

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

1.884.396.460,10

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): **01638866**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080432291**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **09228704508**

Naziv obveznika: **VG komunalac d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10410**

VELIKA GORICA

Ulica i kućni broj: **Kolodvorska 64**

Adresa e-pošte: **josip.paunovic@vgkomunalac.hr**

Internet adresa: **www.vgkomunalac.hr**

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

Šifra županije: **1** ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: **4211** Gradnja cesta i autocesta

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **11988417226**

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

Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik

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

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **192** (u prethodnoj godini) **184** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **183** (u prethodnoj godini) **174** (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 type="checkbox"/> NE | Izvještaj o novčanom tijeku |
| <input type="checkbox"/> NE | Izvještaj o promjenama kapitala |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Revizorsko izvješće |
| <input type="checkbox"/> NE | 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: **PAUNOVIĆ JOSIP**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **016370640**

Telefaks: **016370650**

Adresa e-pošte: **josip.paunovic@vgkomunalac.hr**

Prezime i ime: **PERIĆ DRAGAN**

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

VG komunalac d.o.o.
za komunalne usluge
Velika Gorica

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 09228704508; VG komunalac d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		51.204.601	41.883.819
1. Prihodi od prodaje	112		50.611.879	41.033.054
2. Ostali poslovni prihodi	113		592.722	850.765
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		49.370.375	40.357.854
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		28.743.372	20.804.307
a) Troškovi sirovina i materijala	117		16.651.811	12.661.449
b) Troškovi prodane robe	118		219.447	240.467
c) Ostali vanjski troškovi	119		11.872.114	7.902.391
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		16.459.366	15.330.591
a) Neto plaće i nadnice	121		10.522.633	9.948.330
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		3.567.066	3.143.288
c) Doprinosi na plaće	123		2.369.667	2.238.973
4. Amortizacija	124		955.730	1.040.533
5. Ostali troškovi	125		2.411.383	2.386.183
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		762.700	696.263
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		762.700	696.263
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		37.824	99.977
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		13.735	58.662
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		13.735	58.662
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		224.430	212.765
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		204.697	212.765
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141		19.733	
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		51.218.336	41.942.481
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		49.594.805	40.570.619
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		1.623.531	1.371.862
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		1.623.531	1.371.862
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		-30.560	-23.074
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		1.654.091	1.394.936
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		1.654.091	1.394.936
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 09228704508; VG komunalac 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		5.791.710	10.377.432
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
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		5.791.710	10.374.249
1. Zemljište	011			4.108.720
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		3.594.781	4.117.997
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.179.951	2.135.832
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.278	
8. Ostala materijalna imovina	018		11.700	11.700
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	3.183
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			3.183
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		6.459.763	4.871.710
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.519.545	1.214.742
1. Sirovine i materijal	036		1.455.267	1.123.534
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		41.008	47.438
5. Predujmovi za zalihe	040		23.270	43.770
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		4.561.487	2.544.454
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		4.289.640	2.462.732
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			3.420
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		255.533	58.512
6. Ostala potraživanja	049		16.314	19.790
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		278.242	938.257
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 09228704508; VG komunalac d.o.o.

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		207.928	938.257
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		70.314	
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		100.489	174.257
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.956.885	1.772.785
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		14.208.358	17.021.927
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		57.446.476	58.562.708
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		163.919	5.667.575
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		3.000.000	9.808.700
II. KAPITALNE REZERVE	064		2.700.000	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	20
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			20
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		1.132.132	1.039.837
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-8.322.305	-6.575.918
1. Zadržana dobit	073		122.241	92.294
2. Preneseni gubitak	074		8.444.546	6.668.212
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		1.654.092	1.394.936
1. Dobit poslovne godine	076		1.654.092	1.394.936
2. Gubitak poslovne godine	077			
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		478.940	355.917
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		195.907	95.958
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		283.033	259.959
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		13.226.660	10.355.409
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		100.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		2.314.199	3.440.841
4. Obveze za predujmove	097		44.781	83.207
5. Obveze prema dobavljačima	098		7.894.036	5.292.589
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.065.222	936.912
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.051.644	601.860

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 09228704508; VG komunalac d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		756.778	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		338.839	643.026
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		14.208.358	17.021.927
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		57.446.476	58.562.708
DDATAK BILANCI (popunjava poduzetnik te) osim za konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			