



STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.
47300 OGULIN, Ivana Gorana Kovačića 8, p.p. 64
OIB 26211106548
IBAN HR3624020061100387653

GRAD OGULIN

47300 OGULIN

B.Frankopana 11

Stručna služba grada Ogulina

Urbr: 01-113-18.

Datum: 25.05.2018.

Predmet: Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva
Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OGULIN		
Primijeno: 25-05-2018		
Klasifikacijska oznaka:		Org. jed.
400-01/18-01/322		
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
319-18-5		

Poštovani,

U privitku dostavljamo :

1. Izvješće o poslovanju za 2017.g.
2. Račun dobiti i gubitka od 01.01.2017.g do 31.12.2017.g
3. Bilancu na dan 31.12.2017.g
4. Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017.g. od strane Skupštine Društva

S poštovanjem,

Direktor:

STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.
OGULIN, I/3. Kovačića 8
OIB:26211106548

Marina Lavrnić, mag.oec.

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2017.godinu

JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII MJESEC 2017. GODINE

1. Statusni podaci

1.1. Tvrtka i sjedište subjekta

Štambeno 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. Djelatnosti: - komunalna
- upravljanje zgradama
- računovodstveni poslovi

1.4. Odgovorna osoba: Ivica Salopek, direktor (do 31.12.2017.g.)

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 : dva za odvoz smeća u kantama, jedan za odvoz smeća u kontejnerima, jedan za prijevoz pokojnika, jedno teretno vozilo, dva osobna vozila
- komunalni traktor sa priključcima za zimsku službu i košnju trave
- čistilica za gradske ulice
- sedam kosilica
- motorni usisavač za lišće
- uredska oprema i namještaj
- računalna oprema
- ostala razna oprema

2.2.Radna snaga (zaposleni radnici prema stručnim kvalifikacijama,
na dan 31.12.2017.g) :

Kvalifikacija	Broj zaposlenih	% učešća u ukupnom broju
VSS	3	6
VSS	3	6
SSS	22	46
NSS	2	4
KV	6	13
NKV	12	25
UKUPNO:	48	100 %

3. Rezultati poslovanja

3.1.Naturalni pokazatelji

- deponirano je 9 592 tona miješanog komunalnog otpada
- uklonjeno je sa Tržnice 70,5 tona otpada
- uklonjeno je 94,5 tone otpada sa ulica
- deponirano je 99 tona glomaznog otpada
- prikupljeno je 84 tona strugotina od brušenja i glodanja plastike
- prikupljeno je i predano na recikliranje 49,3 tone ambalaže od papira i kartona
- prikupljeno je i predano na recikliranje 2 tone staklene ambalaže
- prikupljeno je i predano na recikliranje 4 tone pet ambalaže
- prikupljeno je i predano na recikliranje 3,8 tona električnog i elektroničkog otpada
- prikupljeno je i predano na recikliranje 10 tona tekstila
- prikupljeno je i predano na recikliranje 780 kg starih guma
- prikupljeno je i predano ovlaštenim tvrtkama 67 kg baterija i 40 kg lijekova
- prodano je 92 kompleta pogrebne opreme
- prodano je 19 dvostrukih i 10 jednostrukih grobnih mjesta
- ukopane su 182 osobe
- na 210 gradskih parkirališnih mjesta, izdano je i naplaćeno 78 361 parkirnih karata i 220 dnevnih parkirnih karata za korisnike bez plaćenih parkirnih karata

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	3.152.036
- grobne usluge i pogrebna oprema	1.083.701
- centralno grijanje	738.283
- gradska čistoća	862.274
- zakupnine poslovnog prostora (Tržnica)	604.039
- administrativni poslovi	493.331
- parkiranje	288.270
- dimnjačarske usluge	114.009

Ukupno:	7.335.943
---------	-----------

3.4. Ostali poslovni prihodi (u kn) 185.783

3.5. Financijski prihodi (u kn) 28.984

Ukupni prihodi (u kn):	7.550.710
--------------------------	-----------

4. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

4.1. Prihod prosječno zaposlenom : 154.096 kn
(prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada - 49)

4.2. Dobit u prihodu i imovini : 138.817 kn

4.3. Ekonomičnost poslovanja (ukupan prihod: ukupan rashod) :
koeficijent 1,02

4.4. Kratkoročna potraživanja od kupaca po pojedinim vrstama usluga(kn):

- odvoz i deponiranje komunalnog otpada	1.045.795
- grobne usluge i pogrebna oprema	470.775
- usluge centralnog grijanja	374.084
- zakupnine poslovnog prostora	121.748
- ostala potraživanja	175.150

Ukupno:	2.187.552
---------	-----------

4.5. Kratkoročne obveze prema dobavljačima po pojedinim vrstama robe ili usluga iznose ukupno 863.214 kn.

Najveće pojedinične obveze po dobavljačima iznose:

- lož ulje	194.029
- osiguranje imovine i osoba	65.957
- gorivo za službene kamione	47.372
- radovi na odlagalištu Sodol	33.095
- pogrebna oprema	32.617
- voda i odvodnja	31.578
- održavanje voznog parka	30.920
- električna energija	29.135
- gume za kamione	27.559
- ispitivanje dep.plinova	19.800

4.6. Zaduzenost obveza po kreditima i leasingu:

a) - dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju Tržnice

- početak otplate 01.11.2005.g.
- saldo kredita na dan 31.12.2017.g. 715.711 kn
- rok otplate 30.11.2019.g.

b) – financijski leasing za kupovinu teretnog vozila Renault Master

- početak otplate 05. mj.2017.g.
- saldo leasinga na dan 31.12.2017. 95.788 kn
- rok otplate 11.06.2019.g.

4.7 Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom: 4.625,24 kn

4.8 Najviša prosječna neto plaća: 9.173,25 kn

Najniža prosječna neto plaća: 3.374,15 kn

4.9 Trošnost opreme i uređaja

- nabavna vrijednost objekata, opreme i uređaja: 11.686.419 kn
- otpisana vrijednost objekata, opreme i uređaja: 8.774.075 kn
- sadašnja vrijednost objekata, opreme i uređaja: 2.912,344 kn

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.g.

RAČUN DOBITI I GUBITKA I-XII 2017g.

I PRIHODI

u kn

		Ostvarenje I-XII 2017.g.	Financijski plan za 2017.g.	Index
1.	Prihodi od redovne djelatnosti	7.335.943	7.360.000	100
2.	Financijski i ostali prihodi	214.767	104.000	206
	UKUPNO PRIHODI:	7.550.710	7.464.000	101

II RASHODI

		Ostvarenje I-XII 2017.g.	Financijski plan za 2017.g.	Index
1.	Rashodi iz redovne djelatnosti	7.193.637	7.229.000	99
2.	Financijski i ostali rashodi	218.256	154.000	142
	UKUPNO RASHODI:	7.411.893	7.383.000	100

REKAPITULACIJA

		Ostvarenje I-XII 2017.g.	Financijski plan za 2017.g.	Index
	UKUPNO PRIHODI	7.550.710	7.464.000	101
	UKUPNO RASHODI	7.411.893	7.383.000	100
	BRUTO DOBIT	138.817	81.000	171
	POREZ NA DOBIT	33.965	-	-
	DOBIT TEKUĆE GODINE	104.852	-	-

BILANCA I - XII 2017.g.

AKTIVA

u kn

	2016.g.	2017.g.
1. Dugotrajna imovina		
1.1 Dugotrajna mater. imovina	3.102.136	2.884.579
1.2. Dugotrajna nemat. imovina	-	27.765
1.3. Financijska imovina	3.145	3.145
1.4. Potraživanja	35.478	29.163
UKUPNO:	3.140.759	2.944.652
2. Kratkotrajna imovina		
2.1. Zalihe	120.529	163.728
2.2. Potraživanja	2.367.526	2.211.275
2.3. Novac na računu i blagajni	60.975	187.053
UKUPNO:	2.549.030	2.562.056
UKUPNO AKTIVA:	5.689.789	5.506.708

PASIVA

	2016.g.	2017.g.
1. Temeljni kapital	642.600	642.600
2. Zakonske rezerve	81	81
3. Revalorizacijske rezerve	1.054.472	1.054.472
4. Zadržana dobit	1.287.435	1.331.063
5. Dobit tekuće godine	43.628	104.852
6. Dugoročne obveze	1.114.474	842.932
7. Kratkoročne obveze	1.408.092	1.391.701
8. Prihod budućeg razdoblja	139.007	139.007
UKUPNO PASIVA:	5.689.789	5.506.708

5 Kratki opis poslovanja

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je 2017.godinu sa pozitivnim rezultatom u iznosu od 138.817 kn, koji nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi 104.852 kn.

Ukupni prihodi iz redovne djelatnosti veći su za 2 % u odnosu na prethodnu godinu. Negativna odstupanja zabilježena su na pozicijama usluga isporuke toplinske energije, zakupnina za poslovni prostor i naplata parkiranja. Prihodi od isporuka toplinske energije ostvareni su za 7 % manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga isključenja dijela korisnika iz sustava centralnog grijanja. Prihodi od zakupnina na Tržnici i najam poslovnih prostora, manji su za 4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog otkaza jednog poslovnog prostora u upravnoj zgradi i manje korištenih prodajnih mjesta na Tržnici. Prihodi od naplate parkiranja ostvareni su za 6 % manje u odnosu na prethodnu godinu zbog manje korištenih i plaćenih sati parkiranja na parkiralištima i manje izdanih dnevnih parkirnih karata.

Na pozicijama usluga groblja, ostvareni su prihodi veći za 29 % u odnosu na prethodnu godinu, zbog više umrlih i sahranjenih osoba.

Prihodi od prodaje pogrebne opreme ostvareni su za 65 % više u odnosu na prethodnu godinu, iz istoga kao i prihodi od usluga groblja, zbog više umrlih osoba u 2017.g. u odnosu na 2016.g.

Ukupni rashodi iz redovne djelatnosti ostvareni su u 100 %-tnom iznosu kao i prethodne poslovne godine. Nisu ostvarena veća negativna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, dok su na više pozicija evidentirani čak i niži troškovi.

Troškovi energenta lož ulja za kotlovnice manji su za 6%, ali su i prihodi od isporuke toplinske energije ostvareni za 7 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

U zimskim mjesecima su se javljale poteškoće u likvidnosti u plaćanju prema ostalim dobavljačima, iz razloga plaćanja dobavljaču Ini d.d., dok korisnici svoje obveze za isporučenu toplinsku energiju ne plaćaju na vrijeme, ili uopće ne plaćaju, što značajno produžuje naplatu potraživanja.

Kao i u prethodnim godinama, najveći problem je i dalje naplata potraživanja od kupaca za sve vrste usluga. Korisnici (najvećim dijelom građani, a manje pravne osobe), i dalje imaju financijskih poteškoća, ne plaćaju svoje obveze, kako mjesečne redovne usluge za odvoz komunalnog otpada, tako i za povremene usluge sahrane pokojnika, isporuke pogrebne opreme, već spomenute usluge isporuke toplinske energije, dimnjačarske usluge. Potraživanja se sve više utužuju, povećavaju se troškovi naplate, a sama naplata je neizvjesna i rokovi se produžuju. I nakon utuženja, potraživanja se u znatnoj mjeri ne uspiju naplatiti zbog nedostatka financijskih sredstava na računima korisnika. Kupcima se i dalje omogućuje podmirenje obveza na rate, a kako se i na taj način pokušalo naplatiti što više potraživanja.

Niti u 2017.g. zbog nedostatka financijskih sredstava, nije bilo moguće bilo kakvo planiranje niti ostvarenje većih investicija. Najveći iznos koji je investiran, ostvaren je kupovinom teretnog vozila (kamiona).

Cijene pojedinačnih usluga nisu se mijenjale u 2017.g. u odnosu na 2016.g. . Nije planirano povećanje cijena pojedinih usluga niti u 2018.g., osim na poziciji prihoda od odvoza komunalnog otpada (fiksni i varijabilni dio cijene), od 1.listopada 2018.g. U skladu sa Uredbom o gospodarenju otpadom primjenjivati će se novi način obračuna odvoza komunalnog otpada , pa je iz toga razloga planiran očekivani veći prihod na ovoj poziciji. Sukladno tome biti će potrebno i investiranje u potrebnu opremu za praćenje takvog načina prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Ostali prihodi će se korigirati samo u slučaju promjene broja korisnika ili količine izvršene usluge.

Ogulin, 31.12.2017.g.

Direktor:
Ivica Salopek

STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 8
OIB:26211106548 3

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

683.249.979.79

Evidencijski broj (popunjava Registar)

0000305247

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečajna ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 26211106548

Matični broj (MB): 03200426

Matični broj subjekta (MBS): 020032462

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

Poštanski broj: 47300

Naziv naselja: OGULIN

Ulica i kućni broj: IVANA GORANA KOVAČIĆA 8

Adresa e-pošte obveznika: skg.ogulin@gmail.com

Telefon: 047/532-314

Internet adresa: www.skg.hr

Šifra grada/općine: 297 Ogulin

Županija: 4 KARLOVAČKA

Šifra NKD-a: 4110 Organizacija izvođač projekata, zgrade

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i lično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 48 (prethodna godina)

50 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 47 (prethodna godina)

49 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: VESNA CINDRIĆ

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 047-532-314

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: vesna.cindric.skg@gamil.com

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA Bilanca 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

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

MARINA LAVRNIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

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

(popis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

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
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.140.759	2.944.652
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	27.765
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			27.765
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		3.102.136	2.884.579
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		2.805.467	2.513.645
3. Postrojenja i oprema	013		294.816	205.889
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.853	165.045
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		3.145	3.145
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		876	876
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		2.269	2.269
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		35.478	29.163
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		35.478	29.163
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.549.030	2.562.056
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		120.529	163.728
1. Sirovine i materijal	039		87.338	126.422
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		33.191	37.306
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.367.526	2.211.275
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.319.649	2.187.552
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			8.270
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		28.699	8.153
6. Ostala potraživanja	052		19.178	7.300
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		60.975	167.053
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		5.689.789	5.506.708
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		3.028.216	3.133.068
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		642.600	642.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		81	81
1. Zakonske rezerve	071		81	81
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		1.054.472	1.054.472
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		1.287.435	1.331.063
1. Zadržana dobit	082		1.287.435	1.331.063
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		43.628	104.852
1. Dobit poslovne godine	085		43.628	104.852
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		1.114.474	842.932
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.077.209	811.499
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		37.265	31.433
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.408.092	1.391.701
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		576	
8. Obveze prema dobavljačima	115		929.588	863.214
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		222.296	227.761
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		216.977	281.372
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		38.655	19.354
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		139.007	139.007
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		5.689.789	5.506.708
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RACUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-RDG

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		7.277.326	7.521.726
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		7.168.634	7.335.943
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		106.694	185.783
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		7.248.715	7.375.983
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.827.521	1.702.271
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.036.387	959.203
b) Troškovi prodane robe	135		85.297	140.958
c) Ostali vanjski troškovi	136		705.837	602.110
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		3.997.835	4.173.256
a) Neto plaće i nadnice	138		2.581.213	2.719.641
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		829.909	841.112
c) Doprinosi na plaće	140		586.713	612.503
4. Amortizacija	141		361.344	389.117
5. Ostali troškovi	142		1.001.570	928.993
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		60.445	182.346
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		96.754	28.984
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		53.442	11.803
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		43.312	17.181
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		56.538	35.910
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		56.538	35.910
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	7.374.082		7.550.710
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	7.305.253		7.411.893
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	68.829		138.817
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	68.829		138.817
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182	25.201		33.965
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	43.628		104.852
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	43.628		104.852
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-DOP

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	6.783.526	6.657.312
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	116.048	185.300
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	269.060	493.331
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	7.168.634	7.335.943
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	269.060	262.017
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	784.679	770.787

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-DOP

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tokuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	54.892	64.217
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	45.653	14.710
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	121.009	90.475
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	89.307	77.437
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	55.614	59.832
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266	63.207	60.150
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	668.173	635.024
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	53.442	11.803
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	55.839	35.910
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	101.358	202.258
59. Bruto investicije u građevine	279	15.638	
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	85.720	51.115
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		151.143
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsuine osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		



STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.

47300 OGULIN, Ivana Gorana Kovačića 8, p.p. 64

OIB 26211106548

IBAN HR3624020061100387653

Broj: 01-103/1-18.
Ogulin, 11.05.2018.

Skupština Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2018.g. a temeljem čl. 11. Potpunog teksta Izjave o usklađenju općih akata društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, donosi slijedeću

O D L U K U

I

U s v a j a j u s e Financijska izvješća po Završnom računu za 2017.-tu godinu, sa slijedećim podacima:

1. Bilanca s aktivom i pasivom	=5.506.708,57 kn
2. Račun dobiti i gubitka:	
Prihodi	=7.550.710,38 kn
Rashodi	=7.411.893,10 kn
Dobit prije oporezivanja	= 138.817,28 kn
Porez na dobit	= 33.964,78 kn
Neto dobit	= 104.852,50 kn

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine:
Dalibor Domitrović, ing.

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