



# KOMUNALAC d.o.o.

**TÜV  
CERT**  
EN ISO 9001:2000

**SLAVONSKI BROD**  
Stjepana pl. Horvata 38  
MB: 3072835

Trgovački sud u Slavonskom Brodu, Tt-07/495-2, MBS: 050028119-, OIB 61888142985, Temeljni kapital društva: 5.000.000,00 Kn  
Uprava društva: Olivera Maglić, dipl. ing. direktor - Nadzorni odbor: Petar Puškarić, predsjednik

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD SLAVONSKI BROD**  
**UPRAVNI ODJEL ZA**  
**GOSPODARSTVO**  
n/r pročelnica A.Majetić, dipl.iur.  
**35000 SLAVONSKI BROD**

Vaš znak:

Naš znak: 572-11

Slav.Brod, 26.08.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD SLAVONSKI BROD  
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

## DOSTAVA IZVJEŠĆA

26.8.2011.			
31-01/11	01/10	01/10	01/10
05	15-11-6		

U pritvku dopisa dostavljamo Vam

1. Statistički izvještaj poduzetnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2011.
2. Izvješće o poslovanju TD „Komunalac“ d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. god.

S poštovanjem.

KOMUNALAC d.o.o.  
SLAVONSKI BROD  
Stjepana pl. Horvata 38

DIREKTORICA:

OLIVERA MAGLIĆ, dipl.ing.

TD KOMUNALAC d. o. o.  
Ul. Stjepana pl. Horvata 38  
35000 SLAVONSKI BROD

## POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: 61888142985  
Obveznikov matični broj: 03C72835  
Obveznikov naziv: TD KOMUNALAC d. o. o.

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: 4431252 - Statistički izvještaj poduzetnika za razdoblje 1.1. do 30.06. 2011. godine

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: 19.07.2011.

Datum izdavanja: 19.07.2011.

Ovjera FINA-e

PRIMLJENO  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR OSIJEK  
PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD 5

19-07-2011

Potpis:

**STATISTIČKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA  
za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011.**

<b>03072835</b> Matični broj	<b>KOMUNALAC d.o.o.</b> Naziv obveznika		
<b>61888142985</b> OIB	<b>35000</b> Pošt. broj	<b>Slavonski Brod, Stjepana pl.Horvata 38</b> Mjesto, ulica i kućni broj	
<b>3811</b> Šifra djelatnosti	<b>12</b> Šifra županije	<b>396</b> Šifra općine	<b>2011-06</b> Oznaka razdoblja
			<b>32.387.836,51</b> Kontrolni broj obrasca

**Neki financijski pokazatelji iz obrasca:**

Opis	AOP oznaka	Isto razdoblje prošle godine	Tekuće razdoblje
Ukupni prihodi	07	12.879.684	14.249.861
Ukupni rashodi	18	12.329.872	12.524.298
Opis	AOP oznaka	Stanje 1.1. tekuće godine	Stanje na kraju tekućeg razd.
Zalihe	21	976.635	1.109.389
Potraživanja od kupaca	27	8.304.609	9.244.803
Obveze prema dobavljačima	28	2.017.963	2.300.499
Opis	AOP oznaka	Isto razdoblje prošle godine	Tekuće razdoblje
Broj mjeseci poslovanja	29	6	6
Oznaka veličine poduzetnika	30		2
Oznaka vlasništva	31		11
Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)	33	178	164
Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu (AOP 39 + 40 + 41 + 42 + 44 + 45)	38	318.426	246.672

**Zakonski predstavnik:** Olivera Maglić

**Osoba za kontaktiranje:** Damir Ban

<b>035492215</b> Telefon			
			Adresa e-pošte

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

**KOMUNALAC d.o.o.**  
 SLAVONSKI BROD  
 Stjepana pl. Horvata 38 ☐

Evidencijski broj

(popunjava FINA)



## STATISTIČKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011.

Matični broj:	03072835	OIB:	61888142985	Razdoblje:	2011-06
Naziv obveznika:	KOMUNALAC d.o.o.			Djelatnost:	3811
Poštanski broj:	35000	Općina/grad:	SLAVONSKI BROD	Županija:	12
Mjesto:	Slavonski Brod			Općina:	396
Ulica i kbr:	Stjepana pl.Horvata 38			Verzija Excel datoteke: 3.0.2.	
Kontrolni broj:	32.387.836,51			<b>TSI - POD</b>	

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada

(svote u kunama bez lipa)

I. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Također razdoblje
Prihodi od prodaje u zemlji	01	10.950.450	12.244.678
Prihodi od prodaje u inozemstvu	02	0	0
Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe	03	0	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija	04	0	0
Prihodi od poslovnog najma nekretnina, postrojenja, opreme i sl.	05	1.190.998	1.077.220
Ostali prihodi	06	738.236	927.963
<b>Ukupni prihodi (AOP 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06)</b>	<b>07</b>	<b>12.879.684</b>	<b>14.249.861</b>
Materijalni troškovi	08	1.313.382	1.657.006
Nabavna vrijednost prodane trgovinske robe	09	152.308	128.258
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	10	953.266	884.757
Troškovi za osoblje (AOP 12 + 13)	11	6.303.561	5.997.918
a) nadnice i plaće (neto)	12	4.153.122	3.944.753
b) troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća i na plaće	13	2.150.439	2.053.165
Naknade izdataka za zaposlene i naknade za članove uprave	14	464.332	423.015
Amortizacija	15	1.620.980	1.265.948
Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	16	840.879	578.319
Financijski, izvanredni i ostali navedeni rashodi	17	681.164	1.589.077
<b>Ukupni rashodi (AOP 08 + 09 + 10 + 11 + 14 + 15 + 16 + 17)</b>	<b>18</b>	<b>12.329.872</b>	<b>12.524.298</b>
Porez na dobit	19	98.366	144.844
Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama	20	0	0
II. NEKI PODACI O STANJU IMOVINE I OBVEZA	AOP oznaka	Stanje 1.1. tekuće godine	Stanje na kraju tekućeg razdoblja
Zalihe (AOP 22 + 23 + 24 + 25)	21	976.635	1.109.389
a) sirovine i materijal	22	82.044	102.735
b) proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)	23	400.453	228.714
c) trgovinska roba	24	93.473	85.004
d) gotovi proizvodi	25	400.665	692.936
Novčana sredstva na računima i u blagajni	26	1.019.849	261.648
Potraživanja od kupaca	27	8.304.609	9.244.803
Obveze prema dobavljačima	28	2.017.963	2.300.499



# STATISTIČKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011.

Matični broj: 03072835

OIB: 61888142985

Razdoblje: 2011-06

Naziv obveznika: KOMUNALAC d.o.o.

Djelatnost: 3811

Poštanski broj: 35000

Općina/grad: SLAVONSKI BROD

Županija: 12

Mjesto: Slavonski Brod

Općina: 396

Ulica i kbr: Stjepana pl. Horvata 33

Verzija Excel datoteke: 3.0.2.

Kontrolni broj: 32.387.836,51

**TSI - POD**

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada

(svote u kunama bez lipa)

III. DODATNI PODACI	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Broj mjeseci poslovanja	29	6	6
Oznaka veličine poduzetnika	30		2
Oznaka vlasništva	31		11
Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja krajem tromjesečja (puni broj)	32	178	164
Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)	33	178	164
Obrač. porez na dod. vrijed. u obavljenim sporukama dobara i usluga	34	2.746.124	3.040.147
Obračunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga	35	661.061	678.445
Obračunane obveze za posebne poreze (trošarine)	36	0	0
Potraživanja za posebne poreze (povrat trošarine)	37	0	0
<b>Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu (AOP 39 + 40 + 41 + 42 + 44 + 45)</b>	<b>38</b>	<b>318.426</b>	<b>246.672</b>
a) stambene zgrade	39	0	0
b) ostale građevine i zgrade	40	0	0
c) domaća oprema i njezina montaža (uključno)	41	318.426	246.672
d) uvozna oprema i njezina montaža (uključno)	42	0	0
- u tome: osobni automobili	43	0	0
e) ostala materijalna dugotrajna imovina	44	0	0
f) nematerijalna dugotrajna imovina	45	0	0

Zakonski predstavnik: Olivera Maglić

Osoba za kontaktiranje: Damir Ban

Telefon za kontakt: 035492215

"KOMUNALAC" d.o.o.  
SLAVONSKI BROD  
Stjepana pl. Horvata 38

- D I R E K T O R -

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  
TD "KOMUNALAC" d.o.o.  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2011. GOD.**

Slavonski Brod, srpanj 2011. god.

## OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Slav.Brod broj Fi-752/89-2 od 29.12.1989. god. upisano je u registar suda tvrtka "Komunalac" komunalno poduzeće Slav.Brod, Horvatova 38. Organizirano je kao javno poduzeće temeljem odredbi Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima međenja naselja, prijevoza putnika i međenje tržnica na malo, te je Rješenjem Fi b. 820/91-2 od 28.06.1991. god. upisana promjena kao javno poduzeće "Komunalac" s.p.o. Slav.Brod, Horvatova 38.

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva "Komunalac" d.o.o. Slav.Brod donesenom na 23. sjednici Gradskog vijeća Slav.Brod od 15.12.1995. god. osniva se trgovačko društvo "Komunalac" s ograničenom odgovornošću Slav.Brod. Temeljni kapital iznosi 18.954.100,00 kn.

Rješenjem Trgovačkog suda u Slav.Brodu St-21/02 od 03.06.2002. god. otvoren je stečaj nad društvom i imenovan stečajni upravitelj u osobi Ivan Dikanović, dipl.iur.

Stečaj se završava usvajanjem Stečajnog plana 09.09.2003. god. tako da tvrtka nastavlja rad uz obvezu da vjerovnicima isplati tražbine:

- riješenjem Trgovačkog suda u Slav.Brodu St-21/02-271 od 23.11.2006. god. ukinut je nadzor nad provođenjem Stečajnog plana poduzeća „Komunalac“ d.o.o. s datumom 18.10.2006. god.
- tvrtka i dalje ostaje u 100% vlasništvu osnivača grada Slav.Broda, sa osnivačkim udjelom od 5.000.000,00 kn
- upravu društva čini gospođa Olivera Maglić, dipl.ing.

## ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Društvo je organizirano na principu organizacijskih jedinica s obračunima za svaku jedinicu ponaosob:

A: SKUPŠTINA DRUŠTVA  
NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

B: DIREKTOR DRUŠTVA

1. SLUŽBE DRUŠTVA

- Komercijala
- Financijsko-računovodstvena služba
- Opća i kadrovska služba

2. RADNE, OBRAČUNSKE JEDINICE

- Odvoz smeća
- Groblje (Ukop, Klesari, Pogrebna agencija)
- Zelenilo i čistoća (Zelenilo, Čistači)
- Tržnica

## DJELATNOSTI DRUŠTVA

### Predmet poslovanja - djelatnosti

- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. od metala
- proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika
- ostali kopneni prijevoz
- prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
- uklanjanje otpad. vode, odvoz smeća, sanit. i sl.
- pogrebne i srodne djelatnosti
- građenje, projektiranje i nadzor
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- razmještanje i odvoz na nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila
- organizacija rekreacijskih parkova i bazena za kupanje i sl..

**ANALIZA POSLOVANJA  
OD 01.01. DO 30.06.2011. GOD.**

Financijski pokazatelji prikazani na stranicama 4 do 13 sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i usklađeni sa zakonskim propisima Republike Hrvatske. Trgovačko društvo "Komunalac" d.o.o. Slavonski Brod je u razdoblju od I - VI 2011. god. ostvarila je neto dobit od 1.380.450.- kn.

Izvršene su uštede u troškovima, postignuta je bolja radna disciplina što je rezultiralo dobit za šest mjeseci ove godine.

**PRIHOD**

	<b>ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GOD.</b>	<b>TEKUĆE RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2011.</b>	<b>INDEKS 2/1</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
UKUPNI PRIHODI	12.879.684.-	14.249.861.-	1,11
UKUPNI RASHODI	12.329.872.-	12.524.298.-	1,02
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	549.812.-	1.725.563.-	3,14
POREZ NA DOBIT	109.962.-	345.113.-	3,14
DOBIT RAZDOBLJA	439.850.-	1.380.450.-	3,14

U strukturi rashoda troškovi osoblja su:

	<b>ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GOD.</b>	<b>TEKUĆA GODINA OD 01.01.-30.06.2011.</b>	<b>INDEKS 2/1</b>
TROŠKIVI OSOBLJA	6.303.561.-	5.997.918.-	0,95
BROJ RADNIKA	178	164	0,92
NETO PLAĆA PO RADNIKU	3.784.-	3.919.-	1,04

U tabeli broj radnika podaci su preuzeti iz statističkog izvješća AOP32.

	<b>ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GOD.</b>	<b>TEKUĆA GODINA OD 01.01.-30.06.2011.</b>	<b>INDEKS 2/1</b>
FINANCIJSKI RASHODI	77.449.-	58.874.-	0,76
OSTALI POSL. RASHODI	603.715.-	1.530.203.-	2,53

**POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2011.**

		30.06.2010.	30.06.2011.
1	<b>Potraživanja od kupca</b>		
	- kupci obveznici PDV	3.138.152.-	4.084.580.-
	- kupci -slobodna zona	25.646.-	12.558.-
	-kupci-građani, grob.naknada za kor.gr.mjesta	1.922.629.-	1.255.004.-
	- kupci- građani smeće	<u>1.076.056.-</u>	<u>879.950.-</u>
		<b>6.162.483.-</b>	<b>6.232.092.-</b>
	- potraživanja od kupaca u sporu (pr.osobe)	2.063.666.-	2.677.244.-
	- potraživanja u sporu (smeće)	983.762.-	1.318.276.-
	- potraživanja od kupaca u stečaju (Oreč građnja - 4.189.408.-)	4.901.271.-	4.894.384.-
	- sumnjiva potraživanja	<u>1.282.527.-</u>	<u>1.903.398.-</u>
		9.231.226.-	10.793.302.-
	- ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	<u>(-)5.465.323.-</u>	<u>(-)7.780.591.-</u>
	<b>Potraživanja od kupca (sumnjiva - sporna potraživanja iz ranijih godina)</b>	<b>3.765.903</b>	<b>3.012.711.-</b>
	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>9.928.386-</b>	<b>9.244.803.-</b>
2	Potraživanja od HZZO	6.813.-	436.-
3	Potraživanja za PDV , porez na dobit	171.766.-	79.429.-
4	Potraživanja za dane akont. za sl.put.	6.777.-	740.-
5	Potraživanje za stan (Udovičić) -Us.sud ZGB	213.024.-	213.024.-
6	Ostala potraživanja	156.818.-	168.434.-
	<b>U K U P N O</b>	<b>10.483.584.-</b>	<b>9.706.866.-</b>

Kupci obveznici PDV-a veći su za 30% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je faktura prema Gradu za 06. mj 2011. god. knjižena u iznosu 711.852.- kn, dok je za 06.2010. god. zbog dorade – usklađenja knjižena pod 07. mjesec te godine. Nadalje, prodaja grobnica u 2011. god. povećala se za 290.382.- kn.

Potraživanje od kupaca u iznosu od 6.232.092.- kn odnose se na potraživanja za 06/11. u iznosu od cca 2.427.471.- kn, koja dopijevaju u 07. mjesecu 2011.godine. Razlika od 3.804.621.- kn odnosi se na potraživanja iz tekuće i prethodnih godina. Kod dijela prodanih grobnica ugovoreno je plaćanje u ratama. U ovoj godini nastavljamo sa tužbama neurednih platiša. Po tužbama smo naplatili za prvih šest mjeseci ove godine 505.694.- kn. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 7.780.591.- kn odnosi se na ispravak potraživanja utuženih, u stečaju i potraživanja starija od 120 dana. U obračunskom razdoblju izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 1.614.872.- kn, sporna potraživanja iz ranijih godina. Za ta smo vrijednosna usklađenja kupaca povećali rashode obračunskog razdoblja.Iznos od 6.165.719.- kn odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja iz prijašnjih godina koja će se kod naplate oprihodovati. Ostala potraživanja pod točkom 6 tabele odnose se na potraživanja za Službu pauka – za uslugu premještanja vozila u iznosu od 135.100.- kn, potraživanja prema kartičnim 22.755.- kn, ostala potraživanja u iznosu od 10.579.- kn.

**OBVEZE NA DAN 30.06.2011.**  
**KRA TKORO ČNE**

1	Obveze prema dobavljačima	2.558.662.-	2.300.499.-
2	Primljeni predujmovi od kupaca	225.696.-	195.945.-
3	Obveze za dop. HGK, šume, vod. dopr., član.	33.476.-	32.083.-
4	Obveze za plaću (VI /11) bruto	1.067.354.-	1.050.454.-
5	Obveze za porez iz dobiti i PDV	512.386.-	468.532.-
7	Obveze anuiteti PBZ banka u 2011. god.	1.140.467.-	1.073.390.-
8	Ostale tekuće obaveze	171.854.-	63.755.-
	<b>U K U P N O</b>	<b>5.599.924.-</b>	<b>5.184.658.-</b>

**DUGORO ČNE OBVEZE**

1	Obveze prema RH (stanovi prodani radnicima na kredit ra 35 god.)	422.843.-	443.885.-
2	Obveze PBZ kredit	4.172.295.-	2.063.440.-
3	Unicredit leasing Crcatia – čistilica	452.427.-	257.702.-
4	VB leasing – Reno Laguna	67.079.-	53.941.-
5	VB leasing – Reno Master	90.822.-	67.517.-
6	VB leasing – Reno Traffic	75.550.-	60.103.-
7	Raiffisen leasing – Man TGL	388.989.-	242.867.-
	<b>U K U P N O</b>	<b>5.670.005.-</b>	<b>3.189.455.-</b>
	<b>SVEUKUPNO OBVEZE</b>	<b>11.269.929.-</b>	<b>8.278.173.-</b>

Ostale tekuće obveze pod točkom 8 odnose se uglavnom na obaveze prema zaposlenicima u iznosu od 34.000.- kn, obaveze prema HZZO – bolovanje preko 42 dana od 20.113.- kn

## EKONOMSKO-FINANCIJSKI POKAZATELJI

## 1. ANALIZA IMOVINE

		Stanje na dan 30.06.2010. god.	Stanje na dan 30.06.2011. god.	INDEKS 2011/2010
1	Dugotrajna imovina	27.851.695.-	29.636.363.-	1,06
2	Kratkotrajna imovina	11.710.405.-	11.079.307.-	0,96
	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	262.279.-	246.324.-	0,94
	Ukupna aktiva	39.824.379.-	40.961.994.-	1,04

1. Materijalna imovina se iskazuje po revaloriranoj vrijednosti ili po nabavnoj vrijednosti umanjeno za iznos obračunane amortizacije.
- 1.2. Materijalna imovina se amortizira linearnom metodom obračuna amortizacije. Obračun amortizacije obavlja se po pojedinačnim sredstvima po stopama iz Zakona o porezu na dobit, a I-VI 2011. god. iznosi 1.265.948.- kn. Društvo je dana 30.09.2003. god. provelo revalorizaciju materijalne imovine i formiralo revalorzacijske rezerve u iznosu 19.391.212.- kn. Obračunata amortizacija koja proizlazi iz povećane vrijednosti materijalne imovine I-VI 2011. iznosi 109.811.- kn za koje iznos su smanjene revalorzacijske rezerve a u korist zadržane dobiti
- 1.3. U periodu I-VI 2011. izvršena su ulaganja u novonabavljenu materijalnu imovinu u iznosu 246.672.- kn. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine nabavljene iz donacija u ranijim godinama iznosi 244.569.- kn za koji iznos su smanjeni odgođeni prihodi i priznati ostali poslovni prihodi.
- 1.4. Smanjenje materijalne imovine rezultat je:  
- izvršenog otpisa za iznos obračunate amortizacije u iznosu 1.265.948.- kn
- 1.5. Korekcijom obračuna amortizacije ustrojene 2003. god. po nalogu tadašnje revizije za poslovne zgrade za period 2003. – 2010. god. po uputama Revizorske tvrtke Deloitte po Završnom računu za 2010. god smanjen je ispravak vrijednosti za 3.787.126.- kn, što je imalo za posljedicu povećanje vrijednosti dugotrajne imovine i povećanje zadržane dobiti u iznosu od 3.099.399.- kn.
2. Kratkotrajna imovina smanjila se za 4%. Smanjenje se odnosi na kupce, potraživanje za PD (struktura potraživanja na dan 30.06.2011. god. prikazana je na str. 5 tabelarnog prikaza).

3. Iskazane obveze na vremenskim razgraničenjima u iznosu od 246.324.- kn odnose se najvećim dijelom na ukalkuliranu nedospjelu KTU po dugoročnom kreditu PBZ 36.176.- kn, stanovi prodani radnicima na otpatu u iznosu od 105.577.- kn i unaprijed plaćeni troškovi HTZ opreme u iznosu od 32.304.- kn, troškovi osiguranja 69.055.- kn.

U obračunskom razdoblju nabavljeno je:

	NAZIV	KOM	IZNOS
1	Tricikli	1 kom	6.229.- kn
2	Kosilica traktorska	1 kom	20.691.- kn
3	Usitnjivač vučni	1 kom	3.883.- kn
4	Rotaciona kosilica	2 kom	30.202.- kn
5	Skuter	2 kom	16.259.- kn
6	Motorna kosa	3 kom	10.800.- kn
7	Rashladna vitrina	13 kom	123.370.- kn
8	Povećanje postojećih OS		35.238.- kn
	<b>Ukupno nabavljena OS</b>		<b>246.672.- kn</b>

Gore navedeni iznosi su iskazani u neto iznosu (bez PDV-a).

## 2. ANALIZA KAPITALA I OBVEZA

	STANJE NA DAN 30.06.2010.	STANJE NA DAN 30.06.2011.	INDEKS 2011/2010
Kapital i pričuve	18.639.862.-	22.758.295.-	1,22
Vremenska razgraničenja	9.914.588.-	9.829.586.-	0,99
Dugoročne obveze	5.670.006.-	3.189.455.-	0,56
Kratkoročne obveze	5.599.923.-	5.184.658.-	0,93
Ukupna pasiva	39.824.379.-	40.961.994.-	1,03

Povećanje kapitala i pričuva za 22% obrazloženo je na stranici 7 bilježaka.

Kapital je povećan za dobit od 1.380.450.- kn. Kratkoročne obveze su se smanjile za 252.969.- kn ili za 7%, a struktura kratkoročnih obveza prikazana je na st. 6 tabelarnim prikazom.

### Vremenska razgraničenja u iznosu od 9.829.586.- kn odnose se na:

- odgođeno priznanje prihoda za nabavu utovarivača gusjeničar 120.987.- kn
- rezervacija za tražbine (utužene) 447.032.- kn
- ispravak vrijednosti nesigurne tražbine prijavljene u stečaj ("Oreč gradnja) 4.477.511.- kn
- unaprijed naplaćen najam AK - koncesija 15 god. odgođeno priznanje prihoda 3.143.988.- kn
- odgođeno priznavanje prihoda za nabavljene kante iz donacije Grada Sl.Brod iz 2007. god. 67.962.- kn
- odgođeno priznati prihodi stanovi 162.426.- kn
- odgođeno priz.prihoda – Korzo (trgovina, WC) 403.451.- kn
- rezerviranje za otpremnine i jubilarne 796.635.- kn
- rezerviranje za gub. po sud.sporovima 209.544.- kn

Rezerviranja u iznosu od 447.032.- kn odnosi se uglavnom na prethodno obračunsko razdoblje (tužbe radnika iz 2002. god. prije otvarnja stečaja – ponovno aktivirane).

**Dugoročne obveze u iznosu od 3.189.455.- kn odnose se na:**

- dugoročni kredit (na 7 god.) kod PBZ u iznosu od 2.063.440.- kn sa valutnom klauzulom (EUR) za reprogram Stečajnog plana 2003.- 2007. god., jednokratna isplata tražbina vjerovnika. Stečajni vjerovnici su podmireni u cijelosti po Stečajnom planu u 2005. god. Obveze po kreditu kada je dignut 13.10.2005. god. iznosila je 15.755.845.- kn. Obveze po kreditu koje dopijevaju u 2011. god. (kratkoročne) iznose 1.073.390.- kn.
- kredit za prodane stanove obveza prema proračunu RH za prodane stanove radnicima na rok od 30 godina u iznosu 443.885.- kn
- obveze za leasing u iznosu od 682.130.- kn, struktura je prikazana na str. 6 u tabeli dugoročne obveze.

**Veći dobavljači "Komunalac" d.o.o. - ostvaren promet prvih šest mjeseci ove godine:**

Kožul	81.429.-
HEP	180.131.-
Vodovod	150.861.-
Sigurnost Buzov	121.867.-
Jadransko osiguranje	121.078.-
INA industrija nafte	590.256.-
Tehno auto d.o.o.	70.164.-
Agro-honor d.o.o.	143.663.-
Autoprijevoznik Ivić Jerković	124.696.-
OK TEH d.o.o.	59.750.-

Promet iskazan neto (bez PDV-a).

### 3. ANALIZA PRIHODA, RASHODA I EKONOMIČNOST

Prihodi iz poslovanja obuhvaćaju prihode nastale temeljem isporučenih gotovih proizvoda i izvršenih usluga iskazanih po fakturiranoj vrijednosti.

Prihodi se priznaju sukladno Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 15 tj. prihodi se priznaju po isporuci proizvoda i usluga kupcu.

	I-VI 2010.	I-VI 2011.	INDEKS 2/1	UDJELI % 2011.
	1	2	3	4
1. PRIHOD IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	12.141.448	13.321.898	1,10	93,49
2. FINANCIJSKI PRIHODI	10.926	8.147	0,75	0,06
3. OSTALI POS.PRIHODI	727.310	919.816	1,26	6,45
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.879.684</b>	<b>14.249.861</b>	<b>1,11</b>	<b>100,00</b>
4. RASHOD IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	11.648.708	10.935.221	0,94	87,31
5. RASHODI FINANCIRANJA	77.449	58.874	0,76	0,47
6. OSTALI POS. RASHODI	608.196	1.647.736	2,71	13,16
7. SMANJENJE VRIJEDN. ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRS.	-	-	-	-
8. POVEĆANJE VRIJEDN. ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRS.	4.481	117.533	26,33	(-) 0,94
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.329.872</b>	<b>12.524.298</b>	<b>1,02</b>	<b>100,00</b>
9. EKONOMIČNOST OPĆA	104	114	-	-

Opća ekonomičnost trebala bi biti veća od 100, a prvih šest mjeseci 2011. god. je 114.

Prihodi iz osnovne djelatnosti povećani su 10%, što je obrazloženo na stranici 5 bilježaka.

**Financijski prihodi** su prihodi s osnove tečajne razlike 690.- kn i prihodi od KTA 7.457.- kn.

Najveće stavke **ostalih poslovnih prihoda** čine: prihodi od naplaćenih potraživanja od kupaca za koje je u prethodnom obračunskom razdoblju napravljen ispravak vrijednosti u iznosu od 505.694.- kn, prihodi ostvareni u slobodnog zoni ĐĐ u iznosu 58.909.- kn i prihodi od obračunate amortizacije opreme nabavljene iz donacije u iznosu 244.569.- kn i unaprijed plaćeni najam AK – koncesija u iznosu od 110.644.- kn.

**Rashodi financiranja** očnose se na KTE po kreditima u iznosu od 58.874.- kn.

**Ostali poslovni rashodi** sačinjavaju:

- naknadno utvrđeni troškovi iz prijašnjih godina 32.864.- kn
- vrijednosno usklađivanje kupaca I-VI / 11. (sporna potraživanja iz ranijih godina) u iznosu od 1.614.872.- kn

## 4. RASHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI

	I - VI 2010.	I - VI 2011	INDEKS 11/10
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>			
- utrošene sirovine i materijal	493.241.-	706.400.-	1,43
- potrošena energija	730.462.-	790.789.-	1,08
- otpis sitnog inventara, autoguma i HTZ opreme u upotrebi	89.679.-	159.817.-	1,78
<b>U K U P N O</b>	<b>1.313.382.-</b>	<b>1.657.006.-</b>	<b>1,26</b>
<b>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE TRGOVAČKE ROBE</b>	<b>152.308.-</b>	<b>128.258.-</b>	<b>0,84</b>
<b>TROŠKOVI USLUGA</b>			
- voda za piće, pranje i sanitarije	106.147.-	98.378.-	0,93
- deratizacija	20.395.-	-	-
- telefonski troškovi	90.192.-	83.029.-	0,92
- poštarina	16.641.-	27.011.-	1,62
- troškovi reklame, sponzorstva	21.676.-	27.875.-	1,29
- usluge održavanja	477.785.-	412.412.-	0,86
- naknada za ceste i teh. pregled	47.295.-	17.851.-	0,38
- usluge oglašavanja (informiranja), TV, radio	32.951.-	16.394.-	0,50
- reprezentacija	17.264.-	19.276.-	1,12
- kom. usluge	104.838.-	105.180.-	1,00
- usluge odvjetnika	750.-	-	-
- intel. usluge - revizija, projekt.dok.	17.332.-	77.351.-	4,46
<b>U K U P N O</b>	<b>953.266.-</b>	<b>884.757.-</b>	<b>0,93</b>
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>6.303.561.-</b>	<b>5.997.918.-</b>	<b>0,95</b>
<b>NAKNADA ZA ZAPOSLENE</b>			
- naknada troškova prijevoza na posao	315.132.-	292.253.-	0,93
- potpore obitelji u slučaju smrti	15.000.-	6.000.-	0,40
- ostale naknade radnicima u naturi	71.200.-	65.200.-	0,92
- regres	43.000.-	34.000.-	0,79
- otpremnine i potp. duž. bolov.	20.000.-	25.562.-	1,28
- jubilarne nagrade	-	-	-
<b>U K U P N O</b>	<b>464.332.-</b>	<b>423.015.-</b>	<b>0,91</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.620.980.-</b>	<b>1.265.948.-</b>	<b>0,78</b>

<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>			
- usluge odštopavanja "Vodcvod"	15.149.-	5.872.-	0,39
- premija osiguranja	178.847.-	143.618.-	0,80
- dopr., HGK, šume, članarine	53.212.-	49.905.-	0,94
- usluge platnog prometa	24.538.-	21.523.-	0,88
- usluge studentskog servisa (raznošenje uplatnica)	43.059.-	-	-
- administ. takse, sudski troškovi	156.486.-	59.279.-	0,38
- usluge čuvanja imovine	194.625.-	135.486.-	0,70
- stručno usavršavanje i st. literatura	22.519.-	26.538.-	1,18
- trošak za službena putovanja	22.761.-	17.022.-	0,75
- naknade troškova NO	64.983.-	61.387.-	0,94
- ostale usluge	64.700.-	57.689.-	0,89
<b>U K U P N O</b>	<b>840.879.-</b>	<b>578.319.-</b>	<b>0,69</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>11.648.708.-</b>	<b>10.935.221.-</b>	<b>0,94</b>

Ostale usluge u iznosu od 57.689.- kn odnose se najvećim dijelom: najamnina za opremu 23.586.-kn, parking usluge 6.000.- kn, komisiona prodaja (kontejneri) 6.084.- kn, gradska blagajna – režijeski troškovi 19.657.- kn...

Poslovanje, proizvodnja i davanje usluga u proteklih šest mjeseci odvijali su se u granicama normale, uz nazočnost uobičajenih poteškoća.

Može se ipak konstatirati da su svi proizvodni i uslužni zadaci izvršeni u svim radnim jedinicama.

Po zakonu smo dužni izraditi Statističko izvješće što smo i učinili. Statistički izvještaj prilažem kao sastavni dio ovog Izvješća.

Molim i predlažem da prihvatite ovo Izvješće.

Privitak:

1. Statistički izvještaj 1 x

**KOMUNALAC d.o.o.**  
SLAVONSKI BROD  
Stjepana pl. Horvata 38 [1]