

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 00505486048; ZAVOD ZA STANOVANJE D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	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		77.462	44.179
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		15.292	22.544
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		15.292	1.154
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			21.390
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		62.170	21.635
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		12.797	1.672
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		15.683	9.963
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		23.690	
8. Ostala materijalna imovina	018		10.000	10.000
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		1.729.985	1.836.705
I. ZALIHE (036 do 042)	035		7.720	9.890
1. Sirovine i materijal	036		7.720	9.890
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		1.313.483	1.245.406
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		1.288.340	1.243.644
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		90	90
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		25.053	1.672
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	51.952
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
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			51.952
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058		408.782	529.457
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		10.468	10.562

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.817.915	1.891.446
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		962.936	1.072.209
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		150.000	150.000
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		699.716	812.937
1. Zadržana dobit	073		699.716	812.937
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		113.220	109.272
1. Dobit poslovne godine	076		113.220	109.272
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		49.589	5.756
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		49.589	5.756
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		801.390	810.281
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		847	847
5. Obveze prema dobavljačima	098		162.757	119.512
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		211.443	236.214
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		242.147	272.481
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		184.196	181.227
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		4.000	3.200
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.817.915	1.891.446
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00505486048; ZAVOD ZA STANOVANJE D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		5.741.962	5.653.752
1. Prihodi od prodaje	112		5.680.899	5.600.664
2. Ostali poslovni prihodi	113		61.063	53.088
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		5.603.287	5.515.407
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		923.399	1.137.861
a) Troškovi sirovina i materijala	117		252.269	272.843
b) Troškovi prodane robe	118		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		671.130	865.018
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		3.693.191	3.906.461
a) Neto plaće i nadnice	121		2.290.000	2.452.439
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		874.783	880.719
c) Doprinosi na plaće	123		528.408	573.303
4. Amortizacija	124		155.172	90.833
5. Ostali troškovi	125		576.314	347.522
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		255.211	32.730
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		17.773	14.109
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		17.773	14.109
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		5.261	3.056
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		4.525	3.056
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		736	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		5.759.735	5.667.861
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		5.608.548	5.518.463
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		151.187	149.398
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		151.187	149.398
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		37.967	40.126
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		113.220	109.272
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		113.220	109.272
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0