

ZAKLJUČNI RAČUN
ZA
VZDRŽEVANJE IN GRADNJE d.o.o.
KIDRIČEVO

ZA LETO 2011

Kidričevo, marec 2012

V S E B I N A :

1. SPLOŠNI DEL S PREDSTAVITVIJO PODJETJA

2. POSLOVNO POROČILO

3. RAČUNOVODSKO POROČILO z bilancami

4. PRILOGE

- Bilanca stanja
- Izkaz poslovnega izida
- Izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2011
- Opredelitev družbe
- Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila 2011
- Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
- Poročilo inventurne komisije
- Predlog direktorja o oblikovanju zakonske rezerve
- Poročilo predsednika nadzornega sveta

1. SPLOŠNI DEL S PREDSTAVITVIJO PODJETJA

Občina Kidričevo je na svoji 4.redni seji občinskega sveta dna 24.2. 2011 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega podjetja vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. Cilj javnega podjetja je zadovoljevanje potreb in interesov prebivalcev in gospodarstva Občine Kidričevo s komunalnimi dobrinami v skladu z načeli trajnega opravljanja gospodarskih javnih služb na zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolje varstveno sprejemljiv način. Cilj je tudi stalna rast materialnega in nematerialnega premoženja ob istočasnem udejanjanju sodobne upravljalvske kulture podjetja . Javno podjetje bo opravljalo kot gospodarske javne službe naslednje dejavnosti:

A. Obvezne gospodarske javne službe:

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
- druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja.

B. Druge dejavnosti:

- urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, dvoran, igrišč, parkirišč, postajališč, ipd.,
- plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
- vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
- prevoz blaga v cestnem prometu,
- gradnja hidro gradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
- gradnja drugih objektov – nizko gradnje – rekonstrukcije in popravila,
- zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
- vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
- krasitev naselij,
- gradnja objektov nizkih gradenj, ter rušenje objektov, zemeljska dela ter druga gradbena dela,
- postavljanje reklamnih objektov,
- dajanje soglasij oz.dovoljenj za priključitev na javno kanalizacijo in na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju ter dajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, kadar le ta zadeva komunalno infrastrukturo v upravljanju javnega podjetja,
- izvajanje drugih nalog za potrebe ustanovitelja.

Občinski svet lahko s področnim odlokom določi drugačen način opravljanja posamezne gospodarske javne službe.

Kot gospodarsko javno službo opravlja javno podjetje tudi druge dejavnosti za katere tako odloči občinski svet s posebnim aktom.

Javno podjetje izvaja dejavnosti za ustanovitelja, po pogodbi pa lahko tudi za tretje osebe.

Naziv podjetja: VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO d.o.o.

Sedež: Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

Telefon: 02 799 0610

Telefax: 02 799 0619

E-pošta: vzdrzevanje@kidricevo.si

Šifra dejavnosti: 81.100 vzdrževanje objektov, hišniška dejavnost
Vpisna številka pri Okrožnem sodišču Ptuj: Srg 2011/15785
Datum ustanovitve: 11.04.2011
Matična številka: 396806000
Davčna številka: ID za DDV SI26675714
Poslovni račun: SI56 0420 2000 1830 133 odprt pri Nova KBM d.d.
Ustanovitelj javnega podjetja: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
(zastopnik župan Anton Leskovar)

Organi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. so:

- nadzorni svet, sestavljen iz treh članov: Perger Marko, Pulko Radovan, Lendero Danilo
- direktor : Damjan Napast

Nadzorni svet opravlja sledeča dela:

- opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
- preverja knjige in dokumentacijo podjetja, zaključni račun,
- sprejema program dela javnega podjetja,
- spremlja rentabilnost podjetja, njegova gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja o čemer obvešča ustanovitelja,
- daje smernice za delo direktorja,
- na predlog direktorja odloča o razdelitvi dobička in kritju morebitne izgube,
- sprejme statut podjetja, njegove spremembe in dopolnitve,
- daje soglasje k notranji organizaciji podjetja ter aktu o sistematizaciji,
- imenuje razpisno komisijo za ugotavljanje pogojev za imenovanje direktorja,
- predlaga ustanovitelju povečanje oziroma zmanjšanje osnovnega kapitala podjetja, na predlog direktorja,
- obravna poslovno poročilo in zaključni račun podjetja in ga predloži ustanovitelju v sprejem.

Direktor opravlja sledeča dela:

- organizira in vodi delovni proces,
- predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, letne plane in program razvoja,
- sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
- izvršuje sklepe nadzornega sveta in sklepe ustanovitelja,
- daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
- zagotavlja zakonitost dela podjetja, s pravico zadržanja sklepov sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
- izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
- določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
- odloča o nagradah in pohvalah delavcev,
- izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
- sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
- na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
- pripravlja predloge za statusne spremembe podjetja in prenehanje podjetja, spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
- odgovarja za zakonitost dela podjetja,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom in drugimi akti podjetja ter sklepi nadzornega svet.

2. POSLOVNO POROČILO

11.04. 2011 je Občina na osnovi sprejetega odloka z vplačilom ustanovitvenega kapitala v višini 7.500 EUR in vpisom v sodni register ustanovila novo javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., ki je delno zaživelo proti koncu leta 2011.

Edini ustanovitelj in 100 % lastnik podjetja je Občina Kidričevo.

Z oktobrom 2011 so se v podjetju zaposlili prvi trije delavci: upravnik športne dvorane Kidričevo in dva elektrikarja.

V letu 2011 podjetju še niso bila predana v upravljanje osnovna sredstva in droben material iz občine, je pa podjetje nabavilo en snežni plug, utež za traktor, računalniški program in tiskalnik za računalnik ter nekaj materiala. Podjetje je v letu 2011 opravljalo storitve smo za občino z občinskimi sredstvi in je občini zaračunavalo le delo z manjšim materialom, ki ga je podjetje samo nabavilo.

Podjetje je v letu 2011 že opravljalo storitve upravljanja športne dvorane Kidričevo, vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje javnih površin.

Za podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. opravlja računovodske in finančne storitve računovodstvo občine Kidričevo, kakor je zapisano v odloku o ustanovitvi.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO z bilancami

Podjetje vodi računovodsko evidenco in sestavlja računovodske izkaze na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

BILANCA STANJA

SREDSTVA (14.657 €)

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (5.412 €)

Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od leta dni. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitev, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve za davek.

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (702 €)

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot razpoznavno nedensarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Glede na možnost določitve dobe koristnosti se neopredmetena sredstva razvrščajo v sredstva s končnimi dobami koristnosti in sredstva z nedoločenimi dobami

koristnosti. Neopredmetena sredstva s končnimi dobami koristnosti se amortizirajo, z nedoločenimi dobami koristnosti pa ne.

Med neopredmetenimi sredstvi podjetje izkazuje programsko opremo za vodenje zalog materiala.

II. Opredmetena osnovna sredstva (4.710 €)

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznavanje in so pridobljena od drugih oseb, se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, in zmanjšane za vse morebitne trgovinske in druge popuste. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi podjetje izkazuje nabavljeno opremo v mesecu decembru 2011 in sicer: snežni plug, utež za traktor in tiskalnik za računalnik.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (9.245 €)

II. Zaloge (1.087 €)

Na dan 31.12.2011 smo imeli v skladišču 1.087 € zalog materiala (montažnega). Zaloge materiala so se ob začetnem pripoznavanju ovrednotile po nabavnih cenah.

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (6.362 €)

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (5.992 €)

Kratkoročne poslovne terjatve so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Podjetje prikazuje le terjatve do Občine Kidričevo, ki zapadejo v plačilo v januarju naslednjega leta.

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (370 €)

Podjetje med temi terjatvami prikazuje kratkoročne terjatve do države za davek (DDV).

V. Denarna sredstva (1.796 €)

Denarna sredstva predstavljajo denar na transakcijskem računu pri Novi KBM na dan 31.12.2011.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (14.657 €)

A. KAPITAL (7.630 €)

Kapital je ostanek sredstev podjetja po odštetju vseh njegovih dolgov. Je obveznost do lastnika, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. Sestavljajo ga osnovni kapital, vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

Celotni kapital podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. na dan 31.12.2011 znaša 7.630 € in je sestavljen iz osnovnega kapitala 7.500 € in zakonskih rezerv iz dobička 130 €.

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (7.027 €)

V to kategorijo spadajo kratkoročne finančne in poslovne obveznosti.

II. Kratkoročne finančne obveznosti (337 €)

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti (337 €)

Tukaj ima podjetje obveznosti do fizičnih oseb zaposlenih iz naslova prehrane in prevoza med delom.

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (6.690 €)

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (3.476 €)

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov dokazujejo prejem kakšnega proizvoda ali storitve.

Obveznosti do dobaviteljev je podjetje v letu 2011 v roku plačevalo.

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (3.214 €)

Tukaj ima podjetje obveznosti do zaposlencev.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V letu 2011 podjetje še ni polno zaživelo pričelo pa je z izvajanjem sledečih dejavnosti:

- upravljanje športne dvorane Kidričevo
- vzdrževanje javnih površin
- vzdrževanje javne razsvetljave

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (12.409 €)

Posamezne dejavnosti so v letu 2011 dosegle naslednje **prihodke**:

Upravljanje športne dvorane Kidričevo (okt., nov., dec.)	6.585,75
Vzdrževanje javnih površin (nov., dec.)	854,91
<u>Vzdrževanje javne razsvetljave</u>	<u>4.968,32</u>
SKUPAJ: EUR	12.408,98

G. POSLOVNI ODHODKI (12.279 €)

Odhodki podjetja v letu 2011 pa so bili sledeči:

Skupni stroški podjetja (pisarniški material, najem posl.prostora, str.bančnih storitev, članarine, plače, del amortizacije)	10.471,01
Vzdrževanje javnih površin (vrečke, krpe, rokavice, del amortiz.)	97,85
<u>Vzdrževanje javne razsvetljave (porabljen material)</u>	<u>659,77</u>
SKUPAJ: EUR	12.278,63

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA/IZGUBE V LETU 2011

Podjetje je leto 2011 zaključilo z dobičkom iz poslovanja v višini 130 €, ki se je po predlogu direktorja razporedil v zakonske rezerve.

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.
Direktor:
Damjan NAPAST

4. PRILOGE

- Bilanca stanja
- Izkaz poslovnega izida
- Izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2011
- Opredelitev družbe
- Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila 2011
- Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
- Poročilo inventurne komisije
- Predlog direktorja o oblikovanju zakonske rezerve
- Poročilo predsednika nadzornega sveta

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO
javno podjetje d.o.o.
Ulica Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo 2

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE D.O.O.
Ul. Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo

Kidričevo, 06.02.2012

Inventurna komisija

**POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA
INVENTARJA S STANJEM NA DAN 31.12.2011**

Komisija je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in računovodskih standardih opravila popis sredstev, terjatev in obveznosti.

Dne 06.02.2012 se je inventurna komisija sestala, ter opravila pregled osnovnih sredstev

	INV.ŠT.	ŠTEVILO
RAČUNOVODSTVO		
1. PROGRAM RAČUNALNIŠKI PANTHEON GE Skladiščno materialno poslovanje do 4 licence	0000001	1 KOM
GARAŽA		
1. PLUG SNEŽNI ALPS 300-SAMASZ 3M	0000002	1 KOM
2. UTEŽ BETONSKA ZA TRAKTORE	0000003	1 KOM
DVORANA KIDRIČEVO		
1. TISKALNIK LASERSKI SAMSUNG ML 1670 XEU	0000004	1 KOM

Komisija je v skladišču materiala opravila pregled zaloge materiala in ugotovila, da se pregledano stanje ujema z (inventurni listo) evidenco zaloge materiala v poslovnih knjigah.

Popisano je bilo stanje na transakcijskem računu št. SI56 0420 2000 1830 133 in ugotovljeno, da se knjižno stanje 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah 1.796,34 € ujema s stanjem na zadnje bančnem izpisku št. 21/2011 z dne 29.12.2011.

Popisane so bile tudi terjatve in obveznosti na dan 31.12.2011. Ugotavlja se, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo.

Stanje terjatev na skupini 12 – kratkoročne terjatve do kupcev 5.991,94€ je razvidno iz kumulativnega prometa po posameznih kontih, ki je priloga tega poročila.

Saldo na kontu 16 – druge kratkoročne terjatve je 370,14€ in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev je 3.475,43€ in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu 25 – kratkoročne obveznosti do zaposlencev je 2.902,60€ in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu 26 – obveznosti do državnih in drugih inštitucij je 311,48€ in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu 27 – kratkoročne finančne obveznosti je 337,20€ in se ujema z analitično evidenco.

Priloga tega poročila so popisne liste osnovnih sredstev, popisni list zaloge blaga, ter kartice terjatev in obveznosti.

Člani inventurne komisije ugotavljajo, da glede na kratek čas poslovanja ni neuporabnih sredstev ter viškov in mankov, tako da ni predlogov za odpis sredstev.

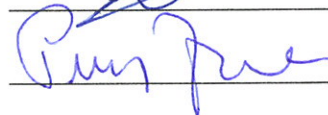
Člani inventurne komisije: Radovan Pulko



Damjan Napast



Jožef Pulko



VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO d.o.o.
Ulica Borisa Kraigherja 25

2325 KIDRIČEVO

Zadeva: PREDLOG O RAZPOREDITVI DOBIČKA

V skladu z 228. členom Zakona o gospodarskih družbah in na osnovi 27. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2011) ter na osnovi 67.členom Statuta javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. predlagam, da se ugotovljen čisti dobiček v letu 2011 v višini 130,00 € v celoti nameni za oblikovanje zakonskih rezerv.

Ta predlog se posreduje nadzornemu svetu v obravnavo.

Kidričevo, 02.03.2012

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.
Direktor:
Damjan NAPAST

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO
javno podjetje d.o.o.
Ulica Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo 2

Javno podjetje
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.
Ulica Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo

Datum: 19.03.2012

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonskimi predpisi in Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., je Nadzorni svet javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. v letu 2011 spremljal in nadziral poslovanje družbe Vzdrževanje in gradnje d.o.o..

Nadzorni svet deluje v naslednji sestavi:

Danilo Lendero – predsednik
Marko Perger – član
Radovan Pulko – član

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA IN NADZOR POSLOVANJA DRUŽBE

Nadzorni svet se je sestel tri krat. Delovanje in nadzor poslovanja družbe se je nanašal predvsem na zakonsko potrebne zadeve: sprejem statuta družbe, sistematizacija delovnih mest, da se je lahko zaposlovalo, potrditev pogodbe o poslovanju direktorja družbe, potrditev cenika storitev javnega podjetja, potrditev pravilnika o notranji kontroli zaposlenih.

STALIŠČE NADZORNEGA SVETA DO LETNEGA POROČILA

Direktor podjetja je nadzornemu svetu predložil letno poročilo za leto 2011 dne 16.03.2012 in nadzorni svet ga je obravnaval na seji dne 19.03.2012.

Na podlagi pregleda letnega poročila družbe za leto 2011 je nadzorni svet ugotovil:

- da je bilo letno poročilo pravočasno sestavljeno
- da je letno poročilo jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Računovodskimi standardi
- da letno poročilo omogoča natančno preveritev finančnega stanja in izida poslovanja družbe
- da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja podjetja na dan 31.12.2011, ter njenega poslovnega izida za leto 2011
- da je letnemu poročilu priloženo tudi poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja in obveznosti in terjatev na dan 31.12.2011
- da letno poročilo zajema vse bistvene podatke, pomembne za odločanje o njegovem sprejemu.

Nadzorni svet je na podlagi vseh navedenih ugotovitev brez pripomb potrdil letno poročilo Javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. v vsebini, kot mu ga je predložil direktor družbe. S tem je letno poročilo javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. za leto 2011 sprejeto.

STALIŠČE NADZORNEGA SVETA DO PREDLOGA DIREKTORJA O RAZPOREDITVI BILANČNEGA DOBIČKA

Ugotovljen bilančni dobiček družbe za leto 2011 znaša 130,00 EUR.

Na podlagi predloga direktorja Nadzorni svet sprejema, da se celoten dobiček v skupni višini 130,00 EUR prenese v zakonske rezerve.

Predsednik Nadzornega sveta
Danilo Lendero

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO
javno podjetje d.o.o.
Ulica Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo 2