

4.1.

BILANCA DRUŠTVA

(od 01.01. do 31.12. 2016. godine)

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2016 . godinu

Kontrolni broj

569.002.397,49

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: 46118665261

Matični broj (MB): 01397150

Matični broj subjekta (MBS): 040130558

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: STUBICA D.O.O.

Poštanski broj: 51415

Naziv naselja: LOVRAN

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41

Adresa e-pošte obveznika: bs@stubica-lovran.hr

Telefon: 051/291475

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 242 Lovran

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 3811

Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 9

Autonomno društvo, bilo je u sastavu grupe u dijelu izvještajnog razdoblja

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: 8 (prethodna godina)

8 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 9 (prethodna godina)

8 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 01567993 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: BIGAJ D.O.O.

Osoba za kontaktiranje: ŽELJKA GRŽIN

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051292101

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: bigaj@net.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NI

Izveštaj o novčanim tokovima

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.2.

BRANKO STOŠIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

STUBICA d.o.o.
L o v r a n

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Plan biljaska	Prethodna godina (trefe)	Tečajna cijenina (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		1.894.525	5.155.968
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		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			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.894.525	5.155.968
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		55.667	48.908
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		315.870	284.866
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			3.400.262
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.522.988	1.421.932
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
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	0
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		3.260.162	503.125
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

mi

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

Naziv pozicija	AOP oznaka	IBR bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		199.356	377.785
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		169.390	193.196
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		29.966	184.589
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.060.806	125.340
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		5.154.687	5.659.093
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		399.032	405.328
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		320.000	320.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		70.180	79.032
1. Zadržana dobit	082		70.180	79.032
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		8.852	6.296
1. Dobit poslovne godine	085		8.852	6.296
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

Mu

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

Nerak. pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilanske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		46.437	6.635
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		46.437	6.635
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		143.972	161.397
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		33.104	41.024
8. Obveze prema dobavljačima	115		31.108	46.508
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		40.984	43.700
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		38.776	30.165
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		4.565.246	5.085.733
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		5.154.687	5.659.093
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

STUBICA d.o.o.
Loyran

Mi

OBRAZLOŽENJE BILANCE

BILANCA

Prikazana Bilanca Stubice d.o.o. Lovran, predstavlja sustavni pregled imovine (aktiva) kapitala i obveza (pasive) na dan 31.12. 2016. 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. 2016. godine odnosi se na :

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 2016. godinu koje su sastavni dio Izvješća o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.