

Komunalno "B A S I L I J A"d.o.o. 21430 Grohote, Podkuća 8
žiro račun 2360000 –1101651169; tel:021/718-888; fax; 021/718-889

MB:1715011 – OIB.23193263251

komunalno.basilija1@st.t-com.hr

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KOMUNALNOG BASILIJA d.o.o
za 2011.godinu

SADRŽAJ:

1. Komunalno Basilija d.o.o	stranica 1 - 4
1.1. Organizacijska struktura	stranica 5
1.2. Vozni park i radni strojevi	stranica 5
1.3. Misija i vizija	stranica 6
2. Osvrt na poslovanje u 2011.	stranica 7-13
3. Financijski izvještaji	stranica 14-18
4. Bilješke uz financijski izvještaj za 2011.g	stranica 19-40

1. KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.

Komunalno Basilija d.o.o je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Grohotama , Podkuća 8.

U Trgovačkom sudu Komunalno Basilija d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

- Prijevoz putnika u javnom prometu
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnica na malo
- Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Javna rasvjeta
- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoza otpada za potrebe drugih
- Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Uvoz otpada
- Izvoz otpada
- Taksi prijevoz na kopnu i vodi
- Održavanje i popravak motornih vozila

- Proizvodnja metalnih konstrukcija
- Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza
- Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Djelatnost putničke agencije
- Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
- Turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom turizmu, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- Djelatnost marina
- Prekrcaj tereta i skladištenja
- Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- Ukrcaj i iskrcaj putnika
- Opskrba brodova
- Pružanje usluga putnicima
- Tegljenje
- Građenje
- Izrada nacrtu zgrada
- Nadzor nad gradnjom
- Djelatnost pristupa telekomunikacijskoj mreži ili dijelovima mreže

OSNIVAČI: Općina Šolta 100% vlasnik

ČLANOVI UPRAVE: Željko Zlendić, direktor

NADZORNI ODBOR:

1. Maja Bilankov, predsjednik NO
2. Ivica Jakovčević, zamjenik
3. Lenko Kalebić, član

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Predsjednik: Cević-Karuzić Nikola (načelnik Općine Šolta)

Zamjenik predsjednika: Ante Ruić (donačelnik Općine Šolta)

Članovi skupštine: vijećnici Općine Šolta

1.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RB.	Funkcija	Broj zaposlenih
1	Direktor	1
2	Tehnički direktor	1
3	Financije i računovodstvo	1
4	Administrativni radnik	1
5	Poslovođa	1
6	Električar	1
7	Skladištar	1
8	Vozač specijalnog vozila	1
9	Komunalni radnik	12
10	Lučki radnik	3
	UKUPNO	23

1.2. VOZNI PARK I RADNI STROJEVI

RB.	VOZILO	REGISTRACIJA
1	Smećara TAM	ST-382-OS
2	Smećara IVECO DAILY	ST-891-SM
3	Smećara IVECO EURO CARGO	ST-673-UV
4	Kamion MERCEDES	ST-130 SN
5	VO6LKSWAGEWN TRANSPORTER	ST-742-RH
6	Dostavno vozilo (JR) FIAT DOBLO CARGO	ST-283 MZ
7	Dostavno vozilo RENAULT KANGU	ST-953-UT
8	BAGER JCB CX2 KOMBINIRKA	ST-106-RV
9	BAGER CASE (DEPONIJ)	---
10	Samopodizač TAM	ST-247-VM
11	ČISTILICA SCHMIDT	ST-120-RV

1.3. MISIJA I VIZIJA KOMUNALNOG BASILIJA d.o.o.

MISIJA

Misija Komunalnog basilija d.o.o. je da u suradnji sa osnivačima i djelokrugom prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

VIZIJA

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenika.

Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, kontinuiranim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, ulica, cesta, naselja, tržnice i groblja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina, gradnjom i opremanjem novih te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsihodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.

2. OSVRT NA POSLOVANJE U 2011.g

U 2011.g. su obavljene niz aktivnosti vezano uz djelatnosti komunalnog društva koje smo gore naveli, djelovanje počiva i mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, stalnim unapređenjem komunalne usluge, vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa sve s ciljem da prostor u kojem djelujemo u segmentu komunalnih djelatnosti učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika.

Tijekom godine redovno se odvozi kućni otpad (150 kont.diljem otoka) i to u sezoni od 06.-09.mjeseca svakodnevno a ostatak godine tri puta tjedno te je u tu svrhu kupljen novi kamio smečar putem potpore od FZOEU , glomazni otpad se prikuplja svakog Ponedjeljka te je u tu svrhu kupljen i kamion podizač za kont.glomaznog otpada, odlaganje otpada se vrši na deponiju Borovik .

Godišnje se prikupi o odloži 870 t kućnog otpada i 364 t glomaznog otpada

Donesen je Plana gospodarenja otpadom koji definira odnose vezane uz Županijski centar gospodarenja otpadom u Lećevici.

U ishodu smo lokacijske dozvole za sanaciju deponija i izgradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice i tehničko-upravnih prostorija te smo u tom segmentu preteča u SDŽ.

U Luci Rogač svakodnevno obavljamo usluge iz koncesijskog ugovora sa LU SDŽ te u luci Maslinica sezonski.

Javna rasvjeta se održava na cca 850 rasvjetnih tijela te se u suradnji sa FZOEU kreće u rekonstrukciju javne rasvjete predviđeno za slijedeću godinu

Groblja se redovno održavaju i uređuju , od investicijskih uređenja groblja istaćemo uređenje starog dijela groblja sa pristupnim putevima u G.Selu, uređenje mrtvačnice i okoliša za otvaranje iste, izgradnju grobnice Vesne Parun na starom groblju u Grohotama, završetak uređenja groblja (voda + hortikultura) u D.Selu, uređenje puta do groblja u Maslinici.

Javne prometne i zelene površine se održavaju i čiste tijekom cijele godine ručno i strojno, uređuju se zelene površine na što ubuduće treba obratiti veću pozornost, sezonski se zapošljava dodatno broje radnika na čišćenju mjesta, u tijekom kulturno-zabavnih događanja komunalno

poduzećeje bilo potpora u pripremi,postavljanju bine,stolova,stolica,šatora,instalacija i čišćenju mjesta prije i nakon završenih manifestacija.

Nerazvrstane ceste se održavaju sukladno prioritetima i programima održavanja

Održava se i heliodrom sa instalacijama za noćno slijetanje.

Opskrba pitkom vodom se odvija po narudžbi putem hidrantne mreže i cisterne.

Iz ugovora sa LNP se redovno obavlja usluga prodaje karata.

Potpoma smo i u aktivnostima socijalne skrbi.

U prilogu Vam dostavljamo popis obavljenih poslova tijekom godine.

Rekapitulacija poslova odrađenih tijekom 2011.g.

Stomorska

- Postavljanje nove dionice j.rasvjete žalo-V.dolac
- Izrada zelenog otoka Pelegrin (kućica za kontejnere)
- Betonaža trga iza Marcelovih dvora
- Uređenje i nasipavanje plaže
- Redovno održavanje JPP
- Odvoz kom. i krupnog otpada
- Uređenje puta g.Krušica
- Uređenje plaže G.Krušica
- Postavljanje J.rasvjete na žalu u G.Krušici
- Izmjena novih rasvjetnih tijela crkva-pelegrin

G.Selo

- uređenje šandarca(trga)
- uređenje starog dijela groblja (ogradni zidovi,skale,nasipavanje,hortikultura,stari grobovi –uređenje fasada)
- uređenje okolnog puta i novog dijela groblja
- iskop i postavljanje vodovodne mreže
- redovno održavanje JPP
- odvoz komunalnog i glomaznog otpada
- održavanje J.rasvjete
- priprema za asfaltiranje dionice iza zadruge

Nečujam

- Izgradnja 130 m potpornog zida na plaži
- Održavanje plaže i mjesta
- Odvoz komunalnog i glomaznog otpada
- Održavanje J.rasvjete
- Racionalno reduciranje J.rasvjete u naselju
- Održavanje JPP
- Uređenje kolone P.Hektorović
- Komunalno opremanje
- Potpora čišćenju podmorja

Grohote

- -uređenje mrtvačnice i okoliša za otvaranje iste
- -hortikulturno uređenje mjesta
- -postavljanje pevera u Bezića dvorima
- -iskop i postavljanje elektroinstalacija za vijećnicu
- -uređenje parkinga
- -održavanje sale
- -održavanje JPP i j.rasvjete
- - uređenje lokve
- - izgradnja grobnice V.Parun
- -održavanje groblja
- -postavljanje vodovodnih instalacija Brdo
- -odvoz kom. i glomaznog otpada

Šumpjivina

- -uređenje plaže(nasipavanje i uređenje mula)
- -izgradnja potpornog zida dužine 25 m
- -odvoz kom. i glom. otpada

Rogač

- Iskop ,postavljanje instalacija i kandelabera te puštanje u rad dionice j.rasvjete poviše plaže
- Hortikulturno uređenje (sadnja maslina) poviše plaže
- Lučki poslovi
- Naplata parkinga
- Uređenje stare luke i naplata priveza
- Uređenje plaže
- Redovno održavanje jpp i j.rasvjete
- Odvoz kom. i glom. otpada

Srednje Selo

- postavljanje elektroinstalacija u čitaoni
- redovno održavanje JPP i J.rasvjete
- redovno održavanje groblja
- odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Donje Selo

- uređenje groblja(voda i hortikultura)
- održavanje JPP i J.rasvjete
- održavanje groblja

Donja Krušica

- Popravak(betonaža puta)
- Uređenje plaže i komunalno opremanje

Sv. Mihovil

- Uređenje pristupnog puta
- Izgradnja i uređenje ogradnih zidova
- Uređenje okoliše
- Uređenje starih grobova

Maslinica

- Održavanje JPP i J.rasvjete
- Postavljanje instalacija Tepli bok
- Postavljanje i betonaža za instalacija na rivi
- Uređenje puta parking-groblje
- Održavanje JPP i J.rasvjete
- Odvoz kom. i glom. Otpada
- Održavanje groblja
- Postavljanje rampi za regulaciju prometa
- Naplata i održavanje reda u luci
- Probijanje puta na lokvi
- Postavljanje vodovodne mreže Šešula

Redovno održavanje nerazvrstanih puteva:

Prioritetni putevi su bili: dionice Tarzan, Kašjun, Obinuš, V.Straža; Mekota, Kašnji dolac, Suzanj, S.selo-d.Krušica, Sv.Mihovil, D.Krušica, G.krušica a po potrebi se i interveniralo i na drugim dionicama

Potpora socijalno ugroženima – uređenje mjesta boravka i razvoženje hrane

Uređenje mjesta za blagdane

Postavljanje pločica naziva ulica

Servis i potpora kulturnom ljetu i svim ostalim manifestacijama

Pružanje pogrebnih usluga

Naplata katamaranskih karata sukladno ugovoru sa LNP

Naplata parkinga

Naplata priveza u staroj luci Rogač

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 23193263251; KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		4.140.285	4.729.306
1. Prihodi od prodaje	112		3.795.326	4.253.357
2. Ostali poslovni prihodi	113		344.959	475.949
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		4.017.572	4.247.112
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1.827.903	2.099.315
a) Troškovi sirovina i materijala	117		867.438	709.905
b) Troškovi prodane robe	118		27.709	83.882
c) Ostali vanjski troškovi	119		932.756	1.305.528
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.744.486	1.920.435
a) Neto plaće i nadnice	121		1.108.314	1.224.100
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		379.861	414.496
c) Doprinosi na plaće	123		256.311	281.839
4. Amortizacija	124		124.721	162.347
5. Ostali troškovi	125		294.312	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.127	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.127	
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		25.023	65.015
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		78.966	256
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		78.966	256
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		68.211	21.620
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		68.211	21.620
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		4.219.251	4.729.562
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		4.085.783	4.268.732
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		133.468	460.830
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		133.468	460.830
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			23.576
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		133.468	437.254
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		133.468	437.254
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 23193263251; KOMUNALNO BASILIJA 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		247.162	1.256.172
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	10.435
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			10.435
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		247.162	1.245.737
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		62.797	59.383
3. Postrojenja i oprema	013		7.986	29.702
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		159.684	1.146.218
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		16.695	10.434
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		1.433.437	1.838.183
I. ZALIHE (036 do 042)	035		114.056	195.802
1. Sirovine i materijal	036		50.856	138.602
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038		63.200	57.200
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		1.207.145	1.561.739
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		1.173.180	1.551.156
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		575	681
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		29.610	7.025
6. Ostala potraživanja	049		3.780	2.877
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		10.000	20.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
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		10.000	20.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		102.236	60.642
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		8.794	19.492
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.689.393	3.113.847
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		287.709	724.963
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		376.700	376.700
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		-222.459	-88.991
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		222.459	88.991
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		133.468	437.254
1. Dobit poslovne godine	076		133.468	437.254
2. Gubitak poslovne godine	077			
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	820.956
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			820.956
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		1.401.684	1.567.928
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		723.451	723.451
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			62.457
5. Obveze prema dobavljačima	098		451.515	575.013
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		92.437	104.475
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		134.281	102.532
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.689.393	3.113.847
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			

4. BILJEŠKE UZ FINANCISJKI IZVJEŠTAJ ZA 2011

Temeljem odredbi od čl. 422 do čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (NN 113/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 146/08), čl. 20.st.3. Zakona o računovodstvu (NN.br. 109/07), Uprava društva donijela je slijedeće

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2011. GODINU

- I. OSNOVA SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA:** Poslovanje trgovačkog društva i financijsko izvještavanje uređeno je Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, a informacije koje se objavljuju u bilješkama se sukladne HSFI-a.
- II. SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA:** Cilj računovodstvenih politika je definiranje okvira s namjerom objektivnog i fer iskazivanja imovinskog i financijskog stanja, te financijskog rezultata Društva. U protekloj godini nije bilo značajnijih odstupanja od Računovodstvenih politika.
- Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina se evidentirala prema trošku nabave. Naknadni izdaci za materijalnu imovinu su pripisani imovini samo ako se ulaganje moglo pouzdano pripisati nabavljenom sredstvu. Uvjet priznavanja imovine je pojedinačna nabavna vrijednost veća od 3.500,00 kn. Korištene su zakonske amortizacijske stope za svako sredstvo pojedinačno, primjenom linearne metode prema procijenjenom roku upotrebe svakog pojedinog sredstva u skladu s MRS-om 16.

IMOVINA: Društvo raspolaže materijalnom imovinom		
· Bruto vrijednost:		2.013.504,08
· Amortizacija:		757.331,95
· Sadašnja vrijednost:		1.256.172,13
1.	DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA (prilog stranica 15)	10.434,92
2.	DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (prilog stranice 16-17)	1.245.737,21
U prilogu se nalazi popis dugotrajne materijalne i dugotrajne nematerijalne imovine. Tablice prezentiraju vrijednost imovine u trenutku kupnje (osnovica), amortizaciju sredstva (ispavak vrijednosti), te sadašnju vrijednost sredstva nakon amortizacije (vrijednost).		

Osnovna sredstva po lokaciji

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

Inv. broj	Naziv sredstva	Lok	O	Smj.	Dat. aktiv.	Količina	Osnovica	Promj. osn.	Ispravak 1	Ispravak 2	Promj. Isp.	Vrijednost
Organizacijski nivo												
Lokacija: 1 URED												
0001	RAČUNALNI PROGRAM - SOFTVER-DOBRA	1	S	04	01.01.2011	1,00	7.254,92	0,00	7.254,92	0,00	0,00	0,00
0058	LICENCIRANI PROGRAM- MS WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	N	04	30.11.2011	2,00	2.862,00	0,00	0,00	119,25	0,00	2.742,75
0059	LICENCIRANI PROGRAM- MS OFFICE 2010 Home&Business	1	N	04	30.11.2011	2,00	2.594,00	0,00	0,00	108,08	0,00	2.485,92
0060	RAČUNALNI PROGRAM SOFTVER LIBUSOFT	1	N	04	28.02.2011	1,00	8.925,00	0,00	0,00	3.718,75	0,00	5.206,25
(4)	Ukupno za lokaciju 1:					6,00	21.635,92	0,00	7.254,92	3.946,08	0,00	10.434,92
(4)	Ukupno za organizacijski nivo :					6,00	21.635,92	0,00	7.254,92	3.946,08	0,00	10.434,92
(4)	SVEUKUPNO:					6,00	21.635,92	0,00	7.254,92	3.946,08	0,00	10.434,92

Osnovna sredstva po lokaciji
za sve lokacije
DUGPTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Inv. broj	Naziv sredstva	Lok	O	Smj.	Dat. aktiv.	Količina	Osnovica	Promj. osn.	Ispravak 1	Ispravak 2	Promj. Isp.	Vrijednost
Organizacijski nivo												
Lokacija: 1 URED												
0012	UREDSKI NAMJEŠTAJ	1	S	04	01.01.2011	1,00	17.515,15	0,00	14.006,80	3.508,35	0,00	0,00
0015	KLIMA UREDAJ PANASONIC 3,5 KW	1	S	04	01.01.2011	1,00	2.114,75	0,00	2.114,75	0,00	0,00	0,00
0016	KLIMA UREDAJ SAMSUNG DUAL	1	S	04	01.01.2011	1,00	10.395,12	0,00	6.063,82	4.331,30	0,00	0,00
0017	RAČUNALO INTEL 885.PERLX	1	S	04	01.01.2011	1,00	5.696,74	0,00	5.696,74	0,00	0,00	0,00
0018	RAČUNALO HP-LP B-12567	1	S	04	01.01.2011	1,00	3.267,20	0,00	3.267,20	0,00	0,00	0,00
0019	RAČUNALO HP-RENEW -laptop	1	S	04	01.01.2011	1,00	4.555,00	0,00	2.657,10	1.897,90	0,00	0,00
0020	RAČUANLO - BAZA SERVER	1	S	04	01.01.2011	1,00	12.791,55	0,00	12.791,55	0,00	0,00	0,00
0021	PISAČ HP - LASER JET 1320	1	S	04	01.01.2011	1,00	5.665,15	0,00	5.665,15	0,00	0,00	0,00
0022	RAČUNALO I PISAČ CANON LPB-500	1	S	04	01.01.2011	1,00	4.533,26	0,00	4.533,26	0,00	0,00	0,00
0023	PRINTER HP CLJ CM-13120	1	S	04	01.01.2011	1,00	3.244,00	0,00	1.486,84	1.622,00	0,00	135,16
0029	VANJSKI PROZORI - VRATA	1	S	04	01.01.2011	1,00	4.549,18	0,00	3.186,34	1.362,84	0,00	0,00
0050	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	1	S	04	01.01.2011	1,00	25.042,70	0,00	8.347,58	6.260,67	0,00	10.434,45
(12)	Ukupno za lokaciju 1:					12,00	99.369,80	0,00	69.817,13	18.983,06	0,00	10.569,61
Lokacija: 2 JAVNA RASVJETA												
0028	POLICA - REGAL - za fiat dobro	2	S	05	01.01.2011	1,00	6.646,00	0,00	6.646,00	0,00	0,00	0,00
0039	PRESA BATERIJSKA KLAUKE EK-22	2	S	05	01.01.2011	1,00	16.264,32	0,00	16.264,32	0,00	0,00	0,00
0040	RAZBIJAČ ELEK.PNEUMATSKI H-60 MRV-1250 w	2	S	05	01.01.2011	1,00	4.632,79	0,00	4.632,79	0,00	0,00	0,00
0041	BUŠILICA - ČEKIČ MAKITA HR-2450 780w	2	S	05	01.01.2011	1,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00
0042	BUŠILICA-ČEKIČ MAKITA HR.4011 C- SDS	2	S	05	01.01.2011	1,00	4.929,00	0,00	205,38	2.464,50	0,00	2.259,12
0047	POKRETNI EL.PRIKLJUČAK	2	S	05	01.01.2011	1,00	4.167,00	0,00	2.944,50	1.222,50	0,00	0,00
0049	NOVOG.UKRRAS - SBiNG	2	S	05	01.01.2011	1,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
0054	TRODJELNE PRISLOJNE LJESTVE 10m vo463x14	2	N	05	29.07.2011	1,00	8.887,00	0,00	0,00	1.851,46	0,00	7.035,54
(8)	Ukupno za lokaciju 2:					8,00	51.539,11	0,00	36.705,99	5.538,46	0,00	9.294,66
Lokacija: 3 POGON - BASILIJA												
0002	BETONSKA KUČICA DEPONIJ	3	S	02	01.01.2011	1,00	11.062,67	0,00	783,64	553,13	0,00	9.725,90
0003	BETONSKA KUČICA - ROGAČ LUČICA	3	S	02	01.01.2011	2,00	14.342,86	0,00	1.314,85	717,14	0,00	12.310,87
0004	BETONSKA KUČICA -NEUREĐENA	3	S	02	01.01.2011	1,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.800,00
0005	KUČICA - SAN.ČVOR MASLINICA	3	S	02	01.01.2011	1,00	40.882,21	0,00	3.291,83	2.044,11	0,00	35.546,27
0006	KAMION TAM 190 SMEČAR T-15	3	S	02	01.01.2011	1,00	41.246,40	0,00	41.246,40	0,00	0,00	0,00
0007	KAMION MERCEDES VARIO 612	3	S	02	01.01.2011	1,00	141.070,18	0,00	140.539,09	531,09	0,00	0,00

0008	KAMION IVECO DAYLI	3	S	02	01.01.2011	1,00	120.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
0009	KOMBI - WW TRANSPORTER	3	S	02	01.01.2011	1,00	32.801,64	0,00	22.590,65	8.200,41	0,00	2.010,58
0010	FIAT DOBLO - CARGO	3	S	02	01.01.2011	1,00	11.397,84	0,00	3.324,37	2.849,46	0,00	5.224,01
0011	ČISTILICA SCHMIDT - radno vozilo	3	S	02	01.01.2011	1,00	57.377,05	0,00	31.079,24	14.344,26	0,00	11.953,55
0024	KONTEJNERI POCINČANI 1100 lit	3	S	03	01.01.2011	30,00	72.990,00	0,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00
0025	KONTEJNERI PVC ZELENI 1100 lit	3	S	03	01.01.2011	10,00	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00
0026	KONTEJNERI IBCI ZA OPASNE TEK.1000lit	3	S	03	01.01.2011	1,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
0027	KONTENJERI ZA GLOMAZNI OTPAD 5,5m3	3	S	03	01.01.2011	5,00	42.250,50	0,00	14.083,52	21.125,25	0,00	7.041,73
0048	ORMAR TIPA YAHT 6/2	3	S	02	01.01.2011	1,00	13.950,00	2.471,52	3.487,50	7.489,90	0,00	5.444,12
0051	ŠKODA FORMAN 135-LX PLUS	3	S	02	01.01.2011	1,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
0052	KAMION TAM 130T-11 B6D SAMOPODIZAČ	3	N	02	15.02.2011	1,00	36.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	28.500,00
0055	RENAULT KANGO 1.5 DCI (teretno)	3	N	02	12.09.2011	1,00	26.016,26	0,00	0,00	1.626,02	0,00	24.390,24
0056	SMEČARA IVECO EURO CARGO ML120E25	3	N	03	27.10.2011	1,00	842.199,47	0,00	0,00	35.091,64	0,00	807.107,83
0057	BAGER KOMBINIRKA JCB CX2	3	N	02	30.11.2011	1,00	231.862,45	0,00	0,00	4.830,47	0,00	227.031,98
(20)	Ukupno za lokaciju 3:					63,00	1.767.886,53	2.471,52	425.268,09	127.002,88	0,00	1.218.087,08
Lokacija: 4 SKLADIŠTE												
0014	PUMPA VTP-25 za mot.prsk.hondu	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.704,92	0,00	2.704,92	0,00	0,00	0,00
0030	MOTORNA KOSA	4	S	01	01.01.2011	1,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
0031	MOTORNA KOSILICA MB-650 KS- viking	4	S	01	01.01.2011	1,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
0032	KOSILICA MOTORNA	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.803,28	0,00	2.803,28	0,00	0,00	0,00
0033	MOTOKULTIVATOR VH-540	4	S	01	01.01.2011	1,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
0034	PILA MOTORNA MS-190	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.106,56	0,00	2.106,56	0,00	0,00	0,00
0035	PILA ALIGAROR DW-393	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.246,18	0,00	2.246,18	0,00	0,00	0,00
0036	PILA MOTORNA MS -361	4	S	01	01.01.2011	1,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0037	PILA STOLNA - DISK ZA KAMEN	4	S	01	01.01.2011	1,00	9.468,36	0,00	9.468,36	0,00	0,00	0,00
0038	BUŠILICA BOSCH BATERIJSKA	4	S	01	01.01.2011	1,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
0043	KOMB.KOSILICA - MOTOR. KM-85	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.952,30	0,00	2.952,30	0,00	0,00	0,00
0044	PRSKALICA S-433	4	S	01	01.01.2011	1,00	3.681,15	0,00	3.681,15	0,00	0,00	0,00
0045	MOTORNA PRSKALICA GX-160 HONDA	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.840,17	0,00	2.603,49	236,68	0,00	0,00
0046	VISOKOTLAČNI PERAČ MOTORNI	4	S	01	01.01.2011	1,00	5.330,08	0,00	444,18	2.665,04	0,00	2.220,86
0053	GEENERATOR L-SOL PRAMAC X8000	4	N	01	17.02.2011	1,00	9.540,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	5.565,00
(15)	Ukupno za lokaciju 4:					15,00	65.193,00	0,00	50.530,42	6.876,72	0,00	7.785,86
(55)	Ukupno za organizacijski nivo :					98,00	1.983.988,44	2.471,52	582.321,63	158.401,12	0,00	1.245.737,21
(55)	SVEUKUPNO:					98,00	1.983.988,44	2.471,52	582.321,63	158.401,12	0,00	1.245.737,21

- Zalihe i sitan inventar evidentirani su po trošku nabave. Sitan inventar se u trenutku nabave otpisuje u cijelosti. Obračun utroška zaliha provodi se primjenom FIFO metode. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova.

Zalihe materijala:

	OPIS	IZNOS
1.	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	135.172,17
1.1.	Elektromaterijal	97.458,38
1.2.	Cement	10.081,83
1.3.	Armaturna mreža	24.324,48
1.4.	Vodovodni materijali	2.180,78
1.5.	Vijčana roba	1.126,70
2.	AUTOGUME NA ZALIHI	3.430,20
	UKUNO	138.602,37

Zalihe gotovih proizvoda

	OPIS	
1.	PRIPREMLJENA GROBNA POLJA	45.200,00
2.	IZGRAĐENE GROBNICE	12.000,00

Sitan inventar

	OPIS	
1.	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	397.498,55
2.	AUTO GUME U UPOTREBI	37.844,60

Osnovna sredstva po lokaciji
za sve lokacije
SITAN INVENTAR

Inv. broj	Naziv sredstva	Lok	O	Smj.	Dat. aktiv.	Količin a	Osnovica	Promj. osn.	Ispravak 1	Ispravak 2	Promj. lsp.	Vrijednost
Organizacijski nivo												
Lokacija: 1 URED												
0101	USB MEMORY STICK	1	S	04	01.01.2011	2,00	307,54	0,00	307,54	0,00	0,00	0,00
0102	STROJ ZA SPAJANJE PRIMULA 6	1	S	04	01.01.2011	1,00	44,26	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00
0103	PLOČA BIJELA MAGNETNA 60x90	1	S	04	01.01.2011	1,00	225,41	0,00	225,41	0,00	0,00	0,00
0104	MONITOR LG	1	S	04	01.01.2011	1,00	1.858,61	0,00	1.858,61	0,00	0,00	0,00
0108	PRODUŽNI KABEL 3PR/3m	1	S	04	01.01.2011	1,00	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
0109	ČAŠA ZA SPOJNICE S MAGNETOM	1	S	04	01.01.2011	3,00	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00
0110	KALKULATOR 42862	1	S	04	01.01.2011	2,00	162,30	0,00	162,30	0,00	0,00	0,00
0111	KABEL PRODUŽNI 5PR+PREK	1	S	04	01.01.2011	1,00	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00
0112	KABEL PRODUŽNI KOM.PRENAPON.ZAŠT	1	S	04	01.01.2011	1,00	172,13	0,00	172,13	0,00	0,00	0,00
0114	BUŠILICA ZA PAPIR 5038	1	S	04	01.01.2011	1,00	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00
0115	BUŠILICA LEITZ 5055	1	S	04	01.01.2011	1,00	28,69	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00
0117	BUŠILICA D60	1	S	04	01.01.2011	1,00	114,76	0,00	114,76	0,00	0,00	0,00
0118	STROJ ZA SPAJANJE PRIMULA	1	S	04	01.01.2011	2,00	88,52	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00
0119	AUTOMAT+GUMA -PEČAT	1	S	04	01.01.2011	1,00	118,85	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00
0120	ROLO MINI 45cm	1	S	04	01.01.2011	1,00	101,97	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00
0122	ŽALUZINA 120x75cm	1	S	04	01.01.2011	1,00	190,24	0,00	190,24	0,00	0,00	0,00
0123	PROZOR DVOKR.80x105	1	S	04	01.01.2011	2,00	1.684,56	0,00	1.684,56	0,00	0,00	0,00
0124	PROZOR DVOKRILNI 95x110	1	S	04	01.01.2011	1,00	1.082,92	0,00	1.082,92	0,00	0,00	0,00
0125	PROZOR JEDNOKRILNI 75x105	1	S	04	01.01.2011	1,00	782,11	0,00	782,11	0,00	0,00	0,00
0126	VRATA K.75L COMP.TREŠ.LIKO-SOBNA	1	S	04	01.01.2011	1,00	381,43	0,00	381,43	0,00	0,00	0,00
0127	VRATA K.75D COMP.TREŠ.LIKO-SOBNA	1	S	04	01.01.2011	1,00	406,85	0,00	406,85	0,00	0,00	0,00
0128	VRATA SUMO TR.COM 75	1	S	04	01.01.2011	2,00	983,52	0,00	983,52	0,00	0,00	0,00
0129	ŽIČANI URED KOMPLET 6/1	1	S	04	01.01.2011	2,00	271,64	0,00	271,64	0,00	0,00	0,00
0130	PRINTER EPSON LASER EPL-6200L	1	S	04	01.01.2011	1,00	411,48	0,00	411,48	0,00	0,00	0,00

0134	VRATA COMP.TREŠNJA	1	S	04	01.01.2011	1,00	613,12	0,00	613,12	0,00	0,00	0,00
0135	LADIČAR NADIA 77*49*71	1	S	04	01.01.2011	1,00	454,47	0,00	454,47	0,00	0,00	0,00
0150	PRINTER HP-LJ P2035	1	S	04	01.01.2011	1,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
0151	STOLNI KALKULATOR CITIZEN CX-32	1	S	04	01.01.2011	1,00	192,72	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00
0164	ZASTAVA RH 100*50	1	S	04	01.01.2011	1,00	109,76	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00
0195	PRINTER LASER HP1102	1	S	04	01.01.2011	1,00	595,35	0,00	595,35	0,00	0,00	0,00
0196	TORBA ZA LAPTOP formal	1	S	04	01.01.2011	1,00	405,69	0,00	405,69	0,00	0,00	0,00
0197	TORBA ZA LAPTOP -network	1	S	04	01.01.2011	1,00	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00
0214	PLOČA PVC FOAM 1,4x1,0x10mm	1	S	04	01.01.2011	2,00	303,64	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00
0216	GRIJALICA EOW FRO50	1	S	04	01.01.2011	1,00	486,99	0,00	486,99	0,00	0,00	0,00
0223	APARAT ZA ESPRESO KAVU	1	S	04	01.01.2011	1,00	1.064,75	0,00	1.064,75	0,00	0,00	0,00
0224	USISAVAČ PL.PANASONIC	1	S	04	01.01.2011	1,00	672,95	0,00	672,95	0,00	0,00	0,00
0361	HIDROFOR PUMPA	1	S	04	01.01.2011	1,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	0,00	0,00
0363	SPREMNIK PVC-OKRUGLI 1500L	1	S	04	01.01.2011	1,00	1.700,22	0,00	1.700,22	0,00	0,00	0,00
0392	MOB.APARAT SAMSUNG S5260 STAR	1	N	04	01.08.2011	1,00	730,89	0,00	730,89	0,00	0,00	0,00
0427	MOB.APARAT APLE IPHONE 4S 16GB bijeli	1	N	04	22.12.2011	1,00	1.381,30	0,00	1.381,30	0,00	0,00	0,00
0428	MOB.APARAT NOKIA E5	1	N	04	22.12.2011	1,00	730,89	0,00	730,89	0,00	0,00	0,00
0429	MOB.APARAT NOKIA 700	1	N	04	22.12.2011	1,00	1.056,10	0,00	1.056,10	0,00	0,00	0,00

(42)	Ukupno za lokaciju 1:					51,00	22.998,59	0,00	22.998,59	0,00	0,00	0,00
-------------	------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Lokacija: 2 JAVNA RASVJETA

0189	ŠKARE ZA KABLOVE 550	2	S	05	01.01.2011	1,00	414,83	0,00	414,83	0,00	0,00	0,00
0190	NOŽ ZA IZOLACIJU RAVNI 4-28	2	S	05	01.01.2011	1,00	75,09	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00
0191	ALAT ZA SKID.KOAKSA S KABLOVA 4,8	2	S	05	01.01.2011	1,00	117,28	0,00	117,28	0,00	0,00	0,00
0225	MULTIMETAR MX.28	2	S	05	01.01.2011	1,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
0390	SIGURNOSNI POJAS ZA RAD NA VISINI	2	N	05	29.07.2011	1,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00
0391	ISPITIVAČ NAPONA DVOP.TB PROFIL LCD 12-690 AD/CD	2	N	05	04.08.2011	1,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
0393	AMPER-KLJEŠTA MULTIMJER DO 600A<TV 215	2	N	05	04.08.2011	1,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00
0399	PRENOSNI BUBANJ PPL 3x2,5 rol PVC 50 m	2	N	05	01.09.2011	1,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0400	REFLEKTOR HQI 250W	2	N	05	30.09.2011	1,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00

(9)	Ukupno za lokaciju 2:					9,00	6.976,20	0,00	6.976,20	0,00	0,00	0,00
------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Lokacija: 3 POGON - BASILIJA

0217	KONTEJNER ZA PAPIR 1100 lit	3	S	03	01.01.2011	8,00	13.579,20	0,00	13.579,20	0,00	0,00	0,00
0218	KONTEJNERI ZA STAKLO 1100 lit	3	S	03	01.01.2011	8,00	13.776,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00
0219	PVC KANTE 240 lit	3	S	03	01.01.2011	57,00	17.948,16	0,00	17.948,16	0,00	0,00	0,00
0220	PVC KONTEJNERI ZELENI 1100 lit	3	S	03	01.01.2011	40,00	68.120,00	0,00	68.120,00	0,00	0,00	0,00
0221	KLUPE - KOM.OPREMA ZA JPP	3	S	02	01.01.2011	22,00	9.440,64	0,00	9.440,64	0,00	0,00	0,00
0226	PVC KANTA 110lit ZELENA	3	S	03	01.01.2011	33,00	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00
0227	PVC KANTA 360lit ZELENA	3	S	03	01.01.2011	16,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
0233	KONTEJNERI 1100lit POCINČANI	3	S	03	01.01.2011	50,00	121.650,00	0,00	121.650,00	0,00	0,00	0,00

0368	APARAT VATROGASNI S6-PASTOR	3	N	03	21.03.2011	1,00	578,58	0,00	578,58	0,00	0,00	0,00
0374	KONTEJNERI PVC 1100 L RAVNI PET-ŽUTI	3	N	03	05.04.2011	9,00	12.024,00	0,00	12.024,00	0,00	0,00	0,00
0413	TENDA PVC 6/8 m agro	3	N	02	17.09.2011	1,00	329,27	0,00	329,27	0,00	0,00	0,00
0416	VATROGASNI APARAT-reno kangu	3	N	02	21.09.2011	1,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
0425	CIJEV TLAČNA fi25/15mm sa spojnicom DOBRA	3	N	03	29.11.2011	2,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
0426	MLAZNICA fi 25 na zasun PVC	3	N	03	29.11.2011	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

(14)	Ukupno za lokaciju 3:					249,00	272.978,85	0,00	272.978,85	0,00	0,00	0,00
-------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Lokacija: 4 SKLADIŠTE

0131	BUŠILICA VIBR.W+AKU SET	4	S	01	01.01.2011	1,00	776,66	0,00	776,66	0,00	0,00	0,00
0139	METAR ČEL.8*25 PROF.META	4	S	01	01.01.2011	1,00	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00
0141	KLJEŠTA ŠVEDSKA 1-1/2 KR.	4	S	01	01.01.2011	1,00	127,64	0,00	127,64	0,00	0,00	0,00
0142	IZVLAKAČ - ŠTRANGULIN 600/800	4	S	01	01.01.2011	1,00	65,04	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00
0143	ŠKRIP ČELIČNI 150mm/MORŠA	4	S	01	01.01.2011	1,00	364,23	0,00	364,23	0,00	0,00	0,00
0146	KLJEŠTA POP ZAKOVICE	4	S	01	01.01.2011	1,00	77,24	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00
0147	MOTIKA - KRAMP mali B	4	S	01	01.01.2011	2,00	138,22	0,00	138,22	0,00	0,00	0,00
0149	TAPET MELODY - podna obloga	4	S	01	01.01.2011	1,00	770,47	0,00	770,47	0,00	0,00	0,00
0153	BUŠILICA GHB BOSCH 2-26	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.426,47	0,00	1.426,47	0,00	0,00	0,00
0154	GLETER PVC 3mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00
0157	IZVIJAČI GARN 3rav+3ph MAUER	4	S	01	01.01.2011	1,00	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00
0158	KLJUČEVI TROKS T/9T/40 -garnitura	4	S	01	01.01.2011	1,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00
0159	SJEKAČ SDA - MAX 25*400	4	S	01	01.01.2011	1,00	82,93	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
0160	ŠPICA SDS - MAX 400mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00
0161	ČEKIČ LETVAN KRENHOF	4	S	01	01.01.2011	1,00	85,36	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00
0165	KANTICA ŠPRIC 250ml	4	S	01	01.01.2011	1,00	25,92	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00
0166	SJEKAČ PLOSN.200	4	S	01	01.01.2011	1,00	46,67	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00
0167	MJERILO POMOČNO 150mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	168,90	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00
0168	KOMPRESOR KLIPNI 143I	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.188,62	0,00	2.188,62	0,00	0,00	0,00
0169	KLJUČ IMBUS DUGI S KUGLOM 1,5	4	S	01	01.01.2011	1,00	121,60	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00
0170	KLJEŠTA KOMBINIRANA 180	4	S	01	01.01.2011	2,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00
0171	KLJEŠTA UNIV.240	4	S	01	01.01.2011	1,00	116,33	0,00	116,33	0,00	0,00	0,00
0172	IZVIJAČ PLOS.LSI U GARNITURI	4	S	01	01.01.2011	1,00	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00
0173	IZVIJAČ KRIŽ.LSI U GARNITURI	4	S	01	01.01.2011	1,00	119,06	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00
0174	KLJUČ ZA FILTERE SA TRAKOM Y20	4	S	01	01.01.2011	1,00	276,92	0,00	276,92	0,00	0,00	0,00
0176	PROBIJAČ I SJEKAČ U GARNITURI	4	S	01	01.01.2011	1,00	170,04	0,00	170,04	0,00	0,00	0,00
0177	KLJUČ VILJ-OKASTI 8	4	S	01	01.01.2011	1,00	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00
0178	KLJUČ VILJ-OKASTI 10	4	S	01	01.01.2011	1,00	28,24	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00
0179	KLJUČ VILJ-OKASTI 13	4	S	01	01.01.2011	1,00	33,42	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00
0180	KLJUČ VILJ-OKASTI 17	4	S	01	01.01.2011	1,00	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00
0182	KLJUČ VILJ-OKASTI 12	4	S	01	01.01.2011	1,00	31,31	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00

0183	KLJUČ VILJ-OKASTI 22	4	S	01	01.01.2011	1,00	56,45	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00
0184	ČEKIĆ BRAVARSKI 200gr	4	S	01	01.01.2011	1,00	190,29	0,00	190,29	0,00	0,00	0,00
0185	ČEKIĆ BRAVARSKI 500gr	4	S	01	01.01.2011	1,00	61,57	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00
0186	ČEKIĆ BRAVARSKI 1000gr	4	S	01	01.01.2011	1,00	113,15	0,00	113,15	0,00	0,00	0,00
0188	LEMILICA 200 W	4	S	01	01.01.2011	1,00	254,51	0,00	254,51	0,00	0,00	0,00
0192	GARNITURA IZVIJAČA TOPX.621CS	4	S	01	01.01.2011	1,00	181,84	0,00	181,84	0,00	0,00	0,00
0193	BUŠILICA MAKITA HP2051	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00
0194	KUT.BRUSILICA MAKITA 9557HN	4	S	01	01.01.2011	1,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
0198	PIŠTOLJ ZA ISPUHIVANJE	4	S	01	01.01.2011	1,00	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00
0199	MONTIRAČ 38-24	4	S	01	01.01.2011	1,00	224,72	0,00	224,72	0,00	0,00	0,00
0200	MONTIRAČ 39-24	4	S	01	01.01.2011	1,00	236,81	0,00	236,81	0,00	0,00	0,00
0201	SVRDLO ZA BETON SDS-MAX 24*520	4	S	01	01.01.2011	1,00	339,97	0,00	339,97	0,00	0,00	0,00
0202	GARNITURA PROBIJAČA Y3-30	4	S	01	01.01.2011	1,00	894,05	0,00	894,05	0,00	0,00	0,00
0204	KUTNIK BRAV.BEZ NASLONA	4	S	01	01.01.2011	1,00	46,17	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00
0205	KLJEŠTA SEGER VANJSKA RAVNA	4	S	01	01.01.2011	1,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
0206	KLJEŠTA SEGER UNUTAR.RAVNA	4	S	01	01.01.2011	1,00	81,47	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00
0207	KLJEŠTA GRIP 250	4	S	01	01.01.2011	1,00	92,28	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00
0208	GARNITURA TURPIJA 200mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	178,04	0,00	178,04	0,00	0,00	0,00
0209	KLJUČ KRIŽNI 24x27x30x3/4	4	S	01	01.01.2011	1,00	368,13	0,00	368,13	0,00	0,00	0,00
0210	LISTIČI MJERNI 0,05-1	4	S	01	01.01.2011	1,00	56,17	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00
0211	ŠKARE ZA LIM - ZGLOBNE	4	S	01	01.01.2011	1,00	131,77	0,00	131,77	0,00	0,00	0,00
0212	MAKITA AKU BATERIJA 1422	4	S	01	01.01.2011	1,00	628,90	0,00	628,90	0,00	0,00	0,00
0213	MAKITA ML.140 SVJETILJKA	4	S	01	01.01.2011	1,00	190,03	0,00	190,03	0,00	0,00	0,00
0231	BOSCH DLE 70+KOMP.ALATA	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.104,68	0,00	1.104,68	0,00	0,00	0,00
0232	ČEKIĆ RUČNI +ALAT HIT.****	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.704,92	0,00	2.704,92	0,00	0,00	0,00
0234	ŠKARE ZA ŽIVICU	4	S	01	01.01.2011	1,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
0235	SET ZA ISTEZANJE LIMA	4	S	01	01.01.2011	1,00	807,86	0,00	807,86	0,00	0,00	0,00
0237	GRABLJE 12Z NASAD.130 CM	4	S	01	01.01.2011	1,00	35,25	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00
0238	PUHAČ B G 55 stihl ****	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.866,60	0,00	1.866,60	0,00	0,00	0,00
0239	SKLADIŠNA KOLICA	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.097,25	0,00	1.097,25	0,00	0,00	0,00
0240	GRABLJE 14-Z	4	S	01	01.01.2011	1,00	28,69	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00
0241	GRABLJE 12-Z	4	S	01	01.01.2011	1,00	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00
0242	MOTIKA - KRAMP,mali B	4	S	01	01.01.2011	1,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00
0243	PILA KRUŽNA	4	S	01	01.01.2011	1,00	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00
0250	PILA ZA SIPOREX 60 MM	4	S	01	01.01.2011	1,00	159,84	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00
0252	ŽLICA GIPS 80 MM	4	S	01	01.01.2011	1,00	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00
0253	ŽLICA KVADAR 180	4	S	01	01.01.2011	1,00	30,33	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00
0254	GLETER 280*30 ROSFREI	4	S	01	01.01.2011	1,00	31,15	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00

0255	GLETER 280*130,E-8RF	4	S	01	01.01.2011	1,00	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00
0256	SIĆ PVC KING	4	S	01	01.01.2011	1,00	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00
0257	SJEKIRA TESARSKA 0,80KG	4	S	01	01.01.2011	1,00	72,13	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00
0258	LIVEL STAZA 2M,SOLA	4	S	01	01.01.2011	1,00	168,03	0,00	168,03	0,00	0,00	0,00
0259	MJEŠALICA	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.106,56	0,00	1.106,56	0,00	0,00	0,00
0260	LOPATA POCINČANA	4	S	01	01.01.2011	1,00	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
0261	MACA FIBER.DR.1000 G.	4	S	01	01.01.2011	1,00	39,34	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00
0262	MACA 5 KG	4	S	01	01.01.2011	1,00	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00
0263	KABEL PRODUŽNI 25 M SA ŠUKO	4	S	01	01.01.2011	1,00	204,92	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00
0268	VODILICA OPLATE 1 M	4	S	01	01.01.2011	100,00	3.187,30	0,00	3.187,30	0,00	0,00	0,00
0269	VODILICA OPLATE 0,5 M	4	S	01	01.01.2011	52,00	1.310,52	0,00	1.310,52	0,00	0,00	0,00
0270	KLIN ZA DISTANCER	4	S	01	01.01.2011	264,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
0271	KLJEŠTA ARMIRAČKA	4	S	01	01.01.2011	1,00	40,17	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
0272	ŽLICA JEZIK 160 MMRF	4	S	01	01.01.2011	1,00	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
0273	ČEKIĆ MARTELINA 700 ART.810	4	S	01	01.01.2011	1,00	94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
0274	OPLATA 200*50 m2	4	S	01	01.01.2011	11,00	10.326,98	- 4.348,24	10.326,98	0,00	- 4.348,24	0,00
0275	KABEL ROL.50 m,3*1,50	4	S	01	01.01.2011	1,00	315,57	0,00	315,57	0,00	0,00	0,00
0276	ŽLICA ZID.POLUD.RSF	4	S	01	01.01.2011	1,00	24,59	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00
0277	SVRDLO SDS 10*260	4	S	01	01.01.2011	1,00	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00
0278	LOPATA POCINČANA	4	S	01	01.01.2011	1,00	31,15	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00
0279	PILA NA LUK 760 S	4	S	01	01.01.2011	1,00	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00
0281	PILA ZA METAL300	4	S	01	01.01.2011	1,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00
0282	BRUSILICA EL.K.-G23SF2-230m HITACHI	4	S	01	01.01.2011	1,00	811,48	0,00	811,48	0,00	0,00	0,00
0283	GLETER RAVNI RSF-MAX 130*270	4	S	01	01.01.2011	1,00	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00
0284	ŽLICA GIPS 80 mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00
0285	PIŠTOLJ ZA SILIKON,pocinč.	4	S	01	01.01.2011	1,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
0286	KLJEŠTA BET.ŽELJE.	4	S	01	01.01.2011	1,00	209,84	0,00	209,84	0,00	0,00	0,00
0287	ŠPICA SDS+250	4	S	01	01.01.2011	1,00	61,48	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00
0288	LIVEL DELTA 50,SOLA	4	S	01	01.01.2011	1,00	67,21	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00
0289	BUŠILICArabzijač hitachi-mal	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.221,31	0,00	1.221,31	0,00	0,00	0,00
0290	SVRDLO SDS 8*210	4	S	01	01.01.2011	1,00	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00
0291	SVRDLO SDS 8*160	4	S	01	01.01.2011	1,00	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00
0292	SVRDLO SDS 10*210	4	S	01	01.01.2011	1,00	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00
0293	SVRDLO SDS 12*160	4	S	01	01.01.2011	1,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
0294	SVRDLO SDS 12*210	4	S	01	01.01.2011	1,00	32,79	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00
0296	PIŠTOLJ ZA SILIKON pocinč.	4	S	01	01.01.2011	1,00	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00
0297	GLETER 280*130 ZUB.RSF-MAX	4	S	01	01.01.2011	1,00	40,17	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
0298	SVRDLO SDS 5*160	4	S	01	01.01.2011	1,00	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00

0300	ODVIJAČ PH 2*100	4	S	01	01.01.2011	1,00	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00
0301	ODVIJAČ RAVNI SL.M 3*100	4	S	01	01.01.2011	1,00	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00
0302	IZVIJAČ RAV.1*5,5*100 MAURER	4	S	01	01.01.2011	1,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
0303	SVRDLO SDS 10*260	4	S	01	01.01.2011	1,00	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00
0304	SVRDLO SDS 8*310	4	S	01	01.01.2011	1,00	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
0305	LOKOT MS 60/IB	4	S	01	01.01.2011	1,00	48,36	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00
0306	ŽLICA ČVRSTA / GIPS	4	S	01	01.01.2011	1,00	36,07	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00
0307	MAKITA BRUS.KUT.9554 HN	4	S	01	01.01.2011	1,00	404,25	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00
0308	KUTIJA ZA ALAT ŽUTA 20	4	S	01	01.01.2011	1,00	259,77	0,00	259,77	0,00	0,00	0,00
0310	KOMBINIRKE PRO WIHA 200mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	111,81	0,00	111,81	0,00	0,00	0,00
0312	KOMBINIRKE PROWIHA 160mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	80,41	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00
0313	KOMBINIRKE 200 mm (norm.)	4	S	01	01.01.2011	1,00	127,67	0,00	127,67	0,00	0,00	0,00
0314	ŠPICANGE RAVNE 160mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	105,12	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00
0315	PILA ZA METAL (turbocut)	4	S	01	01.01.2011	1,00	151,16	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00
0316	KOFER MONT.546546	4	S	01	01.01.2011	1,00	629,52	0,00	629,52	0,00	0,00	0,00
0317	SVRDLO SDS 8*210	4	S	01	01.01.2011	1,00	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00
0318	SVRDLO SDS 10*210	4	S	01	01.01.2011	1,00	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00
0319	SVRDLO G 8.0	4	S	01	01.01.2011	1,00	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00
0320	SVRDLO G 5,0	4	S	01	01.01.2011	1,00	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
0321	SVRDLO G 3,5	4	S	01	01.01.2011	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00
0322	SVRDLO G 4,0	4	S	01	01.01.2011	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00
0323	START KLIJEŠTA	4	S	01	01.01.2011	4,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0324	LJESTVE FE 4 st.	4	S	01	01.01.2011	1,00	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00
0332	6-st. LJESTVE DRVENE DUPLJE	4	S	01	01.01.2011	1,00	307,38	0,00	307,38	0,00	0,00	0,00
0333	POSUDA ZA BOJU 12 L	4	S	01	01.01.2011	1,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
0334	ŽLICA JEZIK 160mm	4	S	01	01.01.2011	1,00	26,23	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00
0336	ODVIJAČ KRIŽNI PH.2 GS	4	S	01	01.01.2011	1,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
0337	PUNJAČ AKUMULATORA 30/100	4	S	01	01.01.2011	1,00	799,47	0,00	799,47	0,00	0,00	0,00
0338	BLANJA ERGOT.E-HO 900	4	S	01	01.01.2011	1,00	242,30	0,00	242,30	0,00	0,00	0,00
0339	E.AGREGAT BT-PG 850	4	S	01	01.01.2011	1,00	736,89	0,00	736,89	0,00	0,00	0,00
0341	MASKA ZA VARENJE	4	S	01	01.01.2011	1,00	59,53	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00
0342	PRVA POMOČ HRN 1112	4	S	01	01.01.2011	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0343	SVRDLO SDS 8*210	4	S	01	01.01.2011	1,00	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00
0344	SVRDLO G-10	4	S	01	01.01.2011	1,00	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00
0347	SVRDLO G 12	4	S	01	01.01.2011	2,00	52,46	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00
0348	SVRDLO G 13	4	S	01	01.01.2011	1,00	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00
0349	PILA ZA ŽELJEZO ALUMIN.	4	S	01	01.01.2011	1,00	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00
0350	MIJEŠAČ EL.CX100,HF	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00

0351	ZIDARSKA TAVICA	4	S	01	01.01.2011	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
0352	KRAMP NASAD.2250	4	S	01	01.01.2011	1,00	150,41	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00
0353	KARIOLA	4	S	01	01.01.2011	3,00	806,52	- 201,63	806,52	0,00	- 201,63	0,00
0354	NOŽNA PUMPA	4	S	01	01.01.2011	1,00	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00
0355	PIŠTOLJ SILIKON PROFES	4	S	01	01.01.2011	1,00	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00
0356	KANISTAR PVC 10 L	4	S	01	01.01.2011	1,00	20,33	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00
0357	LJESTVE AL.3*12 GAZ 3,5-3,8 M	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.833,33	0,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00
0358	KLJEŠTA AM. KNIPEX 280	4	S	01	01.01.2011	1,00	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00
0359	PIH/USIS.ZA LIŠ.VALID WLAB250 ****	4	S	01	01.01.2011	1,00	736,89	0,00	736,89	0,00	0,00	0,00
0360	VAREX 160/180 APAR.ZA ZAVAR.	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.485,16	0,00	1.485,16	0,00	0,00	0,00
0362	BUŠILICA MAKITA AKU+SET SVRD.	4	S	01	01.01.2011	1,00	1.533,24	0,00	1.533,24	0,00	0,00	0,00
0364	PIŠTOLJ 4CR ZA BADY SHUTZ 5920	4	N	01	21.02.2011	1,00	163,41	0,00	163,41	0,00	0,00	0,00
0369	IZVIJAČ KRAFT 4,0*100/RAV	4	N	01	01.02.2011	1,00	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00
0371	SPOJNICA BRZA (Ž) FI 8 MULLENB	4	N	01	01.02.2011	1,00	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00
0372	GARNITURA TROX TW-54-108 MOD	4	N	01	01.02.2011	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
0373	KLJUČ VIL-OKA UNIOR 27 (120/1)	4	N	01	01.02.2011	1,00	88,91	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00
0375	SIĆ MANJI 9 lit	4	N	01	02.04.2011	3,00	60,99	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00
0376	GURTNA (za osiguranje transporta)	4	N	01	13.05.2011	5,00	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00
0378	MAZALICA RUČNA S PIŠTOLJEM 500g	4	N	01	30.05.2011	1,00	168,52	0,00	168,52	0,00	0,00	0,00
0382	ŠKARE ZA GRANE -ručne	4	N	01	16.06.2011	1,00	365,86	0,00	365,86	0,00	0,00	0,00
0383	OPLATA 27 mm/panell 27mm - 2mx0,5m	4	N	01	17.06.2011	50,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
0384	LAMPA ROT.ŽUTA 12/24V MAGNETNA JUNIOR	4	N	01	20.06.2011	1,00	391,06	0,00	391,06	0,00	0,00	0,00
0385	PUMPA RUČ.PRETOČNA ROT.250 ccm(200L)fe	4	N	01	20.06.2011	1,00	260,51	0,00	260,51	0,00	0,00	0,00
0386	RUČNA PRSKALICA SG-10	4	N	01	30.06.2011	1,00	101,63	0,00	101,63	0,00	0,00	0,00
0388	DIAGER SVRDLO SDS MAX FI 30x540 ULTIMAX	4	N	01	08.07.2011	1,00	457,12	0,00	457,12	0,00	0,00	0,00
0389	DIAGER SVRDLO SDS MAX FI 20x540 ULTIMAX	4	N	01	08.07.2011	1,00	290,05	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00
0394-1	KARIOLA "EURO STRAK"	4	N	01	10.08.2011	1,00	227,64	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00
0394-2	KARIOLA "EURO STRAK"	4	N	01	10.08.2011	1,00	227,64	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00
0395	BRZA SPOJNICA (M) 1/4"un MU	4	N	01	23.08.2011	1,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
0396	KONTAKTNA PROV. M6X1,0 CU	4	N	01	23.08.2011	1,00	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00
0397	MANOMETAR 0-32 L/MIN CO2/AR FI6	4	N	01	23.08.2011	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
0398	MANOMETAR 0-16B FI63 R1/4"KISI	4	N	01	23.08.2011	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
0401	PODUPIRAČI NA PL.200/360	4	N	01	02.06.2011	10,00	943,10	0,00	943,10	0,00	0,00	0,00
0404	METAR ČEL.5*19mm BRICOGUM	4	N	01	02.06.2011	1,00	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00
0405	ČEKIĆ TESAR.FIBERGL.	4	N	01	27.06.2011	1,00	52,85	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00
0406	METAR ČEL.8*25mm BRICO GUM	4	N	01	27.06.2011	1,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
0407	KANTA PVC ZID crna 45 lit	4	N	01	27.06.2011	1,00	52,85	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00
0408	SJEKAČ SDS-MAX 25*400	4	N	01	27.06.2011	1,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00

0409	ŠPICA SDS MAX 400mm	4	N	01	27.06.2011	1,00	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00
0411	LIVEL 80 CM- SOLA	4	N	01	11.07.2011	1,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00
0414	KLUČ VIL-OKA UNIOR 120/1-30	4	N	01	19.09.2011	1,00	110,01	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00
0415	KLJUČ VIL-OKA UNIOR 120/1-32	4	N	01	19.09.2011	1,00	120,45	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00
0417	PIŠTOLJ ZA BOJU S NASTAVKLOM 1/4"A	4	N	01	22.09.2011	1,00	299,92	0,00	299,92	0,00	0,00	0,00
0419	MAZALICA RUČNA S PIŠTOLJEM 500g+ glava mazalice 4 čelj	4	N	01	20.10.2011	1,00	208,73	0,00	208,73	0,00	0,00	0,00
0420	KUTIJA VEL.2 plava/crvena	4	N	01	03.11.2011	10,00	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00
0421	KUTIJA ZA SIT.PRIBOR	4	N	01	03.11.2011	1,00	12,11	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00
0422	NOSAČ ALATA BH	4	N	01	03.11.2011	1,00	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00
0423	RUČNA PRSKALICA SG 10	4	N	01	18.11.2011	1,00	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00
0424	GARNITURA UREZNIKA I NAREZNIKA M3-12	4	N	01	21.11.2011	1,00	1.266,57	0,00	1.266,57	0,00	0,00	0,00
(194)	Ukupno za lokaciju 4:					698,00	70.755,39	- 4.549,87	70.755,39	0,00	- 4.549,87	0,00
Lokacija: 5 BASILIJA - RADNICI												
0132	NOKIA 5800	5	S	06	01.01.2011	1,00	1.959,84	0,00	1.959,84	0,00	0,00	0,00
0137	FOTOAPARAT	5	S	06	01.01.2011	2,00	736,90	0,00	736,90	0,00	0,00	0,00
0215	MOBITEL NOKIA 2330	5	S	06	01.01.2011	1,00	161,79	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00
0380	MOB.APARAT NOKIA 5230	5	N	06	22.06.2011	2,00	323,58	0,00	323,58	0,00	0,00	0,00
0381	MOB.APARAT NOKIA 2710 navigator	5	N	06	20.06.2011	5,00	402,45	0,00	402,45	0,00	0,00	0,00
(5)	Ukupno za lokaciju 5:					11,00	3.584,56	0,00	3.584,56	0,00	0,00	0,00
Lokacija: 6 KUČICA ROGAČ												
0136	ZASTAVA-GRB RH	6	S	07	01.01.2011	1,00	216,14	0,00	216,14	0,00	0,00	0,00
0162	RADNI STOL SV.BUKVA 25/18	6	S	07	01.01.2011	1,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0163	STOLICA ID-DIKTALO CRVENA	6	S	07	01.01.2011	1,00	243,25	0,00	243,25	0,00	0,00	0,00
0222	PISAČ SAMSUNG ML-1710 LASER	6	S	07	01.01.2011	1,00	1.426,14	0,00	1.426,14	0,00	0,00	0,00
0229	KALKULATOR CITIZEN STOLNI mini	6	S	07	01.01.2011	1,00	180,48	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00
0230	METALNA KASA PLAVA VELIKA	6	S	07	01.01.2011	1,00	195,12	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00
0244	CIJEV TLAČNA FI 52/15 M	6	S	09	01.01.2011	4,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
0246	PRELAZNICA 75/52,B/C LJEVANA	6	S	09	01.01.2011	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0247	PRELAZNICA 52/25,C/D LJEVANA	6	S	09	01.01.2011	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0248	MLAZNICA FI 25,NA ZASUN	6	S	09	01.01.2011	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
0379	ALU ŽALUZINA ((komp.3 kom)	6	N	07	31.05.2011	1,00	458,40	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00
(11)	Ukupno za lokaciju 6:					14,00	9.629,53	0,00	9.629,53	0,00	0,00	0,00
Lokacija: 7 ISPORUKA VODE												
0181	SPOJNICA HIDR.NASTAVAK	7	S	08	01.01.2011	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00
0228	CIJEVI TLAČNE FI 52/15 S SPOJ	7	S	08	01.01.2011	9,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
0245	MLAZNICA FI 52,NA ZASUN	7	S	08	01.01.2011	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
0249	KLJUČ ZA SPOJNICE	7	S	08	01.01.2011	2,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
0387	CIJEV TLAČNA fi 52/15m SA SPOJNICOM prof.	7	N	08	07.07.2011	10,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
0418	ZIDARSKA POSUDA -četvrtasta	7	N	08	22.09.2011	3,00	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00

(6)	Ukupno za lokaciju 7:	26,00	15.125,30	0,00	15.125,30	0,00	0,00	0,00
(281)	Ukupno za organizacijski nivo :	1.058,00	402.048,42	- 4.549,87	402.048,42	0,00	- 4.549,87	0,00
(281)	SVEUKUPNO:	1.058,00	402.048,42	- 4.549,87	402.048,42	0,00	- 4.549,87	0,00

- Potraživanja od kupaca, zaposlenih, države i drugih pravnih i fizičkih osoba iskazane su u knjigama na temelju stvarne uredne isprave. Usklađivanje vrijednosti potraživanja obavlja se temeljem saznanja da potraživanje nije u roku naplaćeno putem IOSa, opomena .

POTRAŽIVANJA: su evidentirana u iznosu od:		
.	Bruto iznos potraživanja	1.624.806,42 kn
1	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.551.155,78
1.1.	<i>potraživanja od kupaca pravne osobe</i>	<i>949.979,77</i>
1.2.	<i>potraživanja od obrtnika i sl.zanimanja</i>	<i>8.341,88</i>
1.3.	<i>potraživanja od građana</i>	<i>515.291,20</i>
1.4.	<i>potr.za nefakturir.isporuku</i>	<i>76.543,02</i>
2.	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA	680,50
3.	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA	30.600,99
4.	OSTALA POTRAŽIVANJA	2.877,15
5.	DANI DEPOZITI	20.000,00
6.	UNAPRIJED PL.TROŠKOVI BUD.RAZDOBLJA	19.491,95
.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00
.	Sadašnja vrijednost potraživanja	1.624.806,42

- Imovina u obliku novca iskazana je u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valuti.

NOVAC U BANC I BLAGAJNI:	60.641,58 kn
---------------------------------	--------------

- Dugoročne i kratkoročne obveze iskazane su u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom. Dugoročne obveze su sa rokom dospijeća preko dvanaest mjeseci, a kratkoročne su sa rokom dospijeća ispod dvanaest mjeseci.

	OBVEZE:	2.388.884,19 kn
1.	DUGOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	820.955,96
	Obveze prema bankama i dr.financijskim institucijama	
	- leasing smečara Iveco eurocargo 599.747,80	221.208,16
	- leasing bager JCB CX2 kombinirka	
2.	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	
	Obveze za zajmove od vlasnika	723.451,22
3.	KRA TKOROČNE OBVEZE	
	Obveze prema dobavljačima	637.469,79
4.	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA i Čl.uprave	
	Obveze za neto plače	104.474,68
	Doprinosi i porezi	68.463,43
5.	OBVEZE ZA PDV	32.080,51
6.	OSTALE OBVEZE	1.989,60

- Prihodi su priznati u skladu sa HSFI-om 15, a priznaju se danom isporuke roba – usluga, te izdavanjem računa. Kod priznavanja prihoda posebno se obraća pozornost na točku 24. HSFI-a kod prihoda s naslova prodaje roba i proizvoda, a točka 26.HSFI-a s naslova prodaje usluga. Prihod s naslova kamata priznat je razmjerno vremenu, vrijednosti glavnice i ugovorenoj stopi.

PRIHODI

Ukupni prihodi prikazani su kako slijedi:

	OPIS	2011.
1.	Poslovni prihodi	4.729.305,73
2.	Financijski prihodi	255,87
3.	Izvanredni prihodi	0,00
	UKUPNO	4.729.561,60

1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi prikazani su kako slijedi:

OPIS	2011.
PRIHODI OD PRODAJE PRIZVODA I USLUGA	<i>4.146.687,55</i>
Prihodi od prodaje grobnica	9.200,00
Prihod od održavanja javne rasvjete	170.731,68
Prihod od održavanja JPP-zelenih površina	556.910,64
Prihod od održavanja mjesnih groblja	154.471,56
Prihod od održavanja-grobljanska naknada	74.760,82
Prihodi od usluga prodaje karata	60.000,00
Prihodi od usluga prijevoza	621,96
Prihodi od odvoza otpada-redovni	1.288.083,88
Prihodi od odvoza otpada-krupni otpad	2.113,82
Prihod od pogrebnih usluga	8.520,24
Prihod od usluga-parking	22.650,19
Prihod od održavanja i uređenja deponija	58.867,00
Prihodi od lučkih usluga-ispomoć u luci	100.000,08
Prihodi od lučkih usluga-privezivanje/odvezi	535.950,00
Prihodi od lučkih pristojbi	42.155,02
Prihodi od lučkih usluga-struja/voda	9.589,19
Prihodi od čišćenja i održavanja	17.400,00
Prihodi od uređivanja plaža	13.825,00
Komunalno opremanje(JPP, zel.povr., ugibaldišta)	56.991,00
Komunalno opremanje(postavljanje bina, rasvj.tijel.)	8.787,84
Prihodi od isporuke vode	91.443,74
Prihod od usluga-radovi javna rasvjeta	153.308,80
Prihod od usluga-radovi JPP-zelene površine	59.114,59
Prihod od usluga-radovi na nerazv.cestama	357.984,50
Prihod od usluga-radovi na obor.-vod.mreži	19.014,00
Prihod od usluga-radovi na mjes.grobljima	23.085,00
Prihod od usluga-radovi na uređ.crkvica i sl.	41.422,00
Prihodi od radova uređenju mjesta	197.685,00
Prihodi od usluga najam autosmećare	3.000,00
Prihodi od najmova-poslovni prostori	9.000,00
PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	<i>106.669,38</i>
Prihodi od prodaje robe u tranzitu	99.133,38
Prihodi od prodane robe	1.484,00
Prihodi od prodaje korisnog otpada	6.052,00

OSTALI POSLOVNI PRIHODI	475.948,80
Otpisi obveza prema dobavljačima	0,87
Otpisi ostalih obveza	0,01
Naknadno utvrđeni prihodi	11.222,86
Prihodi od refundacija za rad radnika	7.514,99
Prihodi od ostalih nadoknada	6.550,00
Prihodi od nadoknada troškova-ovrš.post.	6.720,00
Prihodi od otkupa natječajne dokumentacije	2.200,00
Prihodi od koncesija	1.500,00
Prihodi od državnih potpora za os.sred.	440.240,07
UKUPNO	4.729.305,73

2. Financijski prihodi

Financijski prihodi prikazani su kako slijedi:

OPIS	2011.
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	255,87
UKUPNO	255,87

- Rashodi su evidentirani u skladu s odredbom HSFI-a 16. Gubici se pokrivaju prihodima obračunskog razdoblja.

RASHODI

Ukupni rashodi prikazani su kako slijedi:

OPIS		2011.
1.	Poslovni rashodi	4.247.111,85
2.	Financijski rashodi	21.619,74
3.	Izvanredni rashodi	0,00
UKUPNO		4.268.731,59

1. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi prikazani su kako slijedi:

OPIS :		2011.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	709.905,28
1.1.	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	320.963,03
	- Elektromaterijal	90.344,97
	- Razni građevinski materijal	23.344,51
	- Spremna betonska mješavina	126.300,00
	- Cement	31.128,57
	- Armaturne mreže	22.415,52
	- Materijal za vodovodne instalacije	12.578,84
	- Frakcija kamenog agregata	12.652,40
	- Vijčana roba	2.198,22
1.2.	POMOĆNI MATERIJAL	15.633,28
1.3.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	51.797,35

1.4.	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	26.132,28
1.5.	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	21.044,68
1.6.	TROŠAK SITNOG INVENTARA	41.503,39
1.7.	TROŠKOVI AUTOGUMA	8.821,39
1.8.	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	32.136,37
1.9.	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	39.676,15
1.10.	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	135.016,69
1.11.	TROŠKOVI ULJA, MAZIVA	17.180,67
2.	TROŠKOVI USLUGA	853.255,88
2.1.	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	33.047,86
2.2.	POŠTANSKI TROŠKOVI	21.967,04
2.3.	USLUGE PRIJEVOZA	40.455,66
2.4.	USLUGE DORADE	26.292,40
2.5.	USLUGE KOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA	240.275,65
2.6.	GRAFIČKE USLUGE I UVEZA	719,20
2.7.	USLUGE ISKOPA	17.000,00
2.8.	USLUGE ODRŽAVANJA	47.520,19
2.9.	USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA	64.900,00
2.10.	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	20.782,90
2.11.	OSTALE SERVISNE USLIGE	3.864,76
2.12.	USLUGE REGISTRACIJE	14.805,64
2.13.	USLUGE ZAKUPA-LIZINGA	110.297,51
2.14.	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48.546,81
2.15.	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	142.877,58
2.16.	USLUGE REPREZENTACIJE	14.346,12
2.17.	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	5556,56
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.920.435,43
3.1.	TROŠKOVI NETO PLAĆA	1.224.100,25
3.2.	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆE	414.496,06

3.3.	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	281.839,12
4.	AMORTIZACIJA	162.347,20
5.	TROŠKOVI PRODANE ROBE U TRANZITU I GOT.PROIZVODA	83.882,21
6.	TROŠKOVI NADOKNADA, POTPORA, PREMIJA OSIGURANJA , UPRAVE ...	452.270,64
6.1.	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	11.800,00
6.2.	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	66.685,34
6.3.	DAROV I DJECI I SL. POTPORE	28.000,00
6.4.	NADOKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	33.478,00
6.5.	PREMIJE OSIGURANJA	24.583,61
6.6.	BANKOVNE USLUGE	7.901,88
6.7.	ČLANARINE	1.291,36
6.8.	TROŠKOVI KONCESIJE	253.987,05
6.9.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	24.543,40
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	65.015,21
7.1.	OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	1.261,07
7.2.	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI	13.634,14
7.3.	DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMJENE	300,00
7.4.	TROŠKOVI IZ POSREDOVANJA	49.820,00
	UKUPNO	4.247,111,85

2. Financijski rashodi

Financijski rashodi prikazani su kako slijedi:

OPIS		2011.
1.	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	6.132,82
2.	ZATEZNE KAMATE	4.763,80
3.	ZATEZNE KAMATE NA POREZE,DOPRINOSE I DR.DAV.	10.723,12
UKUPNO		21.619,74

- Dobit/gubitak prije oporezivanja utvrđuje se na način da se od ukupno ostvarenih računovodstvenih prihoda oduzmu računovodstveni rashodi. Obveza poreza na dobit utvrđuje se u skladu s važećim odredbama Zakona o porezu na dobit.

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2011.G.
Prihodi ostvareni u 2011.	4.729.561,60 kn
Rashodi ostvareni u 2011,.	4.268.731,59 kn
Dobit prije oporezivanja	460.830,01 kn
Porez na dobit	23.576, kn
Dobitak tekućeg razdoblja:	437.254 kn
Preneseni gubitak	88.990,70

III. UPISANI KAPITAL: 376.700,00

KAPITAL:

· **Upisani kapital:** 376.700,00 kn

IV. INFORMACIJA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA: Ne postoje vrijednosni papiri koji nisu evidentirani u bilanci

V. PODACI O POZAJMICAMA I KREDITIMA ODOBRENIM UPRAVNOM NADZORNOM TIJELU PODUZETNIKA: Nisu odobrene pozajmice ili krediti upravnom ili nadzornom tijelu poduzetnika

Sa štovanjem,

KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.

Direktor

Željko Zlendić dipl.ing.