

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

BILANCA stanje na dan 30. lipnja 2022.

-Iznosi u kunama, bez lipa

-postotni udjeli: Aktiva=100, Pasiva=100

Tablica 1

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks 5/3
		31.12.2021.		30.6.2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL					
2.	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (red.br. 3+10+20+31+36)	21.419.514	69,4	29.368.521	82,1	137,1
3.	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (red.br. 4 do 9)					
4.	1. Izdaci za razvoj					
5.	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava					
6.	3. Goodwill					
7.	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine					
8.	5. Nematerijalna imovina u pripremi					
9.	6. Ostala nematerijalna imovina					
10.	II. MATERIJALNA IMOVINA (red.br. 11 do 19)	21.419.514	89,4	29.368.521	82,1	137,1
11.	1. Zemljište					
12.	2. Građevinski objekti					
13.	3. Postrojenja i oprema	580.440	2,4	3.225.356	9,0	555,7
14.	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina					
15.	5. Biološka imovina					
16.	6. Predujmovi za materijalnu imovinu					
17.	7. Materijalna imovina u pripremi	20.839.074	86,9	26.143.165	73,1	125,5
18.	8. Ostala materijalna imovina					
19.	9. Ulaganje u nekretnine					
20.	III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (red.br. 21 do 30)					
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) društava 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					
29.	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela					
30.	10. Ostala dugotrajna financijska imovina					
31.	IV. POTRAŽIVANJA (red.br. 32 do 35)					
32.	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
33.	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim ineresom					
34.	3. Potraživanja od kupaca					
35.	4. Ostala potraživanja					
36.	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA					
37.	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (red.br. 38 + 46 + 53 + 63)	2.549.394	10,6	6.400.414	17,9	251,1
38.	I. ZALIHE (red.br. 39 do 45)	59.563	0,2	59.563	0,2	100,0
39.	1. Sirovine i materijal	59.563	0,2	59.563	0,2	100,0
40.	2. Proizvodnja u tijeku					
41.	3. Gotovi proizvodi					
42.	4. Trgovačka roba					
43.	5. Predujmovi za zalihe					
44.	6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji					
45.	7. Biološka imovina					
46.	II. POTRAŽIVANJA (red.br. 47 do 52)	2.426.532	10,1	4.914.620	13,7	202,5
47.	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
48.	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim ineresom					
49.	3. Potraživanja od kupaca			664.355	1,9	
50.	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika					
51.	5. Potraživanja od države i drugih institucija	2.422.543	10,1	4.246.605	11,9	175,3
52.	6. Ostala potraživanja	3.989	0,0	3.660	0,0	91,8
53.	III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (red.br. 54 do 62)			494.621	1,4	
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			494.621	1,4	
62.	9. Ostala financijska imovina					
63.	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63.299	0,3	931.610	2,6	...
64.	D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI					
65.	E) UKUPNO AKTIVA (red.br. 1+2+37+64)	23.968.903	100,0	35.768.935	100,0	149,2

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

BILANCA stanje na dan 30. lipnja 2022.

-Iznosi u kunama, bez lipa

-postotni udjeli: Aktiva=100, Pasiva=100

- nastavak tablice 1

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks 5/3
		31.12.2021.		30.6.2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
PASIVA						
67.	A) KAPITAL I REZERVE (red.br. 68 do 70 + 76 + 77 + 81 + 84 + 87)	26.052	0,1	66.495	0,2	255,2
68.	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
69.	II. KAPITALNE REZERVE					
70.	III. REZERVE IZ DOBITI (red.br. 71+72-73+74+75)					
71.	1. Zakonske rezerve					
72.	2. Rezerve za vlastite dionice					
73.	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)					
74.	4. Statutarne rezerve					
75.	5. Ostale rezerve					
76.	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE					
77.	V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (red.br. 78 do 82)					
78.	1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)					
79.	2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova					
80.	3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu					
81.	4. Ostale rezerve fer vrijednosti					
82.	5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)					
83.	VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (red.br. 84 - 85)	5.861	0,0	6.051	0,0	103,2
84.	1. Zadržana dobit	5.861	0,0	6.051	0,0	103,2
85.	2. Preneseni gubitak					
86.	VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (red.br. 87 - 88)	191	0,0	40.444	0,1	...
87.	1. Dobit poslovne godine	191	0,0	40.444	0,1	...
88.	2. Gubitak poslovne godine					
89.	VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES					
90.	B) REZERVIRANJA (red.br. 91 do 96)					
91.	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze					
92.	2. Rezerviranja za porezne obveze					
93.	3. Rezerviranja za započete sudske sporove					
94.	4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava					
95.	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima					
96.	6. Druga rezerviranja					
97.	C) DUGOROČNE OBVEZE (red.br. 98 i 99 do 108)					
98.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
96.a	Obveze prema Gradu Zagrebu					
96.b	Obveze prema podružnicama					
96.c	Obveze prema članicama Grupe ZGH					
99.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
100.	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
101.	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
102.	5. Obveze za zajmove, depozite i slično					
103.	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
104.	7. Obveze za predujmove					
105.	8. Obveze prema dobavljačima					
106.	9. Obveze po vrijednosnim papirima					
107.	10. Ostale dugoročne obveze					
108.	11. Odgođena porezna obveza					
109.	D) KRATKOROČNE OBVEZE (red.br. 110 i 111 do 123)	1.481.068	6,2	2.292.497	6,4	154,8
110.	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
108.a	Obveze prema Gradu Zagrebu					
108.b	Obveze prema podružnicama					
108.c	Obveze prema povezanim društvima Grupe ZGH					
111.	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			493.921	1,4	
112.	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
113.	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
114.	5. Obveze za zajmove, depozite i slično					
115.	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
116.	7. Obveze za predujmove	60.000	0,3	60.000	0,2	100,0
117.	8. Obveze prema dobavljačima	1.134.853	4,7	1.373.584	3,8	121,0
118.	9. Obveze po vrijednosnim papirima					
119.	10. Obveze prema zaposlenicima	169.569	0,7	175.489	0,5	103,5
120.	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	116.646	0,5	189.503	0,5	162,5
121.	12. Obveze s osnove udjela u rezultatu					
122.	13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji					
123.	14. Ostale kratkoročne obveze					
124.	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	22.461.788	93,7	33.409.943	93,4	148,7
125.	F) UKUPNO PASIVA (red.br. 67+90+97+109+124)	23.968.908	100,0	35.768.935	100,0	149,2
126.	G) IZVANBILANČNI ZAPISI					

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.

-Iznosi u kunama, bez lipa

-postotni udjeli: Ukupni prihodi=100, Ukupni rashodi=100

Tablica 2

Redni broj	Naziv pozicije	Razdoblje				Indeks 5/3
		I.-VI. 2021.		I.-VI. 2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. POSLOVNI PRIHODI (red.br. 2+3+4+5+6+7)	2.350.753	100,0	2.640.492	100,0	112,3
2.	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe					
3.	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)					
4.	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			531.484	20,1	
5.	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe					
6.	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	579.954	24,7	444.008	16,8	76,6
7.	6. Prihodi između podružnica	1.770.799	75,3	1.665.000	63,1	94,0
8.	<u>Prihodi između povezanih društava</u>					
9.	II. POSLOVNI RASHODI (red.br. 10+11+19+23+24+25+29+36+37)	2.350.756	100,0	2.599.787	100,0	110,6
10.	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
11.	2. Materijalni troškovi (red.br. 12+15+16)	563.447	24,0	555.258	21,4	98,5
12.	a) Troškovi sirovina i materijala	30.420	1,3	80.851	3,1	265,8
13.	- troškovi sirovina i materijala	30.420		80.851		
14.	u tome: troškovi sirovina i materijala - povezana društva					
15.	b) Troškovi prodane robe					
16.	c) Ostali vanjski troškovi	533.027	22,7	474.407	18,2	89,0
17.	- ostali vanjski troškovi	533.027		474.407		
18.	u tome: ostali vanjski troškovi - povezana društva					
19.	3. Troškovi osoblja (red.br. 20+21+22)	1.723.806	73,3	1.793.358	69,0	104,0
20.	a) Neto plaće i nadnice	1.005.640	42,8	1.042.115	40,1	103,6
21.	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	498.012	21,2	520.218	20,0	104,5
22.	c) Doprinosi na plaće	220.154	9,4	231.025	8,9	104,9
23.	4. Amortizacija	3.013	0,1	104.044	4,0	...
24.	5. Ostali troškovi	60.490	2,6	147.127	5,7	243,2
25.	6. Vrijednosna usklađenja (red.br. 26+27)					
26.	a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)					
27.	b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)					
28.	u tome: kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)-povezana društva					
29.	7. Rezerviranja (red.br. 30 do 35)					
30.	a) rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze					
31.	b) rezerviranja za porezne obveze					
32.	c) rezerviranja za započete sudske sporove					
33.	d) rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava					
34.	e) rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima					
35.	f) druga rezerviranja					
36.	8. Ostali poslovni rashodi					
37.	9. Rashodi između podružnica					
38.	III. FINANCIJSKI PRIHODI (red.br. 39 do 48)	3	0,0	1	0,0	33,3
39.	1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
40.	2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom					
41.	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe					
42.	4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe					
43.	5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe					
44.	6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova					
45.	7. Ostali prihodi s osnove kamata					
46.	8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	3	0,0	1	0,0	33,3
47.	9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine					
48.	10. Ostali financijski prihodi					
49.	IV. FINANCIJSKI RASHODI (red.br. 50 do 56)			262	0,0	
50.	1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe					
51.	2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe					
52.	3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi			262	0,0	
53.	4. Tečajne razlike i drugi rashodi					
54.	5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine					
55.	6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)					
56.	7. Ostali financijski rashodi					

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.

- nastavak tablice 2

- postotni udjeli: Ukupni prihodi=100, Ukupni rashodi=100

Redni broj	Naziv pozicije	Razdoblje				Indeks 5/3
		I.-VI. 2021.		I.-VI. 2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
57.	V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM					
58.	VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA					
59.	VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM					
60.	VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA					
61.	IX. UKUPNI PRIHODI (red.br. 1+38+57+58)	2.350.756	100,0	2.640.493	101,6	112,3
62.	X. UKUPNI RASHODI (red.br. 9+49+59+60)	2.350.756	100,0	2.600.049	100,0	110,6
63.	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (red.br. 61 - 62)			40.444		
	1. Dobit prije oporezivanja (red.br. 61 - 62)			40.444		
	2. Gubitak prije oporezivanja (red.br. 62 - 61)					
64.	XII. POREZ NA DOBIT					
65.	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (red.br. 63 - 64)			40.444		
	1. Dobit razdoblja (red.br. 63 - 64)			40.444		
	2. Gubitak razdoblja (red.br. 64 - 63)					
66.	DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
67.	XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (red.br. 68 + 69)					
68.	1. Pripisana imateljima kapitala matice					
69.	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu					
70.	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
71.	I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
72.	II. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (red.br. 73. do 80.)					
73.	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja					
74.	2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine					
75.	3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju					
76.	4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova					
77.	5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu					
78.	6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom					
79.	7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja					
80.	8. Ostale nevlasničke promjene kapitala					
81.	III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA					
82.	IV. NETO OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (red.br. 72 - 81)					
83.	V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (red.br. 71 + 82)					
84.	1. Pripisana imateljima kapitala matice					
85.	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu					

Izvor: Račun dobiti i gubitka za razdoblje I. - VI. 2022. / I. - VI. 2021.;
(Obrazac kreiran prema Obrascu Financijske agencije POD-RDG)

Trgovačko društvo: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Ključni pokazatelji uspjeha

Tablica 3

Redni broj	Ključni pokazatelji uspjeha	Ostvareno za razdoblje		Indeks 4/3
		I.-VI. 2021.	I.-VI. 2022.	
1	2	3	4	5
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti - željena razina: Minimalno > 100 (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	100,0	101,6	101,6
2.	Pokazatelj proizvodnosti - željena razina: Kontinuirano povećanje (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	167.911	203.115	121,0
3.	Pokazatelj rentabilnosti - željena razina: Minimalno > 1% (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)		1,5	
4.	Operativna dobit - željena razina: Kontinuirano povećanje > 0 (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	-3	40.705	#####
5.	Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)	13	13	100,0
6.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom (iznosi u kunama, bez lipa)	12.081	13.430	111,2

Izvor: Financijska i poslovna dokumentacija trgovačkog društva / podružnice;

Obrasce sastavio (la):


 (potpis)

Potpis ovlaštene osobe:


 (žig i potpis)

U Zagrebu,

ZAGREBAČKI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 41