

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.
IVANIĆ-GRAD, OMLADINSKA 30

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2022. do 31.12.2022. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O., IVANIĆ-GRAD (u nastavku: Društvo), OIB 77038075724, MBS 080719014 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao javno trgovačko društvo.

Sjedište: IVANIĆ-GRAD, OMLADINSKA 30

Uprava: MIKULIĆ MARIO, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 36

II. BILANCA

AKTIVA

Ukupna aktiva na datum izvještavanja iznosila je 2.916.548 kn (AOP 065), a čine ju:

1.DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 1.573.616 kn (AOP 002), sastoji se od nematerijalne imovine, iznos 34.909 kn (AOP 003) i materijalne imovine, iznos 1.538.707 kn (AOP 010).

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	543.089 kn	521.464 kn
Postrojenja i oprema	292.353 kn	236.422 kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	739.783 kn	780.821 kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
UKUPNO	1.575.225 kn	1.538.707 kn

Amortizacija materijalne imovine (isprava vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 1.342.932 kn (AOP 037), a sastoji se od

- potraživanja, iznos od 465.111 kn (AOP 046)
 - potraživanja od kupaca, 380.041 kn (AOP 049)
 - potraživanja od zaposlenika, 4.964 kn (AOP 050)
 - potraživanja od države i drugih institucija (potraživanja za bolovanje na teret HZZO, 13.069 kn (AOP 051)
 - ostala potraživanja (pretporez po neplaćenim računima, akontacija poreza na dobit), 67.037 kn (AOP 052)

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Potraživanja od kupaca	819.602 kn	380.041 kn	46,37

- novac u banci i blagajni, iznos od 877.821 kn (AOP 063)

PASIVA

Ukupna pasiva na datum izvještavanja iznosila je 2.916.548 kn (AOP 125), a čine ju:

1.KAPITAL I REZERVE

Kapital i rezerve na datum izvještavanja iznosili su 1.068.555 kn (AOP 067), a sastoji se od

- temeljnog kapitala, iznos od 450.000 kn (AOP 068)
- kapitalnih rezervi, iznos od 48.416 kn (AOP 069)
- zadržane dobiti, iznos od 379.974 kn (AOP 083)
- dobiti poslovne godine, iznos od 190.165 kn (AOP 086)

2. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze na datum izvještavanja iznosile su 244.775 kn (AOP 097)

- obveze za financijski leasing

3. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze na datum izvještavanja iznosile su 899.754 kn (AOP 109), a sastoje se od

- obveza prema dobavljačima, iznos od 295.242 kn (AOP 117)
- obveza prema zaposlenima, iznos od 207.327 kn (plaća za prosinac)(AOP 119)
- obveza za poreze, doprinose i slična davanja, iznos od 168.034 kn (AOP 120)
(doprinosi i porezi za plaću od prosinca)

- ostalih kratkoročnih obveza, iznos od 229.151 kn (AOP 123)
- nedospjeli pdv za prosinac i pdv u nenaplaćenim izlaznim računima

4. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

- to su kapitalne pomoći Grada Ivanić-Grada za nabavu dugotrajne imovine, iznos od 703.464 kn (AOP 124)

III. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 8.123.097 kn (AOP 179), sastoje se od:

1. Poslovnih prihoda, iznos od 8.119.995 kn (AOP 127)

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje	7.355.808 kn	7.970.323 kn	108,35
Ostali poslovni prihodi	230.769 kn	149.672 kn	64,86
UKUPNO	7.586.577 kn	8.119.995 kn	

2. Financijskih prihoda, iznos od 3.102 kn (AOP 156)

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 7.879.761 kn (AOP 180), a sastoje se od:

1. Poslovnih rashoda, iznos od 7.866.818 kn (AOP 133)

Poslovni rashodi	2021	2022	Indeks 2022/2021
Materijalni troškovi	2.789.168 kn	2.961.432 kn	106,18
Troškovi osoblja	3.573.286 kn	3.688.678 kn	103,23
Amortizacija	381.307 kn	316.082 kn	82,89
Ostali troškovi	667.426 kn	744.815 kn	111,60
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	126.394 kn	145.607 kn	115,20
Ostali poslovni rashodi	5.164 kn	10.204 kn	197,60
UKUPNO	7.542.745 kn	7.866.818 kn	

2. Financijskih rashoda, iznos od 12.943 kn (AOP167)

POREZ NA DOBIT

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope od 18 % na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Dobit prije oporezivanja	51.494 kn	243.336 kn	472,55
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	18.724 kn	53.171 kn	283,97
Dobit razdoblja	32.770 kn	190.165 kn	580,30
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

IV. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2022., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

U Ivanić-Gradu, veljača 2023. godine

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Nataša Ćurić

Direktor:
MIKULIĆ MARIO