

SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLVE d.o.o.

TRG KRALJA TOMISLAVA 11

48327 MOLVE

## IZVJEŠTAJ

o obavljenom popisu potraživanja i obveza , dugotrajne imovine na dan 31.12.2021.

### 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 31.12.2021. godine te utvrdilo sljedeće:

### I. Popis potraživanja i obveza

1. Kod obavljenog popisa gotovine u blagajni od 10.02.2022. 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 2021. iznosi:

| ŽIRO RAČUN HR2023860021119018973 PODRAVSKA | STANJE          |
|--|-----------------|
| Selsko komunalno društvo Molve d.o.o.      |                 |
| Završno stanje                             | -98.723,07      |
| <b>Iznos za raspolaganje</b>               | <b>1.276,93</b> |
| Iznos okvirnog kredita                     | 100.000,00      |

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

3. Popisom potraživanja Povjerenstvo je utvrdilo da na dan 31.prosinca 2021. 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 2021. godine iznose **313.062,72** kuna i to:

|  |           |
|--|-----------|
| Obveze prema dobavljačima                | 99.814,92 |
| Obveza za okvirni kredit Podravske banke | 98.723,07 |
| Obveze prema zaposlenima                 | 47.666,23 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Obveze za poreze, doprinose i naknade | 66.042,23 |
| Ostale kratkoročne obveze             | 816,27    |

---

**UKUPNE OBVEZE: 313.062,72**

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 **3.541.087,14** kuna. Imovina je amortizirana u iznosu **646.871,55** kuna te je njezina ukupna sadašnja knjigovodstvena vrijednost **2.894.215,59** 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 3.541.087,14

Otpisana vrijednost 593.239,63

Svota otpisa 53.631,92

Knjigov.vrijed.na kraju god. 2.894.215,59

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

U Molvama, 10.02.2022.

POVJERENSTVO:

1. **Frančić Siniša, predsjednik** \_\_\_\_\_

2. **Ivan Tuba, član** \_\_\_\_\_

3. **Krunoslav Vincek, član** \_\_\_\_\_

