

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

938.569.022,96

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.

Šifra svrhe predaje: 3

obnavlja

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: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 15 (prethodna godina)

16 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 13 (prethodna godina)

12 (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 Lončar

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 023/312-286

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

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

(unos 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

ZDRILIĆ ŠIME

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

(Potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**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		123.398	538.018
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. 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		123.398	538.018
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013	1.	12.236	469.766
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.	55.734	26.005
5. Biološka imovina	015	3.	55.428	42.247
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		1.242.665	493.335
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
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.241.665	366.785

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**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.	1.122.056	333.405
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.	119.609	25.693
6. Ostala potraživanja	052	6.	0	7.687
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	7.	1.000	126.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.366.063	1.031.353
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.618	183
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	8.	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	-18.383
1. Zadržana dobit	082	9.	57.579	58.729
2. Preneseni gubitak	083	10.	77.112	77.112
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.151	-1.434
1. Dobit poslovne godine	085		1.151	0
2. Gubitak poslovne godine	086	11.	0	1.434
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 31.12.2019.

**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		29.038	497.890
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	12.	29.038	497.890
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		1.278.338	486.054
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		5.000	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	13.	707.744	193.413
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	14.	75.010	81.088
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	15.	319.848	40.817
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	16.	170.736	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.	57.069	47.226
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.366.063	1.031.353
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**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		5.111.766	4.250.653
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.	4.920.551	4.060.343
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.	191.215	190.310
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.106.685	4.235.816
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		3.427.329	2.519.465
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.	922.204	623.124
b) Troškovi prodane robe	135	4.	0	21.985
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.	2.505.125	1.874.356
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	6.	1.339.987	1.368.631
a) Neto plaće i nadnice	138		876.245	908.688
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	139		263.195	276.948
c) Doprinosi na plaće	140		200.547	182.995
4. Amortizacija	141	7.	205.008	187.353
5. Ostali troškovi	142	8.	133.461	111.731
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	9.	900	48.636
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1	7.496
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	10.	1	1.090
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	11.	0	16
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	12.	0	6.390
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		3.679	21.734
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	13.	3.679	21.734
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		5.111.767	4.258.149
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		5.110.364	4.257.550
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		1.403	599
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	14.	1.403	599
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	15.	252	2.033
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.151	-1.434
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.151	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	16.	0	1.434
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 01.01.2019. do 31.12.2019.

**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	3.156.733	3.149.095
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	22.021
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	1.756.607	885.653
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	1.210	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	6.001	3.574
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	4.920.551	4.060.343
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	189.048	28.825
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	114.026	106.394
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	46.633	54.958

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**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	1.992.318	1.541.308
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	786	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	9.354	12.057
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	9.354	12.057
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	2.309	4.022
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268	0	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	1	1.090
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	3.679	21.733
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	8.559	601.974
59. Bruto investicije u građevine	279	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	8.559	601.974
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	601.974
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

Poličnik, 27. ožujka 2020. godine

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Osnivanje društva Poličnik d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru 27. lipnja 2008. godine, pod matičnim brojem subjekta 110017269, prema Rješenju broj Tt-08/342-3, na temelju Izjave o osnivanju društva od 10. lipnja 2008. godine.

Djelatnost Društva, u skladu s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, registrirana pri Trgovačkom sudu je skupljanje neopasnog otpada.

Upisani temeljni kapital iznosi 20.000 kuna. Upisani kapital sastoji se od jednog udjela u svoti od 20.000 kuna (osnivač i 100 % vlasnik udjela je Općina Poličnik) koji je u potpunosti uplaćen.

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) objavljenim u Nar. nov., br. 86/15. bez odstupanja i uz izričitu primjenu tih standarda te realno prikazuju financijski položaj i uspješnost ovog poduzetnika.

Financijski izvještaji Društva pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška, a u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Ti financijski izvještaji sastavljeni su prema načelu nastanka poslovnog događaja, odnosno učinci transakcija i drugih događaja priznaju se kad su nastali i uključuju u financijske izvještaje za razdoblje na koje se odnose te pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Financijski izvještaji izraženi su u hrvatskim kunama („kn“) koja je funkcionalna valuta Društva.

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 469.766 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 2019. godine iznosi 26.005 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 2019. godine iznosi 42.247 kn.

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

Društvo na početku razdoblja iskazuje potraživanja od kupaca u ukupnoj svoti od 1.122.056 kn, dok su na kraju godine potraživanja smanjena i iznose 333.405 kn.

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

Društvo ima iskazana potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak u svoti od 7.111 kn te potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO u svoti od 18.582 kn.

Bilješka br. 6. – AOP 052 – Ostala potraživanja

Ostala potraživanja uključuju plaćene predujmove za usluge dobavljačima u iznosu od 7.687 kn.

Bilješka br. 7. – AOP 063 – Novac u banci i blagajni

Društvo ima u blagajni 97 kn, a na žiro-računu 126.453 kn za redovito poslovanje.

Bilješka br. 8. – 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. 9. – AOP 082 – Zadržana dobit

Zadržana dobit evidentirana je na početku razdoblja u svoti od 57.579 kn te je tijekom razdoblja uvećana i iznosi 58.729 kn.

Bilješka br. 10. – AOP 083 – Preneseni gubitak

Društvo iskazuje preneseni gubitak u ukupnoj svoti od 77.112 kn.

Bilješka br. 11. – AOP 086 – Gubitak poslovne godine

Za 2019. godinu je ostvaren gubitak u iznosu od 1.434 kn.

Bilješka br. 12. – AOP 101 – Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Na poziciji je iskazana obveza iz financijskog lizinga za teretno vozilo i građevinski stroj u iznosu od 497.890 kn.

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

Obveze prema dobavljačima na početku razdoblja su iznosile 707.744 kn, a na kraju razdoblja su smanjene na 193.413 kn.

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

Društvo iskazuje 81.088 kn obveza prema zaposlenicima što predstavlja troškove neto plaća i prijevoza na posao i s posla za prosinac 2019. godine, a koje su isplaćene u siječnju 2020. godine.

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

Društvo na ovoj poziciji iskazuje: obvezu za uplatu PDV-a za prosinac 2019. g. u iznosu od 2.004 kn, obveza na porez na dohodak, doprinose i ostala davanja za zaposlenike u iznosu od 37.643 kn, obveze za članarine i ostala javna davanja u iznosu od 1.170 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 42.247 kn, te odgođeno priznavanje prihoda s osnove potpore za zapošljavanje 4.979 kn.

Obrazac POD-RDG

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

Društvo je ostvarilo 4.060.343 kn prihoda od prodaje.

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

Društvo na ovoj poziciji iskazuje ukupno 190.310 kn, što uključuje sljedeće: prihod od naknadnih odobrenja od dobavljača u iznosu od 25.000 kn, naknadno utvrđeni prihodi od preplaćenih doprinosa iz prethodnih godina u iznosu od 48.569 kn, prihod od subvencija i besplatnog primitka dugotrajne materijalne imovine od osnivača u iznosu od 28.825 kn, prihod od prefakturiranih troškova u svoti od 3.472 kn, prihod od državne potpore za zapošljavanje u iznosu 36.844 kn, prihod od dugotrajne materijalne imovine namijene prodaji u iznosu 47.600 kn.

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

Društvo iskazuje 623.124 kn troškova sirovina i materijala.

Bilješka br. 4. – AOP 135 – Troškovi prodane robe

Na poziciji je iskazano 21.985 kn troškove prodane robe u tranzitu.

Bilješka br. 5. – AOP 136 – Ostali vanjski troškovi

Na poziciji je iskazano 1.874.356 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. 6. – AOP 137 – Troškovi osoblja

Troškovi osoblja iznose ukupno 1.368.631 kn za 2019. godinu, a povećali su se u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih.

Bilješka br. 7. – AOP 141 – Amortizacija

Društvo iskazuje 187.353 kn troškova amortizacije za 2019. godinu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom po propisanim stopama.

Bilješka br. 8. – AOP 142 – Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 111.731 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 itd.

Bilješka br. 9. – AOP 153 – Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi iznose ukupno 48.636 kn za 2019. godinu, a čine ih rashodi otpisanih nenaplaćenih potraživanja od kupaca koja nisu vrijednosno usklađena u iznosu od 40 kn, naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih godina u iznosu od 996 kn te troškovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji u iznosu od 47.600 kn.

Bilješka br. 10. – AOP 161 – Ostali prihodi s osnove kamata

Ostali prihodi s osnove kamate predstavljaju pasivne kamate banke i zatezne kamate, a koje iznose sveukupno 1.090 kn.

Bilješka br. 11. – AOP 162 – Tečajne razlike i ostali financijski prihodi

Na ovoj poziciji su iskazane pozitivne tečajne razlike u iznosu od 16 kn.

Bilješka br. 12. – AOP 164 – Ostali financijski prihodi

Ostali financijski prihodi sadrže prihod od ovršne naknade u iznosu od 6.390 kn.

Bilješka br. 13. – AOP 168 – Rashodi s osnove kamata i slični rashodi

Društvo iskazuje 21.734 kn rashoda s osnove kamata koje čine zatezne kamate na zakašnjela plaćanja i kamate iz lizing poslova.

Bilješka br. 14. – AOP 180 – Dobit prije oporezivanja

Na ovoj poziciji je iskazana dobit prije oporezivanja za 2019. godinu koja iznosi 599 kn.

Bilješka br. 15. – AOP 182 – Porez na dobit

Porez na dobit se oporezuje sa stopom od 18% što iznosi ukupno 2.033 kn.

Bilješka br. 16. – AOP 185 – Gubitak razdoblja

Društvo je ostvarilo 1.434 kn gubitka nakon oporezivanja.

Uprava Društva – direktor

Šime Zdrilić

POLIČNIK
POLIČNIK, Franje Tuđmana 62
OIB 69559114320