



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/22-01/25
URBROJ: 2140-01-22-4
Krapina, 22. rujna 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. godinu
„Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.

- I. Prihvaća se Izvještaj o radu za 2021. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o..
- II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša


DOSTAVITI:

1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.,
n/p direktora Damira Kapuđije,
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog Zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb



IPZP

**INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA**

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine

Zagreb, svibanj 2022.

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| 1. UVODNE NAPOMENE | 2 |
| 2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2021. | 3 |
| 2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a | 3 |
| 2.2. Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a | 4 |
| 2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a..... | 5 |
| 2.4. Izrada Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba | 6 |
| 2.5. Izrada prometne analize mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grad Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo..... | 7 |
| 2.6. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije..... | 7 |
| 2.7. Ostali projekti i aktivnosti | 8 |
| 2.8. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci..... | 9 |
| 3. Stanje zaposlenosti | 10 |
| 4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021. | 11 |
| 4.1. Račun dobiti i gubitka | 11 |
| 4.2. Bilanca..... | 12 |
| 5. Investicije | 15 |
| 6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja..... | 18 |
| 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje..... | 19 |

L. UVODNE NAPOMENE

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva. Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su sljedeće aktivnosti:

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- 2014. godine izrađen Idejni projekt organizacije IPP –a
- 2014. godine izrađen Idejni projekt tarifno naplatnog sustava IPP –a
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi

Od osnivanja Društvo je realiziralo sljedeće aktivnosti

- Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole karata u sustavu IPP –a, 2016. ¹
- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP –a, 2017.

¹ Projekt sufinanciran od strane EU fondova- OP Promet 2007-2013; ref. br. projekta TR.1.2.25-0001

- Idecjni projekt informiranja putnika – korisnika IPP –a, 2017.
- 1. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije², 2017. - 2018. g.
- Plan provedbe IPP-a za period 2019 – 2028. g., 2020. g.
- 2. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije³, 2019 – 2020. g.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2021.

Tijekom 2021. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera realiziralo aktivnosti sukladno Planu poslovanja.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2021. godine.

2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a

Izvoditelj: Um i Um d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 483.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 603.750,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 12. siječnja 2021. - 22. srpnja 2021.

Opis projekta: Cilj projekta analize poslovnih i IT procesa i definiranja natječajne dokumentacije za izradu aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna isprava u sustavu javnog prijevoza putnika na predmetnom području je da se kroz isti definiraju jasni tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar ciljane regije, što je jedna od ključnih odrednica integriranog prijevoza putnika. Kao rezultat projekta definirati će se: novi procesi vezano za kupnju i korištenje zajedničke prijevozne isprave na području promatrane regije, organizacijska struktura koja će podržati predmetne procese, modeli raspodjele financijskih sredstava od kupnje zajedničke prijevozne isprave, funkcionalni i tehnički zahtjevi aplikacije za mobilne telefone. Osim navedenog, sastavni dio je i prijedlog natječajne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehničke specifikacije koja će zadovoljavati potrebe za nabavu izrade i implementacije aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu ispravu.

Realizirane aktivnosti: Dana 12. siječnja održan je početni sastanak na kojem je izvoditelj uveden u posao. Uslijedilo je održanje više iteracija sa ključnim dionicima, predstavnicima prijevoznih operatera (Zagrebački električni tramvaj d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Presečki Grupa d.o.o. i Čazmatrans d.o.o.). Svi navedeni operateri iskazali su interes za sudjelovanjem u projektu te su dostavili potrebne podatke o postojećim poslovnim procesima, tehnologijama i tehnološkim rješenjima koje koriste prilikom izdavanja i naplate prijevoznih isprava.

² Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

³ Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

Slijedom navedenog, Izvoditelj je izradio analizu postojećeg stanja sa prijedlogom budućih procesa, te su definirani funkcionalni zahtjevi koje mora zadovoljiti nova aplikacija za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu ispravu.

Dana 22. travnja Izvoditelj je dostavio zahtjev za produženjem vremenskog roka izvršenja ugovorenih usluga, koji je uzrokovan drugim valom pandemije COVID 19 korona virusa i onemogućavanja putovanja između županija, kao i restrikcijama vezanim za sastajanje većeg broja osoba. To je za posljedicu imalo dostavu potrebnih podataka od ključnih dionika van planirane dinamike izvršenja projektnih aktivnosti. Navodi su od strane naručitelja ocijenjeni opravdanim, te se pristupilo postupku sklapanja dodatka osnovnom ugovoru. Istim se produžilo trajanje ugovora za 40 dana, te je novi rok izvršenja definiran na 22. srpnja tekuće godine.

2.2. Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika - korisnika u sustavu IPP-a

Izvoditelj: zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. iz Zagreba i Elipsa - S.Z. d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 368.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 460.625,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 05. veljače 2021. - 05. kolovoza 2021.

Opis projekta: Svrha izrade predmetne Studije je apliciranje za EU sredstva kako bi se omogućila nabava sustava za informiranje putnika, korisnika integriranog prijevoza putnika i povezane opreme, a koji bi trebali unaprijediti kvalitetu i pravovremenost informacija u pružanja usluga javnog prijevoza putnika. Studija izvodljivosti zasniva se na potrebi uspostave novog sustava za informiranje putnika u realnom vremenu; potrebi povezivanja i modernizacije postojećih sustava za informiranje putnika i potrebi za pružanjem putnih i predputnih informacija putnicima na način da mogu nesmetano planirati putovanja javnim prijevozom unutar predmetne regije.

Cilj Studije je osmisliti i predložiti operabilni, učinkoviti i održivi sustav informiranja putnika na teritorijalnom području osnivača na temelju mogućnosti koje pruža suvremena informacijska tehnologija, u dijelu koji se odnosi na primjenu naprednih rješenja za informiranje putnika.

Sustav informiranja putnika sastoji se od fizičke komponente: tiskani materijali, zaslona (displaya) izvedenih u različitim tehnologijama (LCD, TFT, e-paper) koji se postavljaju na kolodvorima, terminalima, stajalištima i peronima stajalištima, kao i u vozilima prijevoznika uključenih u sustav informiranja putnika,. Drugi dio sustava informiranja putnika je ICT (informacijska i komunikacijska podrška koju čini svo programsko sklopovlje (HW) i programska podrška (SW) da bi fizička komponenta funkcionirala pouzdano i kvalitetno. Sustav informiranja također čini web portal i aplikacija za smart mobilne telefone za planiranje putovanja, sa prikazom informacija o voznima redovima i pozicijama vozila javnog prijevoza u realnom vremenu. Ostalu opremu sustava sačinjavaju putna računala i oprema u vozilima, oprema za brojenje putnika (u 10 % vozila), sustav video nadzora (na frekventnim intermodalnim terminalima, oprema nadzornog centra.

Sustav u prostornom smislu obuhvaća administrativne granice Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Zona obuhvata). Mjesta postave sustava u zoni obuhvata su:

- svi željeznički i autobusni kolodvori sa peronima i stajalištima te prostorima za čekanje i boravak putnika,
- terminali javnog prijevoza u Gradu Zagrebu,
- sva lokalna stajališta javnog prijevoza,
- prostor kojeg će tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osigurati i namijeniti za rad Odsjeka informiranja putnika, HW podrške te podatkovnog centra,
- dispečerski i/ili upravljački centri operatera javnog prijevoza uključenih u sustav informiranja putnika,
- vozila javnih prijevoznika uključenih u sustav informiranja putnika.

Realizirane aktivnosti: Dana 05. veljače održan je početni sastanak, kada je Izvoditelj uveden u posao. U nastavku su održani sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnicima stručnih službi Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

S obzirom da je predmetnom području detektirano više od 3.000 stajališta (kojima upravljaju Hrvatske ceste, ŽUC Zagrebačke županije, ŽUC Krapinsko – zagorske županije, gradovi i općine sa područja obuhvata) usprkos nastojanjima nisu dobiveni svi potrebni podaci o stanju postojećih lokacija stajališta koja se koriste u autobusnom linijskom prijevozu kao i razni opremljenosti i uređenosti istih. Izrađivač je na temelju dosad izrađene projektne dokumentacije izradio prijedlog unificirane opremljenosti ovisno o rangu kategorije terminala. U tijeku odvijanja projekta nije bilo odstupanja od planirane dinamike, te je Izvoditelj završio projekt u ugovorenim rokovima.

2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a

Izvoditelj: zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. iz Zagreba i Elipsa - S.Z. d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 615.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 768.750,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 07. listopada 2021. - 07. travnja 2022.

Opis projekta: Cilj projekta uvođenja sustava automatske naplate i kontrole voznih karta u sustavu IPP-a je osigurati kvalitetnu prijevoznu uslugu od početka do kraja putovanja uvođenjem jedinstvene karte na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP u sustavu javnog prijevoza putnika na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije dio je aktivnosti vezanih uz uspostavu modela integriranog prijevoza putnika na području navedenih regionalnih jedinica, ostvarenje sustava IPP-a kao strateški važnog projekta UAZ bitno je za ostvarenje potencijala teritorijalnog razvoja. Izrađena Studija jedan je od preuvjeta ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja projekta putem povratnih sredstava iz EU fondova.

Cilj ove Studije jest bolja organizacija javnog prijevoza u segmentu naplate prijevoznih karata kroz uspostavu jedinstvenog zajedničkog sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih

karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji obuhvaća informacijsko rješenje koje će podržati kupnju i korištenje prijevozne karte u različitim vidovima prijevoza koje pružaju različiti dionici/prijevoznici/operatori u javnom prijevozu putnika putem pratećih hardware-a i software-a.

Studija izvodljivosti predložiti će etapnost izvođenja i razvoja sustava, te dati analizu troškova i koristi uvođenja izabranog modela (centralni informacijski sustav, uređaji za izdavanje karata, validatori, uređaji za kontrolu, centralni uređaji u vozilima, jedinstvena karta). Sastavni dio projekta biti će i prijedlog natječajne dokumentaciju za nabavu potrebne opreme sukladno rezultatima Studije.

Realizirane aktivnosti: Dana 07. listopada održan je početni sastanak (uvođenje u posao), na kojem je Izvoditelj predstavio plan izrade studije izvodljivosti kroz ciljeve projekta, ključne točke, planirane isporuke i projektni plan.. U nastavku su održani sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnici prijevoznih operatera) radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

Održani su redoviti mjesečni sastanci, te je u navedenom periodu Izvoditelj dostavio tri projektne isporučevine, od njih ukupno šest kako je definirano troškovničkim stavkama.

2.4. Izrada Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba

Sukladno Planu provedbe Master plana te inicijativi društva IPZP i gradova Samobor i Sveta Nedelja pokrenute su aktivnosti radi izrade Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba. Nakon konzultacija sa nadležnim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Jaspers timom zaključeno je da je u svrhu analize opravdanosti izvođenja traćničke veze potrebno pokrenuti izradu „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“.

S obzirom da se radi o projektu koji je sastavni dio Plana provedbe Master plana, Društvo je sa HŽ Infrastrukturoom d.o.o., koja je bila nositelj aktivnosti izrade prethodne studijske i projektne dokumentacije (tijekom 2012. godine) postiglo dogovor o zajedničkoj suradnji. Slijedom navedenog, Društvo je izradilo prijedlog sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji na izradi Studije izvodljivosti, te je isti tijekom mjeseca travnja upućen sporazumnim stranama (HŽ infrastruktura, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, IPZP) na usuglašavanje, koje je završeno tijekom mjeseca svibnja. Sporazum je potpisan od svih strana tijekom mjeseca kolovoza. Sukladno odredbama Sporazuma, Društvo će provoditi postupak javne nabave, dok će HŽ Infrastruktura biti dionik koji će imenovati voditelja projekta koji će koordinirati izradu Studije. Procijenjena vrijednost izrade Studije iznosi 1.500.000,00 kuna bez PDV-a, za što su sredstva osigurana u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja). Dana 25. studenog u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija o nabavi, na koju je izjavljena žalba dana 08. prosinca, te se očekuje rješenje Državne komisije o kontroli postupaka javne nabave na žalbene navode.

2.5. Izrada prometne analize mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grad Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo

Nastojeći poboljšati kvalitetu javnog prijevoza na svom području, Grad Dugo Selo proveo je postupak nabave za uslugu izrade predmetne dokumentacije. Ponuda Društva ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te je dana 07. lipnja 2021. godine sklopljen Ugovor o izradi. Cijena iznosi 39.150,00 kuna bez PDV-a, odnosno 48.937,50 kuna s rokom izrade 75 dana od dana potpisa ugovora.

Svrha izrade prometne analize bila je:

- stvaranje preduvjeta za integrirani prijevoz putnika na istočnom području zagrebačke regije koja obuhvaća šire gravitacijsko područje Grada Dugo Selo, uz uvođenje Park&Ride i Bike&Ride sustava održive mobilnosti
- analiza linija javnog prijevoza putnika i izrada plana reorganizacije linija u svrhu povećanja navike korištenja javnog prijevoza putnika, skraćivanja vremena putovanja između destinacija na području Grada Zagreba i gravitacijskog područja Grada Dugo Selo, u cilju postizanja veće mobilnosti stanovništva
- definiranje prometnih kapaciteta na intermodalnom terminalu Dugo Selo
- rasterećenje cestovnih prometnica kao posljedica veće upotrebe sustava javnog prijevoza putnika, te posljedično tome smanjenje troškova održavanja cestovnih prometnica i povećanje sigurnosti cestovnog prometa
- pozitivan utjecaj na okoliš u smislu smanjenja emisije štetnih plinova i emisije CO₂ kao posljedica korištenja reorganizirane mreže linija javnog prijevoza i korištenja kapaciteta intermodalnog terminala

Sukladno programskom zadatku završene su sve projektne aktivnosti te je Ugovor uspješno realiziran.

2.6. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

U svrhu koordinacije i praćenja provedbe:

- realizacije mjera iz Master plana prometnog sustava i
- projekata iz Plana provedbe Master plana,

Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020.godine, donijela je Odluku kojom se za navedeno zadužuje Društvo IPZP.

Nadzor provedbe Master plana i realizacije njegovih mjera provoditi će se praćenjem provedbe projekata iz Plana provedbe Master plana i mjerenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ocjenjivanjem ostvarenih rezultata te izradom godišnjih izvješća o rezultatima provedbe Master plana.

Slijedom navedenog Društvo je Društvo je tijekom prosinca zatražilo od vodećih dionika u prometnom sustavu (HŽ Infrastruktura d.o.o., Hrvatske autoceste i dr.) dostavu ažuriranih podatka vezanih uz status projektnih aktivnosti radi izrade godišnjih izvješćaja.

2.7. Ostali projekti i aktivnosti

Tijekom mjeseca siječnja Grad Sveta Nedjelja uputilo je Društvu, Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji prijedlog teksta Ugovora o pružanju usluge integriranog prijevoza putnika. Naime, radi poboljšanja javnog prijevoza Grad Sveta Nedjelja je uspostavio komunalni linijski prijevoz na području grada Svete Nedelje. Međutim, nakon sastanka u MMPI predstavnika Grada Zagreba, Grada Sveta Nedelja, Zagrebačke županije i IPZP načelno je prihvaćeno da se obzirom na uvjetovanost cestovne mreže izvanredno dopusti uspostava prometne veze komunalnih prijevoznih autobusnih linija prema mjestu Podsused (koje se nalazi na administrativnom području grada Zagreba), što za cilj ima integraciju javno prijevozne usluge prijevoza putnika prema linijama koje održava ZET i HŽPP, odnosno prema području grada Zagreba.

U cilju povećanja sigurnosti korisnika javnog prijevoza, MMPI dalo je prethodnu suglasnost kojom se odobrava ugovornom operateru Grada Sveta Nedelja korištenje isključivo jedne autobusne stanice na području Grada Zagreba za iskrcaj odnosno ukrcaj putnika bez čekanja uz okretanje autobusa na terminalu Podsused i bez zaustavljanja. Radi dobivanja konačne suglasnosti od strane Grada Zagreba, Društvo je izradilo prijedlog izmjena voznih vremena kako bi se vozni redovi međusobno uskladili sa autobusnim linijama ZET-a i HŽPP na terminalu Podsused i time omogućilo putnicima da u kontinuitetu bez dužih čekanja nastave započeta putovanja.

U cilju unaprjeđenja stanja pješačko prometne infrastrukture na lokaciji okretište autobusa Podsusedski most, Društvo je sa predstavnicima Sektora za promet Grada Zagreba i predstavnicima Grada Sveta Nedelja sudjelovalo u analizi stanja infrastrukture te zajednički definiralo nužne zahvate za poboljšanje stanja.

U cilju konsolidacije podataka o stajalištima javnog prijevoza na području Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije Društvo je kontaktiralo ključne dionike koji upravljaju postojećim stajalištima - Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste, jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) sa područja obuhvata, analizom je utvrđeno da jedino ZET d.o.o. raspolaže detaljnim podacima o stajalištima na području grada Zagreba, dok je za područje obje županije bio slab odaziv na dostavu podataka iz JLS. S tim u vezi u budućem periodu potrebno je konsolidirati podatke o stajalištima u javnom prijevozu u centralnom registru (županije ili Društva).

Društvo je prema MMPI te Regionalnim razvojnim agencijama Zagrebačke županije i Grada Zagreba dostavilo popis projekata radi uvrštavanja istih u bazu podataka za financiranje iz programa Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili Kohezijskog fonda u perspektivi 2021. – 2027. vezno uz područje prometa i okoliša, radi ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja planiranih projekata Društva iz dostupnih programa EU fondova.

Od stručnih skupova Društvo je sudjelovalo na skupu održanom dana 14. travnja 2021. godine u Vinkovcima na temu uloge željeznice u prometnom sustavu regija, na kojem je prezentiran Plan provedbe integriranog prijevoza putnika na zagrebačkom području.

2.8. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Aktivnosti vezane uz provođenje mjera štednje i racionalizacije poslovanja provodile su se kontinuirano tijekom godine. Učinci mjera vidljivi su u racionalnom planiranju i realizaciji sredstava. Društvo je tijekom 2021. g. ostvarilo dodatan prihod temeljem ugovorene izrade prometne analize sa Gradom Dugo Selo.

3. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

Broj zaposlenih

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

| R. br. | OPIS | Stanje 31.12.2020. | Plan 31.12.2021. | Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2021. | | Stanje 31.12.2021. | | Indeksi | |
|--------|--|--------------------|------------------|---|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | Došlo | Otišlo | Broj | Udjel % | 7/3 | 7/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga: | 3 | 3 | | | 3 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 1.1. Muškarci | 2 | 2 | | | 2 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 1.2. Žene | 1 | 1 | | | 1 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga: | 2 | 2 | | 1 | 1 | 25,0 | 50,0 | 50,0 |
| | 2.1. Muškarci | 2 | 2 | | 1 | 1 | 25,0 | 50,0 | 50,0 |
| | 2.2. Žene | | | | | | | | |
| 3. | UKUPNO (1+2), od toga: | 5 | 5 | | 1 | 4 | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| | 3.1 Muškarci | 4 | 4 | | 1 | 3 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | 3.2. Žene | 1 | 1 | | | 1 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Od ukupno došlih : | | | | | | | | |
| | 4.1. Novozaposleni | | | | | | | | |
| | 4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme | | | | | | | | |
| | 4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice | | | | | | | | |
| | 4.4. Druge promjene | | | | | | | | |
| 5. | Od ukupno otišlih : | | | | | 1 | | | |
| | 5.1. Prirodni odljev | | | | | | | | |
| | 5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu | | | | | 1 | | | |
| | 5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove | | | | | | | | |
| | 5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedođbe / diplome | | | | | | | | |
| | 5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu | | | | | | | | |
| | 5.6. Druge promjene | | | | | | | | |

Društvo je na dan 31. prosinca 2021. imalo 4 zaposlenih djelatnika od čega je 1 zaposlen na određeno vrijeme (direktor) i 3 na neodređeno vrijeme (poslovni tajnik, viši stručni savjetnik za projekte integriranog prijevoza putnika i Savjetnik za projekte integriranog prometa). Tijekom prvih 9 mjeseci Društvo je imalo zaposleno na određeno vrijeme dodatno jednog djelatnika.

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2021.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

| O P I S | Ukupno | Godine starosti | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | do 19 godina | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i više |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ukupno | 4 | | | | 3 | | 1 | |

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

| R. br. | Elementi | Ostvareno | Plan | Ostvareno | Indeksi | |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. | I. - XII. 2021. | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Ukupni prihodi (1. + 2.) | 1.360.248 | 1.491.005 | 1.628.389 | 119,7 | 109,2 |
| | 1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga: | 1.360.138 | 1.491.005 | 1.628.287 | 119,7 | 109,2 |
| | 1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno) | | | 39.150 | | |
| | 2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima | | | | | |
| | 3) Prihodi ostvareni između podružnica | | | | | |
| | 4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome: | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 100,0 | 100,0 |
| | a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova) | | | | | |
| | b) zakupnine | | | | | |
| | c) subvencije i potpore | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi: | 640.138 | 771.005 | 869.137 | 135,8 | 112,7 |
| | 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 | 160.138 | 291.005 | 389.137 | 243,0 | 133,7 |
| | f) prihodi od revalorizacije | | | | | |
| | g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 100,0 | 100,0 |
| | 2. Financijski prihodi | 110 | | 102 | 92,7 | |

| R. br. | Elementi | Ostvareno | Plan | Ostvareno | Indeksi | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | I. - XII. 2020. | I. - XII. 2021. | I. - XII. 2021. | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II. | Ukupni rashodi (3. + 4.) | 1.360.152 | 1.491.005 | 1.592.804 | 117,1 | 106,8 |
| | 3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga: | 1.360.152 | 1.491.005 | 1.592.648 | 117,1 | 106,8 |
| | 1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | | | | |
| | 2) Materijalni troškovi, u tome: | 176.195 | 89.620 | 187.918 | 106,7 | 209,7 |
| | a) troškovi sirovina i materijala | 26.908 | 11.720 | 27.715 | 103,0 | 236,5 |
| | b) troškovi prodane robe | | | | | |
| | c) ostali vanjski troškovi | 149.287 | 77.900 | 160.203 | 107,3 | 205,7 |
| | 3) Troškovi za zaposlene, u tome: | 1.132.191 | 1.369.181 | 1.348.374 | 119,1 | 98,5 |
| | a) troškovi osoblja | 1.091.052 | 1.310.481 | 1.290.066 | 118,2 | 98,4 |
| | b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika | 41.139 | 58.700 | 58.308 | 141,7 | 99,3 |
| | 4) Amortizacija | 25.070 | 17.300 | 21.793 | 86,9 | 126,0 |
| | 5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine | | | | | |
| | 6) Rezerviranja | | | | | |
| | 7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi | 26.696 | 14.904 | 34.563 | 129,5 | 231,9 |
| | 4. Financijski rashodi | | | 156 | | |
| III. | Dobit prije oporezivanja | 96 | | 35.585 | 37.067,7 | |
| IV. | Gubitak prije oporezivanja | | | | | |
| V. | Porez na dobit | | | 3.635 | | |
| VI. | Dobit razdoblja | 96 | | 31.950 | 33.281,3 | |
| VII. | Gubitak razdoblja | | | | | |

U 2021. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 1.628.389 kn. Ukupni rashodi iznosili su 1.592.804 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove za zaposlene od 84,65% ili 1.348.374 kn, na materijalne troškove 11,80 % ili 187.918 kn, na amortizaciju 1,38 % ili 21.793 kn i na sve druge nespomenute poslovne rashode 2,17 % ili 34.563 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 31.950 kn.

4.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila je 23.541.042 kn. Ukupna dugotrajna imovina iznosi 20.708.634 kn (nematerijalna imovina 20.615.519 kn i materijalna imovina 93.115 kn).

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga i iznosile su ukupno 1.047.808 kn

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze tijekom 2021. iznosila su 109.182 kn. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

Tablica 4

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa
-udjeli u %

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

| Redni broj | Naziv pozicije | Stanje na dan | | | | Indeksi | |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----|
| | | 31.12.2020. | | 31.12.2021. | | | |
| | | Iznos 3 | Udjel 4 | Iznos 5 | Udjel 6 | | 5/3 |
| AKTIVA | | | | | | | |
| 1. | 1. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital | | | | | | |
| 2. | 11. Dugotrajna imovina: | | | | | | |
| 3. | Nematerijalna imovina | 19.382.567 | 87,3 | 20.615.519 | 87,6 | 106,4 | |
| 4. | Materijalna imovina | 92.101 | 0,4 | 93.115 | 0,4 | 101,1 | |
| 5. | Dugotrajna financijska imovina | | | | | | |
| 6. | Potraživanja | | | | | | |
| 7. | Odgodena porezna imovina | | | | | | |
| 8. | Ukupno dugotrajna imovina (II.) | 19.474.668 | 87,7 | 20.708.634 | 88,0 | 106,3 | |
| 9. | III. Kratkotrajna imovina: | | | | | | |
| 10. | Zalhe | | | | | | |
| 11. | Potraživanja od kupaca | | | | | | |
| 12. | Potraživanja od povezanih društava | | | | | | |
| 13. | Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja) | 2.105.731 | 9,5 | 2.450.546 | 10,4 | 116,4 | |
| 14. | Kratkotrajna financijska imovina | | | | | | |
| 15. | Novac u banci i blagajni | 625.661 | 2,8 | 381.862 | 1,6 | 61,0 | |
| 16. | Ukupno kratkotrajna imovina (III.) | 2.731.392 | 12,3 | 2.832.408 | 12,0 | 103,7 | |
| 17. | IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | | | | | | |
| | UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.) | 22.206.060 | 94,3 | 23.541.042 | 100,0 | 106,0 | |
| | Izvanbilančni zapisi | | | | | | |

| Redni broj | Naziv pozicije | Stanje na dan | | | | Indeksi |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 31.12.2020. | | 31.12.2021. | | |
| | | Iznos | Udjel | Iznos | Udjel | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASIVA | | | | | | |
| I. Kapital i rezerve | | | | | | |
| 1. | Temeljni (upisani) kapital | 20.000 | 0,1 | 20.000 | 0,1 | 100,0 |
| 3. | Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti) | | | | | |
| 4. | Revalorizacijske rezerve | 2.641 | 0,0 | 2.737 | 0,0 | 103,6 |
| 5. | Zadržana dobit (preneseni gubitak) | 96 | 0,0 | 31.950 | 0,1 | 33281,3 |
| 6. | Dobit (gubitak) poslovne godine | | | | | |
| 7. | Manjiški interes | | | | | |
| 8. | Ukupno kapital i rezerve (I.) | 22.737 | 0,1 | 54.687 | 0,2 | 240,5 |
| 9. | Rezerviranja | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| IV. Kratkoročne obveze | | | | | | |
| 20. | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | | | | |
| 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 | 7.173 | 0,0 | 1.047.808 | 4,5 | 14607,7 |
| 25. | Obveze prema dobavljačima | 67.530 | 0,3 | 70.641 | 0,3 | 104,6 |
| 26. | Obveze prema zaposlenicima | 44.825 | 0,2 | 38.541 | 0,2 | 86,0 |
| 27. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | | | | | |
| 28. | Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze | | | | | |
| 29. | Ukupno kratkoročne obveze (IV.) | 119.528 | 0,5 | 1.156.990 | 4,9 | 968,0 |
| 30. | V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi buduće razdoblja | 22.063.795 | 99,4 | 22.329.365 | 94,9 | 101,2 |
| | UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.) | 22.206.060 | 94,3 | 23.541.042 | 100,0 | 106,0 |
| | Izvanbilančni zapisi | | | | | |

5. Investicije

Tablica 5

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni s PDV-om

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

| R. br. | Namjena investicija | Ostvareno I. - XII. 2020. | | Plan I. - XII. 2021. | | Ostvareno I. - XII. 2021. | | Indeksi | |
|--------|---|---------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|---------|-------|
| | | Iznos | udjel | Iznos | udjel | Iznos | udjel | 7/3 | 7/5 |
| | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2. faza MPS-a | 6.954.198 | 99,9 | | | | | | |
| 1.1. | Izrada 2. faze MPS-a | 6.581.250 | 93,6 | | | | | | |
| 1.2. | Konzultantske usluge u vođenju, administriranju, promidžbi i vidljivosti II. faze Master plana prometnog sustava | 372.858 | 5,3 | | | | | | |
| 2. | Projekti II. i III. faze IPP-a | 72.375 | 1,0 | 898.115 | 45,9 | 845.001 | 58,3 | 1.167,5 | 94,1 |
| 2.1. | Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP | | | 125.000 | 6,3 | 384.376 | 531,1 | | 307,5 |
| 2.2. | Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP | | | 460.625 | 23,4 | 460.625 | 31,8 | | 100,0 |
| 2.3. | PZ i DoN za dokumentaciju za ostale projekte II. i III. Faze IPP-a pod točkom 2.4. | 72.375 | 1,0 | | | | | | |
| 2.4. | Analiza potražnje za integriranim PP - analiza prethodno provedenih prometnih istraživanja (brojanja putnika i anketa) vezanih za potražnju za javnim prijevozom i definiranje nedostajućih podataka koje je potrebno prikupiti, priprema plana za prikupljanje nedostajućih podataka, analiza i sinteza raspoloživih podataka Dodatno potrebna prometna istraživanja vezana uz definiranje potražnje u sustavu IPP-a Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture (intermodalni čvorovi, P&R, B&R, stajališta) - Analiza potražnje, analiza trenutne mreže linija, definiranje optimalne mreže linija, definiranje bitnih čvorova i ostale neophodne infrastrukture (parkirališta, stanice, biciklističke staze,...), Izrada idejnih rješenja za ključnu infrastrukturu koja je planirana u prvim fazama implementacije IPP-a Financijska analiza troškova i subvencija JPP (analiza trenutnih prihoda operatera, analiza subvencija, izrada financijskog modela, definiranje optimalne mreže linija, plan subvencija na razini regije za optimalnu mrežu linija) Izrada jedinstvenog i usklađenog (taktnog) voznog reda u području obuhvata IPP | | | 312.500 | 15,9 | | | | |

| P. br. | Namijena investicija | Ostvareno I. - XII. 2020. | | Plan I. - XII. 2021. | | Ostvareno I. - XII. 2021. | | Indeksi | |
|--------|--|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Iznos | udjel | Iznos | udjel | Iznos | udjel | 7:3 | 7:5 |
| | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Aplikacija za mobilne telefone - jedinstvena prijevozna isprava u sustavu JPP na području Grada Zagreba, Zg žup. i KZL | | | 653.750 | 33,2 | 603.750 | 41,7 | | 92,4 |
| 3.1. | PZ i DoN za Konzultantske usluge - za izradu Aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna karta | | | | | | | | |
| 3.2. | Definiranje organizacije, procesa, i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevozna kartu za područje u obuhvatu IPP-a | | | 603.750 | 30,7 | 603.750 | 41,7 | | 100,0 |
| 3.3. | Izrada aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP | | | 25.000 | 1,3 | | | | |
| 3.4. | Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP | | | 25.000 | 1,3 | | | | |
| 4. | Razvojni Projekti Društva prema Planu privredne Materijalne | | | 187.500 | | | | | |
| 4.1. | Studija izvodljivosti za ŽCP i ŽPP (denivelacije i podizanja sigurnosti cestovno-željezničkih i pješačko-željezničkih prijelaza) na području Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (PV 1,1 m kn) | | | 37.500 | | | | | |
| 4.2. | Studija izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica - Samobor - Bregana (PV 1,5 m kn + PDV) | | | 150.000 | | | | | |
| 5. | Ostalo: | | | 153.750 | | | | | |
| 5.1. | Konzultantske usluge kod definiranja programskih zadataka za razvojne projekte (3.1. - 3.8.) | | | 68.750 | | | | | |
| 5.2. | Održavanje prometnog modela, unošenje promjena u model kreiran kroz Master plan | | | 85.000 | | | | | |
| 6. | Oprema: | 7.079 | 0,1 | 75.995 | | | | | |
| 6.1. | Inforamtička oprema | 7.079 | 0,1 | 43.750 | | | | | |
| 6.2. | Namještaj | | | 32.245 | | | | | |
| | Ukupno (1+2+3+4+5+6) | 7.033.362 | 100,0 | 1.969.120 | 100,0 | 1.448.751 | 100,0 | 20,6 | 73,8 |

Tablica 6

Izvori financiranja investicija

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

| R. br. | Izvori financiranja investicija | Ostvareno I. - XII. 2020. | | Plan I. - XII. 2021. | | Ostvareno I. - XII. 2021. | | Indeksi | |
|--------|---|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Iznos | udjel | Iznos | udjel | Iznos | udjel | 7/3 | 7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Osigurani izvori financiranja investicija, u tome: | | | | | | | | |
| 1. | Vlastita sredstva | 4.247 | 0,1 | 256.900 | 3,7 | | | | |
| 2. | Tuđa sredstva, od toga: | 7.029.315 | 99,9 | 1.712.220 | 24,3 | 1.448.751 | 20,6 | 20,6 | 84,6 |
| | 2.1. Kredit banke | | | | | | | | |
| | 2.2. Financijski leasing | | | | | | | | |
| | 2.3. Proračun Grada Zagreba (Ured za promet) | 1.193.549 | 17,0 | 993.732 | 14,1 | 869.251 * | 12,4 | 72,8 | 87,5 |
| | 2.4. Zagrebačka županija | 499.081 | 7,1 | 414.055 | 5,9 | 362.188 | 5,1 | 72,6 | 87,5 |
| | 2.5. Krapinsko-zagorska županija | 299.449 | | 248.433 | | 217.312 | | 72,6 | 87,5 |
| | 2.6. Fondovi EU | 5.037.236 | 71,6 | | | | | | |
| | 2.7. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva (sufinanciranje Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica -Samobor-Bregana od strane Grada Svete Nedjelje i Grada Samobora) | | | 56.000 | | | | | |
| | 2.8. Rezervirana sredstva | | | | | | | | |
| | Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.) | 7.033.562 | | 1.969.120 | | 1.448.751 | | | |
| II. | Neosigurani izvori financiranja investicija (II.) | | | | | | | | |
| III. | Ukupno (I.+II.) | 7.033.562 | 100,0 | 1.969.120 | 100,0 | 1.448.751 | 100,0 | 20,6 | 73,6 |

Napomena: iznos od 869.251 kn (označen sa * u tablici 6, pod točkom 2.3) je Grad Zagreb podmirio u prvoj polovici 2022. g., pri čemu je navedeno proknjižio na 2021. g., te je stoga isto prikazano u Tablici 6.

Za investicijske aktivnosti navedene u gornjoj Tablici 6 i Planu poslovanja za 2021. godinu, Društvo je planiralo sredstva u iznosu od 1.969.120 kn. Tijekom 2021. g. Društvo je uputilo svojim suvlasnicima 5 zahtjeva za plaćanje (temeljem računa izvoditelja), ukupnog iznosa 1.448.751 kn. U 2021. g. je (do 31.12.2021.) od strane suvlasnika Društva za kapitalne investicije ukupno uplaćeno 579.501 kn (40 % sredstava), od čega Zagrebačka županija 362.188 kn i Krapinsko-zagorska županija 217.312 kn, a Grad Zagreb nije izvršio uplatu sredstava za kapitalne investicije do 31.12.2021. S obzirom da su obveze Društva za kapitalne investicije (na dan 31.12.2021.) iznosile 1.448.751 kn, Društvo je prema Izvođačima djelomično podmirilo obveze (u iznosu od 534.760 kn), dok je plaćanje ostatka obveza Društvo planiralo podmiriti tijekom 2022. godine. Grad Zagreb je podmirio sve svoje obveze prema Društvu u prvoj polovici 2022. godine.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Tablica 7

Ključni pokazatelji uspjeha

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

| R. Br. | Ključni pokazatelji uspjeha | Željena razina | Ostvareno | | Indeks 5/4 |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | Ostvareno I. - XII. 2020. | Ostvareno I. - XII. 2021. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a) Ekonomski aspekt poslovanja | | | | | |
| 1. | Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos) | Minimalno > 100 | 100 | 102 | 102.2268952 |
| 2. | Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa) | Kontinuirano povećanje | 272.050 | 407097,3 | 149.6408192 |
| 3. | Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%) | Minimalno > 1% | | 2,2 | |
| 4. | Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa) | Kontinuirano povećanje > 0 | -14 | 35639,0 | -254564,2857 |
| 5. | Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja i imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%) | > 30% | 31.12.2020. 0 | 31.12.2021. 0,2 | 232.3049252 |
| 6. | Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent) | Optimum: koeficijent 2,00 | 31.12.2020. 2.285,1 | 31.12.2021. 244,8 | 10.71324401 |
| b) Socijalni aspekt poslovanja | | | | | |
| 7. | Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2021. / siječanj - prosinac 2020. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa) | | Ostvareno I. - XII. 2020. 12.162,0 | Ostvareno I. - XII. 2021. 12.750,0 | 104,8 |
| | 7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa) | | 12.316,0 | 12.758,0 | 103,6 |
| | 7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa) | | 12.122,0 | 12.721,0 | 104,9 |
| 8. | Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%) | < 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima) | 83 | 85 | 102,0 |
| c) Ekološki aspekt poslovanja | | | | | |
| 9. | Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%) | Kontinuirano smanjenje | | | |

Vezano za ekonomske aspekte poslovanja u 2021. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 102%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 407.097. Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim prihodima i pomnoži sa 100 iznosi 2,2 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi 35.639 kn dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,2 % a koeficijent opće likvidnosti iznosi 244,8.

Vezano za socijalne aspekte poslovanja u 2021. godini, prosječna mjesečna plaća za žene iznosila je 12.721 kn dok je za muškarce prosječna plaća iznosila 12.758 kn čime je udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 85%.

Ekološki aspekt poslovanja odnosno udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima trenutno nije moguće iskazati.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Tijekom 2021. godine pokrenuta je izrada studija izvodljivosti Sustava za informiranje putnika i Sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata, postojanje kojih je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.

Ujedno je izrađena i potrebna dokumentacija za izradu aplikacije za pametne mobilne telefone za kupnju prijevoznih karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

S obzirom da su gore navedeni projekti u visokoj razini spremnosti, isti su predloženi putem Regionalnih razvojnih agencija za uvrštavanje u bazu podataka projekata koji bi se financirali iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sukladno danim ovlastima, Društvo je u ulozi koordinatora praćenja provedbe projekata planiranih Planom provedbe Master plana organiziralo sastanke sa dionicima od kojih se očekuje provedba projekata.

Temeljem inicijative društva IPZP, Zagrebačke županije te gradova Sveta Nedelja i Samobor, dogovorena je zajednička suradnja sa HZ Infrastrukturuom i dobivena podrška MMPI i Jaspers tima vezano uz izradu potrebne studijske dokumentacije radi optimalnog prometnog povezivanja Gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza Grada Zagreba.

Tijekom 2021. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem mjera i ciljeva Društva vezano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik od nelikvidnosti.

Društvo je povrh Plana poslovanja izvršilo izradu prometne analize za Grad Dugo Selo radi stvaranja preduvjeta za integrirani prijevoz putnika na istočnom području zagrebačke regije koja obuhvaća šire gravitacijsko područje Grada Dugo Selo, uz uvođenje Park&Ride i Bike&Ride sustava održive mobilnosti.

Zaključno, u predmetnoj godini poslovne aktivnosti su bile vezane uz izradu potrebne studijske dokumentacije na temelju kojih je zatražena podrška od strane nadležnih institucija radi dobivanja bespovratnih sredstava iz NPOO i/ili novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

Prijedlog mjera za poslovanje u 2022. godini predlaže se bazirati na dovršetku potrebne studijske dokumentacije, postojanje kojih je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.

U Zagrebu, dana 18. svibnja 2022.

Za trgovačko društvo

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:

mr.sc. Damir Kapudija, dipl. ing.



(pečat i potpis)

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park stara Trstrijevka 2

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

1. Utvrđuju se:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 31.950 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 23.541.042 kn.

2. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu, kao u prilogu, i to:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Naš broj: IPZP/2022-22-4

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**


dr.sc. Luka Korlaet

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti 2021. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine, nakon oporezivanja, iznosi 31.950 kuna i raspoređuje se na poziciju zadržane dobiti u 2021. godini.
2. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 2.737 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naš broj: IPZP/2022-22-5

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE**



dr.sc. Luka Korlaet

**Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2**

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2021. do 31.12.2021. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz, ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 88335054293, MBS 080927142 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Uprava: Damir Kapudija, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 4

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2021. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika.

Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritijecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Kriterij za razvrstavanje imovine u osnovna sredstva je nabavna neto vrijednost jednaka i veća od 3.500,00 kn. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSF1 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

| | |
|----------------------------|-----|
| Građevinski objekti | 5% |
| Brodovi veći od 1000 BRT | 5% |
| Osobni automobili | 20% |
| Osnovno stado | 20% |
| Oprema | 25% |
| Dostavna vozila | 25% |
| Mehanička oprema | 25% |
| Računalna oprema | 50% |
| Telekomunikacijska oprema | 50% |
| Ostala nespomenuta imovina | 10% |

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoy vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun

utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odljevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranja je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi

na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgodena porezna imovina

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi. Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2021. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 20.708.634 kn.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine u pripremi na dan izvještavanja iznosila je 20.615.519 kn.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 93.115 kn.

| Opis | Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020. | Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021. |
|--|--|--|
| Zemljište | - kn | - kn |
| Građevinski objekti | - kn | - kn |
| Postrojenja i oprema | - kn | - kn |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 92.101 kn | 93.115 kn |
| Biološka imovina | - kn | - kn |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | - kn | - kn |
| Materijalna imovina u pripremi | - kn | - kn |
| Ostala materijalna imovina | - kn | - kn |
| Ulaganja u nekretnine | - kn | - kn |
| UKUPNO | 92.101 kn | 93.115 kn |

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeca dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 2.832.408 kn.

Zalihe

Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 2.450.546 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 2.450.546 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 381.862 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 54.687 kn.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 2.737 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 31.950 kn. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze

Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospjeća dužim od godinu dana.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze

Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospjeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 1.156.990 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 1.047.808 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog

Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove

Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima

Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima

Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 70.641 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja

Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 38.541 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu

Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Bilješka br. 23j

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze

Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 22.329.365 kn.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2021. godini ukupno su iznosili 1.628.287 kn.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Prihodi od prodaje | - kn | 39.150 kn | |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni prihodi | 1.360.138 kn | 1.589.137 kn | 116,84 |
| UKUPNO | 1.360.138 kn | 1.628.287 kn | |

Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 39.150 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|--|-------------|------------------|---------------------|
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Prihodi od prodaje | - kn | 39.150 kn | |
| UKUPNO | - kn | 39.150 kn | |

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i standardima financijskog izvještavanja, iznos bruto nastalih prihoda s osnove otuđenja dugotrajne imovine iskazuje se na poziciji prihoda od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 1.589.137 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni prihodi | 1.360.138 kn | 1.589.137 kn | 116,84 |
| UKUPNO | 1.360.138 kn | 1.589.137 kn | |

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2021. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.592.648 kn.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Promjene vrijednosti | - kn | - kn | |
| Materijalni troškovi | 176.195 kn | 187.918 kn | 106,65 |
| Troškovi osoblja | 1.091.052 kn | 1.290.066 kn | 118,24 |
| Amortizacija | 25.070 kn | 21.793 kn | 86,93 |
| Ostali troškovi | - kn | - kn | |
| Vrijednosna usklađenja | - kn | - kn | |
| Rezerviranja | - kn | - kn | |
| Ostali poslovni rashodi | 67.835 kn | 92.871 kn | 136,91 |
| UKUPNO | 1.360.152 kn | 1.592.648 kn | |

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 187.918 kn.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Troškovi sirovina i materijala | 26.908 kn | 27.715 kn | 103,00 |
| Troškovi prodane robe | - kn | - kn | |
| Ostali vanjski troškovi | 149.287 kn | 160.203 kn | 107,31 |
| UKUPNO | 176.195 kn | 187.918 kn | |

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 27.715 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajмова i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 160.203 kn.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2021. godini troškovi osoblja iznosili su 1.290.066 kn.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neto plaće i nadnice | 634.869 kn | 754.979 kn | 118,92 |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 300.199 kn | 350.951 kn | 116,91 |
| Doprinosi na plaće | 155.984 kn | 184.136 kn | 118,05 |
| UKUPNO | 1.091.052 kn | 1.290.066 kn | |

Amortizacija

Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 21.793 kn.

Ostali troškovi

Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja

Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarda financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 92.871 kn.

Financijski prihodi

Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2021. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 102 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 102 kn.

Nerealizirani dobiti od financijske imovine

Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike:

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

Financijski rashodi

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2021. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 156 kn.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|----------------|------|------|---------------------|
|----------------|------|------|---------------------|

| | | | |
|---|------|--------|--|
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | - kn | - kn | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | - kn | 150 kn | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | - kn | 6 kn | |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | - kn | - kn | |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | - kn | - kn | |
| Ostali financijski rashodi | - kn | - kn | |
| UKUPNO | - kn | 156 kn | |

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe

Bilješka br. 28b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 156 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjeranju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI

Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.628.389 kn.

UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2021. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.592.804 kn.

POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

| Naziv pozicije | 2020 | 2021 | Indeks 2021/2020 |
|----------------------------|-------|-----------|---------------------|
| Dobit prije oporezivanja | 96 kn | 35.585 kn | 37067,71 |
| Gubitak prije oporezivanja | - kn | - kn | |
| Porez na dobit | - kn | 3.635 kn | |
| Dobit razdoblja | 96 kn | 31.950 kn | 33281,25 |
| Gubitak razdoblja | - kn | - kn | |

VII. PRIHVATANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA


Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2021., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Ariana Deranja



Direktor:
Damir Kapudija



INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA
Zagreb, Park Staro Tkočjevo 2

**Integrirani promet zagrebačkog
područja d.o.o. za prijevoz**
Obveznikov OIB: 88335054293
Obveznikov MB: 4269705
Park Stara Trešnjevka 2
10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2021. GODINU

• STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7145017

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **13.04.2022.**

Datum preuzimanja potvrde: **13.04.2022.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilježke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132) | 127 | | 1.360.138 | 1.628.287 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 128 | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 129 | | | 39.150 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 130 | | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 131 | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 132 | | 1.360.138 | 1.589.137 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155) | 133 | | 1.360.152 | 1.592.648 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 134 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138) | 135 | | 176.195 | 187.918 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 136 | | 26.908 | 27.715 |
| b) Troškovi prodane robe | 137 | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 138 | | 149.287 | 160.203 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142) | 139 | | 1.091.052 | 1.290.066 |
| a) Neto plaće i nadnice | 140 | | 634.889 | 754.979 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 141 | | 300.199 | 350.951 |
| c) Doprinosi na plaće | 142 | | 155.964 | 184.136 |
| 4. Amortizacija | 143 | | 25.070 | 21.793 |
| 5. Ostali troškovi | 144 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147) | 145 | | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 146 | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 147 | | | |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154) | 148 | | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 149 | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 150 | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 151 | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 152 | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 153 | | | |
| f) Druga rezerviranja | 154 | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 155 | | 67.835 | 92.871 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166) | 156 | | 110 | 102 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 157 | | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 158 | | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 159 | | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 160 | | | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 161 | | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 162 | | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 163 | | | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 164 | | 107 | 102 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 165 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 166 | | 3 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174) | 167 | | 0 | 156 |
| 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 | | | 150 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 171 | | | 6 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 172 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 173 | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 174 | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 177 | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 178 | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176) | 179 | | 1.360.248 | 1.628.389 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178) | 180 | | 1.360.152 | 1.592.804 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180) | 181 | | 96 | 35.585 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180) | 182 | | 96 | 35.585 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179) | 183 | | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 184 | | | 3.635 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184) | 185 | | 96 | 31.950 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184) | 186 | | 96 | 31.950 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181) | 187 | | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190) | 188 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188) | 193 | | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188) | 194 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194) | 195 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194) | 196 | | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191) | 197 | | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197) | 198 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 194-197) | 199 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194) | 200 | | 0 | 0 |
| ODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203) | 201 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 202 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu | 203 | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | |
| I. Dobit ili gubitak razdoblja | 204 | | | |
| II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221) | 205 | | 0 | 0 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212) | 206 | | 0 | 0 |
| 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 dobici/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 | 0 |
| 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 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 0 |
| VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223) | 224 | | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani Izvještaj) | | | | |
| VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227) | 225 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 226 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 227 | | | |

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

| 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 (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 19.474.668 | 20.708.634 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 19.382.567 | 20.615.519 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 19.357.494 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 25.073 | 19.075 |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | 20.596.444 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 92.101 | 93.115 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 92.101 | 93.115 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0 | 0 |
| 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 poduzetnicima 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 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 2.731.392 | 2.832.408 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 2.105.731 | 2.450.546 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 2.105.731 | 2.450.546 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 625.661 | 381.862 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 22.206.060 | 23.541.042 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | | 22.737 | 54.687 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0 | 0 |
| 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 | | 2.641 | 2.737 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | 2.641 | 2.737 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | 96 | 31.950 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | | 96 | 31.950 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | | 0 | 0 |
| 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 društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | | 119.528 | 1.156.990 |
| 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 društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | | 7.173 | 1.047.808 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | | 67.530 | 70.641 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | | 44.825 | 38.541 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | | 22.063.795 | 22.329.365 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | | 22.206.060 | 23.541.042 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | | | |

10/10/10

ANNALS

[Faded header text, possibly containing names and dates]

[Large block of faded text, likely the main body of the annals, containing numerous lines of illegible script.]

[Faded text at the bottom of the page, possibly a concluding section or a list of items.]