



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

**VODE JASTREBARSKO d.o.o.
za 2013.godinu**

SADRŽAJ:

I	UVOD.....
II	DJELATNOSTI DRUŠTVA.....
	1. VODOOPSKRBA.....
	• <i>Projektiranje i izgradnja</i>
	• <i>Zdravstvena ispravnost vode za piće</i>
	2. ODVODNJA.....
	• <i>Projektiranje i izgradnja</i>
III	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA.....

I UVOD

VODE JASTREBARSKO d.o.o. sukladno Zakonu o vodama obavlja djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga što obuhvaća djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog.

Uspješnost provođenja i ove godine ocijenili su korisnici naših usluga te putem ispitivanja zadovoljstva korisnika dodijelili ocjenu 4.

Za uspješno objavljenje djelatnosti društva zaslužni su najvrjedniji resursi a to su radnici društva. Na dan 31.12.2013. društvo je zapošljavalo 39 radnika.

Pored korisnika usluga uspješnost i zakonitost poslovanja redovito je tijekom 2013. godine nadzirao i Nadzorni odbor društva.

1. Odlukom Skupštine društva radi isteka mandata dana 14. kolovoza 2013. opozvani su članova Nadzornog odbora društva Vode Jastrebarsko d.o.o.
 - Ivan Budiščak, Donji Desinec 162
 - Stjepan Mataušić, Trešnjevka 17, Jastrebarsko
 - Zoran Savić, Zeleni gaj 12, Jastrebarsko
 - Mario Fabek, K. Tomislava 27, Jastrebarsko
 - Miroslav Borojević, Josipa Resteka 4, Jastrebarsko
 - Ranko Vojnović, Novaki Petrovinski 8/A, Jastrebarsko
 - Zvonko Trivičević, Matije Gupca 44, Jastrebarsko
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva Vode Jastrebarsko d.o.o. na mandat od četiri godine
 - Ivan Budiščak, Donji Desinec 162
 - Stjepan Mataušić, Trešnjevka 17, Jastrebarsko
 - Ranko Vojnović, Novaki Petrovinski 8/A, Jastrebarsko
 - Ignac Smetko, Stankovo 95, Jastrebarsko
 - Zvonko Trivičević, Matije Gupca 44, Jastrebarsko

Nadzorni odbor je u 2013. godine održao 6 (šest) sjednica. Od čega tri sjednice u mandatu satarog saziva i tri sjednice u mandatu novog saziva Nadzornog odbora.

Na održanim sjednicama Nadzorni odbor je donosio odluke iz svoje nadležnosti, razmatrao i usvajao izvješća i informacije, davao mišljenja i preporuke, davao suglasnosti Upravi društva na poslovne odluke u skladu s Izjavom o osnivanju.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 16. lipnja 2014. usvojio izvješće o poslovanju Društva za 2013.

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

1. VODOOPSKRBA - PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA

<i>NAZIV PROJEKTA</i>	<i>STATUS</i>
Magistralni vodoopskrbni cjevovod „MALUNJE-GOVIĆ“ faza II.	Ishođena Lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod „ŠAJNI BREG“ do VS Malunje	Ishođena Lokacijska dozvola
Vodosprema DRAGA SVETOJANSKA	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Vodosprema JURJEVČANI II	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Vodosprema HRAŠČE	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Vodoopskrbni cjevovod "Bukovački breg"	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Vodoopskrbni cjevovod "Paljugi"	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Magistralni cjevovod "Izvorište Sopote-PK Prilipje"	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Vodoopskrbni cjevovod "Gorica Svetojanska-Redovje"	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
Vodoopskrbni cjevovod "ČEGLJE-GORNJA KUPČINA"	Izrađen Idejni projekt i predan zahtjev za Lokacijsku dozvolu
<i>RADOVI</i>	<i>STATUS</i>
Magistralni cjevovod Jurjevčani – Stankovo; L=4581 m	Izvedeno
Sanacija sekundarnog cjevovoda „LOKOŠIN DOL“ L=2979,00 m	Izvedeno
Sanacija sekundarnog cjevovoda „VS MALUNJE-VS GOVIĆ“ faza I - L=573,00 m	Izvedeno
Sanacija sekundarnog cjevovoda „VS MALUNJE-VS GOVIĆ“ faza III - L=954,38 m	Izvedeno
Broj priključaka na javni vodoopskrbni sustav	44
<i>PRODUŽETCI VODOOPSKRBNNE MREŽE</i>	<i>STATUS</i>
Veliki dol – Plešivica L= 88,00 m	Izvedeno
Rekonstrukcija glavnog voda –Plešivica kod igrališta L=64,50m	Izvedeno

Vojarna Jastrebarsko L=227,95 m	Izvedeno
Gornji Desinec faza I, II i III L=785,72 m	Izvedeno
Vlaškovec L=99,62 m	Izvedeno
Prhoč- L=30,00 m	Izvedeno
Brezari- L=100,00 m	Izvedeno
KVAROVI NA VODOPSKRBNOM SUSTAVU	STATUS
167 kvarova na glavnom vodu	otklonjeno
278 kvarova na vodovodnim priključcima.	otklonjeno

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

Analize vode ukupno (sirova I prerađena voda)

VODA	UZORKOVANJE	SIROVA VODA	PRERAĐENA VODA	UKUPNO
SIROVA I PRERAĐENA VODA	PO PLANU	22	134	156
	VANREDNO	3	15	18
	UKUPNO	25	149	174

Tijekom 2013. ukupno je **prema planu uzorkovanja** uzeto 156 uzoraka od čega 22 uzoraka sirove vode i 134 uzoraka prerađene vode. **Van redno** je uzeto 15 uzoraka prerađene vode i 3 uzorka sirove vode. Od ukupnog broja uzetih uzoraka prerađene vode (156), na osnovnu „A“ analizu uzeto je 150 uzoraka, 4 uzorka uzeta su na analizu na THM (trihalometane) te 2 uzoraka na mineralna ulja.

Ukupno troškovi analiza vode ovlaštenog laboratorija HZJZ:

1. „A“ analiza (143 uzoraka x 320,00 kn)45.760,00kn
 2. Analiza na THM (4 uzorka x 250,00 kn).....1.000,00kn
 3. Analiza na mineralna ulja (2 uzoraka x 390,00 kn)..... 780,00kn
- Ukupno: 47.540,00kn

U sklopu obaveznog **monitoringa izvorišta** izvršeno je uzorkovanje 20 uzorka sirove vode od strane ovlaštenog laboratorija HZJZ – Zagreb i to 8 uzoraka na „C“ analizu i 12 uzorka na „B“ analizu.

Na izvorištu Draga Svetojanska s obzirom na količinu zahvaćene vode tijekom godine izvršene su 4 „C“ analize što iznosi (4 x 6.462,00 kn) = 25.848,00 kn.

Na izvorištima Hrašća, Sopote I i II, Prodin Dol I, Prodin Dol II obavezna je po jedna „C“ analiza te po tri „B“ analize (4 x 6.462,00 i 12 x 1.518,00) = 44.064,00 kn.

Ukupna cijena propisanog monitoringa izvorišta tijekom 2013. godini iznosila je 69.912,00 kn.

Dezinfekcija vode sa izvorišta (sirove vode) obavezna je i vrši se 12-15 % -tnom otopinom natrij hipoklorita, putem 8 automatskih klorinatora razmještenih na svim dijelovima vodoopskrbne mreže.

Tijekom 2013. godine za dezinfekciju vode utrošeno je 4.400,00 kg 12-15% - tne otopine natrij hipoklorita po cijeni od 3,00 kn/kg što iznosi 13.200,00 kn.

Pregled i kontrola rada klorinatora po ovlaštenom servisu obavlja se jednom dvomjesečno po cijeni od 2.850,00 kn što iznosi 17.100,00 kn godišnje.

2. ODVODNJA - PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA

<i>NAZIV PROJEKTA</i>	<i>STATUS</i>
Sanitarne sekundarna odvodnja naselja Donji Desinec	Ishođena Potvrda glavnog projekta
I faza – sanitarna kanalizacija naselja Gornje Izimje	Ishođena Potvrda glavnog projekta
II faza – sanitarna kanalizacija naselja Donje Izimje	Ishođena Potvrda glavnog projekta
III faza – sanitarna kanalizacija naselja Petrovina	Ishođena Potvrda glavnog projekta
IV faza – sanitarna kanalizacija naselja Gornja Reka	Ishođena Potvrda glavnog projekta
V faza – sanitarna kanalizacija naselja Donja Reka	Ishođena Potvrda glavnog projekta
VI faza – sanitarna kanalizacija naselja Prhoč	Ishođena Potvrda glavnog projekta
VII faza – sanitarna kanalizacija naselja Gornji Desinec	Ishođena Potvrda glavnog projekta
VIII faza – kolektor Domagović-UPOV	Ishođena Potvrda glavnog projekta
IX faza – kolektor Donji Desinec-UPOV	Ishođena Potvrda glavnog projekta

X faza – sanitarna i oborinska kanalizacija Zdihovačka, Mačekova - Jastrebarsko	Ishođena Potvrda glavnog projekta
Odvodnja naselja Volavje-Novaki-Domagović	Ishođena Potvrda glavnog projekta
Kolektor D1	Ishođena Lokacijska dozvola
Kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom	Ishođena Lokacijska dozvolu
Građenje glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima Čeglje	Ishođena Lokacijska dozvolu
<i>RADOVI</i>	<i>STATUS</i>
Spojni kanalizacijski kolektor C1 sa preljevnim objektom RB4	izvedeno
GG1-JUG L=762,50 m	izvedeno
GG1-SJEVER L=118,88 m	izvedeno
Broj priključaka na sustav javne odvodnje	7
<i>KVAROVI NA SUSTAVU ODVODNJE</i>	<i>STATUS</i>
2 kvara na glavnom vodu	otklonjeno
5 kvarova na kanalizacijskim priključcima.	otklonjeno

III FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Temeljna financijska izvješća za poslovnu godinu, sastavljena su u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (NN 109/07 i 54/13) i sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja te stanja obveza, imovine i promjena kapitala društva. Izrada financijskih izvještaja provodi se na osnovu točnih računovodstvenih evidencija na bazi povijesnog troška te uz dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama kao izvještajnoj valuti u Republici Hrvatskoj.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 19136164708; VODE JASTREBARSKO DOO				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		11.935.024	10.471.821
1. Prihodi od prodaje	112		10.173.737	9.895.998
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.761.287	575.823
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		15.237.344	12.853.333
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		5.027.918	3.502.546
a) Troškovi sirovina i materijala	117		2.473.988	1.438.388
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.553.930	2.064.158
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.360.137	4.052.443
a) Neto plaće i nadnice	121		2.713.399	2.529.714
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.049.909	981.158
c) Doprinosi na plaće	123		596.829	541.571
4. Amortizacija	124		3.835.292	3.804.838
5. Ostali troškovi	125		1.307.934	975.394
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		706.063	518.112
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		175.877	86.187
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		175.877	86.187
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		93.577	94.169
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		93.577	94.169
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		338.317	65.400
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		12.449.218	10.623.408
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		15.330.921	12.947.502
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-2.881.703	-2.324.094
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		2.881.703	2.324.094
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-2.881.703	-2.324.094
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		2.881.703	2.324.094

PRIHODI

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u vidu povećanja imovine ili smanjenja obveza i evidentira se po fakturiranoj vrijednosti. Ukupni prihodi za 2013. godinu iznose 10.623.408 kn.

Promjena u visini i strukturi poslovnih prihoda u odnosu na proteklu godinu rezultat je usklađivanja sa Zakonom o vodama pa je time izostao i dio prihoda s osnove eksternih usluga.

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi od prodaje vode, prihod od fiksnog dijela, prihod od eksternih usluga, prihod s osnove upotrebe vlastitih usluga, zatim prihodi od odvodnje koji iznose 10.471.821 kn i zajedno sa financijskim prihodima u iznosu 86.187 kn i ostalim prihodima od prodaje imovine u iznosu 65.400 kn čine sveukupno 10.623.408 kn.

<i>STRUKTURA PRIHODA</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
Prihod od isporuke vode	6.246.113 kn	6.089.734 kn
Prihod od fiksnog dijela	1.191.454 kn	1.787.136 kn

Povećanje prihoda fiksnog dijela u odnosu na 2012. godinu proizlazi iz činjenice da je naknada za fiksni dio uvedena od travnja 2012. godine.

<i>Prihod priključaka, izmjena vodomjera, isključenja/priključenja na mrežu</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	189.270 kn	162.276 kn

Smanjen prihod je rezultat povoljnije nabave vodovodnog materijala putem javne nabave pa time i smanjenih troškova na izradi priključaka.

<i>Prihod od odvodnje</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	541.888 kn	788.621 kn

Prihodi od odvodnje povećani su uslijed povećanog broja priključenja na sustav odvodnje.

<i>Prihod od koncesijske naknade</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	93.423 kn	88.787 kn

Prihod od koncesijske naknade zadržao se na razini prošlogodišnjeg. Krajem 2013. godine započet je postupak raskida Ugovora o koncesijskim naknadama u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.

<i>Prihod s osnove upotrebe vlastitih usluga</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	747.923 kn	260.227 kn
<i>Prihod od eksternih usluga</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	1.891.462 kn	326.302 kn

Pad prihodi od eksternih usluga/ na izgradnji prometnica, usluga u zimskoj službi/ te prihodi s osnove upotrebe vlastitih usluga na izgradnji produžetaka vodovodne i kanalizacijske mreže znatno su izostali u 2013. godini.

<i>Prihod od troškova ovrhe</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	209.397 kn	266.507 kn

Tijekom 2013. godine oprihodovano je 266.507 kn troškova ovrha koji po pribavi klauzule o pravomoćnosti rješenja o ovrsi terete kupca.

<i>Prihod u visini amortizacije</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	460.907 kn	510.157 kn

Navedeni prihod proizlazi iz ukidanja odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija sredstva.

<i>Financijski prihodi</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	175.877 kn	86.187 kn

Financijske prihode čine prihodi od zateznih kamata te prihodi od kamata na depozit po viđenju.

<i>Prihod od prodaje imovine</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	338.317 kn	65.400 kn

Tijekom 2013. godine tvrtki Ceste Jastrebarsko d.o.o. prodana je slijedeća imovina:

- kamion Iveco u vrijednosti 45.000,00 kn
- kamion TAM u vrijednosti 20.000,00 kn

<i>Ostali prihodi</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	175.457	192.074

Ostali prihodi sastoje od prihoda od naplata štete temeljem osiguranja, prihod od refundacije plaća za pripravnike, prihod od viškova te otpisa obveza.

RASHODI

Rashode razdoblja čine poslovni rashodi u iznosu 12.853.333 kn i financijski rashodi u iznosu 94.169 kn te ukupno iznose 12.947.502 kn. Ukupni rashodi obračunskog razdoblja smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 15,5 %.

Struktura rashoda

<i>VRSTA</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
Materijal za izgradnju i održavanje sustava vodoopskrbe		
i odvodnje	2.002.186 kn	1.068.077 kn
Troškovi električne energije i goriva	436.489 kn	400.794 kn
Usluge održavanja opreme i vozila	408.429 kn	209.762 kn
Telefonske i poštanske usluge	198.574 kn	282.784 kn
Trošak najma vozila, opreme	430.450 kn	272.521 kn

Odvjetničke, revizorske usluge, javnobilježničke	340.844 kn	317.480 kn
Trošak usluga kooperanata, prijevozne	419.614 kn	156.315 kn
Trošak oglasa, reklama	91.383 kn	73.705 kn
Bankarske usluge	102.426 kn	98.762 kn
Premije osiguranja i teh. pregledi	88.449 kn	90.729 kn
Analiza vode i sl. usluge	342.629 kn	344.315 kn
Održavanje softvera	95.263 kn	97.411 kn
Komunalne usluge Komunalno Klinča Sela	155.123kn	150.039 kn

<i>Trošak osoblja</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	4.360.137 kn	4.052.443 kn

Troškovi plaća i nadoknada s osnove radnog odnosa smanjeni su za 7% u odnosu na 2013. godinu zbog odljeva djelatnika.

Troškovi prijevoza djelatnika iznose 221.795 kn.

Troškovi otpremnina iznose 135.000 kn.

Potpore za bolovanje i prigodne nagrade djelatnicima isplaćene su u iznosu 188.810 kn.

<i>Trošak amortizacije</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	3.835.292 kn	3.804.838 kn

Trošak amortizacije iznosi 3.804.838 kn te u ukupnim poslovnim rashodima sudjeluje sa visokom stopom od 29%. Upravo zbog izrazito visokog udjela amortizacije u rashodima krajem 2013. godine pristupilo se procesu revalorizacije dugotrajne imovine od strane ovlaštenih vještaka.

<i>Financijski rashodi</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
	93.537 kn	94.169 kn

Financijske rashode čine rashodi po osnovu kamate po kreditu te, tečajnih razlika i zatezne kamate.

Tijekom 2013. godine donirano je 84.760 kn.

Donacije su vršene uplatom na račun, uslugama i radovima kn prema slijedećoj specifikaciji:

<i>Donacije u novcu:</i>	
Baletni studio	1.000,00 kn
Sindikato porezne uprave	500,00 kn
Pčelarsko društvo Lipa	1.000,00 kn
DVD Jastrebarsko	5.200,00 kn
DVD Donje Izimje	25.000,00 kn
Klub prijatelje dobrog vina	2.000,00 kn
DVD Gornji Desinec	4.500,00 kn
Gradsko društvo Crvenog križa	3.750,00 kn
DVD Petrovina	2.500,00 kn
NK Dinamo Vukštin Šipak	1.500,00 kn
DVD Čabdin	1.500,00 kn
DVD Gornja Reka	1.500,00 kn
UNICEF	100,00 kn
NK Jaska	12.500,00 kn
Profectus udruga	2.000,00 kn
STK Jaska	1.500,00 kn
Hokejaški klub	1.500,00 kn

<i>Ostale donacije:</i>	
Jelena Smilaj-zdravstvene potrebe	2.749,34 kn
Donacije za socijalne slučajeve	7.790,82 kn
Donacija u radovima	7.380,94 kn

Donacija za socijalne slučajeve provodi se u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga kojom se socijalno ugroženim kupcima donira 15 m³ vode.

Rashod po osnovi reprezentacije iznosi 82.365 kn, a čine ga troškovi vezani za održavanje manifestacije prigodom Dana voda, Dana vina, darivanje poslovnih partnera za Božić, ostalih troškova ugošćivanja djelatnika i poslovnih partnera.

POSLOVNI REZULTAT

<i>Pozicija</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
Ukupni prihodi	12.449.218	10.623.408
Ukupni rashodi	15.330.921	12.947.502
Dobit prije oporezivanja	0	0
Gubitak prije oporezivanja	2.881.703	2.324.094
Amortizacija	3.835.292	3.804.838

Odnosi poslovnih rezultata u odnosu na proteklu poslovnu godinu iskazani su u tablici sučeljavanjem prihoda i rashoda te je društvo ostvarilo gubitak u iznosu 2.324.838 kn što je u usporedbi s prethodnom godinom značajan pomak.

BILANCA

stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 19136164708; VODE JASTREBARSKO DOO				
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 (003+010+020+029+033)	002		60.624.150	64.252.392
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		909.301	1.389.936
1. Izdaci za razvoj	004		356.723	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		8.684	17.360
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		143.130	1.086.075
6. Ostala nematerijalna imovina	009		400.764	286.501
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		59.714.849	62.862.456
1. Zemljište	011		153.935	153.935
2. Građevinski objekti	012		49.024.634	45.636.254
3. Postrojenja i oprema	013		105.296	327.431
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		156.088	197.485
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.260.246	16.532.701
8. Ostala materijalna imovina	018		14.650	14.650
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		6.098.749	5.150.503
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.208.861	965.997
1. Sirovine i materijal	036		1.208.861	965.997
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		4.810.799	4.086.410
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		4.161.370	3.972.105
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		638.199	86.703
6. Ostala potraživanja	049		11.230	27.602
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	42.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			42.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		79.089	56.096
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			163.277
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		66.722.899	69.566.172
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		37.098.650	34.774.555
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		46.420.400	46.420.400
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-6.440.047	-9.321.751
1. Zadržana dobit	073		882.950	882.950
2. Preneseni gubitak	074		7.322.997	10.204.701

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-2.881.703	-2.324.094
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		2.881.703	2.324.094
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		26.044	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091		26.044	
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.824.677	4.058.772
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		440	440
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.425.292	1.458.783
4. Obveze za predujmove	097			17.414
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.471.745	1.127.104
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		474.904	211.405
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.390.336	1.243.626
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		61.960	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		24.773.528	30.732.845
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		66.722.899	69.566.172
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

OBVEZE DRUŠTVA

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja društvo je imalo obveze prema dobavljačima u iznosu 1.127.104 kn. Obveze se podmiruju u dospijeću.

Obveze prema zaposlenicima iznose 211.404 kn i odnose se na neto plaću djelatnika te naknade za prijevoz.

Obveze u iznosu 1.243.627 čine izdaci za doprinose ,obveza za koncesijsku naknadu za 2013. godinu prema Ministarstvu poljoprivrede te obveza za naknade prema Hrvatskim vodama za zaštitu i korištenje koja je informativnog karaktera budući se zadužuje prema fakturiranoj realizaciji, a uplaćuje prema naplaćenju realizaciji.

Tijekom godine uredno se otplaćuje obveza prema tvrtki Euroleasing d.o.o. putem operativnog leasinga na 60 mjeseci za vozila nabavljena u 2012. godini po kojima mjesečna obveza iznosi 23.855 kn.

POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013. godine iznosi 3.972.104 kn i uključuju dugovanje na osnovi usluge javne vodoopskrbe i odvodnje te obračuna zatezne kamate i naknada prema Hrvatskim vodama.

Vrijednosno su usklađena potraživanja u iznosu 619.443 kn.

Tijekom godine je utuženo 178 klijenata u iznosu 355.281 kn za glavnice i kamate. Troškovi ovršnog postupka iz ranijih godina fakturiranih tijekom 2013. godine te troškovi postupka tekuće godine iznose 355.940 kn.

U poslovnoj godini je naplaćeno 301.885 kn utuženih potraživanja.

NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja novac koje društvo ima na poslovnom računu kod poslovne banke i u blagajni društva iznosi 56.096 kn.

Žiro račun nije bio blokiran tijekom 2013 godine.

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeni prihodi budućeg razdoblja u iznosu 30.732.845 kn odnose se na sredstva namijenjena za investicijske aktivnosti – nabavu dugotrajne imovine i na sredstva Hrvatskih voda primljena temeljem Ugovora o sufinanciranju projekata vodoopskrbe i odvodnje tijekom 2013. i ranijih godina.

Odgođeni prihodi priznat će se kao prihod za iznos obračunane amortizacije na dugotrajnu imovinu nabavljenu iz tih sredstava.

SUDSKI SPOROVI

Protiv Društva je odgođen postupak prisilne naplate koncesijske naknade iz 2009. godine u iznosu 1. 371.724,58 kn u skladu sa Uredbom Vlade o otpisu duga s osnova kamata u iznosu 585.173 kn koji je u postupku obrade pri Ministarstvu financija budući je glavnica u iznosu 786.551 kn jednokratno uplaćena u 2013. godini .

ZAKLJUČAK

Uprava Društva Vode Jastrebarsko d.o.o. nastavlja poslovno upravljanje u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske te uvažavajući standarde integriranog sustava upravljanja. Društvo je likvidno te svoje obveze vezane za javna davanja i plaće djelatnika, obveze prema dobavljačima podmiruje u dospijeću i provodi mjere štednje u cilju smanjenja troškova poslovanja. Prikazani rezultati poslovanja daju realnu sliku razvoja i stanja društva te odražavaju nastojanja društva u kreiranju novih poslovnih rješenja u cilju postizanja što boljeg poslovnog rezultata.

Direktor :

Mario Brnabić dipl. oec., v.r.