

BILANCA

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	31.12.2020.	31.12.2021.
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA		36.656.929	30.337.294
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	3	1.063.327	298.353
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		1.063.327	298.353
3. Goodwill			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina			
II. MATERIJALNA IMOVINA	4	35.593.602	30.038.941
1. Zemljište		4.763.827	4.763.827
2. Građevinski objekti		11.401.162	10.438.393
3. Postrojenja i oprema		13.737.569	9.046.024
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		3.353.469	2.691.502
5. Biološka imovina			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu			
7. Materijalna imovina u pripremi		2.337.575	3.099.195
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina			
IV. POTRAŽIVANJA			

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca			
4. Ostala potraživanja			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA		39.646.181	40.748.175
I. ZALIHE	5	5.525.738	5.100.612
1. Sirovine i materijal		5.516.287	5.091.161
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predujmovi za zalihe		9.451	9.451
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	6	23.740.720	27.763.572
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca		23.205.390	26.855.151
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
5. Potraživanja od države i drugih institucija		535.330	848.831
6. Ostala potraživanja			59.590
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		2.620	4.940
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		2.620	4.940
9. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	7	10.377.103	7.879.051
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	8	740.357	635.188
E) UKUPNO AKTIVA		77.043.467	71.720.657

F) IZVANBILANČNI ZAPISI			
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE		52.533.187	50.618.939
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	9	23.348.000	23.348.000
II. KAPITALNE REZERVE			
III. REZERVE IZ DOBITI		483.531	483.531
1. Zakonske rezerve		483.531	483.531
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
5. Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI			
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		25.947.990	26.701.656
1. Zadržana dobit		25.947.990	26.701.656
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		2.753.666	85.752
1. Dobit poslovne godine		2.753.666	85.752
2. Gubitak poslovne godine			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
B) REZERVIRANJA	10	3.676.462	4.006.461
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			805.500
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		1.704.002	1.184.809
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		1.972.460	973.577
6. Druga rezerviranja			1.042.575
C) DUGOROČNE OBVEZE	11	725.575	69.320
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			

5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		725.575	69.320
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Ostale dugoročne obveze			
11. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE	12	20.108.243	17.025.937
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		695.397	657.214
7. Obveze za predujmove		136.761	172.731
8. Obveze prema dobavljačima		15.161.176	12.519.431
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Obveze prema zaposlenicima		2.319.535	2.248.948
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		1.795.374	1.426.514
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
14. Ostale kratkoročne obveze			1.099
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO – PASIVA		77.043.467	71.720.657
G) IZVANBILANČNI ZAPISI			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina 2020	Tekuća godina 2021
I. POSLOVNI PRIHODI		131.594.625	126.372.407
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	13	127.513.689	122.456.240
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		243.654	251.814
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	14	3.837.282	3.664.353
II. POSLOVNI RASHODI		127.993.585	126.162.219
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			
2. Materijalni troškovi		77.010.761	74.438.904
a) Troškovi sirovina i materijala	15	31.085.511	34.792.313
b) Troškovi prodane robe			
c) Ostali vanjski troškovi	16	45.925.250	39.646.591
3. Troškovi osoblja	17	33.770.907	32.955.772
a) Neto plaće i nadnice		21.724.585	21.543.914
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		7.675.279	7.198.959
c) Doprinosi na plaće		4.371.043	4.212.899
4. Amortizacija	18	8.876.025	8.722.018
5. Ostali troškovi	19	7.137.870	7.552.207
6. Vrijednosna usklađenja		10.596	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		10.556	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		40	
7. Rezerviranja	20	154.195	2.089.307
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			805.500
b) Rezerviranja za porezne obveze			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		154.195	241.232
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
f) Druga rezerviranja			1.042.575
8. Ostali poslovni rashodi	21	1.033.231	404.011
III. FINANCIJSKI PRIHODI		13.917	30.738
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima			

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova			
7. Ostali prihodi s osnove kamata		13.917	30.695
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi			43
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
10. Ostali financijski prihodi			
IV. FINANCIJSKI RASHODI		108.955	50.267
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		75.429	50.255
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		36	12
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)			
7. Ostali financijski rashodi		33.490	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA			
IX. UKUPNI PRIHODI		131.608.542	126.403.145
X. UKUPNI RASHODI		128.102.540	126.212.486
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		3.506.002	190.659
1. Dobit prije oporezivanja		3.506.002	190.659
2. Gubitak prije oporezivanja			
XII. POREZ NA DOBIT	22	752.336	104.907
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		2.753.666	85.752
1. Dobit razdoblja		2.753.666	85.752
2. Gubitak razdoblja			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina 2020	Tekuća godina 2021
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca		126.725.147	112.692.867
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta		8.095	70.989
4. Novčani primici s osnove povrata poreza			
5. Novčani izdaci dobavljačima		(65.823.718)	(62.611.168)
6. Novčani izdaci za zaposlene		(39.932.020)	(37.940.227)
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta		(52.705)	(22.307)
8. Ostali novčani primici i izdaci		(13.321.781)	(8.535.082)
I. Novac iz poslovanja			
9. Novčani izdaci za kamate		(72.767)	(47.915)
10. Plaćeni porez na dobit		(1.170.503)	(599.876)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		6.359.748	3.007.281
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		891.967	71.340
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata			
3. Novčani primici od kamata			
4. Novčani primici od dividendi			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		891.967	71.340
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		(7.061.539)	(2.081.788)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(222.981)	(787.465)
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(7.284.520)	(2.869.253)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		(6.392.553)	(2.797.913)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi			

4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti			
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi			(2.000.000)
3. Novčani izdaci za financijski najam		(725.704)	(707.420)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti		(725.704)	(2.707.420)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		(725.704)	(2.707.420)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA		(758.509)	(2.498.052)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	7	11.135.612	10.377.103
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	7	10.377.103	7.879.051

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

U Kn

	Upisani kapital	Zakonske rezerve	Zadržana dobit	Dobit poslovne godine	Ukupno
Na dan 31. prosinca 2019.	23.348.000	483.531	24.760.210	4.187.780	52.779.521
Isplata dobiti	-	-	-	(3.000.000)	(3.000.000)
Raspored dobiti iz prethodnog razdoblja	-	-	1.187.780	(1.187.780)	-
Dobit tekućeg razdoblja	-	-	-	2.753.666	2.753.666
Na dan 31. prosinca 2020.	23.348.000	483.531	25.947.990	2.753.666	52.533.187
Isplata dobiti	-	-	-	(2.000.000)	(2.000.000)
Raspored dobiti iz prethodnog razdoblja	-	-	753.666	(753.666)	-
Dobit tekućeg razdoblja	-	-	-	85.752	85.752
Na dan 31. prosinca 2021.	23.348.000	483.531	26.701.656	85.752	50.618.939

Financijski izvještaji su sastavljeni od strane Uprave Društva dana 19. svibnja 2022. te su potpisani u znak odobrenja.

Županijske ceste Zagrebačke
županije d.o.o.
Zagrebačka cesta 44/a
10382 Donja Zelina - Goričica

Direktor:

TOMISLAV
BAČANEK

Digitalno potpisao: TOMISLAV
BAČANEK
Datum: 2022.05.19 11:28:16
+02'00'

Tomislav BačaneK