



STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.

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

OIB 26211106548

IBAN HR3624020061100387653



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

Primljeno: 20. 06. 2017.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
010-01/17-01/19		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
379-17-16		

Urbr: 01-25/4-17.

Datum: 19.06.2017.

RH Karlovačka županija
GRAD OGULIN

47300 OGULIN
B.Frankopana 11

**Predmet: Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva
Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin za 2016.g.**

Poštovani,

U pritvku dostavljamo:

1. Izvješće o poslovanju za 2016.g.
2. Račun dobiti i gubitka od 01.01.2016.do 31.12.2016.g.
3. Bilancu na dan 31.12.2016.g.
4. Odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016.g.od strane Skupštine Društva

S poštovanjem,

Direktor:

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

Ivica Salopek, ing.

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2016.godinu

Ogulin, travanj 2017.

**JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA POSLOVANJA
U RAZDOBLJU I-XII MJESEC 2016. 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, 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) :

Kvalifikacija	Broj zaposlenih	% učešća u ukupnom broju
VSS	3	6
VŠS	3	6
SSS	16	34
NSS	2	4
KV	11	23
NKV	13	27
UKUPNO:	48	100

3. Rezultati poslovanja

3.1.Naturalni pokazatelji

- deponirano je 9 495 tona miješanog komunalnog otpada
- uklonjeno je sa Tržnice 77 tona otpada
- uklonjeno je 98 tone otpada sa ulica
- deponirano je 63 tona glomaznog otpada
- prikupljeno je 100 tona strugotina od brušenja i glodanja plastike
- prikupljeno je i predano na recikliranje 32 tone ambalaže od papira i kartona
- prikupljeno je i predano na recikliranje 3 tone staklene ambalaže
- prikupljeno je i predano na recikliranje 820 kg pet ambalaže
- prikupljeno je i predano na recikliranje 4,3 tona električnog i elektroničkog otpada
- prikupljeno je i predano ovlaštenim tvrtkama 141 kg starih baterija i 67 kg starih lijekova
- prodano je 68 kompleta pogrebne opreme
- prodano je 1 trostruko grobno mjesto, 9 dvostrukih i 5 jednostrukih
- ukopano je 138 osoba
- na 210 gradskih parkirališnih mjesta, izdano je i naplaćeno 83 640 parkirnih karata i 247 dnevnih parkirnih karata za korisnike bez plaćenih parkirnih karata
- izgrađeno je 100 metara novih betonskih staza na groblju Sv.Jakov

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	3.102.131
- grobne usluge i pogrebna oprema	875.090
- centralno grijanje	794.430
- gradska čistoća	856.505
- zakupnine poslovnog prostora (Tržnica)	630.920
- administrativni poslovi	496.607
- parkiranje	306.712
- dimnjačarske usluge	106.239

Ukupno:	7.168.634
---------	-----------

3.4. Ostali poslovni prihodi (u kn)	108.694
--------------------------------------	---------

3.5. Financijski prihodi (u kn)	96.754
----------------------------------	--------

Ukupni prihodi (u kn):	7.374.082
--------------------------	-----------

4. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

4.1. Prihod po zaposlenom: 153.627 kn

4.2. Dobit u prihodu i imovini : 68.829 kn

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

4.4. Kratkoročna potraživanja od kupaca (kn):

- odvoz i deponiranje komunalnog otpada	1.133.754
- grobne usluge i pogrebna oprema	420.751
- usluge centralnog grijanja	377.037
- zakupnine poslovnog prostora	190.536
- ostala potraživanja	197.571

Ukupno:	2.319.649
---------	-----------

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 31.12.2016.g. 142.103 EUR-a ili 1.077.209 kn
- trenutna mjesečna otplata u protuvrijednosti : rata 3.945 EUR-a , kamata 300 EUR-a
- rok otplate 30.11.2019.g.
- garancija otplate kredita- jamstvo Grada Ogulina

4.6. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom: 4.576,62 kn

4.7. Najviša prosječna neto plaća: 9.041,92 kn

Najniža prosječna neto plaća: 3.254,45 kn

4.8. Trošnost opreme i uređaja

- nabavna vrijednost objekata, opreme i uređaja: 11.484.160 kn
- otpisana vrijednost objekata, opreme i uređaja: 8.382.024 kn
- sadašnja vrijednost objekata, opreme i uređaja: 3.102.136 kn

4.9. Postotak naplate pojedinih vrsta usluga u 2016.g.:

1. Isporuka toplinske energije 87 %
2. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada 88%
3. Odvoz kontejnera 77 %
4. Usluge deponiranja na odlagalištu Sodol 84 %
5. Najam Tržnice 86 %
6. Usluge groblja 86 %
7. Dimnjačarske usluge 98 %
8. Usluge parkiranja 79 %

5. Kratki opis poslovanja

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. je u 2016.g. obavljalo redovne djelatnosti u cilju ostvarenja prihoda u pružanju komunalnih usluga. Iz razloga nedostatka financijskih sredstava i nemogućnosti daljnjeg kreditnog zaduživanja niti u 2016.g. nije bilo značajnijih investicijskih aktivnosti. Dugoročno kreditno zaduženje za otplatu izgradnje Tržnice onemogućuje financiranje značajnijih investicija iz redovnog poslovanja.

U prosincu 2016.g. započeta je Financijskim planom planirana nabava i implementacija opreme i programa u svrhu informatizacije financijsko računovodstvene službe. Planirani i očekivani iznos informatizacije iznosi oko 100.000 kn, a za koji se je sa dobavljačima ugovorila obročna otplata. Informatizacija je bila neophodna iz razloga zastarjelih programa koji nisu više podržavali nove zakonske izvještaje koji se moraju dostavljati naprednim sustavima elektronskog izvješćivanja i imaju za posljedicu prekršajne postupke (stari informatički programi datiraju iz 1990.godine.)

U skladu sa Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova, realiziran je projekt „Otpad posloži i pametno odloži“, u okviru kojega je odrađeno slijedeće: izrađene su i tiskane brošure, letci, naljepnice, plakati, izrađen je promidžbeni banner, tiskan je logo projekt na majicama.

Sa Regionalnom energetsom agencijom izrađena je Studija izvodljivosti rekonstrukcije i razvoja područnog grijanja grada Ogulina. Studija je dovršena i prezentirana u gradu Ogulinu.

Od strane nadležnih inspekcijskih službi (zaštita okoliša i sanitarna inspekcija), izvršen je nadzor sa izdanim pozitivnim mišljenjem.

Izvršena je revizija financijskih izvještaja za 2015.g. sa izdanim pozitivnim mišljenjem.

Cijene pojedinačnih usluga nisu se mijenjale od 2011. g. za sve usluge, osim usluga isporuke centralnog grijanja koje su u primjeni od 1. prosinca 2013.g. Nije planirano povećanje cijena usluga niti u 2017.g., osim korekcija u odnosu na broj korisnika i količinu usluga. Budući su prihodi planirani sa trenutnim cijenama u pojedinim obračunskim jedinicama, ne očekuje se u 2017.g. niti povećanje ukupnih prihoda u odnosu na ostvarene u 2016.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016.g.

RAČUN DOBITI I GUBITKA I-XII 2016.g.

I PRIHODI

u kn

		Ostvarenje I-XII 2016.g.	Financijski plan za 2016.g.	Index
1.	Prihodi od redovne djelatnosti	7.277.328	7.295.000	100
2.	Financijski prihodi	96.754	90.000	107
	UKUPNO PRIHODI:	7.374.082	7.385.000	100

II RASHODI

		Ostvarenje I-XII 2016.g.	Financijski plan za 2016.g.	Index
1.	Rashodi iz redovne djelatnosti	7.248.715	7.280.600	100
2.	Financijski rashodi	56.538	50.000	113
	UKUPNO RASHODI:	7.305.253	7.330.600	100

REKAPITULACIJA

		Ostvarenje I-XII 2016.g.	Financijski plan za 2016.g.	Index
	UKUPNO PRIHODI	7.374.082	7.385.000	100
	UKUPNO RASHODI	7.305.253	7.330.600	100
	BRUTO DOBIT	68.829	54.400	126
	POREZ NA DOBIT	25.201	-	-
	DOBIT TEKUĆE GODINE	43.628	-	-

BILANCA I - XII 2016.g.

AKTIVA

u kn

	2015.g.	2016.g.
1. Dugotrajna imovina		
1.1 Dugotrajna mater. imovina	3.360.131	3.102.136
1.2.Financijska imovina	3.145	3.145
1.3.Potraživanja	41.875	35.478
UKUPNO:	3.405.151	3.140.759
2. Kratkotrajna imovina		
2.1. Zalihe	118.732	120.529
2.2. Potraživanja	2.223.977	2.367.526
2.3.Novac na računu i blagajni	89.150	60.975
UKUPNO:	2.431.859	2.549.030
3.Rashod budućeg razdoblja	21.450	-
UKUPNO AKTIVA:	5.858.460	5.689.789

PASIVA

	2015.g.	2016.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	1.215.703	1.287.435
5.Dobit tekuće godine	71.731	43.628
6.Dugoročne obveze	1.492.331	1.114.474
7.Kratkoročne obveze	1.242.535	1.408.092
8.Prihod budućeg razdoblja	139.007	139.007
UKUPNO PASIVA:	5.858.460	5.689.789

Zaključak:

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je 2016.godinu sa pozitivnim rezultatom u iznosu od 68.829 kn, koji nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi 43.628 kn.

Najveće poteškoće u poslovanju bile su u naplati potraživanja od kupaca. Korisnici usluga- fizičke osobe, zbog vlastitih financijskih poteškoća ne plaćaju redovito usluge, kako za mjesečne, tako i za povremene. Potraživanja se utužuju, povećavaju se troškovi naplate, a sama naplata je i dalje neizvjesna.

Poteškoće u likvidnosti najviše su izražene u zimskim mjesecima, zbog neplaćanja od strane korisnika isporuke toplinske energije, dok se obveze prema dobavljaču za isporuku energenta- lož ulja, moraju podmirivati u točno ugovorenim rokovima. Iz toga razloga poteškoće u likvidnosti produživale su se i u narednim mjesecima.

Prihodi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu na poziciji deponiranja otpada na odlagalištu Sodol, budući je najveći kupac - Ekoflor Jastrebarsko smanjio odlaganje otpada za 40 % u odnosu na prethodnu godinu.

Više ostvareni prihodi evidentirani su na pozicijama usluga groblja-grobne naknade, iz razloga preuzimanja novih groblja na upravljanje u 2016.g.

Neplanirani troškovi sanacije požara na odlagalištu Sodol u iznosu od 43.534 kn značajno su utjecali na poslovanje i tekuću likvidnost, kao i troškovi sanacije kvara radnog stroja na odlagalištu, u iznosu od 41.853 kn.

Iz navedenih razloga neplaniranih troškova, poteškoća u likvidnosti i naplate potraživanja, ulagalo se isključivo u održavanje postojećih objekata u svrhu redovnog obavljanja djelatnosti, ali ne i proširivanja ili modernizacije poslovanja. U skladu sa trenutnim prijedlogom Zakona o održivom gospodarenja otpadom, izvjesno je da će se u svrhu obaveze provođenja Zakona i naplate prikupljanja i deponiranja komunalnog otpada, u narednom razdoblju morati pronaći izvori financiranja najavljenih promjena.

Ogulin, travanj 2017.g.

Direktor:

Ivica Salopek

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		7.484.433	7.277.328
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		7.445.827	7.168.634
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		38.606	108.694
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		7.429.988	7.248.715
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.790.631	1.827.521
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.113.691	1.036.387
b) Troškovi prodane robe	135		107.703	85.297
c) Ostali vanjski troškovi	136		569.237	705.837
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		4.127.567	3.997.835
a) Neto plaće i nadnice	138		2.654.485	2.581.213
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		867.329	829.909
c) Doprinosi na plaće	140		605.753	586.713
4. Amortizacija	141		384.538	361.344
5. Ostali troškovi	142		978.695	1.001.570
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		148.557	60.445
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		102.821	96.754
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		80.568	53.442
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		22.253	43.312
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		46.109	56.538
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		46.109	56.538
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	7.587.254		7.374.082
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	7.476.097		7.305.253
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	111.157		68.829
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	111.157		68.829
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182	39.426		25.201
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	71.731		43.628
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	71.731		43.628
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke 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			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**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		3.405.151	3.140.759
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		3.360.131	3.102.136
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		3.085.385	2.805.467
3. Postrojenja i oprema	013		250.560	294.816
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		24.186	1.853
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		41.875	35.478
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		41.875	35.478
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.431.859	2.549.030
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		118.732	120.529
1. Sirovine i materijal	039		102.092	87.338
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		16.640	33.191
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**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		2.223.977	2.367.526
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.214.064	2.319.649
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		3.603	28.699
6. Ostala potraživanja	052		6.310	19.178
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		89.150	60.975
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		21.450	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		5.858.460	5.689.789
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.984.587	3.028.216
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		1.215.703	1.287.435
1. Zadržana dobit	082		1.215.703	1.287.435
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		71.731	43.628
1. Dobit poslovne godine	085		71.731	43.628
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**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		1.492.331	1.114.474
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		1.448.187	1.077.209
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		44.144	37.265
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.242.535	1.408.092
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		742	576
8. Obveze prema dobavljačima	115		692.155	929.588
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		231.687	222.296
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		267.698	216.977
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		50.253	38.655
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		139.007	139.007
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		5.858.460	5.689.789
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			



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



Broj: 01-77/1-17.
Ogulin, 08.05.2017.

Skupština Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin na sjednici održanoj dana 08. svibnja 2017.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 2016.-tu godinu, sa slijedećim podacima:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Bilanca s aktivom i pasivom | =5.689.788,64 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka: | |
| Prihodi | =7.374.082,14 kn |
| Rashodi | =7.305.253,55 kn |
| Dobit prije oporezivanja | = 68.828,59 kn |
| Porez na dobit | = 25.200,73 kn |
| Neto dobit | = 43.627,86 kn |

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine:
Jure Turković, dipl.inž.građ.

STAMBENO KOMUNALNO
GOSPODARSTVO d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 8
OIB: 26211106548 . 1