

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije 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	1.	4.284.942,43	4.009.068,84
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		36.073,09	34.879,12
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		36.073,09	34.879,12
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.1.	4.196.083,42	3.956.300,81
1. Zemljište	011		340.321,34	264.182,58
2. Građevinski objekti	012		3.564.144,08	3.201.606,46
3. Postrojenja i oprema	013		155.248,85	149.670,50
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		128.007,61	93.307,96
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		8.361,54	16.590,35
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			230.942,96
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.2.	8.263,37	6.230,54
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		8.263,37	6.230,54
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		44.522,55	11.658,37
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.	4.498.003,66	4.480.154,74
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		257.140,43	211.802,26
1. Sirovine i materijal	039	2.1.	257.140,43	211.802,26
2. Proizvodnja u tijeku	040			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.2.	3.404.729,04	3.085.941,37
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.444.773,27	2.112.636,08
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			4.560,23
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		959.954,44	968.621,52
6. Ostala potraživanja	052		1,33	123,54
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.3.	15.185,28	2.032,83
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			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		15.185,28	2.032,83
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.4.	820.948,91	1.180.378,28
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		5.469,02	2.263,13
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.788.415,11	8.491.486,71
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		18.502,50	0,00
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	3.	4.082.397,03	4.195.409,45
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.503.284,89	2.503.284,89
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			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		1.053.609,28	1.579.112,14
1. Zadržana dobit	084		1.053.609,28	1.579.112,14
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		525.502,86	113.012,42
1. Dobit poslovne godine	087		525.502,86	113.012,42
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	4.	180.037,94	138.708,83
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		47.315,13	5.986,02
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		132.722,81	132.722,81
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0,00	0,00
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 povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
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	5.	3.028.295,96	2.928.576,65
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		52.307,30	52.081,66
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		92,91	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		157.590,06	0,00
7. Obveze za predujmove	116	5.1.	213.655,94	240.545,72
8. Obveze prema dobavljačima	117	5.2.	2.412.931,00	2.480.237,87
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119	5.3.	77.913,57	93.007,52
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	5.4.	103.878,65	53.500,20
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
14. Ostale kratkoročne obveze	123	5.5.	9.926,53	9.203,68
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	6.	1.497.684,18	1.228.791,78
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		8.788.415,11	8.491.486,71
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		18.502,50	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127	1.	27.198.595,57	15.973.921,09	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	1.1.	26.395.274,60	15.502.767,87	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		24.520,43	22.302,16	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132	1.2.	778.800,54	448.851,06	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	2.	26.641.885,49	15.881.204,36	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134				
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135	2.1.	24.184.511,80	13.515.175,86	
a) Troškovi sirovina i materijala	136		248.507,29	307.605,32	
b) Troškovi prodane robe	137		22.812.958,67	12.190.860,95	
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.123.045,84	1.016.709,59	
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	2.2.	1.534.492,82	1.425.402,44	
a) Neto plaće i nadnice	140		990.404,66	926.006,16	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		351.355,81	316.652,00	
c) Doprinosi na plaće	142		192.732,35	182.744,28	
4. Amortizacija	143	2.3.	304.406,30	294.500,86	
5. Ostali troškovi	144	2.4.	443.544,65	523.455,59	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	2.5.	92.117,39	103.679,48	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		92.117,39	103.679,48	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148	2.6.	47.315,13	5.986,02	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		47.315,13	5.986,02	
b) Rezerviranja za porezne obveze	150				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153				
f) Druga rezerviranja	154				
8. Ostali poslovni rashodi	155		35.497,40	13.004,11	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	3.	118.870,07	55.502,49	
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		118.870,07	55.502,49	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164				
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165				
10. Ostali financijski prihodi	166				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	4.	34.259,74	2.342,62	
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		34.252,34	2.342,62
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		7,40	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		27.317.465,64	16.029.423,58
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		26.676.145,23	15.883.546,98
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	5	641.320,41	145.876,60
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		641.320,41	145.876,60
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	184	5	115.817,55	32.864,18
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	5.	525.502,86	113.012,42
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		525.502,86	113.012,42
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215				
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217				
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218				
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219				
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220				
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221				
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222				
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00	
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227				

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 1642377552; Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		641.320,41	145.876,60
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		328.970,62	248.046,01
a) Amortizacija	003		304.406,30	294.500,86
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			719,00
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			-55.502,49
e) Rashodi od kamata	007			2.342,62
f) Rezerviranja	008		12.289,05	5.986,02
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		12.275,27	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		970.291,03	393.922,61
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		39.767,27	362.360,93
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-527.755,26	115.770,66
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		545.832,85	527.602,68
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-48.633,50	45.338,17
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		70.323,18	-326.350,58
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		1.010.058,30	756.283,54
4. Novčani izdaci za kamate	018			-2.342,62
5. Plaćeni porez na dobit	019		-169.179,11	-197.956,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		840.879,19	555.984,92
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			15.185,28
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	15.185,28
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-257.161,72	-54.243,68
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-257.161,72	-54.243,68
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-257.161,72	-39.058,40
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-157.590,02	-157.497,15
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			

VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-157.590,02	-157.497,15
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-157.590,02	-157.497,15
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		426.127,45	359.429,37
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		394.821,46	820.948,91
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		820.948,91	1.180.378,28

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 16423775522; Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	ACP oznaka	Rbr. bilješke	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	20	21 (19+20)
Prethodno razdoblje				
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01			3.556.894,17
2. Promjene računovodstvenih politika	02			0,00
3. Ispravak pogreški	03			0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0,00	3.556.894,17
5. Dobi/gubitak razdoblja	05			525.502,86
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11			0,00
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12			0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18			0,00
19. Uplate članova/dioničara	19			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21			0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23			0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		0,00	4.082.397,03
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0,00	0,00
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0,00	0,00
Tekuće razdoblje				
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28			4.082.397,03
2. Promjene računovodstvenih politika	29			0,00
3. Ispravak pogreški	30			0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	4.082.397,03
5. Dobi/gubitak razdoblja	32			113.012,42
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38			0,00
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39			0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45			0,00
19. Uplate članova/dioničara	46			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48			0,00
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50			0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	4.195.409,45
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00