



**VODOVOD I
KANALIZACIJA**
d.o.o.

47300 Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14, p.p. 12
OIB: 75422440757

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



HACCP

BUREAU VERITAS
Certification



Broj: 120 /2015.
Ogulin, dana 06.05.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
2133/02-04 UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU

Primijeno:	06.05.2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
400-01/15-01/211	04		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.	
374-15-8			

Republika Hrvatska
Karlovačka županija
Grad Ogulin
Gradonačelnik
47300 OGULIN
B.Frankopana 11

Predmet: Financijsko izvješće
- dostavlja se

Temeljem Vašeg dopisa od 02.04.2015. godine Klasa: 400-01/15-01/211. Urbroj: 2133/02-01/1-15-2. dostavljamo Financijsko izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2014. godinu.

S poštovanjem

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14

3

Direktor

Zdravko Paušić dipl.inž.

Privitak:

- Izvješće x 1

**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14**

IZVJEŠĆE

***O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
ZA 2014. godinu***

Ogulin, travanj 2015. godine

**JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA
POSLOVANJA
u razdoblju I - XII mjesec 2014. godine**

1. Statusni podaci

- 1.1. Tvrtka i sjedište subjekta: **VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
I.G.Kovačića br.14**
- 1.2. Datum i akt o osnivanju: **Rješenje Trgovačkog suda Karlovac
Tt - 98/63. od 10.02.1998. godine**
- 1.3. Djelatnost: **3600 – Javna vodoopskrba – javna odvodnja**
- 1.4. Odgovorna osoba: **Zdravko Paušić, dipl.ing., direktor**
- 1.5. Vlasnička struktura (postotci poslovnih udjela) **GRAD OGULIN 93,30%
OPĆINA JOSIPDOL 6,70%**

2. Kapaciteti

2.1. Tehnički (objekti, oprema, strojevi i vozila)

a) Strojevi

- rovokopač kom 2, mobilna crpka za vodu kom 2, mobilni kompresor, rezalica motorna kom 2, rezalica električna, kosilica motorna, pila motorna, samohodna kosilica, traktorska kosilica, rezačica betona i asfalta, aparat za varenje cijevi, uređaj za utvrđivanje položaja metalnih predmeta, uređaj za mjerenje tlaka, uređaj za utvrđivanje mjesta curenja, detektor plinova, prijenosni agregat za struju 7 KW, električni aparat za zamrzavanje vode u cijevima.

b) Vozila

- osobna vozila kom 2
- teretna vozila kom 5

c) Objekti

- Crpne stanice

- CS Zagorska Mrežnica 200 l/s
- CS Zdiška Mrežnica - Turkovići 16 l/s
- CS Bocino Vrelo - Josipdol 30 l/s
- CS Krakar i Zrnići

Prepumpna stanica; dodatno prepumpavanje vode

- CS Brozovići	
- CS Kučaj + vodosprema	40 m ³
- CS Zečica	
- CS Desmerice + vodosprema	52 m ³
- CS Bertovići + vodosprema	50 m ³
- CS Dimnjak + vodosprema	50 m ³
- CS Vukovići	
- CS M. Salopeki + vodosprema	50 m ³
- CS Cindrići	
- CS Salopek selo	
- CS Gavani	

- Vodospreme

- Vodosprema Kolići	1100 m ³
- Vodosprema Gavani	1500 m ³
- Vodosprema Stabarnica	350 m ³
- Vodosprema Turkovići	500 m ³
- Vodosprema Razdolje	400 m ³
- Vodosprema Bjelsko	64 m ³
- Vodosprema naselja Musulinski Potok «Vodica»	64 m ³
- Vodosprema Samizid- Krakar	250 m ³
- Vodosprema Zrnići	100 m ³

- Cjevovodi

Ukupna dužina izgrađenih cjevovoda iznosi 386.550,00 m' na što je izvedeno ukupno 8.176 priključka. Sustav vodoopskrbe u Poduzetničkoj zoni Ogulin DN 125-200 1.159,80 m.

- Oprema

Svaki od prethodno navedenih objekata sadrži elemente strojarske opreme, zasuna, fazonskih komada i spojne elemente dok crpne stanice sadrže i sofisticiraniju opremu, elektro-automatsku regulaciju rada te opremu daljinskog nadzora rada vodoopskrbnog sustava na području grada Ogulina.

Od ugrađene opreme osim NUS-a možemo izdvojiti i podatak da na CS Zagorska Mrežnica i CS Bocino Vrelo – Josipdol imamo ugrađene agregate za proizvodnju el. energije te automatske stanice za dezinfekciju pitke vode (plinski klorinatori).

Nadzorno upravljački sustav, NUS, oprema je novijeg datuma i odnosi se na vodoopskrbni sustav grada. Ugradnjom istog poboljšali smo praćenje svih dešavanja na vodovodu te bržem otklanjanju nedostataka na vodovodima.

U daljnjem razvoju i korištenju tog sustava isti će omogućiti značajno smanjenje gubitaka vode.

Tehnički objekti i oprema na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 7.500 ES
- Kolektori ukupno 25.398 metara
- Crpne stanice s opremom
- CS Proce
- CS Peščenica
- CS Ogulin
- CS Centar
- CS Dražice
- CS A.6.1.
- CS A.6.2.
- CS A.2.4.
- CS Žegar
- CS B.2.1.
- CS B.3.
- CS A.2.1. (Kut)

2.2. Radna snaga (zaposleni radnici prema usmjerenjima i stručnim kvalifikacijama)

KVALIFIKACIJA	BROJ ZAPOSLENIH	STRUKTURA u %
NK	6	13,33
KV	6	13,33
SSS	22	48,89
VKV	2	4,44
VŠ	5	11,11
VSS	4	8,89
UKUPNO:	45	100,00

3. Rezultati poslovanja

3.1. Naturalni

	jed.mj.	Domaćinstva	Gospodarstvo	Ukupno
Fakturirana voda	m3	534.431	165.250	699.681

3.2. Financijski (propisani obrasci u pravitku)

3.2.1. Račun dobiti i gubitka

3.2.2. Bilanca

3.2.3. Prihodi po djelatnostima (bez lipa)

Prihodi od prodaje – vodoopskrba – domaćinstva	5.542.976
Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe	2.651.337
Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva	416.751
Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe	337.641
Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva	482.136

Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe	457.395
Prihodi od prodaje ostalih usluga	97.220
Ostali prihodi naknada za pokriće 40% razlike osnovne cijene vodnih usluga	6.294
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	5.883.740
Prihodi od kamata- domaćinstva	167.118
Prihodi od kamata – pravne osobe	110.421
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza	20.260
Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja	142.845
Prihodi od naplaćenih odvjedničkih usluga	122.125
Ostali izvanredni prihodi	232.238
Ukupni prihodi:	16.670.497

3. Investicije u trajnu materijalnu imovinu

Izvršena ulaganja u 2014. godini

3.1. Ulaganja u vodoopskrbu

3.1.1. Analiza stanja gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu općine Saborsko s prijedlogom provedbe mjera i postupaka s ciljem smanjenja gubitaka i unaprijeđenja sustava.

Udjeli u sufinanciranju:

- Hrvatske vode 80% 55.200,00
(izvorna sredstva Hrvatskih voda) 13.800,00
- Vodovod i kanalizacija d.o.o. 20%

3.1.2. Izvođenje radova, dobava, ugradnja i implementacija opreme za rekonstrukciju vodovoda Drežnica i dovođenje u tehnički uporabno stanje.

Udjeli u sufinanciranju:

- Hrvatske vode 80% 400.000,00
(izvorna sredstva Hrvatskih voda) 100.000,00
- Grad Ogulin 20% 18.751,83
- Vodovod i kanalizacija d.o.o.

587.751,83

Ulaganje u vodoopskrbu ukupno:

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

3.2. Ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

3.2.1. Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica zona BB i BC.

Udjeli u sufinanciranju:

- Hrvatske vode 90% 16.702.618,41
(iz sredstava EIB i CEB)
- Grad Ogulin 10% 1.855.846,48

3.2.2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – vodni doprinos za zonu D, upravna pristojba za izdavanje Potvrde glavnog projekta zone D.

Udjeli u sufinanciranju:

- Grad Ogulin 100%	68.954,43
Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja ukupno: <i>(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)</i>	18.627.419,32
3.3. Ostala ulaganja u trajnu materijalnu imovinu	
3.3.1. Nabava motorne kosilice s pogonom - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o.	2.015,92
3.3.2. Nabava frekventni pretvarač 10A/4kW za CS Bertovići - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o.	8.953,56
3.3.3. Nabava harmonijski filter AHF 010 i frekventni pretvarač VLT FC202 za CS Zagorje - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o.	49.856,66
3.3.4. Nabava pumpe 400V za CS Turkovići - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o.	17.996,00
Ulaganja u ostalu trajnu materijalnu imovinu ukupno: <i>(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)</i>	78.822,14

4. Plan ulaganja u 2015. godini

4.1. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže te crpnih i precrpnih stanica	500.000,00
4.2. Sanacija vodovoda Drežnica	200.000,00
4.3. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishodenjem građevinske dozvole za naselje Ponikve	150.000,00
4.4. Sanacija vodovodne mreže prema izrađenoj Studiji o gubicima vode na vodoopskrbnom sustavu, na prioritetnim lokacijama	200.000,00
4.5. Priprema projekata za kandidiranje EU projekata financiranih sredstvima iz EU fondova	1.400.000,00
4.6. Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora zona BB i BC odvodnog sustava Ogulin, sufinanciranih sredstvima europskih banaka EIB I CEB	10.000.000,00
4.7. Početak izgradnje kanalizacijskih kolektora zone D odvodnog sustava Ogulin	6.000.000,00
4.8. Nabava vozila za održavanje kanalizacijskog sustava	2.000.000,00
4.9. Uređenje uredskih prostorija u potkrovlju	

upravne zgrade

150.000,00

Plan ulaganja u 2015.godini ukupno:
(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

20.600.000,00

5. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

5.1. Prihodi po zaposlenom	221.899 kn
5.2. Dobit u prihodima i imovini (prije oporezivanja)	143.890 kn

5.3. Ekonomičnost poslovanja - (ukupan prihod: ukupan rashod)

	2013. god.	2014.god.	Indeks 2014/2013.
Koeficijent ekonomičnosti	1,01	1,01	100

5.4. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

	2013. god.	2014.god.	Indeks 2014/2013.
Koeficijent likvidnosti	2,21	2,81	127

5.5. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2014. (specifikacija najvećih):

OPĆINA PLAŠKI	998.513,13 (utuženo)
AGRO KOP d.o.o.	492.500,02 (utuženo 488.858,37)
KOMUNALNO DUGA RESA	107.217,26
OGULINKA d.o.o.	39.303,20 (utuženo 29.387,91)
OPĆA BOLNICA OGULIN	803.471,20
MCR d.o.o.	58.376,87
HOC BJELOLASICA d.o.o.	64.812,48 (stečajni postupak)
TUDIN d.o.o.	46.519,07 (utuženo)
HASIBO d.o.o.	123.044,34 (utuženo 83.499,16)
JLENKO d.o.o	35.305,23 (utuženo 25.031,30)
UO KUGLA	31.240,04 (utuženo 26294,57)

5.6. Zaduzenost, posebno obveze po kreditima (specifikacija)

Zaduzenost, na dan 31.12.2014. godine po iskorištenim kreditima, a po izdanim jamstvima Grada Ogulina je slijedeće:

1. Jamstvo grada Ogulina od 07.10.2004. godine za osiguranje otplate kredita Fonda za regionalni razvoj RH. Kredit je namijenjen za izgradnju kanalizacijskog kolektora od 8 km i tri crpne stanice na užem području Grada Ogulina. Rok otplate u 48 jednakih uzastopnih tromjesečnih otplatnih kvota koje utvrđuje HBOR sukladno planu otplate. Otplata je započela 31.12.2008. godine a posljednja rata dospijeva 30.09.2020. godine.

Iznos neotplaćene glavnice i kamate na dan 31.12.2014. godine
TEČAJ ZA 1 EUR = 7,661471

Opis	Iznos u EUR	Iznos Kn
Otplata uvećana za kamatu	70.706,60	541.716,56
Od toga - glavnica	65.376,96	500.883,68
- kamata	5.329,64	40.832,88

2. Ugovor o povratu podzajma br. 2/2009-HV/OG od 12.10.2010. vezano za Ugovor o supsidijarnom financiranju podprojekta – Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina i I. Dodatka Ugovoru o supsidijarnom financiranju za podprojekt odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina. Sredstva podzajma otplaćuju se u polugodišnjim ratama svakog 05. travnja i 05. listopada svake godine. Otplata je započela 05.04.2012. godine a posljednja rata dospijeva 05.10.2022. godine.

Opis	Iznos u EUR	Iznos Kn
Otplata uvećana za kamatu	686.924,00	5.262.848,31
Od toga – glavnica	674.878,88	5.170.564,97
- kamata	12.045,12	92.283,34

5.7. Mjesečna neto plaća po zaposlenim 5.191,23 kn

5.8. Najniža i najviša neto plaća po zaposlenom
- najniža neto plaća 3.262,35 kn
- najviša neto plaća 10.332,77 kn

5.9. Trošnost opreme i uređaja

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 195.834.190,29 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 146.632.798,95 kn.

Podatke izdvojeno za objekte i opremu prikazujemo u slijedećoj tablici:

	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost
Građevinski objekti	155.565.317,27	126.285.163,26
Oprema	40.268.873,02	20.347.635,69
U k u p n o	195.834.190,29	146.632.798,95

Prosječna starost većine cjevovoda premašuje 50 godina što je i granična starost te bi u većoj mjeri nego do sada trebalo pristupiti obnovi istih.

6. Kratak opis problematike poslovanja u protekloj godini (odnosi u cijenama, stupanj izvršenja planova prihoda, dobiti i ulaganja, odnosi s partnerima, položaj na tržištu, učinci izvršenih ulaganja, stupanj naplativosti prihoda, politika cijena i drugo).

U 2014. godini ostvarena je dobit u iznosu od 105.452 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

Financijski plan za 2014. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Plan 2014.g.	Ostvarenje 2013.g.	Ostvarenje 2014.g.	INDEKS	
				3:1	3:2
	1	2	3		
Ukupni prihodi	12.247.203	12.094.091	16.670.497	136,10	137,84
Ukupni rashodi	12.056.577	11.931.189	16.526.607	137,07	138,52
Dobit prije oporezivanja	190.626	162.902	143.890	75,48	88,33

Naplativost potraživanja od kupaca usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja je slijedeća:

- kod građana u odnosu na zaduženje za izvještajno razdoblje iznosi 95,55%.
- kod gospodarstva u odnosu na zaduženje za izvještajno razdoblje iznosi 79,98%.

Naplativost potraživanja u odnosu na prošlu godinu veća je kod građana za 1,80 % a kod gospodarstva manja je za 10,52 %. Rezultat smanjenja naplativosti uglavnom je nastala loša ekonomska situacija u cijeloj državi. Svakodnevno se prati naplata potraživanja i za ne pravovremeno plaćanje dostavljaju se opomene. Za potraživanja starija od 10 mjeseci pokreću se postupci prisilne naplate.

Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 36,10% ili za 4.423.294 kuna i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 37,84% ili za 4.576.406 kuna. Najveće povećanje prihoda nalazi se na poziciji prihoda od dugoročnih rezerviranja.

Poslovni prihodi ostvareni su manji za 2,13% u odnosu na planirane prihode a u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći za 4,75%. U odnosu na planirane prihode manji su prihodi od prodaje vodoopskrbe – domaćinstva za 5% dok prihodi od prodaje vodoopskrbe – pravne osobe su veći za 3%. U odnosu na planirane prihode porast

bilježe prihodi od odvodnje – pravne osobe u iznosu od 15% i prihodi od pročišćavanja – pravne osobe u iznosu od 23%. Rezultat povećanja navedenih prihoda je devetnaest novih priključaka na sustav odvodnje i pročišćavanja. Prihodi od prodaje odvodnje i pročišćavanja – domaćinstva bilježe smanjenje od 3% u odnosu na planirane prihode. Smanjenje prihoda kod domaćinstava uglavnom je rezultat racionalnije potrošnje.

U 2014. godini na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je 193 pravne osobe i 1333 domaćinstva.

Prihodi od ukidanja dugoročnih znatno su veći u odnosu na planirane prihode. Rezultat povećanja ovih prihoda je stavljanje u upotrebu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina, kanalizacijske mreže i crpnih stanica.

Prihodi od naplaćenih odvjjetničkih usluga u odnosu na planirane prihode veći su za 22%. Financijski prihodi i ostali izvanredni prihodi također bilježe porast u odnosu na planirane prihode i na prihode prethodne godine. Povećanje se nalazi na pozicijama prihoda od kamata i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza.

Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 37,07% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 38,52%. Značajniji trošak predstavlja amortizacija dugotrajne materijalne imovine zbog stavljanja u upotrebu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina, kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Obračunati trošak amortizacije ne utječe na poslovni rezultat jer ima protustavku u obračunatim приходima od dugoročnih rezerviranja.

Kod rashoda u odnosu na plan više su ostvareni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 15%, materijala za čišćenje za 31%, otpisa sitnog inventara za 93%, goriva za 10%, odvjjetničke usluge za 37%, osiguranje imovine za 16% i komunalna naknada za 50%. Ostale komunalne usluge veće su za 36.979,75 kuna ili za 123%. Povećanje na ovoj poziciji odnosi se na čišćenje i odvoz fekalija s prepumpnih stanica.

Troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja veći su za 697.296,38 kuna u odnosu na planirane rashode. Za vrijednosno usklađena potraživanja postoji neizvjesnost s naplatom i na dan bilanciranja navedena potraživanja su vrijednosno usklađena kako bi se mogla prikazati fer vrijednost kratkoročnih poraživanja.

Što se tiče ulaganja ona su naznačena pod točkom 4., a ostvarena su prema financijskim mogućnostima. Za sva ulaganja proveden je postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

U 2014. godini utrošak električne energije smanjen je za 15,46% u kWh ili za 10% u kunama. Utrošak električne energije u proizvodnji m³ pitke vode smanjen je za 2,34%, gubici pitke vode smanjeni su za 4,13%. Treba napomenuti da je količina crpljene vode iz izvorišta smanjena za 13,45% kao i utrošak dezificijensa, klor u plinovitom stanju za 17,59% i natrijev hypoclorit za 38,89%. Tijekom 2015. godine nastaviti ćemo ulaganja u poboljšanje vodoopskrbnog sustava kroz investiciju izgradnje javnog kanalizacijskog sustava izmjenom vodoopskrbnih pravaca u duljini 14.400 metara što će također poboljšati kvalitetu vodoopskrbnog sustava.

Kvaliteta ulaganja i rada potvrđena je nadzornim auditom sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 : 9008 i HACCP sustava prema Codex Alimentariusu koji je obavljen 29.10.2014. godine. Prethodno su provedena 4 interna audita sukladno planu provedbe za 2014. godinu.

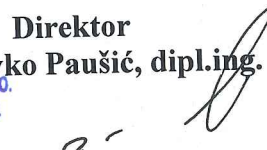
U 2014. godini otkriveno je i otklonjeno 64 većih kvarova na magistralnim cjevovodima različitih profila i to po područjima kako slijedi:

- | | |
|-------------------|------------|
| - Grad Ogulin | 48 kvarova |
| - Općina Josipdol | 15 kvara |
| - Općina Tounj | 1 kvarova |

Na navedenim područjima zamijenjeno je 1386 vodomjera, izvedeno je 17 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 189 ventila različitih profila, izvedeno 5 rekonstrukcija kućnog priključka i otklonjeno 78 kvarova na kućnim priključcima.

U Ogulinu, 23. travnja 2014.

Direktor
Zdravko Paušić, dipl.ing.
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14
3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Obveznikov OIB: 75422440757

Obveznikov MB: 01344846

I.G.KOVAČIĆA 14

47300 OGULIN

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 5573187

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 16. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: 27.03.2015.

Datum izdavanja potvrde: 27.03.2015.

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
POSLOVNICA OGULIN

¹ "Narodne novine" br. 39/08, 37/09 i 139/10

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA

za 2014. godinu

8.463.015.434,54

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Matični broj (MB): 01344846

Matični broj suda (MBS): 020026844

Osobni identifikacijski broj (OIB): 75422440757

Naziv obveznika: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Poštanski broj i mjesto: 47300

OGULIN

Ulica i kućni broj: I.G.KOVAČIĆA 14

Adresa e-pošte: vodovod-pz@ka.t-com.hr

Internet adresa: www.vodovod-ogulin.hr

Šifra općine/grada: 297 Ogulin

Šifra županije: 4 KARLOVAČKA

Šifra NKD-a: 3600 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: NE OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: 1 Predaja samo u statističke svrhe

Oznaka veličine: 1 Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala: 100 (domaći kapital, %) (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 46 (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) 45 (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 44 (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) 44 (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (u prethodnoj godini) 12 (u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa) (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: MAGDIĆ KURELAC IVANA (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 047525380

Telefaks: 047532034

Adresa e-pošte: vodovod-rac@ka.t-com.hr

Prezime i ime: PAUŠIĆ ZDRAVKO (osoba ovlaštena za zastupanje)

01005573184

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
NE	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanom tijeku
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
NE	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
NE	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
NE	Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14 M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 75422440757; VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

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		154.684.750	173.255.685
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		63.454	40.732
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		63.454	40.732
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		154.603.886	173.200.379
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		36.026.510	126.285.163
3. Postrojenja i oprema	013		1.824.702	20.175.885
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		173.892	131.020
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		116.578.782	26.608.311
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		17.410	14.574
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		17.410	14.574
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		6.567.844	6.776.340
I. ZALIHE (036 do 042)	035		944.546	948.725
1. Sirovine i materijal	036		944.546	948.725
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		2.931.735	3.770.693
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		2.878.712	3.745.769
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			78
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		50.996	21.705
6. Ostala potraživanja	049		2.027	3.141
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 75422440757; VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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 BANCIMA I BLAGAJNI	058		2.691.563	2.056.922
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		4.244	3.440
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		161.256.838	180.035.465
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		7.756.204	7.861.655
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		2.060.800	2.060.800
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		815.693	815.693
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069		815.693	815.693
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		3.794.797	3.794.797
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		968.000	1.084.913
1. Zadržana dobit	073		968.000	1.084.913
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		116.914	105.452
1. Dobit poslovne godine	076		116.914	105.452
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	103.846
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			103.846
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		6.422.836	5.671.449
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		6.422.836	5.671.449
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		2.976.373	2.408.381
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		1.371.050	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		914.875	1.130.223
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		123.608	121.969
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		84.236	71.434

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 75422440757; VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		482.604	1.084.755
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		144.101.425	163.990.134
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		161.256.838	180.035.465
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			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 75422440757; VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP	Rbr.	Prethodna godina	Tekuća godina
	oznaka	bilješke	4	5
1	2	3		
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		11.580.822	15.875.491
1. Prihodi od prodaje	112		9.532.369	9.985.457
2. Ostali poslovni prihodi	113		2.048.453	5.890.034
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		10.651.029	15.134.325
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		3.427.919	3.583.853
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.925.593	1.749.275
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.502.326	1.834.578
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.928.185	4.880.911
a) Neto plaće i nadnice	121		3.363.199	3.282.568
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		989.528	973.495
c) Doprinosi na plaće	123		575.458	624.848
4. Amortizacija	124		1.986.554	6.253.692
5. Ostali troškovi	125		308.371	312.023
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			103.846
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		208.196	297.798
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		208.196	297.798
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			
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		1.197.379	1.052.107
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		205.903	48.181
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139			
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		991.476	1.003.926
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		305.073	497.208
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		82.781	340.175
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		12.094.091	16.670.497
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		11.931.189	16.526.607
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		162.902	143.890
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		162.902	143.890
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		45.988	38.438
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		116.914	105.452
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		116.914	105.452
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
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
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			