

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 77170670093; POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU SPLIT 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		19.730.324	18.869.455
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3	77.351	51.968
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		77.351	51.968
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3	17.432.973	16.597.487
1. Zemljište	011		10.294.546	10.294.546
2. Građevinski objekti	012		6.219.214	5.566.848
3. Postrojenja i oprema	013		468.951	370.796
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		341.712	254.418
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		108.550	110.879
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4	2.220.000	2.220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		2.220.000	2.220.000
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		26.596.445	22.981.562
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5	3.205.841	3.131.139
1. Sirovine i materijal	036		3.187.232	3.067.736
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040		18.609	63.403
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6	1.294.042	1.457.511
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		842.610	1.204.275
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.893	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		35.007	11.756
6. Ostala potraživanja	049		414.532	241.480
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7	20.896.367	14.320.581
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 77170670093; POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU SPLIT D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		20.896.367	14.320.581
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8	1.200.195	4.072.331
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		10.242	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		46.337.011	41.851.017
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		16.397.601	16.897.702
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9	45.462.751	40.598.098
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		14.954.900	14.954.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		36.599.235	30.507.850
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		3.015.114	0
1. Zadržana dobit	073		3.015.114	
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-9.106.498	-4.864.652
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		9.106.498	4.864.652
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		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
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	11	874.260	1.251.669
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		136.521	98.365
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		429.132	416.646
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		308.607	736.658
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 77170670093; POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU SPLIT D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			1.250
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		46.337.011	41.851.017
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		16.397.601	16.897.702
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			