

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39751563435; KD KOSTRENA D.O.O.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Rbr. bilješke 3 | Prethodna godina (neto) 4 | Tekuća godina (neto) 5 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | | 32.942.907 | 30.507.986 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | | 84.427 | 82.777 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 9.914 | 8.937 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 6.513 | 5.840 |
| 3. Goodwill | 006 | | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 68.000 | 68.000 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | | 32.858.480 | 30.425.209 |
| 1. Zemljište | 011 | | 0 | 0 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 30.793.081 | 28.653.713 |
| 3. Pstrojenja i oprema | 013 | | 707.808 | 425.337 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 1.121.375 | 1.206.805 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | 19.234 | 16.494 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 109.122 | 15.000 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 107.860 | 107.860 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | 0 | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | | 1.882.393 | 1.982.582 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | 0 | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | | 821.166 | 1.004.873 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | | 804.670 | 997.695 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | 3.280 | 3.280 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | | 13.216 | 2.058 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | 0 | 1.840 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | | 742.178 | 515.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | 0 | 0 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39751563435; KD KOSTRENA D.O.O.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Rbr. bilješke 3 | Prethodna godina (neto) 4 | Tekuća godina (neto) 5 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | | 242.178 | 65.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | 500.000 | 450.000 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | | 319.049 | 462.709 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | 4.544 | 5.447 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | | 34.829.844 | 32.496.015 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | 0 | 0 |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | | 2.513.928 | 2.525.665 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | | 2.861.636 | 2.861.636 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | 0 | 0 |
| REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | 0 | 0 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | | -247.923 | -347.709 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 444.893 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | 692.816 | 347.709 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | | -99.785 | 11.738 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 0 | 11.738 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 99.785 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | 0 | 0 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | | 402.802 | 396.321 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | 132.026 | 116.136 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | 0 | 0 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | | 134.248 | 130.302 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | | 85.088 | 85.969 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | | 51.440 | 63.914 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 39751563435; KD KOSTRENA D.O.O.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Rbr. bilješke 3 | Prethodna godina (neto) 4 | Tekuća godina (neto) 5 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | 0 | 0 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | 31.913.114 | 29.574.029 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | | 34.829.844 | 32.496.015 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | 0 | 0 |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | 0 | 0 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | 0 | 0 |