

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

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 (003+010+020+029+033)	002		2.417	2.417
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		2.417	2.417
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		2.417	2.417
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		2.425	3.954
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		1.000	2.575
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		1.000	2.575
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048			
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058		1.425	1.379
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		4.842	6.371
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		685	-26.897
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063			
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		75.426	685
1. Zadržana dobit	073		75.426	685
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-74.741	-27.582
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		74.741	27.582
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.157	33.268
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			16.900
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		149	133
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		2.372	9.905
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.636	6.330

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		4.842	6.371
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		254.834	119.631
1. Prihodi od prodaje	112		165.645	30.200
2. Ostali poslovni prihodi	113		89.189	89.431
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		328.129	145.571
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		194.898	45.492
a) Troškovi sirovina i materijala	117		12.401	13.117
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		182.497	32.375
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		35.737	64.529
a) Neto plaće i nadnice	121		22.483	38.524
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.942	17.284
c) Doprinosi na plaće	123		4.312	8.721
4. Amortizacija	124			
5. Ostali troškovi	125		75.324	30.228
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		22.170	5.322
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		109	12
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		109	12
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		1.555	1.654
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.555	1.654
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		254.943	119.643
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		329.684	147.225
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-74.741	-27.582
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		74.741	27.582
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-74.741	-27.582
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		74.741	27.582
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172		
3. Goodwill – bruto	173		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176		
7. Zemljište – bruto	177		
8. Građevinski objekti - bruto	178		
9. Postrojenja i oprema - bruto	179	2.417	2.417
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180		
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predumjovi za materijalnu imovinu - bruto	182		
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183		
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184		
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	2.417	2.417
17a. Softver – bruto	188		
17b. Softver – neto	189		
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi – bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi – neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194		
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195		
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196		
21b. Prijevozna sredstva - neto	197		
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume – bruto	202		
24b. Šume – neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204		
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205		
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	0	0
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predumjovi - ukupno bruto	220		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221		
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222		
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223		
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224		
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225		
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	0	0
BILANCA-PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227		
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228		
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229		
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230		
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231		16.900
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	0	16.900
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233		
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234		
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235		
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236		
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237		
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238		
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240	165.645	30.200
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249		
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	165.645	30.200
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251	89.189	89.431
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252		
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	89.189	89.431
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256	165.645	30.200
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257		
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	165.645	30.200
70. Troškovi energije	259	1.221	790
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260		
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264	798	128
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265		
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266	62.420	16.194

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 55178657512; BIOTEKA, UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269		
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270		
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272		
84. Primici u naravi	273		
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274		
86. Otpremnine	275		
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276		
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	64.439	17.112
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278	109	12
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279		
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	109	12
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287	1.555	1.654
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291		
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	1.555	1.654
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294	2	2
102. Broj plaćenih zaposlenika	295	1	1
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296	0	0
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297	2.656	3.232
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298	2.080	2.080
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	4.739	5.315
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300	1	1
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301	1	1
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	2	2