

Prilog I

DIOBENA BILANCA

(bruto iznosi)

USPOREDNI PRIKAZ BILANCI DARKOM d.o.o. i DDP d.o.o.

30.04.2020.

AKTIVA		ZAKLJUČNA BILANCA DARKOM d.o.o. na dan 30.04.2020.	ZAKLJUČNA BILANCA DDP d.o.o. na dan 30.04.2020.	Odvajanje s preuzimanjem 01.05.2020.	BILANCA DARKOM d.o.o. na dan 01.05.2020.	BILANCA DDP d.o.o. na dan 01.05.2020.
pozicija						
I	PLINSKA MREŽA					
kto	IMOVINA	VRIJEDNOST				
02010	OBJ. PLINOVODA-450 DARUVAR	10.664.398,33 kn	269.969,63 kn	10.664.398,33 kn	0,00 kn	10.934.367,96 kn
02010	OBJ. PLINOVODA-451 GOR. DARUVAR	103.353,34 kn	0,00 kn	103.353,34 kn	0,00 kn	103.353,34 kn
02010	OBJ. PLINOVODA-460 SIRAČ	1.900.787,28 kn	0,00 kn	1.900.787,28 kn	0,00 kn	1.900.787,28 kn
02230	MJERNI KONTROLNI APARATI-REDUKCIONE STANICE	131.995,00 kn	500.000,00 kn	131.995,00 kn	0,00 kn	631.995,00 kn
	ukupno PLINSKA MREŽA	12.800.533,95 kn	769.969,63 kn	12.800.533,95 kn	0,00 kn	13.570.503,58 kn
II	INVESTICIJE U TIJEKU					
02570	PLIN DARUVAR	89.222,50 kn	424.878,00 kn	89.222,50 kn	0,00 kn	514.100,50 kn
02571	PLIN VINOGRADSKA	17.100,00 kn	0,00 kn	17.100,00 kn	0,00 kn	17.100,00 kn
	UKUPNO INVESTICIJE U TIJEKU	106.322,50 kn	424.878,00 kn	106.322,50 kn	0,00 kn	531.200,50 kn
	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI					
02900	IVR-GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - ZA 02010-OBJ. PLINOVODA 450,451 I 460	-9.503.857,86 kn	-75.458,70 kn	-9.503.857,86 kn	0,00 kn	-9.579.316,56 kn

02920	IVR-ALATA,NAMJEŠTAJA - ZA KTNO 02230-MK APARATI - REDUKCIONE STANICE	-131.995,00 kn	0,00 kn	-131.995,00 kn	0,00 kn	-131.995,00 kn
	UKUPNO IVR	-9.635.852,86 kn	-75.458,70 kn	-9.635.852,86 kn	0,00 kn	-9.711.311,56 kn
	AKTIVA	3.271.003,59 kn	1.119.388,93 kn	3.271.003,59 kn	0,00 kn	4.390.392,52 kn
PASIVA						
I	ODGOĐENI PRIH.PO OSNOVI DOTACIJA					
29813	ODGOĐENI PRIH.PO OSNOVI DOTACIJA	1.401.376,46 kn	0,00 kn	1.401.376,46 kn	0,00 kn	1.401.376,46 kn
29814	ODGOĐENI PRIH.PO OSNOVI DOTACIJA	503.401,46 kn	67.910,93 kn	503.401,46 kn	0,00 kn	571.312,39 kn
29822	ODGOĐENI PRIH.PO OSNOVI DOTACIJA	71.701,39 kn	0,00 kn	71.701,39 kn	0,00 kn	71.701,39 kn
	ODGOĐENI PRIH.PO OSNOVI DOTACIJA	1.976.479,31 kn	67.910,93 kn	1.976.479,31 kn	0,00 kn	2.044.390,24 kn
II	PBZ DUGOROČNI KREDIT					
25000	DUGOROČNI KREDIT	2.785.714,29 kn		1.294.524,28 kn	1.491.190,01 kn	1.294.524,28 kn
	UKUPNO DUG. KREDIT	2.785.714,29 kn		1.294.524,28 kn	1.491.190,01 kn	1.294.524,28 kn
	PASIVA	4.762.193,60 kn	67.910,93 kn	3.271.003,59 kn	1.491.190,01 kn	3.338.914,52 kn