

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj

891.720.840,51

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: www.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) 17 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 13 (prethodna godina) 15 (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 Lončar

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 023312286

(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.

ZDRILIĆ ŠIME

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		538.018	387.402
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	6.692
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.		6.692
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		538.018	368.702
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013	2.	469.766	321.249
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.	26.005	18.387
5. Biološka imovina	015	4.	42.247	29.066
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
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	5.		12.008
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		493.335	751.984
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	3.467
1. Sirovine i materijal	039	6.		3.467
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		366.785	630.934
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	7.	333.405	628.295
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.	25.693	2.421
6. Ostala potraživanja	052	9.	7.687	218
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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	10.	126.550	117.583
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.031.353	1.139.386
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		183	-131.774
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	11.	20.000	20.000
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 PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-18.383	-19.817
1. Zadržana dobit	082	12.	58.729	58.729
2. Preneseni gubitak	083	13.	77.112	78.546
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-1.434	-131.957
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086	14.	1.434	131.957
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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			
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		497.890	382.949
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	15.	497.890	382.949
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		486.054	842.692
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			
8. Obveze prema dobavljačima	115	16.	193.413	508.532
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	17.	81.088	91.380
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	18.	40.817	102.780
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	19.	170.736	140.000
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	20.	47.226	45.519
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.031.353	1.139.386
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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		4.250.653	3.365.130
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.	4.060.343	3.318.482
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.	190.310	46.648
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.235.816	3.491.662
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.519.465	1.631.726
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.	623.124	635.748
b) Troškovi prodane robe	135	4.	21.985	14.025
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.	1.874.356	981.953
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	6.	1.368.631	1.520.734
a) Neto plaće i nadnice	138		908.688	1.008.857
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		276.948	303.438
c) Doprinosi na plaće	140		182.995	208.439
4. Amortizacija	141	7.	187.353	196.573
5. Ostali troškovi	142	8.	111.731	128.229
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	9.	48.636	14.400
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		7.496	1.135
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	10.	1.090	672
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	11.	16	3
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164	12.	6.390	460
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		21.734	18.568
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	13.	21.734	18.567
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			1
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		4.258.149	3.366.265
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		4.257.550	3.510.230
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		599	-143.965
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		599	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	14.	0	143.965
XII. POREZ NA DOBIT	182	15.	2.033	-12.008
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-1.434	-131.957
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	16.	1.434	131.957
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			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
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			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
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			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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		3.467
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	3.149.095	2.571.009
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	22.021	14.025
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	885.653	727.261
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	3.574	6.187
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	4.060.343	3.318.482
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	28.825	24.000
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	106.394	94.686

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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	54.958	56.324
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256	1.541.308	696.412
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	12.057	12.500
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	12.057	12.500
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	4.022	1.896
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		101.607
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	1.090	
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	21.733	
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	601.974	13.388
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	601.974	6.088
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
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		7.300
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	601.974	13.388
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
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		



POLIČNIK d.o.o.

za komunalnu i uslužnu djelatnost

Ulica dr. Franje Tuđmana 62

Poličnik, 23241 Poličnik

Poličnik, 21. travnja 2021. godine

B I L J E Š K E
uz financijske izvještaje za 2020. 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 005 – Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava evidentiraju se prema troškovima nabave smanjenima za akumuliranu amortizaciju. Na ovoj poziciji je iskazan računalni program za kojeg se amortizacija vrši linearnom metodom po propisanoj stopi od 50%. Neto vrijednost računalnog programa na kraju razdoblja iznosi 6.692 kn.

Bilješka br. 2. – 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 321.249 kn.

Bilješka br. 3. – 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 2020. godine iznosi 18.387 kn.

Bilješka br. 4. – 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 2020. godine iznosi 29.066 kn.

Bilješka br. 5. – AOP 036 – Odgođena porezna imovina

Na ovoj poziciji je iskazan odgođeni porez po osnovi poreznog gubitka koji iznosi 12.008 kn.

Bilješka br. 6. – AOP 039 – Sirovine i materijal

Na ovoj poziciji su iskazane zalihe goriva koje se vode po troškovima nabave te iznose 3.467 kn.

Bilješka br. 7. – AOP 049 – Potraživanja od kupaca

Društvo na početku razdoblja iskazuje potraživanja od kupaca u ukupnoj svoti od 333.405 kn, dok su na kraju godine potraživanja povećana na 628.295 kn.

Bilješka br. 8. – AOP 051 – Potraživanja od države i drugih institucija

Društvo ima iskazana potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak u svoti od 1.079 kn, potraživanje za pretporez od 102 kn te potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO u svoti od 1.240 kn.

Bilješka br. 9. – AOP 052 – Ostala potraživanja

Ostala potraživanja uključuju plaćene predujmove za usluge i potraživanje za zatezne kamate u iznosu od 218 kn.

Bilješka br. 10. – AOP 063 – Novac u banci i blagajni

Društvo ima u blagajni 464 kn, a na žiro-računu 117.119 kn za redovito poslovanje.

Bilješka br. 11. – 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. 12. – AOP 082 – Zadržana dobit

Zadržana dobit evidentirana je na početku razdoblja u svoti od 57.579 kn te se nije mijenjala tijekom razdoblja.

Bilješka br. 13. – AOP 083 – Preneseni gubitak

Društvo iskazuje preneseni gubitak u ukupnoj svoti od 78.546 kn.

Bilješka br. 14. – AOP 086 – Gubitak poslovne godine

Za 2020. godinu je ostvaren gubitak u iznosu od 131.957 kn.

Bilješka br. 15. – AOP 101 – Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Na poziciji je iskazana obveza iz financijskog leasinga za građevinski stroj u iznosu od 382.949 kn.

Bilješka br. 16. – AOP 115 – Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima na početku razdoblja su iznosile 193.413 kn, a na kraju razdoblja su povećane na 508.532 kn.

Bilješka br. 17. – AOP 117 – Obveze prema zaposlenicima

Društvo iskazuje 91.380 kn obveza prema zaposlenicima što predstavlja troškove neto plaća i prijevoza na posao i s posla za prosinac 2020. godine, a koje su isplaćene u siječnju 2021. godine.

Bilješka br. 18. – AOP 118 – Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Društvo na ovoj poziciji iskazuje obveze u ukupnom iznosu od 102.780 kn, a sadrži: obvezu za uplatu PDV-a za prosinac 2020. g., obveza za porez na dohodak, doprinose i ostala davanja za zaposlenike, obveze za članarine i ostala javna davanja.

Bilješka br. 19. – AOP 119 – Obveze s osnove udjela u rezultatu

Obveze za isplatu dobiti jedinom članu društva za poslovnu 2017. godinu iznose 140.000 kn.

Bilješka br. 20. – AOP 122 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja

Društvo iskazuje odgođeno priznavanje prihoda iz potpora za dugotrajnu materijalnu imovinu koja je donirana od strane osnivača društva Općine Poličnik, u iznosu od 45.519 kn.

Obrazac POD-RDG

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

Društvo je ostvarilo 3.318.482 kn prihoda od prodaje.

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

Društvo na ovoj poziciji iskazuje ukupno 46.648 kn, što uključuje sljedeće: prihod od subvencija i besplatnog primitka dugotrajne materijalne imovine od osnivača u iznosu od 41.294 kn, prihod od prefakturiranih troškova u svoti od 375 kn, prihod od državne potpore za zapošljavanje u iznosu 4.979 kn.

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

Društvo iskazuje 635.748 kn troškova sirovina i materijala.

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

Na poziciji je iskazano 14.025 kn troškove prodane robe u tranzitu.

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

Na poziciji je iskazano 981.953 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 1.520.734 kn za 2020. godinu, a povećali su se u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih.

Bilješka br. 7. – AOP 141 – Amortizacija

Društvo iskazuje 196.573 kn troškova amortizacije za 2020. godinu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom po propisanim stopama.

Bilješka br. 8. – AOP 142 – Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 128.229 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 14.400 kn za 2020. godinu, a čine ih rashodi otpisanih nenaplaćenih potraživanja od kupaca koja nisu vrijednosno usklađena.

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 672 kn.

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

Na ovoj poziciji su iskazane pozitivne tečajne razlike u iznosu od 3 kn.

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

Ostali financijski prihodi sadrže prihod od ovršne naknade u iznosu od 460 kn.

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

Društvo iskazuje 18.567 kn rashoda s osnove kamata koje čine zatezne kamate na zakašnjela plaćanja i kamate iz leasing poslova.

Bilješka br. 14. – AOP 181 – Gubitak prije oporezivanja

Na ovoj poziciji je iskazan gubitak prije oporezivanja za 2020. godinu koji iznosi 143.965 kn.

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

Na ovoj poziciji je iskazan porez na dobit kao odgođena porezna imovina koja se prenosi u iduću poslovnu godinu u iznosu od -12.008 kn.

Bilješka br. 16. – AOP 198 – Gubitak razdoblja

Društvo je ostvarilo 131.957 kn gubitka nakon oporezivanja.

Uprava Društva – direktor

Šime Zdrilić

