

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 78086095402; PARK 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		13.200.458	17.585.286
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		4.435.900	4.126.181
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		4.394.235	4.095.191
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			20.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		41.665	10.990
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		8.764.558	13.459.105
1. Zemljište	011		705.443	705.443
2. Građevinski objekti	012		5.510.118	5.131.607
3. Postrojenja i oprema	013		359.214	497.717
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.246.655	904.349
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		884.411	6.174.988
8. Ostala materijalna imovina	018		58.717	45.001
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		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		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		3.638.129	3.338.335
I. ZALIHE (036 do 042)	035		5.643	4.994
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		5.643	4.994
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		2.113.134	1.898.115
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		1.894.718	1.843.373
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			330
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		92.406	8.648
6. Ostala potraživanja	049		126.010	45.764
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		1.000.000	1.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 78086095402; PARK 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		1.000.000	1.000.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		519.352	435.226
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		37.313	28.735
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		16.875.900	20.952.356
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		772.848	345.676
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		5.176.744	5.157.264
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		3.358.000	3.358.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		460.625	460.625
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		460.625	460.625
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		1.355.842	1.358.119
1. Zadržana dobit	073		1.355.842	1.358.119
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		2.277	-19.480
1. Dobit poslovne godine	076		2.277	
2. Gubitak poslovne godine	077			19.480
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		1.495.031	993.250
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		1.495.031	993.250
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		2.301.126	2.336.190
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		498.344	496.625
4. Obveze za predujmove	097		1.918	2.220
5. Obveze prema dobavljačima	098		560.760	822.246
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		185.731	187.808
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.037.078	182.789

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 78086095402; PARK 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		17.295	644.502
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		7.902.999	12.465.652
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		16.875.900	20.952.356
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		772.848	345.676
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 78086095402; PARK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		7.834.325	8.472.928
1. Prihodi od prodaje	112		6.554.545	6.637.248
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.279.780	1.835.680
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		7.820.167	8.502.744
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-57.556	-105.774
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		2.298.139	2.493.262
a) Troškovi sirovina i materijala	117		384.306	630.513
b) Troškovi prodane robe	118		94.690	93.615
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.819.143	1.769.134
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		2.916.890	3.173.018
a) Neto plaće i nadnice	121		1.846.974	2.026.613
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		653.245	684.863
c) Doprinosi na plaće	123		416.671	461.542
4. Amortizacija	124		1.179.258	1.321.300
5. Ostali troškovi	125		1.435.286	1.496.807
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		14.554	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		14.554	
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		33.596	124.131
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		51.697	65.534
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		51.697	65.534
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		53.085	33.542
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		53.085	33.542
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			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		7.886.022	8.538.462
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		7.873.252	8.536.286
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		12.770	2.176
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		12.770	2.176
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		10.493	21.656
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		2.277	-19.480
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		2.277	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	19.480
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			