

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

299.189.819,83

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.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj (MB): **01304593**

Matični broj suda (MBS): **080161344**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **15860024937**

Naziv obveznika: **GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10410**

VELIKA GORICA

Ulica i kućni broj: **GAJEVA 25**

Adresa e-pošte: gradsko.stambeno.gospodarstvo@gsgvg.hr

Internet adresa: www.gsg-velika-gorica.hr

Šifra općine/grada: **541** Velika Gorica

Šifra županije: **1** ZAGREBAČKA

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: **6832** Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: **NE**

NE

Dodatni podaci

Obveza revizije: **NE**

OIB rev.:

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

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

NE

Izvještaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

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

NE

Revizorsko izvješće

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

NE

Godišnje izvješće

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **20** (u prethodnoj godini) **22** (u tekućoj godini)

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **20** (u prethodnoj godini) **22** (u tekućoj godini)

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

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

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: **ŠKORO NEVENKA** (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **016370339**

Telefaks: **016218044**

Adresa e-pošte: nevenka.skoro@gsgvg.hr

Prezime i ime: **LANDEKA TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 15860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o.

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		115.824	299.108
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		85.246	91.525
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		28.246	48.925
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		57.000	42.600
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		30.578	207.583
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		14.821	87.105
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		13.177	120.170
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		2.580	308
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		979.958	1.072.699
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		543.575	543.093
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		535.695	535.496
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		7.880	7.597
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 15860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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 BANCIMA I BLAGAJNI	058		436.383	529.606
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.095.782	1.371.807
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		394.747	611.084
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
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		320.487	374.747
1. Zadržana dobit	073		320.487	374.747
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		54.260	216.337
1. Dobit poslovne godine	076		54.260	216.337
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		310.000	280.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		310.000	280.000
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		391.035	423.070
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			17.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		541	1.285
5. Obveze prema dobavljačima	098		69.104	52.764
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		155.501	153.679
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		165.889	197.842
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			57.653

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 15860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.095.782	1.371.807
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 15860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		4.372.884	4.759.625
1. Prihodi od prodaje	112		4.291.478	4.759.625
2. Ostali poslovni prihodi	113		81.406	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		4.317.426	4.676.416
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		643.877	1.158.046
a) Troškovi sirovina i materijala	117		184.168	171.264
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		459.709	986.782
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		2.699.974	2.566.511
a) Neto plaće i nadnice	121		1.674.911	1.616.850
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		640.218	564.518
c) Doprinosi na plaće	123		384.845	385.143
4. Amortizacija	124		30.847	52.380
5. Ostali troškovi	125		611.443	540.516
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		310.000	280.000
8. Ostali poslovni rashodi	130		21.285	78.963
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		9.857	198.867
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		9.857	6.049
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			192.818
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		89	2.277
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		89	156
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			2.121
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		4.382.741	4.958.492
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		4.317.515	4.678.693
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		65.226	279.799
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		65.226	279.799
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		10.966	63.462
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		54.260	216.337
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		54.260	216.337
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 SVEOBUH VATNA 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 SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			