

**STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.  
OGULIN, I.G.KOVAČIĆA 8**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2014.godinu**

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD OGULIN  
2133/02-04 UPRAVNI ODJEL ZA  
FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU

Primijeno: 13. 05. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-01/15-01/211	04	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
383-15-10		

**Ogulin, svibanj 2015.**

## JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII MJESEC 2014.GODINE

### 1. Statusni podaci

1.1.Tvrtka i sjedište subjekta

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.  
Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 8

1.2.Datum i akt o osnivanju: 01.10.2002.g. Rješenje Trgovačkog suda Karlovac

1.3.Djelatnost: - komunalna

- upravljanje zgradama
- poslovanje nekretninama

1.4.Odgovorna osoba: Ivica Salopek, direktor

1.5.Vlasnička struktura: Grad Ogulin 100,00 %

### 2. Kapaciteti

2.1.Tehnički ( objekti, oprema i vozila )

- građevinski objekti
- dvije kotlovnice
- vozila za obavljanje djelatnosti : tri za odvoz smeća u kantama, jedan za odvoz smeća u kontejnerima, jedan za prijevoz pokojnika, dva teretna vozila jedno osobno vozilo
- komunalni traktor sa priključcima za zimsku službu i košnju trave
- čistilica ua gradske ulica
- sedam kosilica
- motorni usisavač za lišće
- uredska oprema i namještaj
- računalna oprema
- ostala razna oprema

2.2.Radna snaga ( zaposleni radnici prema stručnim kvalifikacijama) :

Kvalifikacija	Broj zaposlenih	% učešća u ukupnom broju
VSS	2	4
VŠS	3	6
SSS	16	34
NSS	2	4
KV	11	24
NKV	13	28
<b>UKUPNO:</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

**3. Rezultati poslovanja**

3.1.Naturalni pokazatelji

- deponirano 10 812 tona otpada
- uklonjeno otpada sa tržnice 125 tona
- ostaci od čišćenja ulica 107 tona
- deponirano 125 tona glomaznog otpada
- prikupljeno 234 tona strugotina
- prikupljeno i deponirano u Metis 25 tona ambalaže od papira i kartona
- prikupljeno i deponirano 1,5 tona staklene ambalaže
- prikupljeno i deponirano 260 kg pet ambalaže
- prikupljeno i deponirano 870 kg istrošenih guma
- prikupljeno za reciklažu 1,4 tona lampiona sa groblja
- prikupljeno 1,5 tona električne i elektroničke opreme
- prodano 119 kompleta pogrebne opreme
- prodano 19 dvostrukih i 8 jednostrukih grobnih mjesta
- ukopano 154 osobe
- izvršene usluge grijanja za 107 stanova i 38 poslovnih prostora

3.2. Financijski pokazatelji

3.2.1. Račun dobiti i gubitka ( u prilogu, u nastavku)

3.2.2. Bilanca ( u prilogu, u nastavku)

3.3. Poslovni prihodi po djelatnostima ( u kn)	
- odvoz i deponiranje otpada	3.259.555
- grobne naknade i pogrebna oprema	957.022
- centralno grijanje	919.311
- gradska čistoća	865.285
- zakupnine poslovnog prostora ( Tržnica)	605.918
- stručno tehnički poslovi	558.106
- parkiranje	363.743
- dimnjačarske usluge	115.759
Ukupno:	7.644.699
3.4. Ostali poslovni prihodi ( u kn)	103.316
3.5. Financijski prihodi ( u kn)	83.929
3.6. Izvanredni prihodi ( u kn)	27.564
Ukupni prihodi ( u kn ):	7.859.508

#### 4. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

4.1. Prihod po zaposlenom: 167.224 kn

4.2. Dobit u prihodu i imovini : 101.188 kn

4.3. Ekonomičnost poslovanja ( ukupan prihod: ukupan rashod ) :  
koeficijent 1,01

4.4. Kratkoročna potraživanja od kupaca ( kn ):

- odvoz i deponiranje komunalnog otpada	1.039.502
- grobne naknade i pogrebna oprema	369.340
- zakupnine poslovnog prostora ( Tržnica )	138.931
- centralno grijanje	369.061
- gradska čistoća	52.899
- stručno tehnički poslovi	42.500
- parkiranje	142.802
- zajednička pričuva	21.209
- dimnjačarske usluge	25.791

**Ukupno: 2.202.035**

#### 4.5. Zaduženost obveza po kreditima:

- dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju Tržnice
- početak otplate 01.11.2005.g.
- saldo kredita na dan 31.12.2014.g. 237.120 EUR-a ili 1.816.692 kn
- trenutna mjesečna otplata u protuvrijednosti : rata 3.945 EUR-a , kamata 500 EUR-a
- rok otplate 30.11.2019.g.
- garancija otplate kredita- jamstvo grada Ogulina

#### 4.6. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom: 4.547,90 kn

4.7. Najviša prosječna neto plaća: 9.058,82 kn  
Najniža prosječna neto plaća: 3.195,48 kn

#### 4.8. Trošnost opreme i uređaja

- nabavna vrijednost objekata, opreme i uređaja: 11.253.451 kn
- otpisana vrijednost objekata, opreme i uređaja: 7.542.441 kn
- sadašnja vrijednost objekata, opreme i uređaja: 3.711.010 kn

### 5. Kratki opis poslovanja

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. je u 2014.g. osim obavljanja redovnih djelatnosti u cilju ostvarenja prihoda u pružanju komunalnih usluga, realiziralo slijedeće aktivnosti:

- Izrađen je Elaborat o gospodarenju otpadom
- Izvršena je stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o okolišnoj dozvoli
- Dovođene su aktivnosti implementacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 i obavljena je certifikacija istih
- Nabavljena su dva nova prijenosna terminala za naplatu parkiranja u gradu Ogulinu
- Izvedeni su i dovršeni radovi na uređenju staza na grobljima Sv. Jakov i Sv. Petar
- Preuzeta su na upravljanje groblja u Ogulinskom Hreljinu, Trošmariji i Jasenku
- Postavljeni su zeleni otoci na 7 novih lokacija, uglavnom u prigradskim naseljima
- Izrađena je brošura sa uputstvima za postupanje s otpadom u kojima se detaljno pojašnjavaju postupci za različite vrste otpada
- Organiziran je odvoz komunalnog otpada sa novih lokacija i to iz Gornjih i Donjih Dubrava i Trošmarije

U skladu sa ranijim planovima i u 2014.g. se sudjelovalo u aktivnostima prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a vezano na mogućnosti financiranja projekata. U pripremi je, u suradnji sa gradom Ogulinom izrada Troškovnika i Projekta, naziva „Otpad posloži i pametno odloži“, kojim će se građane potaknuti, educirati i podignuti razinu svijesti o važnosti sortiranja i odlaganja otpada na za to predviđena mjesta, a sve u cilju stvaranja ekološke svijesti o važnosti očuvanja okoliša.

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014.g.

### RAČUN DOBITI I GUBITKA I-XII

#### I PRIHODI

u kn

		2013.g.	2014.g.	index
1.	Prihodi od redovne djelatnosti	7.745.795	7.644.699	99
2.	Ostali poslovni prihodi	488.603	103.316	21
3.	Financijski prihodi	83.604	83.929	100
4.	Izvanredni prihodi	8.678	27.564	318
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>8.326.680</b>	<b>7.859.508</b>	<b>94</b>

#### II RASHODI

		2013.g.	2014.g.	index
1.	Rashodi iz redovne djelatnosti	8.103.892	7.592.490	94
2.	Financijski rashodi	73.620	60.740	82
3.	Izvanredni rashodi	67.957	105.090	155
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>8.245.469</b>	<b>7.758.320</b>	<b>94</b>

## REKAPITULACIJA

	2013.g.	2014.g.	index
UKUPNO PRIHODI	8.326.680	7.859.508	94
UKUPNO RASHODI	8.245.469	7.758.320	94
BRUTO DOBIT	81.211	101.188	125
POREZ NA DOBIT	29.408	39.103	133
DOBIT TEKUĆE GODINE	51.803	62.085	120

## STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

## I PRIHODI

## 1. Prihodi od redovne djelatnosti

u kn

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
Prihodi od usluga odvoza komunalnog otpada	3.293.580	3.259.555	99
Prihodi od usluga centralnog grijanja	1.095.003	919.311	84
Prihodi od tržnice	583.483	605.918	104
Prihodi od stručno tehničkih poslova za Grad i prihodi od naknada upravitelju stamb.zgrada	646.163	558.106	86
Prihodi za gradsku čistoću	860.566	865.285	100
Prihodi od godišnje grobne naknade Sv Jakov	246.112	245.923	100
Prihodi od godišnje grobne naknade Sv Petar	97.526	97.064	100
Prihodi od grobnih usluga	325.367	417.825	128
Prihodi od prodaje pogrebne opreme	186.728	196.210	105
Prihodi od usluga naplate parkiranja	390.452	363.743	93
Prihodi od dimnjačarskih usluga	20.815	115.759	556
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.745.795</b>	<b>7.644.699</b>	<b>99</b>

U strukturi prihoda, u odnosu na prethodnu godinu, ostvareni su slijedeći prihodi:

- prihodi od usluga centralnog grijanja ostvareni su za 16 % manje u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga isključaja dijela korisnika izu sustava centralnog grijanja u naselju Vijenac Ive Marinkovića.
- prihodi od usluga tržnice veći su za 4 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga većeg broja korisnika koji su koristili usluge prodaje na tržnici
- prihodi od stručno tehničkih poslova manji su za 14 % u odnosu na prethodnu godinu zbog ugovorenog i realiziranog manjeg iznosa za administrativne usluge sa Gradom Ogulinom
- prihodi od grobnih usluga ( ukopa, prijevoza) ostvareni su za 28 % više u odnosu na 2013.g.
- prihodi od prodaje pogrebne opreme ostvareni su za 5 % više u odnosu na prethodnu godinu
- Prihodi od dimnjačarskih usluga iskazuju značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu samo iz razloga što je dimnjačarska služba počela sa radom u posljednjem tromjesečju 2013.g. i zato su prihodi iskazani u 2013.g. značajno manji od ostvarenih u 2014.g.

## 2. Ostali poslovni prihodi

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- prihodi od prijenosa odgođenih prihoda u tekuće prihode	283.879	-	-
- prihodi od dotacija i potpora	204.724	103.316	50
<b>UKUPNO:</b>	<b>488.603</b>	<b>103.316</b>	<b>21</b>

## 3. Financijski prihodi

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- prihodi od kamata i sudskih troškova	83.604	83.929	100
<b>UKUPNO:</b>	<b>83.604</b>	<b>83.929</b>	<b>100</b>



#### 4. Izvanredni prihodi

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- naplata šteta od osiguranja imovine i osoba	8.172	27.005	330
- ostali prihodi	506	559	110
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.678</b>	<b>27.564</b>	<b>318</b>

## II RASHODI

### 1. Rashodi iz redovne djelatnosti

1.1. Materijalni troškovi	2.428.195 kn
1.2. Troškovi radnika	4.635.425 kn
1.3. Amortizacija	400.929 kn
1.4. Ostali troškovi	<u>127.941 kn</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.592.490 kn</b>

#### 1.1. Materijalni troškovi

- troškovi sirovina i materijala	1.454.178 kn
- troškovi prodane robe	152.499 kn
- ostali vanjski troškovi	821.518 kn

**UKUPNO:** 2.428.195 kn

### Troškovi sirovina i materijala

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- potrošni materijal	36.590	54.300	148
- rezervni dijelovi za službena vozila	26.253	26.568	101
- uredski materijal	32.555	25.949	80
- električna energija	120.124	95.859	80
- motorni benzin za službena vozila	226.088	262.268	116
- lož ulje za kotlovnice	1.424.859	927.105	65
- lož ulje Tržnica	53.584	31.741	59
- nabavka sitnog inventara	15.873	7.574	48
- nabavka auto guma	6.796	-	-
- posude za odlaganje otpada	15.827	17.852	113
-HTZ oprema	14.109	4.962	35
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.972.658</b>	<b>1.454.178</b>	<b>74</b>

Najveće prekoračenje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je na poziciji energenata ( motornog benzina ), iz razloga veće potrošnje zbog nabavljenog rabljenog službenog automobila za dimnjačarsku službu.

Na ostalim pozicijama nema značajnih prekoračenja, čak su realizirane i određene uštede.

### Troškovi prodane robe

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- nabavna vrijednost prodane robe ( pogrebna oprema i vreće za smeće)	144.872	152.499	105

**Ostali vanjski troškovi**

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1 x100
- poštanske usluge	65.411	69.845	107
- telefonske usluge	34.158	27.476	80
- tekuće i investicijsko održavanje	154.986	103.509	67
- usluge tekuće pričuve	3.323	3.897	117
-usluge promidžbe	21.829	18.500	85
- komunalne usluge	244.864	121.406	50
- liječnički pregledi	3.480	770	22
- bankarske usluge	46.183	45.852	99
- usluge javnog bilježnika, revizora i projekt.dokument.	20.534	125.659	612
- premije osiguranja imovine i osoba	192.725	160.348	83
- naknade za korištenje prava ( HERA)	10.497	425	4
- usluge inform. obrade podataka i parking operateri	77.905	65.872	85
- naknade za tehničke preglede vozila	36.832	32.107	87
- ostale usluge ( grafičke , usluge servisa, prijevozne usluge, izdavanja atesta)	68.748	45.852	67
<b>UKUPNO:</b>	<b>981.475</b>	<b>821.518</b>	<b>84</b>

Najveće prekoračenje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je na poziciji intelektualnih usluga (usluge bilježnika, revizor, projektne dokumentacije i sl.)

. Realizirane su slijedeće usluge:

- usluge javnog bilježnika 25.115 kn
- revizorske usluge 8.000 kn
- ISO norme 49.200 kn
- certificiranje ISO normi 24.544
- elaborat gospodarenja otpadom 18.800 kn

## 1.2. Troškovi za radnike

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
Bruto plaća	3.313.793	3.439.106	104
Doprinosi na bruto plaću	509.445	574.748	113
Naknade troškova prijevoza na posao	384.458	431.772	112
Potpore radnicima ( bolovanja, smrt člana obitelji)	11.500	9.000	78
Prigodne godišnje nagrade ( naknada god.odmor, božićnica, jubilarne naknade )	178.817	176.020	98
Otpremnine za mirovinu	20.773	-	-
Dnevnice i troškovi službenih putovanja	14.276	4.779	33
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.433.062</b>	<b>4.635.425</b>	<b>104</b>

U 2014. godini prosječni broj zaposlenih iznosio je 47 radnika.

Najviša prosječna bruto plaća ostvarena je u iznosu od 13.715,99 kn

Najviša prosječna neto plaća ostvarena je u iznosu od 9.058,82 kn

Najniža prosječna bruto plaća ostvarena je u iznosu od 4.159,38 kn

Najniža prosječna neto plaća ostvarena je u iznosu od 3.195,48 kn

Ostvarena je prosječna bruto plaća po radniku u iznosu od 6.097,71 kn

Ostvarena je prosječna neto plaća po radniku u iznosu od 4.547,90 kn

## 1.3. Amortizacija

Dugotrajna imovina otpisuje se tijekom godina na teret rashoda kao amortizacija.

Amortizacija dugotrajne imovine obavlja se linearnom metodom prema procijenjenom vijeku trajanja a u skladu sa Zakonom o porezu na dobit do visine maksimalno dopuštenih stopa koje se priznaju u porezni rashod.

U 2014.g. obračunati trošak amortizacije dugotrajne imovine iznosi 400.929 kn.

#### 1.4.Ostali troškovi

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
-reprezentacija	12.003	9.098	76
-članarine, naknade, takse	31.447	50.651	161
- troškovi obrazovanja i stručne literature	13.727	10.689	78
- naknade članovima NO	55.733	57.503	103
<b>UKUPNO:</b>	<b>127.186</b>	<b>127.941</b>	<b>100</b>

#### 2. Financijski rashodi

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- kamate na dugoročni kredit HBOR-a	49.337	42.483	86
- zatezne kamate za neplaćanje u roku	4.261	11.818	277
- negativne tečajne razlike	20.022	6.439	32
<b>UKUPNO:</b>	<b>73.620</b>	<b>60.740</b>	<b>82</b>

#### 3. Izvanredni rashodi

	2013.g.	2014.g.	index
	1	2	2/1x100
- darivanja do porezno priznatih iznosa	3.500	500	14
- rashod dugotrajne imovine(ostatak vrijednosti)	16	338	-
- otpisana potraživanja	64.441	103.732	161
- ostali rashodi	-	520	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>67.957</b>	<b>105.090</b>	<b>155</b>

## BILANCA I - XII 2014.

## AKTIVA

u kn

	2013.g.	2014.g.
<b>1. Dugotrajna imovina</b>		
1.1 Dugotrajna mater. imovina	4.039.724	3.711.010
1.2.Financijska imovina	3.145	3.145
1.3.Potraživanja	54.057	48.136
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.096.926</b>	<b>3.762.291</b>
<b>2. Kratkotrajna imovina</b>		
2.1. Zalihe	219.570	236.647
2.2. Potraživanja	2.152.972	2.209.229
2.3.Novac na računu i blagajni	137.808	116.341
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.510.350</b>	<b>2.562.217</b>
<b>UKUPNO AKTIVA:</b>	<b>6.648.276</b>	<b>6.324.508</b>

## PASIVA

	2013.g.	2014.g.
1.Temeljni kapital	642.580	642.600
2. Zakonske rezerve	81	81
3.Revalorizacijske rezerve	1.054.472	1.054.472
4.Zadržana dobit	1.101.815	1.153.619
5.Dobit tekuće godine	51.803	62.085
6.Dugoročne obveze	2.225.941	1.869.484
7.Kratkoročne obveze	1.432.577	1.403.160
8.Prihod budućeg razdoblja	139.007	139.007
<b>UKUPNO PASIVA:</b>	<b>6.648.276</b>	<b>6.324.508</b>

## AKTIVA

### 1. Dugotrajna imovina

#### 1.1. Dugotrajna imovina

Materijalna imovina iskazana je u tekućoj godini po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu i strukturi:

	u kn
- građevinski objekti	3.370.529
- oprema	340.481
Ukupno:	3.711.010

1.2. dugotrajna financijska imovina 3.145

1.3. potraživanja po osnovi prodaje  
na kredit ( stanovi) 48.136

**Sveukupno dugotrajna imovina :** **3.762.291**

### 1. **Kratkotrajna imovina:**

#### 2.1. Zalihe

Ukupna vrijednost zaliha na dan 31.12.2014. g. iznosi **236.647 kn:**

- zaliha goriva u kotlovnica 207.805 kn
- trgovačka roba 28.842 kn

## 2.2.Potraživanja

Na poziciji potraživanja nalaze se ukupna potraživanja u iznosu od 2.209.229 kn.  
( potraživanja od kupaca 2.202.035 kn , potraživanja od države 4.560 kn i  
ostala potraživanja 2.634 kn )

Struktura potraživanja od kupaca je slijedeća:

- potraživanja od kupaca za odvoz i deponiranje smeća	1.039.502
- potraživanja od kupaca za grobne usluge	321.672
- potraživanja od kupaca za pogrebnu opremu	47.668
- potraživanja od kupaca za usluge tržnice	125.975
- potraživanja od grada Ogulina (nedospjelo)	95.399
- potraživanja od kupaca za centralno grijanje	369.061
- potraživanja od kupaca za parking usluge iz prethodnih godina ( godišnji otpis)	60.465
- potraživanja od kupaca za dnevne parkirne karte	67.602
- potraživanja za parkirng usluge	14.735
- potraživanja od kupaca iz zajedničke pričuve	18.601
- potraživanja za dimnjačarske usluge	25.791
- ostala potraživanja od kupaca	2.608
- potraživanja za najam poslovnog prostora	12.956

---

Ukupno : 2.202.035 kn

## 2.3.Novac na računu i blagajni

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni na dan 31.12.2014. iznosi 116.341 kn, od toga 112.634 kn na žiro računu, a 3.707 kn u glavnoj blagajni.  
Sav gotovinski i bezgotovinski promet tijekom poslovne godine odvijao se preko žiro računa u Erste & Steiermarkische banci.



## PASIVA

### 1. Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva sastoji se od poslovnog udjela u 100 % vlasništvu grada Ogulina u iznosu od 642.600 kn.

### 2. i 3. Zakonske i revalorizacijske rezerve

Zakonske i revalorizacijske rezerve iz prethodnih godina iznose 1.054.556 kn.

### 4. Zadržana dobit

Zadržana dobit ili dobit iz prethodnih godina iznosi 1.153.619 kn (akumulirana dobit od 1997.g. do 2013.g.)

### 5. Dobit tekuće godine

U 2014.g. ostvarena je dobit u poslovanju u iznosu od 101.188 kn, a kao pozitivna razlika ostvarenih prihoda i rashoda. Nakon oporezivanja porezom na dobit u iznosu od 39.103 kn, dobit tekuće godine iznosi 62.085 kn.

### 6. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2014.g. iznose 1.869.484 kn a sastoje se od slijedećih stavki:

- dugoročnog kredita za izgradnju Tržnice sa rokom otplate 30.11.2019.g. i kamatnom stopom - jednomjesečni EURIBOR + 2 % godišnje. Stanje kredita na dan 31.12.2014.g. iznosi 1.816.692 kn ili 237.120 EUR-a. Kredit se otplaćuje mjesečno a rata iznosi kunksku protuvrijednost 3.945 EUR-a.

- obaveza prema Državnom proračunu ( 65 % od prodanih stanova) u iznosu od 31.428 kn odnosi se na ranije prodane stanove i zakonsku obvezu uplate od 65 % u Državni proračun, a 35 % ili 19.095 kn ostaje Društvu. Ukupni iznos jedne i druge obveze na dan 31.12.2014.g. iznosi 50.523 kn.
- obaveza za staru deviznu štednju u iznosu od 2.269 kn

## 7. Kratkoročne obveze

Ukupne kratkoročne obveze iznose 1.403.160 kn a sastoje se od obveza prema dobavljačima, obveza prema radnicima i obveza za poreze i doprinose.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2014.g. iznose 842.363 kn.

Od navedenog iznosa najveći iznos je obaveza za isporuku lož ulja , Ini d.d. Zagreb u iznosu od 194.625 kn.

Na poziciji obveza prema zaposlenima u iznosu od 257.972 kn i obveza za poreze i doprinose u iznosu od 269.073 kn , evidentirana je obračunata plaća za mjesec prosinac 2014.g. a koja je isplaćena u siječnju 2015.g, obveza za uplatu PDV-a za prosinac 2015.g., obveza za plaćanje kamate po dugoročnom kreditu i ostale manje kratkoročne obveze.

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je poslovnu 2014.g. sa dobiti kao pozitivnom razlikom između prihoda i rashoda u iznosu od 101.188 kn , koja nakon oporezivanja iznosi 62.085 kn.

Prihodi iz redovne djelatnost manji su za 1 % u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su manji za 6 % u odnosu na prethodnu godinu. Najveća negativna odstupanja na prihodima su na poziciji isporuke toplinske energije iz spomenutog razloga isključenja dijela korisnika iz sustava centralnog grijanja u naselju Vijenac Ive Marinkovića. Iz toga razloga smanjeni su i troškovi utrošenog energenta lož ulja.

Društvo se iz razloga zaduženosti dugoročnom obvezom kredita za izgradnju Tržnice, nije niti u 2014.g. moglo zaduživati za eventualne investicije. Investiralo se kao i prethodne godine u samo najnužniju opremu i radove.

Ogulin, travanj 2015.g.

Direktor:

Ivica Salopek, ing.

STAMBENO KOMUNALNO  
GOSPODARSTVO d.o.o.  
OGULIN, I.G. Kovačića 8  
OIB:26211106548

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-RDG**

Obveznik: 26211106548; STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>		8.234.398	7.748.015
1. Prihodi od prodaje	112		7.745.795	7.644.699
2. Ostali poslovni prihodi	113		488.603	103.316
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		8.103.892	7.592.490
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.099.005	2.428.195
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.972.658	1.454.178
b) Troškovi prodane robe	118		144.872	152.499
c) Ostali vanjski troškovi	119		981.475	821.518
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.433.062	4.635.425
a) Neto plaće i nadnice	121		3.059.711	3.186.589
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		863.906	874.088
c) Doprinosi na plaće	123		509.445	574.748
4. Amortizacija	124		444.639	400.929
5. Ostali troškovi	125		127.186	127.941
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>		83.604	83.929
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		83.604	83.929
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>		73.620	60.740
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		73.620	60.740
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139			
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		8.678	27.564
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		67.957	105.090
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>		8.326.680	7.859.508
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		8.245.469	7.758.320
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		81.211	101.188
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		81.211	101.188
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		29.408	39.103
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		51.803	62.085
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		51.803	62.085
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>			
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>		0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 26211106548; STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. biljeske 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>		4.096.926	3.762.291
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>		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			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>		4.039.724	3.711.010
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		3.633.866	3.370.529
3. Postrojenja i oprema	013		300.073	281.789
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		105.785	58.692
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			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>		3.145	3.145
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		876	876
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		2.269	2.269
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		54.057	48.136
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		54.057	48.136
3. Ostala potraživanja	032			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>		2.510.350	2.562.217
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>		219.570	236.647
1. Sirovine i materijal	036		192.392	207.805
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		27.178	28.842
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>		2.152.972	2.209.229
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		2.130.577	2.202.035
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		20.237	4.560
6. Ostala potraživanja	049		2.158	2.634

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 26211106548; STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>		137.808	116.341
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		41.000	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>		6.648.276	6.324.508
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>		2.850.751	2.912.857
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>		642.580	642.600
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>		81	81
1. Zakonske rezerve	066		81	81
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		1.054.472	1.054.472
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>		1.101.815	1.153.619
1. Zadržana dobit	073		1.101.815	1.153.619
2. Preneseni gubitak	074			
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>		51.803	62.085
1. Dobit poslovne godine	076		51.803	62.085
2. Gubitak poslovne godine	077			
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>		2.225.941	1.869.484
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		2.225.941	1.869.484
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>		1.432.577	1.403.160
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		265	889
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		939.367	842.363

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 26211106548; STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		213.740	257.972
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		235.931	269.073
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		43.274	32.863
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		139.007	139.007
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>		6.648.276	6.324.508
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>			
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
Pripisano manjinskom interesu	110			