

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

330.768.271,40

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): **04165381**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **040319363**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **04849628232**

Naziv obveznika: **USLUGA ODVODNJA D.O.O.**

Poštanski broj i mjesto: **52000**

PAZIN

Ulica i kućni broj: **ŠIME KURELIĆA 22**

Adresa e-pošte: odvodnja@usluga-pazin.hr

Internet adresa: www.usluga-odvodnja.hr

Šifra općine/grada: **321** Pazin

Šifra županije: **18** ISTARSKA

Šifra NKD-a: **3700** Uklanjanje otpadnih voda

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **NE**

OIB rev.:

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, %)

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih: **2**

(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini)

2

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **2**

(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini)

2

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **10**

(u prethodnoj godini)

12

(u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **Rafaela Šilić-Brajković**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **052619039**

Telefaks: **052624998**

Adresa e-pošte: rafaela.silic-brajkovic@usluga-pazin.hr

Prezime i ime: **Dragan Šipraka**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 04849628232; USLUGA ODVODNJA 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		23.212.501	24.229.360
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		23.212.501	24.229.360
1. Zemljište	011	1	74.451	74.451
2. Građevinski objekti	012	1	22.566.881	23.530.667
3. Postrojenja i oprema	013	1	3.872	4.235
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1	6.583	5.827
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1	560.714	614.180
8. Ostala materijalna imovina	018			
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		874.813	1.462.720
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	690
1. Sirovine i materijal	036			690
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		618.545	1.192.608
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	3	331.251	875.660
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3	2.521	6.504
6. Ostala potraživanja	049	3	284.773	310.444
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: 04849628232; USLUGA ODVODNJA 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	4	256.268	269.422
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		24.087.314	25.692.080
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		4.477.813	4.489.958
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	5	4.716.500	4.716.500
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	-238.687
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074			238.687
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-238.687	12.145
1. Dobit poslovne godine	076	5		12.145
2. Gubitak poslovne godine	077		238.687	
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	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		606.096	859.921
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			
5. Obveze prema dobavljačima	098	6	586.792	794.390
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6	11.414	7.339
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6	7.890	58.192
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	7	19.003.405	20.342.201

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 04849628232; USLUGA ODVODNJA 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		24.087.314	25.692.080
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: 04849628232; USLUGA ODVODNJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		1.579.340	2.046.497
1. Prihodi od prodaje	112	8	1.293.507	1.527.087
2. Ostali poslovni prihodi	113	8	285.833	519.410
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		1.823.795	2.045.589
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		938.220	1.171.324
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9	247.888	265.227
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119	9	690.332	906.097
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		185.610	178.851
a) Neto plaće i nadnice	121	9	110.714	107.824
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9	47.928	44.779
c) Doprinosi na plaće	123	9	26.968	26.248
4. Amortizacija	124	9	677.582	657.972
5. Ostali troškovi	125	9	22.383	24.313
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	13.129
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9		13.129
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		251	312
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			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136	8	251	312
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		18	140
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			
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	9		
4. Ostali financijski rashodi	141		18	140
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	8	5.535	11.065
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		1.585.126	2.057.874
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		1.823.813	2.045.729
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-238.687	12.145
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	12.145
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		238.687	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-238.687	12.145
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	12.145
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		238.687	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 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			