

TOPLINA d.o.o.

35 000 SLAVONSKI BROD, A. Šenoe 9, p.p. 318
Tel: 035/ 444-962, 444-397, Fax: 035/ 444-711
Žiro račun: 2484008-1104704506

GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
N/r Pročelnice gđa. Ankica Majetić, dipl.iur
35 000 Slav.Brod
Vukovarska 1

Matični broj: 3416615; OIB: 8881804677
E-mail: toplina@sl.t-com.hr

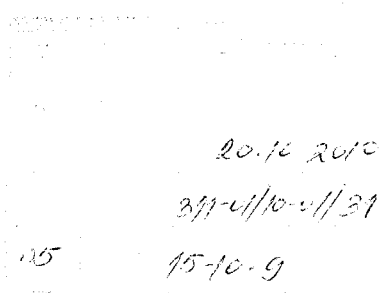
VAŠ ZNAK:

NAŠ ZNAK: 01-JČ-1036/2010

Slavonski Brod, 20.10.2010.g.

Predmet: **Dostava podataka**

Poštovana,



U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam podatke kako slijedi:

- Statistički izvještaj poduzetnika za razdoblje od 01.01. -- 30.06.2010. godine,
- Potvrdu od FINA-e, o preuzimanju statističkog izvještaja za navedeno razdoblje,
- Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. godine.

Sa poštovanjem,

DIREKTOR:

" TOPLINA "
d.o.o.
SLAV BROD 3

Jure Čorak, pi.?

Privitak:
- kao u tekstu

7	7	7
Vrsta posla		

3	4	1	6	6	1	5
Matični broj						

8	8	8	1	8	0	4	6	7	7
Osobni identifikacijski broj (CIB)									

FINANCIJSKA AGENCIJA

IBRAZAC TSI-POD

Šifra djelatnosti	3	5	3	0
-------------------	---	---	---	---

Šifra županije	1	1
----------------	---	---

Šifra grada/općine	3	9	6
--------------------	---	---	---

Naziv obveznika: TOPLINA d.o.o.

Broj pošte i mjesto: 35000 Št. Grad

Ulica i kućni broj: A. Šunec 9

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

(I.-III., I.-VI., I.-IX.)

Za razdoblje 01.01 do 30.06 2010 . godine

- iznosi u kunama, bez lipa -

OPIS POZICIJE	AOP oznaka	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE										TEKUĆE RAZDOBLJE										
1	2	3										4										
I. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA																						
Prihodi od prodaje u zemlji	01																					
Prihodi od prodaje u inozemstvu	02																					
Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe	03																					
Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija	04																					
Prihodi od poslovnog najma nekretnina, postrojenja, opreme i sl.	05																					
Ostali prihodi	06									3	6	2	3	1	8	2			3	2	0	3
UKUPNI PRIHODI (01+02+03+04+05+06)	07									3	6	2	3	1	8	2			3	2	0	3
Materijalni troškovi	08																					
Nabavna vrijednost prodane trgovinske robe	09																					
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	10																					
Troškovi za osoblje (12+13)	11									6	2	5	4	8	9							
a) nadnice i plaće (neto)	12									3	9	0	0	0	7							
b) troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće	13									2	3	5	4	8	2							
Naknade izdataka za zaposlene i naknade za članove uprave	14									2	3	0	9	1	7							
Amortizacija	15									2	9	8	0	0								
Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	16									7	8	8	1	9								
Financijski, izvanredni i ostali nenavedeni rashodi	17									1	1	5	0	7	0	5			3	1	4	
UKUPNI RASHODI (08+09+10+11+14+15+16+17)	18									1	2	1	5	4	5	0			3	4	3	
Porez na dobit	19																					
Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama	20																					





POTVRDA O PREUZETOME STATISTIČKOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov matični broj: 0341166115

Obveznikov osobni identifikacijski broj(OIB):

Obveznikov naziv: TOPLINA - d.o.o.

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: - STATISTIČKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIČKA
OD 01.01.DO 30.06.2010.GODINE

Datum izdavanja: 20.07.2010.

Ovjera: FINA-e

PODRUŽNIŠTVO STATISTIČKI BUREAU

Potpis: Cin

TOPLINA d.o.o.
Augusta Šenoa 9
Slavonski Brod

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 30.06.2010. GODINE

Listopad, 2010.godine

**UPOREDNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.-30.06.2009.GODINE I ISTOG RAZDOBLJA 2010. GODINE**

(u 1000 kn)

Re d. Br.	O P I S	01.01. – 30.06.2009.	01.01. – 30.06.2010.	Indeks (4:3) x 100
1	2	3	4	5
I	POSLOVNI PRIHODI (1 do 3)	3.554	3.155	89
1.	Prihodi od distribucije toplinske energije (1.1. + 1.2.)	-	-	-
1.1.	Centralno grijanje	-	-	-
1.2.	Sanitarna topla voda	-	-	-
2.	Radnih nalozi	462	-	-
3.	Roba u tranzitu	3.092	3.155	102
II	FINANCIJSKI PRIHODI (1 do 5)	68	27	40
1.	Kamate-centralno grijanje	-	-	-
2.	Kamate-sanitarna topla voda	-	-	-
3.	Prihodi od troškova ovrha	51	11	22
4.	Ostalo	17	6	35
5.	Tečajne razlike	-	-	-
III	IZVANREDNI PRIHODI (1 do 3)	1	3100	3100
1.	Prihodi iz prošlih godina	1	3100	3100
2.	Prihodi od naplata šteta	-	-	-
3.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	-	-	-
IV	UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	3.623	3103	88
V	POSLOVNI RASHODI (1 do 6)	4.155	33	83
1.	Troškovi sirovina i materijala	13	7	54
2.	Troškovi prodane robe	3.092	3.155	102
3.	Ostali troškovi poslovanja	396	97	24
4.	Troškovi osoblja	625	181	29
5.	Amortizacija	30	8	27
6.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	-	-	-
VI	FINANCIJSKI RASHODI (1 do 2)	-	-	-
1.	Zatezne kamate	-	-	-
2.	Ostalo	-	-	-
VII	IZVANREDNI RASHODI	60	-	-
1.	Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine	-	-	-
2.	Naknadno utvrđeni rashodi	-	-	-
3.	Kazne, penali i naknada štete po sudskim sporovima	60	-	-
VIII	UKUPNI RASHODI (V+VI+VII)	4.216	33	82
IX	RAZLIKA (IV-VIII)	- 593	215	40

Tabela broj 1

RAČUN PRIHODA I RASHODA

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi koji se odnose na obračunsko razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. godine.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode nastale obavljanjem redovite djelatnosti iskazanih po fakturnoj vrijednosti.

Društvo je u 2010. godini ostvarilo poslovne prihode po osnovi:

- radni nalozi	-
- prihodi od prodane robe u tranzitu	3.144.564,83
Ukupno	3.144.564,83

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi razdoblja iskazani su u iznosu 3.437.948,12 kn, a odnose se na:

- materijalni troškovi	6.512,61
troškovi sirovina i materijala	3.144.564,83
troškovi prodane robe	97.408,77
ostali vanjski troškovi	
- troškovi osoblja	181.521,91
- amortizacija	7.940,00

Financijski prihodi

Financijski prihodi iskazani su u iznosu od 27.020,01 kn i sastoje se od :

- tečajne razlike	-
- prihodi od troškova ovrha	11.405,20
- kamate – centralno grijanje	9.256,50
- kamate – topla voda	264,68
- kamate na sredstva po viđenju	888,38
- kamate (otkup stana)	205,25
- ostalo	5.000,00

Ukupno	27.020,01
---------------	------------------

Financijski rashodi

Nije bilo financijskih rashoda.

- zatezne kamate

Ukupno	-
---------------	---

Izvanredni prihodi

Izvanredni prihodi iznose 31.366,60 kn a sastoje se od :

- prihodi iz prošlih godina	31.366,60
-----------------------------	-----------

Ukupno	31.366,60
---------------	------------------

Izvanredni rashodi

Nije bilo izvanrednih rashoda.

- neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine	-
- kazne, penali i naknada štete	-

Ukupno	-
---------------	---

Razlika između prihoda i rashoda financijske godine

Razlika između ukupnih prihoda u iznosu od 3.202.951,44 kn, i ukupnih rashoda u iznosu od 3.437.948,12 kn, je negativna i iznosi - 234.996,68 kn.

POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 30.06.2010. GODINE

Strukturu potraživanja čine redovna, tužena i nagođena potraživanja, te zajedno čine ukupno potraživanje. Redovna su ona za koja se nisu stekli uvjeti za ukinjenje, a kada se oni steknu ta potraživanja ako ne uspiju aktivnosti na njihovoj naplati, prelaze u tužena potraživanja, da ne bi otišla u zastaru. Nagođena potraživanja su ona koja mogu biti i za redovan i za tuženi dug, ovisno o tome da li dužnik dolazi da se nagodi zbog primitka opomene ili primitka tužbe,

Struktura potraživanja za najveće kategorije, prema navedenim kriterijima a u skladu sa knjigovodstvenim načinom vođenja, na dan 30.06.2010. godine i usporedo s tim na isti dan na isti dan 2009. godine daje se u nastavku Izvješća.

1. Potraživanja za centralno grijanje – građani u kunama

	2009.g.	2010.g.	Indeks
1.1. redovna potraživanja	110.354	75.639	68
1.2. tužena potraživanja	2.737.585	2.426.178	88
1.3. nagođena potraživanja	62.467	61.391	98
1.4. Ukupno (1.1.+1.2.+1.3.)	2.910.406	2.563.208	88

2. Potraživanja za centralno grijanje – pravne osobe

	2009.g.	2010.g.	Indeks
2.1. redovno potraživanje	160.938	158.238	98
2.2. tuženo potraživanje	1.472.375	1.456.848	99
2.3. nagođeno potraživanje	17.605	17.605	100
2.4. Ukupno (2.1.+2.2.+2.3.)	1.650.918	1.632.691	99

3. Potraživanja za sanitarnu toplu vodu

	2009.g.	2010.g.	Indeks
3.1. redovna potraživanja	36.101	31.494	87
3.2. tužena potraživanja	714.813	658.672	92
3.3. nagođena potraživanja	15.580	15.580	100
3.4. Ukupno (3.1.+3.2.+3.3.)	766.494	705.746	92

4. Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2009. godine – 5.327.818

5. Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2010. godine – 4.901.645

ZAKLJUČAK

U skladu sa Odlukom Gradskog Vijeća Grada Slavonskog Broda, sa 8. sjednice održane dana 25.01.2008. godine, o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u toplinskim sustavima na distributivnom području Grada Slavonskog Broda, TD Brod-plin d.o.o., te vezano za to Odluku Skupštine TD Toplina d.o.o., od 31.07.2008. godine o prijenosu kotlovnica u Gradu Slavonskom Brodu na upravljanje i gospodarenje TD Brod-plin d.o.o., TD Toplina d.o.o. nastavila je poslovati i u razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine, prilagodiivši se novim uvjetima poslovanja.

TD Toplina d.o.o., je sa TD Brod-plin d.o.o., dana 01.08.2008. godine sklopila «Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa temeljem Odluke Skupštine TD Toplina d.o.o. o prijenosu kotlovnica u Gradu Slavonskom Brodu na gospodarenje i upravljanje TD Brod-plin d.o.o., sa 31.07.2008. godine», gdje su utvrđena međusobna prava i obveze.

Uz obavljanje redovnih djelatnosti nužnih za rad Društva, svakodnevno se provode sve potrebite radnje i aktivnosti za sudsku i druge oblike naplate potraživanja od bivših korisnika naših usluga, a koji svoje obveze nisu izmirili za to predviđenom roku. Te aktivnosti su jedini kvalitetan izvor financiranja, te smo u razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine, sa tog osnova naplatili dovoljno sredstava da nismo imali problema sa održavanjem tekuće likvidnosti, odnosno isplaćivanjem plaća i plaćanja tekućih režijskih i ostalih troškova poslovanja.

Zbog specifičnosti rada i djelovanja u navedenom razdoblju, ovo izvješće je knjigovodstveno evidentiranje svih događaja i promjena u promatranom razdoblju, te nije rezultat poslovanja, nego prikazuje razliku između prihoda i rashoda.

" TOPLINA "
d.o.o.
SLAV BROD 5

Direktor:

Jure Čorak, ing.