



zenička industrija mlijeka

**BILANS STANJA na dan 31.12.2013.godine**

Red. br.	POZICIJA	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
		BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
	<b>AKTIVA</b>				
<b>X</b>	<b>STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (A+B+C)</b>	<b>12.380.046</b>	<b>9.641.119</b>	<b>2.738.927</b>	<b>2.609.128</b>
<b>A</b>	<b>I. Nematerijalna sredstva ( 1 )</b>	<b>8.263</b>	<b>5.100</b>	<b>3.163</b>	<b>4.111</b>
1	Koncesije, patenti i druga prava	4.744	1.581	3.163	4.111
<b>B</b>	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (2+3+4+5)</b>	<b>12.209.485</b>	<b>9.543.491</b>	<b>2.665.994</b>	<b>2.541.758</b>
2	Zemljišta	27.700		27.700	27.700
3	Građevinski objekti	3.445.362	1.660.537	1.784.825	1.835.482
4	Postrojenja i oprema	8.312.995	7.459.526	853.469	678.576
5	Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	423.428	423.428		
<b>C</b>	<b>III Dugoročni finansijski plasmani ( 6 )</b>	<b>162.298</b>	<b>92.528</b>	<b>69.770</b>	<b>63.259</b>
6	Finans. sredstva koja se drže do roka dospjeća	162.298	92.528	69.770	63.259
<b>Y</b>	<b>TEKUĆA SREDSTVA ( D+E )</b>	<b>49.163.306</b>	<b>46.897.646</b>	<b>2.265.660</b>	<b>2.063.960</b>
<b>D</b>	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (7+8+9+10+11)</b>	<b>27.269.743</b>	<b>26.780.556</b>	<b>489.187</b>	<b>306.772</b>
7	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	5.838.888	5.561.894	276.994	244.769
8	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	10.193.724	10.193.724		
9	Gotovi proizvodi	9.898.665	9.817.238	81.427	42.679
10	Roba	979.806	857.941	121.865	15.096
11	Dati avansi	358.660	349.759	8.901	4.228
<b>E</b>	<b>II. Gotovina, kratk.potr.i krat.plasmani ( F + G+H)</b>	<b>21.893.563</b>	<b>20.117.090</b>	<b>1.776.473</b>	<b>1.757.188</b>
<b>F</b>	<b>1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (12+13)</b>	<b>16.144.954</b>	<b>15.281.895</b>	<b>863.059</b>	<b>508.373</b>
12	a) Gotovina	16.144.954	15.281.895	863.059	508.373
13	b) Gotovinski ekvivalenti				
<b>G</b>	<b>2. Kratkoročna potraživanja (14+15+16+17)</b>	<b>4.894.834</b>	<b>3.981.420</b>	<b>913.414</b>	<b>1.247.615</b>
14	a) Kupci - povezana pravna lica				
15	b) Kupci u zemlji	949.811	42.627	907.184	1.237.176
16	c) Kupci u inostranstvu	55		55	55
17	e) Druga kratkoročna potraživanja	3.944.968	3.938.793	6.175	10.384
<b>H</b>	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>		<b>1.200</b>
	c) Kratkoročni krediti dati u zemlji	8.200	8.200		1.200
<b>*</b>	<b>POSLOVNA AKTIVA (X+Y)</b>	<b>61.543.352</b>	<b>56.538.765</b>	<b>5.004.587</b>	<b>4.673.088</b>
	Vanbilansna aktiva	49.000	30.730	18.270	14.050
	Ukupno aktiva (*+15)	<b>61.592.352</b>	<b>56.569.495</b>	<b>5.022.857</b>	<b>4.687.138</b>

PASIVA			
<b>I</b>	<b>KAPITAL (A+B+C)</b>	<b>4.177.551</b>	<b>4.040.347</b>
<b>A</b>	<b>Osnovni kapital ( 1 )</b>	<b>2.790.160</b>	<b>2.790.160</b>
1	Dionički kapital	2.790.160	2.790.160
<b>B</b>	<b>Rezerve (2+3)</b>	<b>1.250.187</b>	<b>1.230.691</b>
2	Zakonske rezerve	697.500	697.500
3	Statutarne i druge rezerve	552.687	533.191
<b>C</b>	<b>Neraspoređena dobit ( 4 )</b>	<b>137.204</b>	<b>19.496</b>
4	Neraspoređena dobit izvještajne godine	137.204	19.496
<b>II</b>	<b>DUGOROČNA REZERVISANJA (5)</b>		-
5	Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		-
<b>III</b>	<b>DUGOROČNE OBAVEZE</b>		-
<b>IV</b>	<b>ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		-
<b>V</b>	<b>KRATKOROČNE OBAVEZE (D+E+F+G+H+I)</b>	<b>719.071</b>	<b>631.936</b>
	<b>Kratkoročne finansijske obaveze</b>	<b>14.309</b>	<b>5.689</b>
	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	14.309	5.689
<b>D</b>	<b>Obaveze iz poslovanja (6+7)</b>	<b>333.268</b>	<b>399.566</b>
6	Dobavljači u zemlji	333.268	397.057
7	Dobavljači u inostranstvu		2.509
	<b>Obaveze iz specifičnih poslova</b>		
<b>E</b>	<b>Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (8+9+10)</b>	<b>253.258</b>	<b>113.480</b>
8	Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	175.591	104.825
9	Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	2.895	734
10	Obaveze za ostala primanja zaposlenih	74.772	7.921
<b>F</b>	<b>Druge obaveze</b>	<b>11.180</b>	<b>16.577</b>
<b>G</b>	<b>Obaveze za PDV</b>	<b>65.743</b>	<b>65.227</b>
<b>H</b>	<b>Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	<b>24.560</b>	<b>24.515</b>
<b>i</b>	<b>Obaveze za porez na dobit</b>	<b>16.753</b>	<b>6.882</b>
<b>VI</b>	<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>107.965</b>	<b>805</b>
<b>VII</b>	<b>ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		
<b>**</b>	<b>POSLOVNA PASIVA (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>5.004.587</b>	<b>4.673.088</b>
11	Vanbilansna pasiva	18.270	14.050
	<b>Ukupna pasiva (**+11)</b>	<b>5.022.857</b>	<b>4.687.138</b>

