



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/24-01/4
URBROJ: 2186-02/1-24-2
Varaždin, 17. rujna 2024.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Izvješće o radu trgovačkog društva Bukothermal
d.o.o. za 2023. godinu

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

- Izvješće o radu trgovačkog društva Bukothermal d.o.o. za 2023. godinu

Izvješće se dostavlja na raspravu i prihvatanje, na temelju članka 33. točke 12. Statuta Varaždinske županije.

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), izvijestitelj po Izvješću bit će direktor trgovačkog društva Bukothermal d.o.o., Alen Požgaj.

ŽUPAN
Andelko Stričak



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 007-04/23-01/4

URBROJ: 2186-01/1-23-1

Varaždin, 2024.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbe članka 33. stavka 1. točke 12. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.) Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu trgovačkog društva
Bukotermal d.o.o. za 2023. godinu

Županijska skupština Varaždinske županije prihvata Izvješće o radu trgovačkog društva Bukotermal d.o.o. za 2023. godinu.

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

O B R A Z L O Ž E N J E

Varaždinska županija aktivno sudjeluje u projektima razvoja energetske infrastrukture, naročito kada se radi o održivim izvorima energije. Tako je u suradnji s Općinom Mali Bukovec osnovala tvrtku Bukotermal d.o.o., primarno za iskorištavanje vodne snage za dobivanje električne energije, ali i za sekundarno korištenje toplinske energije za gospodarstvo i kućanstva. Županija je suvlasnik društva u omjeru od 85 %. U ostalom dijelu suvlasništva s 15 % sudjeluje Općina Mali Bukovec.

Na području općine Mali Bukovec postoji veliki potencijal geotermalne energije za dobivanje električne struje, ali i za sekundarno korištenje geotermalne energije za opskrbliivanje toplinskom energijom kućanstava, malih poduzeća (npr. lokalne pilane) i poljoprivrednih gospodarstava (npr. proizvođači cvijeća na lokalnim OPG-ima). Geotermalni izvori održivi su izvori energije koji pridonose energetskej učinkovitosti, te u okoliš ne emitiraju stakleničke ili bilo koje druge štetne plinove. Na taj način pridonosi se smanjenju ukupne emisije stakleničkih plinova (primarno CO₂), te svih ostalih štetnih plinova.

Tvrtka Bukotermal d.o.o. osnovana je s ciljem provođenja istraživanja potencijala geotermalne energije, ali i za eksploataciju geotermalne energije na tom području.

Kako je Županija suvlasnik društva u omjeru od 85 %, društvo je u obvezi podnositi godišnji izvještaj o radu koji se prihvaća od strane Županijske skupštine.

Prijedlog Izvješća o radu trgovačkog društva Bukotermal d.o.o. za 2023. godinu dostavlja se Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

Ž U P A N
Anđelko Stričak



Bukotermal

Trgovačko društvo Bukotermal d.o.o.

Predmet: Izvješće o radu za 2023. godinu

Mali Bukovec, rujan 2024.

Bukotermal d.o.o. – izvješće o radu za 2023. godinu

Početkom 2023. godine, Bukotermal d.o.o., za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda na istražnom prostoru „Lunjkovec - Kutnjak“, nastavio je s investitorskim radnjama i aktivnostima prema planu i programu. Početkom godine, izrađen je plan i program za remonte i hidrodinamička mjerenja geotermalnih bušotina Lunjkovec-1 i Kutnjak-1. Nadalje, ishodiene su obje lokacijske dozvole za navedene bušotine od strane MGOR-a te su dobivena Rješenja na oba glavna projekta za remont i hidrodinamičko ispitivanje geotermalnih bušotina. Sa tvrtkom INA d.d. ishodiene su suglasnosti na izvođenje naftno-rudarskih radova unutar istražnog prostora ugljikovodika Sjeverozapadna Hrvatska Drava 02. Nadalje, ishodiene su suglasnosti INA-e za izvođenje naftno-rudarskih radova na čestici 100/43 k.o. Lunjkovec na kojoj se nalazi geotermalne bušotine Lunjkovec-1. Slijedile su izrade dokumenata Elaborata o rezervama te Idejnog projekta razrade i eksploatacije na budućem eksploatacijskom polju „Lunjkovec-Kutnjak“. Nakon toga, izrađena je dokumentacija za Javne nabave za izvođenje remonta i hidrodinamičkih mjerenja geotermalnih bušotina te za nabavu nove proizvodne bušotinske glave bušotinu kutnjak-1. U drugom kvartalu, usuglašen je plan i program izvođenja naftno-rudarskih radova sa tvrtkom Crosco te su započeti radovi uređenja bušotinskog radnog prostora na česticama 100/43 k.o. Lunjkovec te 2095/1 i 2097 k.o. Kutnjak. Drugom polovicom godine, započeta je prva faza ispitivanja geotermalnih bušotina, najprije Lunjkovec-1, a potom Kutnjak-1. Bušotina Lunjkovec-1 testirana je na utis, odnosno na injektivnost te su svi naftno-rudarski radovi završili pozitivnim ishodom. Bušotina Lunjkovec-1 pokazala se izrazito dobrom za potrebe procesa proizvodnje geotermalne vode u elektro-energetske svrhe te će u daljnjim fazama Projekta izgradnje geotermalne elektrane dodatno opremiti za svrhu prihvata fluida, odnosno, bušotina Lunjkovec-1 će zasigurno služiti kao utisna bušotina.

Od potrebe stručne dokumentacije, izrađeni su Elaborat o rezervama na istražnom prostoru „Lunjkovec-Kutnjak“ te Idejni projekt razrade i eksploatacije na budućem eksploatacijskom polju „Lunjkovec-Kutnjak“ koji su definirali veličinu geotermalnog rezervoara te mogućnosti pridobivanja geotermalne vode za elektro-energetske i toplinarske svrhe. Nadalje, navedeni dokumenti će biti osnova za izradu Elaborata zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat eksploatacije geotermalne vode (uključujući i elektranu) na budućem EP geotermalne vode Lunjkovec – Kutnjak.

Početkom srpnja, društvo Bukotermal provelo je probnu eksploataciju postojećeg stanja na bušotini Kutnjak-1 koje je izvodila domaća tvrtka Crosco naftni servisi d.d. Prilikom probne

eksploatacije, potvrđen je geotermalni vodonosnik i utvrđena količina geotermalnog fluida za elektro-energetske, toplinarske i agrotermalne svrhe. Nadalje, u prvom kvartalu, Bukotermal proveo je JN i ugovorio naftno-rudarske radove remonta bušotine Lunjkovec-1 i Kutnjak-1 te nabavku nove proizvodne geotermalne glave za bušotinu Kutnjak-1.


Sredinom trećeg kvartala, u rujnu 2023. godine, tvrtka Bukotermal dovršavala je naftno-rudarske radove na bušotini Lunjkovec-1. Radovi na bušotini uključivali su pročišćavanje cijelog kanala bušotine te zamjenu dotrajalih dijelova uz bušotinsko opremanje (nadomještanje i instalaciju potrebnih dijelova) kako bi bušotina Lunjkovec-1 bila spreman za prihvrat geotermalne vode te služila kao utisna bušotinu za pogon buduće geotermalne elektrane. Nadalje, po završetku Lun-1, krajem rujna, naftno-rudarski radovi preseljeni su na bušotinu Kutnjak-1.

Naftno-rudarski radovi na bušotinu Kutnjak-1 također su uključivali remont cijelog kanala bušotine, ali i pročišćavanja tzv *open holla* (nezacijevljenog kanala bušotine) do dubine 2345 metara koji prolazi kroz geotermalni vodonosnik. Radovi su vrlo uspješno završeni te je na posljertku radova i instalirana nova tipska geotermalna proizvodna bušotinska glava, renomiranog proizvođača, kroz koju će se proizvoditi geotermalni fluid za potrebe geotermalne elektrane i kaskadno korištenje geotermalne energije u toplinarske i agrotermalne svrhe.

Po završetku svih naftno-rudarskih radova i geokemijske analize fluida, izrađen je Elaborat o rezervama te je prijavljeno Komercijalno otkriće geotermalne vode nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MGOR-u) i Agenciji za ugljikovodike (AZU). U listopadu 2023. godine, ishoda su 2 najvažnija Rješenja; Rješenje o utvrđivanju količine i kakvoće geotermalne vode te Rješenja na utvrđivanje eksploatacijskog polja „Lunjkovec-Kutnjak“. Ishođenjem navedenih Rješenja, Bukotermal je i službeno završio istraživačku fazu te prošao u eksploatacijsku fazu projekta.

Na temelju spomenutih ishoda Rješenja, tvrtka je izradila Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: eksploatacija geotermalne vode za potrebe rada geotermalne elektrane GTE-1 (snage 16 MW) na prostoru Varaždinske i Koprivničko križevačke županije, u kojem su obuhvaćene i naftno-rudarske građevine (nove bušotine) i strojarско-електро-еnеrgеtsko postrojenje.

BUKOTERMAL
— d.o.o. —
Ul. Mihovila Pavleka Miškine 14
MALI BUKOVEC


Alen Požgaj,
direktor



Sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 119/93.-130/23.) i članku 30. stavak 4. Zakona o računovodstvu (NN 78/15.-82/23.) i društvenog ugovora, Skupština društva Bukothermal d.o.o., iz Malog Bukovca, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14, donijela je dana 24. lipnja 2024. godine sljedeću

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2023. godinu

Skupština Društva donosi odluku o pokriću gubitka koji je ostvaren u 2023. godini, u svoti od 1.688.933,95 €, iz budućeg očekivanog dobitka.

Predstavnik Skupštine Društva:

g. Alen Runac



Na temelju čl.428. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 130/23.), čl.30. st.4. Zakona o računovodstvu (NN 78/15.-82/23.), Skupština Društva BUKOTERMAL d.o.o., donijela je dana 24. lipnja 2024. godine ovu

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih

izvješća za 2023. godinu

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je, a Skupština prihvatila, ova financijska izvješća za 2023. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća

Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazan gubitak 1.688.933,95 €.

Bilanca na dan 31.12.2023. iskazuje zbroj aktive i pasive u svoti od 492.741,11 €.

Predstavnik Skupštine Društva:

g. Alen Runac

	BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. GODINU		
Redni broj	Naziv podatka	Podatak/aktivnost	HSFI 1.42
1.	Naziv poduzetnika	Bukotermal d.o.o.	1.
2.	Sjedište poduzetnika (adresa)	Mali Bukovec; Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14	1.
3.	Pravni oblik poduzetnika	društvo s ograničenom odgovornošću	1.
4.	Država osnivanja	Republika Hrvatska	1.
5.	Matični broj subjekta	070168410	1.
6.	Osobni identifikacijski broj	73104505002	1.
7.	Poduzetnik u likvidaciji DA/NE	NE	1.
8.	Poduzetnik u stečaju DA/NE	NE	1.
9.	Poduzetnik u skraćenom postupku prestanka bez likvidacije	NE	1.
10.	Opis vrste poslovanja poduzetnika i glavne aktivnosti		2.
	Društvo je registrirano i upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu. Osnovna djelatnosti Društva je proizvodnja električne energije.		
11.	Informacija o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja.		3.
	<u>Okvir fer prezentacije HSFI:</u> Financijski izvještaji Društva pripremljeni su sukladno računovodstvenim propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Računovodstveni propisi važeći u Republici Hrvatskoj određeni su Zakonom o računovodstvu („ZoR”) (NN 78/15; 134/15; 120/16; 116/18; 42/20; 47/20; 114/22 i 83/23). Sukladno članku 5. ZoR-a Društvo je razvrstano u kategoriju mikro) poduzetnika. Ovi poduzetnici sastavljaju i prezentiraju godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja („HSFI”) koji su usvojeni od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja (“OSFI”) i objavljeni u Narodnim novinama Republike Hrvatske.		

12.	Usvojene računovodstvene politike	4.						
<p><u>Priznavanje prihoda</u></p> <p>Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode, robu ili usluge tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjani za porez na dodanu vrijednost, procijenjene povrate, rabate i diskonte.</p> <p>Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, kada će Društvo imati buduće ekonomske koristi i kada su zadovoljeni specifični kriteriji za sve djelatnosti Društva koje su opisane u nastavku.</p> <p>Društvo nije ostvarilo prihode od isporuka, već samo od kamata i naknada.</p> <p><u>Dugotrajna materijalna imovina</u></p> <p>Pojedinačna stavka nekretnina, postrojenja i opreme koja zadovoljava kriterije priznavanja kao imovina, mjeri se po trošku. Trošak pojedine stavke nekretnina, postrojenja i opreme obuhvaća nabavnu cijenu, uključujući uvozne carine i nepovratne poreze kod kupovine, nakon odbitka odobrenih popusta i sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu.</p> <p>Nakon početnog priznavanja kao imovine, pojedinačna stavka nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se prema trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i eventualne gubitke od umanjenja vrijednosti.</p> <p>Svaka stavka nekretnina, postrojenja i opreme s troškom koji je značajan u odnosu na ukupne troškove pojedine nekretnine, postrojenja i opreme amortizira se zasebno.</p> <p>Amortizacija se obračunava po linearnoj metodi za svaku pojedinu stavku imovine tijekom njenog vijeka korištenja.</p> <table><tr><td>Vrsta imovine</td><td>Vijek trajanja</td></tr><tr><td>Računalna oprema</td><td>2 godine</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <p>Korisni vijek trajanja, metoda amortizacije i ostatak vrijednosti preispituju se na kraju svake poslovne godine i ukoliko se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjene u računovodstvenim procjenama.</p> <p>Amortizacija imovine započinje kada je imovina spremna za uporabu.</p> <p>Priznavanje materijalne imovine prestaje prilikom njene prodaje ili kada se od njene prodaje ili kontinuiranog korištenja ne očekuju buduće ekonomske koristi. Dobit ili gubitak koji proizlaze od prestanka priznavanja materijalne imovine (izračunate kao razlika između neto prihoda od prodaje i knjigovodstvene vrijednosti imovine) iskazuje se u računu dobiti i gubitka u godini u kojoj imovina prestaje biti priznata.</p>			Vrsta imovine	Vijek trajanja	Računalna oprema	2 godine		
Vrsta imovine	Vijek trajanja							
Računalna oprema	2 godine							

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina iskazuje se inicijalno po trošku nabave. Nematerijalna imovina se priznaje u slučaju da će buduće gospodarske koristi koje se mogu pripisati imovini ući u društvo, a trošak imovine može se pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja, nematerijalna imovina iskazuje se prema trošku nabave

Umanjenjem za akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti.

Nematerijalna imovina amortizira se po linearnoj metodi tijekom procijenjenog korisnog vijeka uporabe. Razdoblje amortizacije se razmatra jednom godišnje na kraju svake financijske godine.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže. Neto vrijednost koja se može realizirati predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu umanjenju za sve procijenjene troškove dovršenja i troškove marketinga, prodaje i distribucije. Trošak se utvrđuje primjenom metode FIFO. Zastarjele zalihe i zalihe s usporenim obrtajem svedene su na nadoknadivu vrijednost korištenjem vrijednosnog usklađenja zaliha. Sitan inventar se otpisuje pri stavljanju u upotrebu.

Potraživanja od kupaca

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti dane naknade. Na svaki sljedeći datum bilance, potraživanja čija se naplata očekuje u razdoblju dužem od godine dana mjere se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti. Sva ostala potraživanja mjere se po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti. Procjena ispravka vrijednosti se obavlja pojedinačnom procjenom kad postoji objektivni dokaz da je vrijednost potraživanja umanjena. Postoji li objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja procjenjuje se na svaki datum bilance.

Najmovi

Društvo evidentira financijske najmove (kojima se sadržajno svi rizici i nagrade vezani uz vlasništvo nad sredstvom u financijskom najmu prenose na Društvo) kao imovinu i obveze u bilanci po vrijednosti koja je na početku financijskog najma jednaka fer vrijednosti imovine na koju se najam odnosi ili, ako je manja, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih otplata najma. Pri izračunavanju sadašnje vrijednosti minimalnih otplata najma, diskontni faktor koji se

koristi jednak je kamatnoj stopi uključenoj u najam. Početni nastali direktni troškovi povećavaju vrijednost imovine. Otplate najma podijeljene su na financijski trošak i smanjenje obveza. Financijski trošak raspodijeljen je na razdoblja tijekom najma tako da stvori stalnu kamatnu stopu na preostali iznos obveze po najmu za svako razdoblje. Financijski najam utječe na povećanje troška amortizacije kao i na financijski trošak svakog računovodstvenog razdoblja. Politika amortiziranja imovine u najmu dosljedna je onoj imovine u vlasništvu.

Najmovi u kojima najmodavatelj sadržajno zadržava sve rizike i nagrade vlasništva nad imovinom, klasificirani su kao operativan najam. Otplate operativnog najma evidentiraju se kao trošak u računu dobitka i gubitka primjenom pravocrtne metode tijekom trajanja najma.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite po viđenju i kratkoročna visoko likvidna ulaganja koja se lako pretvaraju u poznate iznose novca s prvobitnim dospijecima od tri mjeseca ili manje i koja podliježu neznatnom riziku promjene vrijednosti.

Kapital i rezerve

Upisani kapital je novčano izražena vrijednost onoga što ulagač unosi u trgovačko društvo, a registrirano je na sudu.

Kapitalne rezerve su dio kapitala kojeg poduzetnik ostvaruje: realizacijom dionica, odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala, odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica (udjela), kao i dodatno uplaćen kapital i sve ostalo prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Pri promjeni računovodstvenih politika retroaktivno se usklađuje početno stanje za najranije prikazano razdoblje svake komponente kapitala na koju to ima učinak. Usklađivanje se obično provodi na zadržanoj dobiti ili na drugim komponentama kapitala, ukoliko je izvedivo odrediti učinke promjene računovodstvenih politika.

Isplata dobiti provodi se na temelju Odluke članova Društva.

Kredit

Kredit su inicijalno priznati po njihovom trošku koji je fer vrijednost primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja, kredit se vrednuju po amortiziranom trošku, korištenjem efektivne kamatne stope, umanjenom za ispravak vrijednosti. Efekti nastali naknadnim mjerenjem priznaju se u računu dobiti i gubitka.

	<p><u>Porezi</u></p> <p>Porez na dobit obračunava se na osnovi oporezive dobiti i uzima u obzir odgođeni porez.</p> <p>Obračun poreza zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje se za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti.</p> <p>Odgođeni porezi obračunavaju se korištenjem metode obveza za sve privremene razlike na dan iskazivanja bilance zbog vremenskih razlika priznavanja prihoda i rashoda čije se uključivanje u oporezivu dobit ne poklapa s uključivanjem u poreznu dobit u okviru financijskih izvještaja. Odgođeni porezi odražavaju neto porezni efekt privremenih razlika između računovodstvenih vrijednosti imovine i obveza za potrebe financijskog izvještavanja i vrijednosti korištenih za potrebe utvrđivanja poreza na dobit.</p> <p>Odgođeni porezi obračunavaju se po poreznoj stopi koja je primjenjiva u godinama u kojima se očekuje da će se privremene razlike nadoknaditi.</p> <p>Odgođena porezna imovina i obveze ne diskontiraju se, i razvrstavaju se kao dugotrajna imovina i obveze u bilanci.</p> <p>Odgođena porezna imovina priznaje se kada postoji vjerojatnost da će na raspolaganju biti dostatna oporeziva dobit u odnosu na koju se može iskoristiti odgođena porezna imovina.</p>																							
13.	<p>U slučaju kada se dugotrajna imovina mjeri prema revaloriziranim iznosima, tablicu koja prikazuje:</p> <p> i. kretanja revalorizacijske rezerve u poslovnoj godini, uz objašnjenje poreznog tretmana sadržanih stavki, i</p> <p> ii. knjigovodstvenu vrijednost u bilanci koja bi se priznala da dugotrajna imovina nije bila revalorizirana,</p>			5.																				
<p><u>Kretanje revalorizacijske rezerve:</u></p> <table><tr><td></td><td>Zemljište</td><td>Zgrade</td><td>Postrojenja i oprema</td><td>Ostalo</td></tr><tr><td>Revalorizacijska rezerva 01.01.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Uvećanje/Umanjenje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Revalorizacijska rezerva 31.12..</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Revalorizacijska rezerva iskazana je nakon oporezivanja, a porez na dobit iskazan je u odgođenoj poreznoj obvezi koja se umanjuje za otuđena ili amortizirana sredstva.</p>						Zemljište	Zgrade	Postrojenja i oprema	Ostalo	Revalorizacijska rezerva 01.01.					Uvećanje/Umanjenje					Revalorizacijska rezerva 31.12..				
	Zemljište	Zgrade	Postrojenja i oprema	Ostalo																				
Revalorizacijska rezerva 01.01.																								
Uvećanje/Umanjenje																								
Revalorizacijska rezerva 31.12..																								

	<p>Realizacijom revalorizacijske rezerve odgovarajući dio odgođene porezne obveze prenosi se na dospjeli porez. Obračunati se porez evidentira na teret ostvarene dobiti.</p> <p><u>Knjigovodstvena vrijednost u bilanci po klasama dugotrajne materijalne imovine koja bi se priznala da dugotrajna imovina nije bila revalorizirana:</u></p> <table><tr><td></td><td>Zemljište</td><td>Zgrade</td><td>Postrojenja i oprema</td><td>Ostalo</td></tr><tr><td>Nabavna vrijednost 31.12.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Akumulirana amortizacija 31.12..</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Neto knjigovodstvena vrijednost 31.12.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Zemljište	Zgrade	Postrojenja i oprema	Ostalo	Nabavna vrijednost 31.12.					Akumulirana amortizacija 31.12..					Neto knjigovodstvena vrijednost 31.12.					
	Zemljište	Zgrade	Postrojenja i oprema	Ostalo																		
Nabavna vrijednost 31.12.																						
Akumulirana amortizacija 31.12..																						
Neto knjigovodstvena vrijednost 31.12.																						
14.	<p>Ako se financijski instrumenti i/ili imovina koja nije financijski instrument mjere po fer vrijednosti:</p> <p>i. značajne pretpostavke koje su služile kao podloga za načine i tehnike vrednovanja u slučaju financijskih instrumenata za koje se ne može odmah identificirati pouzdano tržište,</p> <p>ii. za svaku kategoriju financijskih instrumenata ili imovine koja nije financijski instrument, fer vrijednost, promjene vrijednosti koje su izravno uključene u račun dobiti i gubitka kao i promjene uključene u rezerve fer vrijednosti,</p> <p>iii. za svaku kategoriju izvedenih financijskih instrumenata, podatak o visini i prirodi instrumenata, uključujući značajne rokove i uvjete koji mogu utjecati na iznos, ročnost i sigurnost budućih novčanih tokova, i</p> <p>iv. tablicu koja prikazuje kretanja rezervi fer vrijednosti tijekom financijske godine</p>		6.																			
<p>i) Ako tržište za neki financijski instrument nije aktivno, Društvo utvrđuje fer vrijednost pomoću tehnika procjene vrijednosti koje uzimaju u obzir nedavne transakcije pod uobičajenim trgovačkim uvjetima te usporedbu s drugim sličnim instrumentima, maksimalno iskorištavajući tržišne informacije te se minimalno oslanjajući na informacije specifične za poslovni subjekt. Načini i tehnike vrednovanja koje se pritom koriste opisani su u nastavku _____.</p> <p>Značajne pretpostavke koje su služile kao podloga za prethodno opisane načine i tehnike vrednovanja uključuju_____.</p>																						

ii) Financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti:

31.12.	Financijska imovina kroz račun dobiti i gubitka	Financijska imovina direktno u kapitalu	Ukupno
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	-	xxx	xxx
Ostala financijska imovina	xxx	-	xxx
Derivativni financijski instrumenti	xxx	-	xxx

iii) Pregled izvedenih financijskih instrumenata po kategorijama:

Kategorija izvedenog financijskog instrumenta	Ugovorena vrijednost	Priroda instrumenta	Značajni rokovi	Ostali značajni uvjeti

iv) Kretanje rezerve fer vrijednosti

	Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostalo (navesti)	Ukupno
Rezerve fer vrijednosti 01.01..			
Uvećanje/Umanjenje			
Rezerve fer vrijednosti 31.12.			

15.	Ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine i povezane poduzetnike ili poduzetnike povezane sudjelujućim udjelom objavljuju se odvojeno,	.	7.
	Ugovorene buduće obveze Društva na dan 31.12.2023. godine: društvo nema spomenutih obveza. Ukupan iznos svih financijskih obveza koje nisu uključene u bilancu na dan 31.12.2023. godine je 0,00 eur. Društvo nema obveza po jamstvima.		
16.	Predujmovi i odobreni krediti članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uvjeta i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih jamstava, s naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju.		8.
	Društvo na dan 31.12.2023. nema potraživanja za predujmove od članova administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela. Iznos odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela na 31.12.2023. godine je 0,00 eur. Ukupan iznos obveza dogovorenih u korist članova administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela preko jamstava je 0,00 eur.		
17.	Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave		9.
	Društvo je u izvještajnoj godini imalo 1.487.739,64 eur rashoda koji se odnose na istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru		

18.	Iznosi koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku prirode i oblika osiguranja,		10.
	Društvo nema obveza koje dospijevaju nakon više od 5 godina. Društvo nema dugovanja pokrivena osiguranjem.		
19.	Prosječan broj zaposlenih tijekom financijske godine		11.
	Prosječan broj zaposlenih u Društvu tijekom 2023. godine je jedan, identično kao i 2022. godine.		
20.	Za razne stavke dugotrajne imovine: i. kupovna cijena ili trošak proizvodnje, ako se koristi alternativna osnova mjerenja, fer vrijednost ili revalorizirani iznos na početku i na kraju poslovne godine, ii. ulazi, kretanja i prijenosi tijekom poslovne godine, iii. kumulativna vrijednosna usklađivanja na početku i na kraju poslovne godine, iv. vrijednosna usklađivanja priznata tijekom poslovne godine, v. kretanja kumulativnih vrijednosnih usklađivanja u vezi s dodacima, kretanjima i prijenosima tijekom poslovne godine, i vi. u slučaju kada je kamata kapitalizirana u skladu s propisima, iznos koji je kapitaliziran tijekom poslovne godine,		1.43.1.

Kretanje dugotrajne materijalne imovine prikazano je u nastavku:

Opis	Zemljište	Zgrade	Postrojenja i oprema	Imovina u pripremi	Predumjovi za materijalnu imovinu	Ostalo	Ukupno
Nabavna vrijednost 01.01.2023.			700,67	6.769,53			7.470,20
Nabavke tijekom 2023.							
Prodaja ili rashodovanje tijekom 2023.							
Revalorizacija tijekom 2023.							
Prijenos s imovine u pripremi							
Ostalo							
Nabavna vrijednost 31.12.2023.			700,67	6.769,53			7.470,20
Akumulirana amortizacija 01.01.2023.			700,67				700,67
Trošak amortizacije 2023.							
Otuđenje ili prodaja u 2023. godini							
Ostalo							
Akumulirana amortizacija 31.12.2023.			700,67				700,67
Neto knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.			0,00	6.769,53			6.769,53
Neto knjigovodstvena vrijednost 01.01.2023.			0,00	6.769,53			6.769,53

Tijekom 2023. godine Društvo je kapitaliziralo troškove posudbe u iznosu od _____ (2022.: _____) uz stopu kapitalizacije od ____% do ____% (2022.: od ____% do ____%).

21.	Naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao društvo kći i koje je također uključeno u grupu poduzetnika iz stavka 1.43.6. ovoga Standarda		1.43.7.
-----	---	--	---------

	Društvo koje sastavlja konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj Društvo sudjeluje kao društvo kći je _____ (navesti naziv društva) sa sjedištem u _____ (navesti adresu sjedišta).		
22.	<p>Priroda i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika. Ove informacije ograničavaju se na prirodu i poslovnu namjenu aranžmana.</p> <p>Aranžmani Društva koji nisu uključeni u bilancu (a čiji rizici ili koristi su materijalni te je objavljivanje istih nužno za procjenu financijskog stanja Društva) odnose se na _____ (navesti prirodu aranžmana), dok je poslovna namjena istih _____ (opisati poslovnu namjenu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu).</p>	.	1.43.10.
23.	<p>Priroda i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.</p> <p>Nakon 31. prosinca 2023. godine nastupili su sljedeći značajni događaji koji nisu odraženi u računu _____ dobiti _____ i _____ gubitka _____ ili _____ bilanci _____ (opisati detaljno vrstu i prirodu značajnih događaja). Financijski učinak navedenih značajnih događaja iznosi _____ (navesti iznose po pojedinim pozicijama bilance/računa dobiti i gubitka).</p>	.	1.43.11.
24.	Transakcije u koje je poduzetnik ušao s povezanim stranama, uključujući iznos takvih transakcija, prirodu odnosa s povezanim stranama i druge informacije o transakcijama potrebne za razumijevanje financijskog položaja poduzetnika. Informacije o pojedinačnim transakcijama mogu se objediniti sukladno njihovoj prirodi, osim kada su odvojene informacije potrebne za razumijevanje učinaka transakcija s povezanim stranama na financijsko stanje poduzetnika. Ove informacije ograničavaju se na transakcije izvršene s vlasnicima koji u poduzetniku imaju sudjelujući interes, poduzetnike u kojima sam poduzetnik ima sudjelujući interes ili transakcije izvršene s članovima administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela poduzetnika		1.43.12.

<p>Stranke se smatraju povezanim ako jedna stranka ima sposobnost kontroliranja druge stranke ili je pod zajedničkom kontrolom ili ima značajan utjecaj na drugu stranku pri donošenju financijskih ili poslovnih odluka ili sudjeluje izravno ili neizravno u upravi ili nadzoru.</p> <p>U tijeku redovitog poslovanja Društvo nije ulazilo u poslovne odnose s povezanim stranama.</p> <p>Detaljan pregled transakcija s povezanim stranama u toku godine naveden je u tablici u nastavku:</p>					
Naziv povezanog društva/osobe	Djelatnost	Obveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
		31.12.2023.		01.01.2023.-31.12.2023.	

ODOBRENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (HSFI 4.13)

Financijske izvještaje usvojila je Skupština Društva i odobrila njihovo izdavanje 24. lipnja 2024. godine.

Potpisano u ime Uprave 24. lipnja 2024. godine.

Alen Požgaj
direktor



BILANCA

Godina: 2023. Bez zaključnih stanja.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Razred: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOV.							
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital -Općina Mali Bukovec	291 538,92	0,00	291 538,92	291 538,92	0,00	0,00	0,00
002	POTRAŽ.ZA UPISANI A NEUPLAĆ.KAPITAL IZ TEM.UDJ.DOO	291 538,92	0,00	291 538,92	291 538,92	0,00	0,00	0,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	291 538,92	0,00	291 538,92	291 538,92	0,00	0,00	0,00
0270	ZEMLJIŠTA U PRIPREMI	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	6 769,53
027	NEKRETNINE U PRIPREMI	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	6 769,53
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	6 769,53	0,00	6 769,53
0311	RAČUNALNA OPREMA	700,67	0,00	700,67	0,00	700,67	0,00	700,67
031	OPREMA	700,67	0,00	700,67	0,00	700,67	0,00	700,67
03914	Akumul. amortizacija računalne opreme i programa	0,00	700,67	0,00	700,67	0,00	700,67	- 700,67
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	700,67	0,00	700,67	0,00	700,67	- 700,67
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI,INVENTAR I TR.SREDSTVA	700,67	700,67	700,67	700,67	700,67	700,67	0,00
0742	JAMČEVINE IZ NATJEČAJA	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
074	POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
07	POTRAŽIVANJA (DULJE OD JEDNE GODINE)	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
Razred: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOV.	299 009,12	700,67	313 809,12	307 039,59	7 470,20	700,67	6 769,53
Razred: 1	NOVAC, KRA TKOTR.FINANC.IMOV., KRA TKOR.POTR., GUBIT							
10002	Žiro račun Zagrebačka banka	187 618,07	0,00	2 536 723,39	2 103 224,64	433 498,75	0,00	433 498,75
100020	Zagrebačka banka račun 1400501622	1 652 053,89	0,00	1 943 592,81	1 943 592,81	0,00	0,00	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1 943 592,81	1 943 592,81	0,00	0,00	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	1 839 671,96	0,00	6 423 909,01	5 990 410,26	433 498,75	0,00	433 498,75
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1 839 671,96	0,00	6 423 909,01	5 990 410,26	433 498,75	0,00	433 498,75
11523	Dane jamčevine za natječaje	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
115	VLASTITE DIONICE I UDJELI	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
1250	Potraživanja za dane predujmove	17 983,94	0,00	914 124,24	896 140,30	17 983,94	0,00	17 983,94
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	17 983,94	0,00	914 124,24	896 140,30	17 983,94	0,00	17 983,94
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	17 983,94	0,00	914 124,24	896 140,30	17 983,94	0,00	17 983,94
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	336 057,91	336 057,91	0,00	0,00	0,00
140015	Pretporez 13%	0,00	0,00	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00
1401	Pretporez od prim. isp. u RH s tem. pren. por.25%	0,00	0,00	77 021,73	77 021,73	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretp. od obveza	8 464,07	0,00	340 779,28	310 123,14	30 656,14	0,00	30 656,14
14083	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	726,27	0,00	4 472,24	687,83	3 784,41	0,00	3 784,41
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	9 190,34	0,00	758 395,22	723 954,67	34 440,55	0,00	34 440,55

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRIN.	9 190,34	0,00	758 395,22	723 954,67	34 440,55	0,00	34 440,55
1908	nadogradnja hosting 17.7.2023-19.3.2024	0,00	0,00	25,70	11,61	14,09	0,00	14,09
190901	nadogradnja Internet hostin paket 14.01.-2022.-19.03.2022.	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
190910	Hosting - Bukotermal.hr - 19.3.2020.-18/3/21-18/3/22/-18/3/23-18/3/24	0,00	0,00	86,00	66,35	19,65	0,00	19,65
190911	Internet hosting paket 19.03.2022.-18.03.2023.	18,83	0,00	18,83	18,83	0,00	0,00	0,00
190	UNAPRIJED PLAŠENI TROŠKOVI	19,08	0,00	130,78	97,04	33,74	0,00	33,74
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PR	19,08	0,00	130,78	97,04	33,74	0,00	33,74
Razred: 1	NOVAC, KRAJKOTR.FINANC.IMOV., KRAJKOTR.POTR., GUBIT	1 866 879,92	0,00	8 096 573,85	7 610 602,27	485 971,58	0,00	485 971,58
Razred: 2	KRAJKOTR.I DUGOR.OBV., DUGOR.REZERVIRANJA ZA TROŠK.							
2200	DOBAVLJAČI DOBARA	0,00	298,63	51 511,13	51 511,13	0,00	0,00	0,00
2201	DOBAVLJAČI USLUGA	0,00	4 007,06	3 055 490,44	3 076 414,61	0,00	20 924,17	- 20 924,17
220	OBV.PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (A.PREMA DOBAVLJ.)	0,00	4 305,69	3 107 001,57	3 127 925,74	0,00	20 924,17	- 20 924,17
2224	DOBAVLJ.FIZIČKE OSOBE S OSN.UGOVORA O DJ.I AKVIZIT	0,00	0,00	2 654,45	2 654,45	0,00	0,00	0,00
222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE	0,00	0,00	2 654,45	2 654,45	0,00	0,00	0,00
22		0,00	4 305,69	3 109 656,02	3 130 580,19	0,00	20 924,17	- 20 924,17
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	0,00	1 702,38	17 867,90	19 358,92	0,00	1 491,02	- 1 491,02
23021	Naknada troškova - prijevoz na posao	0,00	0,00	1 728,54	1 885,68	0,00	157,14	- 157,14
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	1 702,38	19 596,44	21 244,60	0,00	1 648,16	- 1 648,16
231001	Nabava u gotovini	0,00	19,78	0,00	19,78	0,00	19,78	- 19,78
231	KRAJKOROČNE OBVEZE IZ NAGRADA I POTPORA	0,00	19,78	0,00	19,78	0,00	19,78	- 19,78
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	1 722,16	19 596,44	21 264,38	0,00	1 667,94	- 1 667,94
2401	Obveza za PDV iz prenesene por. obveze iz tuz.-25%	0,00	0,00	77 021,73	77 021,73	0,00	0,00	0,00
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	77 021,73	77 021,73	0,00	0,00	0,00
2410	OBV.ZA POR. I PRIREZ NA DOH. IZ PLAĆA I PRIM.	0,00	292,80	3 273,39	3 529,90	0,00	256,51	- 256,51
2414	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ ZA OSTALE DOHOTKE	0,00	0,00	727,01	727,01	0,00	0,00	0,00
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	292,80	4 000,40	4 256,91	0,00	256,51	- 256,51
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I. STUP)	0,00	344,62	3 934,46	4 262,12	0,00	327,66	- 327,66
2421	DOPRIN.ZA MO IZ PLAĆA (II. STUP)	0,00	114,88	1 311,51	1 420,73	0,00	109,22	- 109,22
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	379,09	4 327,98	4 688,41	0,00	360,43	- 360,43
24270	DOPRINOS ZA MO I. STUP	0,00	0,00	375,72	375,72	0,00	0,00	0,00
24272	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA HONORAR	0,00	0,00	281,79	281,79	0,00	0,00	0,00
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	0,00	838,59	10 231,46	11 028,77	0,00	797,31	- 797,31
24	KRAJKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE ISL.	0,00	1 131,39	91 253,59	92 307,41	0,00	1 053,82	- 1 053,82

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	Saldo
Razred: 2	KRATKOR.I DUGOR.OBV., DUGOR.REZERVIRANJA ZA TROŠK.	0,00	7 159,24	3 220 506,05	3 244 151,98	0,00	23 645,93	- 23 645,93
Razred: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJEL.I SIT.I							
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIHI(ANALITIKA PREMA VRSTAMA)	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
350	ZALIHE SITANOG INVENTARA	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	479,63	0,00	491,63	0,00	491,63	0,00	491,63
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	479,63	0,00	491,63	0,00	491,63	0,00	491,63
3630	Amortizacija sitnog inventara	0,00	479,63	0,00	491,63	0,00	491,63	- 491,63
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	479,63	0,00	491,63	0,00	491,63	- 491,63
36		479,63	479,63	491,63	491,63	491,63	491,63	0,00
Razred: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJEL.I SIT.I	479,63	479,63	503,63	503,63	491,63	491,63	0,00
Razred: 4	TROŠ.PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTI							
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA,	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4077	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE I BRODOV	0,00	0,00	16 681,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PROD	0,00	0,00	16 681,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	16 693,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00
4128	USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	0,00	0,00	948,90	948,90	0,00	0,00	0,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	0,00	0,00	948,90	948,90	0,00	0,00	0,00
41480	Najam prostora i opreme	0,00	0,00	1 066,50	1 066,50	0,00	0,00	0,00
41492	Usluge web sjedišta	0,00	0,00	97,04	97,04	0,00	0,00	0,00
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	0,00	0,00	1 163,54	1 163,54	0,00	0,00	0,00
4150	TROŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TISKOVINA, TV, PLAKATA I	0,00	0,00	1 745,39	1 745,39	0,00	0,00	0,00
4151	USLUGE PROMIDŽBENIH AGENCIJA NA IZRADI PROMIDŽBE	0,00	0,00	1 580,52	1 580,52	0,00	0,00	0,00
4158	TROŠKOVI PROMIDŽBE NAJOMOM MEDIJA -STR.PORTALA I SL	0,00	0,00	395,13	395,13	0,00	0,00	0,00
415	USLUGE PROMIDŽBE, SPONZORSTVA I TROŠKOVI SAJMOVA	0,00	0,00	3 721,04	3 721,04	0,00	0,00	0,00
4160	TROŠ.DRUGIH DOHODAKA(UGOV.O DJELU, AKVIZIT.) S DOP	0,00	0,00	4 038,97	4 038,97	0,00	0,00	0,00
4163	KONZULTANTSKE I MARKETINŠKE USLUGE	0,00	0,00	37 866,24	37 866,24	0,00	0,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH	0,00	0,00	2 661,76	2 661,76	0,00	0,00	0,00

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
	KNJIGA							
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	44 566,97	44 566,97	0,00	0,00	0,00
41710	Zbrinjavanje i sanacija otpada	0,00	0,00	91 894,00	91 894,00	0,00	0,00	0,00
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	492,78	492,78	0,00	0,00	0,00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	0,00	0,00	92 386,78	92 386,78	0,00	0,00	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	251,51	251,51	0,00	0,00	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	251,53	251,53	0,00	0,00	0,00
418	USLUGE REPREZENTACIJE - UGOŠĆENJA I POSREDOVANJA	0,00	0,00	503,04	503,04	0,00	0,00	0,00
4190	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I ATESTIRANJA DOBARA	0,00	0,00	7 937,88	7 937,88	0,00	0,00	0,00
41950	Objava oglasa NN	0,00	0,00	796,32	796,32	0,00	0,00	0,00
4199	Troškovi istraživanja geotermalnih voda u istražnom prostoru Lunjkovec-Kutnjak	0,00	0,00	1 487 739,64	1 487 739,64	0,00	0,00	0,00
419	OSTALE VANJSKE USLUGE - TROŠKOVI	0,00	0,00	1 496 473,84	1 496 473,84	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1 639 764,11	1 639 764,11	0,00	0,00	0,00
4200	TROŠKOVI NETO-PLAĆA UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	17 656,54	17 656,54	0,00	0,00	0,00
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	17 656,54	17 656,54	0,00	0,00	0,00
4210	POREZ I PRIREZ - UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	3 237,10	3 237,10	0,00	0,00	0,00
421	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	3 237,10	3 237,10	0,00	0,00	0,00
4220	DOPRINOSI IZ PLAĆE - UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	5 223,35	5 223,35	0,00	0,00	0,00
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	5 223,35	5 223,35	0,00	0,00	0,00
4230	Doprinosi na plaće - uprava i prodaja	0,00	0,00	4 309,32	4 309,32	0,00	0,00	0,00
423	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	4 309,32	4 309,32	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	30 426,31	30 426,31	0,00	0,00	0,00
46060	CESTARINA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	1 885,68	1 885,68	0,00	0,00	0,00
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	0,00	0,00	1 885,68	1 885,68	0,00	0,00	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	215,22	215,22	0,00	0,00	0,00
4656	TROŠKOVI JAMSTVA	0,00	0,00	1 986,53	1 986,53	0,00	0,00	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2 201,75	2 201,75	0,00	0,00	0,00
4679	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	0,00	0,00	4 834,62	4 834,62	0,00	0,00	0,00
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE	0,00	0,00	4 834,62	4 834,62	0,00	0,00	0,00
4686	OSTALI TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOVA)	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	Saldo
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	9 018,01	9 018,01	0,00	0,00	0,00
4740	ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00
4753	NEG.TEČAJNE RAZLIKE ZA OSTALO(NPR. IZ BLAG.POSL.)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
475	TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00
4899	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	60,78	60,78	0,00	0,00	0,00
489	OSTALI NEPOSLOVNI TROŠKOVI (ČL. 7. ZOPD)	0,00	0,00	60,78	60,78	0,00	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	60,78	60,78	0,00	0,00	0,00
4910	Raspored troškova	0,00	0,00	1 695 982,53	1 695 982,53	0,00	0,00	0,00
491	RASPORED TROŠ.ZA POKRIĆE UPRAV.,ADMIN. NA TER.PRIH	0,00	0,00	1 695 982,53	1 695 982,53	0,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	1 695 982,53	1 695 982,53	0,00	0,00	0,00
Razred: 4	TROŠ.PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTI	0,00	0,00	3 391 965,06	3 391 965,06	0,00	0,00	0,00
Razred: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA							
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	7 027,80	7 027,80	0,00	0,00	0,00
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	7 027,80	7 027,80	0,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	7 027,80	7 027,80	0,00	0,00	0,00
7839	PRIHODI OD OSTALIH NADOKNADA IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00
783	PRIHODI OD REFUNDACIJA, DOTACIJA, SUBV, NADOKNADA	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00
7900	Razlike prihoda i rashoda	0,00	0,00	7 048,58	7 048,58	0,00	0,00	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (IZ CJELOKUPNOG POSL.)	0,00	0,00	7 048,58	7 048,58	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7 048,58	7 048,58	0,00	0,00	0,00
Razred: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	14 097,16	14 097,16	0,00	0,00	0,00
Razred: 8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA							
8041	Gubitak razdoblja	140 904,86	0,00	1 829 838,81	140 904,86	1 688 933,95	0,00	1 688 933,95
804	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJ	140 904,86	0,00	1 829 838,81	140 904,86	1 688 933,95	0,00	1 688 933,95
80		140 904,86	0,00	1 829 838,81	140 904,86	1 688 933,95	0,00	1 688 933,95
Razred: 8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	140 904,86	0,00	1 829 838,81	140 904,86	1 688 933,95	0,00	1 688 933,95
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE							
90001	Temeljni kapital - Varaždinska županija	0,00	2 148 437,19	0,00	2 148 437,19	0,00	2 148 437,19	- 2 148 437,19
90002	Temeljni kapital - Općina Mali Bukovec	0,00	379 135,97	0,00	379 135,97	0,00	379 135,97	- 379 135,97
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	2 527 573,16	0,00	2 527 573,16	0,00	2 527 573,16	- 2 527 573,16

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	Saldo
90		0,00	2 527 573,16	0,00	2 527 573,16	0,00	2 527 573,16	- 2 527 573,16
9410	PRENESENI GUBITAK	228 639,17	0,00	369 544,03	0,00	369 544,03	0,00	369 544,03
941	PRENESENI GUBITAK(KUMULIRAN U PRETHODNIM GOD.)	228 639,17	0,00	369 544,03	0,00	369 544,03	0,00	369 544,03
94		228 639,17	0,00	369 544,03	0,00	369 544,03	0,00	369 544,03
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE	228 639,17	2 527 573,16	369 544,03	2 527 573,16	369 544,03	2 527 573,16	- 2 158 029,13
SVEUKUPNO:		2 535 912,70	2 535 912,70	17 236 837,71	17 236 837,71	2 552 411,39	2 552 411,39	0,00