132.183,23
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		112.618,36	32.295,31
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		194.336,59	100.514,39
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		4.949.554,85	4.384.785,96
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		2.015.137,70	2.234.770,84

