

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 01052285357; KOMUNALNO DRUŠTVO ČRNIKA d.o.o

Naziv pozicije	AOP pozicija	Rbn. klasifik.	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		239.571	317.482
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		239.571	317.482
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		13.913	12.290
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		225.658	305.192
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.279.456	1.439.693
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 01052285357; KOMUNALNO DRUŠTVO ČRNIKA d.o.o

Naziv pozicije	01	02	03	04	05
	045	046	047	048	049
7. Biološka imovina	0				0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	214.956	312.349			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0				0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0				0
3. Potraživanja od kupaca	191.961	285.397			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0				0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	22.995	26.952			
6. Ostala potraživanja	0				0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0				0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0				0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0				0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0				0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0				0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0				0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0				0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0				0
9. Ostala financijska imovina	0				0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.064.500	1.127.344			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	1.519.027	1.757.175			
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0			
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	1.303.747	1.393.826			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	53.200	53.200			
II. KAPITALNE REZERVE	0	0			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0			
1. Zakonske rezerve	0				0
2. Rezerve za vlastite dionice	0				0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0				0
4. Statutarne rezerve	0				0
5. Ostale rezerve	0				0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	0	0			
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	0				0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0				0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0				0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	0				0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	0				0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	1.220.335	1.250.547			
1. Zadržana dobit	1.220.335	1.250.547			
2. Preneseni gubitak	0	0			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	30.212	90.079			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 01052285357; KOMUNALNO DRUŠTVO ČRNIKA d.o.o

Naziv pozicije	08	Rbr. pozicije	Prethodna godina (malo)	Godina (malo)
	1	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		30.212	90.079
2. Gubitak poslovne godine	088		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		0	0
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		215.280	363.349
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		14.770	95.706
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		128.411	166.182
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		72.099	101.461
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		1.519.027	1.757.175
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0