

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

9.226.674.188,45

Kontrolni broj

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.

Matični broj (MB): **03216632**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080145537**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **96412232479**

Naziv obveznika: **ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti**

Poštanski broj i mjesto: **10290**

ZAPREŠIĆ

Ulica i kućni broj: **PAVLA LONČARA 2**

Adresa e-pošte: **zsluzbe@komunalno-zapresic.hr**

Internet adresa: **www.komunalno-zapresic.hr**

Šifra općine/grada: **543** Zaprešić

Šifra županije: **1** ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: **3811** Skupljanje neopasnog otpada

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **10858279999**

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: **2** Srednje veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) (strani kapital, %)

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **231** (u prethodnoj godini) **250** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **231** (u prethodnoj godini) **250** (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Bilanca i Račun dobiti i gubitka |
| <input type="checkbox"/> NE | Dodatni podaci |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Bilješke uz financijske izvještaje |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Izvještaj o novčanom tijeku |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Izvještaj o promjenama kapitala |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Revizorsko izvješće |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Godišnje izvješće |
| <input type="checkbox"/> NE | Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja |
| <input type="checkbox"/> NE | Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj) |

Matični brojevi pripojenih subjekata: **04128524**

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: **03216632**

04128524

Knjigovodstveni servis:
(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **ĐURĐA ADAMIĆ**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **3310-315**

Telefaks: **3310-524**

Adresa e-pošte: **dadamic@komunalno-zapresic.hr**

Prezime i ime: **ŽELJKO MAJCEN**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

ZAPREŠIĆ
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Zaprešić, Zelengaj 15 2

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 96412232479; ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

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		320.667.417	459.094.552
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.147.785	1.240.920
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.012.998	1.046.848
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		134.787	194.072
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		315.781.294	453.933.405
1. Zemljište	011		16.218.072	24.433.404
2. Građevinski objekti	012		188.860.795	183.682.619
3. Postrojenja i oprema	013		9.824.136	8.639.947
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		15.069.790	13.891.950
5. Biološka imovina	015		230.336	168.435
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		455.458	834.339
7. Materijalna imovina u pripremi	017		85.105.236	222.265.240
8. Ostala materijalna imovina	018		17.471	17.471
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		3.517.100	3.742.100
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		3.517.100	3.742.100
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		221.238	178.127
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		221.238	178.127
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		33.608.460	37.727.436
I. ZALIHE (036 do 042)	035		2.326.235	1.947.426
1. Sirovine i materijal	036		1.638.154	1.606.830
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038		572.432	221.171
4. Trgovačka roba	039		115.649	119.425
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		21.101.791	16.906.414
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		6.303.583	1.647.706
2. Potraživanja od kupaca	045		9.439.514	9.578.846
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		422.689	412.547
6. Ostala potraživanja	049		4.936.005	5.267.315
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		289.000	289.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 96412232479; ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		289.000	289.000
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 BANCI I BLAGAJNI	058		9.891.434	18.584.596
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		11.553.051	79.479.362
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		365.828.928	576.301.350
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			135.422.813
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		93.531.481	115.923.127
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		88.851.065	112.820.465
II. KAPITALNE REZERVE	064		3.456.100	3.456.100
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		2.758.111	2.082.175
1. Zadržana dobit	073		2.758.111	2.082.175
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.533.795	-2.435.613
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		1.533.795	2.435.613
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		14.192.649	116.399.235
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		14.053.683	116.284.814
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		138.966	114.421
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		18.721.641	28.292.453
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		6.474	6.785
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.396.000	7.460.000
4. Obveze za predujmove	097		210.359	210.359
5. Obveze prema dobavljačima	098		8.650.115	11.391.408
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.551.191	1.582.422
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.796.527	1.102.753

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 96412232479; ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

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		5.110.975	6.538.726
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		239.383.157	315.686.535
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		365.828.928	576.301.350
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			135.422.813
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		93.531.481	115.923.127
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 96412232479; ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		72.449.117	76.489.604
1. Prihodi od prodaje	112		56.651.665	61.803.700
2. Ostali poslovni prihodi	113		15.797.452	14.685.904
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		74.544.448	77.748.015
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		21.897.646	23.250.231
a) Troškovi sirovina i materijala	117		15.062.926	15.320.357
b) Troškovi prodane robe	118		723.449	814.688
c) Ostali vanjski troškovi	119		6.111.271	7.115.186
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		28.813.870	28.963.668
a) Neto plaće i nadnice	121		17.225.087	17.851.045
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		7.420.209	6.887.790
c) Doprinosi na plaće	123		4.168.574	4.224.833
4. Amortizacija	124		15.802.991	16.448.761
5. Ostali troškovi	125		4.674.603	5.055.710
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		3.217.929	3.594.607
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		3.217.929	3.594.607
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		137.409	435.038
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		935.375	1.692.575
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		20.230	18.266
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		869.369	1.380.723
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136		45.776	293.586
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		360.067	2.869.777
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		360.067	2.869.777
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		73.384.492	78.182.179
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		74.904.515	80.617.792
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-1.520.023	-2.435.613
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.520.023	2.435.613
XII. POREZ NA DOBIT	151		13.772	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-1.533.795	-2.435.613
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.533.795	2.435.613
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		-1.533.795	-2.435.613
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 dobici/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			