

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2013**. godinu

452.012.999,17

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): **01662406**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **060186064**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **23753294472**

Naziv obveznika: **KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC D.O.O.**

Poštanski broj i mjesto: **23281 SALI**

Ulica i kućni broj: **OBALA PETRA LORINIJA BB**

Adresa e-pošte: **kd-dugiotok@net.hr**

Internet adresa:

Šifra općine/grada: **379** Sali

Šifra županije: **13** ZADARSKA

Šifra NKD-a: **4941** Cestovni prijevoz robe

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **NE** OIB rev.: _____

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: **1** Mali poduzetnik

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

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

Broj zaposlenih: **18** (u prethodnoj godini) **17** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **17** (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) **17** (u tekućoj godini)

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

Matični brojevi pripojenih subjekata: _____

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: _____ (matični broj servisa) _____ (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **GRBIN JELENA**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **023377042**

Telefaks: **023377560**

Adresa e-pošte: _____

Prezime i ime: **MILIN DIANA**

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Popis dokumentacije

<input checked="" type="checkbox"/>	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
<input type="checkbox"/>	Dodatni podaci
<input checked="" type="checkbox"/>	Bilješke uz financijske izvještaje
<input type="checkbox"/>	Izveštaj o novčanom tijeku
<input type="checkbox"/>	Izveštaj o promjenama kapitala
<input type="checkbox"/>	Revizorsko izvješće
<input type="checkbox"/>	Godišnje izvješće
<input checked="" type="checkbox"/>	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
<input checked="" type="checkbox"/>	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
<input type="checkbox"/>	Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

KOMUNALNO DRUŠTVO
DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
SALI

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 23753294472; KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC 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		9.336.506	9.814.445
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		9.336.506	9.814.445
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		939.127	873.956
3. Postrojenja i oprema	013		25.870	57.257
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		55.381	32.268
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		8.316.128	8.850.964
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		1.693.574	1.709.567
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		1.642.371	1.674.416
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		1.183.561	1.296.098
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		458.810	378.318
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 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 23753294472; KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	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 BANCI I BLAGAJNI	058		51.203	35.151
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		11.030.080	11.524.012
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
ASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-1.506.878	-1.948.423
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
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		-1.407.659	-1.526.878
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		1.407.659	1.526.878
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-119.219	-441.545
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		119.219	441.545
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		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
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		4.062.272	4.437.210
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		3.877.269	4.255.490
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		82.358	59.220
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		102.645	44.105

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 23753294472; KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC 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			78.395
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		8.474.686	9.035.225
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		11.030.080	11.524.012
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 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 23753294472; KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		4.139.280	2.985.514
1. Prihodi od prodaje	112		2.445.171	2.152.961 ✓
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.694.109	832.553 ✓
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		4.238.789	3.395.276
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		2.437.635	1.610.392 ✓
a) Troškovi sirovina i materijala	117		700.407	546.636 ✓
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.737.228	1.063.756 ✓
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.584.051	1.583.479 ✓
a) Neto plaće i nadnice	121		1.013.881	1.004.239
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		353.926	370.308
c) Doprinosi na plaće	123		216.244	208.932
4. Amortizacija	124		138.371	116.947 ✓
5. Ostali troškovi	125		77.001	59.642
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		1.731	24.816 ✓
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		175	93
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		175	93 ✓
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		19.885	31.876 ✓
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		19.885	31.876
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		4.139.455	2.985.607
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		4.258.674	3.427.152
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-119.219	-441.545
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		119.219	441.545
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-119.219	-441.545
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		119.219	441.545
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			