

KOMUNALNO PODUZEĆE ČVORKOVAC d.o.o.

Dalj, Bana Josipa Jelačića 12

OIB: 99894441383

PRIJEDLOG PLANA BILANCE STANJA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

POZICIJA / GODINA	2022	%	2023	%	%	2024	%	%
	plan	struktura	plan	struktura	plan 2023/ plan 2022	plan	struktura	plan 2024/ plan 2023
Nematerijalna imovina	100	1,3%	100	1,4%		100	1,3%	
Materijalna imovina	3.500	45,8%	3.300	45,2%	106,1%	4.000	52,5%	0,0%
Financijska imovina								
Dug. potraživanja								
Stalna sredstva	3.600	47,1%	3.400	46,6%	105,9%	4.100	53,8%	0,0%
Zalihe	1.900	24,8%	1.500	20,5%	126,7%	1.100	14,4%	0,0%
Potraživanja od kupaca	2.000	26,1%	2.300	31,5%	87,0%	2.320	30,4%	0,0%
Financijska imovina (1)	100	1,3%	50	0,7%	200,0%	50	0,7%	0,0%
Ost.kratk.potraživanja	50	0,7%	50	0,7%	100,0%	50	0,7%	0,0%
Tekuća sredstva	4.050	52,9%	3.900	53,4%	103,8%	3.520	46,2%	0,0%
Akt.vrem.razgraničenja								
UKUPNA IMOVINA	7.650	100,0%	7.300	100,0%	104,8%	7.620	100,0%	0,0%
Temeljni kapital	20	0,3%	20	0,3%	100,0%	20	0,3%	0,0%
Neuplaćeni kapital (-) (2)								
Rezerve iz kapitala	10		10			10		
Prenesena dobit/gubitak	757	9,9%	775	10,6%	97,7%	800	10,5%	0,0%
Dobit/gubitak tekuće godine	18	0,2%	25	0,3%	72,0%	30	0,4%	0,0%
Korekcija vrijedn.kapitala (3)								
Revalorizacijska rezerva								
Manjinski interesi (4)								
Vlastiti kapital	805	10,5%	830	11,4%	97,0%	860	11,3%	0,0%
Dug. rezerviranja								
Dug. krediti (5)								
Dug. zajmovi (6)								
Dug. vrijednosni papiri (7)								

Ost. dug. obveze	470	6,1%	75	1,0%	626,7%		0,0%	
Dugoročne obveze	470	6,1%	75	1,0%	626,7%	0	0,0%	
Kratk. krediti (8)	2.000	26,1%	1.170	16,0%	170,9%	600	7,9%	0,0%
Kratk. zajmovi (9)								
Obveze prema dobavljačima	1.700	22,2%	1.800	24,7%	94,4%	2.000	26,2%	0,0%
Kratk. vrijednosni papiri (10)								
Primljeni predujmovi								
Ostale kratk. obveze	2.675	35,0%	3.425	46,9%	78,1%	4.160	54,6%	0,0%
Kratkoročne obveze	6.375	83,3%	6.395	87,6%		6.760	88,7%	
Pas.vrem.razgraničenja		0,0%		0,0%			0,0%	
UK. KAPITAL I OBVEZE	7.650	100,0%	7.300	100,0%	104,8%	7.620	100,0%	0,0%

DIREKTOR
mr. Anđelka Tomašević, dipl.oec.

ČVORKOVAC d.o.o.
31226 DALJ, Bana Josipa Jelačića 17
MB 1433865
OIB: 99804441383