



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

**VODE JASTREBARSKO d.o.o.
za 2014.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 gospodare s oko 460 km magistralnih i sekundarnih cjevovoda sa kojima se opskrbljuje oko 6600 potrošača. Za područje Grada Jastrebarskog snabdijevanje stanovništva pitkom vodom provodi se preko tri vodoopskrbna sustava: "Sveta Jana", "Plešivica" i "Slavetić-Domagović" sa ukupno 110.9 l/s iz ukupno 9 vodozahvata – izvorišta.

Društvo svojom djelatnošću bez sumnje poboljšava kvalitetu življenja svih stanovnika Grada Jastrebarsko osiguranjem trajne dostupnosti sigurne vode za piće i razvojem djelatnosti na načelima održivog razvoja.

Naša vizija je da Vode Jastrebarsko d.o.o. budu najbolji pružatelj komunalnih usluga kako na području Grada Jastrebarskog tako i na području zagrebačke županije, isticati se uvažavanjem načela zaštite okoliša i sigurnosti vode za piće primjenjujući najbolju dostupnu tehnologiju.

Poslovni uspjeh društva Vode Jastrebarsko d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva naših korisnika kvalitetnim i ekološki prihvatljivim uslugama:

- javne vodoopskrbe
- javne odvodnje

Postizanje zadovoljstva korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djeluju, nastoje ostvariti kroz primjenu integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću vode za piće.

Integrirani sustav upravljanja uspostavljen je i održavan sukladno zahtjevima norma ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22000, tako da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu zadovoljavati zahtjeve i potreba korisnika, osiguravati stalnu isporuku kvalitetnih vodnih usluga.

Za uspješno objavljenje djelatnosti društva zaslužni su najvrjedniji resursi a to su radnici društva. Na dan 31.12.2014. društvo je zapošljavalo 35 radnika.

Pored korisnika usluga uspješnost i zakonitost poslovanja redovito je tijekom 2014. godine nadzirao i Nadzorni odbor društva u sastavu.

- Ivan Budiščak, Donji Desinec 162
- Stjepan Mataušić, Trešnjevka 17, Jastrebarsko
- Milan Frkonja, Prodin Dol 6, Jastrebarsko
- Ignac Smetko, Stankovo 95, Jastrebarsko
- Zvonko Trivičević, Matije Gupca 44, Jastrebarsko

Nadzorni odbor je u 2014. godine održao 4 (četiri) sjednice.

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

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 16. lipnja 2015. usvojio izvješće o poslovanju Društva za 2014.

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

1. VODOOPSKRBA

• PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA

<i>NAZIV PROJEKTA</i>	<i>STATUS</i>
Vodoopskrbni cjevovod „Izvorište Sopote-PK Prilipje“	Ishođena građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod „Gorica Svetojanska-Redovje“	Ishođena građevinska dozvola
Magistralni cjevovod „Malunje-Gović faza II“	Ishođena građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod „Čeglje-Gornja Kupčina“	Podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Vodoopskrbni cjevovod „Šanji breg do VS Malunje“	Ishođena građevinska dozvola
Vodosprema Draga Svetojanska	Ishođena lokacijska dozvola i predan zahtjev za građevinsku dozvolu
Vodosprema Hrašće	Predan zahtjev za izmjenu lokacijske dozvole
Vodosprema Jurjevčani II	Ishođena lokacijska dozvola, te izmijenjen Idejni projekt
<i>RADOVI</i>	<i>STATUS</i>
Magistralni cjevovod Malunje-Gović Faza II L= 950 m	Izvedeno
Vodoopskrbni cjevovod Šanji breg-VS Malunje L= 2587 m	Izvedeno
Broj priključaka na javnoj vodoopskrbi	51
Sanacija magistralnog cjevovoda VS Gović-Yuice L= 655,90 m	izvedeno
Sekundarni vodovod – Črnilovečka cesta L=450 m	Izvedeno
<i>PRODUŽETCI - REKONSTRUKCIJE</i>	<i>STATUS</i>
Domagović I , II 130 m (produžetak)	Izvedeno
Prhoć 102 m (produžetak)	Izvedeno
Gornji Desinec faza III 390 m (produžetak)	Izvedeno
Sveta Ana – podrum 255,20 m (produžetak)	Izvedeno
Plešivica 150 m (produžetak)	Izvedeno

Hrastje 378 m (rekonstrukcija)	Izvedeno
INA – Jaska 140 m (rekonstrukcija)	Izvedeno
Lokošin dol faza I, II 291,75(rekonstrukcija)	Izvedeno
I.B.Mažuranić 502 m (rekonstrukcija)	Izvedeno
Mile Kneževića 173 m (rekonstrukcija)	Izvedeno
KVAROVI NA VODOPSKRBNOM SUSTAVU	STATUS
Kvarovi na vodovodnim priključcima 265	Otklonjeno
Kvarovi na glavnom vodu 160	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	25	134	159
	IZVANREDNO	0	10	10
	UKUPNO	25	144	169

Tijekom 2014. ukupno je **prema planu uzorkovanja** uzeto 159 uzoraka od čega 25 uzoraka sirove vode i 134 uzorka prerađene vode. **Izvanredno** je uzeto 10 uzoraka prerađene vode. Od ukupnog broja uzetih uzoraka prerađene vode (144), na osnovnu „A“ analizu uzeto je 138 uzoraka, 4 uzorka uzeta su na analizu na THM (trihalometane) te 2 uzorka na mineralna ulja.

U sklopu obaveznog **monitoringa izvorišta** izvršeno je uzorkovanje sirove vode od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sa 7 izvorišta.

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

Pregled i kontrola rada klorinatora po ovlaštenom servisu obavlja se jednom dvomjesečno.

2. ODVODNJA

- **PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA**

<i>NAZIV PROJEKTA</i>	<i>STATUS</i>
Građenje transportnog kolektora „D1“	Ishođena potvrda glavnog projekta
<i>RADOVI</i>	<i>STATUS</i>
Produžetak glavnog voda (Cvetković-Papić)	Izvedeno
Odvodnja naselja Gornji i Donji Desinec	Nastavak izgradnje
Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Donji Desinec	Započeta izgradnja
Broj priključaka na sustav javne odvodnje	7
<i>KVAROVI NA SUSTAVU ODVODNJE</i>	<i>STATUS</i>
4 kvara na glavnom vodu	Otklonjeno
2 kvara na kanalizacijskim priključcima	Otklonjeno

III FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Temeljna financijska izvješća za poslovnu godinu, sastavljena su u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima 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 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
**POD-
RDG**

Obveznik: 19136164708; VODE JASTREBARSKO D.O.O.				
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		10.471.821	11.146.683
1. Prihodi od prodaje	112		9.895.998	10.503.318
2. Ostali poslovni prihodi	113		575.823	643.365
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		12.853.333	12.999.720
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.502.546	3.368.712
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.438.388	1.096.748
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.064.158	2.271.964
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.052.443	3.890.678
a) Neto plaće i nadnice	121		2.529.714	2.358.429
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		981.158	963.198
c) Doprinosi na plaće	123		541.571	569.051
4. Amortizacija	124		3.804.838	3.858.328
5. Ostali troškovi	125		975.394	933.254
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	257.437
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			257.437
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		518.112	691.311
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		86.187	198.459
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		86.187	198.459
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		94.169	105.631
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		94.169	105.631
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		65.400	29.300
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		10.623.408	11.374.442
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		12.947.502	13.105.351
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-2.324.094	-1.730.909
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		2.324.094	1.730.909

XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.324.094	-1.730.909
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.324.094	1.730.909
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			

Ukupni prihodi društva iznose 11.374.442 kn i strukturirani su na slijedeći način: poslovni prihodi, financijski prihodi i ostali prihodi.

Poslovni prihodi

Pozicija	2014	2013
Prihodi iz djelatnosti	10.503.318	9.895.998
Ostali poslovni prihodi	643.365	575.823
Ukupno poslovni prihodi	11.146.683	10.471.821

Struktura poslovnih prihoda obuhvaća prihode ostvarene iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje:

Prihod od isporuke vode	5.334.760
Prihod od priključaka vodovod	172.261
Prihod od fiksnog dijela	1.801.782
Prihod od odvodnje	629.901
Prihod od priključaka –odvodnja	27.276
Prihod od eksternih usluga	140.007
Prihod od naknade za razvoj	1.626.828
Prihod u visini amortizacije	567.528
Ostali prihodi –zaštita, korištenje, koncesija	202.975

U 2014. godini uvedena je naknada za razvoj koja je iznosila 1,80 kn /m³ te je indirektni prihod društva s obzirom da je ista namjenski prikupljena za financiranje projekta izgradnje sustava odvodnje u naseljima Gornji i Donji Desinec te izgradnju transportnog kolektora Donji Desinec .

Ostali poslovni prihodi čine prihod od troškova ovrha, prihod s osnove upotrebe vlastitih usluga, prihod od prefakturiranih troškova, otpisa obveza i viškova.

Usporedbom poslovnih prihoda za 2013. i 2014. godinu bilježi se porast prihoda za 6,4%.

Financijski prihodi

Pozicija	2014	2013
Financijski prihodi	198.459	86.187
Ostali izvanredni prihodi	29.300	65.400

U strukturi financijskih prihoda najzastupljeniji je prihod od zateznih kamata na fakturirane vodne usluge sa udjelom od 61% tj. u iznosu 121.171 kn.

Ostali izvanredni prihod odnosi se na prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine - radnog stroja mini bagera koji je zamijenjen novim bagerom.

Rashodi

Struktura rashoda

Pozicija	2014	2013
Poslovni rashodi	12.999.720	12.853.333
Financijski rashodi	105.631	94.169
Ukupni rashodi	13.105.351	12.947.502

Ukupni rashodi obračunskog razdoblja na koje se odnose financijski izvještaji povećali su se u odnosu na prethodnu godinu za 1,4 %. Poslovni rashodi u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 97,6%.

Struktura poslovnih rashoda

Pozicija	2014	2013
Materijalni troškovi	3.368.712	3.502.546
Troškovi osoblja	3.890.678	4.052.443
Amortizacija	3.858.328	3.804.838
Ostali troškovi	933.254	975.394
Vrijednosno usklađivanje	257.437	0
Ostali poslovni rashodi	691.311	518.112
Ukupno	12.999.720	12.853.333

Pozicija materijalnih troškova obuhvaća troškove sirovina i materijala te ostalih vanjskih troškova prema slijedećoj strukturi:

Materijalni troškova

trošak sirovine i materijala	675.207
materijal za održavanje voznog parka	29.315
uredski materijal i mat za čišćenje	29.727
električna energija	148.926
gorivo	163.096
ostali materijalni troškovi	50.477

Troškovi usluga

Usluge telefona i data prijenosa	71.712
Poštanske usluge	252.825
Usluga insertiranja i kuvertiranja računa	73.810
Usluge održavanja	251.087
Usluge kooperanata	195.701
Najam opreme i odjeće	41.586
Usluge reklame, oglasa	88.195
Komunalne usluge	104.768
odvjetničke, revizorske usluge i javno bilježničke usluge	481.478
Analize vode	136.815
Održavanje softwera	86.072
Usluge procjene vrijednosti imovine	55.000
Premije osiguranja	95.068
Usluge zdravstvenih pregleda	23.214
Ostale neproizvodne usluge-vodovod, odvodnja	121.740

Ostali troškovi

Pozicija	2014	2013
ostali troškovi poslovanja	933.254	975.394

Ostali troškovi poslovanja smanjeni su odnosu na 2013. godinu i obuhvaćaju troškove naknade troškova zaposlenicima za prijevoz na posao i s posla, darovi djeci zaposlenika, otpremnine, nagrade učenicima, božićnica, regres te troškovi platnog prometa, članarina, reprezentacije.

Najzastupljeniji trošak čine otpremnine u iznosu od 184.000 kn, prigodne nagrade zaposlenicima u iznosu od 136.600 kn, troškovi prijevoza 163.666 kn, troškovi platnog prometa 102.587 kn, reprezentacija 53.264 kn te naknade za bolovanje 61.991kn.

Ostali poslovni rashodi

Pozicija	2014	2013
ostali poslovni rashodi	691.311	518.112

Pozicija ostalih poslovnih rashoda obuhvaćaju troškove donacija u iznosu 97.070 kn u novcu i radovima te donacije za socijalne slučajeve, troškove izravnih otpisanih potraživanja u iznosu 290.529 kn, troškove naknadno utvrđenih rashoda iz prijašnjih godina u iznosu 108.411 kn, otpis sumnjivih i spornih potraživanja 163.503 kn.

Tijekom 2014 godine analizom utuženih potraživanja utvrđena je nemogućnost naplate starijih potraživanja te se provelo vrijednosno usklađenje u iznosu od 257.437 kn.

Amortizacija

Pozicija	2014	2013
Amortizacija	3.858.328	3.804.838

Amortizacija za 2014. godinu je neznatno povećana u odnosu na 2013. godinu. Povećanje je djelomično uslijedilo stavljanjem u upotrebu magistralnog cjevovoda Jurjevčani - Stankovo u vrijednosti 2.523.958 kn.

Struktura troškova amortizacije

Troškovi amortizacije-vodovod	2.470.396
Troškovi amortizacije-odvodnja	1.178.195
Troškovi amortizacije-vozni park	48.463
troškovi amortizacije-ostali objekti	161.272

Troškovi osoblja

Pozicija	2014	2013
Troškovi osoblja neto	2.358.429	2.529.714
Doprinosi iz plaće, porez	963.198	981.158
Doprinosi na plaću	569.051	541.571
Ukupno	3.890.678	4.052.443

Tijekom 2014. godine broj djelatnika se smanjio te s krajem godine iznosi 35 djelatnika što je dovelo do smanjenja troškova plaće u 2014. godini za 4%.

Financijski rashodi

Pozicija	2014	2013
Ukupno financijski rashodi	105.631	94.169

Financijske rashode čine rashodi po osnovu kamata, tečajnih razlika i ostali financijski rashodi te predstavljaju povećanje za 12,2% proizašlo iz troškova kamata po kratkoročnom kreditu.

Poslovni rezultat prije oporezivanja

Društvo je u obračunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvještaji iskazalo sljedeći rezultat prije oporezivanja:

Utvrđivanje rezultata

Pozicija	2014	2013
Ukupni prihodi	11.374.442	10.623.408
Ukupni rashodi	13.105.351	12.947.502
Gubitak	1.730.909	2.324.094

POSLOVNI REZULTAT

Odnosi poslovnih rezultata u odnosu na proteklu poslovnu godinu iskazani su u tablici sučeljavanjem prihoda i rashoda te je društvo ostvarilo gubitak u iznosu 1.730.909 kn što je u usporedbi s prethodnom godinom značajno smanjenje gubitka.

BILANCA

stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: 19136164708; VODE JASTREBARSKO D.O.O.

AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		64.252.392	67.101.095
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.389.936	1.531.767
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		17.360	18.335
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.086.075	1.342.983
6. Ostala nematerijalna imovina	009		286.501	170.449
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		62.862.456	65.382.560
1. Zemljište	011		153.935	153.935
2. Građevinski objekti	012		45.636.254	44.954.469
3. Postrojenja i oprema	013		327.431	389.272
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		197.485	173.809
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		16.532.701	19.696.425
8. Ostala materijalna imovina	018		14.650	14.650
9. Ulaganje u nekretnine	019			0
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	186.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			186.768
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		5.150.503	4.844.546
I. ZALIHE (036 do 042)	035		965.997	1.098.005
1. Sirovine i materijal	036		965.997	1.098.005
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		4.086.410	3.178.748
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		3.972.105	3.148.235

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		86.703	30.513
6. Ostala potraživanja	049		27.602	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		42.000	240.000
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	240.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		56.096	327.793
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		163.277	73.609
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		69.566.172	72.019.250
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)				
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		-9.321.751	-11.645.845
1. Zadržana dobit	073		882.950	882.950
2. Preneseni gubitak	074		10.204.701	12.528.795
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-2.324.094	-1.730.909
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		2.324.094	1.730.909
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		0	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			

9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.058.772	4.484.207
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		1.458.783	1.247.172
4. Obveze za predujmove	097		17.414	5.097
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.127.104	1.569.330
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		211.405	211.201
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.243.626	1.450.967
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		30.732.845	34.491.397
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		69.566.172	72.019.250
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			

DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna nematerijalna imovina

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom, primjenom stopa sukladno računovodstvenim politikama.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Opis	2014	2013
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	18.335	17.360
Nematerijalna imovina u pripremi	1.342.983	1.086.075
Ostala nematerijalna imovina	170.449	286.501
Ukupno nematerijalna imovina	1.531.767	1.389.936

Ulaganja u nematerijalnu imovinu su povećana za 23,6% i rezultat su ulaganja u uređenje arhivskog prostora i server sobe u iznosu 118.482 kn te ulaganja u računalni softver u iznosu 103.749 kn.

Dugotrajna materijalna imovina

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom, primjenom stopa sukladno računovodstvenim politikama.

Dugotrajna materijalna imovina

Opis	2014	2013
Zemljište	153.935	153.935
Građevinski objekti	44.954.469	45.636.254
Postrojenja i oprema	389.727	327.431
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	173.809	197.485
Materijalna imovina u pripremi	19.696.425	16.532.701
Ostala materijalna imovina	14.650	14.650
Ukupno materijalna imovina	65.382.560	62.862.456

Uz ulaganja u nematerijalnu imovinu u pripremi značajna su i ulaganja u materijalnu imovinu u pripremi koja u 2014. godini iznose 19.696.425 kn te su pokazatelj realizacije i razvoja projekata na sustavima vodoopskrbe i odvodnje od kojih je najznačajniji nastavak projekta na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Grada Jastrebarsko te realizacija projekta na odvodnji u naseljima Gornji i Donji Desinec i izgradnja transportnog kolektora čija je izgradnja započela krajem godine.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Zalihe

Pozicija	2014	2013
Sirovine i materijal	1.098.005	965.997

Zalihe se najvećim dijelom odnose na zalihe vodovodnog materijala koji se koristi za održavanje i rekonstrukciju vodovodnih sustava.

Kratkotrajna potraživanja

Pozicija	2014	2013
Potraživanja od kupaca	3.148.235	3.972.105
Potraživanje od države i drugih institucija	30.513	86.703
Ostala potraživanja	0	27.602
Ukupno kratkotrajna potraživanja	3.178.748	4.086.410

U strukturi kratkotrajnih potraživanja najzastupljenija su sa 99 % potraživanja od kupaca fizičkih i pravnih osoba, od čega je 1.874.818 kn sumnjivih i spornih potraživanja za koje se vode prisilni postupci naplate. Trenutno je ovršeno 313 osobe. U 2014 godini su nakon upozorenja opomenama pokrenuti ovršni postupci za 77 fizičkih i 4 pravne osobe. Tijekom godine naplaćeno je 172.841 kn glavnice kamata i 221.681 kn troškova.

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 327.793 kn.

Obveze prema dobavljačima

Kratkoročne obveze prema dobavljačima čine 35 % ukupnih kratkoročnih obveza Društva, a odnose se na obveze prema domaćim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga te situacija za sufinancirane radove na izgradnji sustava. Obveze prema dobavljačima podmiruju se u dospijeću od 30 do 60 dana.

Obveze prema zaposlenima

Kratkoročne obveze prema zaposlenima odnose se na neisplaćenu neto plaću za prosinac 2014. godine koja je isplaćena u siječnju 2015. godine.

Obveze za poreze i doprinose i sl. davanja

Obveze za poreze i doprinose čine 32 % ukupnih kratkoročnih obveza Društva, a odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika u iznosu 99.538 kn, informativne obveze prema Hrvatskim vodama za naknadu za zaštitu i korištenje voda koje se evidentiraju po fakturiranoj realizaciji, a uplaćuju Hrvatskim vodama prema naplaćenju realizaciji. Na dan 31.12.2014. iznose 1.022.976 kn.

Kapital i rezerve

Ukupni kapital i rezerve društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 33.043.646 kn.

Ukupni kapital i rezerve sastoje se od zbroja temeljnog (upisanog) kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, zadržane dobiti, dobitka poslovne godine koji se umanjuje za preneseni gubitak i gubitak poslovne godine.

Temeljni upisani kapital

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja temeljni kapital Društva iznosio je 46.420.400 kn.

Zadržana dobit

Zadržana dobit na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 882.950 kn.

Preneseni gubitak

Preneseni gubitak na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 12.528.795 kn.

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.