



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/78
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin, 29. lipnja 2012.

Na temelju članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09) Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 29. lipnja 2012. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Gradsko vijeće Grada Ogulina prihvaća Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva „Stambeno komunalno gospodarstvo“ d.o.o. za 2011 godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Sabljak, dipl.ing.v.r.

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2011.godinu

Ogulin, travanj 2011.

JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII MJESEK 2011.GODINE

1.Statusni podaci

1.1.Tvrтка 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

1.4. - poslovanje nekretninama

1.4.Odgovorna osoba: Ivica Salopek, ing., 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 odvoz fekalija, jedan za prijevoz pokojnika, 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

-3-

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

| Kvalifikacija | Broj zaposlenih | % učešća u ukupnom broju |
|---------------|-----------------|--------------------------|
|---------------|-----------------|--------------------------|

| | | |
|----------------|-----------|------------|
| VSS | 1 | 2 |
| VŠS | 3 | 7 |
| SSS | 14 | 33 |
| NSS | 2 | 5 |
| KV | 10 | 23 |
| NKV | 13 | 30 |
| UKUPNO: | 43 | 100 |

3.Rezultati poslovanja

3.1.Naturalni pokazatelji

- deponirano 11 910 tona otpada
- prodano 133 kompleta pogrebne opreme
- ukopano 133 osoba
- izvršene usluge grijanja za 148 stana i 37 poslovnih prostora
- naplaćeno 79 789 sati parkiranja i 554 dnevnih 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.Prihodi po djelatnostima (u kn)

| | |
|--|------------------|
| - odvoz i deponiranje smeća | 2.884.637 |
| - grobne naknade i pogrebna oprema | 962.359 |
| - centralno grijanje | 947.083 |
| - gradska čistoća | 852.760 |
| - zakupnine poslovnog prostora (Tržnica) | 680.265 |
| - stručno tehnički poslovi | 676.555 |
| - parkiranje | 269.284 |
| Ukupno: | 7.272.943 |

4.Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

4.1.Prihod po zaposlenom: 181.136 kn

4.2.Dobit u prihodu i imovini : 105.332 kn

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

4.4. Kratkoročna potraživanja od kupaca (kn):

| | |
|---|------------------|
| - odvoz i deponiranje smeća | 1.014.907 |
| - grobne naknade i pogrebna oprema | 254.109 |
| - zakupnine poslovnog prostora (Tržnica) | 82.108 |
| - centralno grijanje | 113.794 |
| - gradska čistoća | 55.265 |
| - stručno tehnički poslovi | 49.032 |
| - parkiranje | 105.544 |
| - zajednička pričuva | 18.667 |
| Ukupno: | 1.693.426 |

4.5. Zaduženost, posebno obveze po kreditima:

- dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju Tržnice
- početak otplate 01.11.2005.g.
- saldo kredita na dan 31.12.2011.g. 378.758 EUR-a
- trenutna mjesečna otplata u protuvrijednosti 4.945 EUR -a
(rata 3.945 EUR-a , kamata 1.000 EUR-a)
- rok otplate 30.11.2019.g.
 - garancija otplate kredita- jamstvo grada Ogulina

4.6. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom: 4.379,12 kn

4.7. Najviša neto plaća: 9.052,03 kn

Najniža neto plaća: 2.779,73 kn

4.8. Trošnost opreme i uređaja

- nabavna vrijednost objekata, opreme i uređaja: 11.254. 124 kn
- otpisana vrijednost objekata, opreme i uređaja: 6.654. 396 kn
- sadašnja vrijednost objekata, opreme i uređaja: 4.599. 728 kn

-5-

5. Kratki opis problematike poslovanja

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je poslovnu 2011.g. sa dobiti kao pozitivnim rezultatom između prihoda i rashoda u iznosu od 105.332 kn , koja nakon oporezivanja iznosi 71.212 kn. Prihodi iz redovne djelatnosti veći su za 5 % u odnosu na prethodnu godinu , a najvećim dijelom zbog usklađivanja cijena odvoza smeća od 1.srpnja 2011.g.

Rashodi iz redovne djelatnosti veći su za 2% u odnosu na prethodnu godinu a najveći prebačaj ostvaren je na pozicijama energenata (lož ulja i motornog benzina) iz razloga povećanja cijena dobavljača , (povećanje cijena od 27 % u odnosu na siječanj – prosinac 2011.g.).

Istekom 2011.g. i analizom prihoda i rashoda, ponovno je očita hitna potreba povećanja cijena centralnog grijanja, budući su samo troškovi nabavke lož ulja ostvareni u iznosu od 941.442 kn (bez investicijskog i tekućeg održavanja i bez plaća radnika u kotlovnica), a prihodi od naplate centralnog grijanja ostvareni su u iznosu od 947.083 kn.

Na troškovima rezervnih dijelova i na troškovima tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila ostvareno je povećanje od 25 %, odnosno 7 % u odnosu na prethodnu godinu, a iz razloga sve veće dotrajalosti i starosti vozila a sve češće potrebe za popravcima i održavanjem.

Društvo se iz razloga zaduženosti dugoročnom obvezom kredita za izgradnju Tržnice, nije više u mogućnosti ponovno zaduživati, a vlastiti prihodi nisu dovoljni za eventualno investiranje. Investira se u samo najnužniju opremu neophodnu za redovito funkcioniranje tvrtke.

Jedna od poteškoća u poslovanju 2011.g. a čiji se nastavak očekuje i u 2012.g., je naplata potraživanja od kupaca koji se sve više utužuju, povećavaju se troškovi ovrha a naplativost je vrlo neizvjesna.

Društvo će i u 2012.g. sudjelovati u aktivnostima prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a vezano na mogućnosti financiranja putem aplikacija iz predpristupnih fondova EU prije ulaska Republike Hrvatske u EU, i strukturnih i kohezijskih fondova nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.

Na temelju odrađenih aktivnosti u 2011.g. a preko grada Ogulina, dobivena su bespovratna sredstva i provedeni su postupci nabave kamiona, posuda za otpad i ograde za odlagalište Sodol u vrijednosti od oko 120.000 EUR-a.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2011.g.

Sadržaj, opseg i način sastavljanja Financijskih izvještaja utvrđen je Zakonom o računovodstvu-ZOR (Narodne novine br.109/07), Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja (HSFI) i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 38/08, 12/09 i 130/10).

Odredbama čl.15, 17 i 18. ZOR-a utvrđeni su slijedeći financijski izvještaji poduzetnika :

-Bilanca

- Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaji moraju pružiti istinit, pouzdan i nepristran pregled imovine, obveza, kapitala, promjene financijskog položaja i dobiti ili gubitka.

Bilješke uz financijske izvještaje strukturirane su prema pozicijama iskazanim u Računu dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2011.g. do 31.12.2011.g. i Bilanci na dan 31.12.2011.g.

Sadržaj Bilješki uz financijske izvještaje određen je Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja. Bilješke obuhvaćaju sažetak važnijih računovodstvenih politika i druga objašnjenja. Prema točki 11. Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja, Bilješke sadržavaju informacije kao dopunu onima koje su prezentirane u Bilanci i Računu dobiti i gubitka.

RAČUN DOBITI I GUBITKA I-XII

I PRIHODI

u kn

| | | 2010. g. | plan 2011.g. | ostvarenje 2011. g. | index 1 | index 2 |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1x100 | 3/2 x100 |
| 1. | Prihodi od redovne djelatnosti | 6.924.600 | 7.290.000 | 7.272.943 | 105 | 100 |
| 2. | Ostali poslovni prihodi | 123.175 | 120.000 | 400.427 | 325 | 325 |
| 3. | Financijski prihodi | 69.608 | 73.300 | 72.957 | 105 | 100 |
| 4. | Izvanredni prihodi | 135.053 | 130.000 | 42.520 | 31 | 33 |
| | UKUPNO PRIHODI: | 7.252.437 | 7.613.300 | 7.788.847 | 107 | 102 |

-7-

II RASHODI

| | | 2010.g. | plan 2011.g. | ostvarenje 2011.g. | index 1 | index 2 |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3/1x100 | 3/2x100 |
| 1. | Rashodi iz redovne djelatnosti | 7.119.506 | 7.409.800 | 7.256.564 | 102 | 98 |
| 2. | Financijski rashodi | 19.921 | 82.000 | 89.078 | 447 | 109 |
| 3. | Izvanredni rashodi | 65.847 | 60.000 | 337.873 | 513 | 563 |
| | UKUPNO RASHODI: | 7.205.274 | 7.551.800 | 7.683.515 | 107 | 102 |

REKAPITULACIJA

| | 2010. | plan 2011. g. | ostvarenje 2011.g. | index 1 | index 2 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/1x100 | 3/2x100 |
| UKUPNO PRIHODI | 7.252.437 | 7.613.300 | 7.788.847 | 107 | 102 |
| UKUPNO RASHODI | 7.205.274 | 7.551.800 | 7.683.515 | 107 | 102 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 47.163 | 61.500 | 105.332 | 223 | 171 |
| POREZ NA DOBIT | 3.644 | - | 34.120 | | |
| DOBIT TEKUĆE GODINE | 43.519 | 61.500 | 71.212 | 163 | 116 |

-8-

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

I PRIHODI

1. Prihodi od redovne djelatnosti

u kn

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| Prihodi od usluga odvoza smeća | 2.545.888 | 2.884.637 | 110 |
| Prihodi od usluga centralnog grijanja | 963.750 | 947.083 | 98 |
| Prihodi od tržnice | 657.747 | 680.265 | 103 |
| Prihodi od stručno tehničkih poslova za Grad i prihodi od naknada upravitelju stamb.zgrada | 671.773 | 676.555 | 101 |
| Prihodi za gradsku čistoću | 853.658 | 852.760 | 100 |
| Prihodi od godišnje grobne naknade Sv Jakov | 236.547 | 245.321 | 104 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------|
| Prihodi od godišnje grobne naknade Sv Petar | 93.509 | 103.592 | 111 |
| Prihodi od grobnih usluga | 363.053 | 406.369 | 112 |
| Prihodi od prodaje pogrebne opreme | 264.562 | 207.077 | 78 |
| Prihodi od usluga naplate parkiranja | 274.113 | 269.284 | 98 |
| UKUPNO: | 6.924.600 | 7.272.943 | 105 |

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

–prihodi od usluga odvoza smeća ostvareni su za 10% više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanja broja korisnika i uvođenja novog načina obračuna cijena (po volumenu) od 1.srpnja 2011.g.

–prihodi od usluga tržnice povećani su za 3 %, a ovise o broju korisnika koje zakupljuju prostor

–prihodi od godišnjih grobnih naknada ostvareni su za 4 % više na groblju Sv Jakov i za 11 % više na groblju Sv Petar, a iz razloga zaduženja novih grobnih mjesta

–prihodi od grobnih usluga (ukopa, prijevoza i ostalo) ostvareni su za 12 % više u odnosu na 2010.g.

-9-

Neke pozicije prihoda iskazuju blago smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i to:

- prihodi od usluga centralnog grijanja ostvareni su za 2 % manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjenja broja korisnika (dvije pravne osobe manje u odnosu na 2010.g.)

- prihodi od usluga naplate parkiranja ostvareni su također za 2 % manje u odnosu na prethodnu godinu.Ovi prihodi ovise o broju korisnika i na njih je moguće utjecati povećanjem broja parkirnih mjesta i povećanjem cijena usluge parkiranja. Za ove mjere se očekuje primjena u 2012.g. nakon suklasnosti grada Ogulina.

2. Ostali poslovni prihodi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| - prihodi od prijenosa odgođenih prihoda u tekuće prihode | 123.175 | 187.885 | 152 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| - prihodi od dotacija i potpora | - | 147.837 | - |
| - ukidanje dugoročnih rezerviranja | - | 64.705 | - |
| UKUPNO: | 123.175 | 400.427 | 325 |

3. Financijski prihodi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| - prihodi od kamata | 69.608 | 72.957 | 105 |
| UKUPNO: | 69.608 | 72.957 | 105 |

-10-

4. Izvanredni prihodi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|--|----------------|---------------|-----------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| - naplata šteta od osiguranja imovine i osoba | 7.382 | 2.135 | 29 |
| - refundacija plaća od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-javni radovi | 125.672 | 38.947 | 31 |
| -otpis obveza prema dobavljačima | - | 1.383 | - |
| - prihodi iz prošlih godina | 2.000 | - | - |
| - ostali prihodi | - | 55 | - |
| UKUPNO: | 135.054 | 42.520 | 31 |

II RASHODI

1.Rashodi iz redovne djelatnosti

1.1.Materijalni troškovi 2.538.792 kn

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1.2. Troškovi radnika | 4.083.801 kn |
| 1.3. Amortizacija | 501.832 kn |
| 1.4. Ostali troškovi | <u>132.139 kn</u> |
| UKUPNO: | 7.256.564 kn |

-11-

1.1. Materijalni troškovi

| | |
|---------------------------------|-----------|
| -troškovi sirovina i materijala | 1.492.210 |
| -troškovi prodane robe | 160.178 |
| -ostali vanjski troškovi | 886.404 |

UKUPNO: 2.538.792

Troškovi sirovina i materijala

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|--|------------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| - potrošni materijal | 38.172 | 51.774 | 135 |
| - rezervni dijelovi za službena vozila | 15.999 | 36.053 | 225 |
| - uredski materijal | 28.177 | 40.844 | 145 |
| - električna energija | 103.725 | 100.147 | 96 |
| - motorni benzin za službena vozila | 166.820 | 197.715 | 118 |
| - lož ulje za kotlovnice | 915.416 | 941.442 | 103 |
| - lož ulje Tržnica | 47.737 | 47.499 | 99 |
| - nabavka sitnog inventara | 13.488 | 13.888 | 103 |
| - nabavka auto guma | 7.848 | 7.848 | 100 |
| - posude za odlaganje otpada | 24.795 | 55.000 | 222 |
| UKUPNO: | 1.362.177 | 1.492.210 | 109 |

Troškovi prodane robe

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|--|---------|---------|-------|
|--|---------|---------|-------|

| | 1 | 2 | 2/1x100 |
|---|----------|----------|----------------|
| - nabavna vrijednost prodane robe (pogrebna oprema) | 211.202 | 160.178 | 76 |

-12-

Ostali vanjski troškovi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 2/1 x100 |
| - poštanske usluge | 49.965 | 55.806 | 112 |
| - telefonske usluge | 29.026 | 33.702 | 116 |
| - tekuće i investicijsko održavanje | 182.625 | 195.554 | 107 |
| - usluge zakupnine | 3.323 | 3.323 | 100 |
| -usluge promidžbe | 20.042 | 18.500 | 92 |
| - komunalne usluge | 246.946 | 206.976 | 84 |
| - liječnički pregledi | 10.056 | 390 | - |
| - bankarske usluge | 38.332 | 33.307 | 87 |
| - usluge javnog bilježnika | 14.162 | 12.890 | 91 |
| - premije osiguranja imovine i osoba | 163.635 | 168.174 | 103 |
| - naknade za korištenje prava (HERA) | 45.000 | 578 | - |
| - usluge informatičke obrade podataka | 124.538 | 73.365 | 59 |
| - naknade za tehničke preglede vozila | 31.368 | 34.019 | 108 |
| - ostale usluge (grafičke , usluge servisa, izdavanja atesta) | 46.155 | 49.820 | 108 |
| UKUPNO: | 1.005.173 | 886.404 | 88 |

1.2. Troškovi za radnike

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| Bruto plaća | 3.047.213 | 3.041.955 | 100 |
| Doprinosi na bruto plaću | 524.121 | 527.365 | 100 |
| Naknade troškova prijevoza | 303.828 | 302.810 | 100 |
| Potpore radnicima | 20.908 | 25.000 | 120 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------|
| Prigodne godišnje nagrade (naknada god.odmor, božićnica, jubilarne naknade) | 134.971 | 146.558 | 109 |
| Otpremnine za mirovinu | 16.000 | 40.113 | 251 |
| UKUPNO: | 4.047.041 | 4.083.801 | 101 |

-13-

U 2011 godini prosječni broj zaposlenih je 43 radnika.

Najviša prosječna **bruto plaća** ostvarena je u iznosu od **13.556,71 kn.**

Najviša prosječna **neto plaća** ostvarena je u iznosu od **9.052,03 kn.**

Najniža prosječna **bruto plaća** ostvarena je u iznosu od **3.667,24 kn.**

Najniža prosječna **neto plaća** ostvarena je u iznosu od **2.779,73 kn.**

Ostvarena je **prosječna bruto plaća po radniku u iznosu od 5.895,26 kn.**

Ostvarena je **prosječna neto plaća po radniku u iznosu od 4.379,12 kn.**

1.3. Amortizacija

U 2011.g promjenjena je stopa amortizacije za građevinske objekte sa 2,5 % koliko je bila u 2010.g na 5 % godišnje a u skladu sa maksimalno dopuštenim stopama.

Procjenjeno je da je dosadašnja stopa od 2,5 % preniska i da je procjenjeni amortizacijski vijek građevinskih objekata od 40 godina nerealan.

U 2010.g. rashod amortizacije dugotrajne imovine iznosio je 354.565 kn a u 2011.g. iz razloga promjene stope obračuna, rashod iznosi 501.832 kn.

1.4. Ostali troškovi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| -reprezentacija | 11.989 | 8.209 | 68 |
| -članarine, naknade, takse | 39.636 | 48.549 | 122 |
| - troškovi obrazovanja i stručne literature | 12.890 | 10.001 | 78 |
| -dnevnice za sl.put, troškovi prijevoza i troškovi smještaja na službenom putu | 18.833 | 12.631 | 67 |
| - naknade članovima NO | 52.000 | 50.049 | 96 |
| - naknade učenicima na praktičnom radu | 4.000 | 2.700 | 67 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| UKUPNO: | 139.348 | 132.139 | 95 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|

-14-

2. Financijski rashodi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| - kamate na dugoročni kredit HBOR-a | 14.878 | 86.866 | 583 |
| - zatezne kamate za neplaćanje u roku | 3.325 | 2.194 | 66 |
| - negativne tečajne razlike | 1.718 | 18 | - |
| UKUPNO: | 19.921 | 89.078 | 447 |

3. Izvanredni rashodi

| | 2010.g. | 2011.g. | index |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 2/1x100 |
| - darivanja do porezno priznatih iznosa | 0 | 22.000 | - |
| - rashod dugotrajne imovine(ost.vrijednosti) | 655 | 98 | - |
| - otpisana potraživanja | 64.796 | 105.185 | 162 |
| - naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina | 396 | 210.416 | - |
| - ostali rashodi | 0 | 174 | - |
| UKUPNO: | 65.847 | 337.873 | - |

Iz razloga nemogućnosti naplate i višegodišnjih nenaplaćenih tužbi, a radi realnijeg prikaza Bilance, izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 105.185 kn i to:

- za uslugu centralnog grijanja 5.544 kn
- za uslugu odvoza smeća 84.486 kn
- za pogrebne usluge 3.237 kn
- za uslugu parkiranja 11.186 kn (parkirne karte koje su se naplaćivale do 2010.g., automatizmom se otpisuju kad nastupi zastara)
- za zakupninu na Tržnici 732 kn

Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina u iznosu od 210.416 kn odnose se na usklađenje dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa knjigovodstvenim stanjem. Nije bilo dodatnih troškova po kreditu već samo knjigovodstveno usklađenje u okviru rashoda.

BILANCA I - XII**AKTIVA**

u kn

| | 2010.g. | 2011.g. |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Dugotrajna imovina | | |
| 1.1 Dugotrajna mater. imovina | 5.074.959 | 4.599.055 |
| 1.2.Nematerijalna imovina | 0 | 673 |
| 1.3.Financijska imovina | 73.236 | 3.145 |
| 1.4.Potraživanja | 0 | 65.461 |
| UKUPNO: | 5.148.195 | 4.668.334 |
| | | |
| 2. Kratkotrajna imovina | | |
| 2.1. Zalihe | 349.003 | 453.279 |
| 2.2. Potraživanja | 1.381.624 | 1.706.734 |
| 2.3.Novac na računu i blagajni | 817.957 | 477.715 |
| UKUPNO: | 2.548.584 | 2.637.728 |
| | | |
| UKUPNO AKTIVA: | 7.696.779 | 7.306.062 |
| | | |

PASIVA

| | 2010.g. | 2011.g. |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1.Temeljni kapital | 642.580 | 642.580 |
| 2. Zakonske rezerve | 81 | 81 |
| 3. Revalorizacijske rezerve | 1.054.472 | 1.054.472 |
| 4.Zadržana dobit | 885.357 | 928.877 |
| 5.Dobit tekuće godine | 43.519 | 71.212 |
| 6. Rezerviranja za troškove | 64.704 | 0 |
| 7.Dugoročne obveze | 3.045.986 | 2.928.493 |
| 8.Kratkoročne obveze | 1.172.326 | 1.080.478 |
| 9.Prihod budućeg razdoblja | 787.754 | 599.869 |
| UKUPNO PASIVA: | 7.696.779 | 7.306.062 |
| | | |

1. Dugotrajna imovina

1.1. Dugotrajna imovina

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

| | u kn |
|-----------------------|-------------|
| - građevinski objekti | 4.063.191 |
| - oprema | 535.864 |

1.2. Nematerijalna imovina

| | |
|-------------------------|-----|
| - nematerijalna imovina | 673 |
|-------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1.3. dugotrajna financijska imovina | 3.145 |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|---|--------|
| 1.4. potraživanja po osnovi prodaje na kredit (stanovi) | 65.461 |
|---|--------|

Sveukupno dugotrajna imovina : **4.668.334**

2. Kratkotrajna imovina:

2.1. Zalihe

Ukupna vrijednost zaliha na dan 31.12.2011. g. iznosi **453.279 kn:**

- zaliha goriva u kotlovnica 409.509 kn
- trgovačka roba 43.770 kn

2.2. Potraživanja

Na poziciji potraživanja nalaze se ukupna potraživanja u iznosu od 1.706.734 kn.
(potraživanja od kupaca 1.693.426 kn , potraživanja od države 6.416 kn i
ostala potraživanja 6.892 kn)

Struktura potraživanja od kupaca je slijedeća:

| | |
|--|------------------|
| –potraživanja od kupaca za odvoz smeća | 855.001 kn |
| (potraživanja iz 2011.g. | 372.691 |
| " 2010.g. | 141.638 |
| " 2009.g. | 101.589 |
| " 2001.-2011. utuženi iznos još nenaplaćen) 238.083) | |
| –potraživanja od kupaca za grobne usluge | 254.109 kn |
| –potraživanja od kupaca za odvoz kontejnera | 84.891 kn |
| –potraživanja od kupaca za deponij Sodol | 62.789 kn |
| –potraživanja od kupaca za usluge tržnice | 82.108 kn |
| (sa zakupninom posl.prostora,11.611 kn utuženo) | |
| –potraživanja od grada Ogulina | 104.297 kn |
| –potraživanja od kupaca za centralno grijanje | 113.794 kn |
| (50.192 kn utuženo) | |
| –potraživanja od kupaca za parking usluge iz prethodnih godina (godišnji otpis) | 71.386 kn |
| –potraživanja od kupaca za dnevne parkirne karte | 34.158 kn |
| –potraživanja od kupaca iz zajedničke pričuve | 19.588 kn |
| –potraživanja od kupaca za odvoz fekalija | 10.305 kn |
| –ostala potraživanja od kupaca | 1.000 kn |
| Ukupno : | 1.693.426 kn |

6. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011.g.u ukupnom iznosu od 2.928.493 kn
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 31.12.2011.g. iznosi 2.860.764 kn ili 378.758 EUR-a. Kredit se otplaćuje mjesečno a rata predstavlja kunsku protuvrijednost 3.945 EUR-a a mjesečna kamata trenutno oko 1.000 EURA-a.

–obaveza prema Državnom proračunu (65 % od prodanih stanova) u iznosu od 42.549 kn odnosi se na ranije prodane stanove i zakonsku obvezu uplate od 65 % u Državni proračun a 35 % ili 22.911 kn ostaje Društvu. Ukupni iznos jedne i druge obveze na dan 31.12.2011.g. iznosi 65.460 kn.

- obveza za stau deviznu štednju u iznosu od 2.269 kn

7. Kratkoročne obveze

Ukupne kratkoročne obveze iznose **1.080.478 kn** a sastoje se od obveza prema dobavljačima, obveza prema radnicima, obveza za poreze i doprinose.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2011.g. iznose **642.818 kn.**

Od navedenog iznosa najveći iznos je obaveza za isporuku lož ulja prema Ini- d.d. Zagreb u iznosu od 398.299 kn.

Na poziciji obveza prema zaposlenima u iznosu od **208.354 kn** i obveza za poreze i doprinose u iznosu od **206.124 kn**, evidentirana je obračunata plaća za mjesec prosinac 2011.g. a koja je isplaćena u siječnu 2012.g, obveza za porez na dobit u iznosu od 30.445 kn, obveze prema radnicima za otpremnine koje će se isplatiti u siječnju u iznosu od 14.775 kn i obveza za obračun PDV-a u iznosu od 59.336 kn za mjesec prosinac 2011.g.

8. Prihod budućeg razdoblja

Prihod budućeg razdoblja evidentiran je u iznosu od **599.869 kn** a odnosi se na namjenska sredstva iz ranijih godina kojima je kupljena oprema za obavljanje osnovne djelatnosti (kamioni) a uprihodavati će se u narednim godinama u visini godišnjeg iznosa amortizacije opreme za koji su sredstva bila namijenjena.

Direktor:

Ogulin, travanj 2012.g.

Ivica Salopek, ing.