



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 |
| <i>KVAROVI NA VODOPSKRBNOM SUSTAVU</i> | <i>STATUS</i> |
| 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 prikupljana 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. Predujmovi 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. Predujmovi 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. Predujmovi 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 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | 440 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | 1.458.783 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | 17.414 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | | 1.127.104 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | | 211.405 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | | 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 | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | 30.732.845 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | | 69.566.172 |
| 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.

KRA TKOTRAJNA 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.