

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

3.674.827.840,54

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 89603242748

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 11294943436

Matični broj (MB): 03209822

Matični broj subjekta (MBS): 040013917

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: PULA HERCULANEA D.O.O.

Poštanski broj: 52100

Naziv naselja: PULA

Ulica i kućni broj: TRG I. ISTARSKE BRIGADE 14

Adresa e-pošte obveznika: vesna.lbrscic@herculanea.hr

Telefon: 052/638-427

Internet adresa: www.herculanea.hr

Šifra grada/općine: 359

Pula

Županija: 18 ISTARSKA

Šifra NKD-a: 3811

Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3

Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Vesna Licul Bršćić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 052/638-427

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: vesna.lbrscic@herculanea.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.1.

ROBI FUART

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)
PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Pula, Trg I Istarske brigade 14

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

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		34.205.974	37.645.041
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		121.701	98.161
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		121.701	98.161
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		30.373.295	33.838.068
1. Zemljište	011		6.154.116	6.154.116
2. Građevinski objekti	012		1.604.739	4.575.637
3. Postrojenja i oprema	013		10.386.681	17.234.207
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		909.880	614.183
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.759.640	1.759.640
7. Materijalna imovina u pripremi	017		9.558.239	3.500.285
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		3.610.138	3.610.138
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			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		3.610.138	3.610.138
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		100.840	98.674
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		100.840	98.674
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		28.303.181	24.734.227
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.410.163	1.071.645
1. Sirovine i materijal	039		1.410.163	1.071.645
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

A

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		9.990.099	9.814.188
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		8.881.579	9.372.676
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		148	1.648
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.099.187	431.795
6. Ostala potraživanja	052		9.185	8.069
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		654	184
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		654	184
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		16.902.265	13.848.210
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		11.028	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		62.520.183	62.379.268
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		4.113.487	
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		44.669.805	44.883.904
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		34.142.600	34.142.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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		3.947.798	3.947.798
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
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			
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		8.521.294	6.761.393
1. Zadržana dobit	084		8.521.294	6.761.393
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-1.941.887	32.113

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			32.113
2. Gubitak poslovne godine	088		1.941.887	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		1.214.148	1.671.206
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		1.214.148	1.671.206
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
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		249	0
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		249	
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		8.226.780	6.734.786
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			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			61.030
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		160.588	207.209
8. Obveze prema dobavljačima	117		5.422.103	3.666.790
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		1.240.847	1.303.031
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		605.310	725.873
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		797.932	770.853
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		8.409.201	9.089.372
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		62.520.183	62.379.268
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		4.113.487	

A

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		55.866.783	57.661.830
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		52.225.130	54.935.963
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		3.641.653	2.725.867
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		58.099.758	57.827.843
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		26.945.095	26.369.998
a) Troškovi sirovina i materijala	136		5.482.492	5.054.614
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		21.462.603	21.315.384
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		22.137.632	21.932.804
a) Neto plaće i nadnice	140		14.155.225	14.194.602
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		4.862.379	4.672.838
c) Doprinosi na plaće	142		3.120.028	3.065.364
4. Amortizacija	143		3.402.432	3.175.623
5. Ostali troškovi	144		4.173.550	4.504.498
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		1.214.148	1.671.206
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		1.214.148	1.671.206
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		226.901	173.714
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		291.210	198.701
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		260.772	198.695
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		138	6
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		252	
10. Ostali financijski prihodi	166		30.048	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		122	575
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		87	97
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		35	9
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			469
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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		56.157.993	57.860.531
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		58.099.880	57.828.418
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-1.941.887	32.113
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	32.113
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		1.941.887	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-1.941.887	32.113
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	32.113
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		1.941.887	0
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	0
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	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
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	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
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	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		62.433.637	63.427.321
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		581.888	595.580
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		57.441	13.798
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		1.088	7.674
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		63.074.054	64.044.373
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-35.227.989	-34.251.995
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		-14.775.533	-14.656.931
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		-412.064	-380.561
4. Novčani izdaci za kamate	010		-87	-97
5. Plaćeni porez na dobit	011		-307.800	
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012		-9.835.884	-8.450.376
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-60.559.357	-57.739.960
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		2.514.697	6.304.413
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		79.795	84.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		30.048	
3. Novčani primici od kamata	017		218.801	188.681
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		252	
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		328.896	272.681
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		-7.582.623	-9.631.149
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		-7.582.623	-9.631.149
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		-7.253.727	-9.358.468
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041		-35	
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		-4.739.065	-3.054.055
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		21.641.330	16.902.265
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		16.902.265	13.848.210

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. blijeske	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Prethodno razdoblje												
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01		34.142.600							3.947.798		
2. Promjene računovodstvenih politika	02											
3. Ispravak pogreški	03											
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		34.142.600	0	0	0	0	0	0	3.947.798	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05											
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06											
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07											
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08											
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09											
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10											
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11											
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12											
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13											
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14											
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15											
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16											
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17											
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18											
19. Uplate članova/dioničara	19											
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20											
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21											
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22											
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23											
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		34.142.600	0	0	0	0	0	0	3.947.798	0	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 11294843436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
			Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastita dionica i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Tekuće razdoblje													
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28		34.142.600							3.947.798			
2. Promjene računovodstvenih politika	29												
3. Ispravak pogreški	30												
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		34.142.600	0	0	0	0	0	0	3.947.798	0		
5. Dobit/gubitak razdoblja	32												
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33												
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34												
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35												
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36												
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37												
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38												
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39												
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	40												
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41												
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42												
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43												
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44												
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45												
19. Uplate članova/dioničara	46												
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47												
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48												
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49												
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50												
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		34.142.600	0	0	0	0	0	0	3.947.798	0		
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.		AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dlo zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dlo zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Majlinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
1		2	3	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 + 8 + 9 do 18)	20	21 (19+20)
Prethodno razdoblje												
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01							8.521.294		46.611.692		46.611.692
2. Promjene računovodstvenih politika	02									0		0
3. Ispravak pogreški	03									0		0
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04			0	0	0	0	8.521.294	0	46.611.692	0	46.611.692
5. Dobit/gubitak razdoblja	05								-1.941.887	-1.941.887		-1.941.887
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08									0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									0		0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13									0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15									0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16									0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17									0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									0		0
19. Uplate članova/dioničara	19									0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20									0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21									0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	22									0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23									0		0
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24			0	0	0	0	8.521.294	-1.941.887	44.669.805	0	44.669.805
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)												
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26			0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Obrazac
POD-PK

AOP oznaka	Rbr. bilješke	Opis pozicije	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 + 8 + 9 do 18)	Manjinski (nekontrolirajući) Interes	Ukupno kapital i rezerve
2	3	1	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 + 8 + 9 do 18)	20	21 (19+20)
Tekuće razdoblje											
28		1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja					6.579.407		44.669.805		44.669.805
29		2. Promjene računovodstvenih politika							0		0
30		3. Ispravak pogreški					181.986		181.986		181.986
31		4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	0	0	0	0	6.761.393	0	44.851.791	0	44.851.791
32		5. Dobit/gubitak razdoblja						32.113	32.113		32.113
33		6. Tekuće razlike iz preračuna inozemnog poslovanja							0		0
34		7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine							0		0
35		8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)							0		0
36		9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka							0		0
37		10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu							0		0
38		11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom							0		0
39		12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja							0		0
40		13. Ostale nevladničke promjene kapitala							0		0
41		14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu							0		0
42		15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)							0		0
43		16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe							0		0
44		17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti							0		0
45		18. Otkup vlastitih dionica/udjela							0		0
46		19. Uplate članova/dioničara							0		0
47		20. Isplata udjela u dobiti/dividende							0		0
48		21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima							0		0
49		22. Prijenosi po godišnjem rasporedu							0		0
50		23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe							0		0
51		24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	0	0	0	0	6.761.393	32.113	44.883.904	0	44.883.904
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)											
52		I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0