

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO, javno podjetje d.o.o.

Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Telefon: (02) 799 06 25

Fax : (02) 799 06 19, mail: vzdrzevanje@kidricevo.si

ID za DDV: SI26675714

Matična št.: 3962806000

TRR NKBM: SI56 0420 2000 1830 133

ZAKLJUČNI RAČUN DRUŽBE VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO ZA LETO 2021

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO
javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 18
2325 Kidričevo 1

Mag. Mojca Meško



Kidričevo, februar 2022

Vsebina

1.1. POROČILO POSLOVODSTVA.....	2
1.2 POVZETEK ZA POSLOVNO LETO 2020.....	2
1.3 POSLOVNO LETO 2021.....	2
1.4 RAČUNOVODSKO POROČILO	3
1.4.1 BILANCA STANJA.....	3
1.4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	5
1.5. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA V LETU 2021	5
1.6 KNJIGOVODSKE EVIDENCE.....	6
1.6.1 Posamezne dejavnosti/oddelki v letih 2020 in 2021	6
1.6.2 Posamezne dejavnosti/oddelki v letu 2020 in 2021	7

1. POSLOVNO POROČILO

1.1. POROČILO POSLOVODSTVA

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. je samostojno podjetje, katerega edini ustanovitelj in 100 % lastnik je Občina Kidričevo. Podjetje Vzdrževanje in gradnje d. o. o. spada med majhne družbe. Izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter upravlja s Čistilno napravo Apače, vzdržuje in upravlja s celotnim kanalizacijskim sistemom v občini vključno s čiščenjem gošč iz greznic. Vzdržuje javno razsvetljavo, javne površine, ceste, pokopališča in dvorane.

V zaključnem računu podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo je poročilo poslovodstva, poročilo k računovodskim izkazom skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida ter povzetek knjigovodskih evidenc z primerjavo s predhodnim poslovnim letom. Računovodski izkazi so skladni z določili osmega poglavja ZGD-1 in SRS (2016).

1.2 POVZETEK ZA POSLOVNO LETO 2020

Podjetje je poslovno leto 2020 zaključilo z razliko med stroški in prihodki v višini 8.846,47 €. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2020 znašali 1.226.642,49€, drugi poslovni prihodki so znašali 1.052,70 € in ostali prihodki 15.083,43 €. Skupaj znašajo prihodki 1.242.778,62 €. Podjetje je leto 2020 zaključilo s čistim dobičkom po obdavčitvi v višini 5.704,36 €, ki se po predlogu direktorja v višini 285,22 € razporedi v zakonske rezerve. Čisti dobiček tekočega leta znaša 5.419,14 €.

1.3 POSLOVNO LETO 2021

Podjetje je poslovno leto 2021 zaključilo z razliko med stroški in prihodki v višini 46.125,02 €. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 1.498.562,46 €, drugi poslovni prihodki so znašali 456,07 € in ostali prihodki 35.538,10 €. Skupaj znašajo prihodki 1.534.556,63 €.

Podjetje je leto 2021 zaključilo s čistim dobičkom po obdavčitvi v višini 40.740,25 €, ki se po predlogu direktorice v skladu s 4. točko, 64. člena ZGD-1 v višini 2.037,01 € razporedi v zakonske rezerve. Čisti dobiček tekočega leta znaša 38.703,24 €. Čisti dobiček je odraz zmanjšanja stroška plač in stroška zunanjih storitev in bo v letu 2022 namenjen vlaganju v osnovna sredstva.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur za leto 2021 znaša 11,87.

Podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. na dan 31.12.2021 ni imelo neporavnanih zapadlih obveznosti.

Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine vrednotimo po modelu nabavne vrednosti. Neopredmetena sredstva so izkazana po neodpisani nabavni vrednosti. Odpisovanje osnovnih sredstev se izvaja na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja. V letu 2021 je podjetje nabavilo lastno nepremičnino in se preselilo v nove poslovne prostore.

Dolgove in terjatve izkazujemo kot izhajajo iz ustreznih listin. Popravek vrednosti spornih in dvomljivih terjatev se oblikuje na podlagi proučitve posamezne terjatve.

Prihodke izkazujemo kot so izkazani na podlagi izdanih računov za opravljene storitve in dobave blaga, pa tudi če računi zanje še niso izdani, če so izpolnjeni pogoji za njihovo pripoznanje, t.j. ko smo na kupca prenesli vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva; verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom pritekale v podjetje; znesek prihodkov je možno zanesljivo oceniti. Kadar ocenjujemo, da prejemki

ne bodo uresničeni, terjatve ustrezno popravimo, razen, kadar gre za obresti, za katere tui glavnic ni poravnana – le te pripoznamo med prihodki šele, ko je dvom o plačilu odpravljen.

Poslovni odhodki se izkazujejo ob upoštevanju temeljne računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka. Stroški materiala se ne zadržujejo v zalogah, zato jih takoj ob nabavi izkazujemo med stroški, enako velja za stroške storitev.

Družba ni odobrila posojil poslovodstvu, članom nadzornih organov ali drugim, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. Družba nima dolgov z zapadlostjo več kot 5 let, družba nima obveznosti, ki bi bile zavarovanje s stvarnim jamstvom. Družba nima pogojnih finančnih obveznosti. Družba nima lastnih deležev in jih v letu 2021 ni pridobila ali odtujila. Kapitalske rezerve v poročajočem letu niso bile oblikovane niti odpisane.

1.4 RAČUNOVODSKO POROČILO

Podjetje vodi računovodsko evidenco in sestavlja računovodske izkaze na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Rezultat se je ugotovil za celotno podjetje. V nadaljevanju pa so tudi rezultati po posameznih dejavnostih na podlagi sprejetih sodil.

1.4.1 BILANCA STANJA

SREDSTVA	2021: 909.642,88 €	2020: 273.319,47 €
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2021: 429.681,19 €	2020: 69.400,25 €

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	2021: 0 €	2020: 0 €
--	-----------	-----------

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot razpoznavno nedenarno 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.

II. Opredmetena osnovna sredstva	2021: 429.681,19 €	2020: 69.400,25 €
----------------------------------	--------------------	-------------------

Opredmetena osnovna sredstva merimo po modelu nabavne vrednosti.

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od drugih oseb, se ob začetnem pripoznanju 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.

V letu 2021 smo povečali vrednost osnovnih sredstev z nakupom nepremičnine.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2021: 479.961,69 €	2020: 203.919,22 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

II. Zaloge	2021: 4.538,98 €	2020: 5.305,76 €
------------	------------------	------------------

Na dan 31.12.2021 smo imeli v skladišču zaloge materiala v vrednosti 4.538,98 €. Zaloge materiala so se ob začetnem pripoznanju ovrednotile po nabavnih cenah.

	2021	2020
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	177.343,69 €	183.744,95 €
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	150.916,08 €	151.602,25 €
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	26.427,61 €	32.142,70 €

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

Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih prikazuje kratkoročne terjatve do države za davek (DDV).

IV. Denarna sredstva	2021: 298.079,02 €	2020: 14.865,51 €
----------------------	--------------------	-------------------

Denarna sredstva predstavljajo denar na transakcijskem računu pri Novi KBM na dan 31.12. 2021 v znesku 298.530,15 €, zmanjšan za 451,13 € za sredstva na prehodnih kontih.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2021: 909.642,88 €	2020: 273.319,47 €
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

A. KAPITAL	2021: 495.644,08 €	2020: 104.903,83 €
-------------------	---------------------------	---------------------------

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, kapitalne 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. 2021 je 495.644,08 € in je sestavljen iz osnovnega kapitala 432.348,00 €, zakonskih rezerv 4.008,66 €, prenesenega čistega dobička 20.584,18 € in čistega dobička tekočega leta 38.703,24 €.

	2021	2020
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE P.Č.R.	5.000 €	5.000 €
I. Rezervacije	5.000 €	5.000 €

Rezervacija je bila oblikovana v letu 2017 za odpravnine ob upokojitvi.

	2021	2020
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.098,74 €	10.340,60 €
I. Dolgoročne finančne obveznosti	4.098,74 €	10.340,60 €
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	4.098,74 €	10.340,60 €

Med dolgoročne finančne obveznosti so zajeti dolgovi iz finančnega najema SKB Leasing.

	2021	2020
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	404.900,06 €	153.075,04 €
II. Kratkoročne finančne obveznosti	4.710,11 €	7.302,03 €
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	4.710,11 €	7.302,03 €

III. Kratkoročne poslovne obveznosti	400.198,95 €	145.773,01 €
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	367.699,61 €	101.809,20 €
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	32.490,34 €	43.963,81 €

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 2021 v roku plačevalo. V rokih plačujemo in se ne prijavljamo v obvezni pobot. Obveznosti zapadejo v naslednjem letu.

Pod druge kratkoročne poslovne obveznosti ima podjetje obveznosti do zaposlencev in druge obveznosti

1.4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

A ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	2021: 1.498.562,46 €	2020: 1.226.642,49 €
E DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	2021: 456,07 €	2020: 1.052,70 €
L DRUGI PRIHODKI	2021: 35.538,10 €	2020: 15.083,43 €

Podjetje je poslovno leto 2021 zaključilo z razliko med stroški in prihodki v višini 46.125,02 €. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 1.498.562,46 €, drugi poslovni prihodki so znašali 456,07 € in ostali prihodki 35.538,10 €. Skupaj znašajo prihodki 1.534.556,63 €.

1.5. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA V LETU 2021

Podjetje je leto 2021 zaključilo s čistim dobičkom po obdavčitvi v višini 40.740,25 €, ki se po predlogu direktorice v skladu s 4. točko, 64. člena ZGD-1 v višini 2.037,01 € razporedi v zakonske rezerve. Čisti dobiček tekočega leta znaša 38.703,24 €.

Čisti dobiček je odraz zmanjšanja stroška plač in stroška storitev in bo v letu 2022 namenjen vlaganju v osnovna sredstva.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur za leto 2021 znaša 11,87.

1.6 KNJIGOVODSKE EVIDENCE

1.6.1 Posamezne dejavnosti/oddelki v letih 2020 in 2021

Posamezne dejavnosti/oddelki so v letih 2020 in 2021 dosegli naslednje prihodke:

Konto	Dejavnost / oddelek	2020	2021
0	Splošno	14.873,39	29.115,41
1	Energetske izkaznice	125,57	
2	Gradbeni nadzori	2.160,86	
7	Kavni avtomat	765,2	1.458,90
8	Drsališče – park	9715,08	39.121,98
9	Stroji in vozila	299,08	
10	Tržna dejavnost	10.185,53	1.746,67
11	Blago in storitve	967,36	6.603,41
17	Brv-jama		9.260,00
18	Učilnica v naravi		12.309,00
19	Ogrevanje		278.195,60
106	Vzdrževanje in obnova obč. objektov	25.224,86	59.708,31
451	Vzdrževanje cest	22.827,95	26.334,02
472	Šotor	1.340,14	505,67
478	Vzdrževanje JP	177.938,16	155.832,78
530	Kanalizacija	406.664,45	390.361,08
532	Greznice	3.708,63	4.383,88
535	ČN	427.419,03	463.938,38
640	Vzdrževanje JR	85.253,32	27.332,95
861	Dvorana Cirkovce	60,00	3.290,97
865	Dvorana Lovrenc	2.125,36	1.340,76
868	Dvorana Kidričevo	1.027,31	611,00
1501	Pokopališče Cirkovce	5.992,03	9.053,87
1502	Pokopališče Lovrenc	13.287,84	7.746,85
1503	Pokopališče Kidričevo	30.817,47	6.305,14
	SKUPAJ (Eur)	1.242.778,62	1.534.556,63

1.6.2 Posamezne dejavnosti/oddelki v letu 2020 in 2021

Posamezne dejavnosti/oddelki so v letu 2020 in 2021 dosegle naslednje neposredne odhodke:

Konto	Dejavnost / oddelek	2020	2021
0	Splošni stroški	365.080,26	314.406,65
1	Energetske izkaznice	0,00	
2	Gradbeni nadzori	113,38	
3	Lokalna valuta	730,00	
7	Kavni avtomat	1.082,38	1.175,17
8	Drsališče – park	590,48	19.379,96
9	Stroji in vozila	36.078,31	34.119,90
10	Tržna dejavnost	9.750,11	0,00
11	Blago in storitve	22.499,71	31.248,76
16	Ekotal		25.476,77
17	Brv-jama		16.527,18
19	Ogrevanje		275.941,25
106	Vzdrževanje in obnova obč. objektov	3.284,32	32.169,00
451	Vzdrževanje cest	3.473,38	877,00
472	Šotor	0,00	111,35
478	Vzdrževanje JP	32.703,83	22.620,08
530	Kanalizacija	344.978,40	328.270,27
532	Greznice	2.095,00	1.430,00
535	ČN	345.623,49	365.762,57
640	Vzdrževanje JR	44.029,69	7.675,32
861	Dvorana Cirkovce	0,00	3.195,11
865	Dvorana Lovrenc	161,40	42,19
868	Dvorana Kidričevo	265,98	46,46
1501	Pokopališče Cirkovce	401,22	651,78
1502	Pokopališče Lovrenc	457,33	3.629,51
1503	Pokopališče Kidričevo	20.533,48	3.675,25
	SKUPAJ (Eur)	1.233.932,15	1.488.431,61

Priloge:

- PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01.01. do 31.12.2021
- PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2021



Ime poslovnega subjekta
Vzdrževanje in gradnje

Sedež poslovnega subjekta
Kopališka ulica 14, Kidričevo

Matična številka: 3962806000
Davčna številka: 26675714
Statusna sprememba: 0

Matična številka pred
statusno spremembo:

**PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 31.12.2021**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	1.498.562,46	1.226.642,49
del 76	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	1.498.562,46	1.226.642,49
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	1.222.602,36	1.056.000,29
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	0,00	0,00
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	275.960,10	170.642,20
del 76	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0,00	0,00
del 76	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0,00	0,00
60, del 61, 63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0,00	0,00
60, del 61, 63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0,00	0,00
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0,00	0,00
del 76	D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	0,00	0,00
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	456,07	1.052,70
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	1.499.018,53	1.227.695,19
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	1.485.063,91	1.231.732,84
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	1.169.780,50	879.106,14
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	275.941,25	0,00
40	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	194.091,66	145.709,55
del 40	a) stroški materiala	131	58.270,27	35.820,38
del 40	b) stroški energije	132	56.143,79	82.741,76
del 40	c) drugi stroški materiala	133	79.677,60	27.147,41
41	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	699.747,59	733.396,59

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 41	a) transportne storitve	135	18.046,57	16.426,96
del 41	b) najemnine	136	372.224,48	374.371,58
del 41	c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	137	3.722,60	4.826,09
del 41	č) drugi stroški storitev	138	305.753,94	337.771,96
47	II. Stroški dela (140 do 143)	139	272.462,03	300.625,09
del 47	1. Stroški plač	140	203.986,41	229.804,95
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	19.085,23	17.493,96
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	13.311,99	14.759,61
del 47	4. Drugi stroški dela	143	36.078,40	38.566,57
43, 72	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	41.856,28	52.001,61
43	1. Amortizacija	145	36.703,31	30.165,12
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0,00	0,00
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	5.152,97	21.836,49
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	965,10	0,00
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	965,10	0,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	13.954,62	0,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152	0,00	4.037,65
77	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	0,00	0,00
del 77	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	154	0,00	0,00
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157	0,00	0,00
del 77	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158	0,00	0,00
del 77	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	159	0,00	0,00
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	0,00	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	0,00	0,00
74	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	696,26	903,81
del 74	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167	0,00	0,00
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0,00	0,00
del 74	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	696,26	903,81
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	0,00	0,00
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	0,00	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0,00	0,00
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	696,26	903,81
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	0,00	0,00
del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175	0,00	0,00
del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	0,00	0,00
del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	0,00	0,00
78	L. DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	35.538,10	15.083,43
del 78	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179	0,00	0,00
del 78	II. Ostali prihodki	180	35.538,10	15.083,43
75	M. DRUGI ODHODKI	181	2.671,44	1.295,50
80	N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	46.125,02	8.846,47
80	O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183	0,00	0,00
del 81	P. DAVEK IZ DOBIČKA	184	5.384,77	3.142,11
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0,00	0,00
del 81	S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	40.740,25	5.704,36
89	Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187	0,00	0,00
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	11,87	12,51
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Izračunana povprečna plača na zaposlenega delavca -->

1.432,09 €

Opomba:

* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca/(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto.

Kraj in datum oddaje:
Kidričevo, 9.2.2022

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO
javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 18
2395 Kidričevo

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Danica Bezjak

Vodja družbe:
Mojca Meško

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.



Ime poslovnega subjekta
Vzdrževanje in gradnje

Sedež poslovnega subjekta
Kopališka ulica 14, Kidričevo

Matična številka: 3962806000

Davčna številka: 26675714

Velikost

(mikro-1,majhna-2,srednja-3,velika-4): 2

Statusna sprememba: 0

Matična številka pred statusno spremembo:

**PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2021**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	SREDSTVA (002+032+053)	001	909.642,88	273.319,47
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	429.681,19	69.400,25
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0,00	0,00
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0,00	0,00
del 00	b) Dobro ime	006	0,00	0,00
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0,00	0,00
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	429.681,19	69.400,25
del 00, del 02, del 03	1. Zemljišča	011	135.365,72	0,00
del 00, del 02, del 03	2. Zgradbe	012	209.268,42	0,00
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013		0,00
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	45.060,35	69.400,25
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0,00	0,00
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	39.986,70	0,00
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0,00	0,00
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0,00	0,00
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	0,00	0,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	0,00	0,00
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	0,00	0,00
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0,00	0,00
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	0,00	0,00
del 07	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0,00	0,00
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0,00	0,00
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0,00	0,00
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	0,00	0,00
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0,00	0,00
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0,00	0,00
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0,00	0,00
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0,00	0,00
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	479.961,69	203.919,22
67	I. Sredstva (skupine za odujitev) za prodajo	033	0,00	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge (035 do 039)	034	4.538,98	5.305,76
30, 31, 32	1. Material	035	4.538,98	5.305,76
60	2. Nedokončana proizvodnja	036		0,00
61, 63	3. Proizvodi	037	0,00	0,00
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0,00	0,00
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0,00	0,00
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0,00	0,00
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0,00	0,00
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	0,00	0,00
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	0,00	0,00
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	177.343,69	183.744,95
del 08, del 12, del 13, del 15	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0,00	0,00
del 08, del 12, del 13, del 15	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	150.916,08	151.602,25
del 08, del 13, 14, del 15, 16	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	26.427,61	32.142,70
10, 11	V. Denarna sredstva	052	298.079,02	14.868,51
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	909.642,88	273.319,47
90, 91, 92, 93, 94, 95	A. KAPITAL (057+060+061+067+301+068-069+070-071)	056	495.644,08	104.903,83
90	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	432.348,00	82.348,00
del 90	1. Osnovni kapital	058	432.348,00	82.348,00
del 90	2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0,00	0,00
91	II. Kapitalske rezerve	060	0,00	0,00
92	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	4.008,66	1.971,65
del 92	1. Zakonske rezerve	062	4.008,66	1.971,65
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0,00	0,00
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0,00	0,00
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0,00	0,00
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0,00	0,00
94	IV. Revalorizacijske rezerve	067	0,00	0,00
95	V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301	0,00	0,00
del 93	VI. Preneseni čisti dobiček	068	20.584,18	15.165,04
del 93	VII. Prenesena čista izguba	069	0,00	0,00
del 93	VIII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	38.703,24	5.419,14
del 93	IX. Čista izguba poslovnega leta	071	0,00	0,00
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	5.000,00	5.000,00
del 96	1. Rezervacije	073	5.000,00	5.000,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0,00	0,00
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	4.098,74	10.340,60
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	076	4.098,74	10.340,60
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0,00	0,00
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0,00	0,00
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	4.098,74	10.340,60

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0,00	0,00
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0,00	0,00
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0,00	0,00
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0,00	0,00
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	404.900,06	153.075,04
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	4.710,11	7.302,03
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0,00	0,00
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	0,00	0,00
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	4.710,11	7.302,03
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	400.189,95	145.773,01
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0,00	0,00
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	367.699,61	101.809,20
del 23, 24, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	32.490,34	43.963,81
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	0,00	0,00
del 99	Zunajbilančne obveznosti	098	0,00	0,00
Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		303		
Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		304		
Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		305		
Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		306		
Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1		307		

Kraj in datum oddaje:
Kidričevo, 9.2.2022

VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO
javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 18
2325 Kidričevo

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Danica Bezjak

Vodja družbe:
Mojca Meško

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.