

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

3.741.051.969,83

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj (MB): **04133927**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080879290**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **79058504140**

Naziv obveznika: **DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10000** **Zagreb**

Ulica i kućni broj: **Dežmanova 6**

Adresa e-pošte:

Internet adresa: **www.hr-nekretnine.hr**

Šifra općine/grada: **133** Zagreb

Šifra županije: **21** GRAD ZAGREB

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: **6832** Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: **NE**

NE

Dodatni podaci

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **72568612756**

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

NE

Izvještaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

Oznaka vlasništva: **13** Državno, pretvorba još nije započela

DA

Revizorsko izvješće

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) (strani kapital, %)

NE

Godišnje izvješće

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **36** (u prethodnoj godini) **62** (u tekućoj godini)

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **42** (u prethodnoj godini) **63** (u tekućoj godini)

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **DAMIR DRAŽIĆ** (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **016346128**

Telefaks: **016346351**

Adresa e-pošte: **damir.drazic@hr-nekretnine.hr**

Prezime i ime: **KATARINA ČOP BAJDE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 79058504140; DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

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 (003+010+020+029+033)	002		685.885	964.713
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		27.188	30.672
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		27.188	30.672
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		658.697	825.689
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		101.389	154.635
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		557.308	671.054
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 (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	108.352
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			108.352
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		30.738.363	41.650.651
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		10.148.877	15.425.145
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		10.082.427	15.186.711
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		700	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		19.918	132.525
6. Ostala potraživanja	049		45.832	105.909
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	12.010.089
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 79058504140; DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			12.010.089
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		20.589.486	14.215.417
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.343	27.342
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		31.426.591	42.642.706
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		16.543.844	27.033.619
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		0	6.609.538
1. Zadržana dobit	073			6.609.538
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		16.523.844	20.404.081
1. Dobit poslovne godine	076		16.523.844	20.404.081
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		14.459.967	15.134.696
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		998.174	2.735.880
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		453.970	482.345
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.870.685	1.213.854
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		323.707	468.737
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		5.248.696	4.300.043

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 79058504140; DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		5.564.735	5.933.837
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		422.780	474.391
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		31.426.591	42.642.706
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 79058504140; DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		44.696.998	66.744.450
1. Prihodi od prodaje	112		44.670.718	63.872.127
2. Ostali poslovni prihodi	113		26.280	2.872.323
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		24.674.782	45.259.266
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.540.501	7.433.031
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.439.956	2.267.560
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.100.545	5.165.471
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.297.279	7.134.592
a) Neto plaće i nadnice	121		2.638.494	4.316.904
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.035.509	1.772.398
c) Doprinosi na plaće	123		623.276	1.045.290
4. Amortizacija	124		40.013	197.494
5. Ostali troškovi	125		5.192.987	8.994.768
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		11.601.326	21.407.603
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		11.601.326	21.407.603
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.676	91.778
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		657.783	4.075.582
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		657.783	4.075.582
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		11.587	13.807
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		11.587	13.807
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		45.354.781	70.820.032
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		24.686.369	45.273.073
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		20.668.412	25.546.959
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		20.668.412	25.546.959
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		4.144.568	5.142.878
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		16.523.844	20.404.081
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		16.523.844	20.404.081
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			