

SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE d.o.o.

TRG KRALJA TOMISLAVA 11

48327 MOLVE

## IZVJEŠTAJ

o obavljenom popisu potraživanja i obveza , dugotrajne imovine

**Povjerenstvo u sastavu:**

1. **Frančić Siniša, predsjednik**
2. **Ivan Tuba, član**
3. **Krunoslav Vincek, član**

obavilo je popis potraživanja i obveze te dugotrajne materijalne imovine sa stanjem 31.12.2020. godine te utvrdilo sljedeće:

### **I. Popis potraživanja i obveza**

1. Kod obavljenog popisa gotovine u blagajni od 11.02.2021. utvrđeno je da poduzeće više ne posluje sa gotovinom te nema blagajnu.
2. Temeljem izvotka Podravske banke stanje novčanih sredstava na žiro računu Društva na da 31.prosinca 2020. iznosi:

ŽIRO RAČUN HR2023860021119018973 PODRAVSKA	STANJE
Selsko komunalno društvo Molve d.o.o.	
Završno stanje	-94.319,67
<b>Iznos za raspolaganje</b>	<b>5.680,33</b>
Iznos okvirnog kredita	100.000,00

Žiro račun na Slatinskoj bankci je zatvoren u 2020. godini.

Stanje novčanih sredstava na žiro računima odgovara stvarnom stanju iskazanom u knjigovodstvu.

3. Popisom potraživanja Povjerenstvo je utvrdilo da na dan 31.prosinca 2020. godine nenaplaćena potraživanja iznose ukupno **259.218,26** kuna i u cijelosti se odnose na potraživanja od kupaca po izlaznim računima.

Povjerenstvo konstatira da ukupne obveze na dan 31.prosinac 2020. godine iznose **872.339,71** kuna i to:

Obveze prema dobavljačima	182.351,00
Obveza za okvirni kredit Podravske banke	94.319,67

Obveza za kredit za halu	450.000,00
Obveze prema zaposlenima	45.189,20
Obveze za poreze, doprinose i naknade	100.479,84

---

**UKUPNE OBVEZE:** **872.339,71**

Knjigovodstvena evidencija potraživanja i obveza vođena je ažurno. Radi bolje naplate potraživanja potrebno je redovno dostavljati opomene dužnicima.

Povjerenstvo je utvrdilo da je naplata potraživanja redovito praćena i predlaže da se i nadalje u slučaju svakog zakašnjenja u naplati poduzimaju sve zakonske mjere u svrhu što bolje naplate.

U prilogu izvještaja dostavlja se detaljan ispis potraživanja po svakom kupcu i obveza prema svakom dobavljaču pojedinačno.

## II. Dugotrajna materijalna imovina

Povjerenstvo je popisalo svu dugotrajnu imovinu, te je utvrdilo nabavnu vrijednost imovine u svoti od **3.515.070,06** kuna. Imovina je amortizirana u iznosu **593.239,63** kuna te je njezina ukupna sadašnja knjigovodstvena vrijednost **2.921.830,43** kuna. Rashodovana je oprema po preporuci koja je potrgana i stara te se njezin popravak više ne isplati.

Razlika po popisu nema.

### Specifikacija vrijednosti dugotrajne imovine:

Nabavna vrijednost DI	3.515.070,06
Otpisana vrijednost	517.659,70
Svota otpisa	75.579,93

Knjigov. vrijed. na kraju god. 2.921.830,43

Materijali se, prema Odluci o popisu, dostavljaju Upravi Selskog komunalnog društva na razmatranje, koje će donijeti konačnu odluku, odnosno zaključak.

U Molvama, 11.02.2021.

POVJERENSTVO:

1. Frančić Siniša, predsjednik

2. Ivan Tuba, član

3. Krunoslav Vincek, član

  
  
