



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: vgrazdin@varazdin.hr
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/13-01/21
URBROJ: 2186/01-01-13-2
Varaždin, 1. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA

PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU TD AQUACITY D.O.O. VARAŽDIN ZA 2012. GODINU

Sukladno članku 63. i 65. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12 i 2/13) Gradskom vijeću Grada Varaždina, dostavlja se **Izvješće o radu TD Aquacity d.o.o Varaždin za 2012. godinu**. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: GORAN HABUŠ – gradonačelnik Grada Varaždina i NADA BENERI - privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina.

Prilog: Izvješće



Aquacity d.o.o.

Varaždin

Hallerova aleja 8

OIB: 08191654354

Varaždin, 27.06.2013.

2186/01 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 27. 6. 2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
- 13 - 08		

Upravni odjel za gospodarstvo,
turizam i međunarodnu suradnju,
n/p Nada Bengeri, ovdje

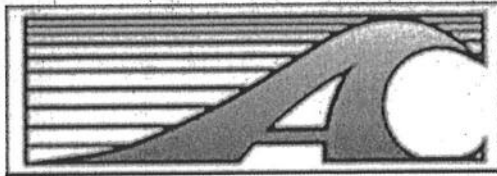
Predmet: Izvješće o poslovanju TD Aquacity d.o.o. Varaždin za 2012. godinu

Poštovana,

Temeljem zaključka o podnošenju Izvješća o radu trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele i javnih ustanova u kojima je Grad Varaždin osnivač KLASA: 005-01/12-01/2/11-01/24, URBROJ: 2186/01-01-12-1 od 06.12.2012. dostavlja se :

- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2012.,
- Bilanca sa stanjem na dan 31.12.2012.,
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. – 31.12.2013.,
- Odluku o pokriću gubitka u 2012.,
- Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2012.

Direktor:
D. Hrajin
GRAD VARAŽDIN



2156/01 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 2. 7. 2013.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Aquacity d.o.o. Varaždin

Financijski izvještaji za 2012. godinu

Varaždin, 27.06. 2013.

Aquacity d.o.o.
Varaždin
Hallerova aleja 8

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i
međunarodnu suradnju
n/p Nada Bengeri

Predmet: Izvješće o poslovanju TD Aquacity d.o.o. Varaždin za 2012. godinu

1). Osnovni podaci o društvu

Društvo posluje pod nazivom Aquacity društvo s ograničenom odgovornošću (skraćeni naziv: Aquacity d.o.o.) sa sjedištem u Varaždinu, Hallerova aleja 8.

Matični broj upisa u sudski registar (MBS) je 070013847, broj OIB-a je: 08191654354, matični broj (MB) je: 03514651 a šifra po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti je (NKD) 5610 – djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu/usluživanje hrane.

Poslovni udjel u Društvu u visini od 100,0 % ima Grad Varaždin od 01.12.2006. godine.

Društvo je do 31.07.2010. zastupao Miljenko Ptiček direktor društva, od 01.08.2010. godine društvo zastupa direktor Josip Horvat (odgovorna osoba nalazi se na neprekidnom bolovanju od 23.08.2010. godine) a od 05.04.2011. društvo zastupa Dražen Hrain temeljem Rješenja trgovačkog suda u Varaždinu broj: Tt – 1/607-2.

2). Financijski Izvještaji za 2012. godinu

Financijski izvještaj za 2012. godinu koji sadrže prikaz financijskog položaja i podatke o uspješnosti poslovanja predmetnog trgovačkog društava izrađeni su temeljem odredbi članka 15. Zakona o računovodstvu.

Sukladno zakonskoj obvezi godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika.

Za godišnje financijske izvještaje, odgovorne su osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika.

Podaci u Bilanci i Računu dobiti i gubitka iskazani su za tekuću i prethodnu godinu u kunama.

Iskazani podaci u Bilanci odnose se na stanja na dan 31.12.2012. i predstavljaju trenutni iskaz stanja sredstava i izvora sredstava u novčanom izrazu.

Podaci u Računu dobiti i gubitka sadrže podatke o ostvarenim prihodima i rashodima te prikazuju uspjeh i učinkovitost poslovanja predmetnog društva u razdoblju 01.01. – 31.12.2012. godine.

Bilješke uz financijski izvještaj predstavljaju razradu i dopunu podataka iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o promjenama u financijskom položaju.

Iz podataka iskazanih u računu Dobiti i gubitka za 2012. godinu utvrđeno je:

Ukupni prihodi iznose 434.767,00 kn a odnose se na:

- poslovni prihodi od prodaje	:	117.635,00 kn,
- ostali poslovni prihodi (donacije, naknadno utvrđeni prihodi)	:	160.391,00 kn,
- izvanredni prihodi (prihodi od donirane materijalne imovine)	:	156.741,00 kn.

Ukupni rashodi iznose 622.850,00,00 kn a odnose se na:

- poslovne rashode (materijalni troškovi 77.866,00 kn, amortizacija 481.399,00 kn, ostali troškovi 7.680,00 kn, ostali poslovni rashodi 1.856,00 kn) i koji ukupno iznose 568.801,00 kn ,
- financijske rashode za zatezne kamate koji ukupno iznose 54.049,00 kn.

Rekapitulacija

Naziv	Prethodna godina (2011.)	Tekuća godina (2012.)
Ukupni prihodi	1.319.659,00	434.767,00
Ukupni rashodi	1.129.904,00	622.850,00
Gubitak razdoblja	-	-188.083,00
Dobit razdoblja	66.109,00	

Sukladno odredbama članka. 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Zakona o računovodstvu donesena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu te Odluka o rasporedu gubitka društva za 2012. godinu kojom se utvrđuje, da se iznos od 188.083,00 kn raspoređuje na zadržani gubitak u 2013. godini.

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća imovinu koju posjeduje Društvo i koristi se njome za iznajmljivanje drugima a od koje se očekuje da koristi duže od jednog razdoblja.

Obračun amortizacije provodi se proporcionalnom, linearnom metodom za svako sredstvo pojedinačno a amortizacijsko razdoblje dugotrajne materijalne imovine provjerava se na kraju svakog obračunskog razdoblja.

Dugotrajna materijalna imovina i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava se u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Popis dugotrajne imovine vodi se po trošku nabave uz neto kupovnu cijenu, obuhvaća sve zavisne troškove do stavljanja sredstva u uporabu.

Trošak amortizacije u 2012. godini iznosi 481.398,80 kn.

Ukupna nabavna vrijednost dugotrajne materijalne imovine iznosi 15.507.018,52 kn te je na knjigovodstvenoj vrijednosti ostalo 7.952.96,35 kn.

Kratkotrajna imovina iznosi 159.95,00 kn a obuhvaća potraživanja od kupaca u iznosu od 94.812,00 kn, potraživanja za više plaćeni PDV, potraživanja za nadoknadu bolovanja od HZZO u iznosu od 37.169,00 kn te na ostala potraživanja za nepoložena novčana sredstva u iznosu od 28.014,00 kn.

Upisani temeljni kapital društva u sudskom registru iznosi 8.863.000,00 kn i u cijelosti pripada Gradu Varaždinu.

Kapital i pričuve na dan 31.12.2012. iznose 4.039.561,39 kn.

Gubitak poslovne godine (2012.) iznosi 188.083,00 kn a preneseni gubitak iznosi 4.635.356,00 kn i odnosi se na ranija razdoblja.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2012. iskazane su u ukupnom iznosu od 1.836.225,00 kn a odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 150.00,00 kn, na obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.364.421,00 kn (bez obračunatih zakonskih zateznih kamata), na obveze za poreze i doprinose u iznosu od 7.850,00 kn, na ostale kratkoročne obveze, pozajmice, za uplaćenu jamčevinu, obveze po ugovoru o subrogaciji (Grad Varaždin) 312.765,00 kn te na obveze prema Hrvatskim šumama od 1.189,00 kn.

Zbog velikog broja pokrenutih ovršnih postupaka od strane vjerovnika prema podacima o redosljedu plaćanja (očevidnik FINE stanje na dan 14.05.2013. godine) stanje blokade poslovnog računa društva iznosi 576.410,92 kn .

Ostvarenim mjesečnim prihodima od zakupa (koji su na razini godine iznosili 110.000,00 kn) podmiruju se dospjela dugovanja prema vjerovnicima u skladu sa redosljedom blokade poslovnog računa.

Radi naplate novčanih potraživanja prema vjerovnicima koji posjeduju pravomoćna i ovršna sudska rješenja temeljem kojih su određene prethodne mjere predbilježbe založnih prava na nekretninama uz suglasnost gradonačelnika i u suradnji sa odvjetničkim društvom sa četiri (4) vjerovnika zaključeni su Ugovori o subrogaciji u kojima se Grad Varaždin pojavljuje kao isplatitelj dospjelih novčanih potraživanja umjesto Aquacity-a.

Temeljem zaključenih Ugovora o subrogaciji Grad Varaždin je kao isplatitelj preuzeo obvezu ispunjenja po dospjelim novčanim potraživanjima vjerovnicima Aquacity-a d.o.o. dok su se vjerovnici (njih dvoje) na temelju zaključenog ugovora obvezali odreći dijela potraživanja po osnovi zateznih zakonskih kamata i obvezali su se po primitku dokaza o plaćanju utvrđenih dugovanja obavijestiti sud da je dugovanje društva Aquacity d.o.o. podmireno u cijelosti te zatražiti obustavu pokrenutih sudskih postupaka.

Rekapitulacija

OIB vjerovnika	Broj predmeta	Dospjelo novčano potraživanje (glavnica, kamate, trošak ovršnog i parničnog postupka)	Iznos potraživanja kojeg se vjerovnik odriče na temelju Ugovora o subrogaciji	Iznos za isplatu
84489481271	P-555/10-11 Ovr-1029/11	91.082,51	10.391,52	80.690,99
0606527390	P. 918/2011 Ovr- 710/2010	146.793,77	34.827,71	111.966,66
63073332379	Ovr – 4008/11 Ovr – 1158/11	18.106,39	-	18.106,39
46414052982	P – 3207/10-13 Ovr – 128/11	68.001,64	-	68.001,64
Ukupno:		323.984,31	45.219,23	278.765,68

Prilozi:

1.) Financijska izvješća :

- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2012.
- Bilanca sa stanjem na dan 31.12.2012.,
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. – 31.12.2012.,
- Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012.,
- Odluka o rasporedu gubitka za 2012.

Uprava:
Dražen Hrajin



GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2012. godinu

626.896.463,17

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.

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj (MB): 03514951

Matični broj suda (MBS): 070013847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 08191654354

Naziv obveznika: AQUACITY D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 42000 VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: HALEROVA ALEJA 8

Adresa e-pošte: serviscolja@gmail.com

Internet adresa:

Šifra općine/grada: 472 Varaždin

Šifra županije: 5 VARAŽDINSKA

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: 5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: NE

DA

Dodatni podaci

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

NE

Izvještaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: 1

Mali poduzetnik

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

NE

Revizorsko izvješće

Porijeklo kapitala: 100

(domaći kapital, %)

0

(strani kapital, %)

NE

Godišnje izvješće

Broj zaposlenih: 14

(krajem razdoblja)

0

(u tekućoj godini)

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih: 13

(na temelju sati rada)

(u prethodnoj godini)

0

(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: 90158008

(matični broj servisa)

KNJIGOVODSTVENI BIRO ČOLJA

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: Čolja Marija

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

Telefon: 203547

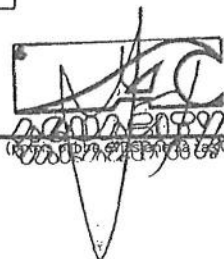
Telefaks: 042203547

Adresa e-pošte: serviscolja@gmail.com

Prezime i ime: DRAŽEN HRAIN

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.



 (osoba ovlaštena za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 08191654354; AQUACITY D.O.O.

Naziv pozicija 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1	8.430.801	7.952.996
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1	8.430.801	7.952.996
1. Zemljište	011		343.839	343.839
2. Građevinski objekti	012		7.550.530	7.120.503
3. Postrojenja i oprema	013		150.093	141.200
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		176.486	137.601
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		209.853	209.853
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2	128.662	159.995
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2	128.662	159.995
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		58.964	94.812
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		41.684	37.169
6. Ostala potraživanja	049		28.014	28.014
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 08191654354; AQUACITY D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dañi zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		8.559.463	8.112.991
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	3	4.227.645	4.039.561
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3	8.863.000	8.863.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4	-4.701.464	-4.635.356
1. Zadržana dobit	073		0	0
2. Preneseni gubitak	074		4.701.464	4.635.356
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4	66.109	-188.083
1. Dobit poslovne godine	076		66.109	0
2. Gubitak poslovne godine	077		0	188.083
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	5	1.872.477	1.836.225
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		150.000	150.000
4. Obveze za predujmove	097		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.592.291	1.364.421
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		0	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		45.397	7.850

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 08191654354; AQUACITY D.O.O.				
Naziv (pozicija)	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		1.189	1.189
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		83.600	312.765
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		2.459.341	2.237.205
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		8.559.463	8.112.991
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'AQUACITY D.O.O.' and '31.12.2012.' in a grid-like format. Below the stamp is a large, hand-drawn oval shape.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 08191654354; AQUACITY D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		1.319.659	278.026
1. Prihodi od prodaje	112	6	114.308	117.635
2. Ostali poslovni prihodi	113	6	1.205.351	160.391
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7	1.129.904	568.801
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		289.762	77.866
a) Troškovi sirovina i materijala	117		127.480	5.282
b) Troškovi prodane robe	118		26.176	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		136.106	72.584
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		195.547	0
a) Neto plaće i nadnice	121		104.557	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		62.292	0
c) Doprinosi na plaće	123		28.698	0
4. Amortizacija	124		497.570	481.399
5. Ostali troškovi	125		47.656	7.680
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		99.369	1.856
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		71	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		71	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7	98.351	54.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		98.351	54.049
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI (OSTALI PRIHOD)	144	6	0	156.741
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		25.366	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	6	1.319.730	434.767
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7	1.253.621	622.850
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		66.109	-188.083
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		66.109	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	188.083
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		66.109	-188.083
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		66.109	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8	0	188.083
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	0

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), čl.20. Zakona o računovodstvu (Nar.nov., br. 109/07) i društvenog ugovora tvrtke AQUACITY D.O.O., VARAŽDIN, OIB: 08191654354, MB: 03514951, na prijedlog Uprave društva donesena je

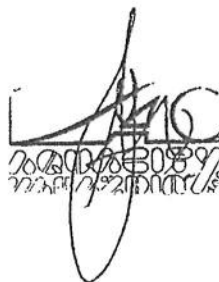
ODLUKA

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu AQUACITY D.O.O.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2012. godinu i to:

- Utvrđuje se da je u Računu dobiti i gubitka za 2012. godinu ostvaren gubitak nakon oporezivanja od 188.083,25 kn.
- Bilanca društva AQUACITY D.O.O. na dan 31.12.2012. godine sadržava zbroj aktive, odnosno pasive u svoti od 8.112.991,00 kn.
- Društvo nije obveznik revizije.
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu.

U Varaždinu, 25.02.2013.



AQUACITY D.O.O.
OIB: 08191654354

RASPORED GUBITKA KOD DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

AQUACITY D.O.O.
HELLEROVA ALEJA 8
42000 VARAŽDIN
MB: 03514951
OIB: 08191654354

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

04-03-2013

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA _____

UR. BROJ _____

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), čl.20. Zakona o računovodstvu (Nar.nov., br. 109/07) i društvenog ugovora tvrtke AQUACITY D.O.O., VARAŽDIN, OIB: 08191654354, na prijedlog Uprave društva donesena je

ODLUKA

o rasporedu gubitka Društva za 2012. godinu

Temeljem usvojenih finansijskih izvještaja gubitak nakon oporezivanja za 2012. godinu iznosi

188.083,25 kn te se isti raspoređuje:

- iznos od 188.083,25 kn raspoređuje se na zadržani gubitak u 2013. godini.

U Varaždinu, 25.02.2013.



AQUACITY
D.O.O.
VARAŽDIN

Na temelju članka 441. stavka 1. točke.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13., članka 20. stavka 3. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 109/07. i 54/13.) i Društvenog ugovora trgovačkog društva Aquacity d.o.o. Varaždin, OIB: 08191654354, MB: 0351495 na prijedlog Uprave društva, Skupština društva dana 25.02.2013. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu

Aquacity d.o.o.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu i to :

- Račun dobiti i gubitka za 2012. godinu sa ostvarenim gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 188.083,00 kn,
- Bilanca na dan 31.12.2012. godine sadrži zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 8.112.991,00 kn,
- Bilješke uz financijska izvješća za 2012. godinu,
- Društvo nije obveznik revizije.



Na temelju članka 441. stavka 1. točke.1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13., članka 20. stavka 3. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 109/07. i 54/13.) i Društvenog ugovora trgovačkog društva Aquacity d.o.o. Varaždin, OIB: 08191654354, MB: 0351495 Skupština društva dana 25.02.2013. godine donijela je

ODLUKU

o pokriću gubitka u 2012. godinu

Na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća Skupština društva, utvrđuje da gubitak nakon oporezivanja u 2012. godini iznosi 188.083,00 kn te isti raspoređuje:

- iznos od 188.083,00 kn raspoređuje se na zadržani gubitak u 2013. godini

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Gradonačelnik

Goran Habuš



Aquacity d.o.o. Varaždin
Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu

Varaždin, veljača 2013.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2012. GODINE

Opći podaci o Društvu

Aquacity, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo) je osnovano u Varaždinu 1990. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070013847 od strane tvrtke Cesta d.d.. Dana 01.12.2006. godine osnivač društva prenio je Gradu Varaždinu poslovni udjel Društva u visini 100,00% njegovog temeljnog kapitala.

Sjedište Društva nalazi se u Varaždinu, Hallerova aleja 8.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

2008 Ugostiteljstvo

2009 Trgovina na veliko i malo

2011 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

2012 Poslovanje nekretninama

2013 Ostale rekreacijske djelatnosti – održavanje sportsko rekreativnog centra

2014 Proizvodnja hrane za životinje

2015 Slatkovodni ribolov

Društvo je do 31.07.2010. godine zastupao pojedinačno i samostalno g. Miljenko Ptiček, direktor Društva. Od 01.08.2010. godine Društvo zastupa v.d. Direktor Josip Horvat, a od 05.04.2011. godine v.d. Direktor Dražen Hrain.

Poslovna godina društva traje od 01.01.2012.-31.12.2012. godine.

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE:

BILJEŠKA BR.1. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća imovinu koju posjeduje Društvo i koristi se njome za iznajmljivanje drugima, a koja se očekuje koristiti duže od jednog razdoblja.

Obračun amortizacije provodi se proporcionalnom, linearnom metodom za svako sredstvo pojedinačno. Amortizacijsko razdoblje dugotrajne materijalne imovine provjerava se na kraju svakog obračunskog razdoblja. Dugotrajna se materijalna imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Popis dugotrajne imovine vodimo po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu.

Trošak amortizacije u 2012. godini iznosi 481.398,80 kn. Ukupna nabavna vrijednost

dugotrajne materijalne imovine je 15.507.018,52 kn te je na knjigovodstvenoj vrijednosti ostalo 7.952.996,35 kn.

BILJEŠKA BR.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna imovina iznosi 159.995,00 kn te obuhvaća:

- potraživanja od kupaca =94.812,00 kn
- potraživanja za više plaćeni pdv, pot.za nadoknadu bolovanja od HZZO = 37.169,00kn
- ostala potraživanja za nepoložena sredstva 28.014,00 kn

UKUPNO=159.995,00 KN

BILJEŠKA BR.3. TEMELJNI KAPITAL

Upisani temeljni kapital Društva u sudskom registru iznosi 8.863.000,00 kn i u cjelosti pripada Gradu Varaždinu. Kapital i pričuve na dan 31.12.2012. iznose 4.039.561,00 kn.

BILJEŠKA BR.4. GUBITAK POSLOVNE GODINE I PRENESENI GUBITAK

Gubitak poslovne godine 2012. iznosi 188.083,00 kn. Preneseni gubitak iznosi 4.635.356,00 kn i odnosi se na ranija razdoblja.

BILJEŠKA BR.5. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze iznose 1.836.225,00 kn i pokrivaju slijedeće pozicije:

- obaveze prema banci za dozvoljeni minus po žiro računu =150.000,00 kn
- obaveze za poreze, doprinose i sl.=7.850,00 kn
- obaveze prema dobavljačima 1.364.421,00 kn
- ostale kratkoročne obveze za pozajmice, za uplaćenu jamčevinu, obveze po ug.o subrogaciji
Grad Varaždin =312.765,00 kn
- obveze prema Hrvatskim šumama 1.189,00

UKUPNO: 1.836.225,00 KN

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA:

BILJEŠKA BR.6. UKUPNI PRIHODI U 2012. GODINI

Ukupni prihodi iznose: 434.767,00 kn i odnose se na :

- poslovni prihodi od prodaje =117.635,00 kn
- ostali poslovni prihodi =160.391,00
- izvanredni prihodi-prihodi od donirane materijalne imovine =156.741,00 kn

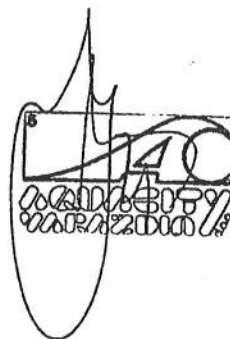
BILJEŠKA BR.7. UKUPNI RASHODI U 2012.GODINI

Ukupni rashodi u 2012. godini iznose 622.850,00 kn i obuhvaćaju poslovne rashode u iznosu od 568.801,00 kn koji uključuju troškove električne energije, tekućeg i invest.održavanja, knjigovodstvenih usluga, trošak vode, amortizacije, poreza na tvrtku te financijskih rashoda u iznosu 54.049,00 kn koji se odnose na zatezne kamate.

BILJEŠKA BR.8. GUBITAK POSLOVNE GODINE

Gubitak nakon oporezivanja poslovne 2012. godine iznosi 188.083,00 kn i isti će temeljem odluke biti knjižen na preneseni gubitak u 2013. godini.

U Varaždinu, 25.02.2013.



Handwritten signature and stamp of the company. The stamp contains the text "ZAC" and "VARAŽDIN" in a stylized font.