

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2015. godinu

5.730.544.957,97

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

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

Matični broj (MB): 04128524

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): 080881305

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29113541841

Naziv obveznika: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za u

Poštanski broj i mjesto: 10290

ZAPREŠIĆ

Ulica i kućni broj: Pavla Iončara 2

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

Internet adresa: www.komunalno-zapresic.hr

Šifra općine/grada: 543 Zapresić

Šifra županije: 1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: 3600 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Konsolidirani izvještaj: NE

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, %) 0 (strani kapital, %)

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): 56 (u prethodnoj godini) 60 (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): 56 (u prethodnoj godini) 60 (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 | Izveštaj o novčanom tijeku |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Izveštaj o promjenama kapitala |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Revizorsko izvješće |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Godišnje izvješće |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | 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: _____

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: _____
(matični broj servisa) (naziv servisa)Osoba za kontaktiranje: ĐURĐA ADAMIĆ
(unos 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: VLADO KOVAČ
(osoba ovlaštene za zastupanje)


**VODOOPSKRBA
I ODVODNJA
ZAPREŠIĆ**
 M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
 Zapresić, Zelenača 15

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 29113541841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

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		264.223.385	361.064.566
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	67.900
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			67.900
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		264.223.385	360.996.666
1. Zemljište	011		2.583.072	10.798.404
2. Građevinski objekti	012		180.493.802	175.696.015
3. Postrojenja i oprema	013		8.842.360	7.941.230
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		798.402	697.143
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		455.458	834.339
7. Materijalna imovina u pripremi	017		71.050.291	165.029.535
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA 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		12.257.095	20.269.682
I. ZALIHE (036 do 042)	035		265.730	255.462
1. Sirovine i materijal	036		265.730	255.462
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		11.088.570	11.461.752
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		125.467	12.412
2. Potraživanja od kupaca	045		5.997.711	5.982.222
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		343.361	302.475
6. Ostala potraživanja	049		4.622.031	5.164.643
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 29113541841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća 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 I BLAGAJNI	058		902.795	8.552.468
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		9.439.272	79.031.284
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		285.919.752	460.365.532
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			88.235.901
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		33.008.526	55.236.937
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		34.707.000	58.676.400
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		0	-840.615
1. Zadržana dobit	073			857.859
2. Preneseni gubitak	074			1.698.474
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.698.474	-2.598.848
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		1.698.474	2.598.848
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	80.576.381
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			80.576.381
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		17.994.824	15.973.368
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		2.336.729	2.979.835
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		6.000.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			4.314.000
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		4.690.434	2.310.799
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		397.698	415.199
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		248.014	246.687

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 29113541841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge				
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		4.321.949	5.706.848
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		234.916.402	308.578.846
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		285.919.752	460.365.532
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			88.235.901
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 29113541841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		32.136.064	34.471.493
1. Prihodi od prodaje	112		23.007.823	23.221.529
2. Ostali poslovni prihodi	113		9.128.241	11.249.964
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		33.976.848	35.308.008
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		7.636.295	7.403.047
a) Troškovi sirovina i materijala	117		4.455.509	3.781.290
b) Troškovi prodane robe	118		11.166	17.524
c) Ostali vanjski troškovi	119		3.169.620	3.604.233
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		7.436.258	7.548.126
a) Neto plaće i nadnice	121		4.435.896	4.572.419
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.929.285	1.867.961
c) Doprinosi na plaće	123		1.071.077	1.107.746
4. Amortizacija	124		11.176.890	11.702.286
5. Ostali troškovi	125		5.790.669	5.973.471
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.921.573	2.635.769
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.921.573	2.635.769
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		15.163	45.309
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		184.256	287.063
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		184.256	287.063
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		41.946	2.049.396
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		41.946	273.863
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139			1.775.533
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		32.320.320	34.758.556
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		34.018.794	37.357.404
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-1.698.474	-2.598.848
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.698.474	2.598.848
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-1.698.474	-2.598.848
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.698.474	2.598.848
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 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			