

Poslovno izvješće

Uprave Trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.

za razdoblje siječanj - lipanj 2024.

Sadržaj

	Stranica
1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2024.	1
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga	1
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2024.	2
4.1. Račun dobiti i gubitka	2
4.2. Bilanca	3
5. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	4

1. Uvodne napomene

Trgovačko društvo Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. osnovano je dana 21. srpnja 2022. godine, a na temelju odluke Gradske skupštine Grada Zagreba donesene na 14. sjednici dana 12. srpnja 2022. godine. Društvo je osnovano s osnovnim ciljem provedbe investicijskog dijela Programa Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba" za razdoblje 2022. - 2024., a koji je također donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici dana 28. listopada 2021. godine, odnosno uz dopunu na 14. sjednici dana 12. srpnja 2022. godine te dopunu na 26. sjednici dana 7. rujna 2023. godine.

Osnovna svrha osnivanja društva je stoga postavljanje sunčanih elektrana na krovove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba, a s obzirom na predviđeni volumen investicija u Programu (oko 10 MW kapaciteta), a sve s ciljem učinkovite i pravovremene pripreme i provedbe samih investicija, a što će se posebno ogledati u aktivnostima zakupa/korištenja krovnih površina u vlasništvu Grada Zagreba s obvezom realizacije sunčanih elektrana - što uključuje sve elemente samog procesa postavljanja istih: od projektiranja, osiguravanja financiranja do izgradnje i upravljanja.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2024. tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2024.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Prema Planu poslovanja za 2024. godinu, za sljedeće objekte predviđen je početak javne nabave sredinom 2024. godine:

- OŠ Ive Andrića;
- OŠ Antuna Branka Šimića;
- SŠ Gimnazija Sesvete (prije SŠ Sesvete).

Javna nabava pokrenuta je u kolovozu, uz rok za dostavu ponuda 9. rujna 2024. godine. Na temelju provedenog postupka predviđeno je ugovaranje radova i ugradnja u zadnjem kvartalu 2024. godine, nakon čega je obvezno razdoblje probnog rada.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga

Društvo trenutno nema zaposlenih osoba, a do kraja 2024. godine planirano je zapošljavanje do 5 novih djelatnika.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2024.

4.1. Račun dobiti i gubitka

U razdoblju siječanj-lipanj društvo nije ostvarilo prihode. Rashodi uključuju tekuće rashode (knjigovodstveni servis i ostalo) te je društvo ostvarilo gubitak prije oporezivanja u iznosu od 1.794,54 EUR.

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

Ovdje upišite naziv TD:

- Iznosi u eurima, bez centa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2023.	Plan I. - VI. 2024.	Ostvareno I. - VI. 2024.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I. Ukupni prihodi (1. + 2.)						
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:					
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:					
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore					
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:					
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja					
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi					
	2. Financijski prihodi					
II. Ukupni rashodi (3. + 4.)		148		1.794	1.212,2	
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	148		1.793	1.211,5	
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	100		1.712	1.712,0	
	a) troškovi sirovina i materijala					
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	100		1.712	1.712,0	
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:					
	a) troškovi osoblja					
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika					
	4) Amortizacija					
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	48		81	168,8	
	4. Financijski rashodi			1		
III. Dobit prije oporezivanja						
IV. Gubitak prije oporezivanja		148		1.794	1.212,2	
V. Porez na dobit						
VI. Dobit razdoblja						
VII. Gubitak razdoblja		148		1.794	1.212,2	

4.2. Bilanca

Društvo zaključno s 30.06.2024. nema nikakve kratkoročne ni dugoročne obveze prema bankama ili drugim financijskim institucijama.

Tablica 5

Bilanca

- iznosi u eurima, bez centi

- udjeli u %

Ovdje upišite naziv TD:

Ukupne upisane iznose

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2023.		30.6.2024.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina					
4.	Materijalna imovina					
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)					
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)			512	6,0	#DIV/0!
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	10.162	100,0	8.012	94,0	78,8
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	10.162	100,0	8.524	100,0	83,9
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	10.162	119,2	8.524	100,0	83,9
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	2.654	26,1	2.654	31,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-20	-0,2	6.741	79,1	-33705,0
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	6.762	66,5	-1.794	-21,0	-26,5
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	9.396	92,5	7.601	89,2	80,9
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			100	1,2	#DIV/0!
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	17	0,2	823	9,7	4841,2
26.	Obveze prema zaposlenicima					
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	749	7,4			
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	766	7,5	923	10,8	120,5
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja					
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	10.162	119,2	8.524	100,0	83,9

5. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Planirani prioriteti poslovanja za 2024. godinu su postavljanje sunčanih elektrana na zgrade javne namjene za koje su izrađeni Idejni projekti, a na temelju potpisanih Ugovora o zakupu krovova te ishodenim elektroenergetskim suglasnostima od strane HEP-ODS-a.

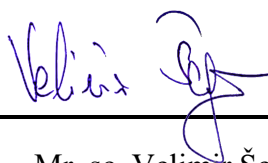
Postupak javne nabave za ugradnju sunčanih elektrana na 3 lokacije navedene u dijelu 2. pokrenut je u kolovozu 2024. godine, a u tijeku je analiza dodatnih lokacija i izrada idejnih rješenja.

Društvo je pokrenulo prijavu projekta na program ELENA Europske investicijske banke putem kojeg će se financirati priprema većeg broja investicijskih projekata koji će se provoditi u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Kroz program ELENA moguće je dobivanje 90% bespovratnih sredstava za pripremu investicijskih projekata, što uključuje i troškove djelatnika.

Prijava je u završnoj fazi te se očekuje odobrenje projekta do kraja 2024. godine te je planirano u drugom dijelu 2024. godine zaposliti do 5 djelatnika visoke stručne spreme, prvenstveno za potrebe provedbe investicija u sunčane elektrane.

U Zagrebu, dana 14. kolovoza 2024.

Predsjednik Uprave / direktor
(pečat i potpis)



Mr. sc. Velimir Šegon

Zagrebački sunčani krovovi
d.o.o.
Ulica Andrije Žaje 10, Zagreb