

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 34916170153; REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d.

Naziv pozicija	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		39.936.940	39.743.607
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.1.	0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
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	5.2.	39.936.940	39.743.607
1. Zemljište	011		26.274.576	26.274.576
2. Građevinski objekti	012		13.635.481	13.461.407
3. Postrojenja i oprema	013		13.222	5.283
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		13.661	2.341
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.3.	0	0
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			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5.4.	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		238.909	405.300
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.5.	0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.6.	106.144	100.185
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		82.015	71.784
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		24.129	28.401
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.7.	8.951	1.100
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		8.951	1.100
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.8.	123.814	304.015
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.9.		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		40.175.849	40.148.907
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	5.10.	39.768.210	39.781.587
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		27.449.600	27.449.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		102.218	102.218
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		12.460.068	12.452.027
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		0	-243.676
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074			243.676
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-243.676	21.418
1. Dobit poslovne godine	076		0	21.418
2. Gubitak poslovne godine	077		243.676	0
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	5.11.	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
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			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	5.12.	406.372	367.320
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		163.043	159.611
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		26.164	693
5. Obveze prema dobavljačima	098		108.543	96.557
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		44.584	44.145
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		64.038	66.314
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.13.	1.267	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		40.175.849	40.148.907
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 34916170153; REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	4.1.1.1	1.507.249	1.596.522
1. Prihodi od prodaje	112		1.507.249	1.596.522
2. Ostali poslovni prihodi	113		0	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	4.1.2.1	1.757.071	1.583.037
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		306.095	296.666
a) Troškovi sirovina i materijala	117		139.067	153.822
b) Troškovi prodane robe	118		16.377	
c) Ostali vanjski troškovi	119		150.651	142.844
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		766.231	653.596
a) Neto plaće i nadnice	121		466.335	412.962
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		190.178	144.714
c) Doprinosi na plaće	123		109.718	95.920
4. Amortizacija	124		210.741	194.774
5. Ostali troškovi	125		457.657	438.001
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		16.347	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		16.347	
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.1.1.2	8.988	13.887
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		8.988	4.579
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			9.308
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.1.2.2	26.965	6.882
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		26.965	6.882
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	4.1.1.3	34.373	10.004
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	4.1.2.3	10.250	9.076
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		1.550.610	1.620.413
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		1.794.286	1.598.995
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-243.676	21.418
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	21.418
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		243.676	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.1.3	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-243.676	21.418
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	21.418
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		243.676	0