

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.
IVANIĆ-GRAD, Moslavačka 13

Klasa: 035-01/17-01/01
Ur. Broj: 238/10-151-17/10-01

Ivanić-Grad:02.03.2017.

IZVJEŠĆE UPRAVE KOMUNALNOG CENTRA IVANIĆ-GRAD d.o.o.
O POSLOVANJU KOMUNALNOG CENTRA IVANIĆ-GRAD d.o.o.
ZA 2016. GODINU

- Tijekom 2016. godine za sve radnike Društva su uredno isplaćene plaće kao i obaveze za mirovinsko,zdravstveno i sva ostala davanja u skladu sa zakonskim propisima i pravilnikom o radu.
- U Društvu je tijekom 2016. godine bilo prosječno zaposleno 30 djelatnika, od toga 9 sezonskih radnika na određeno vrijeme na održavanju javnih površina, uređenja unutarnjih prostorija sportskog parka „Zelenjaka“, izrade i popravaka sprava za dječja igrališta i dr.
Sufinanciranje HZZ za sezonske radnike je izostalo, odnosno Društvo mjeru nije bilo u mogućnosti koristiti iz razloga što je odabrane radnike sa HZZ-a Društvo prijavilo u radni odnos sa mjesecom ožujkom, odnosno s početkom travnja radi početka vegetacije, odnosno košnje i uređivanja zelenih javnih površina i radi povećanog broja aktivnosti, a mjere od Zavoda je odobrena krajem svibnja te se po osnovi prijavljenih radnika mjera više nije mogla konzumirati.
- Direktor Društva vodio je računa o broju zaposlenih sezonskih radnika s obzirom na financijske izdatke i mogućnostima obavljanja poslova kako po Ugovorima sklopljenima sa Gradom i općinom Kloštar tako i mnogobrojnim radnim nalogima izdanim od komunalnog redara.

Komunalni centar je u periodu od siječnja do prosinca 2016. g. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 6.617.758,29 kn i rashode u iznosu od 6.438.004,45 kn pri čemu je ostvarena dobit u iznosu od 179.753,84 kn.

	2010.	2011.	2012.	2013.
Dobit nakon oporezivanja	116.247,57 kn	23.238,52 kn	4.367,58 kn	-1.119.175,19 kn
Ukupni promet	5.122.020,77 kn	8.263.335,30 kn	8.752.605,95 kn	12.990.779,99 kn
	2014.	2015.	2016.	
Dobit nakon oporezivanja	122.764,70 kn	270.972,67 kn	179.753,84 kn	
Ukupni promet	7.383.889,24 kn	6.581.697,71 kn	6.617.758,29 kn	

- U 2016. godini su uštedama iz tekućeg poslovanja smanjene obveze prema dobavljačima.
- Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza za PDV na 31.12.2016. godine iznosi 1.284.796,37 kn, a potraživanja od kupaca 895.217,46 kn.
Razlika između obveza i potraživanja na 31.12.2016. godine iznosi 389.578,91 kn.

U prethodnim godinama do 2013 g. nisu bila isknjižavana stara potraživanja od kupaca.

Kao obveznici primjene Zakona o računovodstvu i poštujući pri tome zahtjeve Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, trgovačka društva su dužna iskazivati *fer* vrijednosti u financijskim izvješćima, a to se odnosi i na potraživanja, te smo dužni na datum bilance procjenjivati naplativost potraživanja, odnosno utvrditi *fer* vrijednost.

Sukladno navedenom, potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 360 dana od datuma valute knjiže se u rashode kao sumnjiva i sporna potraživanja. (Priznaju se kao rashod već kada je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana). Ona se i dalje vode u evidenciji i po njima se postupa pažnjom dobrog gospodarstvenika, kako bi se naplatila. Redovito se šalju opomene, te ukoliko dužnici ne reaguju na opomenu, pokreće se postupak ovrhe. U tijeku je provođenje oko 180 ovrha. Dakle, vrijednosno usklađenje potraživanja provodi se kada još uvijek postoji određena vjerojatnost naplate.

Sumnjiva i sporna potraživanja koja se naplate u narednom razdoblju evidentiraju se kao prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja.

U periodu od 2014-2016.godine proknjiženo je ukupno 555.898,10 kn potraživanja u rashod kao sumnjiva i sporna. Najvećim djelom su to stara potraživanja koja su još pri osnivanju Društva prenesena u Komunalni centar- potraživanja za grobne naknade, budući da nisu u ranijim razdobljima bila isknjižavana, niti se po njima postupalo radi naplate.

U prihode od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja evidentirano je 2016.godine 111.791,53 kn. Potraživanja za koja je inventurom utvrđeno da nisu realna (pogrešna zaduženja tijekom godina, umrli bez podataka o nasljednicima i sl.) isknjižena su iz evidencije u iznosu od 83.267,24 kn.

	Saldo31.12.2013.	Saldo 31.12.2014.	Saldo 31.12.2015.	Saldo 31.12.2016.
DUG PREMA DOBAVLJAČIMA	4.712.901,63	2.363.766,59	1.378.692,88	1.281.115,14
OBVEZA ZA PDV	416.290,91	175.572,09	0,00	3.681,23
UKUPNE OBVEZE	5.129.192,54	2.539.338,68	1.378.692,88	1.284.796,37

POTRAŽIVANJA OD KUPACA	2.616.504,91	1.302.639,96	984.763,85	895.217,46
		POTR. OD KUPACA UMANJENA ZA SUMNJIVA I SPORNA U IZNOSU OD 321.577 KN	POTR. OD KUPACA UMANJENA ZA SUMNJIVA I SPORNA U IZNOSU OD 450.744,61 KN	POTR. OD KUPACA UMANJENA ZA SUMNJIVA I SPORNA U IZNOSU OD 360.839,33 KN

Razlika: Obveze - potraživanja	2.512.687,63	1.236.698,72	393.929,03	389.578,91
--------------------------------	--------------	--------------	------------	------------

DUGOROČNE OBVEZE PO LEASINGU	831.220,00	558.113,48	306.266,95	157.170,48
------------------------------	------------	------------	------------	------------

Kod obračuna amortizacije dugotrajne imovine Društvo koristi linearnu metodu koja je propisana čl. 12. St.1. Zakona o porezu na dobit. (Za porezne svrhe priznaje se samo trošak amortizacije obračunan linearnom metodom.)

Trgovačko društvo obvezno je sastaviti financijska izvješća realno i objektivno, te prema tome i obračunati amortizaciju prema stopi amortizacije koja prije svega ovisi o procijenjenom vijeku uporabe dugotrajne imovine. Standardi nalažu da se na kraju svake godine ponovno preispita korisni vijek trajanja dugotrajne imovine.

U skladu s navedenim Komunalni centar obračunava amortizaciju po stopama koje su propisane Zakonom, u skladu sa standardima, te u skladu sa računovodstvenom politikom koja je na snazi od 01.01.2015.godine kada je napravljena nova procjena korisnog vijeka upotrebe dugotrajne imovine.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
<p>Ovaj dio ne spada u standardni obrazac GFI-POD izvještaja, ali ispunjavanjem ovih podataka osigurat ćete da Vas Excel datoteka preko kontrola upozori koju popratnu (nestandardnu) dokumentaciju ste dužni predati prilikom predaje GFI-POD izvještaja. Isto tako, upisom datuma razdoblja za koje predajete izvještaj datum će se automatski prenijeti na sve obrasce i omogućiti provjeru vrste izvještaja i broja mjeseci poslovanja. Odaberete li krivu vrstu poslovnog subjekta, moguće je da obrazac, iako je točan u Excelu bude netočan nakon predaje na šalteru ili putem web-a te da nestandardna dokumentacija bude nepotpuna.</p>									

Razdoblje izvještavanja: **1.1.2016** do **31.12.2016** (završni dan razdoblja je ujedno i datum stanja u Bilanci)

Vrsta poslovnog subjekta: **1** Javno trgovačko društvo

Poslovna aktivnost u razdoblju izvještavanja: **DA**

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2016** . godinu

Kontrolni broj

1.110.815.100,36

Evidencijski broj (popunjava a Registar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: **3**

Priznata računovodstvenih standarda: **HSFI**

Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: **77038075724**

Matični broj (MB): **02601745**

Matični broj subjekta (MBS): **080719014**

Naziv obveznika: **KOMUNALNI CENTAR IVANIČ-GRAD D.O.O.**

Poštanski broj: **10310**

Naziv naselja: **IVANIČ-GRAD**

Ulica i kućni broj: **MOSLAVAČKA 13**

Adresa e-pošte obveznika: **natasa.curic@kcig.hr**

Telefon: **01/2831-057**

Internet adresa: **www.kcig.hr**

Šifra grada/općine: **158**

Ivanič-Grad

Županija:

1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: **8130**

Uskućne djelatnosti uređenja i održava

Status autonomnosti: **1**

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **2**

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11**

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%):

100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja:

27 (prethodna godina)

30 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada:

27 (prethodna godina)

33 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja:

12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: **Nataša Čurić**

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **01/2831-057**

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **natasa.curic@kcig.hr**

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.2.

Mikulić Mario

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIČ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		6.581.583	6.614.936
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		6.309.531	6.414.724
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		272.052	200.212
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		6.251.377	6.411.341
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.549.178	2.655.081
a) Troškovi sirovina i materijala	134		679.951	846.951
b) Troškovi prodane robe	135			337
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.869.227	1.807.793
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.717.738	2.856.452
a) Neto plaće i nadnice	138		1.712.113	1.818.651
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		600.903	609.777
c) Doprinosi na plaće	140		404.722	428.024
4. Amortizacija	141		474.798	411.427
5. Ostali troškovi	142		380.495	383.228
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		129.168	105.153
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		129.168	105.153
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		115	2.822
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		115	2.822
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		59.349	26.663
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		59.349	26.663
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		6.581.698	6.617.758
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		6.310.726	6.438.004
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		270.972	179.754
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		270.972	179.754
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		270.972	179.754
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		270.972	179.754
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 77038075724; KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.141.210	1.759.938
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		429.082	299.240
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		21.064	9.654
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		408.018	289.586
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.712.128	1.460.698
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		546.585	525.223
3. Postrojenja i oprema	013		148.113	108.670
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		904.823	721.337
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		112.607	105.468
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.070.005	1.309.135
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		22.900	10.930

1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		7.872
5. Predujmovi za zalihe	043	22.900	3.058
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.020.231	905.603
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	984.764	895.217
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.476	4.600
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	29.423	
6. Ostala potraživanja	052	3.568	5.786
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	26.874	392.602
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.211.215	3.069.073
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	498.415	678.170
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	450.000	450.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	630.000	48.416
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-852.557	0
1. Zadržana dobit	082		

2. Preneseni gubitak	083	852.557	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	270.972	179.754
1. Dobit poslovne godine	085	270.972	179.754
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	306.267	157.170
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	306.267	157.170
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.613.660	1.529.841
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.378.693	1.281.115
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	142.747	157.822
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	87.103	90.904
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	5.117	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	792.873	703.892
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.211.215	3.069.073
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

- U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor je u izvještajnom razdoblju vršio nadzor nad vođenjem poslova Društva (uvid nad ugovorima sa izvođačima, kupnja svih osnovnih sredstava tijekom godine, donošenje odluka i akta i dr.) te utvrdio da Društvo posluje u skladu sa Zakonom, Izjavom o osnivanju i drugim aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.
- Protiv društva i odgovorne osobe tijekom 2016. godine. nema dosuđenih prekršajnih niti drugih sudskih odluka koje bi teretile trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o..
- Društvo od 30.06.2016. više ne obavlja usluge računovodstva za tvrtku Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. te su time značajno smanjeni prihodi Društva u tom segmentu (10.000kn+ pdv / mjesečno).
- Društvo je obavilo dio radova na sanaciji pomosta mosta na Omladinskoj ulici pri čemu je Društvo u svojstvu investitora, a po osnovi sklopljenog aneksa ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu.
Radovi su obavljani uz manje poteškoće, pri čemu je prometna signalizacija u nekoliko navrata narušavana od strane vandala o čemu je direktor Društva pismeno izvijestio policijsku postaju u Ivanić-Gradu.
- Tvrtka Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. pripojena je u zajedničku Županijsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja ZZ d.o.o. pri čemu je županijska tvrtka preuzela financijske obveze od Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. u iznosu od cca 380.000,00 kn.
Podsjetnik: Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada dalo je suglasnost da se odvajanje s preuzimanjem sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima izvrši na način da se na trgovačko društvo Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. prenese dio imovine trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. odnosno komunalne vodne građevine za javnu odvodnju pri čemu je prenesena vrijednost vodnih građevina za odvodnju (vlastita sredstva uložena od strane Komunalnog centra) u iznosu od 282.716,21 kn.
- Na području Grada je obavljene su 4. akcije dezinsekcije (radi vlažne-kišne godine koja je pogodovala razvoju larvi komaraca) uz prethodnu konzultaciju komunalnog redara, a na prijedlog HZJZ odnosno tvrtke Škarda s kojom Društvo ima sklopljen ugovor.
- Društvo je raspisalo postupak javne nabave za izvođenje radova na čišćenju snijega, leda i posipavanju kolnika na gradskim ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Ivanić-Grada («zimsko služba») za razdoblje od 15.09.2016. godine do 15.05.2017. godine. Ponuda ponuditelja BINĐO d.o.o., Majdekova 17 je najpovoljnija te je prema istima poslan Ugovor na potpis. U provedenom postupku javne nabave nije bilo žalbi. Poslovi vezani za zimsku službu u 2016. godini odrađeni su pravovremeno.
- Društvo je temeljem dogovora sa gradonačelnikom i naloga komunalnog redara naručilo projekt uređenja interijera i radove unutarnjeg uređenja i opremanja Centra za posjetitelje (suvenirnica na tržnici Maznica) te je Društvo sa svojim djelatnicima i vanjskim izvođačima (izrada polica) radove izveli u cijelosti.

- Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. i Grad Ivanić-Grad zaključili su **ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti** iz Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu na način da društvo obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:
 - održavanje nerazvrstanih cesta,
 - održavanje javnih površina,
 - tržnice na malo,
 - održavanje groblja,
 - javna rasvjeta,
 - održavanje parkirališnih mjesta,
 - zimska služba,
 - dezinfekcija i deratizacija, zaštita bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije,
 - održavanje društvenih domova, prostorija mjesnih odbora i ostale gradske imovine,
 - usluga oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,
 - prigodno ukrašavanje grada

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu koji se odnosi na obavljanje komunalnih djelatnosti sastavni je dio Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu.

- Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. i Grad Ivanić-Grad zaključili su **ugovor o održavanju objekata u javnoj funkciji u vlasništvu Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu** koji se odnosi na održavanje objekata u javnoj funkciji (Gradska vijećnica, Spomen dom Alojza Vulinca i Dom hrvatskih branitelja) u vlasništvu Grada Ivanić-Grada u kojima su smještene upravna tijela Grada Ivanić-Grada, udruge, političke stranke i trgovačka društva, a usluge koje su se obavljali su:

- dnevno čišćenje uredskih i zajedničkih prostora, iznošenje otpada;
- nabava potrošnih higijenskih potrepština i sredstava za čišćenje (toalet papir, papirnati ručnici, osvježivači prostora, sredstva za čišćenje i sl.);
- tekuće održavanje objekata i sitni popravci (žarulje, osigurači, stakla na prozorima, kvake, slavine, dimnjačarske usluge i slično);
- čišćenje prilaza zgradi i uklanjanje otpada i
- čišćenje snijega i posipavanje solju prilaza objektima

➤ održavanje SP "Zelenjak" obuhvaća:

- čišćenje objekta na SP "Zelenjak" (svlačionice, kuglana, sanitarni čvor, zajedničke prostorije) i iznošenje otpada;
- nabava potrošnih higijenskih potrepština i sredstava za čišćenje (toalet papir, papirnati ručnici, osvježivači prostora, sredstva za čišćenje i sl.);
- tekuće održavanje objekata i sitni popravci (žarulje, osigurači, stakla na prozorima, kvake, slavine, dimnjačarske usluge i sl.);
- čišćenje prilaza zgradi na SP Zelenjak i uklanjanje otpada;
- čišćenje snijega i posipavanje solju prilaza objektima;
- priprema sportskih terena za odigravanje utakmica (izvlačenje crta na igralištima, postava i uklanjanje mreža, zastavica, omogućavanje korištenja el.energije i sl.);
- zalijevanje igrališta, održavanje travnjaka (prihrana, prskanje, valjanje i sl.).

Obavljanje navedenih usluga obavljaju se radnim danom te danima vikenda kada se odvijaju natjecanja i treninzi.

- Usluge koje društvo obavlja prilikom organizacija raznih manifestacija (dan grada, obrtnički sajam, Bučijada, Kundekovi dani, razni koncerti, festival igračaka su sljedeće:
 - organiziranje prometa, zatvaranje prometa
 - doprema i postava vlastitih štandova i sličnih naprava
 - dodatno pojačano čišćenje javnih prostora prije i nakon završetka manifestacije
 - osiguranje mobilnih wc kabina
 - osiguranja po potrebi i sl.
 - razni dovozi, odvozi i sl. za potrebe manifestacija

Navedene usluge su se obavljale prema potrebama naručitelja Grada prvenstveno vikendima i praznicima kada se održavaju manifestacije i zabavni sadržaji na području Grada Ivanić-Grada.

Usluge koje je društvo obavljalo prigodom održavanja sjednica Gradskog vijeća, vjenčanja i sl. događaja su sljedeće:

- priprema prostora, slaganje stolova i stolnjaka, postavljanja mikrofona is sl.
- dodatno čišćenje i osvježavanje prostora

Obavljanja usluga za potrebe Gradskog vijeća su radnim danom, a vjenčanja subotama.

- Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. i Općina Kloštar Ivanić sklopili su ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti „Održavanje javnih i javnih zelenih površina“ na području Općine Kloštar Ivanić u 2015., 2016. i 2017. godini i to za:
 - održavanje i uređenje javnih zelenih površina- (strojna košnja trave i košnja ostalih površina)
 - uklanjanje suhih stabala, orezivanje i rezidba
 - grabljenje lišća, utovar i odvoz

Navedeni ugovor sa Općinom Kloštar Ivanić Društvo uspješno realizira odnosno poslovi su obavljeni kvalitetno i u zadanim rokovima na obostrano zadovoljstvo.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. pravovremeno odrađuje sve zadatke po zaprimljenim radnim nalogima komunalnog redara od 01.01. do 31.12. 2016., a kako slijedi u nastavku:

GRABERJE IVANIČKO – Društveni dom

- a. Popravlak i kontrola elektroinstalacija
- b. Kontrola priključenja štednjaka na struju
- c. Kontrola bojlera za centralno grijanje
- d. Zamjena utičnica jednodijelna / dvodijelna – 2 kom

Etanska cesta – potrebno je izvršiti radove uređenja bankine na djelu Etanske ceste – veliki zavoj. Uređenje bankine odnosi se na radove nasipavanja kamenim materijalom uz obavezno nabijanje materijala.

Opatinec – navažanje i planiranje zemljanog materijala uz asfaltno igralište kod Društvenog doma Opatinec.

Graberje Ivaničko – navažanje i planiranje zemljanog materijala uz Poljsku ulicu te utvrđivanje cca 150 m bankine uz istu.

Dubrovčak Lijevi – izvršiti radove osiguranja protočnosti kroz prilazni most na parcelu kč.br: 374 k.o. Ulica braće Radić. Na spomenutoj lokaciji potrebno je izmulljiti propust te profilirati odvodni jarak – grabu u širini predmetne parcele