

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

906.854.845,54

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

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

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:

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)

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/kontakt osoba:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Šime Zdrilić

(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: 4.0.2.

Zdrilić Šime

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**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		387.402	226.714
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		6.692	13.909
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.	6.692	13.909
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		368.702	196.170
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013	2.	321.249	166.010
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.	18.387	14.274
5. Biološka imovina	015	4.	29.066	15.886
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	5.	12.008	16.635
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		751.984	784.258
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.467	2.082
1. Sirovine i materijal	039	6.	3.467	2.082
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 31.12.2021.

**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		630.934	662.434
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.	628.295	642.001
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.	2.421	18.409
6. Ostala potraživanja	052	9.	218	2.024
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	10.	117.583	119.742
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.139.386	1.010.972
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-131.774	-46.253
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	11.	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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-19.817	-11.774
1. Zadržana dobit	084	12.	58.729	57.579
2. Preneseni gubitak	085	13.	78.546	69.353
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-131.957	-54.479

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**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. Dobit poslovne godine	087		0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	14.	131.957	54.479
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		382.949	263.412
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	15.	382.949	263.412
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		842.692	765.588
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	16.	508.532	582.900
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	17.	91.380	99.479
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	18.	102.780	83.209
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		140.000	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	19.	45.519	28.225
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		1.139.386	1.010.972
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**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 128 do 132)	127		3.365.130	4.220.826
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	1.	3.318.482	4.203.532
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132	2.	46.648	17.294
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		3.491.662	4.267.313
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		1.631.726	2.295.904
a) Troškovi sirovina i materijala	136	3.	635.748	1.058.855
b) Troškovi prodane robe	137	4.	14.025	6.350
c) Ostali vanjski troškovi	138	5.	981.953	1.230.699
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	6.	1.520.734	1.634.407
a) Neto plaće i nadnice	140		1.008.857	1.069.552
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		303.438	330.882
c) Doprinosi na plaće	142		208.439	233.973
4. Amortizacija	143	7.	196.573	177.736
5. Ostali troškovi	144	8.	128.229	157.776
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155	9.	14.400	1.490
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		1.135	1.451
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	10.	672	316
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	11.	3	50
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166	12.	460	1.085
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		18.568	14.070
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	13.	18.567	14.070
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		1	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		3.366.265	4.222.277
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		3.510.230	4.281.383
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-143.965	-59.106
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	14.	143.965	59.106
XII. POREZ NA DOBIT	184	15.	-12.008	-4.627
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-131.957	-54.479
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	16.	131.957	54.479
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 69559114320; POLIČNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

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	228	3.467	2.082
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	127.550
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	0	514.451
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0	582.900
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	2.571.009	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	14.025	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	727.261	1.701.560
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	6.187	2.501.972
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	3.318.482	4.203.532
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	256	24.000	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0	0
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	94.686	118.929

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**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	263	56.324	109.445
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	696.412	342.259
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	272	12.500	13.198
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	12.500	8.397
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	1.896	1.354
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	101.607	118.368
48.1. u tome: otpremnine	278	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	0	316
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	0	14.070
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	13.388	12.420
59. Bruto investicije u građevine	289	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	6.088	0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	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)	292	7.300	12.420
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	13.388	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	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)	297	0	0



POLIČNIK d.o.o.

za komunalnu i uslužnu djelatnost

Ulica dr. Franje Tuđmana 62

Poličnik, 23241 Poličnik

Poličnik, 24. ožujka 2022. godine

B I L J E Š K E
uz financijske izvještaje za 2021. 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% te ulaganje u Internet stranice za koje se amortizacija vrši linearnom metodom po propisanoj stopi od 25%. Neto vrijednost na kraju razdoblja iznosi 13.909 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 166.010 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 2021. godine iznosi 14.274 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 2021. godine iznosi 15.886 kn.

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

Na ovoj poziciji je iskazan odgođeni porez po osnovi poreznog gubitka koji iznosi ukupno 16.635 kn, a čini ga odgođena porezna imovina iz 2020. godine u iznosu od 12.008 kn i 4.627 kn iz 2021. godine.

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

Na ovoj poziciji su iskazane zalihe goriva koje se vode po troškovima nabave te iznose 2.082 kn.

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

Društvo na početku razdoblja iskazuje potraživanja od kupaca u ukupnoj svoti od 628.958 kn, dok su na kraju godine potraživanja povećana na 642.001 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 567 kn te potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO u svoti od 17.844 kn.

Bilješka br. 9. – AOP 052 – Ostala potraživanja

Ostala potraživanja uključuju plaćene predujmove za usluge i potraživanje za zatezne kamate u iznosu od 2.024 kn.

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

Društvo ima u blagajni 382 kn, a na žiro-računu 119.360 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 084 – 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 085 – Preneseni gubitak

Društvo iskazuje preneseni gubitak u ukupnoj svoti od 69.353 kn koji je smanjen u odnosu na prošlu godinu.

Bilješka br. 14. – AOP 088 – Gubitak poslovne godine

Za 2021. godinu je ostvaren gubitak u iznosu od 54.479 kn.

Bilješka br. 15. – AOP 103 – Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Na poziciji je iskazana obveza iz financijskog leasinga za građevinski stroj u iznosu od 263.412 kn.

Bilješka br. 16. – AOP 117 – Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima na početku razdoblja su iznosile 508.532 kn, a na kraju razdoblja su povećane na 582.900 kn.

Bilješka br. 17. – AOP 119 – Obveze prema zaposlenicima

Društvo iskazuje 99.479 kn obveza prema zaposlenicima što predstavlja troškove neto plaća i prijevoza na posao i s posla za prosinac 2021. godine, a koje su isplaćene u siječnju 2022. godine.

Bilješka br. 18. – AOP 120 – Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Društvo na ovoj poziciji iskazuje obveze u ukupnom iznosu od 83.209 kn, a sadrži: obvezu za uplatu PDV-a za prosinac 2021. g., obveza za porez na dohodak, doprinose i ostala davanja za zaposlenike.

Bilješka br. 19. – 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 28.225 kn.

Obrazac POD-RDG

Bilješka br. 1. – AOP 129 – Prihodi od prodaje (izvan grupe)

Društvo je ostvarilo 4.203.532 kn prihoda od prodaje.

Bilješka br. 2. – AOP 132 – Ostali poslovni prihodi

Društvo na ovoj poziciji iskazuje ukupno 17.294 kn, što se odnosi na prihod od subvencija i besplatnog primitka dugotrajne materijalne imovine od osnivača.

Bilješka br. 3. – AOP 136 – Troškovi sirovina i materijala

Društvo iskazuje 1.058.855 kn troškova sirovina i materijala.

Bilješka br. 4. – AOP 137 – Troškovi prodane robe

Na poziciji je iskazano 6.350 kn troškove prodane robe u tranzitu.

Bilješka br. 5. – AOP 138 – Ostali vanjski troškovi

Na poziciji je iskazano 1.230.699 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 139 – Troškovi osoblja

Troškovi osoblja iznose ukupno 1.634.407 kn za 2021. godinu, a povećali su se u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih i povećanja plaća.

Bilješka br. 7. – AOP 143 – Amortizacija

Društvo iskazuje 177.736 kn troškova amortizacije za 2021. godinu. Amortizacija se obračunava linearnom metodom po propisanim stopama.

Bilješka br. 8. – AOP 144 – Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 157.776 kn, a koje čine troškovi darova, potpora, nagrada i pomoći zaposlenima, premija osiguranja, bankovnih usluga, članarina i nadoknada itd.

Bilješka br. 9. – AOP 155 – Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi iznose ukupno 1.490 kn za 2021. godinu, a čine ih rashodi otpisanih nenaplaćenih potraživanja od kupaca koja nisu vrijednosno usklađena.

Bilješka br. 10. – AOP 163 – Ostali prihodi s osnove kamata

Ostali prihodi s osnove kamate predstavljaju pasivne kamate banke i zatezne kamate, a koje iznose sveukupno 316 kn.

Bilješka br. 11. – AOP 164 – Tečajne razlike i ostali financijski prihodi

Na ovoj poziciji su iskazane pozitivne tečajne razlike u iznosu od 50 kn.

Bilješka br. 12. – AOP 166 – Ostali financijski prihodi

Ostali financijski prihodi sadrže prihod od ovršne naknade u iznosu od 1.085 kn.

Bilješka br. 13. – AOP 170 – Rashodi s osnove kamata i slični rashodi

Društvo iskazuje 14.070 kn rashoda s osnove kamata koje čine zatezne kamate na zakašnjela plaćanja i kamate iz leasing poslova.

Bilješka br. 14. – AOP 183 – Gubitak prije oporezivanja

Na ovoj poziciji je iskazan gubitak prije oporezivanja za 2021. godinu koji iznosi 59.106 kn.

Bilješka br. 15. – AOP 184 – 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 -4.627 kn.

Bilješka br. 16. – AOP 187 – Gubitak razdoblja

Društvo je ostvarilo 54.479 kn gubitka nakon oporezivanja.

Uprava Društva – direktor

Šime Zdrilić

