

PONIKVE USLUGA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2018.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2018. GODINU**

Krk, studeni 2018. godine

Ponikve usluga d.o.o. obavlja poslove za Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o.:

1. knjigovodstvene i financijske poslove:

- organiziranje i uspostava knjigovodstveno-računovodstvenog sustava
- sastavljanje bilance, računa dobiti i gubitka, statističkih izvještaja za nadležna tijela
- analiza financijskih izvještaja
- pripremanje prijedloga planova poslovanja
- blagajnički poslovi
- obračun plaća
- organiziranje i vođenje financijskih poslova
- izrada ekonomske analize i kalkulacije cijena vodnih i komunalnih usluga
- knjiženja
- praćenje kreditnog zaduženja društava
- izrada investicijskih planova uz suradnju i podršku odgovarajućeg društva
- priprema i automatska obrada izlaznih računa, kontrola i knjiženje
- pružanje usluge objedinjene naplate vodnih i komunalnih usluga za domaćinstva
- obrada pisanih reklamacija uz podršku i suradnju odgovarajućeg društva
- vođenje poslovnih evidencija korisnika vodnih i komunalnih usluga

2. administrativno-pomoćne poslove:

- priprema sjednica skupština društava u suradnji s odgovarajućim društvom
- izrada akata skupština društava
- vođenje Knjige poslovnih udjela
- pripremanje dokumentacije za vođenje upravnih postupaka (izvlaštenja i drugo)
- pripremanje općih akata društava iz područja radnih odnosa
- sudjelovanje u pripremi općih akata društava iz djelokruga rada pojedinog društva
- pripremanje ugovora o javnim radovima, uslugama i nabavi robe
- provedba postupaka objedinjene javne nabave za društva
- razno informativno dopisivanje s trećim osobama

3. informatičke poslove:

- podrška, prikupljanje i analiza informatičkih podataka o poslovnim funkcijama
- sudjelovanje u planiranju, organizaciji i izvršavanju pojedinih razvojnih aktivnosti informatičkih sustava društava
- administrativni poslovi za potrebe funkcioniranja informatičkih sustava
- održavanje informatičke opreme

4. opće kadrovske poslove:

- vođenje zakonom propisanih radnih evidencija
- prijave i odjave radnika
- odlaganje i čuvanje dokumentacije o radnicima

5. vođenje poslovnih evidencija za zaštitu osobnih podataka

6. zaprimanje i otpremanje poštanskih pošiljaka

7. arhiviranje

8. čišćenje i održavanje poslovnog prostora

U prvih devet mjeseci 2018. godine ostvareni su ukupni troškovi od 4.363.497 kn, a rebalansom za 2018. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 5.947.970 kn.

Ponikve usluga je u 2018. godini imala troškove poštanskih usluga za slanje Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u iznosu od 108.925 kn. S obzirom da se usluga izvršila isključivo za Ponikve eko otok Krk, ista je obračunata tom društvu.

Ostali prihodi odnose se većinom na naplaćene ovršne i sudske troškove ovrha koje su pokrenute iz Ponikve usluge.

Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. sudjeluju u sufinanciranju preostalih zajedničkih troškova ovisno o udjelima prihoda i rashoda ostvarenim u oba društva odnosno u omjerima:

- Ponikve voda d.o.o. 60,48%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 39,52% .