

4.1.

# BILANCA DRUŠTVA

(od 01.01. do 31.12. 2015. godine)

*me*

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

| Naziv pozicije<br>1   | AOP<br>klasifikacija<br>2 | Rbr.<br>Dijeske<br>3 | Prethodna godina<br>(neto)<br>4 | Tekuća godina<br>(neto)<br>5 |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                           |                      |                                 |                              |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>                |                      |                                 |                              |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>                |                      | 2.047.035                       | 1.894.525                    |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>                |                      | 0                               | 0                            |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004                       |                      |                                 |                              |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005                       |                      |                                 |                              |
| 3. Goodwill   | 006                       |                      |                                 |                              |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007                       |                      |                                 |                              |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008                       |                      |                                 |                              |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009                       |                      |                                 |                              |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>                |                      | 2.047.035                       | 1.894.525                    |
| 1. Zemljište  | 011                       |                      |                                 |                              |
| 2. Građevinski objekti  | 012                       |                      |                                 |                              |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013                       |                      | 61.852                          | 55.667                       |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014                       |                      | 325.393                         | 315.870                      |
| 5. Biološka imovina   | 015                       |                      |                                 |                              |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016                       |                      |                                 |                              |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017                       |                      |                                 |                              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018                       |                      |                                 |                              |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019                       |                      | 1.659.790                       | 1.522.988                    |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                         | <b>020</b>                |                      | 0                               | 0                            |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021                       |                      |                                 |                              |
| 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                       |                      |                                 |                              |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026                       |                      |                                 |                              |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027                       |                      |                                 |                              |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028                       |                      |                                 |                              |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>                |                      | 0                               | 0                            |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030                       |                      |                                 |                              |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031                       |                      |                                 |                              |
| 3. Ostala potraživanja  | 032                       |                      |                                 |                              |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>                |                      |                                 |                              |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>                |                      | 271.084                         | 3.260.162                    |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>                |                      | 0                               | 0                            |
| 1. Sirovine i materijal   | 036                       |                      |                                 |                              |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037                       |                      |                                 |                              |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038                       |                      |                                 |                              |
| 4. Trgovačka roba   | 039                       |                      |                                 |                              |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 040                       |                      |                                 |                              |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041                       |                      |                                 |                              |
| 7. Biološka imovina   | 042                       |                      |                                 |                              |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>                |                      | 149.671                         | 199.356                      |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044                       |                      |                                 |                              |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045                       |                      | 139.785                         | 169.390                      |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046                       |                      |                                 |                              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047                       |                      |                                 |                              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048                       |                      | 9.886                           | 29.966                       |
| 6. Ostala potraživanja  | 049                       |                      |                                 |                              |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                       | <b>050</b>                |                      | 0                               | 0                            |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051                       |                      |                                 |                              |

*mi*

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL.**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(milij.) | Tekuća godina<br>(milij.) |
|---|---------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                            | 5                         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                             | 052           |                  |                              |                           |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                    | 053           |                  |                              |                           |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054           |                  |                              |                           |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                    | 055           |                  |                              |                           |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                  | 056           |                  |                              |                           |
| 7. Ostala financijska imovina                                       | 057           |                  |                              |                           |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | 058           |                  | 121.413                      | 3.060.806                 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI          | 059           |                  |                              |                           |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)                                  | 060           |                  | 2.318.119                    | 5.154.687                 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI   | 061           |                  |                              |                           |
| <b>PASIVA</b>   |               |                  |                              |                           |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)                  | 062           |                  | 390.180                      | 399.032                   |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                       | 063           |                  | 320.000                      | 320.000                   |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 064           |                  |                              |                           |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)                        | 065           |                  | 0                            | 0                         |
| 1. Zakonske rezerve   | 066           |                  |                              |                           |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                      | 067           |                  |                              |                           |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                       | 068           |                  |                              |                           |
| 4. Statutarne rezerve   | 069           |                  |                              |                           |
| 5. Ostale rezerve   | 070           |                  |                              |                           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 071           |                  |                              |                           |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)                   | 072           |                  | 64.944                       | 70.180                    |
| 1. Zadržana dobit   | 073           |                  | 64.944                       | 70.180                    |
| 2. Preneseni gubitak  | 074           |                  |                              |                           |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)                     | 075           |                  | 5.236                        | 8.852                     |
| 1. Dobit poslovne godine  | 076           |                  | 5.236                        | 8.852                     |
| 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           |                  | 92.563                       | 46.437                    |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 084           |                  |                              |                           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 085           |                  |                              |                           |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 086           |                  |                              |                           |
| 4. Obveze za predujmove   | 087           |                  |                              |                           |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 088           |                  | 92.563                       | 46.437                    |
| 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           |                  | 175.167                      | 143.972                   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 094           |                  |                              |                           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 095           |                  |                              |                           |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 096           |                  |                              |                           |
| 4. Obveze za predujmove   | 097           |                  | 60.290                       | 33.104                    |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 098           |                  | 31.522                       | 31.108                    |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 099           |                  |                              |                           |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100           |                  |                              |                           |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                       | 101           |                  | 47.250                       | 40.984                    |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                     | 102           |                  | 36.105                       | 38.776                    |

*Mu*



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 103           |                  |                            |                         |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | 104           |                  |                            |                         |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | 105           |                  |                            |                         |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>  | <b>106</b>    |                  | 1.660.209                  | 4.565.246               |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b>    |                  | 2.318.119                  | 5.154.687               |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b>    |                  |                            |                         |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |               |                  |                            |                         |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |               |                  |                            |                         |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | 109           |                  |                            |                         |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | 110           |                  |                            |                         |

STUBICA d.o.o.  
Lovran

## OBRAZLOŽENJE BILANCE

### BILANCA

Prikazana Bilanca Stubice d.o.o. Lovran, predstavlja sustavni pregled imovine (aktiva) kapitala i obveza (pasive) na dan 31.12. 2015. godine.

U Bilanci su sredstva (imovina) razvrstana u aktivi, a izvori u pasivi, stoga aktiva i pasiva uvijek imaju istu vrijednost.

U aktivi je dat presjek stanja svih sredstava kojima društvo raspolaže i to posebno dugotrajna i kratkotrajna imovina, a u pasivi je dato stanje svih izvora kako vlastitih tako i tuđih.

### AKTIVA i PASIVA

#### DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva)

Imovina (sredstvo) je resurs kojim upravlja društvo kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi za društvo.

Dugotrajnu imovinu- stalna sredstva društva čine: materijalna imovina, nematerijalna imovina i financijska imovina.

Najzastupljeniji dio aktive čini dugotrajna imovina.

Materijalna je imovina najkvalitetniji dio imovine koje društvo koristi za dugotrajne poslove, što znači za trajnije poslovanja tijekom više godina, a u namjeri da u narednim godinama donosi ekonomsku korist za Društvo..

MATERIJALNU IMOVINU ČINE: zemljišta, zgrade, strojevi, uređaji, transportna i ostala sredstva, materijalna sredstva u pripremi, predujmovi za materijalna sredstva, stambene zgrade, stanovi i ostala imovina.

#### **Promatranje poslovanja i utvrđivanje stanja na dan 31. 12. 2015. godine vezano je za:**

Dugotrajnu imovinu

Kratkotrajna potraživanja

Novac na računu i blagajni

Kapital i rezerve Društva

Dugoročne obveze

Kratkoročne obveze

Prihodi i rashodi

Ostvarene dobit nakon oporezivanja

**Gore navedeno sažeto je opisano u bilješkama financijskog Izvješća za 2015. godinu, a koje su sastavni dio Izvješća o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.**

*ai*