

**ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI
TRAMVAJ d.o.o.**

Izvješće neovisnog revizora i
financijski izvještaji
31. prosinca 2022.

ODGOVORNOST ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Temeljem Zakona o računovodstvu Republike Hrvatske, Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji za svaku financijsku godinu budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za standarde financijskog izvještavanja, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja društva ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. („Društva“) za to razdoblje.

Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja društva.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

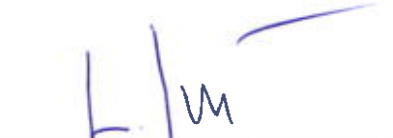
- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; i
- da se financijski izvještaji pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i njegovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Priloženi financijski izvještaji odobreni su od strane Uprave 7. travnja 2023. i potpisani za i u ime Uprave:



Marko Bogdanović
Predsjednik Uprave Društva



mr.sc. Luka Matošić, MBA
Član Uprave Društva

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.
Ozaljska 105, 10000 Zagreb

II. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Vlasnicima Društva ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o., Zagreb

Mišljenje

Obavili smo reviziju financijskih izvještaja Društva ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o., Zagreb (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2022., izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i značajne računovodstvene politike.

Prema našem mišljenju, priloženi financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2022., njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenima od strane Europske unije (MSFI).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću revizora u odjeljku *Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeks), kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Isticanje pitanja***Nematerijalna imovina – Žičara***

Kako je navedeno u bilješci 5.1, Društvo iskazuje 520.972.486 HRK na poziciji Koncesije, patent, licencijske, robne i uslužne marke, softver i ostala prava. Riječ je o ulaganju u tuđu imovinu – izgradnja žičare, prema *Sporazumu o financiranju troškova izgradnje nove žičare Sljeme te Predugovoru o upravljanju žičarom Sljeme i garažom*. Navedenim nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi relevantni za računovodstveni tretman navedene imovine kao vlasništvo Društva te je u postupku rješavanje istog. Društvo je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba o određivanju upravitelja Žičare Sljeme imenovano Upraviteljem

– Investitorom te je utvrđeno da Društvo preuzima obvezu financiranja troškova izgradnje i opremanja žičare Sljeme.

Zaključkom o davanju suglasnosti dana je suglasnost na prijenos investicijskih prava na realizaciju investicijskog projekta izgradnje nove žičare Sljeme s Grada Zagreba na Društva.

Sklopljen je *Predugovor o upravljanju žičarom Sljeme i garažom* kojim je definirano da će se nakon ishođenja uporabne dozvole i puštanja u rad žičare Sljeme, po ishođenju suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, sklopiti Ugovor o upravljanju novom žičarom Sljeme s pripadajućom garažom, kojim će se detaljno urediti međusobna prava i obveze. Ugovor nije sklopljen niti nakon stavljanja žičare Sljeme u upotrebu.

Vlasništvo nad zemljištima

Društvo je u prethodnim razdobljima u imovini iskazivalo zemljišta čiji vlasnik, prema zemljišnim knjigama, nije društvo ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. Uvidom u javno dostupne podatke u katastru, utvrđeno je da je za većinu tih zemljišta Društvo upisano u katastru u posjedovni list, međutim za utvrđivanje stvarnih prava nad nekretninama (pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, pravo služnosti), izvadak iz zemljišnih knjiga (vlasnički list) pravi je dokaz vlasništva.

Za dio zemljišta na imovini Društva nismo bili u mogućnosti na osnovu relevantne dokumentacije uvjeriti se u vlasništvo nad zemljištima iskazanim u imovini Društva. Odnosno, Društvo je i dalje upisano samo u posjedovnim listovima, ali ne i u vlasničkim.

Porezni nadzor

Temeljem Poreznog rješenja o nalazu nadzora u kojem se utvrđuje obveza poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 2018. do 2020. godine na iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih usluga prijevoza putnika u navedenim razdobljima u ukupnom iznosu od 89.259.156 HRK, od čega se iznos od 82.526.904 HRK odnosi na obveze, a iznos od 6.732.252 HRK na kamate, društvo je u sporu s Ministarstvom financija – Porezna uprava.

Društvo smatra Rješenje neosnovanim, prvenstveno zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja na kojem se temelji procjena obveze poreza, osporavanja uvođenja novog proizvoda (karte od 4,00 HRK), a zatim i načina izračuna osnovice za navodno neplaćanje PDV-a.

Društvo je dana 07. travnja 2022. protiv predmetnog poreznog rješenja podnijelo žalbu Ministarstvu financija. Žalba je uvažena, čime je poništeno porezno rješenje i predmet vraćen na ponovni postupak.

S obzirom na predstojeći proces dokazivanja i korištenja svih pravnih mogućnosti kako bi se osporilo stanovište Porezne uprave, odnosno Porezno rješenje, Društvo neće raditi ispravke u računovodstvenim knjigama do okončanja spora.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi s navedenim pitanjima.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije uključuju Izvješće posloводства uključeno u Godišnje izvješće, ali ne uključuju financijske izvještaje i naše izvješće revizora o njima. Naše mišljenje o financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije.

U vezi s našom revizijom financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane.

U pogledu Izvješća posloводства, obavili smo i postupke propisane Zakonom o računovodstvu. Ti postupci uključuju provjeru je li Izvješće posloводства sastavljeno u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu.

Temeljeno na obavljenim postupcima, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti to procijeniti, izvještavamo da:

1. su informacije u priloženom Izvješću posloводства usklađene, u svim značajnim odrednicama, s priloženim financijskim izvještajima; te
2. je priloženo Izvješće posloводства sastavljeno u skladu sa člankom 21. Zakona o računovodstvu.

Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije financijskih izvještaja, dužni smo izvijestiti ako smo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u priloženom Izvješću posloводства. U tom smislu nemamo što izvijestiti.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u skladu s MSFI i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

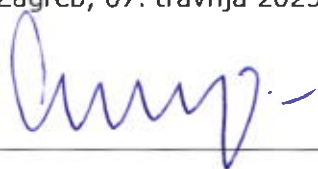
- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjere propuste, lažna predstavljanja ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od

nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću revizora na povezane objave u financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

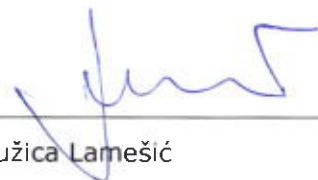
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

LeitnerLeitner Revizija d.o.o.
Heinzelova 70, 10000 Zagreb
Zagreb, 07. travnja 2023.



Pavo Djedović
Ovlašteni revizor



Ružica Lamešić
Direktor

leitnerleitner
revizija
d.o.o., ZAGREB



Obrazac

POD-BIL

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

(naziv pravne osobe)

82031999604

(OIB)

ZAGREB, Ozaljska 105

(adresa sjedišta)

4932 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

(oznaka djelatnosti NKD 2007)

BILANCA
stanje na dan 31. prosinca 2022.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.895.273.907,39	2.796.361.607,82
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		528.485.958,93	520.972.485,68
1 Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00
2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		3.670.070,20	5.712.246,68
3 Goodwill	006		0,00	0,00
4 Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		20.687,36	0,00
5 Nematerijalna imovina u pripremi	008		524.795.201,37	0,00
6 Ostala nematerijalna imovina	009		0,00	515.260.239,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		2.344.041.477,29	2.256.972.029,68
1 Zemljište	011		781.348.885,07	781.348.885,07
2 Građevinski objekti	012		365.979.128,13	341.737.719,48
3 Postrojenja i oprema	013		26.319.494,25	28.246.358,42
4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.153.853.027,96	1.098.971.491,85
5 Biološka imovina	015		0,00	0,00
6 Predumovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00
7 Materijalna imovina u pripremi	017		16.348.791,92	6.485.906,18
8 Ostala materijalna imovina	018		3.240,00	3.240,00
9 Ulaganje u nekretnine	019		188.909,96	178.428,68
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzeticima unutar grupe	023			
4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7 Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8 Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0,00	0,00
9 Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10 Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		4.362.884,45	0,00
1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0,00	0,00
2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0,00	0,00
3 Potraživanja od kupaca	034		0,00	0,00
4 Ostala potraživanja	035		4.362.884,45	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		18.383.586,72	18.417.092,46
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		279.564.545,81	286.479.557,37
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		76.742.895,77	90.428.207,58
1 Sirovine i materijal	039		58.287.410,29	72.024.451,24
2 Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3 Gotovi proizvodi	041		18.455.485,48	18.403.756,34
4 Trgovačka roba	042		0,00	0,00
5 Predumovi za zalihe	043		0,00	0,00
6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00
7 Biološka imovina	045		0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		148.881.723,42	161.037.154,44
1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3 Potraživanja od kupaca	049		31.776.376,96	31.311.275,34
4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		8.427.950,12	7.322.602,21
5 Potraživanja od države i drugih institucija	051		8.192.489,56	25.737.033,22
6 Ostala potraživanja	052		100.484.906,78	96.666.243,67

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		53.046.118,47	22.135.610,59
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		53.046.118,47	22.135.610,59
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		893.808,15	12.878.584,76
D) PLAĆENI TROŠKOV BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		2.247.270,39	3.731.265,90
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.177.085.723,59	3.086.572.431,09
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.735.822.369,81	1.896.282.210,67
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		714.511.263,02	714.775.297,24
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		95.951.000,00	95.951.000,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		619.362.486,19	619.362.486,19
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-1.495.600,23	-802.223,17
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		1.495.600,23	802.223,17
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		693.377,06	264.034,22
1. Dobit poslovne godine	087		693.377,06	264.034,22
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		117.193.424,97	115.111.365,33
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		102.131.036,00	102.317.179,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		15.062.388,97	12.794.186,33
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	096		0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		1.051.514.693,75	881.122.803,46
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom	101		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		215.410.523,20	179.508.769,34
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		700.146.551,64	565.656.415,21
7. Obveze za predujmove	104		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	105		0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	107		0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	108		135.957.618,91	135.957.618,91
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		626.264.191,24	666.549.552,41
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		154.855.625,87	202.499.678,75
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		137.558.852,44	127.096.377,76

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
7 Obveze za predujmove	116		686 261.63	628 439.09
8 Obveze prema dobavljačima	117		254 011 331.30	273 276 403.00
9 Obveze po vrijednosnim papirima	118		0.00	0.00
10 Obveze prema zaposlenicima	119		37 063 000.87	35 714 092.74
11 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		20 784 154.06	20 491 911.42
12 Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0.00	0.00
13 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0.00	0.00
14 Ostale kratkoročne obveze	123		21 304 965.07	6 852 649.65
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		667 602.150,81	709 013.412,65
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		3.177.085.723,59	3.086.572.431,09
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		1.735.822.369,81	1.896.262.210,67

U Zagrebu, 07.04.2023.

Rukovoditelj poslovnog područja Ekonomskih poslova i informatike

Merica Klinčić, dipl. oec.


(potpis)

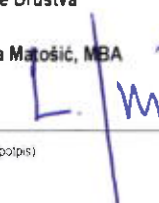
Predsjednik Uprave Društva

Marko Bogdanović


(pečat i potpis)

Član Uprave Društva

mr.sc. Luka Matosić, MBA


(potpis)



ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

(naziv pravne osobe)

ZAGREB, Ozaljska 105

(adresa poslovanja)

Obrazac
POD-RDG

82031999604

(OIB)

4931 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

(sukladno definiciji NKD 2007)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.251.942.236,09	1.373.014.457,44
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		275.343.561,53	283.894.911,52
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		1.078.966,95	1.211.373,09
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		975.519.707,61	1.087.908.172,83
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.226.519.802,34	1.327.876.577,93
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		-1.951.336,94	-414.534,34
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		330.767.993,01	421.679.701,58
a) Troškovi sirovina i materijala	136		190.662.060,59	275.010.489,90
b) Troškovi prodane robe	137		0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	138		140.105.932,42	145.669.211,68
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		612.091.838,69	601.297.023,17
a) Neto plaće i nadnice	140		375.797.001,28	368.555.366,53
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		143.026.922,07	140.883.525,71
c) Doprinosi na plaće	142		93.267.915,34	91.858.130,93
4. Amortizacija	143		145.079.937,02	180.990.155,67
5. Ostali troškovi	144		97.169.104,51	99.131.884,33
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		7.956.695,51	7.036.800,86
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		7.956.695,51	7.036.800,86
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		15.877.710,84	10.411.875,82
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		3.295.312,86	7.428.809,77
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudске sporove	151		9.743.484,92	1.103.443,58
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	154		2.838.913,06	1.879.522,47
8. Ostali poslovni rashodi	155		19.527.859,70	7.743.670,84
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		1.555.319,89	850.278,60
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		725.782,89	485.397,50
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		828.904,88	364.661,92
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	166		632,12	219,18
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		26.641.156,25	45.757.629,63
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		26.534.426,58	45.105.586,41
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		106.729,67	652.043,22
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174		0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.253.497.555,98	1.373.864.736,04
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.253.160.958,59	1.373.634.207,56
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		336.597,39	230.528,48
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		336.597,39	230.528,48
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	184		-356.779,67	-33.505,74
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		693.377,06	264.034,22
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		693.377,06	264.034,22
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188			
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192			
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193			
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194			
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195			
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196			
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197			
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198			
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199			
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200			
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202-203)	201			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		693.377,06	264.034,22
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		693.377,06	264.034,22
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 225+227)	225			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

U Zagrebu, 07.04.2023.

Rukovoditelj poslovnog područja Ekonomskih poslova i informatike:

Merica Klinčić, dipl. oec.

(potpis)

Predsjednik Uprave Društva

Marko Bogdanović

(pečat i potpis)

Član Uprave Društva

mr.sc. Luka Matošić, MBA

(potpis)

Obrazac
POD-NTD

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

82031999604

ZAGREB, Ozaljska 105

4931 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2022. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		343 525 088,26	348 440 869,49
2. Novčani primici od tantijske naknade, provizija i sl.	002		0,00	0,00
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		2 741 033,72	3 126 337,13
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		26 712 695,98	22 634 908,12
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005		921 602 643,14	1 097 340 547,38
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		1 294 581 461,10	1 471 542 662,12
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-349 107 685,72	-483 410 843,18
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		-704 483 885,19	-688 475 792,06
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu šteta	009		-5 502 933,85	-12 272 589,56
4. Novčani izdaci za kamate	010		-31 132 649,07	-30 114 196,47
5. Plaćeni porez na dobit	011		-451 805,27	0,00
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012		-32 232 465,23	-17 217 343,80
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-1 122 911 424,33	-1 231 490 765,07
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		171 670 036,77	240 051 897,05
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		17 616,00	5 712,00
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	017		0,00	0,00
4. Novčani primici od dividendi	018		0,00	0,00
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019		0,00	0,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		0,00	0,00
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		17 616,00	5 712,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		-99 825 058,92	-83 218 400,51
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023		0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024		0,00	0,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025		0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026		0,00	0,00
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		-99 825 058,92	-83 218 400,51
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		-99 807 442,92	-83 212 688,51
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031		68 885 706,18	150 665 960,00
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032		515 258,67	371 732,01
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		69 400 964,85	151 037 712,01
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		-35 800 000,00	-186 102 433,36
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035		0,00	0,00
3. Novčani izdaci za financijsko najam	036		-109 126 852,75	0,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037		0,00	-109 789 710,58
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038		0,00	0,00
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		-144 926 852,75	-295 892 143,94
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033-039)	040		-75 525 887,90	-144 854 431,93
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		-3 663 294,05	11 984 776,61
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		4 557 102,20	893 808,15
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		893 808,15	12 878 584,76

U Zagrebu, 07.04.2023.

Rukovoditelj poslovnog područja Ekonomskih poslova i informatike:

Merica Klinčić, dipl. oec.

(potpis)

Predsjednik Uprave Društva

Marko Bogdanović

(potpis)

Član Uprave Društva

mr.sc. Luka Matošić, MBA

(potpis)



ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

(društvo s ograničenom odgovornošću)

ZAGREB, Oza/Iska 105

(određena godišnja dobit)

82031999604

OIB

4931 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

(izdavao dobavljač: 18.1.2021.)

Obrazac
POD-PKIZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Opis pozicije	AOP smelo	Rbr bilo	Razpoloživo imanje i kapitala matice																Manjinski interesi (uključujući akcije)	Ukupno kapital i rezerve
			Formalni (kapitalni) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za neodređeno vrijeme	Vlasiti dionici i ostali (podjela akcija)	Stvarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fin. vrijednost transakcija smjene i ostali smisleni dobiti (razpoređeni iz prodaja)	Ukupni do dobitke i gubitaka iz poslovanja	Ukupni do dobitke i gubitaka iz poslovanja u matrici	Ostale rezerve iz matrici	Dobitke i gubitke iz matrici	Zadržana dobit / gubitak iz matrici	Dobit / gubitak iz matrici	Ukupno raspoloživo imanje i kapital matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (4 do 7 + 8 + 9 do 18)	20	21 (19+20)
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01		95 951 000,00							418 347 873,07						2 149 383,90	653 783,67	512 803 072,84		512 803 072,84
2. Promjene računovodstvenih politika	02																0,00	0,00		0,00
3. Popravci pogrebi	03																0,00	0,00		0,00
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 347 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 383,90	653 783,67	512 803 072,84		512 803 072,84
5. Dobit/gubitak razdoblja	05																693 377,06	693 377,06		693 377,06
6. Dobitke i gubitke iz poslovanja izračunate na osnovi poslovanja	06																0,00	0,00		0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne imovine i neodređeno vrijeme	07									201 014 813,12								201 014 813,12		201 014 813,12
8. Dobitke i gubitke iz ostalih računovodstvenih promjena transakcija smjene prema fin. vrijednosti kroz ostale smisleni dobiti (razpoređeni iz prodaja)	08																0,00	0,00		0,00
9. Dobitke i gubitke iz ostalih učinkovite dobitke i gubitke iz poslovanja	09																0,00	0,00		0,00
10. Dobitke i gubitke iz ostalih učinkovite dobitke i gubitke iz poslovanja	10																0,00	0,00		0,00
11. Dobitke i gubitke iz ostalih učinkovite dobitke i gubitke iz poslovanja	11																0,00	0,00		0,00
12. Aktuelne dobrotvorne promjene poslovanja	12																0,00	0,00		0,00
13. Dobitke i gubitke iz poslovanja	13																0,00	0,00		0,00
14. Promjene transakcija iz poslovanja u kapitalu	14																0,00	0,00		0,00
15. Smjerene transakcije iz poslovanja u kapitalu (iz poslovanja prethodnog razdoblja i naknadnog revalorizacijskog dobita)	15																0,00	0,00		0,00
16. Smjerene transakcije iz poslovanja u kapitalu (iz poslovanja prethodnog razdoblja)	16																0,00	0,00		0,00
17. Smjerene transakcije iz poslovanja u kapitalu naknadnog revalorizacijskog dobita	17																0,00	0,00		0,00
18. Ostale revalorizacijske	18																0,00	0,00		0,00
19. Uplatne članovima i dioničarima	19																0,00	0,00		0,00
20. Uplatne u dobit/gubitke	20																0,00	0,00		0,00
21. Ostale revalorizacijske i uplate članovima i dioničarima	21																0,00	0,00		0,00
22. Promjene po godišnjem izvješću	22																0,00	0,00		0,00
23. Povećanje iznosa u poslovanju prethodnog razdoblja	23																0,00	0,00		0,00
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)	24		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 362 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 600,23	693 377,06	714 511 263,02		714 511 263,02
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjeno poduzetom obvezom prijeme MSFI-a)																				
I. OSTALA IZVJEŠTAJNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA, UBAVLJENO ZA POREZE (AOP 04 do 14)	25																0,00	0,00		0,00
II. IZVJEŠTAJNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 04 do 24)	26																693 377,06	693 377,06		693 377,06
III. TRANSAKCIJE I VLAŠTITIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIJATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 18 do 23)	27																653 783,67	653 783,67	0,00	0,00

Opis podjete	AOP stavka	Rbr redni broj	Razvrstavanje podjete prema vrsti																		Ukupno kapital i rezerve			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19 (do 7.6 1.6 do 7.9)	20	
Razvrstavanje podjete prema vrsti																								
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
2. Prijava izmjenjivosti u putnici	29																						0,00	
3. Izjava izmjenjivosti u putnici	30																						0,00	
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
5. Doprinosi: troškovi	32																						264 034,22	
6. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	33																						0,00	
7. Prijava izmjenjivosti u putnici	34																						0,00	
8. Izjava izmjenjivosti u putnici	35																						0,00	
9. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 31 do 35)	36		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
10. Doprinosi: troškovi	37																						264 034,22	
11. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	38																						0,00	
12. Prijava izmjenjivosti u putnici	39																						0,00	
13. Izjava izmjenjivosti u putnici	40																						0,00	
14. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 36 do 40)	41		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
15. Doprinosi: troškovi	42																						264 034,22	
16. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	43																						0,00	
17. Prijava izmjenjivosti u putnici	44																						0,00	
18. Izjava izmjenjivosti u putnici	45																						0,00	
19. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 41 do 45)	46		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
20. Doprinosi: troškovi	47																						264 034,22	
21. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	48																						0,00	
22. Prijava izmjenjivosti u putnici	49																						0,00	
23. Izjava izmjenjivosti u putnici	50																						0,00	
24. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 46 do 50)	51		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
25. Doprinosi: troškovi	52																						264 034,22	
26. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	53																						0,00	
27. Prijava izmjenjivosti u putnici	54																						0,00	
28. Izjava izmjenjivosti u putnici	55																						0,00	
29. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 51 do 55)	56		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
30. Doprinosi: troškovi	57																						264 034,22	
31. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	58																						0,00	
32. Prijava izmjenjivosti u putnici	59																						0,00	
33. Izjava izmjenjivosti u putnici	60																						0,00	
34. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 56 do 60)	61		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
35. Doprinosi: troškovi	62																						264 034,22	
36. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	63																						0,00	
37. Prijava izmjenjivosti u putnici	64																						0,00	
38. Izjava izmjenjivosti u putnici	65																						0,00	
39. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 61 do 65)	66		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
40. Doprinosi: troškovi	67																						264 034,22	
41. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	68																						0,00	
42. Prijava izmjenjivosti u putnici	69																						0,00	
43. Izjava izmjenjivosti u putnici	70																						0,00	
44. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 66 do 70)	71		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
45. Doprinosi: troškovi	72																						264 034,22	
46. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	73																						0,00	
47. Prijava izmjenjivosti u putnici	74																						0,00	
48. Izjava izmjenjivosti u putnici	75																						0,00	
49. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 71 do 75)	76		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
50. Doprinosi: troškovi	77																						264 034,22	
51. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	78																						0,00	
52. Prijava izmjenjivosti u putnici	79																						0,00	
53. Izjava izmjenjivosti u putnici	80																						0,00	
54. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 76 do 80)	81		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
55. Doprinosi: troškovi	82																						264 034,22	
56. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	83																						0,00	
57. Prijava izmjenjivosti u putnici	84																						0,00	
58. Izjava izmjenjivosti u putnici	85																						0,00	
59. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 81 do 85)	86		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
60. Doprinosi: troškovi	87																						264 034,22	
61. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	88																						0,00	
62. Prijava izmjenjivosti u putnici	89																						0,00	
63. Izjava izmjenjivosti u putnici	90																						0,00	
64. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 86 do 90)	91		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
65. Doprinosi: troškovi	92																						264 034,22	
66. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	93																						0,00	
67. Prijava izmjenjivosti u putnici	94																						0,00	
68. Izjava izmjenjivosti u putnici	95																						0,00	
69. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 91 do 95)	96		95 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 511 263,02	
70. Doprinosi: troškovi	97																						264 034,22	
71. Troškovi: troškovi iz prethodnog razdoblja	98																						0,00	
72. Prijava izmjenjivosti u putnici	99																						0,00	
73. Izjava izmjenjivosti u putnici	100																						0,00	

U Zagrebu, 07.04.2023.

Rukovoditelj poslovnog područja Ekonomskih
poslova i informacija

Merica Klinčić, dipl. oec.

Predsjednik Uprave Društva
Marko Begonovic

Član Uprave Društva

mr. sc. Luka Marić, MBA