

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

12.011.538.005,11

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): **01924419**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080517130**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **75801633608**

Naziv obveznika: **HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**

Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA VUKOVARA 284**

Adresa e-pošte: **invoice@hrote.hr**

Internet adresa: **www.hrote.hr**

Šifra općine/grada: **133** Zagreb

Šifra županije: **21** GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: **3513** Distribucija električne energije

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **53962096383**

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

Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

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

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **28** (u prethodnoj godini) **36** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **28** (u prethodnoj godini) **36** (u tekućoj godini)

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

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
NE	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanom tijeku
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
DA	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
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: **Vučičević Sandra** (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **016306729** Telefaks: **016306777**

Adresa e-pošte: **invoice@hrote.hr**

Prezime i ime: **Boris Abramović** (osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 75801633608; HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 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		7.256.172	7.493.970
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13	2.564.435	3.628.379
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.564.435	3.532.764
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			95.615
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	12	640.456	592.368
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		479.723	444.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		160.733	147.750
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		3.000.000	2.656.644
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14	3.000.000	2.656.644
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	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		1.051.281	616.579
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		610.468.298	573.284.536
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	15	277.268.213	189.903.651
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		169.795	10.172
2. Potraživanja od kupaca	045		184.084.948	136.973.860
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		1.104.107	3.629.131
6. Ostala potraživanja	049		91.909.363	49.290.488
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		60.989.056	12.443.930
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 75801633608; HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 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	16	56.289.056	3.443.930
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		4.700.000	9.000.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058		272.211.029	370.936.955
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			120.141
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		617.724.470	580.898.647
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	18	19.092.099	19.573.461
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		9.300.000	9.300.000
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		9.495.303	9.793.713
1. Zadržana dobit	073		9.495.303	9.793.713
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		296.796	479.748
1. Dobit poslovne godine	076		296.796	479.748
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19	104.425	110.876
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		104.425	110.876
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	25.155.728
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	23		25.155.728
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		598.286.704	535.670.040
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098	20	147.699.502	100.562.911
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		312.105	376.193
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	21	3.494.311	523.451

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 75801633608; HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22	446.780.786	434.207.485
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	24	241.242	388.541
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		617.724.470	580.898.646
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: 75801633608; HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	3	33.952.769	138.384.281
1. Prihodi od prodaje	112		33.780.529	137.927.856
2. Ostali poslovni prihodi	113		172.240	456.425
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		34.164.585	137.279.269
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.507.075	3.375.704
a) Troškovi sirovina i materijala	117		165.026	194.856
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119	4	3.342.049	3.180.848
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5	6.047.194	6.872.892
a) Neto plaće i nadnice	121		3.190.191	3.660.563
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.995.253	2.241.808
c) Doprinosi na plaće	123		861.750	970.521
4. Amortizacija	124		646.169	963.618
5. Ostali troškovi	125	9	1.726.078	1.467.035
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6	0	132.296
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			132.296
7. Rezerviranja	129	7	34.203	29.585
8. Ostali poslovni rashodi	130	8	22.203.866	124.438.139
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10	487.672	159.849
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		487.672	159.849
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	10	2.642	350.410
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		2.642	7.054
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			343.356
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		34.440.441	138.544.130
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		34.167.227	137.629.679
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		273.214	914.451
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		273.214	914.451
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	11	-23.582	434.702
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		296.796	479.749
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		296.796	479.749
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 dobiti/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			