

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 72672225843; Parkovi d.d.

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		41.675.896	40.386.175
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		16.551	19.407
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		16.551	19.407
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		41.649.345	40.104.034
1. Zemljište	011		25.465.749	25.465.749
2. Građevinski objekti	012		8.707.726	8.383.718
3. Postrojenja i oprema	013		2.841.993	2.188.652
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		689.172	469.565
5. Biološka imovina	015		837.999	551.507
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.615	3.600
8. Ostala materijalna imovina	018		16.357	16.357
9. Ulaganje u nekretnine	019		3.079.734	3.024.886
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		10.000	10.000
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		10.000	10.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	252.734
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			252.734
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		4.444.588	3.749.422
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.386.586	1.201.753
1. Sirovine i materijal	036		420.748	446.147
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038		43.517	18.219
4. Trgovačka roba	039		192.284	206.099
5. Predujmovi za zalihe	040			11.735
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042		730.037	519.553
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		2.960.452	2.489.193
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		2.834.155	2.420.303
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		17.812	15.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		108.485	53.690
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		45.301	27.396
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 72672225843; Parkovi d.d.

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		7.378	7.846
7. Ostala financijska imovina	057		37.923	19.550
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058		52.249	31.080
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		43.869	31.699
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		46.164.353	44.167.296
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2	1.993.421	2.855.544
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		35.433.488	35.499.493
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		5.936.400	5.936.400
II. KAPITALNE REZERVE	064		2.468.859	2.468.859
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		510.813	510.813
1. Zakonske rezerve	066		132.826	132.826
2. Rezerve za vlastite dionice	067		100.000	100.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		277.987	277.987
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		10.166.309	10.166.309
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		16.338.108	16.351.108
1. Zadržana dobit	073		16.338.108	16.351.108
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		12.999	66.004
1. Dobit poslovne godine	076		12.999	66.004
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		57.631	57.631
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		57.631	57.631
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		1.046.174	235.264
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		1.046.174	235.264
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		6.391.240	5.760.266
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		24.000	29.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		3.779.666	2.535.998
4. Obveze za predujmove	097		7.060	350.999
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.829.465	1.683.442
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		356.023	525.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		306.625	562.870

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 72672225843; Parkovi d.d.

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		6.837	6.837
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		81.564	66.008
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		3.235.820	2.614.642
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		46.164.353	44.167.296
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		1.993.421	2.855.544
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			