

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

(naziv pravne osobe)

ZAGREB, Ozaljska 105

(adresa sjedišta)

82031999604

(OIB)

4932 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

(oznaka djelatnosti NKD 2007)

BILANCA
stanje na dan 30. lipnja 2021.

Redni broj	Naziv pozicija	Red.br. bilješke	31.12.2020.	30.06.2021.
1	2	3	4	5
1.	AKTIVA			
	A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (red.br. 3 + 10 + 20 + 31)		2.741.099.724,46	2.944.669.758,76
3.	I. Nematerijalna imovina (red.br. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	2.1.	502.304.499,79	512.867.496,07
4.	1. Izdaci za razvoj		0,00	0,00
5.	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		1.244.513,83	973.559,56
6.	3. Goodwill		0,00	0,00
7.	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		0,00	97.394,54
8.	5. Nematerijalna imovina u pripremi		501.059.985,96	511.796.541,97
9.	6. Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
10.	II. Materijalna imovina (red.br. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	2.2.	2.177.956.012,46	2.389.331.505,73
11.	1. Zemljište		544.397.094,60	792.567.850,07
12.	2. Građevinski objekti		373.700.832,22	358.332.120,76
13.	3. Postrojenja i oprema		15.474.352,83	15.002.792,83
14.	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		1.215.651.809,89	1.178.111.634,53
15.	5. Biološka imovina		0,00	0,00
16.	6. Predujmovi za materijalnu imovinu		844.220,00	24.547,21
17.	7. Materijalna imovina u pripremi		27.601.846,78	45.011.944,83
18.	8. Ostala materijalna imovina		3.240,00	3.240,00
19.	9. Ulaganja u nekretnine		282.616,14	277.375,50
20.	III. Dugotrajna financijska imovina (red.br. 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.3.	30.576.031,23	15.288.015,62
21.	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
22.	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
23.	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
24.	4. Ulaganja u udjele (dionice) društva povezanih sudjelujućim interesom			
25.	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
26.	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
27.	7. Ulaganja u vrijednosne papire			
28.	8. Dani zajmovi, depoziti i slično		30.576.031,23	15.288.015,62
29.	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
30.	10. Ostala dugotrajna financijska imovina			
31.	IV. Potraživanja (red.br. 32 + 33 + 34 + 35)	2.4.	12.236.373,93	9.155.934,29
32.	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0,00	0,00
33.	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0,00	0,00
34.	3. Potraživanja od kupaca		602.011,70	602.011,70
35.	4. Ostala potraživanja		11.634.362,23	8.553.922,59
36.	V. Odgođena porezna imovina	2.5.	18.026.807,05	18.026.807,05
37.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (red.br. 38 + 46 + 53 + 63)		231.532.911,53	262.446.386,79
38.	I. Zalihe (red.br. 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.6.	68.578.441,65	63.934.806,46
39.	1. Sirovine i materijal		51.731.166,53	46.774.939,55
40.	2. Proizvodnja u tijeku		0,00	0,00

Redni broj	Naziv pozicija	Red.br. bilješke	31.12.2020.	30.06.2021.
1	2	3	4	5
41.	3. Gotovi proizvodi		16.847.275,12	17.159.866,91
42.	4. Trgovačka roba		0,00	0,00
43.	5. Predujmovi za zalih		0,00	0,00
44.	6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		0,00	0,00
45.	7. Biološka imovina		0,00	0,00
46.	II. Potraživanja (red.br. 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	2.7.	111.336.153,54	145.335.998,57
47.	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0,00	0,00
48.	3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim ineresom		0,00	0,00
49.	5. Potraživanja od kupaca		38.712.724,17	30.337.446,65
50.	6. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		9.233.192,86	8.676.599,29
51.	7. Potraživanja od države i drugih institucija		19.459.356,80	11.813.749,03
52.	8. Ostala potraživanja		43.930.879,71	94.508.203,60
53.	III. Kratkotrajna financijska imovina (red.br. 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62)	2.8.	47.061.214,14	49.696.203,12
54.	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
55.	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
56.	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
57.	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
58.	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
59.	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
60.	7. Ulaganja u vrijednosne papire			
61.	8. Dani zajmovi, depoziti i slično		47.061.214,14	49.696.203,12
62.	9. Ostala financijska imovina			
63.	IV. Novac u banci i blagajni	2.9.	4.557.102,20	3.479.378,64
64.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.10.	2.298.469,91	3.236.263,61
65.	E. UKUPNO AKTIVA (red.br. 1 + 2 + 37 + 64)		2.974.931.105,90	3.210.352.409,16
66.	F. IZVANBILANČNI ZAPISI	2.11.	1.667.601.001,48	1.733.500.047,48
67.	PASIVA			
68.	A. KAPITAL I REZERVE (68 + 69 + 70 + 76 + 77 + 81 + 84 + 87)	2.12.	512.803.072,84	721.839.134,56
69.	I. Temeljni (upisani) kapital		95.951.000,00	95.951.000,00
70.	II. Kapitalne rezerve		0,00	0,00
71.	III. Rezerve iz dobiti (71 + 72 + 73 + 74 + 75)		0,00	0,00
72.	1. Zakonske rezerve		0,00	0,00
73.	2. Rezerve za vlastite dionice		0,00	0,00
74.	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		0,00	0,00
75.	4. Statutarne rezerve		0,00	0,00
76.	5. Ostale rezerve		0,00	0,00
77.	IV. Revalorizacijske rezerve		418.347.673,07	627.070.895,75
78.	V. Rezerve fer vrijednosti (78 + 79 + 80)		0,00	0,00
79.	1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		0,00	0,00
80.	2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		0,00	0,00
81.	3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		0,00	0,00
82.	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (82 - 83)		-2.149.383,90	-1.495.600,23
83.	1. Zadržana dobit		0,00	653.783,67
84.	2. Preneseni gubitak		2.149.383,90	2.149.383,90
85.	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (85 - 86)		653.783,67	312.839,04
86.	1. Dobit poslovne godine		653.783,67	312.839,04
87.	2. Gubitak poslovne godine		0,00	0,00
88.	VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		0,00	0,00
89.	B. REZERVIRANJA (89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94)	2.13.	106.696.216,96	106.495.189,70
90.	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		100.148.926,71	100.148.926,71
91.	2. Rezerviranja za porezne obveze		0,00	0,00
92.	3. Rezerviranja za započete sudske sporove		6.547.290,25	6.346.262,99
93.	4. Rezerviranja za troškove obavljanja prirodnih bogatstava		0,00	0,00
94.	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0,00	0,00
95.	6. Druga rezerviranja		0,00	0,00
96.	C. DUGOROČNE OBVEZE (od 96 do 106)	2.14.	1.154.342.255,02	1.125.776.527,96
97.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			

Redni broj	Naziv pozicija	Red.br. bilješke	31.12.2020.	30.06.2021.
1	2	3	4	5
97.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
98.	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
99.	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
100.	5. Obveze za zajmove, depozite i slično		251.312.277,06	233.361.400,13
101.	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		799.138.539,74	751.036.229,60
102.	7. Obveze za predujmove		0,00	0,00
103.	8. Obveze prema dobavljačima		0,00	0,00
104.	9. Obveze po vrijednosnim papirima		0,00	0,00
105.	10. Ostale dugoročne obveze		12.059.022,19	3.729.189,41
106.	11. Odgođena porezna obveza		91.832.416,03	137.649.708,82
107.	D. KRATKOROČNE OBVEZE (od 108 do 121)	2.15.	492.908.391,20	589.427.024,46
108.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0,00	0,00
109.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0,00	0,00
110.	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		0,00	0,00
111.	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		0,00	0,00
112.	5. Obveze za zajmove, depozite i slično		109.988.816,48	132.587.952,65
113.	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		144.316.762,91	142.878.155,35
114.	7. Obveze za predujmove		461.983,75	302.805,42
115.	8. Obveze prema dobavljačima		156.102.064,21	210.709.491,03
116.	9. Obveze po vrijednosnim papirima		0,00	0,00
117.	10. Obveze prema zaposlenicima		37.532.497,26	37.217.350,73
118.	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		21.262.235,78	20.124.174,13
119.	12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		0,00	0,00
120.	13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		0,00	0,00
121.	14. Ostale kratkoročne obveze		23.244.030,81	45.607.095,15
122.	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.16.	708.181.169,88	666.814.532,48
123.	F. UKUPNO PASIVA (red.br. 62+79+83+93+106)		2.974.931.105,90	3.210.352.409,16
124.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI		1.667.601.001,48	1.733.500.047,48

U Zagrebu, 30.07.2021.

Voditelj računovodstva, kontrolinga i financija:

Maša Simetić, dipl. oec.

(potpis)

Predsjednica Uprave:

Ljuba Romčević-Žgela, univ. spec. oec.

(pečat i potpis)

Član Uprave:

Rudo Tomić, mag. oec.

(potpis)