

Prilog 5. Diobena i zaključna bilanca društva Komunalno Ozalj d.o.o. od 30. lipnja 2013. i početne bilance društava Komunalno Ozalj d.o.o. i Azelija Eko d.o.o. od 01. srpnja 2013.

AKTIVA	30.06.2013.	01.07.2013.	
		Komunalno Ozalj	Azelija Eko
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	35.954.477,59 kn	33.098.504,27 kn	2.855.973,32 kn
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	2.549,80 kn	0,00 kn	2.549,80 kn
<i>2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava</i>	2.549,80 kn		2.549,80 kn
II. MATERIJALNA IMOVINA	35.951.927,79 kn	33.098.504,27 kn	2.853.423,52 kn
<i>1. Zemljište</i>	1.230.638,20 kn	773.953,87 kn	456.684,33 kn
<i>2. Građevinski objekti</i>	30.925.541,13 kn	30.442.979,22 kn	482.561,91 kn
<i>3. Postrojenje i oprema</i>	303.325,64 kn	303.325,64 kn	
<i>4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	2.063.840,31 kn	215.347,56 kn	1.848.492,75 kn
<i>7. Materijalna imovina u pripremi</i>	1.428.582,51 kn	1.362.897,98 kn	65.684,53 kn
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.528.594,54 kn	2.432.722,71 kn	95.871,83 kn
I. ZALIHE	359.638,08 kn	347.777,14 kn	11.860,94 kn
<i>1. Sirovina i materijala</i>	359.638,08 kn	347.777,14 kn	11.860,94 kn
II. POTRAŽIVANJA	1.888.193,61 kn	1.888.193,61 kn	
<i>2. Potraživanja od kupaca</i>	1.284.210,34 kn	1.284.210,34 kn	
<i>5. Potraživanja od države i drugih institucija</i>	3.504,94 kn	3.504,94 kn	
<i>6. Ostala potraživanja</i>	600.478,33 kn	600.478,33 kn	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	726,55 kn	726,55 kn	
<i>7. Ostala financijska imovina</i>	726,55 kn	726,55 kn	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	280.036,30 kn	196.025,41 kn	84.010,89 kn
E) UKUPNO AKTIVA	38.483.072,13 kn	35.531.226,98 kn	2.951.845,15 kn
PASIVA	30.06.2013.	01.07.2013.	
		Komunalno Ozalj	Azelija Eko
A) KAPITAL I REZERVE	27.116.424,82 kn	25.036.944,93 kn	2.079.479,89 kn
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	17.975.000,00 kn	16.525.000,00 kn	1.450.000,00 kn
III. REZERVE IZ DOBITI	15,65 kn	15,65 kn	
<i>1. zakonske rezerve</i>	15,65 kn	15,65 kn	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	9.364.671,91 kn	8.735.192,02 kn	629.479,89 kn
<i>1. zadržana dobit</i>	9.364.671,91 kn	8.735.192,02 kn	629.479,89 kn
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-223.262,74 kn	-223.262,74 kn	
<i>2. gubitak poslovne godine</i>	-223.262,74 kn	-223.262,74 kn	
C) DUGOROČNE OBVEZE	178.749,03 kn		178.749,03 kn
<i>2. obveze za zajmove, depozite i slično</i>	178.749,03 kn		178.749,03 kn
D) KRATKOROČNE OBVEZE	888.898,98 kn	888.898,98 kn	
<i>5. obveze prema dobavljačima</i>	425.771,14 kn	425.771,14 kn	
<i>8. obveze prema zaposlenicima</i>	164.317,03 kn	164.317,03 kn	
<i>9. obveze za poreze, doprinose i slična davanja</i>	292.277,91 kn	292.277,91 kn	
<i>12. ostale kratkoročne obveze</i>	6.532,90 kn	6.532,90 kn	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	10.298.999,30 kn	9.605.383,07 kn	693.616,23 kn
F) UKUPNO - PASIVA	38.483.072,13 kn	35.531.226,98 kn	2.951.845,15 kn