

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ- GRAD
Park S.Posezija 1
10310 Ivanić-Grad
GRADSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
25.07.2014
910

Ivanić-Grad, 21.07.2014.

Ur. broj: 2077/2014

Poštovani,

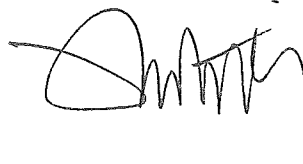
dostavljamo vam izvješće (Bilanca i račun dobiti i gubitka) o poslovanju za
period od 01.01.-30.06.2014 god.

S poštovanjem

1 **IVAPLIN**
d.o.o. za distribuciju
i opskrbu plinom
IVANIĆ-GRAD, Moslavačka 13

Direktor:

Ivica Martinek, dipl.ing.stroj



GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2014. godinu

1.286.192.086.34

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Matični broj (MB): 02529424

Matični broj suda (MBS): 080699684

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57676681803

Naziv obveznika: IVAPLIN d.o.o. Za distribuciju i opskrbu plinom

Poštanski broj i mjesto: 10310

IVANIĆ GRAD

Ulica i kućni broj: MOSLAVAČKA 13

Adresa e-pošte: info@ivaplin.hr

Internet adresa: www.ivaplin.hr

Šifra općine/grada: 158 Ivanić-Grad

Šifra županije: 1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: 3522 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: 1

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala: 100

(domaći kapital, %)

0

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 27

(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini)

31

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 27

(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini)

31

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 6

(u prethodnoj godini)

6

(u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanom tijeku

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: MILICA CEPETIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2831276

Telefaks: 01/2831271

Adresa e-pošte: milica.cepetic@ivaplin.hr

Prezime i ime: IVICA MARTINEK

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57676681803; IVAPLIN d.o.o. Za distribuciju i opskrbu plinom

OPIS IMOVINE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	12.727.825		12.255.253
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	59.792		59.126
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	59.792		59.126
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	12.668.033		12.172.660
1. Zemljište	011	34.771		34.771
2. Građevinski objekti	012	11.011.258		10.639.608
3. Postrojenja i oprema	013	36.201		55.764
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.385.140		1.129.563
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	200.663		312.954
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0		0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0		23.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			23.467
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.652.431		7.837.245
I. ZALIHE (036 do 042)	035	421.154		1.347.998
1. Sirovine i materijal	036	407.901		530.779
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040	13.253		817.219
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.877.729		3.480.437
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	5.823.342		3.421.540
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	54.387		53.219
6. Ostala potraživanja	049			5.678
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.912		1.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57676681803; IVAPLIN d.o.o. Za distribuciju i opskrbu plinom

	001 Vredn.	002 Sukcesije	003+004+005 Financijska imovina	006+007+008 Financijska obveze
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		4.912	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			1.000.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		348.636	2.008.810
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		19.380.256	20.092.498
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-3.468.358	-2.531.533
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		1.216.000	1.216.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			500.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-5.577.299	-5.205.689
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		5.577.299	5.205.689
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		892.941	958.156
1. Dobit poslovne godine	076		892.941	958.156
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		244.290	244.290
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		244.290	244.290
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		364.339	234.948
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		364.339	234.948
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		13.618.890	14.004.229
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			44.501
4. Obveze za predujmove	097		50.042	48.884
5. Obveze prema dobavljačima	098		13.321.592	13.587.508
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		159.863	192.505
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		87.393	130.831

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 57676681803; IVAPLIN d.o.o. Za distribuciju i opskrbu plinom

IMOVINA (AKTIVA)	100	101	102	103
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		8.621.095	8.140.564
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		19.380.256	20.092.498
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 57676681803; IVAPLIN d.o.o. Za distribuciju i opskrbu plinom

	ASP 10000000	10000000	10000000	10000000
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		22.144.667	15.507.405
1. Prihodi od prodaje	112		21.791.678	15.147.134
2. Ostali poslovni prihodi	113		352.989	360.271
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		20.928.407	14.633.424
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		18.606.400	11.701.884
a) Troškovi sirovina i materijala	117		16.892.769	10.334.648
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.713.631	1.367.236
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.381.090	1.749.322
a) Neto plaće i nadnice	121		866.612	1.070.681
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		331.211	436.357
c) Doprinosi na plaće	123		183.267	242.284
4. Amortizacija	124		595.904	602.320
5. Ostali troškovi	125		339.941	367.016
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		5.072	212.882
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		257.674	101.186
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		257.674	101.186
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		580.993	17.011
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		580.993	17.011
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		22.402.341	15.608.591
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		21.509.400	14.650.435
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		892.941	958.156
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		892.941	958.156
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		892.941	958.156
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		892.941	958.156
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			