

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

945.445.460,03

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj 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.
Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Šifra svrhe predaje: 3

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 69559114320

Matični broj (MB): 02409275

Matični broj subjekta (MBS): 110017269

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: POLIČNIK d.o.o.

Poštanski broj: 23241

Naziv naselja: POLIČNIK

Ulica i kućni broj: ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 62

Adresa e-pošte obveznika: policnik.doo@gmail.com

Telefon: 023/312-286

Internet adresa: komunalno-policnik.hr

Šifra grada/općine: 345 Poličnik

Županija: 13 ZADARSKA

Šifra NKD-a: 3811 Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 12 (prethodna godina)

13 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 12 (prethodna godina)

13 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Ines Bukvić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 099/399-2213

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: policnik.doo@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj 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: 3.0.4.

SURAĆ JOSIP

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

POLIČNIK
POLIČNIK, Franje Tuđmana 62
OIB 69559114320

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		671.307	319.847
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		21.484	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		21.484	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		649.823	319.847
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013	1.	431.362	161.870
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.	136.671	89.368
5. Biološka imovina	015	3.	81.790	68.609
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		847.454	928.018
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 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		823.380	659.062
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.	738.813	581.508
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.	84.466	77.554
6. Ostala potraživanja	052		101	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	6.	24.074	268.956
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.518.761	1.247.865
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		467	171.204
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	7.	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-75.969	-19.533
1. Zadržana dobit	082	8.	1.143	57.579
2. Preneseni gubitak	083	9.	77.112	77.112
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		56.436	170.737
1. Dobit poslovne godine	085	10.	56.436	170.737
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		85.528	58.058
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	11.	85.528	58.058
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		922.065	797.993
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	12.	602.062	399.576
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13.	59.467	77.491
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	14.	260.536	320.926
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	15.	510.701	220.611
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.518.761	1.247.866
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		5.893.480	4.753.720
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.	5.572.662	4.430.879
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.	320.818	322.841
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.836.092	4.542.954
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		4.336.470	2.854.212
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.	1.134.830	789.661
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	4.	3.201.640	2.064.551
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.	1.022.994	1.212.819
a) Neto plaće i nadnice	138		692.647	800.209
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		177.606	230.919
c) Doprinosi na plaće	140		152.741	181.691
4. Amortizacija	141	6.	330.055	342.579
5. Ostali troškovi	142	7.	146.573	130.655
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	8.	0	2.689
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		54	17
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	9.	54	17
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.006	4.481
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	10.	1.006	4.481
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		5.893.534	4.753.737
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		5.837.098	4.547.435
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		56.436	206.302
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	11.	56.436	206.302
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	12.	0	35.565
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		56.436	170.737
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	13.	56.436	170.737
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	221	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	0	0
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	5.572.344	4.134.440
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnu prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	318	1.732
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	291.507
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	0	3.200
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	5.572.662	4.430.879
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	319.611	322.840
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250	0	0
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251	0	0
34. Troškovi energije	252	103.058	108.833

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	33.719	44.968
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	24.877	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	958	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	12.276	10.197
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	12.276	10.197
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	350	85
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	69.339	109.959
48.1. u tome: otpremnine	268	0	17.538
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnu prodaju)	272	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	54	17
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	1.006	4.481
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	98.529	3.306
59. Bruto investicije u građevine	279	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	0	3.306
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	96.282	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282	2.247	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	98.529	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286	0	0
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287	1	0



POLIČNIK d.o.o.

za komunalnu i uslužnu djelatnost

Ulica dr. Franje Tuđmana 62

Poličnik, 23241 Poličnik

KLASA: 400-01/18-01/04

URBROJ: 2198/06-06-18-1

Poličnik, 16. travnja 2018. godine

B I L J E Š K E
uz financijske izvještaje za 2017. godinu

Trgovačko društvo Poličnik d.o.o. je osnovano u srpnju 2008. godine. Temeljna djelatnost društva je skupljanje neopasnog otpada.

Poličnik d.o.o. svoja financijska izvješća sastavlja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja objavljenim u Narodnim novinama, br. 86/15.

Financijska izvješća sastavljena su na temeljnoj pretpostavci neograničenog vremena poslovanja, na temelju nastanka događaja, tj. događaji se prikazuju u razdoblju kad su nastali, a ne kada je obveza plaćena ili potraživanje naplaćeno.

Obrazac POD-BIL

Bilješka br. 1. – AOP 013 – Postrojenja i oprema

Postrojenja i oprema evidentiraju se prema troškovima nabave smanjenima za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se vrši linearnom metodom po propisanoj stopi od 25%. Neto vrijednost postrojenja i opreme na kraju razdoblja iznosi 161.870 kn.

Bilješka br. 2. – AOP 014 – Alati, pogonski inventar i transportna imovina

Alati, pogonski inventar i transportna imovina se evidentiraju prema troškovima nabave smanjenima za akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se vrši linearnom metodom po propisanoj stopi od 25%. Neto vrijednost na kraju 2017. godine iznosi 89.368 kn.

Bilješka br. 3. – AOP 015 – Biološka imovina

Biološka imovina evidentira se prema troškovima nabave smanjenim za amortizaciju jer se fer vrijednost ne može utvrditi zbog nepostojanja aktivnog tržišta. Neto vrijednost biološke imovine na kraju 2017. godine iznosi 68.609 kn.

Bilješka br. 4. – AOP 049 – Potraživanja od kupaca

Društvo na početku razdoblja iskazuje potraživanja od kupaca u ukupnoj svoti od 738.813 kn, dok su na kraju godine potraživanja smanjena i iznose 581.508 kn.

Bilješka br. 5. – AOP 051 – Potraživanja od države i drugih institucija

Društvo ima iskazano potraživanje za pretporez od države u svoti od 77.554 kn.

Bilješka br. 6. – AOP 063 – Novac u banci i blagajni

Društvo ima u blagajni 466 kn, a na žiro-računu 268.490 kn za redovito poslovanje.

Bilješka br. 7. – AOP 068 – Temeljni (upisani) kapital

Društvo iskazuje temeljni kapital od 20.000 kn koji je uplaćen u cijelosti. Od osnivanja društva temeljni kapital nije se mijenjao.

Bilješka br. 8. – AOP 082 – Zadržana dobit

Zadržana dobit evidentirana je na početku razdoblja u svoti od 1.143 kn te je tijekom razdoblja povećana na 57.579 kn.

Bilješka br. 9. – AOP 083 – Preneseni gubitak

Društvo iskazuje preneseni gubitak u ukupnoj svoti od 77.112 kn.

Bilješka br. 10. – AOP 085 – Dobit poslovne godine

Za 2017. godinu je ostvarena neto dobit u iznosu od 170.737 kn.

Bilješka br. 11. – AOP 101 – Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Na poziciji je iskazana obveza iz financijskog lizinga za teretno vozilo u iznosu od 58.058 kn.

Bilješka br. 12. – AOP 115 – Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima na početku razdoblja su iznosile 602.062 kn, a na kraju razdoblja 399.576 kn.

Bilješka br. 13. – AOP 117 – Obveze prema zaposlenicima

Društvo iskazuje 77.491 kn obveza prema zaposlenicima što predstavlja troškove neto plaća i prijevoza na posao i s posla za prosinac 2017. godine, a koje su isplaćene u siječnju 2018. godine.

Bilješka br. 14. – AOP 118 – Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Društvo na ovoj poziciji iskazuje: obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva u iznosu od 1.348 kn, obveze za PDV za nenaplaćene račune u iznosu od 116.596 kn, obveza za uplatu PDV-a za prosinac 2017. g. u iznosu od 130.012 kn, obveza na porez na dohodak, doprinose i ostala davanja za zaposlenike u iznosu od 36.187 kn, obveza za porez na dobitak u iznosu od 35.565 kn, obveze za članarine i ostala javna davanja u iznosu od 1.218 kn.

Bilješka br. 15. – AOP 122 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja

Društvo iskazuje odgođeno priznavanje prihoda iz potpora za dugotrajnu materijalnu imovinu koja je donirana u 2015. godini od strane osnivača društva Općine Poličnik, u iznosu od 220.611 kn.

Obrazac POD-RDG

Bilješka br. 1. – AOP 127 – Prihodi od prodaje (izvan grupe)

Društvo je ostvarilo 4.430.879 kn prihoda od prodaje usluga.

Bilješka br. 2. – AOP 130 – Ostali poslovni prihodi

Društvo iskazuje 322.841 kn ostalih poslovnih prihoda, koje čine prihodi od subvencija i donacija osnivača te prihodi s osnove besplatnog primitka dugotrajne imovine od osnivača.

Bilješka br. 3. – AOP 134 – Troškovi sirovina i materijala

Društvo iskazuje 789.661 kn troškova sirovina i materijala.

Bilješka br. 4. – AOP 136 – Ostali vanjski troškovi

Na poziciji je iskazano 2.064.551 kn što se odnosi na vanjske usluge pri obavljanju usluga, održavanje i zaštita, registracije prijevoznih sredstava, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge i sl.

Bilješka br. 5. – AOP 137 – Troškovi osoblja

Troškovi osoblja iznose ukupno 1.212.819 kn za 2017. godinu, a povećali su se u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih.

Bilješka br. 6. – AOP 141 – Amortizacija

Društvo iskazuje 342.579 kn troškova amortizacije za 2017. godinu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom po propisanim stopama.

Bilješka br. 7. – AOP 142 – Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 130.655 kn, a koje čine troškovi službenih putovanja, darovi, potpore, nagrade i pomoći zaposlenima, premije osiguranja, bankovne usluge, članarine i nadoknade, porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe, doprinosi na plaću za osobe na stručnom osposobljavanju.

Bilješka br. 8. – AOP 153 – Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi iznose 2.689 kn za 2017. godinu, a čine ih rashodi od prodaje dugotrajne imovine.

Bilješka br. 9. – AOP 161 – Ostali prihodi s osnove kamata

Ostali prihodi s osnove kamate predstavljaju pasivne kamate banke, a iznose 17 kn.

Bilješka br. 10. – AOP 168 – Rashodi s osnove kamata i slični rashodi

Društvo iskazuje 4.481 kn rashoda s osnove kamata koje čine zatezne kamate na zakašnjela plaćanja i kamate iz lizing poslova.

Bilješka br. 11. – AOP 180 – Dobit prije oporezivanja

Na ovoj poziciji je iskazana dobit prije oporezivanja za 2017. godinu koja iznosi 206.302 kn.

Bilješka br. 12. – AOP 182 – Porez na dobit

Porez na dobit za 2017. godinu iznosi 35.565 kn. Pošto je Društvo ostvarilo prihode veće od 3.000.000 kn, osnovica za porez na dobit se oporezuje sa stopom od 18 %.

Bilješka br. 13. – AOP 184 – Dobit razdoblja

Društvo je ostvarilo 170.737 kn čiste dobiti nakon oporezivanja.

Direktor Poličnik d.o.o.

Josip Surać

