

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 26591133102; CESTE ŠIBENIK 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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		12.616.028	12.092.046
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		19.171	15.487
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		15.298	12.439
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		3.873	3.048
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		10.096.857	9.576.559
1. Zemljište	011		3.408.388	3.408.388
2. Građevinski objekti	012		3.357.504	3.363.318
3. Postrojenja i oprema	013		1.813.709	1.575.635
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.277.617	1.152.972
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		151.505	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		80.934	69.046
8. Ostala materijalna imovina	018		7.200	7.200
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		2.500.000	2.500.000
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		2.500.000	2.500.000
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		10.830.136	10.706.798
I. ZALIHE (036 do 042)	035		967.396	872.857
1. Sirovine i materijal	036		967.396	872.857
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		3.951.641	3.870.247
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		3.729.021	3.490.043
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		206.303	255.632
6. Ostala potraživanja	049		16.317	124.572
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 26591133102; CESTE ŠIBENIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		5.911.099	5.963.694
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		209.589	162.968
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		23.655.753	22.961.812
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		519.141	557.480
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		13.958.603	14.064.397
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		7.067.000	7.067.000
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		6.799.755	6.891.603
1. Zadržana dobit	073		6.799.755	6.891.603
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		91.848	105.794
1. Dobit poslovne godine	076		91.848	105.794
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		2.124.033	2.731.632
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		2.124.033	2.731.632
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		955.376	557.396
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		955.376	557.396
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		6.067.318	4.984.570
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		409.447	414.440
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		4.769.315	3.707.040
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		564.596	549.501
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		309.052	303.398

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 26591133102; CESTE ŠIBENIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		14.908	10.191
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		550.423	623.817
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		23.655.753	22.961.812
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		519.141	557.480
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			