

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 31.12.2023.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.				Iznosi u EUR	
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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		4.851.278,89	5.654.776,95	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		47.618,75	59.194,30	
1. Izdaci za razvoj	004				
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		47.618,75	59.194,30	
3. Goodwill	006				
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007				
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
6. Ostala nematerijalna imovina	009				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		4.589.854,37	5.383.913,86	
1. Zemljište	011		816.791,57	816.791,57	
2. Građevinski objekti	012		617.435,11	741.475,80	
3. Postrojenja i oprema	013		2.543.418,80	3.361.528,94	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		69.908,43	68.270,19	
5. Biološka imovina	015				
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		61.989,51	33.183,70	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		472.043,43	343.146,32	
8. Ostala materijalna imovina	018		8.267,52	19.517,34	
9. Ulaganje u nekretnine	019				
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		212.710,00	210.580,00	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026				
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028				
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		212.710,00	210.580,00	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030				
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		1.095,77	1.088,79	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033				
3. Potraživanja od kupaca	034				
4. Ostala potraživanja	035		1.095,77	1.088,79	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		4.445.312,89	4.734.709,19	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		165.458,14	193.642,90	
1. Sirovine i materijal	039		165.458,14	193.642,90	
2. Proizvodnja u tijeku	040				
3. Gotovi proizvodi	041				
4. Trgovačka roba	042				
5. Predumovi za zalihe	043				

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.580.450,26	1.914.167,60
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.442.917,66	1.732.219,46
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		19,67	113,16
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		70.392,77	114.659,56
6. Ostala potraživanja	052		67.120,16	67.175,42
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		24,48	1.100.000,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		24,48	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			1.100.000,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		2.699.380,01	1.526.898,69
D) PLACENTI I TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064			212,39
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		9.296.591,78	10.389.698,53
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.062.881,58	1.332.353,78
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		5.977.159,50	6.001.948,32
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		4.531.501,75	4.531.501,75
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		523.962,89	523.962,89
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostale sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Recajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		901.653,19	921.694,85
1. Zadržana dobit	084		901.653,19	921.694,85
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		20.041,67	24.788,83
1. Dobit poslovne godine	087		20.041,67	24.788,83
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		381.262,46	443.175,55
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		314.901,06	319.975,55
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			13.200,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			

6. Druga rezerviranja	096		66.361,40	110.000,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0,00	424.712,95
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanim sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			424.712,95
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		1.117.261,76	1.417.654,91
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanim sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		23.628,64	124.260,39
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		41.507,32	53.895,74
8. Obveze prema dobavljačima	117		581.893,70	794.340,98
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		212.911,97	262.163,47
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		159.433,69	126.847,45
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		97.886,44	56.146,88
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDORA	124		1.820.908,06	2.102.206,80
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		9.296.591,78	10.389.698,53
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		1.062.881,58	1.332.353,78