

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 96779488329; GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. OSIJEK

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 (003+010+020+029+033)	002		224.491.603	251.110.227
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.	740.417	735.218
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		740.417	735.218
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.	223.747.286	250.371.109
1. Zemljište	011		1.803.705	11.525.000
2. Građevinski objekti	012		165.623.666	186.111.893
3. Postrojenja i oprema	013		351.140	346.774
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		55.776.548	52.202.324
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		107.300	102.143
8. Ostala materijalna imovina	018		84.927	82.975
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.	3.900	3.900
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		3.900	3.900
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		5.830.054	5.501.174
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.	3.154.123	3.077.887
1. Sirovine i materijal	036		3.143.936	3.052.961
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			339
5. Predujmovi za zalihe	040		10.187	24.587
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.	2.266.418	2.167.708
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		352.178	107.611
2. Potraživanja od kupaca	045		1.592.474	1.764.165
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		203.390	180.184
6. Ostala potraživanja	049		118.376	115.748
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.	209.513	255.579
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.	1.000.842	734.601

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		231.122.499	257.346.002
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		109.645	120.369
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.	1.683.992	29.201.941
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		42.128.500	42.128.500
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			7.777.036
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-37.022.777	-16.666.304
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		37.022.777	16.666.304
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-3.421.731	-4.037.291
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		3.421.731	4.037.291
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.	142.228.647	122.372.057
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		142.228.647	120.427.798
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			1.944.259
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	11.	46.942.270	55.227.720
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		7.855	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		37.258.299	45.537.396
4. Obveze za predujmove	097		26.962	142.739
5. Obveze prema dobavljačima	098		5.650.923	4.787.544
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			989.958
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		2.208.319	2.055.764
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.775.612	1.705.019
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		14.300	9.300
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	12.	40.267.590	50.544.284
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		231.122.499	257.346.002
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	13.	109.645	120.369

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 96779488329; GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. OSIJEK				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.	65.046.464	61.511.426
1. Prihodi od prodaje	112		30.991.293	33.972.609
2. Ostali poslovni prihodi	113		34.055.171	27.538.817
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		63.743.897	62.197.755
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.	14.028.288	13.265.953
a) Troškovi sirovina i materijala	117		11.752.302	10.649.584
b) Troškovi prodane robe	118			3.387
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.275.986	2.612.982
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.	38.782.647	38.569.608
a) Neto plaće i nadnice	121		23.813.141	23.955.438
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.706.220	8.293.663
c) Doprinosi na plaće	123		6.263.286	6.320.507
4. Amortizacija	124	17.	7.466.060	7.423.935
5. Ostali troškovi	125	18.	3.082.885	2.671.109
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	19.	64.677	17.166
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		64.677	17.166
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.	319.340	249.984
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	21.	8.431	526.051
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		8.431	526.051
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	22.	4.732.729	3.877.013
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		4.732.729	3.877.013
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		65.054.895	62.037.477
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		68.476.626	66.074.768
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-3.421.731	-4.037.291
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		3.421.731	4.037.291
XII. POREZ NA DOBIT	151	23.		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-3.421.731	-4.037.291
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		3.421.731	4.037.291