

Grohote, lipanj 2019. godine

IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
1.1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	4
1.3. VOZNI PARK I RADNI STROJEVI	4
2. GODIŠNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI	6
2.1. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA	6
2.2. BILANCA	7
2.3. RDG	10
3. REZULTAT POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA	12
3.1. REZULTATI POSLOVANJA ZA 2018.g.	12
3.2. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA	16
3.3. RAZVITAK DRUŠTVA	17
4. ZAKLJUČAK	17

1. UVOD

1.1.OPĆI PODACI O DRUŠTVU

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 nacрта zgrada
- Nadzor nad gradnjom
- Djelatnost pristupa telekomunikacijskoj mreži ili dijelovima mreže

OSNIVAČI: Općina Šolta 100% vlasnik

ČLANOVI UPRAVE: Tihana Saša Glavurtić ing , direktor

NADZORNI ODBOR:

1. Drago Jakovčević, predsjednik
2. Tonkica Radeljić ,zamjenik
3. Ivica Jakovčević, član

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Nikola Cecić-Karuzić (načelnik Općine Šolta)

1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RB.	Funkcija	Broj zaposlenih
1	Direktor	1
2	Tehnički direktor	-
3	Financije i računovodstvo	1
4	Administrativni radnik	2
5	Voditelj radne jedinice komunalne djelatnosti	-
6	Skladištar/Mehaničar	1
7	Poslovođa	1
8	Rukovatelj bagerom - bagerista	1
9	Električar	1
10	Vozač specijalnog vozila	7
11	Radnici na utovaru otpada	3
12	Komunalni radnik	6
13	Lučki radnik	3
14	Radnik u marini	1
	UKUPNO	28

1.3. VOZNI PARK I RADNI STROJEVI

RB.	VOZILO	REGISTRACIJA
TERETNA VOZILA		
	Smečara IVECO EUROCARGO	ST-673-UV
	Smečara IVECO DAILY 6m3	ST-1374-C
	Kamion kiper+grajfer	ST-544-PU
	Samopodizač IVECO EUROCARGO	ST-5842-A
	Kamion MERCEDES sandučar	ST-301-SN
LAKA DOSTAVNA VOZILA		
	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	ST-742-RH
	Pogrebno vozilo kombi MERCEDES VITO	ST-652-ML
	Dostavno vozilo DACIA SD DOKKER	ST-1357-I
	Dostavno vozilo (JR) FIAT DOBLO CARGO	ST-283-MZ
	Dostavno vozilo RENAULT KANGU	ST-8876-G
BAGERI		
	BAGER JCB CX2 KOMBINIRKA	ST-558-ZG
	BAGER CASE 450 (DEPONIJ)	-
	BAGER YUCHAI gusjeničar	-
	MINI BAGER 802 JCB	-

RADNI STROJEVI		
	Čistilica SCHMIDT-compact	ST-960-RB
	Traktor SAME EXPLORER malčer	ST-5652-A
	Valjak AMANN	-
PRIKLJUČNI STROJEVI		
	Spremnik za pražnjenje fekalija s pumpom	-
	Mikser za beton	-
	Malčer	-

Trgovačko društvo Komunalno Basilija d.o.o. ima svoje organe koji organiziraju i upravljaju Društvom, te koordiniraju i nadziru rad i poslovanje. Direktor Društva planira poslovanje Društva, prati stanje sredstava i vodi brigu o likvidnosti, donosi opće akte, predlaže odluke Skupštini Društva i izvršava odluke Skupštine, samostalno sklapa ugovore, razmatra izvješća o poslovanju Društva, saziva sjednice Skupštine, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u Društvu. Direktor mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

2.2. BILANCA**BILANCA**
stanje na dan 31.12.2018.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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		544.245	233.581
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 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 (AOP 011 do 019)	010		544.245	233.581
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		15.615	8.391
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		528.630	225.190
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			

4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.469.993	1.478.164
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	288.125	335.515
1. Sirovine i materijal	039	139.449	181.790
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.773	16.155
3. Gotovi proizvodi	041	141.903	137.570
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	890.046	1.027.290
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	140.521	99.433
3. Potraživanja od kupaca	049	702.439	876.833
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	47.086	46.560
6. Ostala potraživanja	052		4.464
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	291.822	115.359
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	19.480	14.833
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.033.718	1.726.578
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	161.705	279.160
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	376.700	376.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	50.165	50.165
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0

1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-410.008	-265.160
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	410.008	265.160
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	144.848	117.455
1. Dobit poslovne godine	085	144.848	117.455
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	810.800	810.800
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	810.800	810.800
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	401.420	160.238
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	401.420	160.238
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	659.793	469.851
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	445.994	178.804
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	110.792	131.366
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	103.007	157.181
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.500,00

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.033.718	1.726.578
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

2.3. RDG

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 23193263251; KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznak a	Rbr. bilješk e	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		4.895.758	5.085.176
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.839.236	4.775.344
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			218.000
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		56.522	91.832
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.703.070	4.936.504
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.492.756	1.713.429
a) Troškovi sirovina i materijala	134		775.334	792.466
b) Troškovi prodane robe	135		24.735	149.368
c) Ostali vanjski troškovi	136		692.687	771.595
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.138.706	2.343.479
a) Neto plaće i nadnice	138		1.425.147	1.640.712
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		399.687	382.905
c) Doprinosi na plaće	140		313.872	319.862
4. Amortizacija	141		447.577	333.333
5. Ostali troškovi	142		495.649	517.335
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		128.382	28.928
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		11.257	14.141
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	11.257	4.391
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		9.750
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	59.097	45.358
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	59.097	45.358
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	4.907.015	5.099.317
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4.762.167	4.981.862
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	144.848	117.455
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	144.848	117.455
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	144.848	117.455
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	144.848	117.455
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0

3. REZULTATI POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA

3.1. REZULTATI POSLOVANJA ZA 2018.G.

Ukupni **prihodi** Društva za 2018. godinu iznose 5.085.176,00 kn, te su za 192.302,00 kn veći u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok su **rashodi** povećani za 254.301,68 kn te u 2018.g. iznose 5.016.468,46 kn.

	2017.		2018.	
POSLOVNI PRIHODI	4.895.758,50	99,77%	5.085.176,00	99,72%
prihodi od prodaje	4.859.511,92	99,26%	4.775.344,00	93,91%
ostali poslovni prihodi (potpore, refundacije, usluge posrednika)	36.246,58	0,74%	218.000,00	4,29%
FINANCIJSKI PRIHODI	11.256,73	0,23%	28.928,00	0,57%
ukupni prihodi	4.907.015,00	100,00%	5.099.317,00	100,29%
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.492.755,30	31,35%	1.713.429,00	34,16%
troškovi sirovina i materijala	775.334,04	51,94%	792.466,00	46,25%
troškovi prodane robe	24.734,55	1,66%	149.368,00	8,72%
ostali vanjski troškovi	692.686,71	46,40%	771.595,00	45,03%
TROŠKOVI OSOBLJA	2.138.706,00	44,91%	2.343.479,00	46,72%
neto plaće i nadnice	1.425.146,68	66,64%	1.640.712,00	70,01%
troškovi poreza i doprinosa iz plaća	399.687,50	18,69%	382.905,00	16,34%
doprinosi na plaće	313.871,82	14,68%	319.862,00	13,65%
AMORTIZACIJA	447.577,43	9,40%	333.333,00	6,64%
OSTALI TROŠKOVI	495.649,44	10,41%	517.335,00	10,31%
REZERVIRANJA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	128.381,61	2,70%	28.928,00	0,58%
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRAT. IMOVINE		0,00%	0,00	0,00%
FINANCIJSKI RASHODI	59.097,00	1,24%	45.358,00	0,90%
ukupni rashodi	4.762.166,78		5.016.468,46	

Tablica: analitički prikaz prihoda po vrstama za 2017./2018.g.

	2017.g.	2018.g.
1 PRIHODI OD PRODAJE PRIZVODA I USLUGA	4.835.386,92	4.993.344,15
Prihod od održavanja javne rasvjete	177.726,63	183.999,96
Prihod od održavanja JPP-zelenih površina	350.000,00	399.999,96
Prihod od održavanja nerazvrstanih cesta	32.973,33	86.544,80
Prihod od održavanja mjesnih groblja	120.000,00	120.000,00
Prihodi od usluga-radovi na javnoj rasvjeti	462.454,49	447.076,87
Prihod od usluga-radovi JPP-zelene površine	20.250,00	0,00
Prihod od usluga - radovi na mjesnim grobljima		63.000,00
Prihod od usluga-radovi na nerazv.cestama	372.548,75	185.026,00
Prihodi od usluga - radovi na uređenju mjesta	34.421,25	3.450,00
Prihodi od usluga- radovi na uređenju plaža i wca	64.015,00	6.750,00
prihodi od usluga-radovi na vodovodnoj mreži	180.948,82	156.800,00
Prihodi od ostalih komunalnih usluga (kč.br,bine,tribine	244.072,50	167.695,15
Prihodi od odvoza otpada-redovni	1.220.131,84	1.231.684,74
Prihod od usluga odvoz krupnog otpada	0,00	8.850,00
Prihodi od praznjenja septičkih jama	145.320,00	149.120,00
Prihodi od prodaje grobnica	25.000,00	209000
Prihod od održavanja-grobljanska naknada	75.758,28	76382,26

	Prihod od pogrebnih usluga	29.630,00	56120
	Prihodi od isporuke vode/hidrant-cisterna	142.842,06	185335,63
	Prihod od usluga-parking	113.342,72	91661,6
	Prihodi od lučkih usluga-privezivanje/odvezi, red, pristojbe	912.800,21	1001750,25
	Prihodi od čišćenja županijskih i državnih cesta	0,00	57680
	Prihodi od usluge prijevoza bolesnika vozilom ZHM	0,00	42774,19
	Prihodi od prodaje karata	51.600,00	0
	Prihodi od najмова-poslovni prostori	9.000,00	9000
	Prihodi od ostalih usluga	50.551,04	53642,74
2	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	24.735,00	149.368,00
	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	24.735,00	149.368,00
	Prihodi od prodane robe		0,00
	Prihodi od prodaje korisnog otpada		0,00
3	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	532.859,48	91.531,83
	Otpisi obveza prema dobavljačima	1,97	1.179,84
	Otpis ostalih obveza /PH od snižena-odobrenja	0,00	1.832,59
	Naknadno utvrđeni prihodi	2.600,88	0,00
	Prihodi od prodaje robe u tranzitu		17.040,00
	Prihodi od naknado naplaćenih a otpisanih potraživanja	616,32	0,00
	Prihodi od refundacija za rad radnika	6.342,38	785,48
	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	19.400,00	14.062,67
	Prihodi od potpora za nabavu komunalne opreme i OS	503.897,93	56.631,25
a	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	5.392.981,40	5.234.243,98
b	FINANCIJSKI PRIHODI	31.475,69	14.517,78
	Prihodi od redovitih kamata	111,07	11,00
	Prihodi od zateznih kamata	11.142,66	4.379,55
	Prihodi od naknada (zbog neplaćanja)-ovr.nak. I sl.	20.221,96	10.050,56
	Prihodi od ostalih teč. razlika	0,00	76,67
	UKUPNI PRIHODI	5.424.457,09	5.248.761,76

Tablica: analitički prikaz rashoda po vrstama za 2017./2018.g.

		2017.g.	2018.g.
1	MATERIJALNI TROŠKOVI	775.334,04	792.465,55
1.1.	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	336.385,97	312.178,61
1.2.	POLUPROIZVODI ZA UGRADNJU	0,00	4.230,44
1.3.	POMOČNI MATERIJAL	6.975,77	16.181,40
1.4.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	19.577,13	35.643,63
1.5.	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	11.865,30	21.818,06
1.6.	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	14.108,30	21.216,05
1.7.	TROŠAK SITNOG INVENTARA	36.405,94	76.657,62
1.8.	TROŠKOVI AUTOGUMA	40.394,50	16.727,04
1.9.	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL	28.672,90	17.485,89

1.10.	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	62.645,80	46.496,34
1.11.	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	190.565,87	204.930,71
1.12.	TROŠKOVI ULJA,MAZIVA	25.927,09	16.081,76
1.13.	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1809,47	2.818,00
2	TROŠKOVI USLUGA	692.686,71	771.594,98
2.1.	TROŠKOVI TELEFONA,INTERNETA I SL.	34.580,92	39.352,12
2.2.	POŠTANSKI TROŠKOVI	22.584,48	18.470,72
2.3.	USLUGE PRIJEVOZA (morski+kopneni)	27.011,64	95.870,04
2.4.	USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	2.280,00	0
2.5.	USLUGE KOPERANATA - radovi na ner.cestama bager	157.429,00	95.840,00
	USLUGE KOPERANATA-radovi na ner.cestana frezanje	42.388,47	28.160,00
2.6.	GRAFIČKE USLUGE I UVEZA	503,36	1541,6
2.7.	USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA strojeva i vozila	32.715,95	132.134,57
2.8.	USLUGE – DEPONIJ BOROVIK	19.224,00	26056
2.9.	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA, I SL	29.774,02	62.110,02
2.10.	OSTALE SERVISNE USLUGE	8.710,88	5.764,59
2.11.	USLUGE REGISTRACIJE	23.807,20	27.743,23
2.12.	USLUGE ZAKUPA nekretnina, vozila , stojeva	20.640,00	10.750,00
2.13.	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13.050,89	61936
2.14.	TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA, PROCJENA I IZR.AKATA	4.600,00	4300
2.15.	TROŠKOVI ODVJETNIČKE ,BILJEŽNIČKE USLUGE	4.217,20	8.062,16
2.16.	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	1.566,23	393,00
2.17.	TROŠKOVI VODE - HIDRANTI	184.006,11	124.716,80
2.18.	USLUGE REPREZENTACIJE	10.629,50	2.830,12
2.19.	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	28.346,85	16.093,05
2.20.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	24.620,01	9.470,96
3	TROŠKOVI OSOBLJA	2.138.706,00	2.343.479,58
3.1.	TROŠKOVI NETO PLAČA	1.425.146,68	1.640.712,23
3.2.	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLAČE	399.687,50	382.904,86
3.3.	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAČE	313.871,82	319.862,49
4	AMORTIZACIJA	447.577,43	333.333,13
5	TROŠKOVI PRODANE ROBE U TRANZITU I GOT.PROIZVODA	24.734,55	149.368,00
6	TROŠKOVI NADOKNADA, POTPORA, PREMIJA OSIGURANJA , UPRAVE ...	495.649,44	517.335,25
6.1.	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	7.872,59	15.189,50
6.2.	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	44.124,00	47.371,88
6.3.	DAROVI DJECI I SL. POTPORE, BOŽIČNICE	28.250,00	37.750,00
6.4.	NADOKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	48.285,79	48.285,83
6.5.	PREMIJE OSIGURANJA	39.720,99	30.358,08
6.6.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- BANKOVNE USLUGE	15.747,50	17.152,35
6.7.	ČLANARINE	924,00	1667,07
6.8.	TROŠKOVI KONCESIJE	265.188,50	259.031,49
6.9.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	45.536,07	60.529,05
7	FINANCIJSKI RASHODI	59.097,51	45.358,50
7.1.	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	26.510,30	13.934,14

7.2.	ZATEZNE KAMATE	31.887,14	30.671,55
7.3.	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR.DAV.	602,15	752,81
7.4.	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	97,92	0
8	OSTALI RASHODI	128.381,61	28.927,34
8.1.	OTPISI POTRAŽIVANJA	102.648,11	16.544,06
8.2.	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI	9.757,99	0,00
8.3.	DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMJENE	0,00	0,00
8.4.	TROŠKOVI IZ POSREDOVANJA	4181,91	0
8.5.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE IVALIDA	11.793,60	12383,28
9	REZERVIRANJA	0,00	0,00
	<i>ukupni rashodi</i>	4.762.167,29	4.981.862,33

Pri analizi bilance Komunalno Basilija d.o.o. je vidljivo slijedeće:

	2017.g.		2018.g.	
DUGOTRAJNA IMOVINA	544.245,44	26,76%	233.581,00	13,53%
nematerijalna imovina	0,00	0,00%	0,00	0,00%
materijalna imovina	544.245,44	100,00%	233.581,00	100,00%
dugotrajna financijska imovina			0,00	
dugotrajna potraživanja			0,00	
KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.469.992,81	72,28%	1.478.164,00	85,61%
zalihe	288.124,81	19,60%	335.515,00	22,70%
kratkotrajna potraživanja	890.045,94	60,55%	1.027.290,00	69,50%
kratkotrajna financijska imovina	0,00	0,00%		0,00%
novac u banci i blagajni	291.822,06	19,85%	115.359,00	7,80%
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	19.480,48	0,96%	14.833,00	0,86%
aktiva	2.033.718,73	100,00%	1.726.578,00	100,00%
KAPITAL I REZERVE	161.704,36	7,95%	279.160,00	16,17%
temeljni kapital	376.700,00	232,96%	376.700,00	134,94%
kapitalne rezerve	50.164,77		50.165,00	17,97%
nepokriveni gubitak	-410.008,35	-253,55%	-265.160,00	-94,98%
dobitak ili gubitak poslovne godine	144.847,94	89,58%	117.455,00	42,07%
REZERVIRANJA	810.800,00	39,87%	810.800,00	46,96%
DUGOROČNE OBVEZE	401.419,85	19,74%	160.238,00	9,28%
KRATKOROČNE OBVEZE	659.794,52	32,44%	469.851,00	27,21%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHODA BUD. RAZD.		0,00%	6.529,00	0,38%
pasiva	2.033.718,73		1.726.578,00	

Ukupna Aktiva/Pasiva u 2018.g. iznosi 1.726.578,00 kn što je za 307.140,73 kn manje u odnosu na 31.12.2017.g.

Dugotrajna imovina (stalna imovina) u 2018. godini sudjeluje sa 13,53% u aktivi, što je za 13,23% manje u odnosu na 2017. godinu.

Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva) u 2018. godini sudjeluje sa 85,61% u aktivi, što je za 13,33% više u odnosu na 2017. godinu.

Najveći udio u dugotrajnoj imovini s postotkom od 100,00% čini materijalna imovina.

Najveći udio u kratkotrajnoj imovini s postotkom od 69,50% imaju potraživanja, novac u banci i blagajni 7,80%, zalihe čine 22,70%.

Strukturu pasive čine:

- Kapital i rezerve 16,17 % ukupne pasive
- Rezerviranja za sudske sporove čine udio od 46,96%
- dugoročne obveze 9,28%
- kratkoročne obveze 27,21%
- odgođenje pl.troškova i ph.budućih razdoblja 0,38%

Temeljni kapital Društva je 376.700,00 kuna, 50,164,77 kn iznose kapitalne rezerve, dok dobit tekuće poslovne godine iznosi 117.455,00 kuna.

Udio temeljnog kapitala u iznosu od 376.700,00 kuna ili 100% se odnosi na Općinu Šolta. U razdoblju 2017. godine nije bilo promjena u temeljnom kapitalu .

3.2. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani s cjenovnim, valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti. Svi ti rizici se aktivno prate i nastoji se umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost Društva.

Ako promatramo cjenovni rizik možemo reći da mu Komunalno Basilijska d.o.o. nije značajnije izložena iz razloga što ugovorima definiramo cijene nabavki (primjerice nabavke specijalnih radnih vozila, kontejnera i ostalih stavki koje su značajne za održavanje nivoa obavljanja osnovne djelatnosti). Jedini problem koji se javlja u vidu cjenovnog rizika je izloženost velikim oscilacijama u cijenama goriva, pogotovo što je gorivo jako bitna stavka u samom poslovanju. Društva, a što u konačnici utječe na promjene ostalih cijena.

Kod problema likvidnosti je bitno naglasiti da je naplata potraživanja zadovoljavajuća. Kao što se veliki naponi posvećuju naplati potraživanja, tako Društvo redovito izvršava i obveze prema drugima, te daje svoj doprinos sprječavanju nastanka lanca nelikvidnosti u gospodarstvu.

Društvo posebnu pažnju posvećuje što bezbolnijem prolasku kroz trenutnu krizu u cjelokupnom gospodarstvu, usmjeravajući svoju djelatnost isključivo u pravcu strategije gospodarenja otpadom, optimalnom izvršenju svih obveza vezanih uz mnogobrojne poslove koje obavlja.

Trgovačko društvo Komunalno Basilijska d.o.o. na dan 31.12.2018. godine upošljava 28 radnika (uz 17 stalno zaposlenih do 11 radnika na određeno vrijeme). Društvo nije imalo značajnije fluktuacije u

broju radnika u 2018. godini. Sve promjene u broju radnika su bile u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti .
Vozni park se redovito obnavlja, te se ide u korak najsuvremenijim dostignućima vezanim uz obavljanje djelatnosti.

3.3. RAZVITAK DRUŠTVA

Društvo kontinuirano donosi svoje planove poslovanja, za svaku poslovnu godinu. Može se reći da Društvo planira svoje poslovanje, jer samo jasno definirani ciljevi Društva služe kao kontinuirani vodič za sve aktivnosti poduzeća, a bez kojih bi Društvo imalo neizvjesnu budućnost. Plan poslovanja Komunalno Basilija d.o.o. za 2018. godinu je usvojen od strane Skupštine Društva.

Samo poslovanje Društva u budućnosti bitno ovisi i o razvoju situacije na području Općine Šolta.

4. ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo Komunalno Basilija i u 2018. godini ostvarila svoja osnovna načela poslovanja: obavljanje osnovne komunalne djelatnosti te ostale djelatnosti sukladno ugovorima.

Problemi koje opterećuju poslovanje društva su preveliki udio plaća zaposlenika u ukupnim troškovima, niz poslova koje obavljamo van planova kao javni servis koji nisu rentabilni za poslovanje Društva, nelikvidnost kao posljedica problema u naplati koje opterećuje poslovanje Društva, investiranje u opremu koja je neophodna za uspješno pružanje naših usluga.