

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.
IVANIĆ-GRAD, Moslavačka 13
HRVATSKA, OIB:77038075724

Trgovačko društvo KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o. za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama.

Društvo svoja financijska izvješća sastavlja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja objavljenim u Narodnim novinama br. 30/08. i 4/09.

Financijska izvješća sastavljena su na temeljnoj pretpostavci neograničenog vremena poslovanja, na temelju nastanka događaja tj. događaji se prikazuju u razdoblju kada su nastali, a ne kada je obveza plaćena ili potraživanje naplaćeno.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU

BILJEŠKE UZ BILANCU

AKTIVA

Bilješka br.1- Od 01.01.2014.godine primjenjuju se nove umanjene stope amortizacije. Odlukom direktora, a na temelju inventure i novih procjena korisnog vijeka korištenja nabavljenih osnovnih sredstava i njihove ekonomske koristi koja treba biti u skladu sa troškom amortizacije, promijenjena je računovodstvena politika obračuna amortizacije, a u skladu sa hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, te Pravilnikom o amortizaciji (HSFI-3, MRS-8).

U privitku bilješki specificirana su osnovna sredstva, te efekti promjene stopa amortizacije.

Bilješka br.2- U 2014.g. je u sklopljen Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) između trgovačkog društva

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. i trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. za vodne usluge, kojim je u trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja prenesen dio imovine Komunalnog centra- vodovod uz obilaznicu Ivanić-Grad, nabavne vrijednosti 1.124.058,19 kn, amortizirane vrijednosti 39.810,40 kn, te knjigovodstvene vrijednosti 1.084.247,79 kn.

Ugovor je sklopljen 31.07.2014.godine, a promjena je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa danom 19.12.2014.godine. Veza B/II -AOP 12. Investicija je financirana sredstvima grada Ivanić-Grada, te je u društvo Vodoopskrba i odvodnja prenesen i pripadajući dio odgođenog prihoda u iznosu od 1.084.247,79 kn. Veza E/II - AOP 106.

Bilješka br. 3 – Nematerijalna imovina (HSFI 5 i MRS 38)

Pozicija B/I – AOP 005.....42.738

Iskazana je knjigovodstvena vrijednost računalnog softvera. Amortizira se linearnom metodom u procijenjenom vijeku trajanja 10 godina.

Akumulirana amortizacija iznosi 86.957 kn.

Nematerijalna ostala imovina
 Pozicija B/I-AOP 009.....532.658
 Amortizira se u procijenjenom vijeku trajanja od 15 godina.
 Akumulirana amortizacija iznosi 464.467 kn

Bilješka br. 4 – Materijalna imovina (HSFI 6 i MRS 16)

Pozicija B/II – AOP 012.....1.276.005
 Građevinski objekti sastoje se od Ulične kanalizacije u Šiftarovoj ulici , te plinovoda
 Amortizacija se obavlja linearnom metodom u procijenjenom vijeku trajanja 20 g.
 za kanalizaciju, te 40 g. za plinovod.
 Akumulirana amortizacija iznosi 135.534 kn.

AOP 013.....122.736
 Postrojenja i oprema evidentirana su prema vrijednosti nabave, amortizirana
 linearnom metodom u procijenjenom vijeku trajanja od 15 g.
 Akumulirana amortizacija iznosi 619.066 kn.

AOP 014.....1.093.427
 Transportna imovina se sastoji od: 4 teretna automobila, 3 osobna vozila,
 čistilice, 2 traktora, prikolice, rasipača i ralice -
 Uglavnom nabavljeno na financijski leasing s rokom otplate 5 godina.
 Teretna vozila amortiziraju se prema procijenjenom vijeku trajanja od 20 godina,
 a osobna vozila 10 g.
 Akumulirana amortizacija iznosi 659.923 kn.

AOP 017.....4.220.139
 Iskazana vrijednost odnosi se na nekretnine u pripremi – kanalizacija u Rastićevoj
 ulici i Donjoj Poljani te kolektor K-2-I.

Bilješka br. 5 - Zalihe (HSFI 10 i MRS 2)

AOP 036.....5.986
 Iskazana je vrijednost predujmova dobavljačima.

Bilješka br. 6 – Potraživanja - kratkotrajna (HSFI 11, MRS 11, MRS 18, MRS 20)

AOP 0451.386.624

Stanje potraživanja od kupaca na dan 31.12.2014.

Proknjiženo je vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od
 321.576,70 kn

AOP 048..... 20.074

Potraživanja za porez na dobit..... 4.353

Potraživanje za pretporez koji još nije priznat..... 3.434

Potraživanje za nadoknadu bolovanja od HZZO.....12.287

Bilješka br. 7 – Novac u banci i blagajni

AOP 058.....0

Bilješka br. 8 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (HSFI 14)

AOP 059.....0

PASIVA

Bilješka br. 9 – Kapital i rezerve (HSFI 12, MRS 1, MRS 16)

AOP 062.....	-402.557
Upisani temeljni kapital	450.000
Preneseni gubitak	- 975.322
Dobitak poslovne godine	122.765

Bilješka br. 10 – Dugoročne obveze (HSFI 13, MRS 1, MRS 37)

AOP 086.....	558.113
Obveze za financijski leasing.	

Bilješka br. 10 – Kratkoročne obveze (HSFI 13, MRS 1, MRS 37)

AOP 093.....	3.171.356
obveze prema dobavljačima.....	2.363.766
obveze prema zaposlenicima	148.099 (neto plaća za 12/2014.)
obveze za poreze i doprinose	73.848 (porezi i doprinosi na plaću 12/2014. i na naknade čl.nadz., turistička čl., komora, šume)
obveze za PDV.....	175.572
obveze prema bankama.....	406.870 (dozvoljeni minus na računu)
ostale kratkoročne obveze.....	3.200 (neto naknade čl. nadzornog odbora)

Bilješka br. 11 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (HSFI 14, HSFI 15, MRS 1, MRS 11, MRS 19)

AOP 106.....	5.380.148
Odgođeni prihodi odnose se na prihod od državnih odnosno lokalnih potpora za materijalnu imovinu (usklađeno prema MRS 20)	

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješka br. 1 – Poslovni prihodi (HSFI 15, MRS 1, MRS 11, MRS 16, MRS 18, MRS 20)

AOP 112.....	7.264.482
--------------	-----------

Bilješka br. 2 – Ostali poslovni prihodi (HSFI 15, MRS 36, MRS 38, MRS 39, MRS 40)

AOP 113.....	240.751
-prihod od lokalnih potpora (dio za trošak amort.)	114.390
- ostali prihodi	5.012

Bilješka br. 3 – Poslovni rashodi (HSFI 14, HSFI 16, MRS 1, MRS 2)

Materijalni troškovi	
AOP 116.....	2.979.428
- troškovi sirovina i materijala.....	773.657
- ostali vanjski troškovi –usluge.....	2.205.771

AOP 120.....	2.827.027
--------------	-----------

neto plaće	1.786.768
troškovi poreza i doprinosa iz plaća	629.079
doprinosi na plaće	411.180
Amortizacija	
AOP 124.....	280.401
Obračun nematerijalne i materijalne imovine izvršen linearnom metodom.	
AOP 125.....	686.773
dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	7.410
troškovi prijevoza na posao i s posla	137.627
prigodne nagrade, darovi djeci i otpremnine	28.660
trošak reprezentacije	14.045
nadoknade članovima nadzornog odbora-bruto	47.832
troškovi osiguranja	86.845
platni promet i bankovne usluge	31.355
članarine, nadoknade i sl. davanja	17.265
ostali porezi i pristojbe	6.766
troškovi prava korištenja	8.000
troškovi za stručnu literaturu, obrazovanje	50.139
sudski troškovi i troškovi osnivanja	2.695
ostali troškovi	19.347
naknadno utvrđeni troškovi-računi iz prethodnih godina	228.787

Bilješka br.4- Vrijednosno usklađenje	
AOP 126	321.577
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine-potraživanja od kupaca	

Bilješka br. 5 – Financijski prihodi (HSFI 15, MRS 32, MRS 39)	
AOP 131.....	5
Prihodi od kamata.	

Bilješka br. 6 – Financijski rashodi (HSFI 16, MRS 23, MRS 36, MRS 39)	
AOP 137.....	165.918
kamate iz leasing poslova	45.304
zatezne kamate	94.510
kamate na kredite	17.341

Bilješka br. 7 – Dobit prije oporezivanja (MRS 12)	
AOP 149.....	122.765

Bilješka br. 8 – Dobit razdoblja (MRS 12)	
AOP 153.....	122.765

Uprava društva
Direktor
Mario Mikulić, građ. ing.

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2014. godinu

1.626.403.037,94

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izveštaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Matični broj (MB): 02601745

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): 080719014

Osobni identifikacijski broj (OIB): 77038075724

Naziv obveznika: KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 10310

IVANIĆ-GRAD

Ulica i kućni broj: MOSLAVAČKA 13

Adresa e-pošte: info@kcig.hr

Internet adresa: www.kcig.hr

Šifra općine/grada: 158 Ivanić-Grad

Šifra županije: 1 ZAGREBAČKA

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: 8130 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: NE

DA

Dodatni podaci

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Šifra svrhe predaje: 3 Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

NE

Izveštaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: 1 Mali poduzetnik

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

NE

Revizorsko izvješće

Porijeklo kapitala: 100 (domaći kapital, %) 0 (strani kapital, %)

NE

Godišnje izvješće

Broj zaposlenih: 27 (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) 28 (u tekućoj godini)

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih: 27 (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) 28 (u tekućoj godini)

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Broj mjeseci poslovanja: 12 (u prethodnoj godini) 12 (u tekućoj godini)

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: ČURIĆ NATAŠA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: 012831057

Telefaks: 012831066

Adresa e-pošte: natasa.curic@kcig.hr

Prezime i ime: MIKULIĆ MARIO

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		8.476.817	7.287.325
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		648.592	575.396
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		49.425	42.738
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		599.167	532.658
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		7.828.225	6.711.929
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		2.425.366	1.276.005
3. Postrojenja i oprema	013		147.628	122.358
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.123.542	1.093.427
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.131.689	4.220.139
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		3.348.035	1.419.735
I. ZALIHE (036 do 042)	035		3.240	5.987
1. Sirovine i materijal	036		3.240	5.987
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		2.945.768	1.413.748
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		2.227.430	1.386.623
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			7.050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		718.338	20.075
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		399.027	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		11.824.852	8.707.060
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-525.321	-402.557
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		450.000	450.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		143.854	-975.322
1. Zadržana dobit	073		143.854	
2. Preneseni gubitak	074			975.322
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.119.175	122.765
1. Dobit poslovne godine	076			122.765
2. Gubitak poslovne godine	077		1.119.175	
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		831.220	558.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		831.220	558.113
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.963.288	3.171.356
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			406.870
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		4.276.114	2.363.766
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		143.029	148.099
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		519.424	249.421

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		24.721	3.200
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		6.555.665	5.380.148
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		11.824.852	8.707.060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		12.990.750	7.383.884
1. Prihodi od prodaje	112		12.749.999	7.264.482
2. Ostali poslovni prihodi	113		240.751	119.402
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		13.855.601	7.095.206
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		10.284.824	2.979.428
a) Troškovi sirovina i materijala	117		916.371	773.657
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		9.368.453	2.205.771
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		2.426.413	2.827.027
a) Neto plaće i nadnice	121		1.573.657	1.786.768
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		533.936	629.079
c) Doprinosi na plaće	123		318.820	411.180
4. Amortizacija	124		740.057	280.401
5. Ostali troškovi	125		395.156	686.773
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	321.577
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			321.577
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		9.151	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		30	5
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		30	5
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		254.354	165.918
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		254.354	165.918
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		12.990.780	7.383.889
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		14.109.955	7.261.124
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-1.119.175	122.765
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	122.765
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.119.175	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-1.119.175	122.765
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	122.765
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.119.175	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172	127.729	129.695
3. Goodwill – bruto	173		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176	997.125	997.125
7. Zemljište – bruto	177		
8. Građevinski objekti - bruto	178	2.530.398	1.411.540
9. Postrojenja i oprema - bruto	179	716.750	741.803
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180	1.698.861	1.753.350
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predujmovi za materijalnu imovinu - bruto	182		
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183	4.131.689	4.220.139
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184		
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	10.202.552	9.253.652
17a. Softver – bruto	188	127.729	129.695
17b. Softver – neto	189	49.425	42.738
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi – bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi – neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194	2.530.398	1.411.540
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195	2.425.366	1.276.006
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196	1.504.104	1.528.194
21b. Prijevozna sredstva - neto	197	955.253	901.980
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume – bruto	202		
24b. Šume – neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204		
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205		
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	7.592.275	5.290.153
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno bruto	220		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221		
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222		
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223		
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224		
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225		
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	0	0
BILANCA-PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227		
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228		
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229		
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230		
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231		
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	0	0
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233		
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234		
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235		
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236		
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237		
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238		
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240		
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249	12.749.999	7.264.482
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	12.749.999	7.264.482
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251	235.521	114.390
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252	935.710	510.101
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	1.171.231	624.491
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256	12.749.999	7.264.482
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257		
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	12.749.999	7.264.482
70. Troškovi energije	259	742.600	372.863
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260	148.556	164.347
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		9.600
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264		
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265		
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266	192.156	41.770

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

 Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		1.410
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269	118.453	86.846
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270	4.848	6.766
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272	48.565	47.832
84. Primici u naravi	273		
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274	159.619	158.387
86. Otpremnine	275		8.000
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276	9.151	403
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	1.423.948	898.224
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278	30	5
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279		
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	30	5
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287	254.354	157.156
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291	2.439.211	175.159
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	2.693.565	332.315
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294	26	33
102. Broj plaćenih zaposlenika	295	26	33
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296		
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297	57.240	66.624
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298	2.088	2.082
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	59.380	68.772
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300	1	1
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301	1	1
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	2	2