

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2012.godinu

Ogulin, travanj 2013.

JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII MJESEC 2012.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 11 032 tona otpada
- uklonjeno otpada sa tržnice 182 tone
- ostaci od čišćenja ulica 105 tone
- deponirano 246 tone glomaznog otpada
- prikupljeno i deponirano u Metis 26 tona ambalaže od papira i kartona
- prikupljeno za reciklažu 20 400 lampiona sa groblja
- prikupljeno 2,5 tona električne i elektroničke opreme i predano tvrtki Flora VTC Virovitica
- prodano 130 kompleta pogrebne opreme
- ukopano 144 osoba
- izvršene usluge grijanja za 148 stana i 37 poslovnih prostora
- nabavljeno 10 kanti od 120 l za lampione
- nabavljeno 25 kanti za smeće od 120 lit za građane
- nabavljeno 2 kontejnera od 1 100 lit za papir
- nabavljeno 1 460 vreća za smeće od 120 lit
- nabavljeno 600 vreća za smeće od 60 lit

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	3.291.869
- grobne naknade i pogrebna oprema	1.024.559
- centralno grijanje	987.631
- gradska čistoća	842.462
- zakupnine poslovnog prostora (Tržnica)	651.031
- stručno tehnički poslovi	655.867
- parkiranje	386.431
Ukupno:	7.839.850

4. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

4.1.Prihod po zaposlenom: 194.905 kn

4.2.Dobit u prihodu i imovini : 160.338 kn

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

4.4.Kratkoročna potraživanja od kupaca (kn):

- odvoz i deponiranje smeća	1.001.232
- grobne naknade i pogrebna oprema	336.653
- zakupnine poslovnog prostora (Tržnica)	104.577
- centralno grijanje	162.081
- gradska čistoća	60.978
- stručno tehnički poslovi	49.829
- parkiranje	141.441
- zajednička pričuva i ost.potr.	19.674
Ukupno:	1.876.467

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 31.12.2012.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: 4.439,26 kn

4.7. Najviša neto plaća: 9.224,67 kn

Najniža neto plaća: 3.162,91kn

4.8. Trošnost opreme i uređaja

- nabavna vrijednost objekata, opreme i uređaja: 11.350.155 kn
- otpisana vrijednost objekata, opreme i uređaja: 7.140.890 kn
- sadašnja vrijednost objekata, opreme i uređaja: 4.209.265 kn

5. Kratki opis problematike poslovanja

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je poslovnu 2012.g. sa dobiti kao pozitivnom razlikom između prihoda i rashoda u iznosu od 160.338 kn, koja nakon oporezivanja iznosi 101.727 kn.

Prihodi iz redovne djelatnosti veći su za 8 % u odnosu na prethodnu godinu, a najveća pozitivna razlika ostvarena je na prihodima od odvoza smeća (14 % više u odnosu na prethodnu godinu) i na prihodima od usluga naplate parkiranja (43 % više u odnosu na prethodnu godinu).

Rashodi iz redovne djelatnosti veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu a najveći prebačaj ostvaren je na pozicijama energenata (lož ulja i motornog benzina) iz razloga povećanja cijena od strane dobavljača.

U 2012.g. ponovno je ostvaren negativan poslovni rezultat u obračunskoj jedinici Centralno grijanje a koji ponovno dokazuje hitnu potrebu za povećanjem cijena usluga centralnog grijanja. Nakon poslanog zahtjeva u prosincu 2012.g. očekuje se od Hrvatske energetske regulatorne agencije odobrenje predloženog Tarifnog modela, a nakon što grad Ogulin izda koncesiju za obavljanje predmetne djelatnosti.

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 kao i prethodne godine u samo najnužniju opremu neophodnu za redovito funkcioniranje tvrtke. U 2012.g. investirano je u nabavku nove opreme ukupne vrijednosti 96.031 kn a najveća vrijednost je ugradnja kalorimetara u kotlovnice u iznosu od 69.916 kn. Kalorimetri su obavezna oprema sukladno Tarifnom modelu koji će se primjenjivati nakon primjene novih cijena naplate usluga isporuke toplinske energije sukladno očekivanom odobrenju od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Jedna od poteškoća u poslovanju 2012.g. a koja se je već pokazala i u 2011.g. je naplata potraživanja od kupaca koji se sve više utužuju, povećavaju se troškovi ovrha a naplativost je zbog poznate ekonomske situacije u cijeloj državi, vrlo neizvjesna.

Društvo je u skladu sa ranijim planovima i u 2012.g. sudjelovalo u aktivnostima prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a vezano na mogućnosti financiranja planiranih projekata.

Planirane su aktivnosti vezane za ulaganja u slijedeće projekte: sanacija odlagališta Sodol, izrada reciklažnog dvorišta i primarana selekcija otpada, a prema kontaktima u Fondu za zaštitu okoliša, očekuje se sufinanciranje navedenih projekata, ili iz predpristupnih fondova ili od strane Fonda za zaštitu okoliša.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2012.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 01.01.2012.g. do 31.12.2012.g. i Bilanci na dan 31.12.2012.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

		2011. g.	plan 2012.g.	ostvarenje 2012. g.	index 1	index 2
		1	2	3	3/1x100	3/2 x100
1.	Prihodi od redovne djelatnosti	7.272.943	7.540.000	7.839.850	108	104
2.	Ostali poslovni prihodi	400.427	120.000	361.626	90	301
3.	Financijski prihodi	72.957	62.000	77.662	106	106
4.	Izvanredni prihodi	42.520	40.000	101.771	239	254
	UKUPNO PRIHODI:	7.788.847	7.762.000	8.380.909	108	108

II RASHODI

		2011.g.	plan 2012.g.	ostvarenje 2012.g.	index 1	index 2
		1	2	3	3/1x100	3/2x100
1.	Rashodi iz redovne djelatnosti	7.256.564	7.430.500	8.001.583	110	108
2.	Financijski rashodi	89.078	52.000	88.489	99	170
3.	Izvanredni rashodi	337.873	60.000	130.499	39	217
	UKUPNO RASHODI:	7.683.515	7.542.500	8.220.571	107	109

REKAPITULACIJA

	2011.	plan	ostvarenje	index 1	index 2
	1	2012. g.	2012.g.	3/1x100	3/2x100
UKUPNO PRIHODI	7.788.847	7.762.000	8.380.909	108	108
UKUPNO RASHODI	7.683.515	7.542.500	8.220.571	107	109
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	105.332	219.500	160.338	152	73
POREZ NA DOBIT	34.120		58.611	172	
DOBIT TEKUĆE GODINE	71.212		101.727	143	

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

I PRIHODI

1. Prihodi od redovne djelatnosti

u kn

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
Prihodi od usluga odvoza smeća	2.884.637	3.291.869	114
Prihodi od usluga centralnog grijanja	947.083	987.631	104
Prihodi od tržnice	680.265	651.031	96
Prihodi od stručno tehničkih poslova za Grad i prihodi od naknada upravitelju stamb.zgrada	676.555	655.867	97
Prihodi za gradsku čistoću	852.760	842.462	99
Prihodi od godišnje grobne naknade Sv Jakov	245.321	241.284	98
Prihodi od godišnje grobne naknade Sv Petar	103.592	97.850	94
Prihodi od grobnih usluga	406.369	450.480	111
Prihodi od prodaje pogrebne opreme	207.077	234.945	113
Prihodi od usluga naplate parkiranja	269.284	386.431	143
UKUPNO:	7.272.943	7.839.850	108

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

- prihodi od usluga odvoza smeća ostvareni su za 14% više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanja broja korisnika(Drežnica) i primjene novih cijena deponiranja otpada od 16.travnja 2012.g, sa 63 kn/m³ na 95 kn/m³
- prihodi od usluga centralnog grijanja ostvareni su za 4% više u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga veće potrošnje korisnika kod kojih se utrošak mjeri kalorimetrima(Erste banka, korisnici u upravnoj zgradi na Tržnici)
- prihodi od grobnih usluga (ukopa, prijevoza i ostalih usluga) ostvareni su za 11 % više u odnosu na 2011.g.
- prihodi od prodaje pogrebne opreme ostvareni su za 13 % više u odnosu na prethodnu godinu
- prihodi od usluga naplate parkiranja realizirani su za 43 % više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga proširenja parkirališnih mjesta i povećanja cijena naplate usluga parkiranja od 17.svibnja 2012.g.

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

- prihodi od usluga tržnice ostvareni su za 4 % manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga otkaza zakupa pojedinih korisnika
- prihodi od stručno tehničkih poslova i prihodi od naknada upravitelju stambenih zgrada, ostvareni su za 3 % manje u odnosu na prethodnu godinu

2. Ostali poslovni prihodi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- prihodi od prijenosa odgođenih prihoda u tekuće prihode	187.885	176.982	94
- prihodi od dotacija i potpora	147.837	184.644	125
- ukidanje dugoročnih rezerviranja	64.705	-	-
UKUPNO:	400.427	361.626	90

3. Financijski prihodi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- prihodi od kamata i sudskih troškova	72.957	77.662	106
UKUPNO:	72.957	77.662	106

4. Izvanredni prihodi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- naplata šteta od osiguranja imovine i osoba	2.135	-	-
- refundacija plaća od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-javni radovi	38.947	101.753	261
-otpis obveza prema dobavljačima	1.383	-	-
- ostali prihodi	55	18	-
UKUPNO:	42.520	101.771	239

II RASHODI

1. Rashodi iz redovne djelatnosti

1.1.Materijalni troškovi	2.930.178 kn
1.2.Troškovi radnika	4.294.603 kn
1.3.Amortizacija	487.717 kn
1.4. Vrijednosno usklađenje	161.563 kn
1.5. Ostali troškovi	<u>132.139 kn</u>
UKUPNO:	8.001.583 kn

1.1. Materijalni troškovi

- troškovi sirovina i materijala 1.754.187
- troškovi prodane robe 188.608
- ostali vanjski troškovi 987.383

UKUPNO: 2.930.178

Troškovi sirovina i materijala

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- potrošni materijal	51.774	53.981	104
- rezervni dijelovi za službena vozila	36.053	23.177	64
- uredski materijal	40.844	41.308	101
- električna energija	100.147	110.471	110
- motorni benzin za službena vozila	197.715	220.704	112
- lož ulje za kotlovnice	941.442	1.158.586	123
- lož ulje Tržnica	47.499	57.130	120
- nabavka sitnog inventara	13.888	14.432	104
- nabavka auto guma	7.848	20.974	267
-HTZ oprema	-	30.309	-
- posude za odlaganje otpada	55.000	23.115	42
UKUPNO:	1.492.210	1.754.187	117

Troškovi prodane robe

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- nabavna vrijednost prodane robe (pogrebna oprema)	160.178	188.608	118

Ostali vanjski troškovi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1 x100
- poštanske usluge	55.806	59.712	107
- telefonske usluge	33.702	32.832	97
- tekuće i investicijsko održavanje	195.554	191.319	98
- usluge zakupnine	3.323	3.323	100
-usluge promidžbe	18.500	19.284	104
- komunalne usluge	206.976	279.534	135
- liječnički pregledi	390	-	-
- bankarske usluge	33.307	41.446	124
- usluge javnog bilježnika, revizora i projekt.dokument.	12.890	25.136	195
- premije osiguranja imovine i osoba	168.174	178.388	106
- naknade za korištenje prava (HERA)	578	474	85
- usluge informatičke obrade podataka	73.365	79.681	109
- naknade za tehničke preglede vozila	34.019	39.749	117
- ostale usluge (grafičke , usluge servisa, izdavanja atesta)	49.820	36.505	73
UKUPNO:	886.404	987.383	111

1.2. Troškovi za radnike

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
Bruto plaća	3.041.955	3.216.814	105
Doprinosi na bruto plaću	527.365	510.712	97
Naknade troškova prijevoza	302.810	360.593	119
Potpore radnicima	25.000	31.500	126
Prigodne godišnje nagrade (naknada god.odmor, božićnica, jubilarne naknade)	146.558	154.600	105
Otpremnine za mirovinu	40.113	20.384	51
UKUPNO:	4.083.801	4.294.603	105

U 2012 godini prosječni broj zaposlenih je 45 radnika.

Najviša prosječna **bruto plaća** ostvarena je u iznosu od **13.969,73 kn.**

Najviša prosječna **neto plaća** ostvarena je u iznosu od **9.224,67 kn.**

Najniža prosječna **bruto plaća** ostvarena je u iznosu od **4.123,45 kn.**

Najniža prosječna **neto plaća** ostvarena je u iznosu od **3.162,91 kn.**

Ostvarena je **prosječna bruto plaća po radniku u iznosu od 5.957,06 kn.**

Ostvarena je **prosječna neto plaća po radniku u iznosu od 4.439,26 kn.**

1.3. Ostali troškovi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
-reprezentacija	8.209	11.018	134
-članarine, naknade, takse	48.549	31.105	64
- troškovi obrazovanja i stručne literature	10.001	10.360	104
-dnevnice za sl.put, troškovi prijevoza i troškovi smještaja na službenom putu	12.631	19.245	152
- naknade članovima NO	50.049	54.794	109
- naknade učenicima na praktičnom radu	2.700	1.000	37
UKUPNO:	132.139	127.522	96

1.4 Vrijednosno usklađenje

Za dio potraživanja od kupaca, u iznosu od 161.563 kn izvršen je ispravak vrijednosti a isti iznos evidentiran je u okviru rashoda. Potraživanja su vrijednosno usklađena radi realnog prikaza bilance a odnose se na kupce koji su utuženi a još uvijek potraživanje nije naplaćeno.

Potraživanja nisu otpisana i danom naplate istih, evidentirati će se na poziciji prihoda.

1.5. Amortizacija dugotrajne imovine

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

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

U 2012.g. obračunati trošak amortizacije dugotrajne imovine iznosi 487.717 kn.

2. Financijski rashodi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- kamate na dugoročni kredit HBOR-a	86.866	80.202	92
- zatezne kamate za neplaćanje u roku	2.194	3.518	160
- negativne tečajne razlike	18	4.769	-
UKUPNO:	89.078	88.489	99

3. Izvanredni rashodi

	2011.g.	2012.g.	index
	1	2	2/1x100
- darivanja do porezno priznatih iznosa	22.000	500	-
- rashod dugotrajne imovine(ost.vrijednosti)	98	-	-
- otpisana potraživanja	105.185	129.704	123
- naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	210.416	-	-
- ostali rashodi	174	295	169
UKUPNO:	337.873	130.499	39

Iz razloga nemogućnosti naplate i višegodišnjih nenaplaćenih tužbi, a radi realnijeg prikaza Bilance, izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 129.704 kn i to:

- za uslugu odvoza smeća 118.784 kn
- za uslugu parkiranja 10.920 kn (parkirne karte koje su se naplaćivale do 2010.g., automatizmom se otpisuju kad nastupi zastara)

BILANCA I - XII 2012.

AKTIVA

u kn

	2011.g.	2012.g.
1. Dugotrajna imovina	4.599.055	4.208.592
1.1 Dugotrajna mater. imovina	673	673
1.2.Nematerijalna imovina	3.145	3.145
1.3.Financijska imovina	65.461	59.534
1.4.Potraživanja	4.668.334	4.271.944
UKUPNO:		
2. Kratkotrajna imovina		
2.1. Zalihe	453.279	548.089
2.2. Potraživanja	1.706.734	1.878.999
2.3.Novac na računu i blagajni	477.715	319.499
UKUPNO:	2.637.728	2.746.587
UKUPNO AKTIVA:	7.306.062	7.018.531

PASIVA

	2011.g.	2012.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	928.877	1.000.089
5.Dobit tekuće godine	71.212	101.727
6.Dugoročne obveze	2.928.493	2.540.166
7.Kratkoročne obveze	1.080.478	1.256.530
8.Prihod budućeg razdoblja	599.869	422.886
UKUPNO PASIVA:	7.306.062	7.018.531

AKTIVA

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	3.782.021
- oprema	426.571

1.2. Nematerijalna imovina

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

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

1.4. potraživanja po osnovi prodaje na kredit (stanovi)	59.534
-------------------------------------------------------------	--------

Sveukupno dugotrajna imovina :	4.271.944
---------------------------------------	------------------

2. Kratkotrajna imovina:

2.1. Zalihe

Ukupna vrijednost zaliha na dan 31.12.2012. g. iznosi **548.089 kn:**

- zaliha goriva u kotlovnica 520.307 kn
- trgovačka roba 27.782 kn

2.2.Potraživanja

Na poziciji potraživanja nalaze se ukupna potraživanja u iznosu od 1.878.999 kn.
(potraživanja od kupaca 1.876.999 kn , potraživanja od države 2.278 kn i
ostala potraživanja 254 kn)

Struktura potraživanja od kupaca je slijedeća:

– potraživanja od kupaca za odvoz i deponiranje smeća (potraživanja iz 2012.g. 411.234 kn, potraživanja iz prethodnih godina 284.811 kn , utuženo 305.187 kn)	1.001.232
- potraživanja od kupaca za grobne usluge	294.582
- potraživanja od kupaca za pogrebnu opremu	42.071
– potraživanja od kupaca za usluge tržnice (utuženo 16.352 kn)	104.577
– potraživanja od grada Ogulina	110.807
– potraživanja od kupaca za centralno grijanje (utuženo 54.466 kn)	162.081
– potraživanja od kupaca za parking usluge iz prethodnih godina (godišnji otpis)	60.465
– potraživanja od kupaca za dnevne parkirne karte	63.272
– potraživanja od mobilnih operatera za parkirng usluge	17.706
– potraživanja od kupaca iz zajedničke pričuve	18.090
– ostala potraživanja od kupaca	1.584

Ukupno : 1.876.467

2.3.Novac na računu i blagajni

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni na dan 31.12.2012. iznosi 319.499 kn, od toga 316.249 kn na žiro računu a 3.250 kn u glavnoj blagajni.

Sav gotovinski i bezgotovinski promet tijekom poslovne godine odvijao se preko žiro računa u Erste & Steiermarkische banci.

PASIVA

6. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2012.g. iznose 2.540.166 kn a sastoje se od slijedećih stavki:

- dugoročnog kredita za izgradnju Tržnice sa rokom otplate 30.11.2019.g. i kamatnom stopom jednomjesečni EURIBOR + 2 % godišnje. Stanje kredita na dan 31.12.2012.g. iznosi 2.478.363 kn ili 328.450 EUR-a. Kredit se otplaćuje mjesečno a rata predstavlja kunsku protuvrijednost 3.945 EUR-a a mjesečna kamata trenutno 700 EUR-a
- obaveza prema Državnom proračunu (65 % od prodanih stanova) u iznosu od 38.697 kn odnosi se na ranije prodane stanove i zakonsku obvezu uplate od 65 % u Državni proračun a 35 % ili 20.837 kn ostaje Društvu.
Ukupni iznos jedne i druge obveze na dan 31.12.2012.g. iznosi 59.534 kn.
- obveza za staru deviznu štednju u iznosu od 2.269 kn

7. Kratkoročne obveze

Ukupne kratkoročne obveze iznose **1.256.530kn** a sastoje se od obveza prema dobavljačima, obveza prema radnicima, obveza za poreze i doprinose.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012.g. iznose **841.133 kn.**

Od navedenog iznosa najveći iznos je obaveza za isporuku lož ulja prema Ini- d.d. Zagreb u iznosu od 439.417 kn.

Na poziciji obveza prema zaposlenima u iznosu od **202.049 kn** i obveza za poreze i doprinose u iznosu od **185.527 kn**, evidentirana je obračunata plaća za mjesec prosinac 2012.g. a koja je isplaćena u siječnu 2013.g, obveza za porez na dobit, obveza za uplatu PDV-a za 2012.g., obveza za uplatu Turističke članarine i naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

8. Prihod budućeg razdoblja

Prihod budućeg razdoblja evidentiran je u iznosu od **422.886 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 2013.g.

Ivica Salopek, ing.