



PLIN VTC d.o.o.

**Godišnje
izvješće o radu
za 2016.
godinu**

Ožujak, 2017.

SADRŽAJ

I.	UVOD	2
II.	DJELOKRUG, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I LJUDSKI POTENCIJALI	3
	1. <i>Struktura i fluktuacija radnika</i>	4
	2. <i>Sistematizacija radnih mjesta</i>	4
	3. <i>Životna dob radnika</i>	4
	4. <i>Organizacijska struktura</i>	5
III.	OPĆI PRIKAZ OSTVARENJA CILJEVA	6
IV.	GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PO UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA	9
V.	PLAN SANACIJE I MJERE ZA SMANJENJE GUBITAKA POSLOVANJA	11
VI.	ODLUKA O POJEDNOSTAVLJENOM SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA	11
VII.	SUSTAV FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA	12
VIII.	IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI	12
IX.	FINACIJSKI IZVJEŠTAJI	12
	1. <i>Bilanca stanje na dan 31.12.2016.</i>	13
	2. <i>Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.</i>	16
X.	ZAKLJUČAK	17

I. UVOD

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima uprava Društva je dužna u skladu s propisima o računovodstvu sastaviti i podnijeti financijska izvješća Skupštini i Nadzornom odboru Društva. U 2016. godini poslove uprave Društva je obavljao direktor Zvonko Kožnjak.

Sukladno Uputama za izradu i donošenje godišnjeg izvješća o radu pravnih osoba čiji je osnivač Grad Virovitica, izrađenih od strane stručnih službi Grada Virovitice, uprava Društva donosi Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu.

Svrha izrade Godišnjeg izvješća za 2016. godinu je izvještavanje Skupštine, Nadzornog odbora i zainteresirane javnosti o ostvarenim zadaćama i poslovima u prethodnoj godini uz pretpostavku poštivanja zakonskih propisa.

Revizorsko društvo Revizor VTC d.o.o., OIB: 78793522243, Ivana Mažuranića 23, 33000 Virovitica je obavilo reviziju financijskih izvještaja Društva, koja uključuju Bilancu na dan 31. prosinca 2016. godine, Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih bilježaka i dalo mišljenje da financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2016. godine i njegove financijske uspješnosti za 2016. godinu, sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Ostvareni ciljevi u 2016. godini:

1. Kvalitetna, sigurna i kontinuirana distribucija prirodnog plina i opskrba plinom
2. Kvalitetna, sigurna i kontinuirana distribucija i opskrba toplinskom energijom
3. Učinkovita iskorištenost raspoloživih kapaciteta priključenjem novih korisnika
4. Financijska stabilnost
5. Racionalan pristup u nabavi roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi
6. Poslovna suradnja s znanstvenim institucijama, nadležnim ministarstvima te stručnim udrugama

II. DJELOKRUG, ORGANIZACIJA STRUKTURA I LJUDSKI POTENCIJALI

Društvo ograničene odgovornosti PLIN VTC je osnovano sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93 – 110/15) i Ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16.04.2009. godine.

Društvo obavlja energetske djelatnosti distribucije i opskrbe prirodnog plina, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinske energije i djelatnost kupca toplinske energije.

Prema Zakonu o energiji (NN 120/12 - 102/15) energetske subjekti mogu obavljati energetske djelatnosti temeljem dozvole koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Društvo posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina od 07.06.2004. i dozvolu za energetske djelatnosti opskrbe plina od 05.03.2005. godine, obje na razdoblje od 15 godina.

Prema Zakonu o tržištu toplinske energije (NN 80/13 - 95/15) od 20.08.2004. posjeduje dozvole za obavljanje proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinske energije, izdane također na razdoblje od 15 godina.

Društvo je u 2014. godini registrirano za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije.

Sukladno svojim djelatnostima Društvo je organizirano kroz:

- Službu distribucije
- Službu opskrbe
- Službu toplinske energije (do njenog ukidanja s 31.08.2016.)
- Službu financijskih, kadrovskih i općih poslova

Zakonom o radu (NN 93/14) su uređeni radni odnosi i doneseni Pravilnik o radu i Sistematizacija radnih mjesta s pripadajućim bodovanjem složenosti poslova.

Pravilnikom o radu, ur.broj: 192-11/15 od 28.01.2015. godine, uređuje se ustroj Društva, organizacija rada, prava i obveze radnika, plaće, naknade plaća i ostvarivanje materijalnih prava radnika, te postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika.

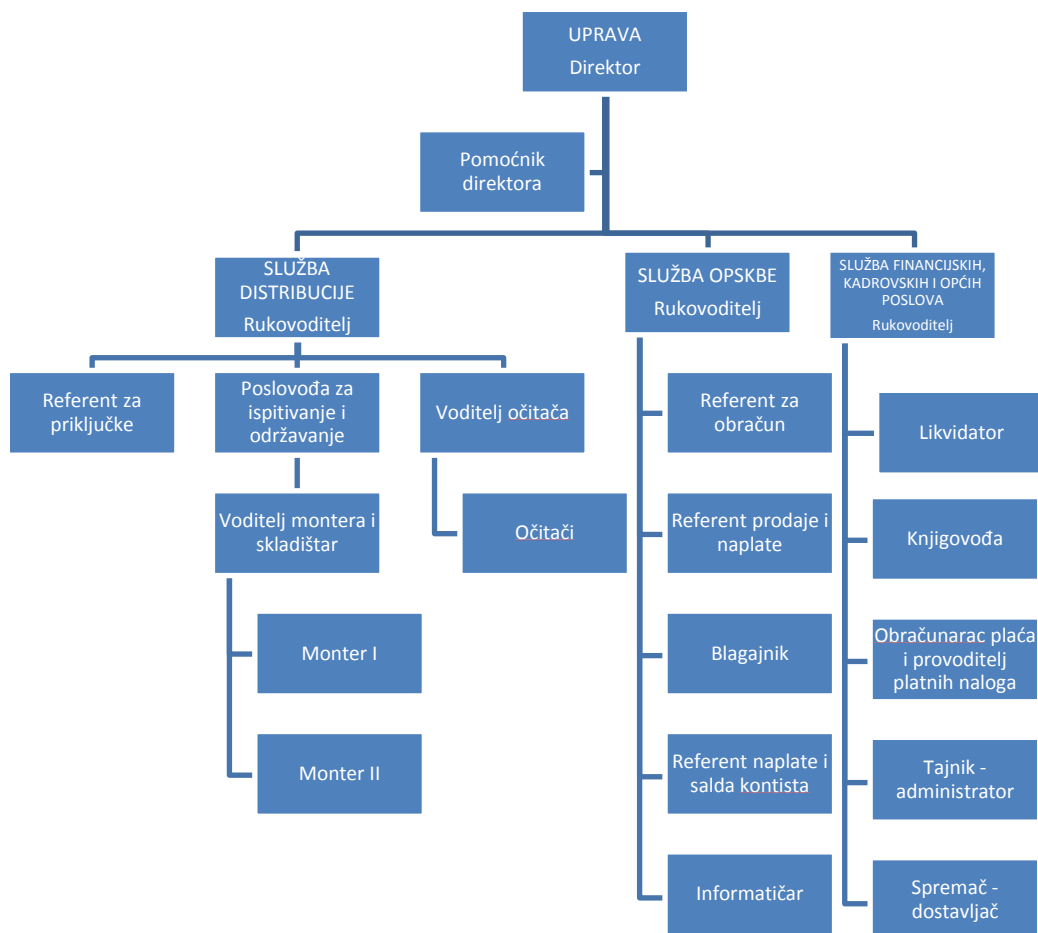
Sindikatski PLIN VTC sa sjedištem u Virovitici, Ferde Rusana 2, je s Društvom PLIN VTC dana 21.05.2012. godine sklopio Kolektivni ugovor na razdoblje od 5 godina. Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor. Stranke kolektivnog ugovora i osobe na koje se on primjenjuje dužne su u dobroj vjeri ispunjavati njegove odredbe.

1. STRUKTURA I FLUKTUACIJA RADNIH MJESTA					
Stupanj stručnog obrazovanja	Stanje na dan 31.12.2015.		Promjene tijekom 2016. godine	Stanje na dan 31.12.2016.	
	Broj radnika	Učešće		Broj radnika	Učešće
Visoka stručna sprema	3	8,33%	0	3	8,33%
Viša stručna sprema	4	11,11%	0	4	11,11%
Srednja stručna sprema	21	58,33%	0	21	58,33%
Kvalificirani radnici	8	22,22%	0	8	22,22%
Ukupno:	36		0	36	

2. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA		
Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj zaposlenih na dan 31.12.2016.
Uprava	2	1
Služba distribucije	23	23
Služba opskrbe	7	7
Služba financijskih, kadrovskih i općih poslova	6	5
Ukupno:	38	36

3. ŽIVOTNA DOB RADNIKA								
	Do 19	19-29	30-39	40-49	50-59	Iznad 60	Ukupno:	Prosječna starost radnika u godinama
MUŠKARCI	0	0	4	8	14	2	28	48,36
ŽENE	0	1	2	3	2	0	8	
Ukupno:	0	1	6	11	16	2	36	

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



Od 1.8.2016. godine Društvo ne obavlja djelatnost toplinske energije, a Uprava Društva donosi novi ustroj i Sistematizaciju radnih mjesta koja stupa na snagu 01.09.2016. godine.

Po novoj Sistematizaciji sistematizirano je 38 radnih mjesta (za 18 radnih mjesta manje u odnosu na ranije), a Služba toplinske energije se ukida. Radnici koji su bili zaposleni unutar Službe toplinske energije (njih pet) su njenim ukidanjem raspoređeni na mjesto montera u Službi distribucije, s obzirom da za to radno mjesto posjeduju odgovarajuću kvalifikaciju, te su na taj način povećali kapacitete potrebne za ispitivanje i održavanje plinskih mreža.

Uvođenjem kvartalnog očitavanja stanja brojila, potreba za postojećim brojem očitaa je smanjena, pa se tijekom 2016. godine dva radnika iz te organizacijske jedinice obučavaju za rad u Službi opskrbe na mjestu referenta prodaje i naplate. Nakon donošenja nove Sistematizacije isti su razmješteni, i na taj način kadrovski pojačavaju Službu opskrbe u dijelu prodaje i naplate potraživanja.

III. OPĆI PRIKAZ OSTVARENJA CILJEVA

Ciljevi iz Plana poslovanja za 2016. godinu bili su slijedeći:

- Plan prodaje – godišnji plan prodaje proizvoda i usluga
- Plan prihoda
- Plan rashoda
- Plan rezultata – planski račun dobiti i gubitka
- Plan aktivnosti u idućoj godini

• IZVRŠENJE PLANA PRODAJE – DISTRIBUCIJA PLINA U 2016. GODINI

MJESEC	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
	u kWh	u kWh	
1.	17.200.000	17.867.240	1,04
2.	15.800.000	12.321.862	0,78
3.	11.600.000	12.139.862	1,05
3.	6.500.000	6.739.145	1,04
5.	6.400.000	12.015.083	1,88
6.	2.600.000	2.978.251	1,15
7.	4.000.000	3.757.875	0,94
8.	5.500.000	7.614.406	1,38
9.	9.100.000	14.215.169	1,56
10.	15.400.000	12.013.519	0,78
11.	13.700.000	10.846.637	0,79
12.	17.900.000	27.199.862	1,52
Σ	125.700.000	139.708.911	1,11

• IZVRŠENJE PLANA PRODAJE – OPSKRBA PLINOM U 2016. GODINI

MJESEC	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
	u kWh	u kWh	
1.	14.000.000	16.037.226	1,15
2.	12.800.000	11.140.907	0,87
3.	10.200.000	11.195.118	1,10
3.	6.200.000	5.433.337	0,88
5.	3.200.000	7.513.488	2,35
6.	1.900.000	2.523.582	1,33
7.	2.400.000	1.306.456	0,54
8.	3.100.000	2.620.646	0,85
9.	5.700.000	7.609.220	1,33
10.	9.800.000	8.815.451	0,90
11.	11.000.000	9.592.532	0,87
12.	14.400.000	25.276.270	1,76
Σ	94.700.000	109.064.233	1,15

- **IZVRŠENJE PLANA PRIHODA**

VRSTA PRIHODA	PLAN 2016. kn	IZVRŠENJE 2017. kn	INDEKS
1. Prihodi od prodaje	32.640.000	34.741.400	1,06
2. Ostali poslovni prihodi	300.000	470.839	1,57
3. Financijski prihodi	300.000	153.419	0,51
Ukupni prihodi:	33.240.000	35.365.658	1,06

- **IZVRŠENJE PLANA RASHODA**

VRSTA RASHODA	PLAN 2016. kn	IZVRŠENJE 2016. kn	INDEKS
1. Materijalni troškovi	25.507.000	27.072.628	1,06
2. Troškovi osoblja	3.835.000	3.729.889	0,97
3. Amortizacija	1.000.000	955.142	0,96
4. Ostali troškovi	788.000	956.118	1,21
5. Vrijednosno usklađivanje	50.000	22.924	0,46
6. Rezerviranja	-	274.000	-
7. Ostali poslovni rashodi	100.000	690.338	6,90
8. Financijski rashodi	1.400.000	1.229.833	0,88
Ukupni rashodi:	32.680.000	34.930.872	1,07

• **OSTVARENJE PLANA REZULTATA – FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU**

Naziv pozicije	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
I. POSLOVNI PRIHODI	32.940.000	35.212.239	1,07
1. Prihodi od prodaje	32.640.000	34.741.400	1,06
2. Ostali poslovni prihodi	300.000	470.839	1,57
II. POSLOVNI RASHODI	31.280.000	33.701.039	1,08
1. Materijalni troškovi	25.507.000	27.072.628	1,06
a) Troškovi sirovina i materijala	24.694.000	26.169.810	1,06
b) Ostali vanjski troškovi	813.000	902.818	1,11
2. Troškovi osoblja	3.835.000	3.729.889	0,97
3. Amortizacija	1.000.000	955.142	0,96
4. Ostali troškovi poslovanja	788.000	956.118	1,21
5. Ostali poslovni rashodi	100.000	690.338	6,90
6. Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	50.000	22.924	0,46
7. Rezerviranja	0	274.000	-
III. FINANCIJSKI PRIHODI	300.000	153.419	0,51
IV. FINANCIJSKI RASHODI	1.400.000	1.229.833	0,88
V. UKUPNI PRIHODI	33.240.000	35.365.658	1,06
VI. UKUPNI RASHODI	32.680.000	34.930.872	1,07
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	560.000	434.786	0,78

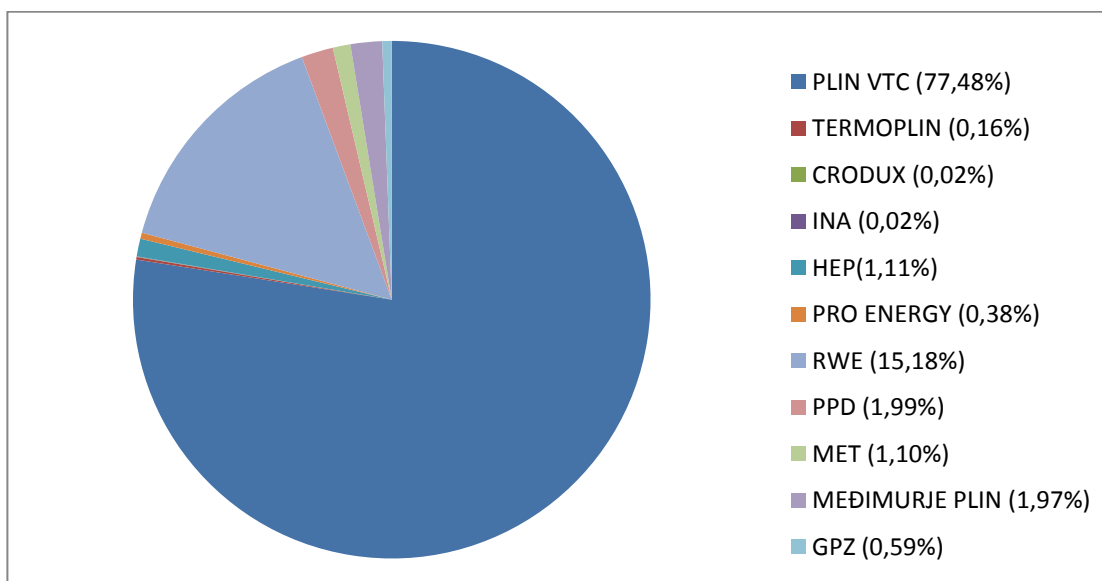
IV. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PO UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

1. SLUŽBA DISTRIBUCIJE

Služba distribucije je kvalitetno, sigurno i kontinuirano tijekom 2016. godine vršila distribuciju prirodnog plina. Ukupna duljina plinske mreže na distribucijskom sustavu PLIN-a VTC d.o.o. iznosi 380 km.

Distribuirano je ukupno 139.708.911 kWh plina, od čega 108.252.233 kWh za PLIN VTC d.o.o. i 31.456.678 kWh za druge opskrbljivače.

Grafički prikaz udjela pojedinih opskrbljivača plinom na distribucijskom području PLIN-a VTC d.o.o. u 2016. godini



U ljetnim mjesecima 2016. godine su provedena ispitivanja 227 km plinske mreže i 550 kućnih instalacija pri čemu je zamijenjeno 427 plinomjera.

Izvršeno je redovno održavanje sustava uključujući sanaciju mreže na mjestima propusnosti gdje je sanirano 18 propusnih mjesta.

Tijekom 2016. godine priključeno je 81 novih potrošača na distribucijski sustav, a isključeno njih 40, što na 31.12.2016. daje ukupan broj 7.934 priključenih potrošača.

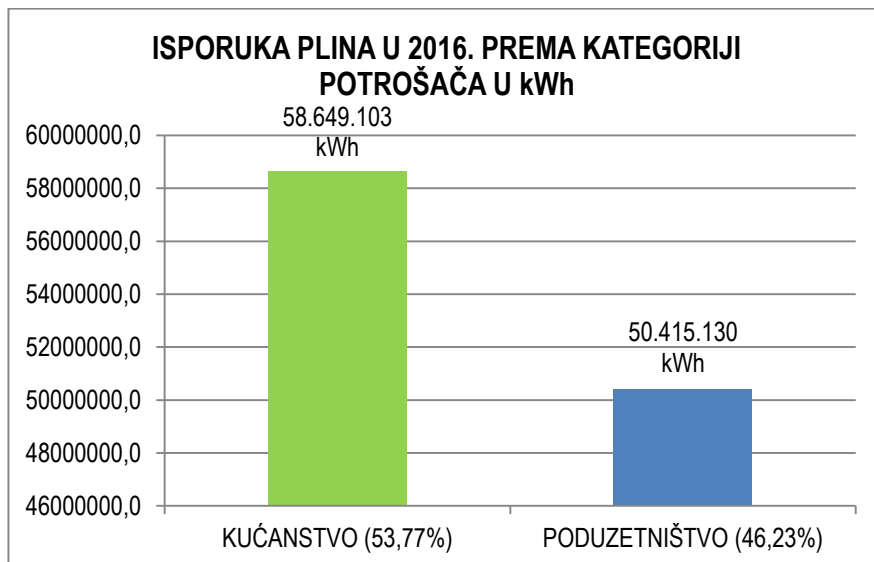
Služba distribucije je za 2016. godinu ostvarila pozitivan financijski rezultat kako slijedi:

<i>u kunama</i>		
PRIHODI	RASHODI	DOBIT
7.672.352,81	7.325.591,11	346.761,70

2. SLUŽBA OPSKRBE

Služba opskrbe je kvalitetno, sigurno i kontinuirano tijekom 2016. godine vršila opskrbu prirodnim plinom krajnjih kupaca.

Isporučeno je ukupno 109.064.233 kWh prirodnog plina krajnjim kupcima od čega 53,77% kupcima u kategoriji kućanstvo, a 46,23% kupcima u kategoriji poduzetništvo.



Služba opskrbe je za 2016. godinu ostvarila pozitivan financijski rezultat kako slijedi:

u kunama

PRIHODI	RASHODI	DOBIT
26.454.936,33	26.418.044,16	36.892,17

2. SLUŽBA TOPLINSKE ENERGIJE

Služba toplinske energije je do 01.08.2016. godine upravljala kotlovnica, te je u periodu grijanja u 1. polovici 2016. godine isporučivala toplinsku energiju krajnjim kupcima toplinske energije koji se griju iz sustava kotlovnica na području grada Virovitice.

Služba toplinske energije je za 2016. godinu ostvarila pozitivan financijski rezultat kako slijedi:

u kunama

PRIHODI	RASHODI	DOBIT
1.238.368,42	1.187.236,47	51.131,95

4. SLUŽBA FINANIJSKIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Služba financijskih, kadrovskih i općih poslova je tijekom 2016. godine obavljala poslove u području računovodstva i financijskog izvještavanja, izradi poslovnih planova i analiza, kadrovskih i općih poslova sukladno zakonskim propisima i zadanim rokovima.

V. PLAN SANACIJE I MJERE ZA SMANJENJE GUBITAKA POSLOVANJA

Temeljem odluke Uprave Društva, 28.12.2015. godine je donesen Plan sanacije i mjera za smanjenje gubitaka poslovanja u 2016. godini koji je usvojen i od strane Skupštine društva PLIN VTC d.o.o..

Plan sanacije je proveden u cijelosti kroz izvršenje financijskog plana za 2016. godine, na način da su u rashodi u 2016. u odnosu na izvršenje u 2015. godini:

- Smanjeni materijalni troškovi za uredski materijal i sredstva za čišćenje za 40%
- Smanjeni troškovi utrošene energije za 45%
- Smanjeni troškovi reprezentacije i promidžba za 70%
- Smanjenje plaća radnika za 10%
- Smanjenje naknada nadzornom odboru za 50%
- Troškovi donacija i sponzorstava ukinuti u cijelosti

Ukupni rashodi u 2016. godini su u odnosu na izvršenje ukupnih rashoda u 2015. godini bili manji za 5.128.169 kuna, odnosno za oko 13%.

VI. ODLUKA O POJEDNOSTAVLJENOM SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Skupština Društva PLIN VTC d.o.o. je uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Virovitice, dana 28.12.2015. godine donijela Odluku o smanjenu temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o. Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21/II od 16.04.2009., Ur.broj: 5651-11/15, kojom se iznos prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja pokriva iz iznosa temeljnog kapitala, te se temeljni kapital društva PLIN VTC d.o.o. od 8.335.800,00 kuna umanjuje za iznos od 4.892.900,00 kuna na iznos 3.442.900,00 kuna i tako evidentira u poslovnim knjigama Društva u 2016. godini.

VII. SUSTAV FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14) odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti se odnose i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ovom odredbom Zakona Društvo ima obvezu sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 139/10).

VIII. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarne i vanjske revizije te vlastite procjene:

U Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu direktor društva PLIN VTC d.o.o. potvrdio je da su se:

- zakonito, namjensko i svrhovito koristila sredstva,
- te je učinkovito i djelotvorno funkcionirao sustav financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

IX. FINANIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 98883434930; PLIN VTC 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		25.523.804	24.848.262
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	26.001	15.661
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		26.001	15.661
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	25.010.612	24.117.149
1. Zemljište	011		758.095	758.095
2. Građevinski objekti	012		23.706.055	22.943.115
3. Postrojenja i oprema	013		120.549	98.823
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		425.913	281.616
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			35.500
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		485.157	707.269
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		485.157	707.269
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	3	2.034	8.183
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		2.034	8.183
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		12.167.236	8.319.612
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4	534.990	481.984
1. Sirovine i materijal	039		534.990	481.984
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5	10.819.691	7.112.183
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		10.816.855	7.107.867
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.836	4.316
6. Ostala potraživanja	052			
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 BANCI I BLAGAJNI	063	6	812.555	725.445
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		37.691.040	33.167.874
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	7	3.499.607	4.156.503
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		8.335.800	3.442.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	8		54
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	9	466.031	688.142
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		466.031	688.142
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	10	-4.892.845	-409.379
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		4.892.845	409.379
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-409.379	434.786
1. Dobit poslovne godine	085			434.786
2. Gubitak poslovne godine	086		409.379	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11	0	274.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			155.000
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			119.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	12	10.699.145	11.073.765
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		10.699.145	11.073.765
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	13	18.747.819	13.164.647
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		3.000.000	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		5.184.407	4.842.979
7. Obveze za predujmove	114		1.419	
8. Obveze prema dobavljačima	115		9.483.640	7.953.612
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		231.929	213.771
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		846.424	154.285
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	14	4.744.469	4.498.959
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		37.691.040	33.167.874
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 98883434930; PLIN VTC 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	2	39.324.164	35.212.239
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		38.795.570	34.741.400
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		528.594	470.839
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	5	38.657.323	33.701.039
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		31.562.982	27.072.628
a) Troškovi sirovina i materijala	134		30.362.327	26.169.810
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.200.655	902.818
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		4.261.428	3.729.889
a) Neto plaće i nadnice	138		2.674.925	2.370.137
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		961.170	812.362
c) Doprinosi na plaće	140		625.333	547.390
4. Amortizacija	141		955.648	955.142
5. Ostali troškovi	142		1.310.621	956.118
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		22.804	22.924
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			

<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	145		22.804	22.924
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	274.000
<i>a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze</i>	147			155.000
<i>b) Rezerviranja za porezne obveze</i>	148			
<i>c) Rezerviranja za započete sudske sporove</i>	149			
<i>d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava</i>	150			
<i>e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima</i>	151			
<i>f) Druga rezerviranja</i>	152			119.000
8. Ostali poslovni rashodi	153		543.840	690.338
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3	325.498	153.419
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		325.498	152.092
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			1.327
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6	1.401.718	1.229.833
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		1.401.706	1.229.833
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		12	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
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	1	39.649.662	35.365.658
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4	40.059.041	34.930.872
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-409.379	434.786
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	434.786
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		409.379	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	7	-409.379	434.786
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	434.786
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		409.379	0

X. ZAKLJUČAK

Društvo PLIN VTC d.o.o. je u 2016. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu 35.365.657,56 kuna i ukupne rashode u iznosu 34.930.871,74 kuna, odnosno poslovnu godinu završilo s pozitivnim rezultatom, te je utvrđena dobit u iznosu od 434.785,82 kuna.

Ne postoji obveza poreza na dobit jer Društvo ima iskazan porezni gubitak u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu.

Tijekom promatranog razdoblja je u cilju ostvarenja takvog rezultata učinjeno sljedeće:

1. Proveden je Plan sanacije i mjera za smanjenje gubitaka poslovanja u 2016. godini
2. Provedeno je pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala u smislu ostvarivanja adekvatnosti kapitala
3. Izvršeni su planovi prodaje u distribuciji i opskrbi plinom iznad zadanih veličina
4. Napravljen je novi ustroj tvrtke uz zadržavanje postojećeg broja radnika

Da bi nastavili istim smjerom i u sljedećoj 2017. godini, potrebno napraviti pripremne radnje za uvođenje strateškog partnera i dokapitalizaciju trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o.. Radi se o procjeni vrijednosti trgovačkog društva, pripremi javnog poziva i nakon toga odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Dokapitalizacija je nužna radi provedbe dugoročnih planova rekonstrukcije plinskih mreža u gradu Virovitica i općenito daljnjeg razvoja koji je u ovim tržišnim uvjetima jedino moguć kroz neki od modela okrupnjavanja.

U Virovitici, 13.03.2017. godine.

Ur.broj: 977-11/17

Direktor Zvonko Kožnjak