

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODOLSKI SLAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD

POSPODARSTVO

06.06.2012.	
31-12-12-1/7	odnost
05.12.12-12-1	

Brod-plin d.o.o.
Tome Skalice 4
35000 Slavonski Brod
tel: 035 / 405-700
fax: 035 / 405-707

OIB: 93572453653
Ž.R.: 2484008-1104739483 (RBA d.d.)

www: brod-plin.hr
e-mail: info@brod-plin.hr

Slavonski Brod
PV/DB/0812 - 06.06.2012.g.

PREDMET: **Izvješće o radu i financijskom poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2011.godinu**
- dostavlja se

Poštovani,

Temeljem Vašeg dopisa klasa: 022-06/12-01/46; urbroj: 2178/01/07-12-1; od 30.svibnja 2012.godine, u
privitku Vam dostavljamo:

1. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2011.godinu
2. Zapisnik sa 05.sjednice Nadzornog odbora od 05. lipnja 2012.g.

Revizijsko izvješće nismo u mogućnosti dostaviti jer je revizija u tijeku.

Skupština TD Brod-plin d.o.o. se ne može održati jer je jedini član Skupštine dao neopozivu ostavku.

S poštovanjem,

Uprava društva

Pero Vidaković, dipl.oec., direktor

Dalibor Bukvić, dipl.ing., direktor

Privitak:

- Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju
TD Brod-plin d.o.o. za 2011.g.
- CD-1x

BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4
Slavonski Brod
NADZORNI ODBOR

Z A P I S N I K
SA 05. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE
DANA 05.06.2012.GODINE
sa početkom u 15,30 sati

Nazočni:

1. Anto Ivanković, predsjednik NO-a
2. Stjepan Ciprić, član
3. Mile Nikšić, član
4. Mladen Kvesić, član

Za Brod-plin d.o.o.:

1. Pero Vidaković, direktor,
2. Dalibor Bukvić, direktor
3. Franjo Mrva, zapisničar

Predsjednik NO-a je pozdravio sve nazočne, te je predložio sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Nadzornog odbora od 29.05.2012.g.
2. Godišnje izvješće o radu i poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2011.godinu
3. Razno

Nakon predloženog dnevnog reda Predsjednik NO-a upitao je prisutne članove za primjedbe na predloženi dnevni red. S obzirom da nije bilo primjedbi, a nakon izvršenog glasovanja predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik NO-a upitao je nazočne imaju li primjedbi na zapisnik sa 04. sjednice NO-a koja je održana dana 29.05.2012.godine. S obzirom da nije bilo primjedbi predsjednik NO-a pozvao je na glasovanje oko usvajanja zapisnika sa 04.sjednice NO-a.

Nakon obavljenog glasovanja donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane 29.05.2012.godine.

Točka 2.

Predsjednik NO-a zamolio je Upravu da iznese godišnje izvješće za 2011.godinu. Direktor P.Vidaković prezentirajući godišnje izvješće o radu i poslovanju za 2011.godinu naveo je da je u 2011. godini TD Brod-plin d.o.o. ostvarilo poslovne prihode u iznosu od 109.280.830 kuna što je 5% veće u odnosu na poslovne prihode u 2010. godini, a u istom razdoblju ostvareni su poslovni rashodi u iznosu od 110.107.360 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje za 2%.

Nadalje, naveo je da je iz redovnih poslovnih aktivnosti kao razlike poslovnih prihoda i rashoda ostvaren gubitak od 826.530 kuna dok je u 2010. godini ostvaren gubitak od 2.953.42 kuna.

Direktor P.Vidaković također je naveo da na određene pozicije troškova Uprava društva nije mogla utjecati (nabavne cijene energenata), ali stavke na koje je Uprava mogla utjecati na način ušteda i iznalaženja kvalitetnih rješenja donijele su smanjenje istih, tako su ostali vanjski troškovi (odvjetničke i bilježničke usluge, zakupnine, najamnine, bankovne usluge, očitavanje i raznošenje uplatnica, servisi, usluge održavanja) smanjeni za 16%, što iznosi 653.233 kn, zatim je izvršeno usklađenje procjene vijeka trajanja kotlovnica te je s te osnove ostvarena ušteda kroz smanjenje troškova amortizacije za 5%, što iznosi 436.859 kn, te ostali troškovi (sudski troškovi, reprezentacija, sponzorstva, doprinosi i naknade) su smanjeni za 20%, što iznosi 302.328 kn.

U nastavku izlaganja izvješća direktor P.Vidaković je naveo da je pozicija koja je znatno povećana odnosi se na vrijednosno usklađenje od kupaca koja su u odnosu na 2010. godinu povećana za 72%, što i predstavlja najveći dio ostvarenog gubitka u poslovnoj 2011. godini na što Uprava nije mogla utjecati zbog teške situacije u gospodarstvu, a što je rezultiralo kašnjenje u plaćanju naših kupaca. Iznos koji je evidentiran na troškovima vrijednosnog usklađenja ne znači da su sredstva izgubljena jer se veći dio nalazi pod ovrhama, te je tu ušlo i potraživanje starije od 120 dana od isteka poslovne godine. Navedena usklađena potraživanja će se naplatiti ali s jednim vremenskim pomakom. Tako na primjer pozicija financijskih prihoda, a koja se odnosi na naplatu kamata, sudskih troškova po ovrhama je u 2011. godini veća za 233% u odnosu na 2010. godinu, a isto tako prihod od naplate vrijednosnih usklađenja u 2011. godini iznosi 1.029 tisuća kuna, što pokazuje da se vrijednosna usklađenja (koja su teretila troškove poslovne godine) naplaćuju u sljedećoj i godinama iza.

Isto tako direktor P.Vidaković je naveo da je poznato da je Brod-plin d.o.o. poslovnu 2010. godinu završili sa gubitkom od 7,2 mil kuna, a poslovna 2011. godina je završena sa ostvarenim gubitkom od 2,2 mil kuna što je smanjenje od 70%. Nadalje, istaknuo je da je gubitak za 2011. godinu nastao zbog vrijednosnih usklađenja od kupaca (tuženi kupci i kupci sa dugom starijim od 120 dana od završetka poslovne godine), dok je iz redovnih poslovnih aktivnosti gubitak znatno manji, a istoga ne bi ni bilo da je u veljači 2011. godine prihvaćen zahtjev TD Brod-Plin d.o.o. za promjenu cijene toplinske energije zbog velikog povećanja cijena energenata.

Direktor P.Vidaković se izlagavši izvješće dotakao i energetske djelatnosti posebno, te je naveo da je na distribucijskom području TD Brod-plin d.o.o. tijekom 2011.godine izgrađeno 7.040 m plinske mreže, a za isto razdoblje izgrađeno je 247 plinskih priključaka. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2.465.663,00 kn. Za 2011.godinu od TD Prirodni plin d.o.o. ukupno je kupljeno 35.162.170 m³ plina, od toga je ukupno prodano 34.105.813 m³ plina kroz djelatnost opskrbe plinom. Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti distribucije plina za 2011.godinu ostvarena je dobit u iznosu od 3.255.226,00 kn.

Nadalje, naveo je da je tijekom 2011.godine na distribucijskom području TD Brod-plin d.o.o. opskrbljivano plinom 13.161 kupaca. Cijena plina za tarifnu grupu kućanstvo tijekom cijele 2011.godine iznosila je 2,32 kn/m³ (bez PDV-a), dok je cijena za tarifnu grupu poduzetništvo - ostali na dan 01.01.2011.godine iznosila 3,05 kn/m³ (bez PDV-a), a na dan 31.12.2011.godine je iznosila 3,82 kn/m³ (bez PDV-a), a za poduzetništvo – povlašteni od 01.09.2011.god. cijena iznosi 2,88 kn/m³ (bez PDV-a) te je ista i sa 31.12.2011. godine. Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti opskrbe plinom za 2011.godinu ostvarena je dobit u iznosu od 1.448.210,00 kn.

Vezano za djelatnost toplinarstva direktor P.Vidaković je naveo da je u 2011.godini svojim korisnicima toplinske energije TD Brod-plin d.o.o. isporučivalo toplinsku energiju po cijenama sukladno Odluci Vlade RH o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN 154/08) sa primjenom od 01.01.2009.godine.

Od primjene navedene odluke cijene energenata su se konstantno povećavale, tijekom 2010.godine pa tako i u 2011.godini. Iz tog razloga TD Brod-plin d.o.o. je dana 15.12.2010.godine jedinici lokalne samouprave podnijelo prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki, na koji prijedlog je HERA dana 31.01.2011.godine potvrdila svoje mišljenje za povećanje visine tarifnih stavki, ali predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave isti nije prihvatilo na sjednici Gradskog vijeća dana 22.veljače 2011.godine. Uslijed daljnjeg povećanja cijene energenata TD Brod-plin d.o.o. je dana 21.04.2011.godine ponovno podnijelo jedinici lokalne samouprave prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki, te nakon dobivenog mišljenja od HERA-e., na 17. sjednici održanoj 21.rujna 2011. godine Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda donijelo je Odluku o visini tarifnih stavki sa primjenom od 01.10.2011. godine. Tijekom 2011. godine izvršena su ulaganja u toplinske podstanice u Naselju Slavonija (5 podstanica) u što je uloženo 1.460.892 kuna. Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti toplinarstva za 2011.godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 6.993.839 kn. Gubitak bi bio znatno manji da je u veljači 2011. godine prihvaćen zahtjev TD Brod-Plin d.o.o. za promjenu cijene u djelatnosti toplinarstva.

Nadalje, direktor P.Vidaković je istaknuo da je TD Brod-plin d.o.o. planom poslovanja za 2012. godinu planiralo stabilno poslovanje društva sa pozitivnim rezultatima poslovanja, a što se sa trenutnim pokazateljima i potvrđuje. Poslovanje društva za prva četiri mjeseca 2012. godine je pozitivno, sa ostvarenom dobiti od 1.4mil. kuna. Kod stanja kratkoročnih potraživanja i obveza na dan 30.04.2012.godine vidljivo je da su dospjela potraživanja znatno veća od kratkoročnih dospjelih obveza. Također je vidljivo da postoje dospjele neplaćene obveze koje se sa jednim vremenskim pomakom pokrivaju iz dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu i od naplaćenih potraživanja od kupaca.

Direktor P.Vidaković je na samom kraju istaknuo da se slijedom iznijetih pokazatelja na kraju može zaključiti da je TD Brod-plin d.o.o. uspjelo zaustaviti negativne pokazatelje s aspekta negativnog poslovnog rezultata, povećanja dugoročnih i kratkoročnih obveza, te je poslovanje stabilno sa pozitivnim pokazateljima kako u rezultatima poslovanja tako i odnosa u dospjelim kratkoročnim i dugoročnim obvezama za prva 4 mjeseca 2012. godine.

Nakon izlaganja direktora predsjednik NO-a je upitao nazočne članove NO-a da li imaju kakvih primjedbi i pitanja na izneseno izvješće na što su se pojedinačno očitovali da nemaju.

Nadalje, predsjednik NO-a je naveo da nije bio tijekom 2011.godine u NO-u, ali pregledom godišnjeg izvješća mišljenja je da je poslovanje bilo za pohvalu.

S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja obavljeno je glasovanje, te je donesen sljedeći

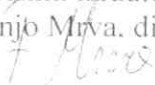
ZAKLJUČAK

Jednoglasno se usvaja Godišnje izvješće o radu i poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2011.godinu.

Točka 3.

S obzirom da nije bilo pitanja i rasprave pod ovom točkom predsjednik NO-a je zaključio sjednicu.

Zapisnik izradio:
Franjo Mrva, dipl.iur.



Predsjednik Nadzornog odbora
Anto Ivanković





***T. SKALICE 4
SLAVONSKI BROD
OIB: 93572453653***

***GODIŠNJE IZVJEŠĆE
ZA 2011. GODINU***

Svibanj 2012.

SADRŽAJ

1. Trgovačko društvo Brod-plin d.o.o.

- 1.1. Opći podaci
- 1.2. Organizacijska shema

2. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011. GODINU

- 2.1. Financijski izvještaji
 - 2.1.1. Račun dobiti i gubitka za 2011.g.
 - 2.1.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2011.g.
 - 2.1.3. Bilješka uz financijska izvješća za 2011.g.

3. DJELATNOST DISTRIBUCIJE I OPSKRBE PRIRODNOG PLINA

- 3.1. Izgradnja plinske mreže i plinskih priključaka
- 3.2. Djelatnost distribucije prirodnog plina
 - 3.2.1 Područje distribucije
 - 3.2.2. Distribuirana količina prirodnog plina
 - 3.2.3. Gubici prirodnog plina
 - 3.2.4. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2011.godine za djelatnost distribucije prirodnog plina
 - 3.2.5. Bilanca na dan 31.12.2011.godine za djelatnost distribucije prirodnog plina
- 3.3. Djelatnost opskrbe prirodnim plinom
 - 3.3.1. Dobavljač prirodnog plina
 - 3.3.2. Opskrba prirodnim plinom krajnjih kupaca
 - 3.3.3. Cijena prirodnog plina za krajnjeg kupca
 - 3.3.4. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2011.godine za djelatnost opskrbe prirodnim plinom
 - 3.3.5. Bilanca na dan 31.12.2011.godine za djelatnost opskrbe prirodnim plinom

4. PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM

- 4.1. Cijena toplinske energije
- 4.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2011.godine za djelatnost toplinarstva
- 4.3. Bilanca na dan 31.12.2011.godine za djelatnost toplinarstva
- 4.4. Uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije

5. ZAKLJUČAK

1. TRGOVAČKO DRUŠTVO BROD-PLIN d.o.o.

1.1. OPĆI PODACI

TD Brod-plin d.o.o. osnovano je 11. svibnja 1995.godine temeljem Izjave o osnivanju od 22. ožujka 1995.godine. Osnovano je za izgradnju i održavanje plinske mreže, prijenos i distribuciju zemnog plina.

Adresa sjedišta: Ulica Tome Skalice 4, Slavonski Brod.

OIB: 93572453653

Šifra djelatnosti: 3522 – izgradnja i održavanje plinske mreže, prijenos i distribucija prirodnog plina, proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom.

Osnovne djelatnosti:

- izgradnja i održavanje plinske mreže i plinskih priključaka
- distribucija i opskrba prirodnim plinom
- proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom

Temeljni kapital društva: 2.919.747,00 kn.

Osnivač i vlasnik: Grad Slavonski Brod

Skupština: - Mirko Duspara, dr.med., gradonačelnik Grada Slavonskog Broda- jedini član
- dr.sc. Stjepan Aračić od 23.02.2012.godine – jedini član

Nadzorni odbor:

1. Đuro Nikolić - predsjednik
2. Ivica Petrović- član
3. Mile Nikšić - član
4. Mladen Kvesić - član
5. Stjepan Ciprić – član (ispred radnika društva)

Nadzorni odbor od 15.03.2012.godine:

1. Anto Ivanković - predsjednik
2. Andrija Lepan- član
3. Mile Nikšić - član
4. Mladen Kvesić - član
5. Stjepan Ciprić – član (ispred radnika društva)

Uprava:

1. Pero Vidaković, dipl.oec.,direktor – zastupa društvo skupno s drugim direktorom
2. Dalibor Bukvić,dipl.ing.stroj.,direktor- zastupa društvo skupno s drugim direktorom

Dozvole Hrvatske energetske regulatorne agencije- HERA za energetske djelatnosti:

- distribucija plina- do 10.ožujka 2014.godine
- opskrba plinom – do 07.siječnja 2013.godine
- proizvodnja toplinske energije – do 27.kolovoza 2012.godine
- distribucija toplinske energije- do 27.kolovoza 2012.godine
- opskrba toplinskom energijom – do 28.kolovoza 2015.godine

ISO Certifikat: - EN ISO 9001: 2008, važi do 15.srpnja 2013.godine

- Predstavnik Uprave za kvalitetu- Zoran Živić,dipl.ing.stroj.

Radničko vijeće: Vlado Tvrdojević, predsjednik

SSS EKN Sindikalna podružnica Brod-plin d.o.o.: - Ivan Galović, sindikalni povjerenik
- 25 članova

Povjerenik zaštite na radu: Ivan Galović

Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda: Zoran Živić, dipl.ing.stroj., član

Odgovorna osoba za prijem priopćenja Županijskog centra 112: Stjepan Ciprić

Odgovorna stručna tehnička osoba za sigurnost plinske distributivne mreže: Antun Vučković, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača:

- Franjo Mrva, predsjednik
- Ljiljana Tominović, član
- Stjepan Ciprić, član
- Zoran Živić, član
- Maja Nakić, član (ispred Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača „Potrošač“)

Povjerenstvo za zaštitu dostojanstva radnika:

- Franjo Mrva, predsjednik
- Nikola Čorak, član
- Silvija Gajger, član

Povjerenstvo za utvrđivanje tehnološkog manjka plina:

- Zoran Živić, predsjednik
- Antun Vučković, član
- Ljiljana Tominović, član
- Dalibor Bukvić, član
- Stjepan Ciprić, član
- Franjo Mrva, član

Voditelj stručne prakse studenata: Franjo Mrva, dipl.iur.

Majstor – stručni učitelj naučnika: Anto Ravlić, mag.ing.stroj.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Franjo Mrva, dipl.iur.

Ovlašteni predstavnik TD Brod-plin d.o.o. u postupcima javne nabave sa certifikatom u području javne nabave: Franjo Mrva, dipl.iur.

Ovlašteni predstavnici Grada Slavonskog Broda u provedbi postupaka javne nabave u TD Brod-plin d.o.o.:

- Ksenija Knežević, dipl.oec.
- Snježana Štivić, dipl.oec.

1.2. ORGANIZACIJSKA SHEMA

UPRAVA (2 ČLANA)



URED DIREKTORA

- administrativna tajnica



SLUŽBA KOMERCIJALE		SLUŽBA ZA FINANCIE I RAČUNOVODSTVO		SLUŽBA OBRAČUNA I NAPLATE		SLUŽBA TEHNIČKE KONTROLE		SLUŽBA DISTRIBUCIJE PRIRODNOG PLINA		SLUŽBA ZA TOPLINARSTVO		OPĆA I PRAVNA SLUŽBA	ST
	ST		ST		ST		ST		ST		ST		
- Vodiitelj		- Vodiitelj		- Vodiitelj	1	- Vodiitelj	1	- Vodiitelj	1	- Vodiitelj	1	- Vodiitelj	1
- Inž. za investicije	1	RAČUNOVODSTVO - Glavni knjigovođa - Knjigovođa I - Knjigovođa II - Likvidator		- Referent I		- Referent I	1	- Plinoinstalatser I	1	- Referent I	2	- Referent I	
- Referent I	2		1	- Referent II	2	- Referent II	2	- Plinoinstalatser II	3	- Referent II		- Referent II	
- Referent II	1			- Referent III	3	- Referent III		- Plinoinstalatser III	2	- Referent III		- Referent III	
- Referent III	3		1	- Referent IV	1	- Referent IV		- Plinoinstalatser IV		- Ložač I		- Referent IV	
- Skladištar	1									- Ložač II			
- Pomoćni skladištar										- Ložač III	9		
										- Ložač IV			
										- Pomoćni radnik	2		
UKUPNO:	8		3		7		4		7		14		1

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011.GODINU

2.1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA TD BROD-PLIN D.O.O. - UKUPNO

2.1.1. Račun dobiti i gubitka za 2011.godinu

2.1.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2011.godine

2.1.3. Bilješka uz financijska izvješća za 2011.godinu

Naziv poduzetnika **BROD-PLIN d.o.o.**
Adresa sjedišta **T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD**

MBS ili reg.broj ul.u trgovačkom sudu 01080911
OIB 93572453653
Oznaka djelatnosti prema NKD 3522
Oznaka vlasništva 11

RAČUN DOBITKA I GUBITKA

za razdoblje od 01.01.2011.g. do 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13	104.386.587	109.280.830
1. Prihodi od prodaje	112		96.640.588	101.337.709
3. Ostali poslovni prihodi	113		7.745.999	7.943.121
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		107.340.049	110.107.360
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	-216.413
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		87.924.888	90.491.613
a) Troškovi sirovina i materijala	117		16.957.530	18.575.153
b) Troškovi prodane robe	118		66.756.861	68.359.196
c) Ostali vanjski troškovi	119		4.210.497	3.557.264
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		5.072.846	5.099.685
a) Neto plaće i nadnice	121		3.102.817	3.133.357
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.226.421	1.217.910
c) Doprinosi na plaće	123		743.608	748.418
4. Amortizacija	124		9.112.052	8.675.193
5. Ostali troškovi	125		1.502.684	1.200.356
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.531.016	2.635.338
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.531.016	2.635.338
7. Rezerviranja	129		84.805	39.041
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.111.758	2.182.547
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		451.873	1.505.369
1. Kamate,teč.razl.dividende i sl.prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate,teč.razl.divid. i sl.prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		451.873	1.505.369
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		4.778.795	2.972.650
1. Kamate,teč.razl. i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate,teč.razl. i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		4.778.795	2.972.650
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	14	104.838.460	110.786.199
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147		112.118.844	113.080.010
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-7.280.384	-2.293.811
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		7.280.384	2.293.811
XII. POREZ NA DOBIT	151		-16.962	-3.408
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	14	-7.263.422	-2.290.403
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		16.962	3.408
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		7.263.422	2.290.403
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0	0
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		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotr.materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja fin.imovine raspol.za prodaju	161		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0
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 fin.izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170		0	0

U Slavonskom Brodu 25.04.2012.godine

Uprava društva

Pero Vidaković, dipl.oec., direktor

Pero Vidaković

Dalibor Bukvić, dipl.inž.str., direktor

Dalibor Bukvić

SLAV. BROD 1. 2012. 4

Naziv poduzetnika **BROD-PLIN d.o.o.**
Adresa sjedišta **T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD**

MBS ili reg.broj ul.u trgovačkom sudu 01080911
OIB 93572453653
Oznaka djelatnosti prema NKD 3522
Oznaka vlasništva 11

B I L A N C A

na dan 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A)POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B)DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		94.381.922	88.630.543
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		361.886	511.061
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije,patenti,licencije,robne i usl.marke,softver i ostala prava	005	1	361.886	511.061
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2	93.933.416	88.029.454
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		45.686.525	43.753.416
3. Postrojenja i oprema	013		45.355.772	42.647.229
4. Alati,pogonski inventar i transportna imovina	014		87.949	254.766
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3	2.797.070	1.367.943
8.Ostala materijalna imovina	018		6.100	6.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		86.620	90.028
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		86.620	90.028
8.Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C)KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		32.370.385	30.370.734
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4	1.319.715	1.851.920
1. Sirovine i materijali	036		1.295.272	1.826.393
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		24.443	25.527
5. Predujmovi na zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5	31.048.902	28.517.589
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		29.610.411	28.040.324
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		1.403.034	470.214
6. Ostala potraživanja	049		35.457	7.051
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6	1.768	1.225
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	7	200.492	134.326
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		126.952.799	119.135.603
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	8	4.962.801	2.672.398
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		2.919.747	2.919.747
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0

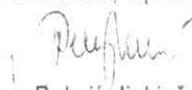
Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		9.306.476	2.043.054
1. Zadržana dobit	073		9.306.476	2.043.054
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-7.263.422	-2.290.403
1. Dobit poslovne godine	076		0	0
2. Gubitak poslovne godine	077		7.263.422	2.290.403
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9	433.101	450.142
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		433.101	450.142
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10	25.124.921	19.005.991
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		23.896.678	18.875.433
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		861.550	130.558
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		366.693	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	11	40.477.552	45.401.278
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		13.388.443	17.540.085
4. Obveze za predujmove	097		259.770	286.334
5. Obveze prema dobavljačima	098		25.213.230	25.969.993
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		817.291	366.693
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		296.960	303.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		357.110	674.233

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
10. Obveze s onove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		144.748	260.828
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106	12	55.954.424	51.605.794
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		126.952.799	119.135.603
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0

U Slavonskom Brodu 25.04.2012..godine

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec., direktor


Dalibor Bukvić, dipl.inž.str., direktor



BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2011. GODINU

1. TEMELJ SASTAVLJANJA FINACIJSKOG IZVJEŠĆA

TD Brod-plin d.o.o. osnovano je 11. svibnja 1995.g. temeljem Izjave o osnivanju od 22. ožujka 1995.godine. Osnovano je za izgradnju i održavanje plinske mreže, prijenos i distribuciju zemnog plina.

Osnivač TD Brod-plin d.o.o.: Grad Slavonski Brod.
Adresa sjedišta društva: Tome Skalice 4, Slavonski Brod, Republika Hrvatska
OIB društva: 93572453653
MBS: 050000030
Šifra djelatnosti: 3522 – izgradnja i održavanje plinske mreže, prijenos i distribucija prirodnog plina, proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom

Osnovne djelatnosti:

- izgradnja i održavanje plinske mreže i plinskih priključaka,
- distribucija i opskrba prirodnim plinom,
- proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom

Financijska izvješća za 2011. godinu sastavljena su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, a pri njihovu sastavljanju primijenjeni su Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI)

U razdoblju izvješćivanja Upravu je predstavljao Pero Vidaković, dipl.oec i Dalibor Bukvić, dipl.inž.stroj.

Nadzorni odbor TD Brod-plin d.o.o. čine:

1. Đuro Nikolić - predsjednik
2. Ivica Petrović - član
3. Mile Nikšić - član
4. Mladen Kvesić - član
5. Stjepan Ciprić - član

Temeljni kapital društva iznosi: 2.919.747,00 kn

2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE KOJE SE PRIMJENJUJU PRI SASTAVLJANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

Računovodstvene politike koje su bitne za razumijevanje temeljnih financijskih izvještaja za 2011. godinu prema Odluci Uprave navode se u nastavku:

2.1. *Politika iskazivanja dugotrajne materijalne imovine*

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je u bilanci po trošku nabave, odnosno po fer vrijednosti. Obračun amortizacije vršen je prema procijenjenom vijeku trajanja pojedine dugotrajne imovine primjenom linearne metode amortizacije. Za 2011. godinu primjenjuje se obračun amortizacije sa stopama u skladu sa Zakonom o porezu na dobit NN 177/04 i 90/05, članak 12, st 5. i Odluke Brod plina o promjeni računovodstvene politike od 28.prosinca 2008. godine sa primjenom od 01.siječnja 2009. godine. Temeljem Odluke o promjeni računovodstvene procjene vijeka uporabe dugotrajne imovine od 27.prosinca 2010. godine izvršeno je usklađenje amortizacijskih stopa sa vijekom trajanja dugotrajne imovine.

2.2. *Politika iskazivanja zaliha*

Zalihe sirovina, materijala, trgovačke robe, rezervnih dijelova, ambalaže i automobilskih guma bilježe se prema stvarnim cijenama sukladno HSFI 10 „a obuhvaćaju troškove kupnje (fakturnu cijenu uvećanu za sve zavisne troškove nabave, carina i sl.).

Prilikom izdavanja troškovi se obračunavaju metodom prosječnih cijena.

2.3. *Politika iskazivanja potraživanja*

Kratkotrajna potraživanja od kupaca, građana, potraživanja od povezanih društava, potraživanja od državnih institucija, te ostala potraživanja iskazuju se po nominalnoj vrijednosti. Procjena realnosti pojedinih potraživanja glede njihove naplativosti prosuđuju se na temelju raspoloživih dokaza i vjerodostojnoj dokumentaciji. Devizna potraživanja na kraju godine sa 31.12. svode se na srednji tečaj NBH ili na tečaj banke kod koje su deponirana naša sredstva.

2.4. *Politika iskazivanja kratkoročnih i dugoročnih obveza*

Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema dobavljačima i ugovorenih kratkoročnih zajmova i kredita. Dugoročna dugovanja (obveze) sastoje se isključivo iz odobrenih dugoročnih kredita banaka koji su namijenjeni investiranju u objekte komunalne infrastrukture.

Obveze se iskazuju u kunskom iznosu, a obveze prema inozemstvu u kunskom iznosu po srednjem tečaju NBH. Kamate obračunate za zakašnjela plaćanja kod pravnih osoba za isporučeni plin iskazati će se kao prihod poslovne godine, primljene obračune kamata za kratkoročne pozajmice od Grada Sl. Broda iskazati će se u poslovnim knjigama kao rashod poslovne godine.

2.5. *Politika iskazivanja kapitala*

Kapital se iskazuje u sljedećim pozicijama:

- temeljni kapital
- pričuve
- zadržana dobit / gubitak
- dobit / gubitak tekuće godine.

2.6. *Politika iskazivanja prihoda*

Prihodi se iskazuju na temelju isporučenih proizvoda i usluga, te korištenja imovine od strane drugih u visini zaračunatih (fakturiranih) ili ostvarenih novčanih priljeva.

Prihod se iskazuje nakon što je proizvod ili usluga izvršena i od strane kupca neosporno zaprimljena.

2.7. *Politika iskazivanja rashoda*

Rashodi se utvrđuju u visini stvarno nastalih troškova a koji su učinjeni radi ostvarivanja prihoda i redovito se sučeljavaju s prihodima prema mjestu i vremenu nastanka. Iskazuju se kao:

- poslovni rashodi
- financijski rashodi
- izvanredni rashodi

2.8. *Politika iskazivanja prihoda budućeg razdoblja*

Uplate građana i pravnih osoba za izgradnju plinske mreže i plinskih priključaka iskazuju se kao prihod budućeg razdoblja društava budući da su uplate – potpore povezane s imovinom te prema HSFI 14 točka 14.22. potpora se priznaje kao prihod, tijekom vijeka upotrebe imovine koja se amortizira, smanjenjem troška amortizacije.

3. *Promjena računovodstvenih politika u tekućem razdoblju*

Temeljem Odluke o promjeni računovodstvene procjene vijeka uporabe dugotrajne imovine od 27. prosinca 2010. godine izvršeno je usklađenje amortizacijskih stopa sa vijekom trajanja dugotrajne imovine.

4. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

A K T I V A

4.1. DUGOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B AOP-002)

BILJEŠKA BROJ 1

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B I br.2 AOP-003)

iskazana u vrijednosti od **511.061 kn.** a odnosi se na licence, ulaganje na tuđoj imovini – telefonske linije i ulaganja u poslovni prostor – najam Grada, plinska mreža D i G. Vrba, HEP- priključci.

BILJEŠKE BROJ 2.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B II AOP 010)

Materijalna imovina iskazana je u tekućoj godini po knjigovodstvenoj vrijednosti u svoti i strukturi kako slijedi:

rb	Vrsta dugotrajne imovine	Sadašnja vrijednost 2010	Sadašnja vrijednost 2011
1.	Plinska mreža i toplovođe	45.686.525	43.753.416
2.	Plinski priključci u kućama i zgradama	17.544.919	15.122.605
3.	Kotlovnice u stambenim zgradama	27.771.779	27.524.625
4.	Vozila	71.698	138.916
5.	Oprema i alati	24.076	23.282
6.	Računalna oprema i programi	31.248	92.568
7.	Investicija u tijeku – pl.mreža i kotlovnica Slavonija	2.797.070	1.367.943
8.	Umjetnička djela-slike i knjige	6.100	6.100
	UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA	93.933.416	88.029.454

Pregled dugotrajne **nematerijalne i materijalne imovine**, akumulirane amortizacije, amortizacija 2011.g. i sadašnja vrijednost: (AOP 002)

rb	Vrsta dugotrajne imovine	Nabavna vrijednost	Akumul. amortizacija	Amortizacija 2011.g.	Sadašnja vrijednost
1.	Ulaganje na tuđoj imovini: Poslov. zgrada i pl.mreža telefonski priključci	860.576	300.039	49.476	511.061
2.	Plinska mreža i toplovođe	67.542.856	20.484.828	3.304.612	43.753.416
3.	Plinski priključci u kućama i zgradama	41.139.563	22.500.483	3.516.476	15.122.605
4.	Kotlovnice	54.806.926	25.574.255	1.708.046	27.524.625
7.	Vozila	454.288	268.063	47.308	138.916
8.	Oprema i alati	614.668	563.924	21.467	29.277
9.	Računalna oprema i programi	902.503	788.124	27.807	86.572
10.	Materijalna imovina u pripremi –pl.mreža i ulaganja u kotl. Slavonija	1.367.943			1.367.943
12.	Umjet.djela slike i knjige	6.100			6.100
13.	Odgodena porezna imovina po rezerv.za otprem i jubil	90.028			90.028
	UKUPNO NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA	167.785.451	70.479.716	8.675.192	88.630.543

Obračun amortizacije za 2011. godinu izvršen je primjenom stopa amortizacije koje se primjenjuju od 01.01.2005. godine a koje su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit NN 147/04 i 90/05.

Red.br.	Naziv skupine	Stopa %
1.	Ulaganje na tuđoj imovini Tel.priklj. ulaganje u poslovnu zgradu	25
2.	Plinska mreža	5
3.	Plinski priključci u kućama i zgradama	10
4.	Kotlovnice	5
5.	Vozila	25
6.	Oprema i alati	25
7.	Računalna oprema i programa	50
8.	Ostala materijalna imovina	25

Povećanje materijalne imovine tijekom poslovne 2011. godine odnosi se na:

a)	izvođenje kućnih plinskih priključaka.....	1.094.161 kn
b)	inform. oprema, uredski namještaj, kombi vozilo.....	224.327 kn
c)	ulaganje na tuđoj imovini, poslovni prostor, priključci licence.....	198.651 kn
d)	plinska mreža – produžeci u Sl.Brodu, plinska mreža u Brodskom Stupniku....	1.371.502 kn
e)	ulaganje na kotlovnica -podstanice.....	1.460.891 kn
	vrijednosno isknjiženje otpisanih i zamjenjenih podstanica	-722.865 kn
	UKUPNO POVEĆANJE IMOVINE	=3.626.667 kn

Opis pojedine pozicije:

a) Izvođenje kućnih plinskih priključaka

Tijekom 2011. godine izvedeno je 247 kućnih plinskih priključaka u ukupnoj vrijednosti	1.094.161 kn
Prosječna cijena kućnog plinskog priključka, bez PDV-a je.....	4.430 kn

b) Oprema, alati i uređaji	=224.327 kn
- uredski namještaj (stolovi, ormari i stolice).....	14.030 kn
- Kompjuteri, pisači, informat. programi	83.131, kn
- Kombi vozilo.....	114.527 kn
- Ostali sitni alati.....	12.639 kn

c) Ulaganje na tuđoj imovini –HEP priključak,poslovni prostor,licence	=198.651 kn
--	--------------------

d) Vrijednost izgrađene plinske mreže - u 2011. godini:	=1.371.502 kn
--	----------------------

Plinska mreža je izgrađena u slijedećim područjima:

BRODSKI STUPNIK: dionica S.SLATNIK-B.STUPNIK

SLAVONSKI BROD (ulica Bosutska., Carinska, Kolara V, I. Antunovića)

BRODSKO VINOGORJE (Ulica Vrba), GORNA VRBA (Savska),

RUŠČICA (Hrvatskih branitelja)

Dužina izgrađene plinske mreže: =7.040,00 m

e) ulaganje u nove i postojeće kotlovnice	1.460.892 kn
--	---------------------

R.B.	OPIS	IZNOS/Kn	DATUM STAVLJANJA U UPOTREBU
1	Kotlovnica Mikrorajon	37.620	01.10.2011.
2	Kotlovnica K. Tomislav	33.360	01.12.2011.
3.	Podstanice – Kotlov. Slavonija tip D i E 5 kom	1.389.912	01.07.2011.
	UKUPNO	1.460.892	

BILJEŠKE BROJ 3.

MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI (pozicija bilance B II AOP 017) = 1.367.943kn

INVESTICIJA U TIJEKU odnosi se na ulaganja u:

ST plinsku mrežu Oriovac u iznos od : 538.408 kn iz 2009.g. i 364.185 kn u 2010.g.,

- izrada idejnog rješenja ST plinovoda
- izrada geodetskih podloga
- izrada projektne dokumentacije glavnog izvedbenog projekta,
- izrada posebne geodetske podloge
- plinski priključak

ST Bebrina u iznosu od 78.400 kn

- izrada idejnog projekta

Uređaj za odorizaciju u MRČ/MRS Nova Kapela u iznosu od 57.947 kn

Kotlovnici Slavonija u iznosu od 296.191 kn u 2009.god

Radovi koji su izvedeni odnose se na:

- izrada glavnog projekta sanacije toplovoda i toplinskih podstanica
- projektantske i geodetske usluge

Plinski priključak na kotlovnici Slavonija u iznosu od 31.171 kune izveden u 2009.g. a u 2010.g. iznos od 1.640 kn što je ukupno 32.812 kn.

UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B .AOP 002) **=88.630.543 kn**

4.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE C AOP 034)

Bilješke broj 4,5,6,7 i 8 iznos: **= 30.370.734kn**

BILJEŠKE BROJ 4.

ZALIHE - AOP 035

Zalihe sirovina i materijala u skladištu iskazane su po trošku nabave, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti. Struktura iskazanih vrijednosti zaliha na dan 31.12.2011.g. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je sljedeća:

Opis	2010.g.	2011.g.
Materijal za PM i KP kto 31000	452.709	632.521
Zalihe goriva (lož ulje) 31010	842.563	1.193.872
Zalihe plina kto 66000	24.443	25.527
UKUPNO	1.319.715	1.851.920

BILJEŠKE BROJ 5.

POTRAŽIVANJA - AOP 043

Iskazana svota potraživanja iznosi :

= 28.517.589 kn.

Specificirano po pojedinim vrstama:

	Naziv – opis	2010.g.	2011g.
a	Potraživanje od kupaca 12000/12900	29.610.411	28.040.324
b	Potraživanje od države kto 124,125,140,145,	1.403.034	470.214
c	Ostala potraživanja kto 118,128	35.457	7.051
	UKUPNO	31.048.902	28.517.589

a) potraživanja od kupaca su iskazana umanjena za vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca.

U tablici su prikazana razdvojeno potraživanja od kupaca, potraživanja s osnove vrijednosnog usklađenja potraživanja koja su utužena i koja su starija od 120 dana od isteka poslovne godine, te će se ista naplatiti u sljedećoj i sljedećim godinama.

	Naziv – opis	2010.g.	2011g.	DOSPJELO SA 31.12.11
1.	Kupci za plin – pravne osobe kto 12000	10.467.249	9.679.806	1.024.246
	Vrijednosno usklađenje kupaca /12900	1.004.977	1.854.807	1.854.807
2.	Kupci za plin – građani 12002	13.192.437	11.565.873	1.505.673
	Vrijednosno usklađenje kupaca /12900	114.686	288.129	288.129
3.	Kupci za toplinsku energiju 12015	4.294.083	5.302.642	1.618.499
	Vrijednosno usklađenje kupaca /12900	1.818.233	2.458.570	2.458.570
4.	Potraživanje od građana po ugovorima za priključenje na plinsku mrežu i izvođenje plinskog priključka iz 2000.g. (Rješenje Državnog inspektorata Područne jedinice Osijek o zabrani naplate učešća za sufinanciranje izgradnje plinske mreže)	700.467	697.533	697.533
5.	Potraživanje za kućni plinski priključak			
	- građani kto 12006	18.507	24.071	24.071
	- pravne osobe kto 12007	9.380	27.461	27.461
6.	Potraživanje od kupaca za period.preg. pl.instal kto 12009	16.053	4.889	4.889
7.	Potraž. od građana po ugovorima za naknadu za priključenje na pl.mrežu .(plaćanje odjednom, 6 mjeseci i na 1 godinu)kto 12011,12012	757.084	580.232	282.654
8.	Kupci za ostale usluge kto 12001	49.582	124.198	124.198
	Vrijednosno usklađenje kupaca /12900	109.796	108.717	108.717
9.	Ostala potraživanja kto 12014,12017,12090	105.569	33.619	33.619
	Vrijednosno usklađenje kupaca /12900	294.054	233.404	233.404
	UKUPNO potraživanje sa vrijednosnim usklađenjem	32.952.157	32.983.951	10.286.470

b) Potraživanje od Države za preuplatu poreza na dodanu vrijednosti, potraživanje poreza na dobit, potraživanje za bolovanje.

c) Ostala potraživanja: Potraživanje od osiguranja za nadoknadu štete.

BILJEŠKE BROJ 6

NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI

=1.225 kn

(POZICIJA BILANCE C IV AOP 058)

Struktura novčanih sredstava na dan 31.12.2011.g. je sljedeća:

a	Novac na žiro računu kod Raiffeisenbank d.d. 2484008-1104739483	0
b	Novac u blagajni	1.225 kn
	UKUPNO:	1.225 kn

BILJEŠKE BROJ 7.

**PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆIH RAZDOBLJA 134.326 kn kto 190
(POZICIJA BILANCE D AOP 059)**

Na ovoj poziciji evidentirane su uplate za stručne časopise za 2012.g. premije osiguranja i kasko automobila, koncesijske naknade

UKUPNO: AKTIVA (POZICIJA BILANCE F r.br. 60) =119.135.603 kn

P A S I V A

BILJEŠKE BROJ 8.

KAPITAL (pozicija bilance A AOP 062)

U poslovnoj 2011. godini nije bilo upisa temeljnog kapitala kod Trgovačkog suda. Stanje kapitala i rezervi na dan 31.12.2011.g. iznosi 2.672.398 kn i to:

- upisani kapital kod Trgovačkog suda	= 2.919.747 kn
- zadržana dobit	= 2.043.054 kn
- gubitak tekuće godine	= -2.290.403 kn
UKUPNO:	= 2.672.398 kn

BILJEŠKE BROJ 9.

REZERVIRANJA (pozicija bilance B AOP 079)

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.....450.142 kn

BILJEŠKE BROJ 10.

DUGOROČNE OBVEZE (pozicija bilance C AOP 083)

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011.g. odnose se na:

Dugoročni kredit:	
- Dugoročni kredit PBZ za pl.mrežu kto 25206	9.094.867 kn
- Dugoročni kredit kod Raiffeisen leasing (kotlovnice iz2007.godine) kto 25201,25202,25203,25204	1.543.238 kn
- Dugoročni kredit kod Raiffeisen leasing (kotlovnice iz2008.godine) kto 25229,25230,25231,25232,25233,25234,25235	6.206.703 kn
- Dugoročni kredit kod Raiffeisen leasing (kotlovnice iz2009.godine)kto 25236,25237.....	1.122.588 kn
- Dugoročni kredit Hypo leasing (kotlovnica Lutvinka) kto 25200	908.037 kn
- Obveze za izdane mjenice za izvedene radove na pl. mreži.....	130.558 kn
UKUPNO:	19.005.991 kn

KRATKOROČNE OBVEZE (pozicija bilance D AOP 093)

Kratkoročne obveze iskazane su u ukupnoj svoti od 45.401.278 kn a sastoje se od:

	Vrsta obveze	31.12.2010.g.	31.12.2011.g.	DOSPJELO SA 31.12.11.
a	Obveze za predujmove	259.770	286.334	0
b	Obveze za kratkoročni kredit (dozvoljeni minus po računu) i dio dugoročnog kredita	13.388.443	17.540.085	195.833
c	Obveza prema dobavljačima	25.213.230	25.969.993	5.487.412
d	Obveze prema zaposlenicima	296.960	303.112	0
e	Obveze za poreze, doprinose	357.110	674.233	0
f	Ostale kratkoročne obveze	144.748	260.828	252.778
g	Obveze po vrijednosnim papirima	817.291	366.693	0
	UKUPNO	40.477.552	45.401.278	5.936.023

- a) Obveza za predujmove..... 286.334 kn
Na ovoj poziciji evidentirane su avansne uplate za izvođenje plinskog priključka i pl. mreže od građana i pravnih osoba, uplate za plin i toplin.energiju Kto 224,239,
- b) Obveze za kratkoročni okvirni kredit prema banci, te kratkoročni dio dugoročnog duga 214 17.540.085 kn
- obveze prema Raiffeisen banci za okvirni kredit (dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu) 11.677.097 kn
- obveze za dio dugoročnih kredita koji dospijevaju u 2012.godini 5.862.988 kn
- c) Obveze prema dobavljačima 25.969.993 kn
- obveza prema dobavljaču PRIRODNI PLIN, PLIN ACRO, INA kto 22003... 21.817.721 kn
- obveza prema dobavljačima za robu, plinsku mrežu i kućne priključke 22000..... 679.580 kn
- obveza prema izvođačima radova na plinskoj mreži, kućnim priključcima i kotlovnica 22001,22002..... 2.362.327 kn
- obveza prema dobavljačima za izvedene radove 217 718.698 kn
- obveza prema Općini Gundinci za kupljenu pl. mreže..... 391.667 kn
- d) Obveza prema zaposlenicima : 303.112 kn
- obračun plaće neto za prosinac 2011.g. 23000
- e) Obveza za poreze, doprinose: = 674.233 kn
- | | | |
|----|--|---------|
| 2. | Doprinosi i porezi – plaća 12/2011 241,242 | 169.539 |
| 3. | Ostali doprinosi i porezi kto 24 ostalo | 504.694 |
| | UKUPNO | 674.233 |
- f) Ostale kratkoročne obveze =260.828 kn
- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Obveza za koncesijsku naknadu Županiji i Općinama za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.g. 231,233 | 260.828 |
| | UKUPNO | 260.828 |
- f) Obveze po vrijednosnim papirima koji dospijevaju u 2012. godini
- obveze za izdane mjenice za izvedene radove na plinskoj mreži. =366.693 kn

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
 (pozicija bilance E AOP 106)

	Odgođeno priznavanje prihoda	51.605.794
I.	Uplate novčanih sredstava od građana za izgradnju plinske mreže, uplate građana za izvođenje plinskog priključka, uplate trgovačkih društava za spajanje na plinsku mrežu i izvođenje plinskog priključka. Kroz odgođeno priznavanje prihoda dolazi do vremenskog pomicanja u priznavanju prihoda, razmjerno amortizacijskom trošku investicijskog ulaganja. Svake godine oprihodovati će se iznos primljenih uplata-potpore u visini amortizacijskog troška Kto 294	51.605.794

UKUPNO: PASIVA (POZICIJA BILANCE F AOP 107) =119.135.603 kn
5. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBITI ILI GUBITKA
5.1. PRIHODI
BILJEŠKE BROJ 13. (POZICIJA RAČ. DOB.I GUB. I AOP 111)

U strukturi prihoda i rashoda protekle i tekuće godine stanje je sljedeće:

Naziv	Poz. RDG	2010.	2011.
POSLOVNI PRIHODI	111	104.386.587	109.280.830
Prihodi od prodaje	112	96.640.588	101.337.709
Prihodi od prodaje prirodnog plina		77.318.814	80.833.239
Prihodi od veleprodaje - roba sa skladišta		28.639	25.074
Prihodi od prodaje toplinske energije		16.833.823	18.504.720
Prihodi od usl.tehn.pregl.period.preg.,izmještanja,pokidanja		2.459.312	1.974.676
Ostali poslovni prihodi	113	7.745.999	7.943.121
Prijenos prih.sa odgođenih prih.za pokriće amortizacije		6.547.516	6.299.399
Prihod od naplate vrijedn.usklađenih potraživanja od kupaca		446.085	1.029.526
Prihod od naplate sudskih troškova po tužbama od kupaca		346.738	351.582
Ostali poslovni prihodi- oštećenje plinovoda- plin		135.059	33.959
Prihodi od subvencije kamate na dugoročne kredite		270.601	228.655
POSLOVNI RASHODI	114	107.340.049	110.107.360
Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i got.proizvo.			-216.413
Troškovi sirovina i materijala	117	16.957.530	18.575.153
Materijal za izgradnju pl. Mreže i pl. Priklj.,održavanje		1.233.609	936.908
Materijal za toplinarstvo-el.energija,plin,mazut		15.494.971	17.364.061
Uredski materijal i materijal za čišćenje		73.142	86.737
Trošak sitnog inventara, auto guma		36.701	60.669
Troškovi goriva za automobile		72.263	70.453
Troškovi el.energije i plina za posl.prostore		43.477	52.748
Ostali troškovi sirovina i materijala		3.367	3.577
Troškovi prodane robe	118	66.756.861	68.359.196
Nabavna vrijednost prodane robe-plin		66.736.107	68.341.791
Nabavna vrijednost prodane robe-veleprodaja		20.754	17.405
Ostali vanjski troškovi	119	4.210.497	3.557.264
Usluge HPT, telefoni, mobiteli		105.798	87.070
Troškovi dostave pismovnih pošiljaka		72.547	67.215
Održavanje GPRS veze za Toplinarstvo		34.800	37.560

Usluge gradske blagajne		76.702	106.485
Usluge izvođača radova za pl.mreži i pl.priključak.sanacije		658.170	446.439
Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica		493.706	218.610
Troškovi sanacija i hitnih intervencija na toplovodima		123.605	121.772
Troškovi servisa kotlovnica i plamenika		302.436	175.150
Troškovi sanir. i zbrinjavanja otpada iz spremnika starih kotlo.		189.600	1.000
Troškovi servisa i umjeravanja plinomjera i korektora		175.965	98.958
Tekuće i inv. održavanje pl. mreže ,pl. Priklj.i hitne interv.		52.836	55.960
Usluge najma poslovnog prostora i skladišta		240.067	222.940
Koncesijske naknade Grad i Zupanija, najam pl.mreže -Općine		420.684	425.849
Usluge sponzoriranja u cilju promidžbe		43.899	0
Troškovi reklame i propaganda		5.938	5.879
Troškovi ovrha za tužene kupce		296.107	324.661
Troškovi štampanja i raznošenja uplatnica-plin i toplinarstvo		322.469	411.171
Usluge očitavanja brojila za plin		78.282	46.946
Usluge revizije financijskih izvještaja		69.000	67.000
Održavanje informatičkog sustava i usluge programera		97.593	96.409
Komunalne usluge		23.402	29.441
Troškovi oglašavanja za javnu nabavu roba i usluga		28.782	21.942
Naknada za emisiju u okoliš ugljičnog dioksida (CO2)		63.150	298.180
Troškovi usluga zaštite na radu i održavaje okoliša		32.500	37.329
Trošak financiranja rada Vijeća za regul.energ.djelatnosti		59.922	63.527
Odvjetničke i bilježničke usluge		11.000	0
Troškovi registracije i servisa automobila		45.627	65.033
Usluge savjetovanja i nadzora ISO		13.364	0
Usluge zaštite na radu – zaštitarske službe		51.824	0
Ostali vanjski troškovi		20.722	24.738
Troškovi osoblja	120	5.072.846	5.099.685
neto plaća zaposlenika	121	3.102.817	3.133.357
troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.226.421	1.217.910
doprinosi na plaću	123	743.608	748.418
Amortizacija	124	9.112.052	8.675.193
Ostali troškovi	125	1.502.684	1.200.356
Dnevnice i troškovi za službena putovanja		24.119	16.196
Troš.zaposl.(jubilarne nagr.,prijevoz,dar djetetu,otpremnine)		352.867	363.300
Nadoknade članovima NO		129.966	129.966
Troškovi reprezentacije		69.486	45.688
Premije osiguranja dugotrajne imovine		178.747	185.388
Troškovi bankovnih usluga (Fina,Grad.,Raiffeisenbank)		193.174	147.514
Članarine,doprinosi HGK, doprinos za šume, za ceste		189.057	190.067
Porezi i takse		23.110	24.068
troškovi sistematskog pregleda radnika		46.000	0
Javnobilježnički,sudski troškovi za pokrenute sporove za kupce plina ,toplinske energije, i ostalih usluga		264.477	77.012
Troškovi stručnog obrazovanja, struč. časopisi i priručnici		31.052	21.116
Ostali sitni troškovi		629	41
Vrijednosno usklađenje	126	1.531.016	2.635.338
Vrijednosno usklađenje kupaca (tuženi kupci, potraživanje od kupaca starije od 120 dana ,odnosno dospjela sa 31.08.2011.)		1.531.016	2.635.338
Rezerviranja- za otpremnine i jubilarne nagrade	129	84.805	39.041
Ostali poslovni rashodi	130	2.111.757	2.182.547
manjak plina zbog temperaturne i tlačne korekcije		2.035.895	2.093.713
Donacije športskim, vjerskim, i dr udrugama		68.056	20.465
Troš.ranijih godina-najam poslovnog prostora od grada			
Sl.Brod, i ostalo		7.606	18.369
Ostali poslovni rashodi		200	50.000

FINANCIJSKI PRIHODI	131	451.873	1.505.369
Kamate po sudskim sporovima, teč. razlike, redovne kamate na odgođeno plaćanje po ugovorima za PM	133	451.873	1.505.369
FINANCIJSKI RASHODI	137	4.778.795	2.972.650
Kamate na dugor. kredite, kamate na zakaš. plaćanje	139	1.909.452	2.109.110
Negativne tečajne razlike po dugoročnim kreditima	139	2.869.343	863.540

6. DOBIT FINANCIJSKE GODINE

BILJEŠKE BROJ 14.

(POZICIJA RAČ. DOB. IGUB. IX – XIII AOP 146-152)

	2010.g.	2011.g.
UKUPNI PRIHODI	104.838.460	110.786.199
UKUPNI RASHODI	112.118.844	113.080.010
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0	
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	7.280.384	2.293.811
POREZ NA DOBIT Porez na dobit se obračunava primjenom zakonske stope od 20% na poreznu osnovicu koja je utvrđena korekcijom računovodstvene dobiti za stavke prihoda i rashoda koje poreznik nije priznao u poreznom smislu u prihode i rashode.	-16.962	-3.408
DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	7.263.422	2.290.403

7. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE

Na dan 31.12.2011. godine a u odnosu na 2010. godinu iskazane su sljedeće promjene kapitala:

Opis	2010.g.	2011.g.
UPISANI KAPITAL	2.919.747	2.919.747
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	14.907.308	2.043.054
ISPLATA DOBITI VLASNIKU	-545.796	0,00
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA NA TERET ZADRŽANE DOBITI	-4.776.400	0,00
REZERVIRANJA ZA OTPREMNINE I JUBILARNE	-348.295	0,00
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA OTPREM I JUBILARNE	69.659	0,00
DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-7.263.422	-2.290.403
UKUPNO ULOŽENI KAPITAL	4.962.801	2.672.398
SVEUKUPNO PROMJENE	4.962.801	2.672.398

Slavonski Brod, travanj 2012. godine

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec, direktor,

Dalibor Bukvić, dipl.inž.str, direktor,

SLAV. BROD, 5. SRP. 12

3. DJELATNOST DISTRIBUCIJE I OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

3.1. IZGRADNJA PLINSKE MREŽE I PLINSKIH PRIKLJUČAKA

IZGRAĐENA PLINSKA MREŽA

GODINA	DUŽINA PLINSKE MREŽE (m)	VRIJEDNOST (kn)
1995. – 2008.	298.908,00	56.637.893,79
2010.	755,00	86.258,00
2011.	7.040,00	1.371.502,00
<i>UKUPNO</i>	<i>306.703,00</i>	<i>58.095.653,79</i>

KUPLJENA PLINSKA MREŽA

GODINA	DUŽINA PLINSKE MREŽE (m)	VRIJEDNOST (kn)
2006.	18.100,00	2.350.002,00
2007.	15.200,00	2.086.430,42
<i>UKUPNO</i>	<i>33.300,00</i>	<i>4.436.432,42</i>

PLINSKA MREŽA (IZGRAĐENO + KUPLJENO)

GODINA	DUŽINA PLINSKE MREŽE (m)	VRIJEDNOST (kn)
1995. – 2011.	306.703,00	58.095.653,79
2006. – 2007.	33.300,00	4.436.432,42
<i>UKUPNO</i>	<i>340.003,00</i>	<i>62.532.086,21</i>

UNAJMLJENA PLINSKA MREŽA

OPĆINA	DUŽINA PLINSKE MREŽE (m)
Gornja Vrba	26.000,00
Klakar	18.000,00
Vrpolje	32.000,00
Velika Kopanica	31.000,00
VTČP Strizivojna-Sikirevci	16.000,00
<i>UKUPNO</i>	<i>123.000,00</i>

SVEUKUPNO IZGRAĐENO+KUPLJENO +UNAJMLJENO	463.003
---	----------------

IZGRAĐENI KUĆNI PLINSKI PRIKLJUČCI - GRAD SLAV.BROD I OPĆINE U VLASNIŠTVU TD BROD-PLIN

GODINA	BROJ PLINSKIH PRIKLJUČAKA	VRIJEDNOST (kn)
1995. – 2010.	11.666	39.685.831,18
2011.	247	1.094.161
<i>UKUPNO</i>	<i>11.913</i>	<i>40.779.992,18</i>

PLINSKI PRIKLJUČCI U OPĆINAMA U NAJMU

GODINA	BROJ PLINSKIH PRIKLJUČAKA
2003. – 2011.	1.488
<i>UKUPNO</i>	<i>1.488</i>

SVEUKUPNO PLINSKI PRIKLJUČCI	13.401
---	---------------

3.2. DJELATNOST DISTRIBUCIJE PRIRODNOG PLINA

3.2.1. Područje distribucije

TD Brod-plin d.o.o. obavlja djelatnost distribucije prirodnog plina na području grada Slavonskog Broda, te u općinama Brodski Stupnik, Sibenj, Poderkavlje, Bukovlje, Gornja Vrba, Klakar, Vrpolje, Velika Kopanica i Gundinci.

3.2.2. Distribuirana količina prirodnog plina

DISTRIBUIRANE KOLIČINE PLINA

Red.br.	GODINA	m ³
1.	2004.	23.363.473
2.	2005.	26.614.596
3.	2006.	27.584.396
4.	2007.	29.249.420
5.	2008.	32.265.942
6.	2009.	33.395.087
7.	2010.	35.761.527
8.	2011.	34.105.813

Ukupna distribuirana količina prirodnog plina u 2011.godini iznosila je 34.105.813 m³ prirodnog plina što je u odnosu na 2010.godinu smanjenje od 1.655.714 m³. Smanjenje je izazvano teškom gospodarskom situacijom što je dovelo do smanjene potrošnje plina kod gospodarskih potrošača. Smanjena potrošnja plina kod kućanstava također je uzrokovana teškom gospodarskom situacijom, ali i ulaganjima u toplinsku izolaciju objekata.

3.2.3. Gubici prirodnog plina

Gubici prirodnog plina na plinskoj mreži su tehnološki manjak plina nastao uslijed dogradnje postojeće plinske mreže putem produžetaka, izgradnje kućnih plinskih priključaka, zamjene plinomjera i druge opreme na kućnim priključcima, čišćenja i održavanja kondenzata, koeficijenta temperature dilatacije plina, i ostalih sličnih situacija, a isti su ispod zakonom dozvoljenog minusa (4%), što se vidi iz donje tablice.

3.2.4. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2011.godine za djelatnost distribucije prirodnog plina

3.2.5. Bilanca na dan 31.12.2011.godine za djelatnost distribucije prirodnog plina

BROD-PLIN d.o.o.
T. SKALICE 4
SLAVONSKI BROD

REKAPITULACIJA KUPLJENOG I PRODANOG PLINA
2011.god. (m³)

Mjesec	Kupljeno od P.P. m ³	ISPORUČENO m ³					Ukupno prodano 8(3+7)	pokidanja 9	Gubici distributera 10(2-8-9)
		GRAĐANI 3	Industrija ĐD 4	Ustanove 5	Kotlovnice 6	Ukupno p.o. 7(4+5+6)			
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8(3+7)	9	10(2-8-9)
siječanj	6.576.686	3.551.181	618.215	1.080.620	605.140	2.303.975	5.855.156	0	721.530
veljača	5.668.981	3.409.203	547.854	1.060.524	533.256	2.141.634	5.550.837	648	117.496
ožujak	4.327.129	2.522.146	474.859	801.101	424.165	1.700.125	4.222.271	1.465	103.393
travanj	1.565.538	888.332	157.328	353.769	215.829	726.926	1.615.258	4.390	-54.110
svibanj	1.071.557	16.704	131.074	245.630	86.320	463.024	479.728	310	591.519
lipanj	689.330	868.346	117.731	274.344	77.704	469.779	1.338.125	2.532	-651.327
srpanj	683.765	9.527	104.411	240.834	62.450	407.695	417.222	13.455	253.088
kolovoz	634.376	9.242	99.603	216.536	68.395	384.534	393.776	2.000	238.600
rujan	637.096	776.984	116.485	208.007	65.042	389.534	1.166.518	2.960	-532.382
listopad	2.348.500	1.090.891	203.510	466.901	234.027	904.438	1.995.329	6.160	347.011
studeni	5.319.027	3.038.495	610.930	1.017.303	480.504	2.108.737	5.147.232	1.623	170.172
prosinac	5.640.185	3.584.722	728.219	1.062.769	512.988	2.303.976	5.888.698	120	-248.633
Ukupno:	35.162.170	19.765.773	3.910.219	7.028.338	3.365.820	14.304.377	34.070.150	35.663	1.056.357

RAČUN DOBITKA I GUBITKA

za razdoblje od 01.01.2011.g. do 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		20.304.940	19.219.455
1. Prihodi od prodaje	112		13.685.293	12.888.537
3. Ostali poslovni prihodi	113		6.619.647	6.330.918
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		16.716.318	15.286.338
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	-216.413
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.374.877	2.725.752
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.222.956	956.378
b) Troškovi prodane robe	118		20.753	17.405
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.131.168	1.751.969
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		2.933.320	2.980.900
a) Neto plaće i nadnice	121		1.768.778	1.807.885
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		734.926	735.545
c) Doprinosi na plaće	123		429.616	437.470
4. Amortizacija	124		6.985.911	6.717.075
5. Ostali troškovi	125		972.390	811.871
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		399.313	45.565
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		399.313	45.565
7. Rezerviranja	129		0	39.041
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.050.507	2.182.547
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		4.104	0
1. Kamate,teč.razl.dividende i sl.prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate,teč.razl.divid. i sl.prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		4.104	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		571.181	681.299
1. Kamate,teč.razl. i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate,teč.razl. i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		571.181	681.299
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146		20.309.044	19.219.455
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147		17.287.499	15.967.637
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		3.021.545	3.251.818
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		3.021.545	3.251.818
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150			0
XII. POREZ NA DOBIT	151		-16.962	3.408
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		3.038.507	3.255.226
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		3.038.507	3.255.226
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (=152)	157		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotr.materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja fin.imovine raspol.za prodaju	161		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fin.izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170		0	0

U Slavonskom Brodu 30.04.2012.godine

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec.direktor

Dalibor Bukvić, dipl.inž.str., direktor

Naziv poduzetnika BROD-PLIN d.o.o.
Adresa sjedišta T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD
DISTRIBUCIJA PLINA

MBS ili reg.broj ul.u trgovačkom sudu 01080911
OIB 93572453653
Oznaka djelatnosti prema NKD 3522
Oznaka vlasništva 11

BILANCA

na dan 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		61.492.424	57.274.277
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		222.532	380.213
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ostala prava	005		222.532	380.213
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		61.183.272	56.804.036
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		42.421.664	40.666.628
3. Postrojenja i oprema	013		17.318.296	14.837.603
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		87.949	254.766
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.349.263	1.038.939
8. Ostala materijalna imovina	018		6.100	6.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		86.620	90.028
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		86.620	90.028
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C)KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		26.898.122	27.984.298
I. ZALIHE (036 do 042)	035		477.152	658.048
1. Sirovine i materijali	036		452.709	632.521
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		24.443	25.527
5. Predujmovi na zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		26.420.970	27.326.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		23.404.776	25.764.432
2. Potraživanja od kupaca	045		2.428.242	1.485.531
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		559.263	71.022
6. Ostala potraživanja	049		28.689	5.265
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		174.694	119.168
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		88.565.240	85.377.743
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		19.857.511	23.092.738
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		2.879.747	2.879.747
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		13.939.257	16.957.764
1. Zadržana dobit	073		13.939.257	16.957.764
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		3.038.507	3.255.227
1. Dobit poslovne godine	076		3.038.507	3.255.227
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		433.101	450.142
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		433.101	450.142
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		7.022.696	4.996.312
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		5.794.453	4.865.754
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		861.550	130.558
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		366.693	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		5.297.508	5.232.757
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.050.328	1.058.948
4. Obveze za predujmove	097		80.362	57.946
5. Obveze prema dobavljačima	098		2.760.299	3.150.110
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		817.291	366.693
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		186.035	183.449
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		258.445	154.783

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
10. Obveze s onove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		144.748	260.828
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106		55.954.424	51.605.794
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		88.565.240	85.377.743
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0

U Slavonskom Brodu 30.04.2012.godine

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec.direktor

Dalibor Bukvić
Dalibor Bukvić, dipl.inž.str.,direktor

SLAVONSKI BROD
SLAVONSKI BROD, 1. SPRAET 4

3.3. DJELATNOST OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

3.3.1. Dobavljač prirodnog plina

U Republici Hrvatskoj jedini dobavljač prirodnog plina je TD Prirodni plin d.o.o. Zagreb, a transport plina vrši TD Plinacro d.o.o. Zagreb.

Ukupno dobavljena količina prirodnog plina u 2011.godini je 35.162.170 m³ prirodnog plina.

3.3.2. Opskrba prirodnim plinom krajnjih kupaca

BROJ KUPACA PO GODINAMA

Red.br.	DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE	2006.g.	2007.g	2008.g	2009.	2010.	2011.
1.	SLAVONSKI BROT	8.364	9.010	9.795	10.398	10.735	10.851
2.	VELIKA KOPANICA	249	260	264	273	279	282
3.	VRPOLJE	421	439	461	468	468	466
4.	GORNJA VRBA	354	367	388	398	406	406
5.	KLAKAR	293	301	316	326	329	334
6.	DONJI ANDRIJEVCI	-	-	-	-	-	-
7.	GARČIN	-	-	-	-	-	-
9.	BUKOVLJE	317	338	373	387	395	400
8.	GUNDINCI	0	29	47	51	51	59
10.	PODCRKAVLJE	0	59	94	106	114	120
11.	SIBINJ	0	0	75	187	223	243
12.	BRODSKI STUPNIK	0	0	0	0	0	0
		9.998	10.803	11.813	12.594	13.000	13.161

3.3.3. Cijena prirodnog plina za krajnjeg kupca

Tarifna grupa - kućanstvo

Na dan 01.siječnja 2011.godine cijena prirodnog plina za tarifnu grupu kućanstvo iznosila je **2,32 kn/m³** (bez PDV-om), te se tijekom 2011.godine nije mijenjala.

Tarifna grupa – poduzetništvo „povlašteni“

Na dan 01.siječnja 2011.godine cijena prirodnog plina za tarifnu grupu poduzetništvo iznosila je **3,05 kn/m³** (bez PDV-a), da bi Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za poduzetništvo „povlašteni“ (Narodne novine br. 92/11) od 01.09.2011.godine cijena plina iznosila **2,88 kn/m³** (bez PDV-a).

Tarifna grupa – poduzetništvo „ostali“

Na dan 01.siječnja 2011.godine cijena prirodnog plina za tarifnu grupu poduzetništvo iznosila je **3,05 kn/m³** (bez PDV-a), dok je na dan 31.12.2011.godine iznosila **3,82 kn/m³** (bez PDV-a).

Bitno je napomenuti da je tarifna stavka nabavna cijena prirodnog plina za tarifnu grupu poduzetništvo utvrđena ugovorom o prodaji plina s dobavljačem plina TD PRIRODNI PLIN d.o.o. Ista se određuje se mjesečno i mijenja se prema posebnoj 'eskalacijskoj formuli' koja uzima u račun promjene cijena energenta i valutnih tečajeva za USD i EUR. Ostale tarifne stavke za transport, skladištenje, distribuciju i opskrbu plina nisu se mijenjale.

3.3.4. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2011.godine za djelatnost opskrbe prirodnim plinom

3.3.5. Bilanca na dan 31.12.2011.godine za djelatnost opskrbe prirodnim plinom

RAČUN DOBITKA I GUBITKA

za razdoblje od 01.01.2011. g. do 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		75.767.703	80.627.953
1. Prihodi od prodaje	112		75.359.628	79.953.901
3. Ostali poslovni prihodi	113		408.075	674.052
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		76.804.879	80.176.903
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		75.272.666	78.105.384
a) Troškovi sirovina i materijala	117		68.580	52.703
b) Troškovi prodane robe	118		74.598.954	77.377.501
c) Ostali vanjski troškovi	119		605.132	675.180
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		565.933	477.603
a) Neto plaće i nadnice	121		328.274	281.113
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		154.604	126.398
c) Doprinosi na plaće	123		83.055	70.092
4. Amortizacija	124		27.585	19.551
5. Ostali troškovi	125		424.336	184.765
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		453.108	1.389.600
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		453.108	1.389.600
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		61.251	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		386.956	1.339.630
1. Kamate, teč. razl. dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, teč. razl. divid. i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		386.956	1.339.630
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		172.876	342.470
1. Kamate, teč. razl. i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, teč. razl. i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		172.876	342.470
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146		76.154.659	81.967.583
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147		76.977.755	80.519.373
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-823.096	1.448.210
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-823.096	1.448.210
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		823.096	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (=152)	157		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotr.materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja fin.imovine raspol.za prodaju	161		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fin.izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170		0	0

U Slavonskom Brodu 30.04.2012 godine

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec,direktor

Dalibor Bukvić, dipl.inž.str,direktor

Naziv poduzetnika BROD-PLIN d.o.o.
Adresa sjedišta T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD
OPSKRBA PLINOM

MBS ili reg.broj ul.u trgovačkom sudu 01080911
OIB 93572453653
Oznaka djelatnosti prema NKD 3522
Oznaka vlasništva 11

BILANCA

na dan 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A)POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B)DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		34.055	14.503
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije,patenti,licencije,robne i usl.marke,softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		34.055	14.503
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		34.055	14.503
4. Alati,pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8.Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8.Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C)KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		51.399.940	56.205.611
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijali	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi na zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		51.398.172	56.204.386
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		27.659.547	34.567.541
2. Potraživanja od kupaca	045		22.888.086	21.252.151
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		843.771	384.694
6. Ostala potraživanja	049		6.768	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		1.768	1.225
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		51.433.995	56.220.114
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		8.536.517	9.984.727
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		9.339.613	8.516.517
1. Zadržana dobit	073		9.339.613	8.516.517
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-823.096	1.448.210
1. Dobit poslovne godine	076		0	1.448.210
2. Gubitak poslovne godine	077		823.096	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		42.897.478	46.235.387
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		23.404.776	25.764.432
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		155.705	204.401
5. Obveze prema dobavljačima	098		19.272.030	19.776.553
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		24.228	24.688
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		40.739	465.313

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
10. Obveze s onove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106		0	0
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		51.433.995	56.220.114
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0

U Slavonskom Brodu 30.04.2012.godine

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec,direktor

Dalibor Bukić, dipl.inž.str,direktor

Slavonski Brod, 30.04.2012.
Slavonski Brod, 30.04.2012.

4. DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

4.1. CIJENA TOPLINSKE ENERGIJE

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 29. prosinca 2008. godine (Narodne novine broj: 154/2008) o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom od 01.siječnja 2009.godinu primjenjuju se sljedeće cijene:

Odluka o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
NN 154/08

industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama	(kn/kWh)	0,30	energija
	(kn/kW)	18,70	snaga
kućanstva na područnim toplanama	(kn/kWh)	0,23	energija
	(kn/kW)	18,70	snaga

Na temelju Odluke Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za uslugu energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom energetskog subjekta Brod-plin d.o.o. donesene na 17. sjednici održanoj 21.rujna 2011.godine, od 01.10.2011.godine primjenjuju se sljedeće cijene:

1	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNI ELEMENT (Te)	
			Te 1 Energija	Te 2 Snaga
			(kn/kWh)	(kn/kW)
2	3		4	5
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 5 - zasebno mjerilo	Vrela / topla voda	0,49	22,00
	TM 6 - zajedničko mjerilo	Vrela / topla voda	0,49	22,00
Tg4 - Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 9 - zasebno mjerilo		0,34	22,00
	TM 10 - zajedničko mjerilo		0,34	22,00

4.1.1. Prikaz cijena toplinske energije u ostalim gradovima

TD TEKIJ d.o.o. Požega

1	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNI ELEMENT (Te)	
			Te 1 Energija	Te 2 Snaga
			(kn/kWh)	(kn/kW)
2	3		4	5
Tg4 - Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 9 - zasebno mjerilo		0,39	19,00
	TM 10 - zajedničko mjerilo		0,39	19,00

TD GTG VINKOVCI d.o.o.

1	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNI ELEMENT (Te)	
			Te 1 Energija	Te 2 Snaga
			(kn/kWh)	(kn/kW)
1	2	3	4	5
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 5 - zasebno mjerilo	Vrela / topla voda	0,42	18,07
	TM 6 - zajedničko mjerilo	Vrela / topla voda	0,42	18,07
Tg4 - Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 9 - zasebno mjerilo		0,37	18,07
	TM 10 - zajedničko mjerilo		0,37	18,07

TD TEHNOSTAN d.o.o. Vukovar

1	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNI ELEMENT (Te)	
			Te 1 Energija	Te 2 Snaga
			(kn/kWh)	(kn/kW)
1	2	3	4	5
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 5 - zasebno mjerilo	Vrela / topla voda	0,49	19,00
	TM 6 - zajedničko mjerilo	Vrela / topla voda	0,48	19,00
Tg4 - Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 9 - zasebno mjerilo		0,39	19,00
	TM 10 - zajedničko mjerilo		0,38	19,00

TD GRIJANJE VARAŽDIN d.o.o.

1	TARIFNI MODELI (TM)		TARIFNI ELEMENT (Te)	
			Te 1 Energija	Te 2 Snaga
			(kn/kWh)	(kn/kW)
1	2	3	4	5
Tg2 - Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 5 - zasebno mjerilo	Vrela / topla voda	0,34	18,70
	TM 6 - zajedničko mjerilo	Vrela / topla voda	0,34	18,70
Tg4 - Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnica)	TM 9 - zasebno mjerilo		0,34	18,70
	TM 10 - zajedničko mjerilo		0,34	18,70

4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01-31.12.2011.GODINE ZA DJELATNOST TOPLINARSTVA
4.3. BILANCA NA DAN 31.12.2011.GODINE ZA DJELATNOST TOPLINARSTVA

RAČUN DOBITKA I GUBITKA

za razdoblje od 01.01.2011.g. do 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		17.552.100	19.442.871
1. Prihodi od prodaje	112		16.833.823	18.504.720
3. Ostali poslovni prihodi	113		718.277	938.151
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		23.057.008	24.653.568
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		18.515.501	19.669.926
a) Troškovi sirovina i materijala	117		17.041.304	18.539.811
b) Troškovi prodane robe	118		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.474.197	1.130.115
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.573.593	1.641.182
a) Neto plaće i nadnice	121		1.005.765	1.044.359
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		336.891	355.967
c) Doprinosi na plaće	123		230.937	240.856
4. Amortizacija	124		2.098.556	1.938.567
5. Ostali troškovi	125		190.763	203.720
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		678.595	1.200.173
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		678.595	1.200.173
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		60.813	165.739
1. Kamate, teč. razl. dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, teč. razl. divid. i sl. prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		60.813	165.739
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		4.034.738	1.948.881
1. Kamate, teč. razl. i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, teč. razl. i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		4.034.738	1.948.881
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0

Naziv pozicije	AOP ozn.	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146		17.612.913	19.608.610
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147		27.091.746	26.602.449
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-9.478.833	-6.993.839
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		9.478.833	6.993.839
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-9.478.833	-6.993.839
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		9.478.833	6.993.839
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUH VATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (=152)	157		0	0
II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotr.materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja fin.imovine raspol.za prodaju	161		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH V.DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fin.izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170		0	0

U Slavonskom Brodu 30.04.2012.godine

Uprava društva

Pero Vidaković, dipl.oec.direktor



Dalibor Bukvić, dipl.inž.str.direktor

IZVJEŠTAJ
O OSTALOJ SVEOBUH VATNOJ DOBITI
S.A. BRODARSTVO ŠKOPJE d.o.o.

Naziv poduzetnika BROD-PLIN d.o.o.
Adresa sjedišta T. SKALICE 4, SLAVONSKI BROD
TOPLINARSTVO

MBS ili reg.broj ul.u trgovačkom sudu 01080911
OIB 93572453653
Oznaka djelatnosti prema NKD 3522
Oznaka vlasništva 11

BILANCA

na dan 31.12.2011. g.

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		32.855.443	31.341.763
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		139.354	130.848
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl.marke, softver i ostala prava	005		139.354	130.848
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		32.716.089	31.210.915
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		3.264.861	3.086.788
3. Postrojenja i oprema	013		28.003.421	27.795.123
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.447.807	329.004
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011.
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C)KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		5.136.646	6.512.798
I. ZALIHE (036 do 042)	035		842.563	1.193.872
1. Sirovine i materijali	036		842.563	1.193.872
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi na zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		4.294.083	5.318.926
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		4.294.083	5.302.642
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		0	14.498
6. Ostala potraživanja	049		0	1.786
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		25.798	15.158
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		38.017.887	37.869.719
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-23.431.227	-30.405.067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0

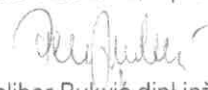
Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-13.972.394	-23.431.227
1. Zadržana dobit	073		0	0
2. Preneseni gubitak	074		13.972.394	23.431.227
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-9.478.833	-6.993.840
1. Dobit poslovne godine	076		0	0
2. Gubitak poslovne godine	077		9.478.833	6.993.840
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		18.102.225	14.009.679
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		18.102.225	14.009.679
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		43.346.889	54.265.107
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		27.659.547	34.567.541
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		12.338.115	16.481.137
4. Obveze za predujmove	097		23.703	23.987
5. Obveze prema dobavljačima	098		3.180.901	3.043.330
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		86.697	94.975
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		57.926	54.137

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	Brod-plin 31.12.2010.	Brod-plin 31.12.2011
1	2	3	4	5
10. Obveze s onove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106		0	0
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		38.017.887	37.869.719
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0

U Slavonskom Brodu 30.04.2012.godine

Uprava društva

Pero Vidaković, dipl.oec.direktor


Dalibor Bukvić, dipl.inž.str.direktor


SLAV. BROSAR, S. Slavonski Brod

4.4. UREĐAJI ZA LOKALNU RAZDIOLBU ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE

Tijekom 2011.godine nastavio se trend ugradnje uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije. Tako su po završetku ogrjevnne sezone od svibnja 2011 .godine pa do početka sljedeće ogrjevnne sezone, odnosno do rujna iste godine uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u svojim stanovima i poslovnim prostorima ugradili korisnici toplinske energije u zgradi na adresi Ulica T.Bakača 1. Korisnici toplinske energije uvidjeli su da ugradnjom uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije imaju mogućnost kontrole potrošnje toplinske energije, a time i uštede.

Sa danom 31.12.2011.godine od ukupnog broja korisnika toplinske energije (3776) ukupno je ugradilo uređaje za lokalnu razdiobu njih 1940, ili 51,38 %.

Od 01.01.2012.godine stupile su na snagu Izmjene i dopune Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju u kojima je uveden korekcijski faktor od 25 koji se primjenjuje u slučaju gdje na jednom zajedničkom mjerilu toplinske energije nisu svi korisnici ugradili uređaje za lokalnu razdiobu, kako bi se potakla što veća ugradnja tih uređaja s obzirom da uistinu postoji manja potrošnja toplinske energije na zajedničkim mjerilima toplinske energije u odnosu na prošle godine u zgradama gdje su ugrađeni ti uređaji.

Postotak ugradnje uređaja za lokalnu razdiobu (razdjelnika) na dan 31.12.2011.godine

Ukupan broj mjernih mjesta (kalorimetara):	78
Ukupno ugrađeno razdjelnika po mjernim mjestima	35
Postotak ugradnje po mjernim mjestima	44,87%

Ukupan broj korisnika:	3776
Ukupno ugrađeno razdjelnika	1940
Postotak ugradnje	51,38%

5. ZAKLJUČAK

TD BROD-PLIN D.O.O. JE U POSLOVNOJ 2011. GODINI IZ SVIH DJELATNOSTI OSTVARILO SLJEDEĆE REZULTATE:

POSLOVE ANTIVNOSTI:

U 2011. godini TD Brod-plin d.o.o. je ostvarilo poslovne prihode u iznosu od 109.280.830 kuna što je 5% veće u odnosu na poslovne prihode u 2010. godini. U istom razdoblju ostvareni su poslovni rashodi u iznosu od 110.107.360 kuna a što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje za 2%.

Nadalje iz redovnih poslovnih aktivnosti kao razlike poslovnih prihoda i rashoda ostvaren je gubitak od 826.530 kuna dok je u 2010. godini ostvaren gubitak od 2.953.42 kuna.

Nadalje poznato je da na određene pozicije troškova Uprava društva nije mogla utjecati (nabavne cijene energenata), ali stavke na koje je Uprava mogla utjecati na način ušteda i iznalaženja kvalitetnih rješenja dale su sljedeće pokazatelje:

- Ostali vanjski troškovi (odvjetničke i bilježničke usluge, zakupnine, najamnine, bankovne usluge, očitavanje i raznošenje uplatnica, servisi, usluge održavanja) **smanjenje za 16%**, što iznosi 653.233 kn,
- izvršeno je usklađenje procjene vijeka trajanja kotlovnica te je s te osnove ostvarena ušteda kroz smanjenje troškova amortizacije **za 5%**, što iznosi 436.859 kn
- ostali troškovi (sudski troškovi, reprezentacija, sponzorstva, doprinosi i naknade) **smanjenje za 20%**, što iznosi 302.328 kn.

FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:

Pozicija koja je znatno povećana odnosi se na vrijednosno usklađenje od kupaca a koja su u odnosu na 2010. godinu **povećana za 72%**, što i predstavlja najveći dio ostvarenog gubitka u poslovnoj 2011. godini a na što Uprava nije mogla utjecati zbog teške situacije u gospodarstvu a što je rezultiralo kašnjenjem u plaćanju naših kupaca.

Iznos koji je evidentiran na troškovima vrijednosnog usklađenja ne znači da su sredstva izgubljena jer se veći dio nalazi pod ovrhama, te je tu ušlo i potraživanje starije od 120 dana od isteka poslovne godine.

Navedena usklađenja potraživanja će se naplatiti ali s jednim vremenskim pomakom. Tako na primjer pozicija financijskih prihoda, a koja se odnosi na naplatu kamata, sudskih troškova po ovrhama je u 2011. godini **veća za 233%** u odnosu na 2010. godinu. Isto tako prihod od naplate vrijednosnih usklađenja u 2011. godini iznosi 1.029 tisuća kuna, što pokazuje da se vrijednosna usklađenja (a koja su teretila troškove poslovne godine) naplaćuju u sljedećoj i sljedećim godinama.

REZULTAT POSLOVANJA

Naime poznato je da smo poslovnu 2010. godinu završili sa gubitkom od 7,2 mil kuna, a poslovna 2011. godina je završena sa ostvarenim gubitkom od 2,2 mil kuna što je smanjenje od 70%. Nadalje bitno je za istaknuti da je gubitak za 2011. godinu nastao zbog vrijednosnih usklađenja od kupaca (tuženi kupci i kupci sa dugom starijim od 120 dana od završetka poslovne godine), dok je iz redovnih poslovnih aktivnosti gubitak znatno manji a istoga ne bi ni bilo da je u veljači 2011. godine prihvaćen zahtjev TD Brod-Plin d.o.o. za promjenu cijene toplinske energije, a zbog velikog povećanja cijena energenata.

TD BROD-PLIN D.O.O. JE U 2011.GODINI PO DJELATNOSTIMA OSTVARILO SLJEDEĆE POSLOVNE REZULTATE:

-djelatnost distribucije plina-

Na distribucijskom području TD Brod-plin d.o.o. tijekom 2011.godine izgrađeno je 7.040 m plinske mreže, a za isto razdoblje izgrađeno je 247 plinskih priključaka. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2.465.663,00 kn.

Za 2011.godinu od TD Prirodni plin d.o.o. ukupno je kupljeno 35.162.170 m³ plina, od toga je ukupno prodano 34.105.813 m³ plina kroz djelatnost opskrbe plinom.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti distribucije plina za 2011.godinu ostvarena je dobit u iznosu od 3.255.226,00 kn.

- djelatnost opskrbe plinom-

Tijekom 2011.godine na distribucijskom području TD Brod-plin d.o.o. opskrbljivano je plinom 13.161 kupaca. Cijena plina za tarifnu grupu kućanstvo tijekom cijele 2011.godine iznosila je 2,32 kn/m³ (bez PDV-a), dok je cijena za tarifnu grupu poduzetništvo - ostali na dan 01.01.2011.godine iznosila 3,05 kn/m³ (bez PDV-a), a na dan 31.12.2011.godine je iznosila 3,82 kn/m³ (bez PDV-a), a za poduzetništvo – povlašteni od 01.09.2011.god. cijena iznosi 2,88 kn/m³ (bez PDV-a) te je ista i sa 31.12.2011. godine.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti opskrbe plinom za 2011.godinu ostvarena je dobit u iznosu od 1.448.210,00 kn.

-djelatnost toplinarstva-

U 2011.godini svojim korisnicima toplinske energije TD Brod-plin d.o.o. je isporučivalo toplinsku energiju po cijenama sukladno Odluci Vlade RH o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN 154/08) sa primjenom od 01.01.2009.godine. Od primjene navedene odluke cijene energenata su se konstantno povećavale, tijekom 2010.godine pa tako i u 2011.godini. Iz tog razloga TD Brod-plin d.o.o. je dana 15.12.2010.godine jedinici lokalne samouprave podnijelo prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki, na koji prijedlog je HERA dana 31.01.2011.godine potvrdila svoje mišljenje za povećanje visine tarifnih stavki, ali predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave isti nije prihvatilo na sjednici Gradskog vijeća dana 22.veljače 2011.godine.

Uslijed daljnjeg povećanja cijene energenata TD Brod-plin d.o.o. je dana 21.04.2011.godine ponovno podnijelo jedinici lokalne samouprave prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki, te nakon dobivenog mišljenja od HERA-e., na 17. sjednici održanoj 21.rujna 2011. godine Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda donijelo je Odluku o visini tarifnih stavki sa primjenom od 01.10.2011. godine.

Tijekom 2011. godine izvršena su ulaganja u podstanice na Slavoniji (5 podstanica) u što je uloženo 1.460.892 kuna.

Temeljem sastavljenih razdiobnih financijskih izvještaja po djelatnostima u djelatnosti toplinarstva za 2011.godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 6.993.839 kn. Gubitak bi bio znatno manji da je u veljači 2011. godine prihvaćen zahtjev TD Brod-Plin d.o.o. za promjenu cijene u djelatnosti toplinarstva.

POSLOVANJE DRUŠTVA U 2012. GODINI

TD Brod-plin d.o.o. je planom poslovanja za 2012. godinu planiralo stabilno poslovanje društva sa pozitivnim rezultatima poslovanja, a što se sa trenutnim pokazateljima i potvrđuje. Poslovanje društva za prva četiri mjeseca 2012. godine je pozitivno, sa ostvarenom dobiti od 1,4mil. kuna.

Kod stanja kratkoročnih potraživanja i obveza na dan 30.04.2012.godine vidljivo je da su dospjela potraživanja znatno veća od kratkoročnih dospjelih obveza. Također je vidljivo da postoje dospjele neplaćene obveze koje se sa jednim vremenskim pomakom pokrivaju iz dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu i od naplaćenih potraživanja od kupaca.

Slijedom iznijetih pokazatelja na kraju možemo zaključiti da je TD Brod-plin d.o.o. uspjelo zaustaviti negativne pokazatelje s aspekta negativnog poslovnog rezultata, povećanja dugoročnih i kratkoročnih obveza, već je poslovanje stabilno sa pozitivnim pokazateljima kako u rezultatima poslovanja tako i odnosa u dospjelim kratkoročnim i dugoročnim obvezama za prva 4 mjeseca 2012. godine.

Uprava društva:

Pero Vidaković, dipl.oec., direktor



Dalibor Bukvić, dipl.inž.str., direktor



POSLOVANJE DRUŠTVA U 2012. GODINI
1
SLAVI BROD-PLIN d.o.o. Skopje 4