



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.
(prije „Slobodna zona Varaždin“ d.o.o.)**

za 2018. godinu

Sadržaj

1. Povijest izmjena dokumenata	2
2. Dostupnost dokumenata	
2.1. Lista za podjelu dokumenata	2
3. Uvod.....	3
3.1. Rad s postojećim investitorima i korisnicima Zone	4
3.2. Privlačenje novih investitora i opremanje građevinskih parcela za prodaju	6
3.3. Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine.....	6
4. Izvješće o stanju društva za 2018. godinu	7
4.1. Rezultati poslovanja i razvitak Društva	7
4.1.1. Obavijest o radnicima	7
4.1.2. Kretanje imovine	8
4.1.3. Rezultati poslovanja od 2014. do 2018. godine.....	10
4.1.3.1. Račun dobiti i gubitka	10
4.1.3.2. Poslovni prihodi prema vrstama.....	11
4.1.3.3. Poslovni rashodi prema vrstama	12
4.1.3.4. Bilanca stanja.....	14
4.1.4. Glavni rizici kojima je izloženo društvo	16
4.1.5. Financijsko stanje društva	16
4.1.5.1. Zaduženost društva	16
4.1.5.2. Likvidnost društva	17
4.2. Ocjena stanja društva	18

1. POVIJEST IZMJENA DOKUMENTA

Verzija	Datum	Autor	Razlog izmjene / Napomena
1.0	01.04.2019.	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
Ivan Topolnjak, direktor Termoplin d.d., član Skupštine

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 2 - of 18	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 privrednika 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, a tijekom 2018. godine održana je 42. sjednica Skupština Društva.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 3 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

Ovlaštena osoba za zastupanje Društva tijekom cijele poslovne 2018. godine je Darko Detelj koji isto zastupa pojedinačno i samostalno.

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. Osim navedenih aktivnosti Društvo u okviru svojih djelatnosti pruža i usluge carinskog zastupanja, vođenja evidencija za intrastat izvještavanje te vođenje poslovnih knjiga. S obzirom na promjene u carinskom poslovanju s ulaskom RH u EU, a time i smanjenju carinskih postupaka i prihoda od usluga carinskog zastupanja, Uprava je osigurala obuku djelatnika i opremanje odgovarajućom programskom podrškom za uvođenje usluge intrastat izvještavanja. Međutim, s obzirom da za intrastat izvještavanje nije potrebno otpremničko ovlaštenje, dio je korisnika naših usluga carinskog zastupanja poslove organiziralo u okviru svog društva.

U odnosu na 2017. godinu broj korisnika u Zoni je ostao isti, tako da je na kraju 2018. godine u Zoni djelatnost obavljalo ukupno 12 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 aluminija
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.	Zona Sjever d.o.o.	Upravljanje i održavanje Zone Sjever

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 4 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

3.2. Privlačenje novih investitora i opremanje građevinskih parcela za prodaju

Društvo unutar koncesijskog područja nema više raspoloživih građevinskih parcela. Od ostalih raspoloživih nekretnina u vlasništvu Društva pogodnih za investiranje ili prodaju je građevinska parcela oznake np1 veličine 11.333 m² (vlasništvo 1/1) za koju je u potpunosti isplaćena naknada za komunalno opremanje te naknada za zajedničku infrastrukturu (dijelom ustupanjem površina u vlasništvu Društva, dijelom isplatom naknade u visini 5,00 EUR/m²). Procjena vrijednosti te parcele prema elaboratu ovlaštenog vještaka iz ožujka 2018. godine iznosi 1,05 milijuna kuna.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 5 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

4. IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

4.1. Rezultati poslovanja i razvitak Društva

4.1.1. Informacije o radnicima

Na dan 31. 12. 2018. društvo je imalo 5 stalno zaposlenih radnika i sljedeću sistematizaciju radnih mjesta s odgovarajućom kvalifikacijskom strukturom:

Poslovi	Broj izvršioaca	Stručna sprema
Direktor Društva	1	VSS
Poslovi informatizacije i centralne evidencije	1	SSS
Suradnik za održavanje zajedničke infrastrukture	1	SSS
Suradnik za poslove otpremništva	1	SSS
Suradnik za opće poslove	1	SSS
Ukupno	5	

Ukupni troškovi osoblja u 2018. godine u odnosu na prethodnu godinu prikazani su u sljedećoj tabeli:

Trošak	2017.	2018.
Neto plaće u kn	310.873	359.677
Doprinosi, porez i prirez iz plaća u kn	110.369	139.297
Doprinosi na plaće u kn	72.453	85.823
Naknade zaposlenicima u kn	48.652	44.830
Otpremnina		110.906
Ukupno	542.347	740.533

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 6 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.2. Kretanje imovine društva

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

VRSTA IMOVINE	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
DUGOTRAJNA IMOVINA	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina	6.751.815,00	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00
Materijalna imovina	0	0	0	0	0
Ukupno dugotrajna imovina	6.752.261,00	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA					
Zalihe-grad.čestice, sitni inventar	886.192,00	886.192,00	886.192,00	886.192,00	886.192,00
Potraživanja od kupaca	220.731,00	209.855,00	302.891,00	173.856,00	155.671,00
Ostala potraživanja	6.596,00	13.662,00	20.433,00	17.516,00	0,00
Financijska imovina-depoziti	900.000,00	601.000,00	801.000,00	0,00	0,00
Novac	220.756,00	387.723,00	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00
Ukupno kratkotrajna imovina	2.234.275,00	2.098.432,00	2.383.633,00	2.482.489,00	2.205.245,00
Plaćeni troškovi budućih razdoblja	11.018,00	3.232,00	8.454,00	5.914,00	6.042,00

Bilančna pozicija kratkotrajne imovine-zalihe odnosi se na raspoložive građevinske parcele za prodaju (nabavna vrijednost građevinskog zemljišta np1 11.333 m² i plaćene naknade za komunalno opremanje) u vrijednosti 751.193,09 kn, kao i na potraživanja za dane predujmove HEP-u za priključak u visini 134.999,00 kn. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2018. iznose 155.670,86 kn.

Ukupna potraživanja od kupaca iznose 499.777,83 kn. Provedena su vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca u svoti od 344.106,97 kn kako slijedi: zbog pokretanja postupka stečaja 2013. godine vrijednosno su usklađena potraživanja od dužnika TIM 8 d.o.o. Sivica u visini 25.588,16 kn, u 2012. godini vrijednosno je usklađeno potraživanje od dužnika "Meteor grupa" d.o.o. Varaždin u visini od

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 7 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

233.573,00 kn (stečaj), dok se ostala vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca odnose na potraživanja koja su dospjela do 60 dana od završetka izvještajnog razdoblja, 31.12.2018., temeljem zakona o porezu na dobit, Članak 9. st.1. (NN 177/04-115/16).

Isknjižena su potraživanja koja nisu naplativa zbog okončanja stečaja.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 8 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3. Rezultati poslovanja Društva u petogodišnjem razdoblju

Rezultati poslovanja Društva za razdoblje 2014.-2018. 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.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Poslovni prihodi	1.782.745,00	2.718.884,00	1.821.978,00	1.759.232,00	1.685.119,00
Poslovni rashodi	1.068.420,00	1.246.183,00	1.073.639,00	1.014.880,00	1.223.754,00
Amortizacija	695.645,00	698.415,00	610.442,00	539.325,00	450.450,00
BRUTO DOBIT (-GUBITAK) IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	18.680,00	774.286,00	137.897,00	205.027,00	10.915,00
Financijski prihodi	18.704,00	136.475,00	13.795,00	13.370,00	1.479,00
Financijski rashodi	24,00	78,00	2.001,00	3,00	12,00
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	1.801.449,00	2.855.359,00	1.835.773,00	1.772.602,00	1.686.5982,00
UKUPNI RASHODI	1.764.089,00	1.944.676,00	1.686.082,00	1.554.208,00	1.674.216,00
DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	37.360,00	910.683,00	149.691,00	218.394,00	12.382,00
Porez na dobit	9.340,00	184.492,00	32.945,00	27.707,00	1.781,00
NETO DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE	28.020,00	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00

Društvo je iz osnovne djelatnosti ostvarilo veće prihode od rashoda u visini od 10.915,00 kn, odnosno iz prihoda od osnovne djelatnosti pokrio se veći dio rashode dok se dio amortizacije, u svoti od 246.262,81 kn pokrio sučeljavanjem s odgođenim prihodima od dobivenih sredstava u ranijim izvještajnim razdobljima za nabavu imovine. Ostatak troškova amortizacije, do ukupnog iznosa troškova amortizacije

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 9 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

koji su na dan 31.12.2018. godine bili 450.450,00 kn, kao i dio ostalih rashoda društva, pokriven je aktiviranjem odgođenih prihoda i prijenosom istih na prihode razdoblja (konto 2946).

4.1.3.2. Poslovni prihodi prema vrstama

Razdoblje 01.01-31.12.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
I Prihodi iz osnovne djelatnosti	1.455.245,73	2.514.156,00	1.544.180,00	1.188.336,00	998.002,00
- prodaja nekretnina	48.780,64	0,00	0,00	102.365,00	0,00
- car. zastupanje, naknade za obav. djelatnosti i zajed. troškova	1.189.914,49	1.184.991,00	1.259.843,00	744.714,00	708.899,00
- najmovi	216.550,60	212.451,00	240.581,00	235.923,00	251.735,00
- ostali prihodi	0,00	1.116.714,00	43.756,00	105.334,00	37.368,00
II Dotacije, aktiviranja odg. prihoda	346.203,00	341.203,00	291.593,00	584.266,00	688.596,00
Ukupno poslovni prihodi (I+II)	1.801.448,73	2.855.359,00	1.835.773,00	1.772.602,00	1.686.598,00

U 2018. godini poslovni prihodi su u odnosu na 2017. godinu smanjeni za 4%.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 10 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3.3. Poslovni rashodi prema vrstama

Razdoblje 01.01-31.12.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
I Materijalni troškovi	341.472,90	516.440,24	350.299,78	410.863,00	371.007,00
<i>Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>110.030,14</i>	<i>124.248,46</i>	<i>111.630,09</i>	<i>93.702,00</i>	<i>70.730,00</i>
- troškovi osnovnog materijala	12.903,29	9.168,64	11.707,16	7.187,00	3.257,00
- troškovi energije	80.450,02	87.645,87	80.026,64	73.749,00	62.035,00
- utrošeni rezervni dijelovi	2.164,98	6.409,68	1.398,71	486,00	110,00
- otpis sitnog inventara, ambalaže, auto-guma i ostalo	14.511,85	21.024,27	18.497,58	12.280,00	5.328,00
<i>Troškovi usluga</i>	<i>219.688,25</i>	<i>392.191,78</i>	<i>238.669,69</i>	<i>317.161,00</i>	<i>300.277,00</i>
<i>Nabavna vrijednost prodanih nekretnina</i>	<i>11.754,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II Troškovi osoblja	517.084,00	537.210,00	547.510,00	493.695,00	584.797,00
Ukupno I i II	858.556,90	1.053.650,24	897.809,78	904.558,00	955.804,00
III Ostali troškovi i poslovni rashodi	209.863,00	192.533,20	177.829,56	110.325,00	276.962,00
naknade zaposlenicima, članovima uprave i nadzornog odbora, reprezentacija, bankovne usluge, članarine, troškovi obrazovanja i literature + vrijed. uskl. potr. + troškovi koncesije	171.302,14 0,00 36.028,97	115.256,52 20.169,50 57.107,17	113.199,45 27.914,64 36.715,47	82.071,00 28.254,00	267.9621,00
IV Amortizacija	695.645,03	698.414,95	610.442,00	539.325,00	450.450,00
Ukupno poslovni rashodi	1.764.064,93	1.944.598,39	1.686.081,34	1.554.208,00	1.674.216,00

U 2018. godini poslovni rashodi uvećani su, ukupno gledajući, za 8%.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 11 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

U tabeli u nastavku je pregled troškova usluga u 2018.g.

Troškovi usluga prema vrstama	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.598,40	15.558,11	16.734,49	16.890,48	15.557,00
Vanjske usluge pri doradi i izradi proizvoda, grafičke usluge	1.448,00	4.259,00	5.255,00	24.299,00	1.119,00
Ustupanje radnika-čistačica/usluga čišćenja	10.816,42	11.890,00	11.832,00	12.234,00	12.466,00
Usluge održavanja zajedničkih dijelova	93.894,10	225.129,22	65.202,76	151.583,15	163.777,00
Registracija, održavanje i popravak imovine	19.524,72	9.380,21	1.406,36	1.406,36	0,00
Troškovi zakupa i lizinga	352,96	3.806,21	8.570,28	5.408,18	4.363,00
Troškovi promidžbe, sponz., sajmovi, istraž. Tržišta	1.200,00	19.770,29	24.130,00	1.500,00	20.000,00
Usluga revizije, bilježnika, konzultantske i druge intelekt. usluge	54.796,67	61.947,30	42.590,50	52.525,01	43.480,00
Komunalne usluge-odvoz smeća, voda i odvodnja	14.986,02	22.826,16	27.433,84	34.980,78	34.685,00
Usluge posredovanja i provizija, oglašavanja	1.960,00	1.683,26	733,60	521,64	934,00
Ostali troškovi usluga	7.110,96	15.942,02	34.780,86	15.812,10	3.896,00
Ukupno troškovi usluga:	219.688,25	392.191,78	238.669,69	317.160,70	300.277,00

Troškovi održavanja zajedničkih dijelova su najzastupljeniji u ovim troškovima, a odnose se na troškove čuvarske službe, troškove zimske službe, održavanja zajedničke imovine (zelenih površina, javne rasvjete, ulaznog terminala, carinskih prostora, itd).

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 12 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

4.1.3.4. Bilanca stanja

Stanje na dan 31.12.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
AKTIVA					
DUGOTRAJNA IMOVINA					
<i>I Nematerijalna imovina</i>	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II Mat. Imovina-zemljište, građevinski objekti, oprema, alat</i>	6.751.815,00	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00
- nabavna vrijednost	12.863.797,00	12.867.308,00	12.876.801,00	12.844.746,00	12.900.604,00
- akumulirana amortizacija	6.111.535,00	6.809.951,00	7.420.393,00	7.947.843,00	8.455.656,00
Ukupno dug. imovina I+II	6.752.261,00	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA					
Zalihe-grad.parcele	751.193,00	751.193,00	751.193,00	751.193,00	751.193,00
Potraživanja od kupaca	214.136,00	209.855,00	302.891,00	173.856,00	155.671,00
Predujmovi -HEP priključak	134.999,00	134.999,00	134.999,00	134.999,00	134.999,00
Ostala potr.-od države i dr.inst.	6.596,00	13.662,00	20.433,00	17.516,00	40.755,00
Financijska imovina-depoziti	900.000,00	601.000,00	801.000,00	0,00	0,00
Novac	220.756,00	387.723,00	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00
Zalihe sitnog inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kratk. imovina	2.227.680,00	2.098.432,00	2.383.633,00	2.482.489,00	2.246.000,00
Plaćeni troškovi bud. razdoblja	13.315,00	11.018,00	8.454,00	5.914,00	6.042,00
UKUPNA AKTIVA	8.993.256,00	8.166.807,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 13 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

PASIVA					
KAPITAL I REZERVE					
Temeljni kapital	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Zadržana dobit	1.636.343,00	1.664.363,00	2.390.555,00	2.507.301,00	2.697.988,00
Dobitak (gubitak)	28.020,00	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00
Ukupno kapital i rezerve	1.688.363,00	2.414.554,00	2.531.301,00	2.721.988,00	2.732.589,00
Dugoročna rezerviranja za rizike.-spor GIL	1.381.327,00	1.381.327,00	0,00	0,00	0,00
Dug. obveze-kredit HPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno dugoročne obveze i rezerviranja	1.381.327,00	1.381.327,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE					
Obveze prema dobav.	36.610,00	26.037,00	49.666,00	38.257,00	39.865,00
Obveze za poreze, dopr., zaposlenicima	55.124,00	59.651,00	31.779,00	56.075,00	54.386,00
<i>Obveze za porez na dobit</i>	<i>11.637,00</i>	<i>192.278,00</i>	<i>32.945,00</i>	<i>6.507,00</i>	<i>0,00</i>
Ostale kratkoročne obveze	21.296,00	41.515,00	30.244,00	3.176,00	4.182,00
Ukupno kratkoročne obveze	124.667,00	319.481,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.798.899,00	5.432.772,00	5.172.560,00	4.559.303,00	3.865.9683,00
UKUPNA PASIVA	8.993.256,00	8.166.807,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00

Društvo redovito podmiruje sve svoje obveze. Obaveze za poreze, doprinose i naknade u iznosu od 53.386,00 kn odnose se na obavezu za PDV za prosinac 2018. godine, doprinose i porez na dohodak te neto plaća za prosinac 2018.

U ostalim obavezama Društvo na dan 31.12.2018. ima evidentiranu obavezu za naknadu za općekorisnu funkciju i obračunani porez na dobit plaćen do veljače 2018. godine.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 14 - of 18	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 2018. 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 obaveza 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 dospijuća 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	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Ukupne obveze	122.370,00	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00
Aktiva	8.990.959,00	8.159.021,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00
Koeficijent	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01

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

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 15 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

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

Godina	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
<i>Ukupne obveze</i>	1.503.697,00	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00
Dobit tekuće g.	28.020,00	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00
Amortizacija	695.645,00	698.415,00	610.442,00	539.325,00	450.450,00
<i>Dobitak + amortizacija</i>	<i>723.665,00</i>	<i>1.424.606,00</i>	<i>727.188,00</i>	<i>730.012,00</i>	<i>461.051,00</i>
Faktor zaduženosti (broj godina)	2,08	0,22	0,20	0,14	0,21

Faktor zaduženosti je za 2018. godinu uvećan u odnosu na prethodnu godinu, ali 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 tabeli:

Godina	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Kratkotrajna imovina	2.227.680,00	2.098.432,00	2.383.633,00	2.482.489,00	2.246.000,00
Kratkoročne obveze	122.370,00	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00
Koef. Tekuće likvidnosti	18,20	6,73	16,48	23,87	22,82
Novac	220.756,00	387.723,00	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00
Kratkoročne obveze	122.370,00	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00
Gotovinska likvidnost %	180,40	124,39	257,97	1.350,69	1.181,90

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, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 16 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

4.2. OCJENA STANJA DRUŠTVA

U 2018. godini Društvo je iz redovnog poslovanja pokrilo sve redovne troškove poslovanja te troškove amortizacije imovine, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 12.382,00 kuna. Očekuje se da će i u 2019. godini Društvo iz redovnog poslovanja ostvarivati prihode dostatne za pokrivanje poslovnih rashoda.

Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu Društva su u 2018. godini neznatno su umanjeni u odnosu na 2017. godinu. Društvo je u 2018. godini skoro sve raspoložive poslovne prostore pogodne za zakup imalo zakupljeno, te je intenzivno tragalo za zakupcima preostala dva slobodna poslovna prostora.

Prihodi od usluga carinskog zastupanja i intrastata, te prihodi od obavljanja usluga upravljanja poslovnom zonom ostali su na razini 2017. godine.

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 tijekom 2018. godine nije zaduživalo kod financijskih institucija, niti su poslovni računi bili blokirani.

Društvo je tijekom 2018. godine u potpunosti preuzimalo i na vrijeme podmirivalo sve obaveze iz poslovanja, naročito obaveze za javna davanja i obaveze prema zaposlenicima.

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 17 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	

Zona Sjever d.o.o Trnovec - kupci i dobavljači po dospelosti na dan 31.12.2018.

Opis	Ukupno	Nedospjelo	Dospjelo	Dospjele obveze			
				do 30 dana	do 60 dana	do 90 dana	preko 90 dana
Kupci	499.778	95.732	404.046	30.442	12.671	12.682	348.251
Ukupno:	499.778	95.732	404.046	30.442	12.671	12.682	348.251

Opis	Ukupno	Nedospjelo	Dospjelo	Dospjele obveze			
				do 30 dana	do 60 dana	do 90 dana	preko 90 dana
Dobavljači	39.865	39.686	176	113	66	0	0
Ukupno:	39.865	39.686	176	113	66	0	0

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.

U Trnovcu, 01.04.2019.

v.d. Direktor:
Alen Kišić

Autor dokumenta	Alen Kišić, v.d. direktor	Datum dokumenta	01.04.2019.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. godinu		
Broj stranica	Page - 18 - of 18	Zona Sjever d.o.o.	