

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

 Naziv obveznika: **LUČKA UPRAVA PULA**

 Poštanski broj: **52100**

 Mjesto: **PULA**

 Adresa sjedišta: **RIVA 2, PULA**

 Račun (IBAN): **HR6624070001118015045**

 RNO broj: **0011622**

 Šifra djelatnosti: **5222** Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

 Matični broj: **01386859**

 Šifra grada/općine: **359** Grad/općina: PULA

 OIB: **98035365721**

 Oznaka razdoblja: **2018-12**

 Šifra županije: **18**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	77.684.713	83.430.721	107,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	65.979.578	74.115.326	112,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	58.483.127	66.483.295	113,7
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	77.408.396	88.448.430	114,3
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	77.408.396	88.448.430	114,3
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	18.925.269	21.965.135	116,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	7.496.451	6.977.403	93,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	169.437	169.437	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	169.437	169.437	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	7.747.145	8.042.752	103,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	438.647	439.554	100,2
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	626.496	702.322	112,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	6.682.002	6.900.876	103,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	275.362	275.362	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	20.482	20.482	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	254.880	254.880	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	7.316.914	8.187.108	111,9
0261	Ulaganja u računalne programe	043	129.675	129.674	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	135.089	135.089	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	7.052.150	7.922.345	112,3
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	8.012.407	9.697.256	121,0
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			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	484.297	312.533	64,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	484.297	312.533	64,5
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	596.628	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062		596.628	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	58.000	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnu prodaju	073		58.000	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	11.705.135	9.315.395	79,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	9.862.090	5.686.886	57,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	9.849.356	5.676.568	57,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	9.834.267	5.673.712	57,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	15.089	2.856	18,9
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	12.734	10.318	81,0
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	55.515	1.611.478	2.902,8
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	1.539.119	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085		1.539.119	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	239	157	65,7
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	29.368	32.536	110,8
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	292		0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	29.076	25.215	86,7
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093		7.321	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	25.908	39.666	153,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	6.125	23.791	388,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	19.783	15.875	80,2
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	1.767.740	2.008.686	113,6
161	Potraživanja od kupaca	134	3.166.793	3.671.154	115,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		260.018	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	1.399.053	1.922.486	137,4
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	19.790	8.345	42,2
191	Rashodi budućih razdoblja	143	19.790	8.345	42,2
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	77.684.713	83.430.721	107,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	18.248.949	19.968.176	109,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	4.998.401	1.467.574	29,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	237.281	228.575	96,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	149.562	143.581	96,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	11.841	12.277	103,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	40.351	39.095	96,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	34.701	33.622	96,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	826		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	4.100.003	1.151.881	28,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.692	2.960	80,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158		490	-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	4.096.311	1.148.431	28,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	661.117	87.118	13,2
2491	Obveze za poreze	171	9.210	1.459	15,8
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	622.247	16.028	2,6
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	29.660	69.631	234,8
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	13.250.548	18.500.602	139,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	13.250.548	18.500.602	139,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	13.250.548	18.500.602	139,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	59.435.764	63.462.545	106,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	22.059.309	20.652.169	93,6
511	Vlastiti izvori	197	22.059.309	20.652.169	93,6
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	37.376.455	42.810.376	114,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	419.332.516	419.332.516	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	419.332.516	419.332.516	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DONALD DE GRAVISI

Datum: 43523

Osoba za kontakt: DUNJA PERCAN

Telefon: 052553737

Telefax: 052553736

Adresa e-pošte: dunja.percan@genia.hr