



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 2019. 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 2019. 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 2015. do 2019. 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	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 2 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

1. POVIJEST IZMJENA DOKUMENTA

Verzija	Datum	Autor	Razlog izmjene / Napomena
1.0	05.03.2020.	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, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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 2019. godine održane su dvije sjednice - 43. i 44. sjednica Skupština Društva. Ovlaštena osoba za zastupanje Društva do 18.02.2019. godine bio je Darko Detelj koji je Društvo zastupao pojedinačno i samostalno, a od 19.02. – 31.12.2019. godine Društvo je zastupao pojedinačno i samostalno Alen Kišić.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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. Sredinom 2019. godine Zona Sjever je investirala značajna sredstva u modernizaciju sustava javne rasvjete prelaskom na led tehnologiju. Time je znatno podignuta sigurnost prometa (gotovo dvije trećine dotadašnjih svjetiljki nisu bile u funkciji), opća sigurnost tijekom večernjih i noćnih sati, te se ostvaruju i određene uštede jer novougrađene svjetiljke su znatno manji potrošač električne energije. Navedena je investicija kod korisnika Zone Sjever naišla na veliko odobravanje, to više što su pri obilasku korisnika upravo oni najvećim dijelom to isticali kao nužnu investiciju Zone pri upravljanju koncesijskim područjem. Osim navedenih aktivnosti Društvo u okviru svojih djelatnosti pruža i usluge carinskog zastupanja, vođenja evidencija za intrastat izvještavanje te vođenje poslovnih knjiga.

U odnosu na 2018. godinu broj korisnika u Zoni je povećan za jednog korisnika. Naime, prostor tvrtke Meteor koji je u stečaju je preuzela tvrtka Miprco d.o.o. koja je potpisala dugoročni najam s tvrtkom Solvis d.o.o. iz Varaždina. Sa Solvisom je Zona Sjever sklopila ugovor, tako da je na kraju 2019. godine u Zoni 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	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 5 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4. IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

4.1. Rezultati poslovanja i razvitak Društva

4.1.1. Informacije o radnicima

Na dan 31.12.2019. 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 2019. godine u odnosu na prethodnu godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

Trošak	2018.	2019.
Neto plaće u kn	359.677	245.577
Doprinosi, porez i prirez iz plaća u kn	139.297	77.566
Doprinosi na plaće u kn	85.823	53.319
Naknade zaposlenicima u kn	44.830	49.904
Otpremnina u kn	110.906	125.515
Ukupno	740.533	551.881

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna imovina	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00
Materijalna imovina	0	0	0	0	0
Ukupno dugotrajna imovina	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00
KRA TKOTRAJNA IMOVINA					
Zalihe-grad.čestice, sitni inventar	886.192,00	886.192,00	886.192,00	886.192,00	751.193,00
Potraživanja od kupaca	209.855,00	302.891,00	173.856,00	155.671,00	145.053,00
Ostala potraživanja	13.662,00	20.433,00	17.516,00	0,00	98,00
Financijska imovina-depoziti	601.000,00	801.000,00	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
Ukupno kratkotrajna imovina	2.098.432,00	2.383.633,00	2.482.489,00	2.205.245,00	2.200.509,00
Plaćeni troškovi budućih razdoblja	3.232,00	8.454,00	5.914,00	6.042,00	2.520,00

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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 2015.-2019. 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.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Poslovni prihodi	2.718.884,00	1.821.978,00	1.759.232,00	1.685.119,00	1.739.663,00
Poslovni rashodi	1.246.183,00	1.073.639,00	1.014.880,00	1.223.754,00	1.293.466,00
Amortizacija	698.415,00	610.442,00	539.325,00	450.450,00	423.769,00
BRUTO DOBIT (-GUBITAK) IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	774.286,00	137.897,00	205.027,00	10.915,00	22.428,00
Financijski prihodi	136.475,00	13.795,00	13.370,00	1.479,00	772,00
Financijski rashodi	78,00	2.001,00	3,00	12,00	19,00
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	2.855.359,00	1.835.773,00	1.772.602,00	1.686.5982,00	1.740.435,00
UKUPNI RASHODI	1.944.676,00	1.686.082,00	1.554.208,00	1.674.216,00	1.717.254,00
DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	910.683,00	149.691,00	218.394,00	12.382,00	23.181,00
Porez na dobit	184.492,00	32.945,00	27.707,00	1.781,00	2.177,00
NETO DOBIT (GUBITAK) POSLOVNE GODINE	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00	21.004,00

Društvo je ostvarilo dobit od 23.181,00 kune, odnosno nakon oporezivanja iznos od 21.004,00 kuna.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
I Prihodi iz osnovne djelatnosti	<i>2.514.156,00</i>	<i>1.544.180,00</i>	<i>1.188.336,00</i>	<i>998.002,00</i>	<i>1.162.312,00</i>
- prodaja nekretnina	0,00	0,00	102.365,00	0,00	84.486,00
- car. zastupanje, naknade za obav. djelatnosti i zajed. troškova	1.184.991,00	1.259.843,00	744.714,00	708.899,00	724.892,00
- najmova	212.451,00	240.581,00	235.923,00	251.735,00	248.457,00
- ostali prihodi	1.116.714,00	43.756,00	105.334,00	37.368,00	104.477,00
II Dotacije, aktiviranja odg. prihoda	<i>341.203,00</i>	<i>291.593,00</i>	<i>584.266,00</i>	<i>688.596,00</i>	<i>578.123,00</i>
Ukupno poslovni prihodi (I+II)	2.855.359,00	1.835.773,00	1.772.602,00	1.686.598,00	1.740.435,00

U 2019. godini poslovni prihodi su u odnosu na 2018. godinu povećani za 3,2 %.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
I Materijalni troškovi	516.440,24	350.299,78	410.863,00	371.007,00	608.229,00
<i>Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>124.248,46</i>	<i>111.630,09</i>	<i>93.702,00</i>	<i>70.730,00</i>	<i>60.557,00</i>
- troškovi osnovnog materijala	9.168,64	11.707,16	7.187,00	3.257,00	3.455,00
- troškovi energije	87.645,87	80.026,64	73.749,00	62.035,00	47.476,00
- utrošeni rezervni dijelovi	6.409,68	1.398,71	486,00	110,00	44,00
- otpis sitnog inventara, ambalaže, auto-guma i ostalo	21.024,27	18.497,58	12.280,00	5.328,00	9.582,00
<i>Troškovi usluga</i>	<i>392.191,78</i>	<i>238.669,69</i>	<i>317.161,00</i>	<i>300.277,00</i>	<i>547.672,00</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	537.210,00	547.510,00	493.695,00	584.797,00	376.462,00
Ukupno I i II	1.053.650,24	897.809,78	904.558,00	955.804,00	984.691,00
III Ostali troškovi i poslovni rashodi	192.533,20	177.829,56	110.325,00	276.962,00	308.794,00
naknade zaposlenicima, članovima uprave i nadzornog odbora, reprezentacija, bankovne usluge, članarine, troškovi obrazovanja i literature + vrijed. uskl. potr. + troškovi koncesije	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	308.794,00
IV Amortizacija	698.414,95	610.442,00	539.325,00	450.450,00	423.769,00
Ukupno poslovni rashodi	1.944.598,39	1.686.081,34	1.554.208,00	1.674.216,00	1.717.254,00

U 2019. godini poslovni rashodi uvećani su za 2,6 %.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 10 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

U tablici u nastavku je pregled troškova usluga u 2019.g.

Troškovi usluga prema vrstama	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.558,11	16.734,49	16.890,48	15.557,00	11.528,00
Vanjske usluge pri doradi i izradi proizvoda, grafičke usluge	4.259,00	5.255,00	24.299,00	1.119,00	1.550,00
Ustupanje radnika-čistačica/usluga čišćenja	11.890,00	11.832,00	12.234,00	12.466,00	12.804,00
Usluge održavanja zajedničkih dijelova	225.129,22	65.202,76	151.583,15	163.777,00	345.542,00
Registracija, održavanje i popravak imovine	9.380,21	1.406,36	1.406,36	0,00	0,00
Troškovi zakupa i lizinga	3.806,21	8.570,28	5.408,18	4.363,00	2.729,00
Troškovi promidžbe, sponz., sajмова, istraž. Tržišta	19.770,29	24.130,00	1.500,00	20.000,00	0,00
Usluga revizije, bilježnika, konzultantske i druge intelekt. usluge	61.947,30	42.590,50	52.525,01	43.480,00	140.683,00
Komunalne usluge-odvoz smeća, voda i odvodnja	22.826,16	27.433,84	34.980,78	34.685,00	16.594,00
Usluge posredovanja i provizija, oglašavanja	1.683,26	733,60	521,64	934,00	1.200,00
Ostali troškovi usluga	15.942,02	34.780,86	15.812,10	3.896,00	15.042,00
Ukupno troškovi usluga:	392.191,78	238.669,69	317.160,70	300.277,00	547.672,00

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). Modernizacija javne rasvjete je bila značajna investicija koja je upravo izražena u tom segmentu.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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.
AKTIVA					
DUGOTRAJNA IMOVINA					
<i>I Nematerijalna imovina</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II Mat. Imovina-zemljište, građevinski objekti, oprema, alat</i>	6.057.357,00	5.456.408,00	4.896.903,00	4.444.948,00	3.989.818,00
- nabavna vrijednost	12.867.308,00	12.876.801,00	12.844.746,00	12.900.604,00	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
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
Zalihe-grad.parcele	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
Predujmovi -HEP priključak	134.999,00	134.999,00	134.999,00	134.999,00	0,00
Ostala potr-od države i dr.inst.	13.662,00	20.433,00	17.516,00	40.755,00	27.048,00
Financijska imovina-depoziti	601.000,00	801.000,00	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
Zalihe sitnog inv.	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
Plaćeni troškovi bud. razdoblja	11.018,00	8.454,00	5.914,00	6.042,00	2.520,00
UKUPNA AKTIVA	8.166.807,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00	6.090.648,00

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 12 - of 16	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	1.664.363,00	2.390.555,00	2.507.301,00	2.697.988,00	2.708.589,00
Dobitak (gubitak)	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00	21.004,00
Ukupno kapital i rezerve	2.414.554,00	2.531.301,00	2.721.988,00	2.732.589,00	2.753.593,00
Dugoročna rezerviranja za rizike.-spor GIL	1.381.327,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema dobav.	26.037,00	49.666,00	38.257,00	39.865,00	32.283,00
Obveze za poreze, dopr., zaposlenicima	59.651,00	31.779,00	56.075,00	54.386,00	47.365,00
<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>
Ostale kratkoročne obveze	41.515,00	30.244,00	3.176,00	4.182,00	0,00
Ukupno kratkoročne obveze	319.481,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00
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
UKUPNA PASIVA	8.166.807,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00	6.090.648,00

Društvo redovito podmiruje sve svoje obveze. Ukupno su kratkoročne obveze s 31.12.2019. godine 79.648,00 kuna, a obavezu za PDV za prosinac 2019. godine, doprinose i porez na dohodak te neto plaća za prosinac 2019. godine, te obveze dobavljačima čija valuta još nije dospjela.

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. 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 2019. 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	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Ukupne obveze	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00
Aktiva	8.159.021,00	7.848.495,00	7.385.306,00	6.696.990,00	6.090.648,00
Koeficijent	0,04	0,02	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	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 14 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

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

Godina	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
<i>Ukupne obveze</i>	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00
Dobit tekuće g.	726.191,00	116.746,00	190.687,00	10.601,00	21.004,00
Amortizacija	698.415,00	610.442,00	539.325,00	450.450,00	423.769,00
<i>Dobitak + amortizacija</i>	<i>1.424.606,00</i>	<i>727.188,00</i>	<i>730.012,00</i>	<i>461.051,00</i>	<i>444.025,00</i>
Faktor zaduženosti (broj godina)	0,22	0,20	0,14	0,21	0,18

Faktor zaduženosti je za 2019. 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 tablici:

Godina	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Kratkotrajna imovina	2.098.432,00	2.383.633,00	2.482.489,00	2.246.000,00	2.098.310,00
Kratkoročne obveze	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00
Koef. Tekuće likvidnosti	6,73	16,48	23,87	22,82	26,34
Novac	387.723,00	373.117,00	1.404.925,00	1.163.382,00	1.175.016,00
Kratkoročne obveze	311.695,00	144.634,00	104.015,00	98.433,00	79.648,00
Gotovinska likvidnost %	124,39	257,97	1.350,69	1.181,90	1.475,26

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	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 15 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	

4.2. OCJENA STANJA DRUŠTVA

U 2019. godini Društvo je iz redovnog poslovanja pokrilo sve redovne troškove poslovanja te troškove amortizacije imovine, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 20.256 kuna poslije oporezivanja. Očekuje se da će i u 2020. godini Društvo iz redovnog poslovanja ostvarivati prihode dostatne za pokrivanje poslovnih rashoda. Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu Društva su u 2019. godini malo su uvećani u odnosu na 2018. godinu. Društvo je u 2019. 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 također su malo uvećani u odnosu na 2018. 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 tijekom 2019. godine nije zaduživalo kod financijskih institucija, niti su poslovni računi bili blokirani.

Društvo je tijekom 2019. 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 vrlo 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.

U Trnovcu, 05.03.2020.

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

Autor dokumenta	Alen Kišić, direktor	Datum dokumenta	05.03.2020.
Naziv dokumenta	Godišnje izvješće o stanju Društva za 2019. godinu		
Broj stranica	Page - 16 - of 16	Zona Sjever d.o.o.	