

**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 MJESEC 2011.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

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

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. 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 dotrajlosti 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 učinkovitost 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 (HSFİ) 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

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

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.

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 sukladnosti 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

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

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

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

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

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.