

BILANCA

na 31. prosinca 2016 godine

NAZIV OBVEZNIKA:	KOLAJNA LJUBAVI	MATI NI BROJ:	40000099033
POŠTANSKI BROJ:	21260	ŠIFRA DJELATNOSTI:	8899
MJESTO:	Imotski	ŠIFRA ŽUPANIJE:	17
ADRESA SJEDIŠTA:	Kneza Branimira 3	ŠIFRA OPINE:	155
ŽIRORA UN:	HR6723400091110344443	OZNAKA RAZDOBLJA:	2016 - 12
		KONTROLNI BROJ:	

Raun iz plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja										Stanje 31. prosinca						Index (5/4)																
1	2	3	4										5						6																
I M O V I N A																																			
	IMOVINA (AOP 002+074)	001								4	9	9	9	0	7											3	8	7	5	3	6	0,8			
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002								2	0	1	6	2													1	9	2	1	2	1,0			
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003												0																		0			
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva (AOP 005+006+007)	004												0																		0			
0111	Zemljište	005												0																		0			
0112	Rudna bogatstva	006												0																		0			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007												0																		0			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009+010+011+012+013+014+015+016)	008												0																		0			
0121	Patenti	009												0																		0			
0122	Koncesije	010												0																		0			
0123	Licence	011												0																		0			
0124	Ostala prava	012												0																		0			
0125	Goodwill	013												0																		0			
0126	Osniva ki izdaci	014												0																		0			
0127	Izdaci za razvoj	015												0																		0			
0128	Ostala nematerijalna imovina	016												0																		0			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017												0																		0			
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018											2	0	1	6	2													1	9	2	1	2	1,0
021	Gra evinski objekti (AOP 020+021+022)	019												0																		0			
0211	Stambeni objekti	020												0																		0			
0212	Poslovni objekti	021												0																		0			
0213	Ostali gra evinski objekti	022												0																		0			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024+025+026+027+028+029+030)	023											8	7	9	9													8	7	9	9	1,0		
0221	Uredska oprema i namještaj	024											8	7	9	9													8	7	9	9	1,0		
0222	Komunikacijska oprema	025												0																		0			
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026												0																		0			
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027												0																		0			
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	028												0																		0			
0226	Sportska i glazbena oprema	029												0																		0			
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	030												0																		0			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031												0																		0			
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032												0																		0			
0232	Ostala prijevozna sredstva	033												0																		0			

Ra un iz ra . plana	O P I S	AOP	Stanje 1. sije nja					Stanje 31. prosinca					Index (5/4)										
1	2	3	4					5					6										
024	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038)	034					1	3	5	0	0					1	3	5	0	0	1,0		
0241	Knjige u knjižnicama	035								0										0			
0242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	036					1	3	5	0	0					1	3	5	0	0	1,0		
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037								0										0			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038								0										0			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039								0										0			
0251	Višegodišnji nasadi	040								0										0			
0252	Osnovno stado	041								0										0			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)	042								0										0			
0261	Ulaganja u ra unalne programe	043								0										0			
0262	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	044								0										0			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045								0										0			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046					2	1	3	7						3	0	8	7	1,4			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047								0										0			
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048								0										0			
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049								0										0			
0312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	050								0										0			
04	Sitni inventar (AOP 052+053+054)	051								0										0			
041	Zalihe sitnog inventara	052								0										0			
042	Sitni inventar u uporabi	053								0										0			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054								0										0			
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)	055								0										0			
051	Gra evinski objekti u pripremi	056								0										0			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057								0										0			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058								0										0			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059								0										0			
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060								0										0			
0542	Osnovno stado u pripremi	061								0										0			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062								0										0			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063								0										0			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064								0										0			
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)	065								0										0			
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066								0										0			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067								0										0			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068								0										0			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069								0										0			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070								0										0			
0621	Proizvodnja u tijeku	071								0										0			
0622	Gotovi proizvodi	072								0										0			
063	Roba za daljnju prodaju	073								0										0			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074					4	7	9	7	4	5					3	6	8	3	2	4	0,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075					4	7	8	0	3	3					3	6	6	6	1	3	0,8
111	Novac u banci (AOP 077+078+079)	076					4	6	9	0	9	2					3	6	5	5	2	3	0,8
1111	Novac na ra unu kod tuzemnih poslovnih banaka	077					4	6	9	0	9	2					3	6	5	5	2	3	0,8
1112	Novac na ra unu kod inozemnih poslovnih banaka	078								0										0			
1113	Prijelazni ra un	079								0										0			

Razina plana	OPIS	AOP	Stanje 1. sije nja				Stanje 31. prosinca				Index (5/4)		
1	2	3	4				5				6		
112	Izdvojena nov ana sredstva	080				8 0 0 1							0
113	Novac u blagajni	081				9 4 0						1 0 9 0	1,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082				0							0
12	Depoziti, jam evni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više pla ene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083				0						1 7 1 1	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084				0							0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085				0							0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				0							0
122	Jam evni polozi	087				0							0
123	Potraživanja od zaposlenih	088				0							0
124	Potraživanja za više pla ene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)	089				0						1 7 1 1	
1241	Potraživanja za više pla ene poreze	090				0							0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091				0							0
1243	Potraživanja za više pla ene carine i carinske pristojbe	092				0							0
1244	Potraživanja za više pla ene ostale poreze	093				0							0
1245	Potraživanja za više pla ene doprinose	094				0						1 7 1 1	
129	Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)	095				0							0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				0							0
1292	Potraživanja za naknade štete	097				0							0
1293	Potraživanja za predujmove	098				0							0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099				0							0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100				0							0
131	Zajmovi građanima i ku anstvima	101				0							0
132	Zajmovi poduzetnicima	102				0							0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103				0							0
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104				0							0
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105				0							0
141	ekovi (AOP 107+108)	106				0							0
1411	ekovi - tuzemni	107				0							0
1412	ekovi - inozemni	108				0							0
142	Komercijalni i blagajni ki zapisi (AOP 110+111)	109				0							0
1421	Komercijalni i blagajni ki zapisi - tuzemni	110				0							0
1422	Komercijalni i blagajni ki zapisi - inozemni	111				0							0
143	Mjenice (AOP 113+114)	112				0							0
1431	Mjenice - tuzemne	113				0							0
1432	Mjenice - inozemne	114				0							0
144	Obveznice (AOP 116+117)	115				0							0
1441	Obveznice - tuzemne	116				0							0
1442	Obveznice - inozemne	117				0							0
145	Opcije i drugi financijski derivati	118				0							0
1451	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	119				0							0
1452	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	120				0							0
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121				0							0
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122				0							0
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123				0							0
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124				0							0

