

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2016** . godinu

Kontrolni broj

11.250.846.423,40

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **10**

Izveštaj 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**Izveštaj je konsolidiran: **DA** (DA/NE)Izveštaj je revidiran (DA/NE): **DA**OIB revizora: **10858279999**

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: **96412232479**Matični broj (MB): **03216632**Matični broj subjekta (MBS): **080145537**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti**Poštanski broj: **10290**Naziv naselja: **ZAPREŠIĆ**Ulica i kućni broj: **ZELENGAJ 15**Adresa e-pošte obveznika: **zsluzbe@komunalno-zapresic.hr**Telefon: **01/3310-315**Internet adresa: **www.komunalno-zapresic.hr**Šifra grada/općine: **543** ZaprešićŽupanija: **1 ZAGREBAČKA**Šifra NKD-a: **3811** Skupljanje neopasnog otpadaStatus autonomnosti: **7**

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **3** Srednji poduzetnikOznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: **250** (prethodna godina) **254** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **250** (prethodna godina) **254** (tekuća godina)Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

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 **NE** Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka **DA** Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv

Osoba za kontaktiranje: **ĐURĐA ADAMIĆ**

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **01/3310-315**

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

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

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

MAJCEN ŽELJKO

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

ZAPREŠIĆ
društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Zaprešić, Zelengaj 15
(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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)
	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		459.094.552	483.932.804
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.240.920	1.424.742
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.046.848	798.342
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		194.072	626.400
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		453.933.405	478.406.460
1. Zemljište	011		24.433.404	24.513.047
2. Građevinski objekti	012		183.682.619	319.781.051
3. Postrojenja i oprema	013		8.639.947	32.159.343
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		13.891.950	12.960.880
5. Biološka imovina	015		168.435	459.167
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		834.339	1.194.866
7. Materijalna imovina u pripremi	017		222.265.240	87.320.635
8. Ostala materijalna imovina	018		17.471	17.471
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		3.742.100	3.967.100
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		286.000	511.000
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			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		3.456.100	3.456.100
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		178.127	134.502
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		178.127	134.502
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		37.727.436	37.129.648
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.947.427	2.699.991
1. Sirovine i materijal	039		1.606.831	1.317.905
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		221.171	777.761
4. Trgovačka roba	042		119.425	119.077
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			485.248

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Pr. Mjeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		16.906.413	25.062.777
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		18.337	3.227
3. Potraživanja od kupaca	049		11.208.215	13.037.092
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		412.547	358.726
6. Ostala potraživanja	052		5.267.314	11.663.232
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		289.000	49.000
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		289.000	49.000
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		18.584.596	9.317.880
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064		79.479.362	69.282.306
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		576.301.350	590.344.758
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		135.422.813	158.241.243
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		115.923.127	116.345.229
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		112.820.466	112.820.466
II. KAPITALNE REZERVE	069		3.456.100	3.456.100
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			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		2.082.174	-353.439
1. Zadržana dobit	082		3.780.649	3.943.884
2. Preneseni gubitak	083		1.698.475	4.297.323
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-2.435.613	422.102
1. Dobit poslovne godine	085			422.102
2. Gubitak poslovne godine	086		2.435.613	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		116.399.235	108.286.288
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		116.284.814	108.200.223
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		114.421	86.065
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		28.292.453	21.828.834
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		3.750	3.750
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		7.460.000	2.915.000
7. Obveze za predujmove	114		210.359	210.359
8. Obveze prema dobavljačima	115		11.394.444	9.598.614
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.582.422	1.747.777
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		1.102.753	1.666.802
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		6.538.725	5.686.532
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		315.686.535	343.884.407
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		576.301.350	590.344.758
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		135.422.813	158.241.243

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

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

Redni broj	Opis	AOP oznaka	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga
1	2	3	4	5	6	7
I.	POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		76.489.604		86.951.440
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		9.604.469		10.625.610
2.	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		52.029.608		58.235.482
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		169.623		690.549
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5.	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		14.685.904		17.399.799
II.	POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		77.748.015		82.955.010
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2.	Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		23.250.231		22.673.684
a)	Troškovi sirovina i materijala	134		15.320.357		12.855.165
b)	Troškovi prodane robe	135		814.688		744.774
c)	Ostali vanjski troškovi	136		7.115.186		9.073.725
3.	Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		28.963.669		30.502.461
a)	Neto plaće i nadnice	138		17.851.045		18.745.145
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		6.887.791		7.273.791
c)	Doprinosi na plaće	140		4.224.833		4.483.525
4.	Amortizacija	141		16.448.761		21.039.664
5.	Ostali troškovi	142		5.055.710		5.496.309
6.	Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		3.594.607		2.676.917
a)	dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b)	kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		3.594.607		2.676.917
7.	Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0		0
a)	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b)	Rezerviranja za porezne obveze	148				
c)	Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d)	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e)	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f)	Druga rezerviranja	152				
8.	Ostali poslovni rashodi	153		435.037		565.995
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.692.575		1.655.474
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0		
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	161		770.256		705.036
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		6.634		897.084
9.	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10.	Ostali financijski prihodi	164		915.685		53.354
IV.	FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		2.869.777		5.185.506
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		2.085.194		5.182.375
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	169		784.583		3.131
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7.	Ostali financijski rashodi	172				

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		78.182.179	88.606.914
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		80.617.792	88.140.516
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-2.435.613	466.398
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	466.398
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		2.435.613	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			44.296
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-2.435.613	422.102
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	422.102
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		2.435.613	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		-2.435.613	422.102
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		-2.435.613	422.102
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

