

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 07507345484; UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo

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		62.010.836	61.575.967
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
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		61.863.128	61.441.084
1. Zemljište	011		32.807.923	32.807.923
2. Građevinski objekti	012		7.552.721	7.211.836
3. Postrojenja i oprema	013		8.952.065	7.583.747
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		153.348	72.631
5. Biološka imovina	015		1.939.305	2.015.475
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.947.756	4.096.242
8. Ostala materijalna imovina	018		111.798	111.798
9. Ulaganje u nekretnine	019		8.398.212	7.541.432
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		147.708	134.883
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		147.708	134.883
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		22.248.902	20.302.235
I. ZALIHE (036 do 042)	035		3.945.777	2.407.624
1. Sirovine i materijal	036		3.004.227	1.559.218
2. Proizvodnja u tijeku	037		50.051	29.262
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		890.855	769.925
5. Predujmovi za zalihe	040		644	49.219
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		17.575.324	16.435.846
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		8.283.566	7.236.604
2. Potraživanja od kupaca	045		9.035.230	8.867.075
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		200	94
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		168.014	243.759
6. Ostala potraživanja	049		88.314	88.314
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		24.057	18.398
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		24.057	18.398
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		703.744	1.440.367

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		298.449	283.525
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		84.558.187	82.161.727
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		12.630.237	12.630.237
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		50.859.664	48.250.827
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		64.011.100	64.011.100
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			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-13.421.107	-13.151.436
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		13.421.107	13.151.436
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		269.671	-2.608.837
1. Dobit poslovne godine	076		269.671	
2. Gubitak poslovne godine	077			2.608.837
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		6.221.213	5.500.812
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		6.221.213	5.500.812
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		24.055.655	22.175.149
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.378.835	1.201.910
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		12.022.141	11.270.325
4. Obveze za predujmove	097		112.386	116.602
5. Obveze prema dobavljačima	098		6.748.226	6.146.602
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.927.404	1.849.160
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.852.663	1.581.550
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		14.000	9.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		3.421.655	6.234.939
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		84.558.187	82.161.727
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		12.630.237	12.630.237

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 07507345484; UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Takva godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		71.858.495	68.517.703
1. Prihodi od prodaje	112		62.388.159	61.095.328
2. Ostali poslovni prihodi	113		9.470.336	7.422.375
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		70.491.471	70.488.081
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		20.440.890	20.907.557
a) Troškovi sirovina i materijala	117		12.276.948	13.183.113
b) Troškovi prodane robe	118		1.294.858	1.859.542
c) Ostali vanjski troškovi	119		6.869.084	5.864.902
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		33.581.650	33.615.537
a) Neto plaće i nadnice	121		21.318.460	21.542.641
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		7.453.906	7.139.556
c) Doprinosi na plaće	123		4.809.284	4.933.340
4. Amortizacija	124		8.007.631	7.321.824
5. Ostali troškovi	125		5.686.825	6.282.234
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.817.366	1.885.043
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.817.366	1.885.043
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		957.109	475.886
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		165.601	229.644
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		165.601	229.644
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		1.330.783	1.012.071
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		1.330.783	1.012.071
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		206.811	270.642
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		138.982	126.674
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		72.230.907	69.017.989
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		71.961.236	71.626.826
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		269.671	-2.608.837
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		269.671	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	2.608.837
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		269.671	-2.608.837
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		269.671	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	2.608.837