

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		61.575.967	59.361.478
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 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 (AOP 011 do 019)	010		61.441.084	59.239.837
1. Zemljište	011		32.807.923	32.807.923
2. Građevinski objekti	012		7.211.836	6.622.058
3. Postrojenja i oprema	013		7.583.747	6.155.226
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		72.631	103.921
5. Biološka imovina	015		2.015.475	1.888.387
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.096.242	4.865.871
8. Ostala materijalna imovina	018		111.798	111.798
9. Ulaganje u nekretnine	019		7.541.432	6.684.653
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		134.883	121.641
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 povezanim sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanim 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		134.883	121.641
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			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		20.302.235	17.659.155
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.407.624	1.526.400
1. Sirovine i materijal	039		1.559.218	1.069.726
2. Proizvodnja u tijeku	040		29.262	16.114
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		769.925	440.560
5. Predujmovi za zalihe	043		49.219	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		16.435.846	14.478.524
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		7.236.604	4.991.727
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		8.867.075	9.162.146
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		94	105
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		243.759	236.232
6. Ostala potraživanja	052		88.314	88.314
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		18.398	29.504
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		18.398	29.504
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.440.367	1.624.727
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064		283.525	327.101
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		82.161.727	77.347.734
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		12.630.237	12.630.237
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		48.250.827	48.764.841
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		64.011.100	64.011.100
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		-13.151.436	-15.760.273
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		13.151.436	15.760.273
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-2.608.837	514.014
1. Dobit poslovne godine	085			514.014
2. Gubitak poslovne godine	086		2.608.837	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
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		5.500.812	4.115.082
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 povezanim sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	5.500.812	4.115.082
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	22.175.149	18.319.405
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.201.910	1.280.538
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 povezanim sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	11.270.325	8.085.981
7. Obveze za predujmove	114	116.602	269.847
8. Obveze prema dobavljačima	115	6.146.602	4.938.810
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.849.160	1.842.790
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.581.550	1.892.439
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	9.000	9.000
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDOĆEGA RAZDORJA	122	6.234.939	6.148.406
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	82.161.727	77.347.734
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	12.630.237	12.630.237

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 07507345484; UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		68.788.345	69.154.122
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		27.321.793	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		30.931.050	59.862.718
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		2.226.514	20.060
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		5.237.326	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		3.071.662	9.271.344
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		70.614.755	68.236.890
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		20.907.557	19.860.227
a) Troškovi sirovina i materijala	134		13.183.113	12.106.839
b) Troškovi prodane robe	135		1.859.542	1.616.820
c) Ostali vanjski troškovi	136		5.864.902	6.136.568
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		33.615.537	32.623.928
a) Neto plaće i nadnice	138		21.542.641	20.927.344
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		7.139.556	6.912.920
c) Doprinosi na plaće	140		4.933.340	4.783.664
4. Amortizacija	141		7.321.824	6.192.674

5. Ostali troškovi	142		6.282.234	6.552.298
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		1.885.043	2.508.330
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		1.885.043	2.508.330
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		602.560	499.433
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		229.644	215.485
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		149.065	112.359
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		80.579	103.126
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.012.071	618.703
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		1.003.387	604.639
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		8.684	14.064
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		69.017.989	69.369.607
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		71.626.826	68.855.593
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-2.608.837	514.014
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	514.014
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		2.608.837	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-2.608.837	514.014
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	514.014
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		2.608.837	0
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 revalorizacijskim 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 sudjelničkim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke 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			