

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, odredbi Zakona o računovodstvu i društvenog ugovora, skupština društva KOMUNALNO DRUŠTVO ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI d.o.o. donijela je dana 15.05.2019.

ODLUKU o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu

Točka I.

Uprava društva, sukladno propisima za 2018. godinu, sastavila je i skupštini društva predočila na prihvaćanje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje,
4. Prijava poreza na dobit za 2018. godinu,
5. Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave.

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem iskazana svota dobiti nakon oporezivanja iznosi 43.265 kn.

Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 393.823 kn.

Predsjednik skupštine

KOMUNALNO DRUŠTVO
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI d.o.o.
za komunalne djelatnosti
ANDRIJAŠEVCI, Matije Gupca 43
OIB 13593208428



"Komunalno društvo
Rokovci-Andrijaševci" d.o.o.
ANDRIJAŠEVCI

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

STRUKTURA PRIHODA

Tab.1.

Red. br.	Opis pozicije prihoda	Plan za 2018. godinu	Ostvareno u 2018. godini	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
I.	Prihodi od groblja:	177.000,00	207.193,46	117,1
1.	Prihodi od usluga ukopa	27.000,00	30.768,97	114,0
2.	Prihodi od ugovora za grobna mjesta	12.000,00	9.900,00	82,5
3.	Prihodi od suglasnosti za izradu spomenika	7.000,00	6.720,00	96,0
4.	Prihodi od održavanja katastra groblja	1.000,00	880,00	88,0
5.	Prihodi od grobne naknade	50.000,00	66.400,00	132,8
6.	Prihodi od prodaje trgovačke robe (oprema za ukope)	80.000,00	92.524,49	115,7
II.	Ostali prihodi od komunalne djelatnosti:	990.000,00	990.425,00	100,0
7.	Prihodi od usluga čišćenja i održavanja općinskih objekata i javnih površina	705.000,00	701.465,00	99,5
8.	Prihodi od ostalih usluga (građevinski radovi i dr.)	285.000,00	288.960,00	101,4
III.	Ostali prihodi:	137.200,00	42.831,22	31,2
9.	Prihodi od usluga najma i zakupa	13.000,00	12.612,24	97,0
10.	Prihodi od potpora i donacija	120.000,00	25.579,13	21,3
11.	Prihodi od prodaje imovine (osnovnih sredstava)	4.000,00	4.000,00	100,0
12.	Ostali nespomenuti prihodi	200,00	639,85	319,9
IV.	UKUPNI PRIHODI:	1.304.200,00	1.240.449,68	95,1

Napomena uz red.br.10. (Prihodi od potpora i donacija): u 2018. godini Komunalno društvo je od Općine Andrijaševci primilo kapitalne potpore u ukupnom iznosu od 89.125,00 kn za nabavu malčera i traktora. No, sukladno računovodstvenim propisima, od navedene svote je oprihodovano u 2018. godini samo 25.579,13 kn, koliko iznosi godišnja amortizacija opreme koja je nabavljena iz kapitalne potpore. Na taj način se iznos potpore kao prihod vremenski razgraničava na amortizacijski vijek nabavljene opreme, čime se postiže sučeljavanje prihoda i rashoda u istom vremenskom razdoblju, odnosno ravnomjernije oprezivanje porezom na dobit.

REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

STRUKTURA RASHODA

Tab.2.

Red. broj	Opis pozicije rashoda	Plan za 2018. godinu	Ostvareno u 2018. godini	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti	54.000,00	30.646,96	56,8
2.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	14.932,26	87,8
3.	HTZ oprema	6.000,00	4.889,30	81,5
4.	Uredski materijal	3.000,00	2.253,00	75,1
5.	Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	45.000,00	50.369,50	111,9
6.	Gorivo za traktor i kosilice	75.000,00	64.450,76	85,9
7.	Gorivo za kombi vozilo	34.000,00	34.070,22	100,2
8.	Utrošak plina (u bocima)	1.000,00	522,34	52,2
9.	Sitni inventar	6.000,00	3.964,20	66,1
10.	Usluge prijevoza	3.000,00	2.561,40	85,4
11.	Usluge telefona i pošte	3.500,00	3.178,75	90,8
12.	Usluge tekućeg održavanja opreme, vozila i nekretnina	73.000,00	62.922,35	86,2
13.	Usluge najma opreme i nekretnina	12.000,00	11.955,00	99,6
14.	Knjigovodstvene usluge	25.000,00	25.130,00	100,5
15.	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	1.000,00	120,00	12,0
16.	Usluge registracije vozila (bez osiguranja)	2.500,00	1.672,04	66,9
17.	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	1.307,80	130,8
18.	Neto plaće	525.000,00	512.053,69	97,5
19.	Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće	290.000,00	243.408,90	83,9
20.	Amortizacija osnovnih sredstava	52.000,00	48.325,99	92,9
21.	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, prijevoz, noćenje, cestarina i sl.)	1.000,00	508,80	50,9
22.	Naknada troškova prijevoza na rad i s rada	15.000,00	13.584,37	90,6
23.	Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.)	33.000,00	31.900,00	96,7
24.	Jubilarnе nagrade i otpremnine	0,00	0,00	0,0
25.	Pomoć u slučaju smrti radnika ili člana uže obitelji	3.000,00	3.000,00	100,0
26.	Pomoć radnicima u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana	2.500,00	2.500,00	100,0
27.	Premije osiguranja	5.600,00	5.054,18	90,3
28.	Troškovi platnog prometa	3.000,00	3.004,08	100,1
29.	Članarina HGK	600,00	504,00	84,0
30.	Doprinos za korištenje opće korisnih funkcija šuma	400,00	328,72	82,2
31.	Ostale članarine (INA i dr.)	200,00	160,00	80,0
32.	Neamortizirana vrijednost prodane imovine (osnovnih sredstava)	6.000,00	5.999,96	100,0
33.	Sudski i administrativni biljezi (takse)	100,00	0,00	0,0
34.	Troškovi stručnog obrazovanja	0,00	0,00	0,0
35.	Nadoknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.000,00	964,00	96,4
36.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (HRT pristojba i dr.)	1.500,00	1.144,00	76,3
37.	Rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike)	100,00	14,48	14,5
	UKUPNI RASHODI:	1.302.000,00	1.187.401,05	91,2

FINACIJSKI REZULTAT

Red. broj	Opis pozicije	Plan za 2018. godinu	Ostvareno u 2018. godini	Indeks
1.	UKUPNI PRIHODI:	1.304.200,00	1.240.449,68	95,1
2.	UKUPNI RASHODI:	1.302.000,00	1.187.401,05	91,2
3.	BRUTO DOBIT:	2.200,00	53.048,63	2.411,3
4.	POREZ NA DOBIT:	264,00	9.783,90	3.706,0
5.	NETO DOBIT:	1.936,00	43.264,73	2.234,7

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, odredbi Zakona o računovodstvu i društvenog ugovora, skupština društva KOMUNALNO DRUŠTVO ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI d.o.o. donijela je dana 15.05. 2019.

ODLUKU
o raspodjeli i uporabi dobiti 2018. godine

Točka I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine iznosi 43.265 kn.

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 147.841 kn te s rasporedom dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

Točka II.

Ukupna dobit u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva. Članovi društva koji su dobit predujmljivali moraju donijeti odluku o pokriću tog predujma.

Predsjednik skupštine

KOMUNALNO DRUŠTVO
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI d.o.o.
za komunalne djelatnosti
ANDRIJAŠEVCI, Matije Gupca 43
OIB 13593208428

