

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

**VODE JASTREBARSKO d.o.o.
za 2015.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 465 km magistralnih i sekundarnih cjevovoda sa kojima se opskrbljuje oko 6500 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 31.12.2015. u društvu je bilo stalno zaposleno 34 radnika i tri vodoinstalatera u statusu stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

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

- Ivan Budišćak, 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 2015. godine održao 1 (jednu) sjednicu. Na održanoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i usvajao izvješća i informacije, davao mišljenja preporuke i suglasnosti Upravi društva na poslovne odluke u skladu s Izjavom o osnivanju.

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

1. VODOOPSKRBA

• PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA

NAZIV PROJEKTA	STATUS
Vodoopskrbni cjevovod Bukovački breg	Ishođeni posebni uvjeti
Vodoopskrbni cjevovod Paljugi	Ishođeni posebni uvjeti
Vodoopskrbni cjevovod Izvorište Sopotí-prekidna komora Prilipje	Dobivena Građevinska dozvola
Zamjena vodoopskrbnog cjevovoda Sveta Jana-Slatina	Dobivena Građevinska dozvola
RADOVI	STATUS
Magistralni vodoopskrbni cjevovod Šanji Breg (nastavak 764 m´)	Izvedeno
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda D.Desinec-„Mamica“ L =108,50 m´	Izvedeno
PRODUŽETCI - REKONSTRUKCIJE	STATUS
Jastrebarsko , 50 m (produžetak)	Izvedeno
Jurjevčani , 199,40 m (produžetak)	Izvedeno
Gornji Pavlovčani , 122,40 m (produžetak)	Izvedeno
Donja Reka , 126,80 m (produžetak)	Izvedno
Orešje , 168,30 m (produžetak)	Izvedeno
Brezari , 109,68 m (produžrtak)	Izvedno
Gornji Desinec, 193,10 m (produžetak)	Izvedeno
Čeglji , 12,00 m (produžetak)	Izvedeno
Šanji breg, 165 m (sekundarni vod)	Izvedeno
Gornji desinec, 50 ,00 m (produžetak)	Izvedeno
KVAROVI NA VODOPSKRBNOM SUSTAVU	STATUS
Kvarovi na vodovodnim priključcima 311	Otklonjeno
Kvarovi na glavnom vodu 158	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	26	134	160
	IZVANREDNO	0	6	6
	UKUPNO	26	140	166

Tijekom 2015. ukupno je **prema planu uzorkovanja** uzeto 160 uzoraka od čega 26 uzoraka sirove vode i 134 uzorka prerađene vode. **Izvanredno** je uzeto 6 uzoraka prerađene vode. Od ukupnog broja uzetih uzoraka prerađene vode (140), na osnovnu „A“ analizu uzeto je 136 uzoraka, 4 uzorka uzeta su na analizu na THM (trihalometane).

Ukupno troškovi ovlaštenih laboratorija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za analiza **vode iz vodoopskrbne mreže** iznosili su 45.990,64 kn. (bez PDV-a).

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

Ukupna cijena propisanog monitoringa izvorišta tijekom 2015. godini iznosila je 67.879,00 kn. (bez PDV-a).

Dezinfekcija vode sa izvorišta (sirove vode) obvezna je i vrši se 15 % -tnom otopinom natrij hipoklorita, putem 9 automatskih klorinatora razmještenih na svim dijelovima vodoopskrbne mreže.

Tijekom 2015. godine za dezinfekciju vode utrošeno je 4.800 kg 15% - tne otopine natrij hipoklorita po cijeni od 3 kn/kg što iznosi 14.400 kn (bez PDV-a).

Pregled i kontrola rada klorinatora po ovlaštenom servisu obavlja se jednom dvomjesečno te je za to utrošeno 13.142,72 kn (bez PDV-a).

2. ODVODNJA

- **PROJEKTIRANJA I IZGRADNJA**

NAZIV PROJEKTA	STATUS
Rekonstrukcija postojećih kanala i izgradnja retencijskih bazena RB1 i RB2	Izrađen Idejni projekt
RADOVI	STATUS
Produžetak glavnog voda u Jastrebarskom, ul V. Mačeka od kbr. 84 do kbr 96	izvedeno
Zamjena postojećih betonskih cijevi Ø 1000 za PEHD (u sklopu izgradnje nadvožnjaka preko pruge)	izvedeno
Odvodnja naselja Gornji i Donji Desinec	izvedeno
Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Donji Desinec	izvedeno
Izgradnja kolektora D. Desinec -UPOV	Započeta izgradnja
Broj priključaka na sustav javne odvodnje	6
KVAROVI NA SUSTAVU ODVODNJE	STATUS
5 kvara na glavnom vodu	otklonjeno
1 kvara na kanalizacijskim priključcima	otklonjeno

III FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Temeljna financijska izvješća a poslovnu godinu, sastavljena su u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) 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				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.				
Obveznik: 19136164708; VODE JASTREBARSKO D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješk e	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		11.146.683	11.472.996
1. Prihodi od prodaje	112		10.503.318	10.609.430
2. Ostali poslovni prihodi	113		643.365	863.566
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		12.999.720	11.417.313
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.368.712	3.412.909
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.096.748	1.158.860
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.271.964	2.254.049
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		3.890.678	3.786.706
a) Neto plaće i nadnice	121		2.358.429	2.323.209
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		963.198	898.122
c) Doprinosi na plaće	123		569.051	565.375
4. Amortizacija	124		3.858.328	2.813.339
5. Ostali troškovi	125		933.254	692.075
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		257.437	90.952
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		257.437	90.952
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		691.311	621.332
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		198.459	70.669
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		198.459	70.669
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		105.631	60.632
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		105.631	60.632
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		29.300	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		11.374.442	11.543.665
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		13.105.351	11.477.945
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-1.730.909	65.720
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	65.720
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.730.909	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-1.730.909	65.720
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	65.720
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.730.909	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje 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
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

PRIHODI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Ukupni prihodi društva iznose 11.543.665 kn i strukturirani su na slijedeći način:
poslovni prihodi, financijski prihodi i ostali prihodi.

Poslovni prihodi

Pozicija	2015	2014	2013
Prihodi iz djelatnosti	10.609.430	10.503.318	9.895.998
Ostali poslovni prihodi	863.566	643.365	575.823
Ukupno poslovni prihodi	11.472.996	11.146.683	10.471.821

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

Pozicija	2015	2014
Prihod od isporuke vode	6.134.822	5.334.760
Prihod od priključaka vodovod	234.675	172.261
Prihod od fiksnog dijela	1.812.701	1.801.782
Prihod od odvodnje	665.313	629.901
Prihod od priključaka –odvodnja	20.959	27.276
Prihod od eksternih usluga	152.097	140.007
Prihod od naknade za razvoj	1.314.228	1.626.828
Odgođeni prihod u visini amortizacije, kapitalna pomoć	777.140	567.528
Prihod od troškova ovrha	157.456	191.403
Ostali prihodi –refundacije, naplata štete, zaštita, korištenje,	203.605	202.975

U ožujku 2015. godini uvedena je naknada za razvoj koja iznosi 1,62 kn /m3 isporučene vode. Naknada je javno davanje i ne podliježe oporezivanju PDV-om.
Prihod od naknade će se koristiti za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području grada Jastrebarsko .

Usporedbom poslovnih prihoda za 2015. i 2014. godinu bilježi se porast prihoda za 2,9%.

Pozicija	2015	2014	2013
Financijski prihodi	70.669	198.459	86.187
Ostali izvanredni prihodi	0	29.300	65.400

Financijski prihod čine prihodi od zateznih kamata u iznosu od 56.377 kn te prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 1.356 kn i prihod od zateznih kamata na sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 12.936 kn.

Rashodi

Struktura rashoda

Pozicija	2015	2014	2013
Poslovni rashodi	11.417.313	12.999.720	12.853.333
Financijski rashodi	60.632	105.631	94.169
Ukupni rashodi	11.477.945	13.105.351	12.947.502

Ukupni rashodi obračunskog razdoblja na koje se odnose financijski izvještaji smanjeni su u odnosu na 2014. godinu za 12,42%

Poslovni rashodi

Pozicija	2015	2014	2013
Materijalni troškovi	3.412.909	3.368.712	3.502.546
Troškovi osoblja	3.786.706	3.890.678	4.052.443
Amortizacija	2.813.339	3.858.328	3.804.838
Ostali troškovi	692.075	933.254	975.394
Vrijednosno usklađivanje	90.952	257.437	0
Ostali poslovni rashodi	621.332	691.311	518.112
Ukupno	11.417.313	12.999.720	12.853.333

Struktura poslovnih rashoda

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

Materijalni troškovi sirovina i materijal

Pozicija	2015	2014
Trošak sirovine i mat., sitan inventar	808.040	675.207
Materijal za održavanje voznog parka	6.854	29.315
uredski materijal i mat.za čišćenje	28.300	29.727
Električna energija	138.791	148.926
Gorivo	156.095	163.096
Ostali mat troškovi	20.780	50.477

Troškovi usluga

Pozicija	2015	2014
Usluge telefona i data prijenosa	69.611	71.712
Poštanske usluge	116.242	252.825
Usluga izrade računa	70.315	73.810
Usluge održavanja	405.312	251.087
Usluge kooperanata, prijevozne usluge	326.967	195.701
Najam opreme i odjeće	30.504	41.586
Usluge reklame, oglasa	56.599	88.195
Najam vozila	163.109	192.893
Komunalne usluge	10.431	10.468
odvjetničke, revizorske usluge, javnobilježničke	334.423	481.478
Analiza vode	106.472	136.815
Održavanje softvera	128.944	86.072
Usluge procjene vrijednosti imovine	400	55.000
Premije osiguranja	97.774	95.068
Usluge zdravstvenih pregleda	28.565	23.214
Ostale neproizvodne usluge-vodovod, odvodnja, uprava	245.264	121.740

Ostali troškovi

Pozicija	2015	2014	2013
ostali troškovi poslovanja	692.075	933.254	975.394

Ostali troškovi poslovanja značajni su smanjeni u odnosu na 2014 i 2013. godinu i obuhvaćaju troškove platnog prometa, članarina, reprezentacije, naknade troškova zaposlenicima za prijevoz na posao i s posla, darovi djeci zaposlenika, otpremnine, nagrade učenicima, božićnica, regres, jubilarne nagrade. Najzastupljeniji trošak čine prigodne nagrade zaposlenicima u iznosu od 125.600 kn, troškovi prijevoza zaposlenika 142.656 kn, trošak reprezentacija 70.012 kn te trošak naknade za koncesiju 91.734 kn.

Ostali poslovni rashodi

Pozicija	2015	2014	2013
ostali poslovni rashodi	621.332	691.311	518.112

Pozicija ostalih poslovnih rashoda obuhvaćaju troškove donacija u iznosu 65.716 kn, troškove izravnih otpisa potraživanja u iznosu 208.871 kn za koje ne postoji mogućnost naplate, troškove naknadno utvrđenih rashoda iz prijašnjih godina u iznosu 155.443 kn, otpis sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 170.495 kn.

Tijekom 2015. godine analizom utuženih potraživanja utvrđena je nemogućnost naplate starijih potraživanja te se provelo vrijednosno usklađenje u iznosu od 90.952 kn.

Amortizacija

Pozicija	2015	2014	2013
Amortizacija	2.813.339	3.858.328	3.804.838

Amortizacija za 2015. godinu je smanjena za gotovo milijun kuna u odnosu na ranije godine budući je tijekom 2014. godine ispravljena vrijednosti u cijelosti za građevinske objekte odvodnje iz 1998 godine te cjevovod Plešivica.

Struktura troškova amortizacije

pozicija	2015	2014
Troškovi amortizacije-vodovod	2.161.033	2.470.396
Troškovi amortizacije-odvodnja	352.353	1.178.195
Troškovi amortizacije-vozni park	83.413	48.463
troškovi amortizacije-ostali objekti	216.538	161.272

Troškovi djelatnika

Pozicija	2015	2014
Troškovi djelatnika neto	2.323.209	2.358.429
Doprinosi iz plaće, porez i prirez	898.122	963.198
Doprinosi na plaću	565.375	569.051

Na dan 31.12.2015. godine društvo je zapošljavalo 34 djelatnika u stalnom radnom odnosu čiji je trošak ukupne bruto plaće iznosio 3.786.706 kn i troje djelatnika-vodoinstalatera na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2015.				
Obveznik: 19136164708; VODE JASTREBARSKO D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilje ške	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		67.101.095	79.653.054
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.531.767	1.494.727
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		18.335	209.901
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.342.983	1.112.345
6. Ostala nematerijalna imovina	009		170.449	172.481
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		65.382.560	77.999.228
1. Zemljište	011		153.935	153.935
2. Građevinski objekti	012		44.954.469	45.709.684
3. Postrojenja i oprema	013		389.272	465.958
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		173.809	836.491
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		19.696.425	30.818.510
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		186.768	159.099
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		186.768	159.099
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		4.844.546	4.694.597
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.098.005	942.156
1. Sirovine i materijal	036		1.098.005	942.156
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		3.178.748	3.432.568
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		3.148.235	3.299.482
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		30.513	133.086
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		240.000	212.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			212.000
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		240.000	
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		327.793	107.873
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		73.609	12.690
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		72.019.250	84.360.341
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		33.043.646	33.109.366
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		-11.645.845	-13.376.754
1. Zadržana dobit	073		882.950	882.950
2. Preneseni gubitak	074		12.528.795	14.259.704
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.730.909	65.720
1. Dobit poslovne godine	076			65.720
2. Gubitak poslovne godine	077		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	575.679
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			575.679
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		4.484.207	4.166.154
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		440	440
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.247.172	989.570
4. Obveze za predujmove	097		5.097	68.553
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.569.330	946.891
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		211.201	222.050
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.450.967	824.649
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			1.114.001
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		34.491.397	46.509.142
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		72.019.250	84.360.341
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			

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

Pozicija	2015	2014	2013
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	209.901	18.335	17.360
Nematerijalna imovina u pripremi	1.112.345	1.342.983	1.086.075
Ostala nematerijalna imovina	172.481	170.449	286.501
Ukupno nematerijalna imovina	1.494.727	1.531.767	1.389.936

Početkom godine je stavljen u upotrebu softver JTA čija je vrijednost 213.250 kn i program uredskog poslovanja INPRO u iznosu od 24.000 kn.

Dugotrajna materijalna imovina

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

Dugotrajna materijalna imovina

Pozicija	2015	2014	2013
Zemljište	153.935	153.935	153.935
Građevinski objekti	45.709.684	44.954.469	45.636.254
Postrojenja i oprema	465.958	389.727	327.431

Alati, pogonski inventar i transportna imovina	836.491	173.809	197.485
Materijalna imovina u pripremi	30.818.510	19.696.425	16.532.701
Ostala materijalna imovina	14.650	14.650	14.650
Ukupno materijalna imovina	77.999.228	65.382.560	62.862.456

Uz ulaganja u nematerijalnu imovinu u pripremi u izradu idejnih i glavnih projekata za odvodnju grada Jastrebarsko značajna su i ulaganja u materijalnu imovinu u pripremi- građevinske objekte koja u 2015. godini iznose 14.529.758 kn.

Najznačajnije je ulaganje u iznosu od 12.117.573 kn u realizaciju projekta na odvodnji u naseljima Gornji i Donji Desinec i izgradnja transportnog kolektora čija je izgradnja započela krajem 2014 godine.

Tijekom 2015 . godine završeni su i stavljeni u upotrebu cjevovod Malunje - Gović, cjevovod Šajni Breg, cjevovod Sveta Jana -Slatina te nova crpna stanica Vukšin Šipak u ukupnom iznosu od 3.421.148 kn.

Tijekom 2015. godine nabavljen je radni stroj mini bager i pet električnih automobila čija je ukupna vrijednost 953.949 kn.

KRA TKOTRAJNA IMOVINA

Zalihe

Pozicija	2015	2014	2013
Sirovine i materijal	942.156	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	2015	2014	2013
Potraživanja od kupaca	3.299.482	3.148.235	3.972.105
Potraživanje od države i drugih institucija	133.086	30.513	86.703
Ostala potraživanja	0	0	27.602
Ukupno kratkotrajna potraživanja	3.432.568	3.178.748	4.086.410

U strukturi kratkotrajnih potraživanja najzastupljenija su potraživanja od kupaca fizičkih osoba i pravnih osoba, od čega je 1.980.531 kn sumnjivih i spornih potraživanja za koje se vode prisilni postupci naplate. Dio potraživanja je vrijednosno usklađen i iznosi 967.833 kn.

Na dan bilance je ovršeno 345 osobe. U 2015. godini su nakon upozorenja opomenama i opomenama pred ovrhu pokrenuti ovršni postupci za 136 osoba sa iznosom glavnice 299.269 kn i troškova 135.648 kn što ukupno iznosi 434.917 kn.

Tijekom godine naplaćeno je 320.078 kn troškova ovrha.

Novac na računu i u blagajni

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja novac koje društvo ima na poslovnim računima kod Privredne banke Zagreb i Raiffeisen banke te u blagajni društva iznosi 107.873 kn.

Kapital i rezerve

Ukupni kapital i rezerve društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 33.109.366 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 14.259.704 kn.

Dobit poslovne godine

Dobit poslovne godine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 65.720 kn.

Obveze prema dobavljačima

Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 946.891 kn čine 23 % 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 smanjenje su za 12 % u odnosu na 2014. godinu.

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 i troškove prijevoza u iznosu 220.050 kn za prosinac 2015. godine koja je isplaćena u siječnju 2016. godine.

Obveze za poreze i doprinose i sl. davanja

Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose vezane uz plaće djelatnika u iznosu od 113.969 kn, obveze za porez i prirez u iznosu 37.524 kn te informativne obveze na bazi fakturirane realizacije prema Hrvatskim vodama za naknadu za zaštitu i korištenje voda Navedene obveze na dan bilanciranja iznose 1.112.801 kn, od čega je naplaćena realizacija 570.819 kn.

Obveze prema Hrvatskim vodama se podmiruju u skladu s naplaćenom realizacijom.

ZAKLJUČAK

Uprava društva je, svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja, prihvatila financijske izvještaje za 2015. godinu i odobrila objavu.

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, obveze prema zaposlenima, obveze prema dobavljačima i financijskim institucijama podmiruje u dospijeću i provodi mjere štednje u cilju smanjenja troškova poslovanja.

Do datuma predaje financijskih izvještaja nije bilo značajnijih događaja koji bi bitno utjecali na poslovanje društva.

Jastrebarsko, 13.07.2016.

Direktor :

Mario Brnabić dipl. oec.