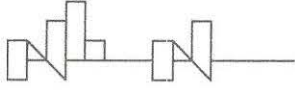




Iceland
Liechtenstein
Norway grants

A stylized bar chart logo consisting of several vertical bars of varying heights connected by a thin horizontal line, positioned to the right of the text.

Norway grants



Co-funded by the Horizon 2020 programme
of the European Union



GeotermiKA

ZA ENERGETIKU d.o.o.

Izvešće o poslovanju u 2021. godini
(1. siječanj – 31. prosinac 2021. godine)

Karlovac, 28. travanj 2022. godine

Broj: 01-22-12/01



NAZIV TVRTKE: GeotermiKA d.o.o. za energetiku
ADRESA: Ulica Ivana Banjavčića 9, Karlovac
ŽIRO – RAČUN: HR3423400093211519655
TELEFON: 047/628 105
TELFAX: 047/628 207
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: direktor@geotermika.hr
VLASNIŠTVO: Trgovačko društvo u vlasništvu Grada Karlovca
DJELATNOST: Energetika
MATIČNI BROJ: 081144777
OIB: 40361330827
UPRAVA: Vlatko Kovačić, mag. iur., direktor



SADRŽAJ

1	UVODNE NAPOMENE	2
2	KADROVSKA STRUKTURA.....	4
3	ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA.....	5
4	OBILJEŽJA POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA Geotermika d.o.o. U 2021. GODINI.....	9
5	GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE.....	13



1 UVODNE NAPOMENE

TVRTKA DRUŠTVA GLASI

- GeotermiKA društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku

SKRAĆENA TVRTKA DRUŠTVA GLASI

- GeotermiKA d.o.o.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

- Karlovac, Ulica Ivana Banjavčića 9

OSNIVANJE

Društvo je osnovano Izjavom o osnivanju d.o.o. od 9. siječnja 2018. godine i upisano u Sudski registar Trgovačko suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081144777 rješenjem broj Tt-18/1251-2 od 17. siječnja 2018. godine.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * Građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- * Proizvodnja električne energije
- * Prijenos električne energije
- * Distribucija električne energije
- * Organiziranje tržišta električne energije
- * Opskrba električnom energijom
- * Trgovina električnom energijom
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Opskrba toplinskom energijom
- * Distribucija toplinske energije
- * Djelatnost kupca toplinske energije
- * Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja



- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Djelatnosti pakiranja
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * Proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- * Potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
- * Stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- * Usluge informacijskog društva
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki

TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOG

Temeljni kapital Društva iznosi 895.000,00 kuna

Temeljni kapital sastoji se od slijedećeg temeljnog uloga:

Grad Karlovac je imatelj poslovnih udjela ukupne vrijednosti 895.000,00 kuna.

ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su Skupština i Uprava.

SKUPŠTINA

Skupštinu Društva čini Grad Karlovac

UPRAVA

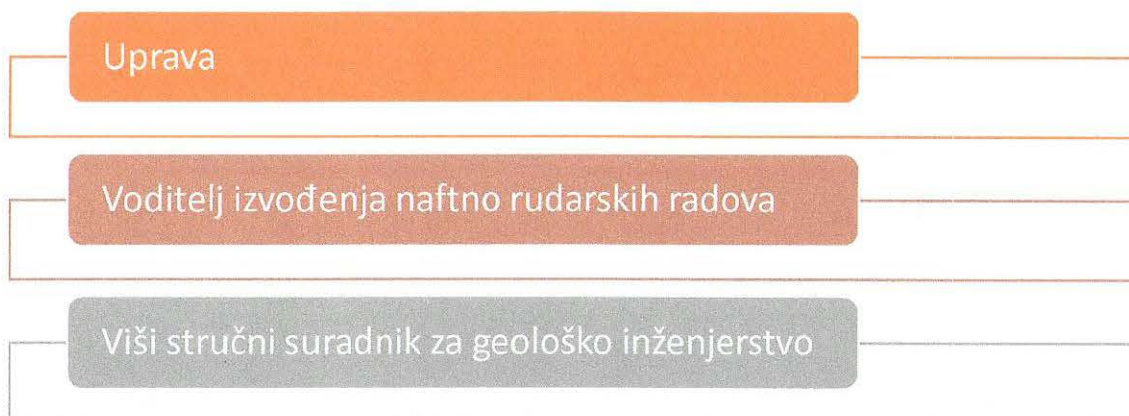
Uprava društva sastoji se od jednog člana u osobi direktora Društva. Direktor Društva na 31. prosinac 2021. godine je Vlatko Kovačić.



2 KADROVSKA STRUKTURA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 2. prosinca 2019. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“, (trgovačkom društvu GeotermiKA d.o.o., KLASA: 310-01/19-03/91, URBROJ: 517-06-3-1-19-1). Odluka je zaprimljena 20. prosinca 2019. godine i time je GeotermiKA d.o.o. postala ovlaštenikom prava na istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ ali dobila obveze koje su određene tom Odlukom.

Sukladno Odluci Ministarstva 20. siječnja 2020. godine Direktor je prema obvezi propisanoj Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika imenovao odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru „Karlovac 1“. Kako odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru nije zaposlen u punom radnom vremenu, Društvo prema istom Zakonu mora imati zaposlenu barem jednu osobu odgovarajuće struke bez položenog stručnog ispita na puno radno vrijeme. Društvo ima dva zaposlena radnika u radnom odnosu, dr.sc. Borisa Vrbanca, dipl. ing. voditelja izvođenja naftno rudarskih radova u istražnom prostoru „Karlovac 1“ na nepuno radno vrijeme, te Matiju Ratkaja, mag.ing.geol. kao višeg stručnog suradnika za geološko inženjerstvo.



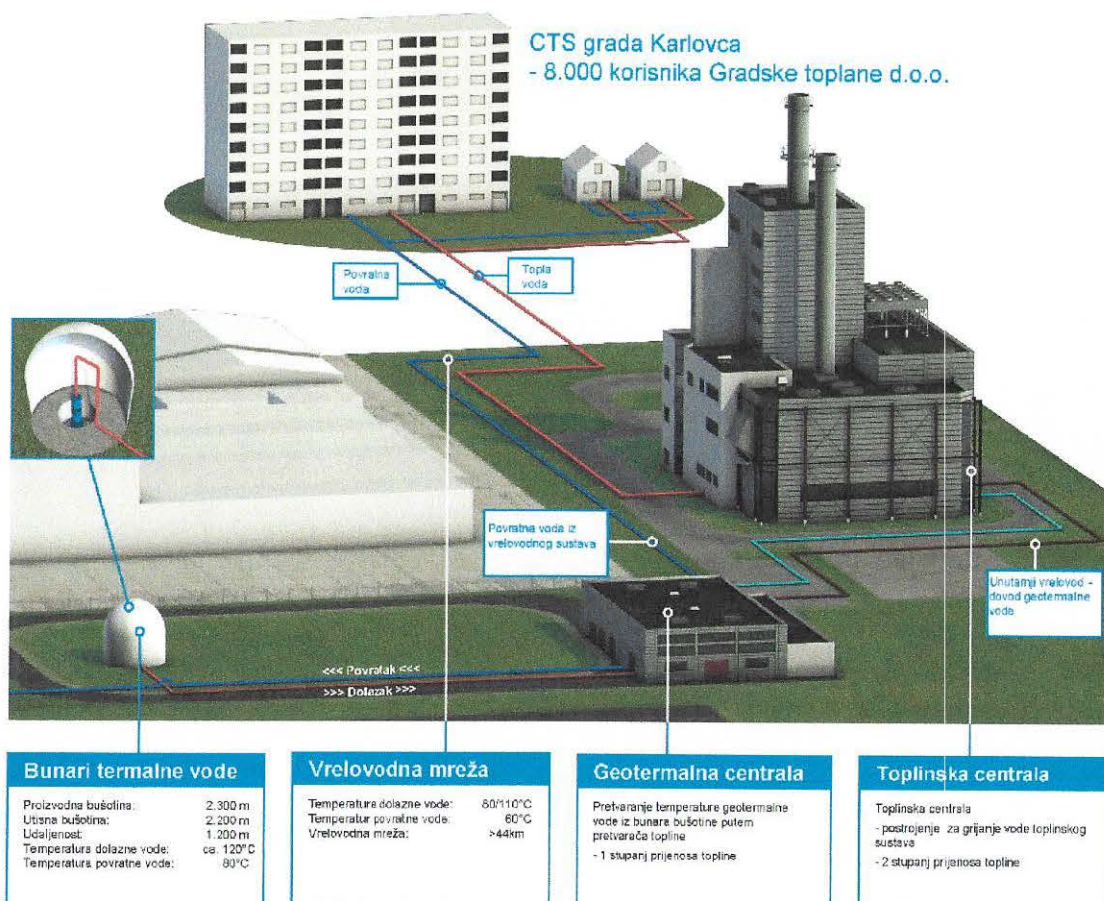
Slika 1 Upravljačka struktura u Društvu GeotermiKA d.o.o.



3 ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

Trgovačko društvo GeotermiKA d.o.o., Banjavčičeva 9, Karlovac osnovao je Grad Karlovac radi istraživanja i eksploatacije geotermalne vode geotermalnog polja Karlovac poglavito za potrebe postojećeg toplinskog sustava grada, a ukoliko se dobije potpora europskih fondova i na proizvodnju električne energije za potrebe javnih objekata grada (bolnice, škole, dječji vrtići), objekata gradske uprave i javnu rasvjetu.

GeotermiKA d.o.o. za energetiku Karlovac



Slika 2 Info grafika načina korištenja geotermalne energije u centralnom toplinskom sustavu Grada Karlovca



Glavne smjernice aktivnosti trgovačkog društva GeotermiKA d.o.o. usmjerene su na provođenje istraživanja i eksploatacije geotermalne vode u energetske svrhe poštujući sva pravila zaštite okoliša i održivog razvoja, društveno odgovornog poslovanja, proizvodnju toplinske (električne) energije uporabom izvora geotermalne vode.

Analizom podataka prikupljenih tijekom prijašnjih istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda koji su dostupni u arhivi Agencije za ugljikovodike te na temelju dosadašnjih interesa za područje eksploatacije, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ocijenilo da na istražnim prostorima „Karlovac 1" i „Karlovac 2" postoji potreba za utvrđivanjem pojedinačnih rezervi geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe i za utvrđivanjem njihove gospodarske iskoristivosti te donijelo Odluku o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijih ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Karlovac 1" i „Karlovac 2" radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda 22. siječnja 2019. godine.

Dana 20. prosinca 2019. godine iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nakon provedenog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1" temeljem odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, je zaprimljena Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1" trgovačkom društvu GeotermiKA d.o.o. za energetiku iz Karlovca do 2. prosinca 2024. godine.

Rađene su varijante razvoja projekta uzimajući u obzir potrebe grada za toplinskom i električnom energijom, te geološke značajke geotermalnog ležišta. Zaključeno je da se u prvoj fazi ide na izradu dviju bušotine, proizvodne i utisne, za potrebe gradske toplane tijekom sezone grijanja, zagrijavanje budućeg bazenskog kompleksa tijekom cijele godine i proizvodnje električne energije izvan sezone grijanja. U drugoj fazi bi se na krajnjem istočnom dijelu istražnog prostora Karlovac 1 izgradile nove dvije bušotine, proizvodna i utisna, za proizvodnju električne energije za potrebe javnih objekata grada, te zagrijavanje predviđenog stakleničkog kompleksa i minimalistički izrađenih objekata za uzgoj krupne stoke i svinja.

Nakon istraživanja tržišta oko izrade dokumentacije potrebne za dobivanje dozvole i istraživanje, dobiven je troškovnik njihove izrade. U nastavku će biti prikazana potrebna dokumentacija za svaku pojedinu bušotinu ali se mora voditi računa da se u svakoj fazi izrađuju dvije bušotine, proizvodna i utisna, te se troškovi udvostručuju.

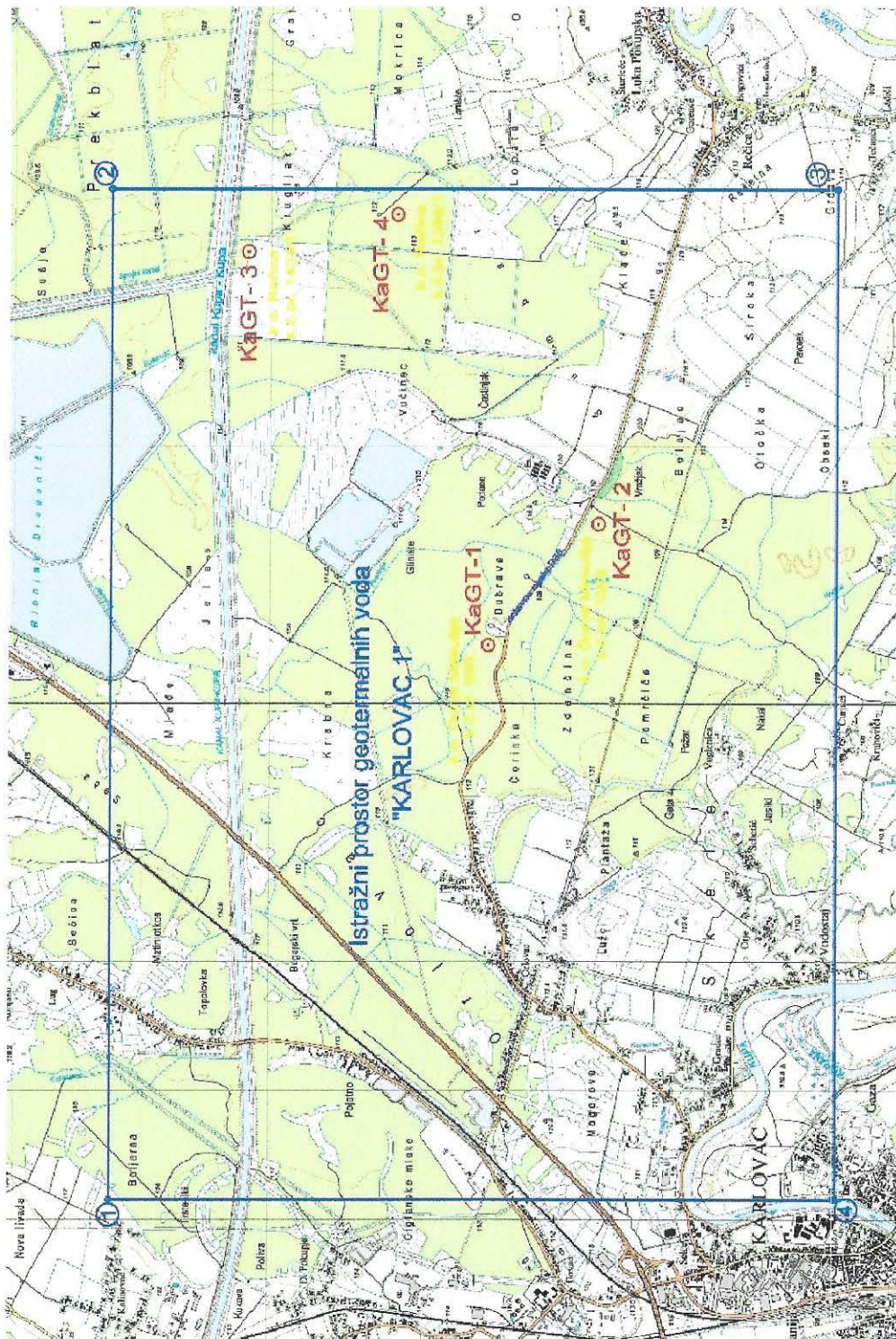


Dokumentacija koju treba izraditi sve do dobivanja koncesije o eksploataciji geotermalnih voda:

- Predugovaranje i priprema dokumentacije za provedbu geofizičkih mjerenja (idejni projekt za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka). Ukoliko analizom dobiveno strukturno-tektonsko rješenje istražnog prostora ukaže da je za točnije lociranje bušotina potrebno snimiti dodatne seizmičke profile ukupni trošak snimanja seizmičkih profila (20 km),
- Predugovaranje i izrada idejnog projekta kao podloge za prethodnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš te ishođenje lokacijske dozvole,
- Izrada Elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš,
- Idejni projekt građenja za ishođenje lokacijske dozvole za istražnu bušotinu,
- Izrada i provjera naftno-rudarskog projekta za izradu istražne bušotine,
- Izrada elaborata o rezervama,
- Izrada idejnog projekta razrade i eksploatacije,
- Izrada idejnog građevinskog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za sabirno-transportni sustav,
- Izrada studije utjecaja na okoliš,
- Izrada naftno-rudarskog projekta razrade i eksploatacije,
- Izrada glavnog projekta građenja sabirno-transportnog sustava.

Dosadašnje provedene aktivnosti tvrtke rezultirale su izradom Projekta uporabe geotermalne energije za potrebe grada Karlovca 2020.-2025. te Analize i interpretacije podataka snimljenih 2D seizmičkih profila i geoloških informacija te izrade geološke osnove za istražnu bušotinu Karlovac Geotermalna-1 (KaGT-1) u istražnom prostoru „Karlovac 1“ na temelju koje je određena mikro-lokacija za odabrane predmetne geotermalne bušotine 1 i 2.

Istražni prostor obuhvaća jugozapadni dio Karlovačke kotline i najbliži je gradu Karlovac. Kako u istražnom prostoru nema postojećih dubokih bušotina primijeniti će se modularni pristup uz ulaganja sredstava primjerenih geološko-tehnološkom riziku otkrića geotermalnog ležišta proizvodno energetske karakteristika dostatnih za proizvodnju električne energije i zadovoljenje potreba toplinarstva za grad Karlovac.



Slika 3 Položaji planiranih istražnih bušotina u Istražno prostoru "Karlovac 1"



4 OBIJEŽJA POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA GeotermiKA d.o.o. U 2021. GODINI

Gradu Karlovcu te GeotermiKA-i odobreno je financiranje projekta 'Geothermal Energy Utilization Potential in the city of Karlovac – GEO4KA' u okviru programa Horizon 2020, iz inicijative European City Facility (EUCF). Inicijativa European City Facility (EUCF) pokrenuta je za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih...) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC). U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000,00 EUR i kontinuirana stručna podrška. Grad Karlovac našao se time u društvu 30 europskih gradova koji su sredinom veljače potpisali ugovore o financijskoj i stručnoj potpori inicijative European City Facility (EUCF). Pored financijske i stručne pomoći, kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave. Projekt GeotermiKA Grada Karlovca odabran je u konkurenciji s još 75 projektnih prijedloga iz 11 europskih zemalja. Dobivenom darovnicom od 60.000,00 EUR financirana je izrada Investicijskog koncepta, Studije izvodljivosti, Poslovnog plana i Plana provedbe projekta 'Korištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca'. Ovi dokumenti otvoriti će Gradu vrata za nastavak ulaganja u geotermalne izvore na području grada te su ovi dokumenti neophodni za prijavu naknadnih projektnih prijedloga na natječaje Europske unije. Projekt je trajao od 17. veljače 2021. godine do 17. veljače 2022. godine.



Slika 4 Investicijski koncept za projekt "Korištenje potencijala geotermalne energije u gradu Karlovcu - GEO4KA"



U 2021. godini završen je Idejni projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na istražnom prostoru „Karlovac 1“. Temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18 i 52/19), potrebno je bilo izraditi Idejni projekt izrade istražne bušotine koji se odnosi na zahvat

u Istražnom prostoru geotermalne vode „Karlovac 1“, a za izradu istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 i izgradnju bušotinskog radnog prostora za smještaj bušačeg postrojenja. Idejnim projektom dana je stručna podloga za izradu Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš, te izradu dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole za izradu istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) na istražnom prostoru geotermalne vode „Karlovac 1“. Slijedom ispunjavanja obveza definiranih „Odlukom o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Karlovac 1“ (KLASA: 310-01/19-03/91, URBROJ: 517-06-3-1-19-1), locirana je prva istražna bušotina geotermalne vode Karlovac GT-1. Istražni prostor „Karlovac 1“ ukupne je površine 45 km² te se nalazi se na području grada Karlovca i općine Draganić u Karlovačkoj županiji. Bušotinski radni prostor, nalazi se na k.č. 995, k.o. Donje Mekušje te će na njemu biti smještena bušaće postrojenje s pripadajućom opremom i jama za proizvodno ispitivanje bušotine (laguna). Do bušotinskog radnog prostora pristupit će se putem koji će biti izrađen po k.č. 995, k.č. 6387/2 i k.č. 1050 u sklopu građevinskih radova izrade bušotinskog radnog prostora, a dalje će biti spojen na državnu cestu D36. Idejni projekt je temeljen na odredbama Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (SL 43/79, 41/81, 15/82, NN 53/91) kojim su utvrđeni normativi koji se odnose na tehničke karakteristike, sastav isplake, zaštitu od požara i eksplozije (zone ugroženosti), lokaciju bušotine te sanaciju bušotinskog radnog prostora.

Fika



IDEJNI PROJEKT
IZRADE ISTRAŽNE BUŠOTINE GEOTERMALNE VODE
KARLOVAC GT-1 (KaGT-1) S BUŠOTINSKIM RADNIM
PROSTOROM ZA SMJEŠTAJ BUŠAČEG POSTROJENJA NA
ISTRAŽNOM PROSTORU „KARLOVAC 1“

Naručilac projekta: Geotermika d.o.o.
Projektant: FIKA ECO d.o.o.
Odgovorna osoba projektanta: dr. sc. Damir Zadravec
Odgovorni projektant: dr. sc. Damir Zadravec
Broj projekta: KA-2021-01

FIKA ECO d.o.o.
Ulica Matije Gupca 1
46100 KARLOVAC

Zagreb, veljača 2021.

Slika 5 Idejni projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1)

Nakon podnesenog Zahtjeva dobivena je suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na Idejni projekt. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Istražna bušotina geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na istražnom prostoru "Karlovac 1" te je dobiveno pozitivno Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Istražna bušotina geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za

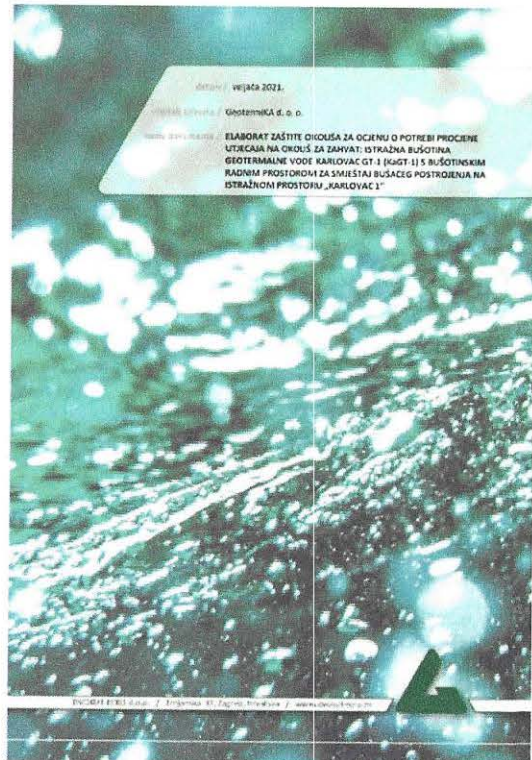


smještaj bušećeg postrojenja na istražnom prostoru "Karlovac 1" da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uz pomoć Grada započet je postupak javne nabave za Naftno rudarski projekt izrade istražne geotermalne bušotine KaGT-1 te glavno izvedbeni projekt građenja radnog prostora istražne geotermalne bušotine KaGT-1.

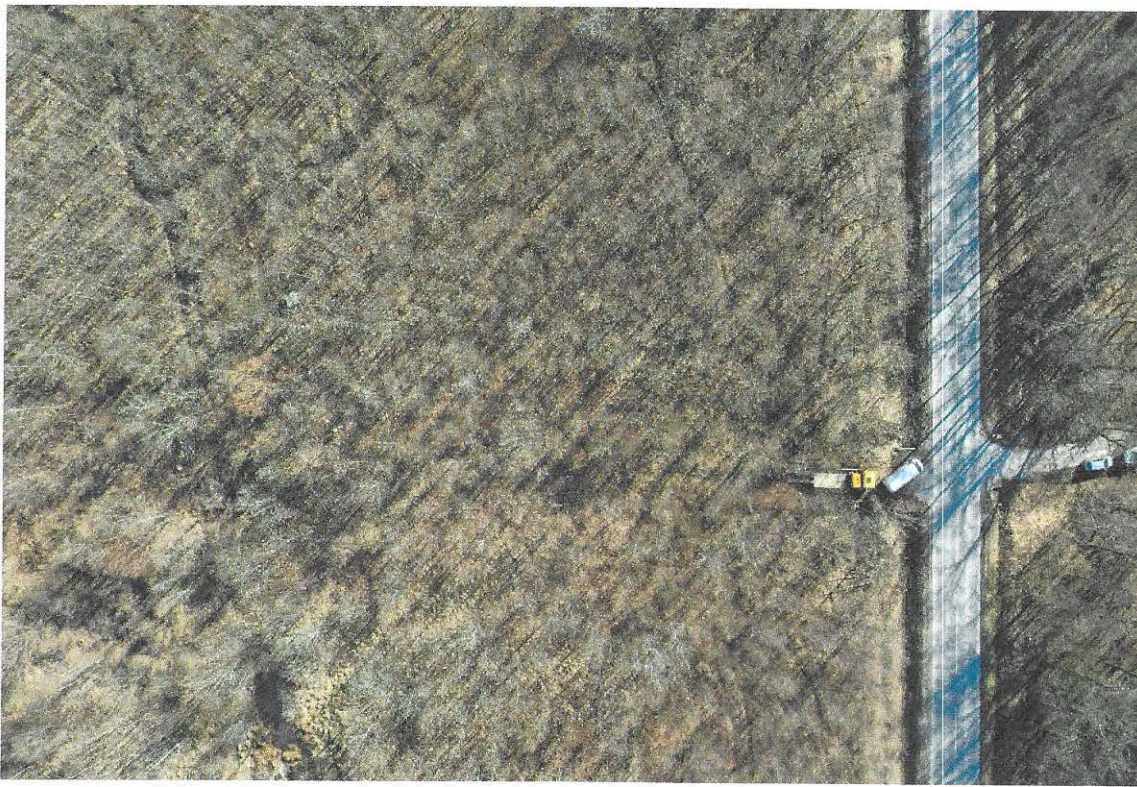
Redovito izvještavamo Agenciju za ugljikovodike o napretku radova (Kvartalna izvješća).

U procesu razvoja projekta uspostavili smo kontakt i suradnju s raznim tvrtkama i tijelima javne uprave. Sudjelovali smo i na raznim webinarima i konferencijama vezanim za energetiku i EU fondove.

U 2022. godini planiramo završiti svu preostalu potrebnu dokumentaciju za izradu prve istražne bušotine KaGT-1, te ishoditi lokacijsku dozvolu za prvu istražnu bušotinu KaGT-1. U 2022. godini radi se na izradi: Glavnog naftno rudarskog projekta istražne bušotine KaGT-1, glavnog projekta građenja bušotinskog radnog prostora KaGT-1, te sva dokumentacija potrebna za izgradnju i druge istražne bušotine KaGT-2.

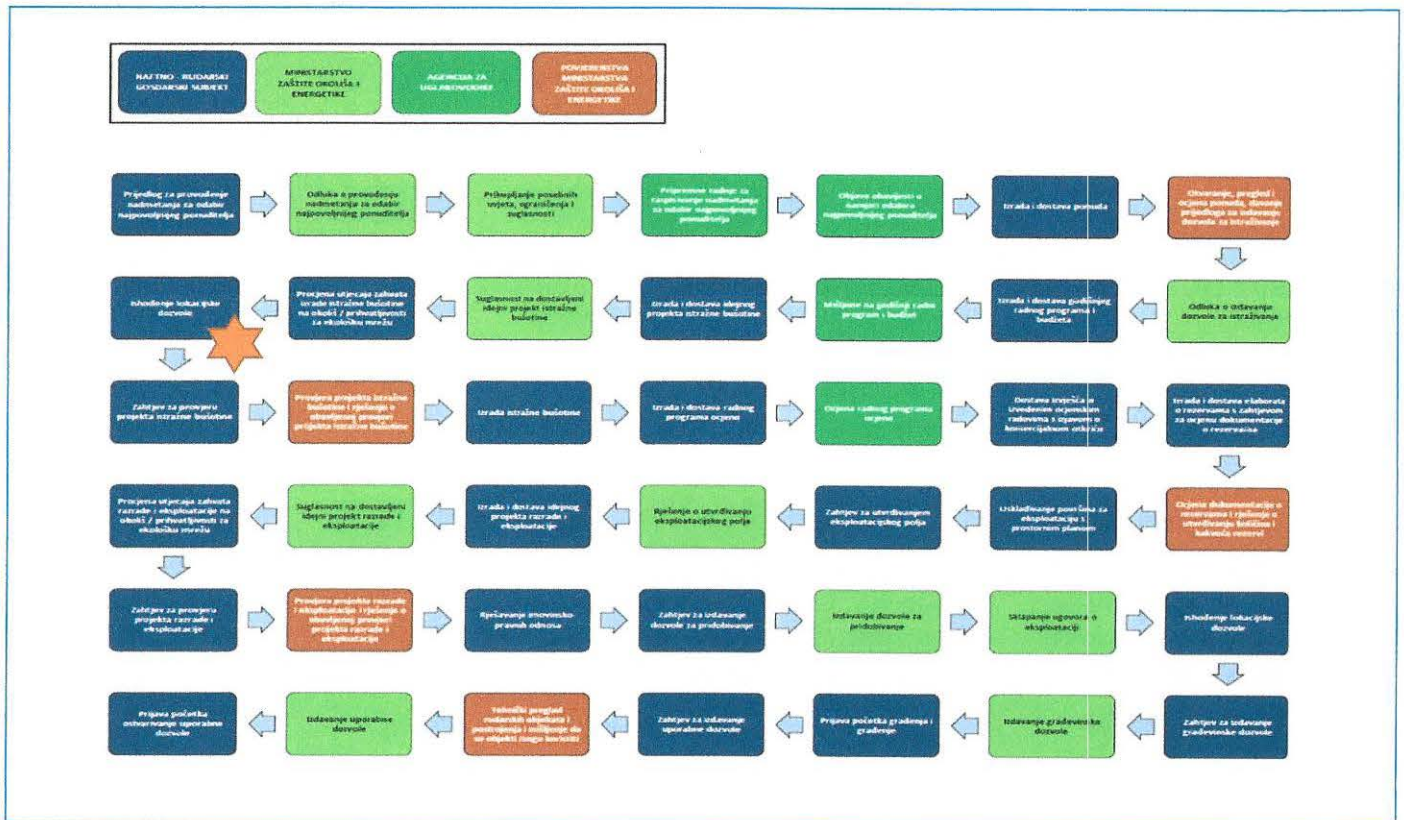


Slika 6 Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Istražna bušotina geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1)



Slika 7 Lokacija istražne bušotine Ka-GT1

Očekivana korist istraživanja i korištenja geotermalnih potencijala je velika od doprinosa energetske neovisnosti primjenom stabilnih energetske kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, zamjene fosilnih goriva s energijom iz obnovljivih izvora postiže se smanjenje onečišćenja okoliša, što za posljedicu ima i pozitivan utjecaj na smanjenje klimatskih promjena što je u skladu s europskim Direktivama, doprinos razvoju znanja i konkurentnosti u području obnovljivih izvora energije testiranjem i primjenom inovativne tehnologije, doprinos poticanju razvoja lokalnog gospodarstva politikom angažmana lokalnih tvrtki u realizaciji projekta, stvaranje uvjeta za razvoj ostalih gospodarskih projekata u turizmu, poljoprivredi i industrijskoj proizvodnji u lokalnom i regionalnom području, otvaranjem novih radnih mjesta, a s tim ostanak i naseljavanje mlade populacije na lokalnom području ostvaruju se uvjeti pozitivne demografije i na kraju projekt će generirati višestruke ekonomske koristi za lokalnu zajednicu i društvo u cjelini.



Slika 8 Hodogram aktivnosti istraživanja (označen trenutni stadij u istraživanju geotermalnog potencijala)

5 GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Trgovačko društvo GeotermiKA d.o.o. u obvezi je podnošenja Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2021. godinu radi prometa po žiro računu otvorenom kod Karlovačke banke d.o.o. u Karlovcu.

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu se nalazi u privitku.

DIREKTOR



Vlatko Kovačić, mag. iur.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

436.222.325,22

Evidencijski broj (popunjava Registar)

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.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 40361330827

Matični broj (MB): 04877853

Matični broj subjekta (MBS): 081144777

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: GEOTERMİKA D.O.O.

Poštanski broj: 47000

Naziv naselja: KARLOVAC

Ulica i kućni broj: ULICA IVANA BANJAVČIĆA 9

Adresa e-pošte obveznika: direktor@geotermika.hr

Telefon: 0992613270

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 179

Karlovac

Županija:

4 KARLOVAČKA

Šifra NKD-a: 3511

Proizvodnja električne energije

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 2 (prethodna godina) 2 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 2 (prethodna godina) 2 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Balanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 00526681 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: CENTAR-REVIZIJA D.O.O.

Osoba za kontaktiranje: Đurđica Čušić (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 047411237 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: dcusic@centar-revizija.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Vlatko Kovačić

(Prezime i ime ovlaštene osobe)


 GeotermiKA
ZA ENERGETIKU d.o.o.
KARLOVAC

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA 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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		19.765	4.410
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		19.765	4.410
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		19.765	4.410
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
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 (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		435.430	1.323.003
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		735	370
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			370
6. Ostala potraživanja	052		735	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		434.695	1.322.633
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			416
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		455.195	1.327.829
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		28.456	937.526
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	895.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		432	8.456
1. Zadržana dobit	084		432	8.456
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		8.024	34.070
1. Dobit poslovne godine	087		8.024	34.070
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		16.739	20.778
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		2.180	2.605
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		8.858	9.251
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		5.701	5.695
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			3.227
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		410.000	369.525
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		455.195	1.327.829
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		380.000	640.475
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129			
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		380.000	640.475
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		370.882	602.619
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		184.151	355.994
a) Troškovi sirovina i materijala	136		9.095	2.734
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		175.056	353.260
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		142.161	163.799
a) Neto plaće i nadnice	140		90.779	106.146
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		31.248	34.454
c) Doprinosi na plaće	142		20.134	23.199
4. Amortizacija	143		10.945	15.355
5. Ostali troškovi	144		33.625	66.836
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			635
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		380.000	640.475
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		370.882	602.619
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		9.118	37.856
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		9.118	37.856
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		1.094	3.786
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		8.024	34.070
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		8.024	34.070
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262	1	1

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	1	1
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274		504
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		39.712
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277		17.127
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	13.084	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	13.084	
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 40361330827; GEOTERMIKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0	0

