



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

**VODE JASTREBARSKO d.o.o.
za 2012.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>
	• <i>Otpadne vode-postojeće stanje</i>
	• <i>Kontrola sustava odvodnje</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 4,4.

Za uspješno objavljenje djelatnosti društva zaslužni su najvrjedniji resursi a to su radnici društva. Na dan 31.12.2012. društvo je zapošljavalo 43 radnika.

Pored korisnika usluga uspješnost i zakonitost poslovanja redovito je tijekom 2012. godine nadzirao i Nadzorni odbor društva. Nadzorni odbor čine:

Ivan Budiščak-predsjednik NO
Stjepan Mataušić, zamjenik pr. NO
Ranko Vojnović-član
Miroslav Borojević-član
Mario Fabek-član
Zoran Savić-član
Zvonko Trivičević-član

Nadzorni odbor je u 2012. godine održao 6 (šest) sjednica.

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.

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

1. VODOOPSKRBA - PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA

NAZIV PROJEKTA	VRSTA RADOVA
Magistralni cjevovod Jurjevčani – Stankovo; L=4581 m; vrijednost investicije 2.016.012,60 kn. Realizirano u 2012.g. 1.600.676,93 kn, prebačeno u 2013.g. 415.335,67 kn.	<p style="text-align: center;">IZGRADNJA</p> <p style="text-align: center;">(sufinancirano sa 90% od strane Hrvatskih voda i 10% od strane Grada Jastrebarsko)</p> <p>UKUPNO: 3.751.208,50 kn REALIZIRANO: 2.941.828,93 kn PREBAČENO U 2013.:809.379,57 kn</p>
Sanacija crpnih stanica na izvorištu Hrašće; vrijednost investicije 298.423,90 kn. Prebačeno u 2013.g. 298.423,90 kn	
Istražno-eksploatacijska bušotina na izvorištu Sopote; vrijednost investicije 186.860,00 kn. Realizirano u 2012.g. 92.920,00 kn, prebačeno u 2013.g. 93.940,00 kn.	
Smanjenje gubitaka vode i nadzor vodoopskrbne mreže na području Grada Jastrebarsko. Vrijednost investicije 1.249.912,00 kn. Realizirano u 2012. g. 1.248.232,00 kn	
Plešivica-Krcivoj Breg; L=456,40 m; vrijednost investicije 69.013,46 kn	
Petrovina; L=315,00 m ; vrijednost investicije 38.096,95 kn.	<p style="text-align: center;">PRODUŽETCI</p> <p style="text-align: center;">(sufinancirano sa 100% od strane Grada Jastrebarsko)</p> <p>UKUPNO: 268.323,00 kn</p>
Pavlovčani; L=579,90 m ; vrijednost investicije 78.376,34 kn.	
Cvetković; L= 208,00 m ; vrijednost investicije 25.135,26 kn.	
Novaki; L=152,00 m ; vrijednost investicije 57.700,99 kn.	
PRIKLJUČCI – 154.518,00 kn; prosječna vrijednost popravka po priključku = 654,74 kn	
GL. VOD – 179.183,00 kn; prosječna vrijednost popravka po lokaciji = 1.156,02 kn. Najveći trošak popravka gl.voda 9.050,005 kn.	<p style="text-align: center;">KVAROVI</p> <p style="text-align: center;">(financirale Vode Jastrebarsko d.o.o.)</p> <p>UKUPNO: 333.701,00 kn</p>
Strossmayerov trg – sanacija glavnog voda, L=110 m; vrijednost investicije 100.054,90 kn.	
GG1 - izgradnja vodoopskrbne mreže kao podizvoditelj tvrtki Hvar d.o.o.; vrijednost investicije 915.331,43 kn.	<p style="text-align: center;">OSTALO</p> <p style="text-align: center;">(financirao Grad Jastrebarsko)</p> <p>UKUPNO: 1.015.386,33 kn</p>

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	28	134	162
	VANREDNO	0	26	26
	UKUPNO	28	160	188

Tijekom 2012. ukupno je **prema planu uzorkovanja** uzeto 188 uzoraka od čega 28 uzoraka sirove vode i 160 uzoraka prerađene vode. **Van redno** je uzeto 26 uzoraka prerađene vode. Od ukupnog broja uzetih uzoraka prerađene vode (160), na osnovnu „A“ analizu uzeto je 149 uzoraka, 4 uzorka uzeta su na analizu na THM (trihalometane) te 7 uzoraka na mineralna ulja.

Ukupno troškovi analiza vode ovlaštenog laboratorija HZJZ:

1. „A“ analiza (177 uzoraka x 320,00 kn)56.640,00kn
 2. Analiza na THM (4 uzorka x 250,00 kn).....1.000,00kn
 3. Analiza na mineralna ulja (7 uzoraka x 390,00 kn).....2.730,00kn
- Ukupno: 60.370,00kn

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 moraju se tijekom godine izvršiti 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 2012. godini iznosila je 69.912,00 kn.

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.

Tijekom 2012. godine za dezinfekciju vode utrošeno je 3.600,00 kg 12-15% - tne otopine natrij hipoklorita po cijeni od 3,00 kn/kg što iznosi 10.800,00 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

NAZIV PROJEKTA	VRSTA RADOVA
<p>Spojni kanalizacijski kolektor C1 sa preljevnim objektom RB4; vrijednost investicije 455.827,00 kn.</p> <p>Realizirano u 2012.g. 445.550,37 kn</p>	<p>IZGRADNJA</p> <p>(sufinancirano sa 90% od strane Hrvatskih voda i 10% od strane Grada Jastrebarsko)</p> <p>UKUPNO:455.827,00 kn</p>
<p>Ul. Josipa Resteka, L=110 m; vrijednost investicije 97.537,37 kn.</p>	<p>PRODUŽETCI</p> <p>(sufinancirano od strane Grada Jastrebarsko)</p> <p>UKUPNO: 296.926,92 kn</p>
<p>Gornji Desinec (oborinska odvodnja) ; L=185,00 m; vrijednost investicije 191.737,90 kn</p>	
<p>Ul. Bana J. Jelačića – rasteretni objekt; L= 18 m ; vrijednost investicije 3.616,80 kn.</p>	
<p>Cvetković (izlaz) – rasteretni objekt; L= 6 m vrijednost investicije 4.034,85 kn</p>	
<p>Sanitarne sekundarna odvodnja naselja Donji Desinec – ishođena lokacijska dozvola</p>	<p>STATUS PROJEKATA NA DAN 31.12.2012.</p>
<p>Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda sustava grada Jastrebarsko (faze Gornje Izimje, Donje Izimje, Petrovina, Gornja Reka, Donja Reka, Prhoć, Gornji Desinec, Domagović-UPOV, D. Desinec-UPOV, Zdihovačka-Mačekova) – ishođena lokacijska dozvola</p>	
<p>Odvodnja naselja Volavje-Novaki-Domagović– ishođena lokacijska dozvola</p>	
<p>Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jastrebarsko – ishođena lokacijska dozvola</p>	
<p>Idejni i glavni projekt sanitarne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici i nastavku Zagrebačke ulice u Jastrebarskom; 10.05.2012.; vrijednost investicije 56.000,00 kn.</p> <p>Realizirano u 2012.g. 25.000,00 kn, prebačeno u 2013.g. 31.000,00 kn.</p>	<p>UGOVORENA PROJEKTIRANJA</p> <p>(sufinancirano sa 644.580 kn od strane Hrvatskih voda i 93.520 kn od strane Grada Jastrebarsko)</p> <p>UKUPNO: 741.200,00 kn</p> <p>REALIZIRANO: 271.680,00 kn</p>
<p>Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda sustava grada Jastrebarsko (faze Gornje Izimje, Donje Izimje, Petrovina, Gornja Reka, Donja Reka, Prhoć, Gornji Desinec, Domagović-UPOV, D. Desinec-UPOV, Zdihovačka-Mačekova);20.04.2012.; vrijednost investicije 616.700,00 kn.</p> <p>Realizirano u 2012.g. 246.680,00 kn, prebačeno u 2013.g. 370.020,00 kn</p>	<p>PREBAČENO U 2013. 809.379,57 kn</p>
<p>Glavni projekt sanitarne sekundarne odvodnje naselja Donji Desinec; 19.11.2012., vrijednost 68.500,00 kn.</p>	
<p>PRIKLJUČCI – 2.556,61 kn; prosječna vrijednost popravka po priključku = 1.278,31 kn</p>	<p>KVAROVI</p> <p>(financirale Vode</p>

GL. KOLEKT.- 9.943,14 kn; prosječna vrijednost popravka po lokaciji = 1.420,44 kn. Najveći trošak popravka gl.kolektora 4.400,00 kn.	Jastrebarsko do.o.)
Strossmayerov trg – sanacija kanalizacijskog kolektora , L= 99 m; vrijednost investicije 90.271,26 kn.	OSTALO (financirao Grad Jastrebarsko)

Otpadne vode-postojeće stanje

Na području grada Jastrebarskog sljedeća naselja su priključena na sustav mješovite odvodnje: grad Jastrebarsko, Zdihovo, dio Donje Reke, Cvetković i Čabdin.

Postojeći izgrađeni sustav podijeljen je na dva dijela: istočni i zapadni kolektor. Vrsta cijevi je betonska (stara kanalizacija) i plastična PP (korugirana), kolektori izgrađeni u posljednjih desetak godina.

Cjelokupni sustav odvodnje ispušta se na tri mjesta u prirodne recipijente, vodotok Reku i Bresnicu. Duljina kanalizacijskog cjevovoda je 48 km, na kojeg je priključeno 2524 korisnika, što čini cca 6050 stanovnika.

Na području okolnih naselja izgrađena je oborinska kanalizacija u sklopu izgradnje nogostupa.

Kontrola sustava odvodnje

Ispitivanje kakvoće otpadnih voda i količine ispuštenih otpadnih voda obavlja se na osnovu Vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje Grada Jastrebarsko i Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda.

Ispitivanje se vrši na tri ispusta javne odvodnje: KO 2_ Željeznički prijelaz-Cvetkovačka ulica, KO 3_ Južno od naselja Cvetković i KO 4_ Jugoistočno od naselja Čabdin, i to četrnaest puta godišnje.

Kontrola sustava odvodnje vrši se na 24 mjesta (okna) dvomjesečno gdje se kontrolira protok, visina taloga i tehnička ispravnost. Svaki mjesec se vrši kontrola sifona, preljeva i crpnih stanica, gdje se kontrolira tehnička ispravnost, protok, visina taloga, prohodnost rešetaka i zapornica. Slivnici se pregledavaju prema potrebi, a obavezno prije zime.

III FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Temeljna financijska izvješća za poslovnu godinu, sastavljena su u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, daju se u nastavku.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

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		19.215.002	11.935.024
1. Prihodi od prodaje	112		16.859.685	10.173.737
2. Ostali poslovni prihodi	113		2.355.317	1.761.287
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		24.328.506	15.237.344
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		10.098.211	5.027.918
a) Troškovi sirovina i materijala	117		3.975.619	2.473.988
b) Troškovi prodane robe	118		165.501	
c) Ostali vanjski troškovi	119		5.957.091	2.553.930
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		7.121.957	4.360.137
a) Neto plaće i nadnice	121		4.470.414	2.713.399
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.601.405	1.049.909
c) Doprinosi na plaće	123		1.050.138	596.829
4. Amortizacija	124		4.529.393	3.835.292
5. Ostali troškovi	125		1.110.255	1.307.934
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		1.468.690	706.063
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		146.597	514.194
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		146.597	175.877
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske	135			

imovine				
5. Ostali financijski prihodi	136			338.317
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		44.610	93.577
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		44.610	93.577
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			0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		19.361.599	12.449.218
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		24.373.116	15.330.921
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-5.011.517	-2.881.703
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		5.011.517	2.881.703
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-5.011.517	-2.881.703
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		5.011.517	2.881.703
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0

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 2012. godinu iznose 12.449.218 kn. Promjena u visini i strukturi prihoda u odnosu na proteklu godinu u prvom je redu rezultat podjele društva Komunalno Jastrebarsko doo na tri novonastala društva te su i prihodi u skladu s podjelom prihoda na odgovarajuće djelatnosti unutar pojedinih društava.

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi od prodaje i iznose 10.173.737 kn te čine 82% ukupnih prihoda:

Prihod od fiksnog dijela	1.191.454 kn
Prihod od isporuke vode	6.246.113 kn
Prihod od eksternih usluga	1.891.462 kn
Prihod od odvodnje	541.888 kn
Prihod od koncesijske naknade	93.423 kn
Prihod od zaduživanja troškova ovrhe	209.397 kn

Prihod od fiksnog dijela je nova kategorija prihoda od travnja 2012. godine koji za domaćinstva iznosi 20,70 kn, a za gospodarstvo 36,00 kn.

Prihod od eksternih usluga u iznosu 1.891.462 kn, od kojih je najznačajniji prihod od izgradnje prometnice GG1 sa 788.455 kn, je vrsta prihoda koja će izostati u 2013 godini budući je u skladu sa Zakonom o vodama društvo registrirano samo za uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

U strukturi ostalih prihoda najveći su prihodi s osnove vlastitih usluga 747.923 kn koji obuhvaćaju izgradnju produžetaka vodovodne i kanalizacijske mreže u vlastitoj režiji. Zatim prihod od kapitalne pomoći 261.367 kn i prihod u visini amortizacije 460.907 kn.

Navedeni prihod proizlazi iz ukidanja odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju u ulaganja i obračunatoj amortizaciji.

Financijski prihodi u iznosu od 175.877 kn čine prihodi od zateznih kamata te prihodi od kamata na depozit po viđenju. Ostali financijski prihod u iznosu 338.317 kn obuhvaćaju prihod od prodaje materijalne imovine.

Rashodi

Rashode razdoblja čine poslovni rashodi u iznosu 15.237.344 kn i financijski rashodi u iznosu 93.577 kn.

Ukupni rashodi obračunskog razdoblja na koje se odnose financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu godinu promijenili za - 37,1 % te se, kao i prihodi, odnose na poslovanje društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. do provedbe plana podjele društva na tri novonastala društva s 01.11.2011. godine.

Poslovni rashodi u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 99,4 %.

Struktura poslovnih rashoda

Materijalni troškovi iznose 5.027.918kn i iznose 33% poslovnih rashoda. Čine ih slijedeći rashodi:

Materijal za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, vozila i opreme	2.002.186 kn
Troškovi električne energije i goriva	436.489 kn
Usluge održavanja opreme i vozila	408.429 kn
Telefonske i poštanske usluge	198.574 kn
Trošak najma vozila	430.450 kn
Odvjetničke revizorke usluge, javnobilježničke	340.844 kn
Trošak usluga kooperanata, prijevozne	419.614 kn
Trošak oglasa, reklama	91.383 kn
Bankarske usluge	102.426 kn
Premije osiguranja i teh. pregledi	88.449 kn
Analiza vode i sl. usluge	342.629 kn
Održavanje	95.263 kn
Ostali mat troškovi	71.182 kn

Trošak amortizacije iznosi 3.835.292 kn i te u ukupnim poslovnim rashodima sudjeluje sa visokom stopom od 25%. Upravo zbog izrazito visokog udjela amortizacije u rashodima planirana je revalorizacija dugotrajne imovine kako bi se imovina svela na realne vrijednosti.

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

Tijekom 2012. godine donirano je 60.474,72 kn. Donacije su vršene uplatom na račun u iznosu od 7.000,00 kn te u radovima u iznosu od 53.474,72 kn prema slijedećoj specifikaciji:

Donacije u novcu:

Udruga IDEM	1.000,00 kn
Baletni studio	1.000,00 kn
Vinske igre	500,00 kn
Rukometni klub Jaska	1.500,00 kn
Klub koturaša	1.000,00 kn
Košarkaški klub Jaska	1.000,00 kn
Jelena Smilaj-zdravstvene potrebe	1.000,00 kn

Donacije u radovima i uslugama:

OŠ Ljubo Babić	9.925,12 kn
NK Jaska	6.675,09 kn
NK Cvetković	8.710,70 kn
Božićni dar-socijalno ugroženi	15.600,00 kn
Klizalište u parku Erdoedy	9.834,25 kn
Donacije za socijalne slučajeve	2.729,56 kn

Rashod po osnovi reprezentacije iznosi 67.533,28 kn, a čine ga slijedeći troškovi:

Dani Voda

OPG Cibani	3.000,00 kn
Repro Eko	2.250,00 kn

Dani Vina

Malo gospodarstvo Kolarić	4.375,00 kn
OPG Šimanović	4.050,00 kn

Projekt EIB CEB

Jaskanček (Braje)	3.540,00 kn
-------------------	-------------

Darivanje poslovnih partnera Božić

Pjenušac Tomac, Šember	7.903,00 kn
Vina Kurtalj	6.187,50 kn
OPG Vancaš	3.000,00 kn
OPG Šestak	2.531,75 kn

Domjenak za djelatnike

Vinea Režek	2.335,00 kn
-------------	-------------

Troškovi reprezentacije djelatnika iznose 14.966,42 kn, a trošak reprezentacije poslovnih partnera iznosi 13.394,61 kn.

Poslovni rezultat

Pozicija	2011	2012	Index
Ukupni prihodi	19.361.599	12.449.218	64,3
Ukupni rashodi	24.373.116	15.330.921	62,9
Dobit prije oporezivanja	0	0	0,0
Gubitak prije oporezivanja	5.011.517	2.881.703	57,5
Amortizacija	4.529.393	3.835.292	85

Odnosi poslovnih rezultata u odnosu na proteklu poslovnu godinu iskazani su u tablici sučeljavanjem prihoda i rashoda te je društvo ostvarilo gubitak u iznosu 2.881.703 kn što je u usporedbi s prethodnom godinom značajan pomak.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

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		60.003.419	60.624.150
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		688.740	909.301
1. Izdaci za razvoj	004			356.723
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		14.864	8.684
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		79.130	143.130
6. Ostala nematerijalna imovina	009		594.746	400.764
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		59.314.679	59.714.849
1. Zemljište	011		121.331	153.935
2. Građevinski objekti	012		48.839.766	49.024.634
3. Postrojenja i oprema	013		189.826	105.296
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		335.644	156.088
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		9.813.462	10.260.246
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		7.399.207	6.098.749
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.693.970	1.208.861
1. Sirovine i materijal	036		1.693.970	1.208.861
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumjovi za zalihe	040			

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.662.197	4.810.799
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.477.073	4.161.370
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	300	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	184.824	638.199
6. Ostala potraživanja	049		11.230
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	43.040	79.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	141.422	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	67.544.048	66.722.899
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	224.315	
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	39.980.353	37.098.650
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	-1.428.530	-6.440.047
1. Zadržana dobit	073	882.950	882.950
2. Preneseni gubitak	074	2.311.480	7.322.997
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.011.517	-2.881.703
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	5.011.517	2.881.703
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	68.276	26.044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	68.276	
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	6.649.025	4.824.677
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.025.936	440
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.425.292
4. Obveze za predujmove	097	4.097	
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.205.048	1.471.745
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	500.732	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	409.645	474.904
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.503.567	1.390.336
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	20.846.394	24.773.528
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	67.544.048	66.722.899
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	224.315	

Obveze društva

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja društvo je imalo obveze prema dobavljačima u iznosu 1.471.745 kn. Obveze se podmiruju u dospijeću.

Obveze prema zaposlenicima iznose 474.904 kn i odnose se na neto plaću djelatnika te doprinose iz i na plaću za prosinac te naknade za prijevoz i otpremnine koje su isplaćene u siječnju 2013. godine.

Tijekom godine otplaćena je obveza prema Unicredit Leasingu za radni stroj JCB 220 u iznosu 224.315,60 kn kao i obveza za Renault Clio i dva vozila Renault Kangoo u iznosu 68.278 kn koji su prodani Cestama Jastrebarsko doo te su nabavljena nova prijevozna sredstva kod Euroleasinga doo putem operativnog leasinga na 60 mjeseci po kojima mjesečna obveza iznosi 19.084 kn.+pdv.

Potraživanja

Stanje potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine iznosi 4.780.813 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.

Utruženo 377 fizičkih osoba i 30 pravnih što sveukupno čini 407 predmeta /312 korisnika/.

Tijekom 2012 godine naplaćeno je 475.184 kn.

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 79.089 kn.

Žiro račun nije bio blokiran tijekom 2012 godine.

Direktor društva:

Mario Brnabić dipl. oec.



VODE
JASTREBARSKO d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarsko