

KOMUNALNO PODUZEĆE ČVORKOVAC d.o.o.

Dalj, Bana Josipa Jelačića 12

OIB: 99894441383

PRIJEDLOG PLANA BILANCE STANJA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

POZICIJA / GODINA	2018	%	2019	%	%	2020	%	%
	plan	struktura	plan	struktura	plan 2018/ plan 2019	plan	struktura	plan 2019/ plan 2020
Nematerijalna imovina	200	2,7%		0,0%	0,0%		0,0%	#DIV/0!
Materijalna imovina	5.000	66,6%	5.300	69,3%	106,0%	5.500	71,0%	103,8%
Financijska imovina								
Dug. potraživanja								
Stalna sredstva	5.200	69,2%	5.300	69,3%	101,9%	5.500	71,0%	103,8%
Zalihe	200	2,7%	210	2,7%	105,0%	210	2,7%	100,0%
Potraživanja od kupaca	2.000	26,6%	2.000	26,1%	100,0%	1.900	24,5%	95,0%
Financijska imovina (1)	80	1,1%	100	1,3%	125,0%	100	1,3%	100,0%
Ost. kratk. potraživanja	30	0,4%	40	0,5%	133,3%	40	0,5%	100,0%
Tekuća sredstva	2.310	30,8%	2.350	30,7%	101,7%	2.250	29,0%	95,7%
Akt. vrem. razgraničenja								
UKUPNA IMOVINA	7.510	100,0%	7.650	100,0%	101,9%	7.750	100,0%	101,3%
Temeljni kapital	20	0,3%	20	0,3%	100,0%	20	0,3%	100,0%
Neuplaćeni kapital (-) (2)								
Rezerve iz kapitala								
Prenesena dobit/gubitak	660	8,8%	710	9,3%	107,6%	752	9,7%	105,9%
Dobit/gubitak tekuće godine	49	0,7%	42	0,5%	85,7%	38	0,5%	90,5%
Korekcija vrijedn.kapitala (3)								
Revalorizacijska rezerva								
Manjinski interesi (4)								
Vlastiti kapital	729	9,7%	772	10,1%	105,9%	810	10,5%	104,9%
Dug. rezerviranja								
Dug. krediti (5)								
Dug. zajmovi (6)								
Dug. vrijednosni papiri (7)								
Ost. dug. obveze	72	1,0%	178	2,3%	247,2%	140	1,8%	78,7%
Dugoročne obveze	72	1,0%	178	2,3%	247,2%	140	1,8%	78,7%

Kratk. krediti (8)	1.000	13,3%	1.000	13,1%	100,0%	600	7,7%	60,0%
Kratk. zajmovi (9)								
Obeze prema dobavljačima	1.300	17,3%	1.200	15,7%	92,3%	1.500	19,4%	125,0%
Kratk. vrijednosni papiri (10)								
Primljeni predjmovi								
Ostale kratk. obeze	4.409	58,7%	4.500	58,8%	102,1%	4.700	60,6%	104,4%
Kratkoročne obeze	6.709	89,3%	6.700	87,6%	99,9%		0,0%	0,0%
Pas.vrem.razgraničenja		0,0%		0,0%	#DIV/0!	6.800	87,7%	#DIV/0!
UK. KAPITAL I OBEZE	7.510	100,0%	7.650	100,0%	101,9%	7.750	100,0%	101,3%

DIREKTOR

mr. Anđelka Tomašević, dipl.oec.


ČVORNIKOVAC d.o.o
 HR20 DALI, Bona Jaska ulodica 12
 MB 1433665
 OIB: 97894441383