

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

950.240.179,07

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Šifra svrhe predaje: 3

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

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: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 13 (prethodna godina) 15 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 13 (prethodna godina) 13 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

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

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: 023/312-286

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

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

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

SURAĆ JOSIP

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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		319.847	123.398
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. Predumovi 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		319.847	123.398
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013	1.	161.870	12.236
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.	89.368	55.734
5. Biološka imovina	015	3.	68.609	55.428
6. Predumovi 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		928.018	1.242.665
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. Predumovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		659.062	1.241.665

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.	581.508	1.122.056
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.	77.554	119.609
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	063	6.	268.956	1.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.247.865	1.366.063
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		171.204	1.618
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		-19.533	-19.533
1. Zadržana dobit	082	8.	57.579	57.579
2. Preneseni gubitak	083	9.	77.112	77.112
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		170.737	1.151
1. Dobit poslovne godine	085	10.	170.737	1.151
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		58.058	29.038
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.	58.058	29.038
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		797.993	1.278.338
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	12.	0	5.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	13.	399.576	707.744
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	14.	77.491	75.010
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	15.	320.926	319.848
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	16.	0	170.736
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	17.	220.611	57.069
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.247.866	1.366.063
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

**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		4.753.720	5.111.766
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.	4.430.879	4.920.551
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.	322.841	191.215
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.542.954	5.106.685
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.854.212	3.427.329
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.	789.661	922.204
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	4.	2.064.551	2.505.125
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.	1.212.819	1.339.987
a) Neto plaće i nadnice	138		800.209	876.245
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		230.919	263.195
c) Doprinosi na plaće	140		181.691	200.547
4. Amortizacija	141	6.	342.579	205.008
5. Ostali troškovi	142	7.	130.655	133.461
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.	2.689	900
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		17	1
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.	17	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		4.481	3.679
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.	4.481	3.679
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		4.753.737	5.111.767
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		4.547.435	5.110.364
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		206.302	1.403
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	11.	206.302	1.403
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	12.	35.565	252
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		170.737	1.151
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	13.	170.737	1.151
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 nevlasničke 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 01.01.2018. do 31.12.2018.

**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	4.134.440	3.156.733
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	1.732	0
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	291.507	1.756.607
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	1.210
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	3.200	6.001
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	4.430.879	4.920.551
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	322.840	189.048
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	108.833	114.026
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	44.968	46.633

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
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	1.992.318
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	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	0	786
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	10.197	9.354
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	10.197	9.354
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	85	2.309
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	109.959	0
48.1. u tome: otpremnine	268	17.538	0
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	17	1
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	4.481	3.679
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	3.306	8.559
59. Bruto investicije u građevine	279	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	3.306	8.559
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	0	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	0	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	0	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	0	1



POLIČNIK d.o.o.

za komunalnu i uslužnu djelatnost

Ulica dr. Franje Tuđmana 62

Poličnik, 23241 Poličnik

Poličnik, 29. ožujka 2019. godine

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Trgovačko društvo Poličnik d.o.o. je osnovano 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 12.236 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 2018. godine iznosi 55.734 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 2018. godine iznosi 55.428 kn.

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

Društvo na početku razdoblja iskazuje potraživanja od kupaca u ukupnoj svoti od 581.508 kn, dok su na kraju godine potraživanja uvećana i iznose 1.122.056 kn.

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

Društvo ima iskazana potraživanja za pretporez koji još nije priznat u iznosu od 89.283, plaćene predujmove poreza na dobitak u svoti od 23.462 kn te potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO u svoti od 6.864 kn.

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

Društvo ima u blagajni 129 kn, a na žiro-računu 871 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 57.579 kn te je tijekom razdoblja ostala ista.

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 2018. godinu je ostvarena neto dobit u iznosu od 1.151 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 29.038 kn.

Bilješka br. 12. – AOP 112 - Obveze za zajmove, depozite i slično

Jamstvo za ozbiljnost ponude u svrhu javne nabave u 2018. godini iznosilo je 5.000 kn.

Bilješka br. 13. – AOP 115 – Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima na početku razdoblja su iznosile 399.576 kn, a na kraju razdoblja 707.744 kn.

Bilješka br. 14. – AOP 117 – Obveze prema zaposlenicima

Društvo iskazuje 75.010 kn obveza prema zaposlenicima što predstavlja troškove neto plaća i prijevoza na posao i s posla za prosinac 2018. godine, a koje su isplaćene u siječnju 2019. godine.

Bilješka br. 15. – AOP 118 – Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Društvo na ovoj poziciji iskazuje: obveze za PDV za nenaplaćene račune u iznosu od 224.793 kn, obveza za uplatu PDV-a za prosinac 2018. g. u iznosu od 58.675 kn, obveza na porez na dohodak, doprinose i ostala davanja za zaposlenike u iznosu od 35.026 kn, obveze za članarine i ostala javna davanja u iznosu od 1.354 kn.

Bilješka br. 16. – AOP 119 – Obveze s osnove udjela u rezultatu

Obveze za isplatu dobiti jedinom članu društva za poslovnu 2017. godinu iznose 170.736 kn.

Bilješka br. 17. – 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 56.373 kn, te odgođeno priznavanje prihoda s osnove doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju u iznosu 696 kn.

Obrazac POD-RDG

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

Društvo je ostvarilo 4.920.551 kn prihoda od prodaje usluga.

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

Društvo iskazuje 189.048 kn prihoda od subvencija i donacija osnivača te prihodi s osnove besplatnog primitka dugotrajne imovine od osnivača. Otpis obveza prema dobavljaču obveza za primljene predujmove za 2018. godinu iznosi 2.168 kn.

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

Društvo iskazuje 922.204 kn troškova sirovina i materijala.

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

Na poziciji je iskazano 2.505.125 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 1.339.987 kn za 2018. godinu, a povećali su se u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih.

Bilješka br. 6. – AOP 141 – Amortizacija

Društvo iskazuje 205.008 kn troškova amortizacije za 2018. godinu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom po propisanim stopama.

Bilješka br. 7. – AOP 142 – Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 133.461 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, troškovi obveznih liječničkih pregleda.

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

Ostali poslovni rashodi iznose 900 kn za 2018. godinu, a čine ih rashodi darovanja za kulturne svrhe.

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

Ostali prihodi s osnove kamate predstavljaju pasivne kamate banke, a iznose 1 kn.

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

Društvo iskazuje 3.679 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 2018. godinu koja iznosi 1.403 kn.

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

Porez na dobit se oporezuje sa stopom od 18% što iznosi ukupno 252 kn.

Bilješka br. 13. – AOP 184 – Dobit razdoblja

Društvo je ostvarilo 1.151 kn čiste dobiti nakon oporezivanja.

Direktor Poličnik d.o.o.

Josip Surac

POLIČNIK
POLIČNIK, Franje Tuđmana 62
OIB 69559114320