

GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO

SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1

Brod-plin d.o.o.
Tome Skalice 4
35000 Slavonski Brod
tel : 035 / 405-700
fax: 035 / 405-707

OIB : 93572453653
Ž.R. : 2484008-110 (2014) 1483 (RBA d.d.)

www: brod-plin.fr
e-mail: info@brod-plin.fr

Slavonski Brod
20.10.2010.g.

PREDMET: Izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o.
u periodu od 01.01. do 30.06.2010.g.
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. u periodu od 01.01. do 30.06.2010.godine

S poštovanjem,

Direktor
Pero Vidaković, dipl. ing.

»BROAD-PL«

10.0

SLAV. BRCD. T. Skafte 2

BROD-PLIN d.o.o.
T. SKALICE 4
SLAVONSKI BROD
OIB 93572453653
07.10.2010.G.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TD BROD-PLIN d.o.o.
U PERIODU OD 01.01.-30.06.2010. GODINE

- **BILANCA NA DAN 30. LIPANJ 2010. GODINE**
- **RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA PERIOD OD 01.01.2010. DO
30.06.2010.GODINE**
- **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA PERIOD OD 01.01.2010. DO
30.06.2010.GODINE**

BILANCA

stanje na dan 30.06.2010. g.

			iznos u kunama, bez []	
Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 30.6.2009	Brod-plin 30.6.2010
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		93.536.813	94.499.482
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		244.829	362.784
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ostala prava	005		244.829	362.784
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		93.205.157	94.196.698
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		46.059.001	48.77.043
3. Postrojenja i oprema	013		46.639.754	48.72.409
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		202.315	18.150
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		27.088	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		270.919	23.996
8. Ostala materijalna imovina	018		6.100	6.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		86.327	20.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		0	0
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		66.327	0
6. Vlastite dionice i udjeli	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 30.06.2009.	Brod-plin 30.06.2010.
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030		0	0
3. Ostala potraživanja	031		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		0	0
C)KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		25.100.929	22.003.098
I. ZALIHE (035 do 041)	034		798.719	123.555
1. Sirovine i materijali	035		780.863	103.099
2. Proizvodnja u tijeku	036		0	0
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037		0	0
4. Gotovi proizvodi	038		0	0
5. Trgovačka roba	039		17.856	18.456
6. Predumovi za zalihe	040		0	0
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		0	0
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		20.977.053	17.719.954
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043		0	0
2. Potraživanja od kupaca	044		17.921.327	12.593.039
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		2.314.961	38.861
6. Ostala potraživanja	048		740.765	20.054
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		1.600.000	1.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		0	0
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		0	0
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	054		1.600.000	1.000.000
6. Vlastite dionice i udjeli	055		0	0
7. Ostala financijska imovina	056		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057		1.725.157	4.589
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		133.331	6.953
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		118.770.573	116.625.533
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-čin 30.06.2009.	Brod-čin 30.06.2010.
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		19.055.206	19.383.505
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		2.919.747	2.919.747
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	072		15.861.512	15.861.512
VI. PRENESENI GUBITAK	073		0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074		273.947	273.947
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		0	0
IX. MANJINSKI INTERES	076		0	0
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	079		0	0
3. Druga rezerviranja	080		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		37.769.814	37.769.814
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084		28.822.628	28.822.628
4. Obveze za predujmove	085		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	086		8.947.186	8.947.186
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087		0	0
7. Ostale dugoročne obveze	088		0	0
8. Odgođena porezna obveza	089		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		6.205.461	6.205.461
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092		10.719	10.719

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 30.6.2009	Brod-plin 31.8.2010
1	2	3	4	5
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093		0	98.590
4. Obveze za predujmove	094		52.396	58.469
5. Obveze prema dobavljačima	095		5.751.930	6.021.620
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096		0	0
7. Obveze prema zaposlenicima	097		220.330	89.312
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098		150.363	59.588
9. Obveze s onove udjela u rezultatu	099		0	0
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100		0	0
11. Ostale kratkoročne obveze	101		19.723	24.367
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZ	102		55.700.093	58.21.409
F) UKUPNO - PASIVA (062+077+081+090+102)	103		118.730.574	118.25.533
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	106		0	0

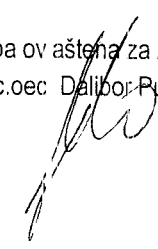
Naziv poduzetnika BROD-PLIN d.o.o.
 Adresa T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD
 Porezni broj 93572453653
 Šifra djelatnosti 3522
 Oznaka vlasništva 11

Voditelj računovodstva:
 Pero Vidaković, dipl.oec



U Slavonskom Brodu 16.08.2010.godine

Osoba ovlaštena za zastupanje:
 mr.sc.oec Dalibor Pudic, dipl.inž.s.r



»BROD-PLIN«
 d.o.o. 2
 SLAV. BROD, T. Skalice 2

RAČUN DOBITI I GUBITKA

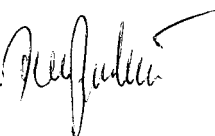
od 01.01.2010.g. do 30.06.2010. g.

iznosi u kn, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.b. bilješke	Brod-plin 30.6.2009	Brod-plin 30.6.2010.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107		50.021.127	51.330.518
1. Prihodi od prodaje	108		43.856.463	51.472.263
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		2.338.064	3.273.758
3. Ostali poslovni prihodi	110		3.826.600	584.497
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+125+126+127+128)	111		49.025.323	54.301.117
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112		0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizvoda	113		0	0
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114		39.952.011	45.355.760
a) Troškovi sirovina i materijala	115		9.583.623	8.187.546
b) Troškovi prodane robe	116		27.439.817	35.368.194
c) Ostali vanjski troškovi	117		2.928.571	1.800.020
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		2.206.649	2.553.925
a) Neto plaće i nadnice	119		1.314.973	1.548.691
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120		535.005	630.396
c) Doprinosi na plaće	121		356.671	374.838
5. Amortizacija	122		5.614.763	5.313.146
6. Ostali troškovi	123		644.696	592.541
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		0	0
8. Rezerviranja	127		0	0
9. Ostali poslovni rashodi	128		607.204	485.745
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		90.455	122.754
1. Kamate, teč. razl. dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130		0	0
2. Kamate, teč. razl. divid. i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131		90.455	122.754
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132		0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	133		0	0
5. Ostali financijski prihodi	134		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.b. bilješke	Brod-plin 30.6.2009	Brod-plin 30.6.2010
1	2	3	4	5
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		712.188	1.024.348
1. Kamate, teč. razl. i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	136		0	0
2. Kamate, teč. razl. i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137		712.188	1.024.348
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		0	0
4. Ostali financijski rashodi	139		0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140		5.533	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141		0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		50.117.115	55.453.272
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		49.737.511	55.325.465
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		379.604	127.807
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145			
XI. POREZ NA DOBIT	146		105.658	25.561
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		273.946	102.246
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148			
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT PRIPIŠANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149		0	0
XV. DOBIT PRIPIŠANA MANJINSKOM INTERESU	150		0	0
XVI. GUBITAK PRIPIŠAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151		0	0
XVII. GUBITAK PRIPIŠAN MANJINSKOM INTERESU	152		0	0

Naziv poduzetnika: BROD-PLIN d.o.o.
 Adresa: T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD
 Porezni broj: 93572453653
 Šifra djelatnosti: 3522
 Oznaka vlasništva: 11

Voditelj računovodstva: 
 Pero Vidaković, dipl.oec.
 U Slavonskom Brodu, 16.08.2010.g.

Osoba ovlaštena za zastupanje:
 mr.sc. oec. Dalibor Pudić, dipl. inž. str.



»BROD-PLIN«
 d.o.o. 2
 SLAV. BROD, T. Skalice 2

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
01.01.2010.-30.06.2010. godine

1.BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

A K T I V A

DUGOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B AOP-002)

BILJEŠKA BROJ 1,

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B I br.2 AOP-005)

iskazana u vrijednosti od **382.784kn**, a odnosi se na licence, ulaganje na tuđoj imovini – telefonske linije i ulaganja u poslovni prostor – najam Grada, plinska mreža D i G. Vrba, HEP- priključci.

rb	Vrsta dugotrajne imovine	Nabavna vrijednost	Akumul. amortizacija	Amortizacija 2010.g.	Sadašnja vrijednost
1.	Ulaganje na tuđoj imovini: Poslovna zgrada, telefonski priključci, pl. mreža, HEP priključci	657.383	257.880	16.719	382.784
	UKUPNONEMAT. IMOVINA	657.383	257.880	16.719	382.784

BILJEŠKE BROJ 2.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B II AOP-000)

Pregled dugotrajne materijalne imovine, akumulirane amortizacije, amortizacija 2010.g. i sadašnja vrijednost:

rb	Vrsta dugotrajne imovine	Nabavna vrijednost	Akumul. amortizacija	%	Amortizacija 2010.g.	Sadašnja vrijednost
1.	Plinska mreža i toplovodi	66.085.096	17.180.570	5	1.927.482	46.977.044
2.	Plinski priključci u kućama i zgradama	37.789.563	18.638.064	10	2.130.698	15.970.801
3.	Kotlovnice izgrađene u TD Brod-plin d.o.o.	33.207.620	3.083.281	5	1.065.469	29.058.870
4.	Kotlovnice preuzete od TD Toplina d.o.o.	24.668.448	24.668.448	5	0	0
5.	Vozila	339.761	221.521	20	27.150	91.090
6.	Oprema i alati	424.756	325.654	25	41.564	57.538
7.	Računalna oprema i programi	678.136	632.587	50	38.199	7.350
8.	Ostala materijalna imovina	271.135	251.361	50	15.865	3.909
9.	Predujam za mat.imovinu					
10.	Investicija u tijeku PM i KP	923.996				923.996
11.	Ostala mat.imovina	6.100,00				6.100,00
	UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA	164.394.611	65.001.486		5.296.427	4.096.698

Povećanje materijalne imovine u periodu od 01.01. do 30.06. 2010. iznosi **531.960** kn a odnosi se na ulaganje u plinsku mrežu i kotlovnice.

BILJEŠKE BROJ 3.**DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (pozicija bilance B III AOP 020) = 20.000,00 kn**

- AOP 021 – pozicija se odnosi na ulog za novo TD Distribucija - Brod d.o.o. čiji je osnivač TD Brod-plin d.o.o. u iznosu od 20.000,00 kuna

UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B AOP 002) = 94.492,82 kn**KRA TKOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE C AOP 033)**

Bilješke broj 4,5,6,7 iznos:

= 22.009,38 kn**BILJEŠKE BROJ 4.****ZALIHE - AOP 034**

Zalihe sirovina i materijala u skladištu iskazane su po trošku nabave, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti.

Opis	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
Materijal za PM i KP kto 31000	487.956,54	614.886
Zalihe goriva (loživo ulje) 31010	292.906,00	193.213
Zalihe plina	17.856,24	18.456
UKUPNO	798.718,78	826.555

BILJEŠKE BROJ 5.**POTRAŽIVANJA - AOP 042**

Iskazana svota potraživanja iznosi :

= 19.577.954 kn.

Specificirano po pojedinim vrstama:

	Naziv – opis	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
a	Potraživanje od kupaca 12000/12900	17.921.327,39	17.759.039
b	Potraživanje od države kto 124,125,140,145,	2.314.960,84	1.098.861
c	Ostala potraživanja kto 118,128	740.764,95	720.054
	UKUPNO	20.977.053,18	19.577.954

a) potraživanje od kupaca

	Naziv – opis	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
1.	Kupci za plin – pravne osobe kto 12000/12900	4.255.332,16	5.097.145
2.	Kupci za plin – građani 12002/12900	3.655.247,93	4.217.287
3.	Kupci za toplinsku energiju 12015/12900	3.014.150,58	3.485.456
4.	Potraživanje o Topline d.o.o. – distributivna razlika 2000., 2001, 2002. i do 09. 2003.god.	3.000.846,08	3.000.846
5.	Potraživanje od građana po ugovorima za priključenje na plinsku mrežu i izvođenje plinskog priključka iz 2000.g. (Rješenje Državnog inspektorata Područne jedinice Osijek o zabrani naplate učešća za sufinanciranje izgradnje plinske mreže)	735.930,34	701.273
6.	Potraživanje za kućni plinski priključak - građani kto 12006 - pravne osobe kto 12007	287.145,80 72.741,15	216.622 87.256
7.	Potraživanje od kupaca za period.preg. pl.instal kto 12009	29.646,00	45.562
8.	Potraž. od građana po ugovorima za naknadu za priključenje na pl.mrežu .(plaćanje odjednom, 6 mjeseci i na 1 godinu)kto 12011,12012	1.639.034,24	715.104
9.	Kupci za ostale usluge kto 12001	172.718,27	186.019
10.	Ostala potraživanja kto 12014,12090	6.469,22	6.469
	UKUPNO	17.921.327,39	17.759.039

b) Potraživanje od Države za preuplatu poreza na dodanu vrijednost, potraživanje poreza na dobit, potraživanje za bolovanje.

c) Ostala potraživanja: Potraživanje od Jadranskog osiguranja za nadoknadu štete na naselju Slavonija (zagađenje vode), potraživanje od TD Toplina d.o.o. kupci topla voda i centralno grijanje

BILJEŠKE BROJ 6.**FINANCIJSKA IMOVINA (POZICIJA BILANCE C III AOP 049)**Financijska imovina od **1.600.000,00 kn** sastoji se od:

		30.06.2009.	30.06.2010.
1.	Ugovor o zajmu saTD Toplina d.o.o. kto 11309	1.600.000,00	1.600.000,00
	UKUPNO:	1.600.000,00	1.600.000,00

BILJEŠKE BROJ 7**NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI****(POZICIJA BILANCE C IV AOP 057)****=4.589 kn**

Struktura novčanih sredstava na dan 30.06.2010.g. je sljedeća:

a	Novac na žiro računu kod Raiffeisenbank d.d. 2484008-1104739483	0
b	Novac u blagajni	4.589
	UKUPNO:	4.589

BILJEŠKE BROJ 8.**PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆIH RAZDOBLJA 116.953 kn kto 190****(POZICIJA BILANCE D AOP 058)**

Na ovoj poziciji evidentirane su uplate za stručne časopise za 2010.g. obračunati PDV a kratkoročni kredit dan Toplino d.o.o. premije osiguranja i kasko automobila, koncesijske naknade

UKUPNA AKTIVA (POZICIJA BILANCE F r.br.60) 116.953 kn**P A S I V A****BILJEŠKE BROJ 9.****KAPITAL (pozicija bilance A AOP 062)**

U poslovnoj 2010. godini nije bilo upisa temeljnog kapitala kod Trgovačkog suda. Stanje kapitala i rezervi na dan 30.06.2010.g. iznosi 17.383.505 kn i to:

- upisani kapital kod Trgovačkog suda	=	2.916.747 kn
- zadržana dobit	=	14.361.512 kn
- dobit tekuće godine	=	10.246 kn
UKUPNO	=	17.383.505 kn

BILJEŠKE BROJ 10.**DUGOROČNE OBEVEZE (pozicija bilance C AOP 081)**

Dugoročne obveze na dan 30.06.2010.g. odnose se na: 30.06.2009. 30.06.2010. 187.673= kn

Dugoročni kredit:	30.06.2009.	30.06.2010.
- Dugoročni kredit PBZ za PM i izvođ.radova na kotlovnica, kto 25206	13.514.748,61	13.198.888
- Raiffeisen leasing – automobili kto 25223,25224	11.064,57	0
- Dugoročni kredit Općina Gundinci za kupljenu pl. mrežu, kto 25225	1.370.834,50	587.499
- Dugoročni kredit Općina Bukovljei za kupljenu pl. mrežu, kto 25228	488.011,92	0
- Dugoročni kredit kod Raiffeisen leasing (kotlovnice iz 2007.godine) kto 25201,25202,25203,25204,25205	3.543.830,63	2.601.982
- Dugoročni kredit kod Raiffeisen leasing (kotlovnice iz 2008.godine) kto 25229,25230,25231,25232,25233,25234,25235,25236	9.925.623,91	8.741.475
- Dugoročni kredit kod Raiffeisen leasing (kotlovnice iz 2009.godine) kto 25237		1.249.288
- Dugoročni kredit izvođača radova Temo d.o.o. za pm i kp kto 25220	5.207.788,07	2.436.854
- Dugoročni kredit izvođača radova Ecos trgovina d.o.o. za toplovod kto 25207	1.880.551,90	0
- Dugoročni kredit Hypo leasing (kotlovnica Lutvinka) kto 25200	1.817.360,05	1.371.687
UKUPNO:	37.769.814,21	30.187.673

BILJEŠKE BROJ 11.

KRA TKOROČNE OBVEZE (pozicija bilance D AOP 090)Kratkoročne obveze iskazane su u ukupnoj svoti od **12.332.946**kn a sastoje se od:

	Vrsta obveze	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
a	Obveze s osnova zajmova ,depozite i sl.	10.719,01	0
b	Obveze za predujmove	52.395,55	58.468
c	Obveze za kratkoročne kredite	1.616.868,17	1.373.390
d	Obveze za kratkoročni dio dugoročnog kredi		2.295.482
e	Obveze za prekor. po poslovnom računu		3.829.719
f	Obveze za kamate – Grad Sl. Brod	89.824,13	
g	Obveza prema dobavljačima	4.085.237,83	4.302.620
h	Obveze prema zaposlenicima	220.329,69	289.312
i	Obveze za poreze, doprinose	150.363,45	159.588
j	Ostale kratkoročne obveze	19.722,89	24.367
	UKUPNO	6.205.460,72	12.332.946

b) Obveza za predujmove
Na ovoj poziciji evidentirane su avansne uplate za izvođenje plinskog priključka i pl. mreže od građana i pravnih osoba. Kto 224,239, = 58.468 kn

c) Obveze za kratkoročni kredit prema izvođačima radova na izgradnji plinske mreže
Temo d.o.o. kto 214 = 1.373.390 kn

d) Obveze za kratkoročni dio dugoročnih kredita = 2.295.482 kn

e) Obveza za prekoračenje po poslovnom računu – ugovor = 3.829.719 kn

g) Obveze prema dobavljačima
- obveza prema dobavljaču INA d.d. Zagreb 22003 = 1.321.013 kn
- obveza prema dobavljačima za robu, plinsku mrežu i kućne priključke 22000 = 303.730 kn
- obveza prema izvođačima radova na plinskoj mreži, kućnim priključcima i kotlovnica, 22001,22002,22004, = 2.677.871 kn

h) Obveza prema zaposlenicima: = 289.312 kn

- obračun plaće neto za lipanj 2010.g. 23000

i) Obveza za poreze, doprinose: = 159.588 kn

1	Doprinosi i porezi – plaća 06/2010 241,242		159.588
	UKUPNO		

j) Ostale kratkoročne obveze = 24.367 kn

1.	Obveza za koncesijsku naknadu Županiji i Općinama za razdoblje 01.01. – 30.06.2010.g. 231,233		24.367
	UKUPNO		

BILJEŠKE BROJ 13.

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (po Bil. E AOP 102)

	Odgođeno priznavanje prihoda	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
1.	Uplate novčanih sredstava od građana za izgradnju plinske mreže, uplate građana za izvođenje plinskog priključka, uplate trgovačkih društava za spajanje na plinsku mrežu i izvođenje plinskog priključka. Kroz odgođeno priznavanje prihoda dolazi do vremenskog pomicanja u priznavanju prihoda, razmjerno amortizacijskom trošku investicijskog ulaganja. Svake godine oprihodovati će se iznos primljenih uplata-potpورا u visini amortizacijskog troška Kto 294		56.721.409
			56.721.409

UKUPNO PASIVA (POZICIJA BILANCE F AOP 103) 116.625.531 kn

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBITI ILI GUBITKA PRIHODI

BILJEŠKE BROJ 14. (POZICIJA RAČ. DOB.IGUB. I AOP 107)

Poslovni prihodi iskazani su u svoti od:

= 55.330.518,18

U strukturi prihoda protekle i tekuće godine stanje je sljedeće:

POSLOVNI PRIHODI

	Vrsta prihoda	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
1.	Prihod od prodaje prirodnog plina kto 760 bez 76000	34.099.112,02	41.834.397
2.	Prihod od plinoinstalatera za pregled kućnih plinskih instalacija kto 75160	70.150,00	21.450
3.	Prihod – prijenos sa odgođ.priznavanja prihoda za pokriće amortizacije (svake godine oprihoduje se iznos primljenih sredstava po zaključenim ugovorima za priključenje na plinsku mrežu i ugovorima za izvođenje plinskog priključka u visini amortizacijskog troška kto 755	3.121.839,18	3.273.758
4.	Prihod – izvođenje plinske mreže i plinskih priključaka u vlastitoj režiji (prijenos troškova materijala za plinsku mrežu i plinske priključke i usluge izvođača plinske mreže i plinskih priključaka na investiciju) kto 7650,76501,76502	2.338.063,71	394.045
	Prihod od toplinske energije, kto750	9.757.350,90	9.301.522
5.	Prihod od prodaje robe na veliko kto 76000	17.366,53	11.831
6.	Prihod od periodični pregled pl. instalacija kto 75194	103.050,00	151.660
7.	Prihodi od ostalih usluga kto,75100,75191,75192,75197,75198	53.571,65	38.277
8.	Prihod od izvođenja priključaka u drugim općinama kto 75170	37.941,65	37.481
9.	Ostali poslovni prihodi: - kto 77360 – prihod od naplate otpisanih potraživanja od kupaca	135.897,25	98.745
10.	Ostali poslovni prihodi: - kto 779 – prihod od naplata kamata po sudskom procesu, naplata sudskih troškova po tužbama	286.784,36	167.352
	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	50.021.127,25	55.330.518

FINANCIJSKI PRIHODI (POZICIJA RAČ. DOB.I GUB. III AOP 129)

	Vrsta prihoda	30.06..2009.g.	30.06.2010.g.
	Prihod od kamata i pozitivne tečajne razlike kto 74210,772	90.454,69	122.754

IZVANREDNI PRIHODI (POZICIJA RAČ. DOB.IGUB. V AOP 140)

	Vrsta prihoda	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
	Prihodi od naplate štete po sanacijama kto 78100,77110	5.532,84	
	Ukupno		

UKUPNO PRIHODI (POZICIJA RAČ. DOB.IGUB. VII AOP 142)

		30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
	Ukupno prihodi	50.117.114,78	55.453.272

RASHODI

BILJEŠKE BROJ 15.

POSLOVNI RASHODI (POZICIJA RAČ. DOB.IGUB. II AOP 111)**Ukupno iskazani poslovni rashodi u 2010. godini iznose:****=54.301.17kn**

U nastavku daje se struktura tekuće i prethodne godine

	Vrsta rashoda	30.06.2009.g.	30.06.2010.g
1.	Nabavna vrijednost prodane robe – plin Kto: 71010,71012	27.427.285,76	34.440.833
2.	Nabav.vrijednost prodane robe i materijala – veleprodaja kto: 71000	12.530,85	8.748
3.	Troškovi materijala za PM i KP kto: 40000,40001,40011,40012,40013,40014,40015,40020,40021,40022,40024	810.968,19	246.178
4.	Troškovi osnov. materijala za toplinarstvo, 40007,40008,40017,40018,40023	8.772.655,04	8.208.742
5.	Troškovi uredskog materijala kto:40100	48.533,19	32.661
6.	Rashodi sitnog inventara kto 40400	28.282,95	18.075
7.	Troškovi HPT- telefon ,internet , pismene pošiljke kto 410	90.968,90	92.029
8.	Električna energija i plin kto 40700,40710	23.651,28	21.387
9.	Usluge izvođača radova na PM i KP kto 41100-41112	856.469,78	401.940
10.	Usluge investicijskog održavanja i sanacije kto, 40002,40009,40030-40055,41200-41210,41271,41272,41274,41275,41276,41289,41292,41296,41297,41298,41299	318.571,12	190.710
11.	Usluge sanacija na teret drugih kto,40005,41170,41191,40016	63.990,21	27.506
12.	Usluge hit.interv.teh.preg.mreže i izmještanaj plinovoda Kto41192-41196	25.787,57	4.230
13.	Usluge radnika TD Toplina d.o.o. kto, 41198	421.332,22	0
14.	Najam poslov.prost i skladišta kto 41400,41403,41405	75.995,55	123.082
15.	Konces. naknada Općina i Županiji kto 41401,41402,41407,41408	142.615,43	265.776
16.	Usluga leasinga za automobile kto 41421-41450	33.555,25	0
17.	Usluge savjetovanja i nadzora,izrada elaborata, ISO kto,41621,41634, 41651	20.000,00	0
18.	Usluge program i informatičara kto 41631,41633	18.907,00	58.994
19.	Troškovi održavanja inform. opreme kto 41282	27.930,00	2.285
20.	Usluge revizije kto 41650	80.000,00	2.000
21.	Troškovi očitavanja brojila, tiskanja i raznošenja obračuna kto 41691,41692	155.890,13	175.928
22.	Troškovi Vijeća za regulaciju en.djela.kto 41693,	23.039,29	22.624
23.	Troškovi vanjske i unut. reprezentacije kto,463	69.458,55	42.641
24.	Trošak reklame i propagande,konzult.i marketin.usluga i web stranica kto 41500,41501,41560,41630	54.311,55	35.864
25.	Sponzoriranje športa u cilju promidžbe kto 41530	54.500,00	34.899
	Broj radnika	39	46
26.	Neto plaća kto42100	1.314.973,05	1.548.691
27.	Doprinosi, porezi i prirezi kto , 425,426,427	891.675,55	1.005.234
28.	Troškovi Nadzornog odbora kto 42660, 42670,42720,462,42550,42551,42661,42671,42721	76.797,22	64.982
29.	Usluge- per.mjer.emisije u zrak kotlovnice na Hebrangu Kto 41993	33.450,00	11.000

	Vrsta rashoda	30.06.2009.	30.06.2010.
30.	Amortizacija kto 43000 -	5.614.763,2	5.313.146
31.	Troškovi benzina kto 40630,40750,40760	28.541,1	34.290
32.	Troškovi putnih naloga kto460	13.221,3	12.899
33.	Naknade radnicima kto 461	147.876,3	133.848
34.	Bankovne usluge i obrade kredita kto 46510,46540	23.793,1	20.400
35.	Naknada FINA i banka – kolekcija uplata kto 46500,46520	135.473,3	126.136
36.	Članarina udrugama i društvima kto ,46610,	15.350,0	15.904
37.	Izdaci i davanja za kulturu, sport i dr. davanja Kto 487	132.227,5	24.456
38.	Takse i porezi kto 467	4.586,2	14.179
39.	Troškovi za časopise, stručno obraz., stručna literatura kto 41695,46900,46910,46911	22.114,0	28.521
40.	Premija osiguranja automobila kto 46420,46421	4.919,5	4.405
41.	Premija osiguranja imovine i osoba kto 46400,46440,46490,46491,46492	153.700,1	168.670
42.	Troškovi registracije i održavanja vozila kto 413,41220,41250,41260,41291,41294	12.376,9	20.644
43.	Komunalne usluge,vodopriv.naknada kto 417,46660,46691,46692	17.903,3	35.899
44.	Odvjetničke usluge , prijedlozi za ovrhe kto 41661,41670,41671	203.838,7	177.580
45.	Sudski i javno bilježnički troškovi kto 46920,46921	79.287,6	106.345
46.	Troškovi oglašavanja (osim promidžbe) kto 41950,41951,41996	41.700,6	17.870
47.	Troškovi održavanja poslovnog prostora u najmu kto 41286,41293,41275,405	3.796,1	3.126
48.	Materijal za čišćenje i održavanje kto,401	5.314,2	5.515
49.	Grafičke usluge i punjenje tonera kto 41980,41992,41130	2.025,3	9.024
50.	Usluge zaštite na radu, kto 41270	15.578,4	54.294
51.	Troškovi sistematskog pregleda kto46950	0,2	
52.	Usluge pregleda i ispitivanja, zaštita imovine i održ. kto ,41212,41278,41279,41280,41283,	33.172,1	41.093
53.	Troškovi za prava korištenja (ŽUC, HŽ,HC) kto,468	15.353,5	627
54.	Ostali sitni troškovi kto 41290,41295,41409,41690,41698,41994,41995,41990,41999,42706,4699	18.654,5	19.854
55.	Dopušteni manjkovi - plin 48310	305.628,2	358.789
	UKUPNO POSLOVNI RASHODI:	49.025.322,0	54.301.117

BILJEŠKE BROJ 16.

FINANCIJSKI RASHODI (POZICIJA RAČ. DOB.I GUB. IV AOP 135)

	Vrsta rashoda	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
1.	Kamate na dugoročne i kratkoročne kredite,kamte na zajam Grada, zatezne kamate Kto:473,475,474	712.188,40	1.024.384
	UKUPNO:	712.188,40	1.024.384

BILJEŠKE BROJ 17.

UKUPNO RASHODI (POZICIJA RAČ. DOB.IGUB. VIII AOP 143)

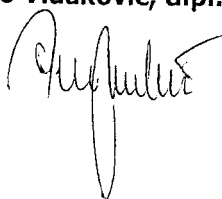
		30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
	UKUPNO RASHODI	49.737.510,43	55.325.465

DOBIT FINANCIJSKE GODINE*BILJEŠKE BROJ 18. (POZICIJA RAČ. DOB.IGUB. IX – XII AOP 144-147)*

	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
UKUPNI PRIHODI	50.117.114,78	55.453.272
UKUPNI RASHODI	49.737.510,43	55.325.465
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	379.604,35	127.807
POREZ NA DOBIT Porez na dobit se obračunava primjenom zakonske stope od 20% na poreznu osnovicu koja je utvrđena korekcijom računovodstvene dobiti za stavke prihoda i rashoda koje poreznik nije priznao u poreznom smislu u prihode i rashode.	105.658,00	25.561
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	273.946,35	102.246

Slavonski Brod, kolovoz 2010. godine

Sastavio:

Voditelj fin. i računovodstva**Pero Vidaković, dipl.oec.**

»BROD-PLIN«
d.o.o. 2
SLAV. BROD, T. Skalice 2

DIREKTOR:
mr.sc.oec. **Dalibor Pudić, dipl.inž.str.**



BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
Slavonski Brod
NADZORNI ODBOR
Datum: 13.10.2010.godine

Z A P I S N I K
SA 7. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE
DANA 13.10.2010.GODINE
sa početkom u 11,00 sati

Nazočni:

1. Vjenceslav Draženović, predsjednik NO-a
2. Ljiljana Tominović,
3. Zlata Pongračić,
4. Željko Marić

Odsutan: Ivica Petrović

Za Brod-plin d.o.o.:

1. Dalibor Pudić, direktor,
2. Pero Vidaković, vod.fin.i rač.,
3. Franjo Mrva, zapisničar

Predsjednik NO-a je pozdravio sve nazočne, te je predložio sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Nadzornog odbora od 23.06.2010.godine
2. Izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. u periodu od 01.01.-30.06.2010. godine
 - Bilanca na dan 30.lipanj 2010.godine
 - Računi dobitaka i gubitaka za period od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine
 - Bilješke uz financijska izvješća za period od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine

3. Različito

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Predsjednik NO-a je otvorio raspravu pod točkom 1. upitajući za primjedbe na zapisnik sa 6. sjednice NO-a. Kako primjedbi nije bilo predsjednik NO-a je predložio glasanje u vezi točke 1. Nakon održanog glasanja donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 06.sjednice NO-a od 28.06.2010.godine

Točka 2.

Predsjednik NO-a otvorio je raspravu pod točkom 2., te zamolio direktora društva da izloži izvješće o poslovanju društva za period od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine.

Direktor društva članovima NO-a izložio je navedeno izvješće o poslovanju po točkama istog. Predsjednik NO-a se zahvalio direktoru društva na izloženom izvješću, te pozvao članove da ukoliko imaju pitanja u vezi izvješća da ih mogu postaviti.

Gosp. Željko Marić je postavio pitanje direktoru društva: Možete li nam dati projekciju za kraj ove godine u vezi poslovanja društva? Na postavljeno pitanje direktor društva je odgovorio: Projekcija za kraj 2010. godine u vezi poslovanja za TD Brod-plin je takva da će se ostvariti vrlo ili vrlo mala dobit ili mali gubitak, blizu nuli, i to iz razloga konstantnog povećanja cijene energenta što u toplinarstvu, što u plinarstvu. Naime, cijene energenta u toplinarstvu povećale su se u zadnje dvije godine od 60-70% odnosno samo ove godine 50% dok su cijene toplinske energije ostale nepromijenjene iako je bilo nekoliko urgiranja prema Vladi RH. Nadalje, u plinarstvu su se također povećali rashodi radi povećanja cijene plina zbog gubitaka koji i dalje ostaju jednaki u relativnom iznosu, ali u apsolutnom su veći, dok je distributivna razlika ostala jednaka. Mogu izraziti zadovoljstvo što u takvoj neugodnoj situaciji ipak uspijevamo redovito izmirivati obveze prema dobavljačima i kreditorima iz razloga što velika većina distributera imaju problema kako započeti ogrjevnu sezonu. Pa tako, recimo Energo Rijeka koji se također bavi distribucijom plina i toplinske energije se već otprilike mjesec dana nalazi u blokadi, u Toplani Karlovac upitan je početak ogrjevne sezone, a počeli su koristiti i državne rezerve nafte kako bi zagrijali građane, dok recimo Brod-plin do danas nije zatražio niti jednu kunu pomoći.

Nakon dobivenog odgovora gosp. Željko Marić dalje je upitao direktora društva: Možete li mi reći kakve mjere uprava društva može poduzeti da se profitabilnost društva na kraju godine poboljša jer je očigledno da postoji problem sa cijenom toplinske energije, smatram da bi trebalo upoznati vlasnika društva o tom problemu, te da se isti pokuša obratiti nadležnim institucijama, jer je očigledno da će profitabilnost društva biti upitna ukoliko se ovakav trend povećanja cijene energenta nastavi, jer vidljivo je iz izvješća da je na troškovnoj strani napravljen maksimum? Sukladno tome, predlažem da jedan od zaključaka bude upoznavanje vlasnika na postojanje problema kod cijene toplinske energije te da se isti pokuša obratiti nadležnim institucijama. Na postavljeno pitanje direktor društva je odgovorio: Što se tiče povećanja cijene energenta u toplinarstvu društvo je na vrijeme pisanim i usmenim putem upozoravalo nadležno ministarstvo o postojanju problema, te podnijelo zahtjev za korekciju cijene toplinske energije. Naime, cijenu određuje Vlada RH, na prijedlog nadležnog ministarstva, uz mišljenje HERA-e. Dopisi o katastrofalnom stanju u toplinarstvu RH su upućeni nadležnom ministarstvu i Vladi RH i od strane ostalih distributera Hrvatske gospodarske komore (HGK) da se prihvate zahtjevi distributera o novim cijenama toplinske energije koji su sada već podneseni i čeka se na njihovo rješavanje nešto manje od godinu dana. Osim toga, znano je da je i zbog donesenih odluka o povećanim cijenama toplinske energije tijekom ljeta promijenjeno Upravno vijeće HERA-e. Nedavno kao odgovor na sve naše dopise dobili smo odgovor nadležnog ministarstva da je u saborsku proceduru podnesen prijedlog izmjene zakona kojim bi ubuduće cijenu toplinske energije odobravalu jedinica lokalne samouprave, a koji će prema njihovom mišljenju nastupiti za 20-ak dana.

Predsjednik NO-a je upitao direktora društva: Da li je napravljena analiza potrošene investicije, odnosno kako će se iste vratiti, te da pojasnite da li toplinarstvo treba biti odvojeno od plina. Na postavljeno pitanje je direktor društva odgovorio: Investicije i vraćanje istih obrazložene su u planu poslovanja koji je odobren i od strane NO i Skupštine društva, a također postoji i elaborat izrađen od CTR-a u kojem je dodatno pojašnjeno kao i plan likvidnosti za vrijeme povrata kredita, što je i bio uvjet komercijalnih banaka, a po izrađenim investicijama je i javno prezentiran učinak istih.

HERA je Brod-plinu izdala dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe i distribucije plina, te opskrbe, proizvodnje i distribucije toplinske energije. Društvo je HERA smatrala da ne možemo obavljati plinarstvo i toplinarstvo pretpostavljajući da nam iste dozvole ne bi izdala. Mogu reći da i ostali energetske subjekti, kao npr. Energo Hrvatska također obavljaju toplinarstvo i plinarstvo.

Nadalje, predsjednik NO-a je postavio pitanje: Da li su potpisani ugovori sa stanarima kod postavljanja novih kotlovnica? Direktor društva je odgovorio: Za postavljanje novih modernih plinskih kotlovnica imamo suglasnosti samih stanara, kao i njihovih predstavnika. Grad je za ostatak kotlovnica dodijelio Brod-plinu koncesiju za distribuciju toplinske energije na njegovom području da ga obvezao na modernizaciju kotlovnica, te je postupljeno sukladno dodijeljenoj koncesiji. Predsjednik NO-a, nakon što više nije bilo pitanja, je predložio da se održi glasovanje pod ovom točkom. Nakon održanog glasovanja donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se usvaja Izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. u periodu od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine.

POKAZATELJI POSLOVANJA IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA

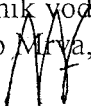
	30.06.2009.g.	30.06.2010.g.
UKUPNI PRIHODI	50.117.114,73	55.453.272
UKUPNI RASHODI	49.737.510,43	55.325.465
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	379.604,35	127.807
POREZ NA DOBIT Porez na dobit se obračunava primjenom zakonske stope od 20% na poreznu osnovicu koja je utvrđena korekcijom računovodstvene dobiti za stavke prihoda i rashoda koje poreznik nije priznao u poreznom smislu u prihode i rashode.	105.658,00	25.561
DOBIT FINACIJSKE GODINE	273.946,35	102.246

Nadzorni odbor je prepoznao problem kod cijene toplinske energije i prihvatio je projekciju uprave društva kod poslovanja istog za kraj 2010.godine, upozorivši vlasnika društva na postojanje problema kod cijene za toplinsku energiju, te poziva istog da se pokuša obratiti nadležnim institucijama kako bi se problem riješio.

Točka 3.

Pod točkom 3. nije bilo rasprave.

Zapisnik vodio i izradio:
Franjo Mirva, dipl.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora
Vjenceslav Draženović

