

**KOM-ILOK D.O.O.**  
**ILOK, Julija Benešića 49**

**Izvješće o poslovanju za 2018.godinu**

**Općenito**

KOM-ILOK D.O.O. su društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo) za komunalne djelatnosti. Društvo je osnovano u veljači 2014. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 030142930 (OIB: 3574808968). Sjedište Društva nalazi se u ulici Julija Benešića 49, Ilok. Društvo počinje s radom 01.04.2014.god .

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja i krematorija, te prijevoz pokojnika
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Joško Radanović dipl.ing., direktor Društva.

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 27 djelatnika, a prema broju sati rada 23 djelatnika.

Sukladno odredbama članka 550.b. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13), Uprava trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Ilok, izvršila je Podjelu (odvajanjem) trgovačkog društava Komunalije d.o.o. s osnivanjem novog društva **Kom-Ilok d.o.o.**

**Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina**

Pregled kretanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u 2018.god. dan je u nastavku:

Nabavna vrijednosti	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema, alati, pogonski i uredski namještaj	Transportna sredstva	Materijalna imovina u pripremi	Dugotrajna financijska imovina	Ukupno
Stanje 31.prosinca 2017.	62.100,00	2.560.354,95	1.628.496,36	3.888.320,64	648.200,00	108.205,15	8.895,677,10
Nabava tijekom 2018.god.			192.178,50	218.976,73	15.310,94		426.466,17
Prodaja/otpis			113.583,93			108.205,15	221.789,08
Prijenos u upotrebu							
Dane jamčevine							
Stanje 31.prosinca 2018.	62.100,00	2.560.354,95	1.707.090,93	4.107.297,37	663.510,94	0	9.100.354,19
<b>Ispravak vrijednosti</b>							
Stanje 31.prosinca 2017.	0	552.592,04	1.320.594,39	2.971.992,13	0		4.845.178,56
Amortizacija 2018	0	64.008,87	110.959,83	155.924,20	0		330.892,90
Prodaja/otpis	0		113.583,93		0		113.583,93
Stanje 31.prosinca 2018.	0	616.600,91	1.317.970,29	3.127.916,33	0,00		5.062.487,53
Neto knjigovodstvena vrijednost							
<b>Na dan 31.12.2018.</b>	<b>62.100,00</b>	<b>1.943.754,04</b>	<b>389.120,64</b>	<b>979.381,04</b>	<b>663.510,94</b>	<b>0</b>	<b>4.037.866,66</b>

**Zalihe**

<b>Pozicija:</b>	<b>Plan za 2018.god.</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
Materijala	100.000,00	94.791,33
Roba u prodavaonici	30.000,00	25.184,64
<b>UKUPNO zalihe</b>	<b>130.000,00</b>	<b>119.975,97</b>

**Potraživanja**

<b>Pozicija:</b>	<b>Plan za 2018.god</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
Potraživanja od kupaca	1.500.000,00	1.111.393,86
Potraživanja od države i drugih institucija	90.000,00	85.252,95
Ostala potraživanja	0	1.200,00
<b>UKUPNO potraživanja:</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.197.846,81</b>

**Potraživanja za unaprijed plaćene troškove osiguranja:**

<b>Pozicija:</b>	<b>Plan za 2018.god</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja	<b>0,00</b>	<b>10.215,84</b>

**Novac na računu i u blagajni**

<b>Pozicija:</b>	<b>Plan za 2018.god</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
Žiro račun	2.000.000,00	2.339.943,25
Blagajna	1.000,00	965,29
<b>Ukupno:</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.340.908,54</b>

**Kapital i rezerve**

<b>Pozicija:</b>	<b>Plan za 2018.god</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
Temeljni kapital	825.300,00	825.300,00
Zadržana dobit	5.583.191,79	5.724.835,80
Neto dobit/gubitak tekuće godine	20.000,00	-535.603,99
<b>Ukupno:</b>	<b>6.428.491,79</b>	<b>6.014.531,81</b>

**Dugoročne obveze**

<b>Davatelj Leasinga:</b>	UniCredit leasing
Ugovoreni iznos leasinga:	145.000,00 kn
Početak kredita:	19.05.2016.
Kraj kredita:	09.06.2021.
Kamatna stopa:	6,5%
<b>Plan stanja 31.12.2018.</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Stanje 31.12.2018.</b>	<b>69.045,02</b>

**Kratkoročne obveze**

<b>Pozicija:</b>	<b>Plan za 2018.god</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2018.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
Obveze prema dobavljačima	400.000,00	432.107,21
Obveze prema zaposlenicima-neto plaća	150.000,00	160.557,87
Obveze za poreze, doprinose i duga davanja	150.000,00	149.320,84
<b>UKUPNO kratkoročne obveze:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>741.985,92</b>

**IZVŠENJE FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2018.god.**

	<b>PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>OSTVARENO</b>
<b>Prihodi</b>			
Prihod od odvoza smeća	1.500.000,00	844.351,62	56,29
Prihodi od grobne naknade	220.000,00	230.281,59	104,67
Prihodi od prodaje grobnica	70.000,00	126.613,66	180,88
Prihodi od osnivanja grobnog mjesta	20.000,00	11.610,61	58,05
Usluge sahrane	120.000,00	110.328,92	91,94
Prihodi- zimsko održavanje cesta	250.000,00	320.025,00	128,01
Prihodi zakupnina	45.000,00	47.360,00	105,24
Ostali prihodi	250.000,00	615.660,02	246,26
Prihodi od rada rovokopačem	5.000,00	13.523,50	270,47
Prihodi od zelenila I čistoće	330.000,00	335.735,40	101,74
Prihodi od nerazvrstanih cesta	20.000,00	456.221,19	2.281,11
Prihodi od prodaje pogre.opreme	100.000,00	90.575,23	90,58
Prihod od prodaje vreća za otpad	5.000,00	1.896,00	37,92
Prihod od mrtvačnice	10.000,00	8.934,73	89,35
Izvanredni prihodi	150.000,00	109.228,86	72,82
Prihodi od refundacije doprinosa	290.000,00	362.612,82	125,04
Prihod od kamata	15.000,00	15.035,67	100,24
Otpis obveza,pr.nakn.štete,višak,ref.bolov,	100.000,00	107.905,08	107,91
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.807.899,90</b>	<b>108,80</b>
<b>Rashodi:</b>			
Troškovi uredskog materijala	10.000,00	13.671,10	136,71
Troškovi mat.za čišć,HTZ opreme	10.000,00	15.746,10	157,46
Troškovi el.energije I plina	20.000,00	21.605,53	108,03

Troškovi goriva I maziva	350.000,00	237.900,14	67,97
Troš.utrošenih rez.dijelova -	150.000,00	378.345,66	252,23
Troškovi otpisa	10.000,00	13.521,01	135,21
Troškovi pošte I telefona	20.000,00	17.763,13	88,82
Troškovi usluga kooperanata	20.000,00	544.606,49	2.723,03
Troškovi tek.održavanja	20.000,00	5.962,00	29,81
Usluge tek.održavanja	180.000,00	173.186,29	96,21
Ostali tr. Bankar.naknade,tehnički pr.,ogłasi, ost.radnicima	20.000,00	63.818,20	319,09
Troškovi dnevnica za službeni put I kilometraža	20.000,00	33.621,76	168,11
Troškovi reprezentacije	10.000,00	10.965,57	109,66
Troškovi osiguranja imovine,teh, pregled , por.na	60.000,00	44.764,40	74,61
Članarine,doprinosi,takse,biljezi i ostalo	20.000,00	24.371,40	121,86
Plaće i doprinosi	2.000.000,00	2.166.053,09	108,30
Troškovi amortizacije	400.000,00	330.892,90	82,72
Izvanredni rashodi	60.000,00	86.144,34	143,57
Prigodna god.nagr.,potpore	100.000,00	160.564,78	160,56
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>4.343.503,89</b>	<b>124,81</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.807.899,90</b>	
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>4.343.503,89</b>	
<b><i>Rezultat :</i></b>	<b>20.000,00</b>	<b>-535.603,99</b>	

U Iloku, 26.03.2019.god.

Direktor:

Joško Radanović, dipl.ing.