

Središnja komisija za popis

Školjić 15
51000 Rijeka

Tel: +385(51) 311-510

Fax: +385(51) 311-442

Urudžbeni broj: 300-13-17/02 - 31-00-01-14-1

Rijeka, 28. travnja 2017. godine

NADZORNI ODBOR
KD Autotrolej d.o.o

Poštovani,

Temeljem Odluke direktora Društva br. 400-01-16/01-41-00-05-14-69-327/1 imenovana je Središnja komisija za popis sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, u sastavu:

1. Zoran Turčinov, predsjednik
2. Igor Pleše, član
3. Franko Ostarčević, član

Poštujući odredbe Zakona o računovodstvu čl. 11., Općeg poreznog zakona, HSFI-a, Središnja komisija za popis podnosi Nadzornom odboru zbirne rezultate obavljenog popisa s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika, a na osnovu izvješća svih popisnih komisija.

I. POPIS ZALIHA REZERVNIH DIJELOVA, MATERIJALA, KORISNOG OTPADA I AMBALAŽE, INVESTICIJSKOG MATERIJALA, ZAŠTITNIH SREDSTAVA, SLUŽBENE ODJEĆE I SITNOG INVENTARA I ALATA, TE AUTOGUMA, ZRAČNICA, POJASEVA I AKUMULATORA

Popis navedenih zaliha u glavnom skladištu obavile su 2 komisije uz prisutnost skladištara (Mladen Babić, Dragomir Petrač, Nebojša Vukosavljević i Damir Marač), te Helene Rahelić i Elvie Barić dana 18. – 19.12.2016. godine.

Izvršen je popis stvarnog stanja te usporedbom s knjižnim stanjem dobivenim iz materijalnog knjigovodstva utvrđeno je sljedeće:

1. Manjak u iznosu od 252,87 kn na sljedećim artiklima:

Rbr	Šifra	Naziv	Iznos kn
1.	019-0021003	Auto sijalica 24V 5W torpedo C5W- dužina 37 mm ELVELUX 3612	1,90
2.	108-0059000	Tkanina za sjedalo putnika JAQUARD-desen 6216 boja 285	2,42
3.	200-0239002	Led traka 3000K 7,2 W/met 12VDC ROHS	16,33
4.	039-0004000	Šipka čelična šesterokutna OK 22mm	9,25
5.	039-0015000	Šipka čelična šesterokutna OK 11mm	6,40
6.	046-0003000	Vijak udesni M 5 x 20 mm	0,74
7.	046-0003000	Vijak udesni M 5 x 20 mm	0,48
8.	046-0013000	Vijak M4 x 30 DIN 84 A KV 4.8	0,34
9.	048-0008000	Vijak čelični 6,3 x 25 mm leć. gl. DIN 7983	4,50
10.	048-0008000	Vijak čelični 6,3 x 25 mm leć. gl. DIN 7983	2,00
11.	048-0010000	Vijak čelični 4,8 x 50 mm DIN 7983	1,14
12.	048-0013000	Vijak čelični 4,8 x 38 mm leć.gl.+ DIN 7983	4,00
13.	048-0020000	Vijak M 4 x 15 mm vijak za ručke namještaja	18,00
14.	049-0001000	Vijak udesni M 6 x 10 mm/Zn/+ DIN 933 KV.8.8	1,52
15.	049-0004000	Vijak udesni M 6 x 30 mm/Zn/ + DIN 933 KV.8.8	1,12
16.	049-0004000	Vijak udesni M 6 x 30 mm/Zn/ + DIN 933 KV. 8.8	1,32
17.	049-0009000	Vijak udesni M 8 x 20 mm/Zn/ + DIN 933 KV.8.8	0,72
18.	049-0010000	Vijak udesni M 8 x 30 mm /Zn/ + DIN 933 KV. 8.8	1,00
19.	095-0018000	Šperploča vodootporna impregnirana 21 mm 2500x 1250 mm	5,02
20.	102-0150000	Armirana guma u bali 3mm debljine visina 120 cm	1,15
21.	083-0502001	Brusni disk fi 150 STICKFIX 8 rupa br. 180	5,97
22.	091-0013001	Cjedilo za boju SELES	2,50
23.	049-0012000	Vijak udesni M 8 x 25 mm DIN 933 KV. 8.8	6,89
24.	049-0027000	Vijak matični M 10 x 90 mm DIN 931 KV.10.9	3,52
25.	049-0033000	Vijak matični M 12 x 50 mm /Zn/ + DIN 931 KV. 12.9	3,09
28.	072-0007000	Kositar 60% 1kom = 0.15	11,20
30.	049-0060000	Vijak udesni M 10 x 20 mm + DIN 933 KV. 10.9	1,50
31.	051-0021000	Vijak imbus M 8 x 25 DIN 912 KV.8.8	1,92

32.	051-0030000	Vijak imbus M 6 x16 mm DIN 912	1,00
33.	052-0011000	Vijak upuštena glava M 8 x 20 mm/Zn/ KV.8.8 DIN 963	0,24
34.	039-0003000	Šipka čelična šesterokutna OK 17 mm Č- 1531.5	8,85
35.	091-0013002	Cjedilo za boju CR NJEMAČKA 4 CR	1,30
36.	053-0003000	Rascjepka fi 3,2 x 50 mm + DIN 94	0,16
37.	053-0004000	Rascjepka fi 4 x 70 mm + DIN 94	0,16
38.	053-0007000	Matica M 10 mm Zn + KV. 8 DIN 934	0,32
39.	055-0008000	Podloška obična fi 20 mm	0,19
40.	055-0012000	Podloška široka fi 6 mm (pocinčano) DIN 9021	0,42
41.	055-0015000	Podloška široka fi 8 mm (pocinčano) DIN 9021	0,56
42.	083-0060000	Autolak 2K ORANŽ NOVI MAN MOBIHEL MIX RAL.. M2=450g/M9=300g/M12=100g/ M1=55g	16,75
43.	083-0098001	Autolak 2K bezbojni 1,00 lit.IVAT COASTING s.r.l. IVKKL. 7000	6,60
44.	049-0058000	Vijak udesni M 10 x 30 mm/Zn/ + DIN 933 KV. 10.9	1,78
45.	083-0500000	Brusni disk fi 150 STICKFIX 8 RUPA BR. 80	3,60
46.	095-0048000	Lesomal bijeli 3 mm 2600x2007x3	0,65
47.	051-0036000	Vijak imbus M 5 x 22 mm KV. 8.8 DIN 912	0,36
48.	038-0025000	Cijev kvadratna 40x20x2mm	13,42
49.	049-0032000	Vijak udesni M 12 x 35 mm/Zn/ + DIN 933 KV. 12.9	3,86
50.	052-0010000	Vijak upuštena glava M 8 x 50 mm/Zn/KV. 8.8 DIN 963	1,00
51.	083-0519000	Vodobrusni papir A4 BR.180	2,20
52.	506-0066001	Lampa gabaritna poziciona prednja gornja 4.63541	72,00
53.	049-0090000	Vijak udesni M 8 x 55 mm Zn DIN 933 KV. 8.8	0,39
54.	055-0003000	Podloška obična fi 12 mm + DIN 125 A	1,12
Ukupno			252,87

2. Ustanovljen je sveukupni **višak** u ukupnom iznosu od **366,25 kn** na sljedećim artiklima:

Rbr	Šifra	Naziv	Iznos kn
1.	039-0006000	Šipka čelična šesterokutna OK 27 mm Č-1531.5	9,25
2.	069-0043001	Elektroda – ASKAYNAK ASR-143 fi 2,5 mm	0,23
3.	109-0038000	Sprej odvijlač-ZOK 40 pakovanje 200 ml	18,09
4.	083-0511001	Fiber disk FI 178 mm GR80	4,80
5.	014-0065000	Autokabel crveni 0,75 mm 2 P/F ELKA	4,55
6.	039-0008000	Šipka čelična šesterokutna OK 32 mm Č-1531.5	19,15
7.	039-0011000	Šipka čelična šesterokutna OK 19 mm	3,70
8.	054-0003000	Matica M 6 mm Zn + DIN 934 KV.8	0,60
9.	039-0014000	Šipka čelična šesterokutna OK 65 mm	105,60
10.	046-0026000	Vijak M 3 L=20 cilindrična glava na križ (DIN 7985)	0,20
11.	048-0009000	Vijak čelični 4,8 x 45 mm DIN 7983	1,71
12.	109-0203000	Aplikator – primer	2,00
13.	700-0055000	Cijev gumena povrata goriva fi 4 – 51.96330.0415	5,00
14.	048-0017000	Vijak udesni M 4 mm DIN 933 KV 8.8	1,26
15.	048-0022000	Vijak čelični 4,8 x 38 mm DIN 7982	0,14
16.	049-0002000	Vijak matični M 6 x 45 mm/Zn/DIN 931 KV. 8.8	1,68
17.	049-0006000	Vijak matični M 6 x 40 mm/Zn/ + DIN 931 KV 8.8	1,40
18.	049-0007000	Vijak matični M 6 x 50 mm/Zn/ + DIN 931 KV 8.8	1,05
19.	054-0048000	Limena matica M 6 15x22	0,12
20.	096-0009001	Vodobrusni papir A4 BR 240	2,18
21.	096-0010000	Vodobrusni papir A4 BR 280	2,06
22.	060-0003000	Pop zakovica AL. fi 4,8 x 30mm DIN 7337 A	4,06
23.	049-0015000	Vijak udesni M 8 x 50 mm Zn DIN 933 KV 8.8	2,80
24.	049-0017000	Vijak matični M 8 x 65 mm/Zn/ +DIN 931 KV 8.8	3,45
25.	049-0023000	Vijak matični M 10 x 40 mm/Zn/ + DIN 931 KV 10.9	3,10
26.	049-0040000	Vijak udesni M 8 x 45 mm Zn+DIN 933 KV 8.8	0,39
27.	049-0046000	Vijak udesni M 6 x 20 mm/Zn/ +DIN 933 KV 8.8	0,96
28.	049-0047000	Vijak udesni M 6 x 25 mm/Zn/+DIN 933 KV 8.8	1,40
29.	049-0048000	Vijak udesni M 8 x 45 mm Zn DIN 933 KV 8.8	2,24
30.	049-0050000	Vijak udesni M 8 x 80 mm DIN 933 KV 8.8	1,92
31.	056-0019000	Podloška fi 5 mm DIN 6798 A	0,18
32.	056-0021000	Podloška fi 8mm DIN 6798 A	1,96
33.	060-0004000	Pop zakovica AL. fi 3,2 x 10 mm DIN 7337	0,18
34.	060-0006000	Pop zakovica AL. fi 4,8 x 18 mm DIN 7337 A	3,00

35.	060-0008000	Pop zakovica široka glava (d2=16 d=4,8 L=16) DIN 7337 AL/ST.	7,81
36.	069-0044000	Elektroda JADRAN fi 3,25 mm CRVENE	0,40
37.	069-0058000	Elektroda E.V.B. 60 fi 2,5 mm	6,84
38.	070-0015000	Žica mesingana za varenje fi 3 mm	13,00
39.	049-0051000	Vijak udesni M 6 x 40 mm DIN 933 K.V. 8.8	2,52
40.	049-0055000	Vijak udesni M 6 x 16 mm DIN 933 KV. 5.6	0,77
41.	049-0061000	Vijak udesni M 10 x 25 mm DIN 933 KV 10.9	2,58
42.	049-0081000	Vijak udesni M 8 x 40 mm/Zn/+ DIN 933 KV. 8.8	0,66
43.	049-0113000	Vijak matični s upuštenom glavom M6 L-20 DIN 965	0,23
44.	051-0012000	Vijak imbus M 10 x 50 mm DIN 912 KV 10.9	3,20
45.	051-0039000	Vijak dijana s tiplom fi 10 mm M 10 x 60 mm	6,21
46.	051-0048000	Vijak imbus M 10 x 70 mm KV. 10.9 DIN 912	4,50
47.	052-0002000	Vijak upuštena glava M 4 x 30 mm/Zn/KV. 5.6 DIN 963	0,22
48.	052-0006000	Vijak upuštena glava M 6 x 30 mm/Zn + KV 8.8 DIN 963	0,72
49.	052-0012000	Vijak upuštena glava M 8 x 35 mm/Zn/KV 8.8 DIN 963	1,24
50.	052-0015000	Vijak upuštena glava M 8 x 60 mm/Zn/ + KV 8.8 DIN 963	2,07
51.	053-0005000	Rascjepka fi 5 x 80 mm +	8,58
52.	054-0002000	Matica M 5 mm /Zn DIN 934 KV. 8	2,60
53.	054-0004000	Matica M 8 mm Zn DIN 934 KV. 8	0,24
54.	054-0009000	Matica M 12 mm Zn DIN 934 KV. 8	0,69
55.	054-0010000	Matica M 14 mm Zn KV. 8 DIN 934	2,35
56.	055-0009000	Podloška obična fi 14 mm DIN 125 A	1,10
57.	056-0003000	Podloška grover fi 8 mm (pocinčana) DIN 127A	0,42
58.	056-0004000	Podloška grover fi 10 mm DIN 127 A	0,32

59.	056-0006000	Podloška grover fi 14 mm	1,08
60.	056-0007000	Podloška grover fi 16 mm DIN 127 A	12,00
61.	056-0008000	Podloška grover fi 18 mm DIN 127 A	4,45
62.	083-0063001	Lak jednokomponentni brzosušivi za metal crni sjaj. 0,75 Lit. IVAT COATINGS S.R.L. IVTPN.7070	42,16
63.	096-0015000	Vodobrusni papir br. 320 A4	5,40
64.	056-0012000	Podloška elastična fi 8 mm DIN 137	3,00
65.	056-0013000	Podloška elastična fi 10 mm DIN 137	1,00
66.	046-0010000	Vijak udesni M 5 x 50 mm	0,76
67.	049-0014000	Vijak matični M 8 x 40 mm/Zn/DIN 931 KV 8.8	0,35
68.	055-0006000	Podloška obična fi 10 mm DIN 125 A	2,50
69.	056-0005000	Podloška grover fi 12 mm DIN 127 A	1,56
70.	046-0027000	Vijak M 3 x 20 mm DIN 965 s upuštenom glavom za križni izvijač	0,35
71.	047-0001000	Vijak za drvo 4 x 17 mm	0,04
72.	053-0002000	Rascjepka fi 3 x 60 mm +	1,38
73.	050-0011000	Vijak M 4 x 35 mm	0,15
74.	049-0049000	Vijak udesni m 8 x 60 mm DIN 933 KV 8.8	0,42
75.	048-0021000	Vijak M 8 x 40 cijeli navoj po dužini glava na ključ DIN 933 KV 8.8	3,57
76.	048-0018000	Vijak s matičnom glavom DIN 7504 fi 6.3 - 19mm	0,21
77.	050-0002000	Vijak upuštena glava M 5 x 20 mm DIN.963 KV. 8.8	1,33
78.	060-0001000	Pop zakovica Al. fi. 4 x 10 mm DIN 7337A	1,26
79.	049-0115000	Vijak matični M 6 x 60 mm-navoj 20mm DIN 931 KV 8.8	3,60
Ukupno:			366,25

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Višak u iznosu od **366,25 kn** knjižiti u korist izvanrednih prihoda. Za manjak od **252,87 kn** teretiti odgovornu osobu.

II. POPIS GORIVA, MAZIVA, AMBALAŽE I OTPADA

Na dan 30.12.2016. godine izvršen je popis goriva, maziva, ambalaže i otpada. Usporedbom stvarnog stanja zaliha s knjižnim stanjem dobivenim iz materijalnog knjigovodstva utvrđeno je sljedeće:

1. Sveukupni višak po inventuri u iznosu od 3.826,56 kn na sljedećim artiklima:

Rbr	Šifra	Naziv	Iznos kn
1.	002-0068002	Ulje mineralno za servo upravljače	146,54
2.	002-0074001	Ulje na mineralnoj bazi INA SUPER TURBO 15W40	314,93
3.	002-0232000	Ulje KOMPRINA 68	0,98
4.	002-0258000	Ulje INA POLAR 68	2,11
5.	002-0271000	Ulje UKA-4 ZA KVAČILA	2,53
6.	002-0278004	Ulje za automatske mjenjače VOITH INA ATF DXIII	205,90
7.	002-0285001	Ulje TRANSLUBE GL-4 SAE 80W90	19,19
8.	002-0300002	Ulje HIPENOL GTL 90 ZA DIFERENCIJAL	57,54
9.	002-0316001	Ulje polusintetičko INA SUPER 2000 10W40	536,19
10.	002-0322002	Ulje za diferencijale SHELL SPIRAX S3AX	38,26
11.	002-0335003	AD BLUE aditiv	5,30
12.	002-0337002	Ulje sintetičko SAE 10W40 CHAMPION OEM	44,00
13.	002-0342002	Antifriz INA AL SUPER	92,75
14.	002-0351000	Ulje za automatske mjenjače ZF	6,09
15.	002-0353001	Ulje sintetičko SAE10W40 URANIA ECOSINTH	1.122,95
16.	002-0354001	Ulje sintetičko SAE 5W30 URANIA DAILY LS	55,13
17.	002-0359001	Ulje sintetičko URANIA FE5W30	102,88
18.	002-0360000	Ulje za diferencijal TUTELA TRUCK FE AXLE 75W90	836,09
19.	002-0369000	Antifriz PARAFLU HT	114,14
20.	002-0371000	Mješavina antifriz PARAFLU HT – VODA 1:1	15,00
21.	002-0379001	Ulje sintetičko SAE 5W30 URANIA FE LS	108,06
		Ukupno	3.826,56

2. Sveukupni manjak po inventuri u iznosu od 6.120,62 kn na sljedećim artiklima:

Rbr	Šifra	Naziv	Iznos kn
1.	002-0342000	CASTROL VECON FUEL SEVER 5W30	29,25
2.	002-0348000	Mješavina antifriz voda 1:1,5	10,02
3.	002-0355000	Mješavina antifriz PARAFLU - VODA	4,26
4.	002-0356000	Ulje HIDRAOL INA HD 46	13,90
5.	001-0001000	EURODIESEL BS	6.063,19
		Ukupno	6.120,62

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Manjak Eurodiesela (6.063,19 kn) je unutar dopuštenih granica odstupanja.

Za preostali manjak od 57,43 kn teretiti odgovornu osobu.

Višak u iznosu od 3.826,56 knjižiti u korist izvanrednih prihoda.

III. POPIS VRIJEDNOSNIH KUPONA I KARTICA ZA PONIŠTAVANJE U PRIRUČNIM SKLADIŠTIMA, NA PRODAJI PRETPLATNIH KARATA I NA BLAGAJNI

Popis je obavila jedna popisna komisija dana 31.12.2016. te je pregledom stanja vrijednosnih kupona, kartica za poništavanje i iskaznica u priručnim skladištima i na prodaji pretplatnih karata utvrđeno da zatečeno stanje odgovara knjigovodstvenom.

IV. POPIS AUTOGUMA U UPOTREBI, SKLADIŠTU I VANBILANČNOJ EVIDENCIJI TE AKUMULATORA U UPOTREBI I VANBILANČNOJ EVIDENCIJI

Popis je obavila jedna komisija. Komisija je popisala stvarno stanje akumulatora sa stanjem na dan 31.12.2016. i utvrdila da ono odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama, tj. **nema viškova i manjkova.**

Komisija je popisala i stvarno stanje auto guma sa stanjem na dan 31.12.2016. i utvrdila da ono ne odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama i utvrdila da ono odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama, tj. **nema viškova i manjkova.**

V. POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA U UPOTREBI I VAN UPOTREBE TE SITNOG INVENTARA I ALATA U UPOTREBI

Popis OSA u upotrebi i izvan upotrebe te sitnog inventara i alata obavile su tri popisne komisije . Utvrđeno je slijedeće:

- **Ivan Filipović** - Dobio izvanredan otkaz 29.06.2016. i tom prilikom nije fizički razdužio mobitel inv. broja **71404**. Nabavna vrijednost je 0,80 kn bez PDV-a
- **Mauricio Mišković** - Vodi se da je 15.05.2016. napustio Autotrolej, a mobitel inv.broja **65090** nije fizički razdužio. Nabavne vrijednosti 0,75 kn bez PDV-a
- **Željko Varljen**– mobitel inv. broja **72784** ukraden , nije evidentirano u Grupi pravnih poslova, vozač prijavio Policijskoj postaji. Nabavna vrijednost je 0,80 kn bez PDV-a

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Za navedene mobitele provesti postupak otpisa sredstava.

VI. POPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA, RADNIKA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA, OSTALE AKTIVE I IZVORA SREDSTAVA, POPIS SUMNJIVIH I SPORNIH POTRAŽIVANJA TE POPIS GOTOVINE I NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO-RAČUNIMA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Popis je obavila jedna popisna komisija te utvrdila sljedeće:

Stanje novčanih sredstava na žiro računima odgovara knjigovodstvenom stanju.

Popisom potraživanja od kupaca, radnika i drugih pravnih osoba, ostale aktive i izvora sredstava komisija je utvrdila da stvarno stanje odgovara stanju iskazanom u knjigovodstvu.

VII. POPIS NEDOVRŠENIH RADNIH NALOGA, NEDOVRŠENIH INVESTICIJA, NEUTROŠENIH MATERIJALA U RADIONICAMA, TUĐIH SREDSTAVA KOD NAS I NAŠIH KOD DRUGIH

Popis je obavila jedna popisna komisija koja je utvrdila da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju.

VIII. ZAKLJUČAK:

Redoviti godišnji popis sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o., sa stanjem na dan 31.12.2016., obavilo je ukupno 8 popisnih komisija iz svih dijelova procesa rada.

Središnja komisija predlaže da Rukovoditelj i Voditelj službi, Voditelji odjela i dalje poduzimaju radnje kako bi se evidencija imovine KD Autotrolej d.o.o. vodila što kvalitetnije, a u cilju odgovornijeg gospodarenja istom.

Središnja komisija za popis dostavlja Nadzornom odboru Društva skupni elaborat o obavljenom popisu s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika sa stanjem na dan 31.12.2016.

SREDIŠNJA KOMISIJA ZA POPIS

1. Zoran Turčinov, predsjednik



2. Igor Pleše, član



3. Franko Ostarčević, član

