



Gospodarska 1, Trnovec, HR-42202 Trnovec Bartolovečki
tel: +385/42/492 022, fax+385/42/492 027
e-mail: info@zona-sjever.hr, web: www.zona-sjever.hr
MB 01581392, IBAN: HR92 2489 0041 1200 0698 6 J&T Banka d.d.

Sukladno članku 431.b Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva
„Zona Sjever“ d.o.o. Trnovec podnosi

Godišnje izvješće

o stanju trgovačkog društva „Zona Sjever“ d.o.o.

za 2020. godinu

Sadržaj

1. Povijest izmjena dokumenata	3
2. Dostupnost dokumenata	
2.1. Lista za podjelu dokumenata	3
3. Uvod	4
3.1. Rad s postojećim investitorima i korisnicima Zone	5
4. Izvješće o stanju društva za 2020. godinu	6
4.1. Rezultati poslovanja i razvitak Društva	6
4.1.1. Obavijest o radnicima	6
4.1.2. Kretanje imovine	7
4.1.3. Rezultati poslovanja od 2016. do 2020. godine	9
4.1.3.1. Račun dobiti i gubitka	9
4.1.3.2. Poslovni prihodi prema vrstama	10
4.1.3.3. Poslovni rashodi prema vrstama	11
4.1.3.4. Bilanca stanja	13
4.1.4. Glavni rizici kojima je izloženo društvo	15
4.1.5. Financijsko stanje društva	15
4.1.5.1. Zaduženost društva	15
4.1.5.2. Likvidnost društva	16
4.2. Ocjena stanja društva	17

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 2 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

1. POVIJEST IZMJENA DOKUMENTA

Verzija	Datum	Autor	Razlog izmjene / Napomena
1.0	05.03.2021.	Alen Kišić	Verzija za sjednicu Skupštine Društva

2. DOSTUPNOST DOKUMENTA

2.1. Lista za podjelu dokumenta

Funkcija
Radimir Čačić, župan Varaždinske županije, predsjednik Skupštine Društva
Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina, član Skupštine
Zvonko Šamec, načelnik Općine Trnovec Bartolovečki, član Skupštine
Željko Bunić, direktor Varkom d.d., član Skupštine
Nevenka Grbac, direktorica Termoplina d.d., član Skupštine

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 3 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

3. UVOD

ZONA SJEVER društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Trnovcu Bartolovečkom, Gospodarska 1, osnovano je upisom u sudski registar pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070058893, prema rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu broj Tt-01/782-2 od 17.09.2001. godine te uplatom temeljnog kapitala osnivača/članova u iznosu od 24.000,00 kn sa sljedećim udjelima:

Član društva-naziv	Temeljni ulog u kn	Udio u temeljnom kapitalu u %
Varaždinska županija	6.000,00	25
Grad Varaždin	6.000,00	25
Općina Trnovec Bartolovečki	6.000,00	25
Termoplin d.d.	3.000,00	12,5
Varkom d.d.	3.000,00	12,5

Osnovne aktivnosti Uprave proizlaze iz same funkcije Uprave kao organa Društva a to su vođenje poslova, zastupanje Društva te provođenje odluka Skupštine Društva. Kako za rad Uprave nije donesen Poslovnik sukladno mogućnosti koju definira odredba Društvenog ugovora, u provođenju osnovnih aktivnosti Društva Uprava se vodila odlukama i smjernicama Skupštine, važećim propisima, osnovnim načelima gospodarenja i upravljanja te načelima savjesnosti, poštenja i pažnje dobrog gospodarstvenika sukladno pravilima struke i običajima.

Organi Društva su:

- Skupština i
- Uprava društva

Skupštinu Društva čine svi članovi društva, odnosno njihovi zakonski predstavnici, osobe određene općim aktom (Statutom) člana Društva ili punomoćnici koji se moraju iskazati specijalnom punomoći na kojoj je ovjeren potpis zastupnika. Sukladno Društvenom ugovoru predsjednik Skupštine je Župan Varaždinske županije.

Skupština društva sastaje se najmanje jednom godišnje. Tijekom 2020. godine održana je sjednica Skupštine Društva, i to 28.04.2020. Ovlaštena osoba za zastupanje Društva tijekom cijele 2020. godine je Alen Kišić.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 4 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

3.1. Rad s postojećim korisnicima Zone

Uprava je izvršavala sve svoje obveze prema korisnicima Zone Sjever d.o.o. vezane uz upravljanje koncesijskim područjem Zone Sjever d.o.o. te je radila na unapređenju kvalitete ostalih usluga. Prema zahtjevima korisnika Zone, cilj je bio unaprijediti uslugu održavanja zajedničkih dijelova koncesijskog područja i infrastrukture te postaviti u tom segmentu određene standarde uz zadržavanje prihvatljivih troškova takvog održavanja. Unatoč godini koja je najvećim dijelom bila otežana zbog koronavirusa, u odnosu na korisnike Zone nije bilo značajnijih problema i tvrtke su uglavnom uredno poslovale, neovisno o teškoj godini. Jedino smanjenje prihoda odnosilo se na odobravanje smanjenja zakupa zakupcu kafića, za vrijeme kad nije mogao raditi i kada nije bilo refundacija od države za troškove zakupa. Osim kafića, Zona ima iznajmljen i uredski prostor tvrtki Mavi, objekt brze prehrane, te pruža uslugu ambulantne prodaje za OPG-ove i pekare (uslijed korone se taj dio dosta smanjio). Također, Društvo u okviru svojih djelatnosti pruža i usluge carinskog zastupanja, vođenja evidencija za intrastat izvještavanje i u tom segmentu ima stalne kupce, a dobiven je i jedan novi sa zagrebačkog područja.

U odnosu na 2018. godinu broj korisnika u Zoni je povećan za jednog korisnika. Nakon što je krajem 2019. godine sa Solvisom d.o.o. Zona Sjever sklopila ugovor, krajem 2020. godine u Zoni je djelatnost obavljalo ukupno 13 korisnika prema sljedećem pregledu:

1.	OBO BETTERMANN d.o.o.	Skladište i veleprodaja elektromaterijala
2.	WORK-ING d.o.o.	Proizvodnja rasklopnih ormara, sklopke, el. pribor, umreženja, obnovljivi izvori energije, solarna postrojenja
3.	OPREMA-INTERCOM d.o.o.	Proizvodnja uređaja za ugostiteljstvo
4.	INOX CENTAR HOEGGER d.o.o.	Obrada nehrđajućih, aluminijskih te limova od konstrukcijskog čelika, kompletnih sklopova prema narudžbi kupca
5.	ZRINSKI AG d.o.o.	CNC strojna obrada medicinskih instrumenata i implantata, te visoko preciznih strojnih dijelova
6.	MATREX d.o.o.	Proizvodnja i skladište metalnih proizvoda od metala
7.	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	Recikliranje rabljenih auto guma i proizvodi od gume
8.	HANJES d.o.o.	Proizvodnja proizvoda od nehrđajućeg čelika i aluminijska
9.	KOSTWEIN proizvodnja strojeva d.o.o.	Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
10.	MBS GRADNJA d.o.o.	Solarna elektrana – proizvodnja el. energije
11.	BOXMARK LEATHER d.o.o.	Proizvodi od kože u autoindustriji
12.	SOLVIS d.o.o.	Proizvodnja i skladištenje modula za sunčane elektrane
13.	Zona Sjever d.o.o.	Upravljanje i održavanje Zone Sjever

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 5 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4. IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

4.1. Rezultati poslovanja i razvitak Društva

4.1.1. Informacije o radnicima

Na dan 31.12.2020. društvo je imalo 4 stalno zaposlena radnika (direktor nije u radnom odnosu) i sljedeću sistematizaciju radnih mjesta s odgovarajućom kvalifikacijskom strukturom:

Poslovi	Broj izvršioca	Stručna sprema
Direktor Društva (nije u radnom odnosu)	1	VSS
Poslovi informatizacije i centralne evidencije	1	SSS
Suradnik za opće poslove	1	SSS
Suradnik za poslove otpremništva	1	SSS
Čuvar	1	SSS
	5	
	stalno	
Ukupno	zaposlenih 4	

Ukupni troškovi osoblja u 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

Trošak	2018.	2019.
Neto plaće u kn	245.577	241.218
Doprinosi, porez i prirez iz plaća u kn	77.566	68.837
Doprinosi na plaće u kn	53.319	51.159
Naknade zaposlenicima u kn	49.904	53.928
Otpremnina u kn	125.515	0
Ukupno	551.881	415.142

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 6 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.2. Kretanje imovine društva

Kretanje imovine društva u proteklih pet godina prikazano je u sljedećoj tablici:

VRSTA IMOVINE	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00	3.565.668,00
Materijalna imovina	0	0	0	0	0
Ukupno dugotrajna imovina	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00	3.565.668,00
KRA TKOTRAJNA IMOVINA					
Zalihe-građ.čestice, sitni inventar	886.192,00	886.192,00	886.192,00	751.193,00	751.193,00
Potraživanja od kupaca	302.891,00	173.856,00	155.671,00	145.053,00	227.377,00
Ostala potraživanja	20.433,00	17.516,00	0,00	98,00	0,00
Financijska imovina-depoziti	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novac	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00	1.175.016,00	1.294.175,00
Ukupno kratkotrajna imovina	2.383.633,00	2.482.489,00	2.205.245,00	2.200.509,00	2.272.745,00
Plaćeni troškovi budućih razdoblja	8.454,00	5.914,00	6.042,00	2.520,00	852,00

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 7 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3. Rezultati poslovanja Društva u petogodišnjem razdoblju

Rezultati poslovanja Društva za razdoblje 2016.-2020. iskazani su prikazom pozicija računa dobiti i gubitka, razradom poslovnih prihoda i rashoda prema vrstama te pozicijama bilance stanja za razdoblje na dan 31. prosinac.

4.1.3.1. Račun dobiti i gubitka

Razdoblje 01.01-31.12.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Poslovni prihodi	1.821.978,00	1.759.232,00	1.685.119,00	1.739.663,00	1.285.816,00
Poslovni rashodi	1.073.639,00	1.014.880,00	1.223.754,00	1.293.466,00	817.480,00
Amortizacija	610.442,00	539.325,00	450.450,00	423.769,00	424.150,00
BRUTO DOBIT (-GUBITAK) IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	137.897,00	205.027,00	10.915,00	22.428,00	44.186,00
Financijski prihodi	13.795,00	13.370,00	1.479,00	772,00	1.194,00
Financijski rashodi	2.001,00	3,00	12,00	19,00	3,00
Rezerviranja					
DOBIT (GUBITAK) IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI					
Ostali/izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali/izvanredni rashodi	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.835.773,00	1.772.602,00	1.686.5982,00	1.740.435,00	1.287.010,00
UKUPNI RASHODI	1.686.082,00	1.554.208,00	1.674.216,00	1.717.254,00	1.241.633,00
DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	149.691,00	218.394,00	12.382,00	23.181,00	45.377,00
Porez na dobit	32.945,00	27.707,00	1.781,00	2.177,00	5.519,00
NETO DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE	116.746,00	190.687,00	10.601,00	21.004,00	39.858,00

Društvo je ostvarilo dobit od 45.377,00 kune, odnosno nakon oporezivanja iznos od 39.858,00 kuna.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 8 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3.2. Poslovni prihodi prema vrstama

Razdoblje 01.01-31.12.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
I Prihodi iz osnovne djelatnosti	<i>1.544.180,00</i>	<i>1.188.336,00</i>	<i>998.002,00</i>	<i>1.162.312,00</i>	<i>1.034.101,00</i>
- prodaja nekretnina	0,00	102.365,00	0,00	84.486,00	0,00
- car. zastupanje, naknade za obav. djelatnosti i zajed. troškova	1.259.843,00	744.714,00	708.899,00	724.892,00	768.846,00
- najmova	240.581,00	235.923,00	251.735,00	248.457,00	192.093,00
- ostali prihodi	43.756,00	105.334,00	37.368,00	104.477,00	73.162,00
II Dotacije, aktiviranja odg. prihoda	<i>291.593,00</i>	<i>584.266,00</i>	<i>688.596,00</i>	<i>578.123,00</i>	<i>252.909,00</i>
Ukupno poslovni prihodi (I+II)	1.835.773,00	1.772.602,00	1.686.598,00	1.740.435,00	1.287.010,00

U 2020. godini su poslovni prihodi u odnosu na 2019. smanjeni za 26 %.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 9 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3.3. Poslovni rashodi prema vrstama

Razdoblje 01.01-31.12.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
I Materijalni troškovi	350.299,78	410.863,00	371.007,00	608.229,00	363.078,00
<i>Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>111.630,09</i>	<i>93.702,00</i>	<i>70.730,00</i>	<i>60.557,00</i>	<i>66.784,00</i>
- troškovi osnovnog materijala	11.707,16	7.187,00	3.257,00	3.455,00	3.457,00
- troškovi energije	80.026,64	73.749,00	62.035,00	47.476,00	54.568,00
- utrošeni rezervni dijelovi	1.398,71	486,00	110,00	44,00	103,00
- otpis sitnog inventara, ambalaže, auto-guma i ostalo	18.497,58	12.280,00	5.328,00	9.582,00	8.656,00
<i>Troškovi usluga</i>	<i>238.669,69</i>	<i>317.161,00</i>	<i>300.277,00</i>	<i>547.672,00</i>	<i>296.294,00</i>
<i>Nabavna vrijednost prodanih nekretnina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II Troškovi osoblja	547.510,00	493.695,00	584.797,00	376.462,00	361.214,00
Ukupno I i II	897.809,78	904.558,00	955.804,00	984.691,00	724.292,00
III Ostali troškovi i poslovni rashodi	177.829,56	110.325,00	276.962,00	308.794,00	93.191,00
naknade zaposlenicima, članovima uprave i nadzornog odbora, reprezentacija, bankovne usluge, članarine, troškovi obrazovanja i literature + vrijed. uskl. potr. + troškovi koncesije	113.199,45 27.914,64 36.715,47	82.071,00 28.254,00	267.9621,00	308.794,00	93.191,00
IV Amortizacija	610.442,00	539.325,00	450.450,00	423.769,00	424.150,00
Ukupno poslovni rashodi	1.686.081,34	1.554.208,00	1.674.216,00	1.717.254,00	1.241.633,00

U 2020. godini poslovni rashodi smanjeni su za 27,7 % u odnosu na 2019. godinu.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 10 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

U tablici u nastavku je pregled troškova usluga u 2020. godini

Troškovi usluga prema vrstama	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.734,49	16.890,48	15.557,00	11.528,00	10.480,00
Vanjske usluge pri doradi i izradi proizvoda, grafičke usluge	5.255,00	24.299,00	1.119,00	1.550,00	0,00
Ustupanje radnika-čistačica/usluga čišćenja	11.832,00	12.234,00	12.466,00	12.804,00	12.320,00
Usluge održavanja zajedničkih dijelova	65.202,76	151.583,15	163.777,00	345.542,00	123.380,00
Registracija, održavanje i popravak imovine	1.406,36	1.406,36	0,00	0,00	0,00
Troškovi zakupa i lizinga	8.570,28	5.408,18	4.363,00	2.729,00	2.066,00
Troškovi promidžbe, sponz., sajмова, istraž. Tržišta	24.130,00	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Usluga revizije, bilježnika, konzultantske i druge intelekt. usluge	42.590,50	52.525,01	43.480,00	140.683,00	127.906,00
Komunalne usluge-odvoz smeća, voda i odvodnja	27.433,84	34.980,78	34.685,00	16.594,00	20.142,00
Usluge posredovanja i provizija, oglašavanja	733,60	521,64	934,00	1.200,00	0,00
Ostali troškovi usluga	34.780,86	15.812,10	3.896,00	15.042,00	0,00
Ukupno troškovi usluga:	238.669,69	317.160,70	300.277,00	547.672,00	296.294,00

Troškovi održavanja zajedničkih dijelova su najzastupljeniji u ovim troškovima, a odnose se na troškove čuvarske službe (poskupjela cca 10 posto u odnosu na godinu prije zbog situacije na tržištu rada i povećanja minimalne plaće), troškove zimske službe, održavanja zajedničke imovine (zelenih površina, javne rasvjete, ulaznog terminala, carinskih prostora, itd).

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 11 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3.4. Bilanca stanja

Stanje na dan 31.12.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
AKTIVA						
DUGOTRAJNA IMOVINA						
<i>I</i> Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II Mat.</i> Imovina-zemljište, građevinski objekti, oprema, alat	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00	3.565.668,00
- nabavna vrijednost	12.867.308,00	12.876.801,00	12.844.746,00	12.900.604,00	12.379.429,00	12.379.429,00
- akumulirana amortizacija	6.809.951,00	7.420.393,00	7.947.843,00	8.455.656,00	8.389.611,00	8.813.761,00
Ukupno dug. imovina I+II	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00	3.565.668,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA						
Zalihe-grad.parcele	751.193,00	751.193,00	751.193,00	751.193,00	751.193,00	751.193,00
Potraživanja od kupaca	209.855,00	302.891,00	173.856,00	155.671,00	145.053,00	227.377,00
Predujmovi - HEP priključak	134.999,00	134.999,00	134.999,00	134.999,00	0,00	0,00
Ostala potrodat. države i dr.inst.	13.662,00	20.433,00	17.516,00	40.755,00	27.048,00	21.440,00
Financijska imovina-depoziti	601.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novac	387.723,00	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00	1.175.016,00	1.294.175,00
Zalihe sitnog inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kratk. imovina	2.098.432,00	2.383.633,00	2.482.489,00	2.246.000,00	2.098.310,00	2.294.185,00
Plaćeni troškovi bud. razdoblja	11.018,00	8.454,00	5.914,00	6.042,00	2.520,00	852,00

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 12 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

UKUPNA AKTIVA	8.166.807,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00	6.090.648,00	5.860.705,00
PASIVA						
KAPITAL I REZERVE						
Temeljni kapital	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Zadržana dobit	1.664.363,00	2.390.555,00	2.507.301,00	2.697.988,00	2.708.589,00	2.729.593,00
Dobitak (gubitak)	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00	21.004,00	39.858,00
Ukupno kapital i rezerve	2.414.554,00	2.531.301,00	2.721.988,00	2.732.589,00	2.753.593,00	2.793.451,00
Dugoročna rezerviranja za rizike.- spor GIL	1.381.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dug. obveze-kredit HPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dugoročne obveze i rezerviranja	1.381.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE						
Obveze prema dobav.	26.037,00	49.666,00	38.257,00	39.865,00	32.283,00	34.688,00
Obveze za poreze, dopr., zaposlenicima	59.651,00	31.779,00	56.075,00	54.386,00	47.365,00	43.758,00
<i>Obveze za porez na dobit</i>	<i>192.278,00</i>	<i>32.945,00</i>	<i>6.507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ostale kratkoročne obveze	41.515,00	30.244,00	3.176,00	4.182,00	0,00	0,00
Ukupno kratkoročne obveze	319.481,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00	78.446,00
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.432.772,00	5.172.560,00	4.559.303,00	3.865.9683,00	3.257.407,00	2.988.808,00
UKUPNA PASIVA	8.166.807,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00	6.090.648,00	5.860.705,00

Društvo redovito podmiruje sve svoje obveze. Ukupno su kratkoročne obveze s 31.12.2020. godine 78.446,00 kuna (PDV, plaća za prosinac 2020. i obveze dobavljačima)

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 13 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.4. Glavni rizici kojima je društvo izloženo

1) Ostvarivanje prihoda

Većina ugovora o obavljanju djelatnosti sklopljenih s korisnicima određuje obračun naknada za obavljanje djelatnosti u visini od 0,5% ulazne vrijednosti mjesečno, uz uvjet minimalne mjesečne naknade izraženoj u EUR-ima. S obzirom na obim poslovanja korisnika u 2020. godini i primljenih mjesečnih izvještaja o ulaznoj vrijednosti korisnika, kod obračuna se uglavnom primjenjivala minimalna mjesečna naknada (100 – 500 eura). S obzirom na ugovorne odnose prihodi su osigurani, ali u minimalnim iznosima.

2) Valutni rizik

Kako je tečaj EUR-a uglavnom stabilan, Društvo nije izloženo valutnom riziku.

3) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da će se Društvo susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirenje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Uprava društva planira i stalno prati kretanje novčanih sredstava i razinu dostatnih i raspoloživih izvora novčanih sredstava s obzirom na rokove dospjeća obaveza.

4.1.5 Financijsko stanje društva

4.1.5.1 Zaduženost društva

Koeficijent zaduženosti u posljednjih 5 godina prikazan je u slijedećoj tabeli:

Godina	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupne obveze	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00	78.446,00
Aktiva	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00	6.090.648,00	5.860.705,00
Koeficijent	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Koeficijent zaduženosti pokazuje da se Društvo ne financira iz tuđih izvora, već vlastitim izvorima sredstava.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 14 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

Faktor zaduženosti u posljednjih 5 godina prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godina	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
<i>Ukupne obveze</i>	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00	78.446,00
Dobit tekuće g.	116.746,00	190.687,00	10.601,00	21.004,00	39.858,00
Amortizacija	610.442,00	539.325,00	450.450,00	423.769,00	424.150,00
<i>Dobitak + amortizacija</i>	<i>727.188,00</i>	<i>730.012,00</i>	<i>461.051,00</i>	<i>444.025,00</i>	<i>464.008,00</i>
Faktor zaduženosti (broj godina)	0,20	0,14	0,21	0,18	0,17

Faktor zaduženosti je za 2020. godinu gotovo isti u odnosu na prethodnu godinu, i pokazuje da društvo iz dobitka i amortizacije može pokriti svoje ukupne obveze.

4.1.5.2 Likvidnost društva

Sposobnost Društva da kratkotrajnom imovinom udovolji kratkoročnim obvezama prikazana je u sljedećoj tablici:

Godina	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Kratkotrajna imovina	2.383.633,00	2.482.489,00	2.246.000,00	2.098.310,00	2.294.185,00
Kratkoročne obveze	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00	78.446,00
Koef. Tekuće likvidnosti	16,48	23,87	22,82	26,34	29,25
Novac	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00	1.175.016,00	1.294.175,00
Kratkoročne obveze	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00	78.446,00
Gotovinska likvidnost %	257,97	1.350,69	1.181,90	1.475,26	1.649,77

Pokazatelj tekuće likvidnosti može se ocijeniti kao zadovoljavajući ukoliko je najmanje 2,00 čime se likvidnost Društva ocjenjuje kao zadovoljavajuća. Koeficijent gotovinske likvidnosti kao pokazatelj sposobnosti društva da iz redovnog poslovanja i raspoložive gotovine podmiruje svoje obveze je također zadovoljavajući.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 15 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.2. OCJENA STANJA DRUŠTVA

U 2020. godini Društvo je unatoč pandemijskim uvjetima iz redovnog poslovanja pokrilo sve redovne troškove poslovanja te troškove amortizacije imovine, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 39.858 kuna poslije oporezivanja, što je gotovo dvostruko u odnosu na godinu prije. Očekuje se da će i u 2021. godini Društvo iz redovnog poslovanja ostvarivati prihode dostatne za pokrivanje poslovnih rashoda. Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu Društva su u 2020. godini malo umanjeni u odnosu na godinu ranije, ponajviše zbog toga što nekoliko mjeseci nije bilo prihoda od najma kafića.

Prihodi od usluga carinskog zastupanja i intrastata, te prihodi od obavljanja usluga upravljanja poslovnom zonom također su uvećani oko 5 %u odnosu na 2019. godinu. S obzirom na nemogućnost značajnijeg povećanja prihoda Društva, potrebno je i dalje optimizirati troškove, osobito troškove vanjskih usluga. Štednja i racionalizacija provode se u svim segmentima poslovanja i na svim troškovnim mjestima.

Društvo se niti tijekom 2020. godine nije zaduživalo kod financijskih institucija, niti su poslovni računi bili blokirani.

Društvo je tijekom 2020. godine u potpunosti preuzimalo i na vrijeme podmirivalo sve obveze iz poslovanja, naročito obaveze za javna davanja i obaveze prema zaposlenicima, kao i prema dobavljačima. Društvo na računu ima visoka sredstva kumulirana iz proteklih godina i ta sredstva su garancija daljnjeg stabilnog poslovanja čak i ukoliko se dogode neke nepredviđene okolnosti.

Buduće poslovanje Društva ovisit će prvenstveno o mogućnosti održanja dosadašnjih izvora ostvarivanja prihoda, osobito prihoda s osnova naknada za pružanje usluga koji čine glavninu ukupnih prihoda Društva. S obzirom na postojeće ugovore i stabilnost poslovanja korisnika Zone očekuje se i stabilno poslovanje Zone Sjever.

U Trnovcu, 05.03.2021.

Direktor: Alen Kišić, univ.spec.oec.; dipl.nov.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2021.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2020. godinu		
Broj stranica	Page - 16 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	