



**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: 221/2017.
Ogulin, 12.06.2017.

**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
URED GRADONAČELNIKA
B. Frankopana 11
47 300 O G U L I N**

Predmet: Izvješće o poslovanju za 2016. godinu

Poštovani,

U pritvku Vam dostavljamo Izvješće o poslovanju za 2016. godinu, GFI-POD za 2016. godinu, Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu i Odluku o raspodjeli dobiti poslovne 2016. godine.

S poštovanjem,

Rukovoditelj financijsko
računovodstvenog odjela
Ivana Magdić Kurelac, oec.

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

3

Direktor
Zdravko Paušić, dipl.ing.

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

Primljeno: 12.06.2017.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
010-01/17-01/19	04	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
383-17-15		

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

IZVJEŠĆE

***O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
ZA 2016. godinu***

Ogulin, travanj 2017. godine

**JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA
POSLOVANJA**
u razdoblju I - XII mjesec 2016. 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 | 4,79% |
| OPĆINA TOUNJ | 1,91% |

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 2 kom, pila motorna, 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, uređaj za dezinfekciju pitke vode.

b) Vozila

- osobna vozila	kom	2
- teretna vozila	kom	6

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	16	l/s

Prepumpna stanica; dodatno prepumpavanje vode

- PS Brozovići	
- PS Kučaj + vodosprema	40 m3
- PS Zečica	
- PS Desmerice + vodosprema	52 m3
- PS Bertovići + vodosprema	50 m3
- PS Dimnjak + vodosprema	50 m3
- PS Vukovići	
- PS M. Salopeki + vodosprema	50 m3
- PS Cindrići	
- PS Salopek selo	
- PS Gavani	
- PS Zrnići	

- Vodospreme

- Vodosprema Kolići	1100 m3
- Vodosprema Gavani	1500 m3
- Vodosprema Stabarnica	350 m3
- Vodosprema Turkovići	500 m3
- Vodosprema Razdolje	400 m3
- Vodosprema Bjelsko	64 m3
- Vodosprema naselja Musulinski Potok «Vodica»	64 m3
- Vodosprema Samizid- Krakar	250 m3
- Vodosprema Zrnići	100 m3

- Cjevovodi

Ukupna dužina izgrađenih cjevovoda iznosi 384.703,00 m' na što je izvedeno ukupno 7.675 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)
- CS Drenovac 3
- CS B.2.1.
- CS Vrtače
- CS B.1.
- CS Petar Ogulinski
- CS Gorica 4
- CS Gorica 1
- CS Gorica 2
- CS Bukovnik 1
- CS Bukovnik
- CS Prapuće
- CS Prapuće 2

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

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

3. Rezultati poslovanja

3.1. Naturalni

	jed.mj.	Domaćinstva	Gospodarstvo	Ukupno
Fakturirana voda	m3	533.806	162,915	696.721

3.2. Financijski (propisani obrasci u privitku)

3.2.1. Račun dobiti i gubitka

3.2.2. Bilanca

3.2.3. Prihodi po djelatnostima (bez lipa)

Prihodi od prodaje – vodoopskrba – domaćinstva	5.508.709
Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe	2.755.065

Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva	401.393
Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe	364.330
Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva	511.438
Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe	497.535
Prihodi od prodaje ostalih usluga	118.759
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	5.584.801
Prihodi od kamata- domaćinstva	123.581
Prihodi od kamata – pravne osobe	190.733
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza	53.138
Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja	222.225
Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga	163.256
Ostali izvanredni prihodi	585.859
Ukupni prihodi:	17.080.822

3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

Izvršena ulaganja u 2016. godini

3.1. Ulaganja u vodoopskrbu

- 3.1.1. Radovi na izvođenju sanacije vodovoda Drežnica (građevinski, strojarski i elekto radovi na sanaciji crpne stanice Krakar, vodospreme Samozid, proširenju NUS-a i izgradnji objekata za daljinski nadzor gubitka vode u mreži).

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 48.640,00

(izvorna sredstva Hrvatskih voda)

Grad Ogulin 20% 12.160,00

- 3.1.2. Izrada projektne dokumentacije za vodovodni ogranak Lipoščaki – Bartolovići – Meštrovići.

Udjeli u sufinanciranju:

Grad Ogulin 100% 37.000,00

Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 60.800,00

(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% 481.458,85

(iz sredstava EIB i CEB)

Grad Ogulin 10% 53.445,87

3.2.2. Izvođenje radova na izgradnji dijela kanalizacijskih kolektora zone „D“ grada Ogulina (naselje Bošt).

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80%

366.690,42

Grad Ogulin 20%

91.672,60

3.2.3. Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ogulin za sufinanciranje iz fondova EU.

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 85%

(iz sredstava EIB i CEB)

1.417.637,90

Grad Ogulin 15%

250.171,40

Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja ukupno:

2.660.631,17

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

3.3. Izrada elaborata zaštite okoliša vodovoda Tounj, dionica Kukača – Kamenica, izrada geodetskih elaborata nepotpunog izvlaštenja vodovoda Tounj.

Udjeli u sufinanciranju:

Općina Tounj 100%

57.060,00

3.4. Ostala ulaganja u trajnu materijalnu imovinu

Tijekom 2016. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu uloženo je vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od **340.763,20 kn**.

4. Plan ulaganja u 2017. godini

VODOOPSKRBA

- | | |
|---|---------------|
| 1. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže te crpnih i precrpnih stanica | 100.000,00 kn |
| 2. Izrada digitalnog katastra vodovodnog sustava (GIS-a) grada Ogulina prema važećim zakonskim propisima | 100.000,00 kn |
| 3. Sanacija vodovoda Drežnica | 50.000,00 kn |
| 4. Proširenje nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe | 200.000,00 kn |
| 5. Izrada Idejnog i glavnog projekta sa ishodenjem građevinske dozvole za naselja Bartolovići i Lipošćaki | 123.000,00 kn |

- | | |
|--|-----------------|
| 6. Izrada Idejnog projekta sa ishođenjem
lokacijske dozvole za naselje Ponikve | 100.000,00 kn |
| 7. Sanacija vodovodne mreže prema izrađenoj
Studiji o gubicima vode na vodoopskrbnom sustavu,
na prioritetnim lokacijama | 200.000,00 kn |
| 8. Priprema projekata vezano za kandidiranje i
financiranje sredstvima iz EU fondova | |
| - Aglomeracija Ogulin | |
| - Konceptijsko rješenje vodoopskrbe | 1.300.000,00 kn |
| 9. Izgradnja vodovoda Tounj-Kukača-Kamenica
financiranog sredstvima fonda za ruralni razvoj | 7.500.000,00 kn |

ODVODNJA OTPADNIH VODA

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora
Zone D odvodnog sustava Ogulin | 20.000.000,00 kn |
| - Hrvatske vode 90% | - 18.000.000,00 kn |
| - Grad Ogulin 10% | - 2.000.000,00 kn |
| 2. Nastavak izrade Glavnih projekata odvodnje
otpadnih voda grada Ogulina kandidiranih u
EU projektima, financiranih
sredstvima iz EU fondova za | 1.500.000,00 kn |
| 3. Izrada digitalnog katastra kanalizacijskog
sustava (GIS-a) grada Ogulina
prema važećim zakonskim propisima | 100.000,00 kn |

Plan ulaganja u 2017. godini ukupno:

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

31.273.000,00 kn

5. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

- | | |
|--|------------|
| 5.1. Prihodi po zaposlenom | 223.077 kn |
| 5.2. Dobit u prihodima i imovini
(prije oporezivanja) | 386.583 kn |

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

	2015. god.	2016.god.	Indeks 2016/2015.
Koeficijent ekonomičnosti	1,05	1,02	104

5.4. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

	2015. god.	2016.god.	Indeks 2016/2015.
Koeficijent likvidnosti	2,21	3,20	145

5.5. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2016. (specifikacija najvećih):

OPĆINA PLAŠKI	998.513,13
KOMUNALNO DUGA RESA	56.782,84
BETOVEN d.o.o.	190.282,12
OGULINKA d.o.o.	42.023,23
OPĆA BOLNICA OGULIN	1.326.225,47
HOC BJELOLASICA d.o.o. (stečajni postupak)	64.812,48
TUDIN d.o.o.	37.017,91
HASIBO d.o.o.	53.882,75
JELENKO d.o.o. (u postupku stečajne nagodbe)	39.875,13
UO KUGLA (utuženo 26.027,81)	26.027,81
FRANJKOVIĆ obrt za prijevoz i i trgovinu	38.653,96
GUSAK d.o.o.	27.510,09
AGROFOLIJA d.o.o.	209.568,06

5.6. Zaduzenost, posebno obveze po kreditima (specifikacija)

Zaduzenost, na dan 31.12.2016. 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. Otplate je započela 31.12.2008. godine a posljednja rata dospijeva 30.09.2020. godine.

Iznos neotplaćene glavnice i kamate na dan 31.12.2016. godine
TEČAJ ZA 1 EUR = 7,56

Opis	Iznos u EUR	Iznos Kn
Otplata uvećana za kamatu	44.766,54	338.340,69
Od toga - glavnica	42.637,12	322.242,27
- kamata	2.129,42	16.098,42

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	508.132,84	3.841.484,27
Od toga – glavnica	506.159,16	3.826.563,25
- kamata	1.973,68	14.921,02

5.7. Prosječna neto plaća po zaposlenim 6.083,03 kn

5.8. Trošnost opreme i uređaja

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 200.890.718,66 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 141.418.880,73 kn.

Podatke izdvojeno za objekte i opremu prikazujemo u slijedećoj tablici:

	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost
Građevinski objekti	159.735.654,48	124.390.457,00
Oprema	41.155.064,18	17.028.423,74
U k u p n o	200.890.718,66	141.418.880,73

6. Kratak opis poslovanja u protekloj godini

U 2016. godini ostvarena je dobit u iznosu od 252.797 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

Financijski plan za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Plan 2016.g.	Ostvarenje 2015.g	Ostvarenje 2016.g.	INDEKS	
	1	2	3	3:1	3:2
Ukupni prihodi	15.202.378	16.887.403	17.080.882	112	101
Ukupni rashodi	15.035.242	16.028.176	16.694.240	111	104
Dobit prije oporezivanja	167.136	859.227	386.583	231	45

Ostvarena dobit u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manja je za 472.644 kn. U razdoblju prethodne godine ostvareni su prihodi od polica životnog osiguranja. Prihodi od otkupa polica životnog osiguranja nakon isteka ugovorenog razdoblja od dvadeset godina povećali su dobit prethodne godine.

Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 12% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 1%.

Prihodi od prodaje vodnih usluga, vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su isti 100%, a u odnosu na planirane ostvareni su manji za 2%.

Na dan 31.12. 2016. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 197 pravnih osoba i 1538 domaćinstva. Na dan 31.12.2016. godine na vodoopskrbni sustav priključeno je 566 pravnih osoba i 7109 domaćinstava.

Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 11% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4%. Ukupno realizirani materijalni troškovi za 7% su veći u odnosu na razdoblje prethodne godine. Smanjenje troškova realizirano je na pozicijama električne energije, goriva, lož ulja, zdravstvenih usluga i analiza.

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

- kod fizičkih osoba za izvještajno razdoblje iznosi 85%.
- kod pravnih osoba za izvještajno razdoblje iznosi 84%.

Svakodnevno se prati naplata potraživanja i za ne pravovremeno plaćanje dostavljaju se opomene. Za potraživanja starija od 10 mjeseci pokreću se postupci prisilne naplate.

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.

Krajem 2016. godine provedeno je javno nadmetanje za izradu konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, a ugovor je potpisan u siječnju 2017. godine. Konceptijsko rješenje vodopskrbnog sustava Ogulin koje obuhvaća područja Ogulina, Josipdola, Tounja i Drežnice, a u budućnosti i Jasenka, sagledava gubitke u VOS Ogulin, odnosno odnos između zahvaćene vode na izvorištima i isporučene odnosno fakturirane vode

(što je trenutno europski i svjetski problem), a bazira se na hidrauličkom matematičkom modelu kojim se simulira postojeće i buduće stanje vodoopskrbnog sustava, korištenjem podataka iz oformljenog GIS-a (Geografski informacijski sustav), koji se konstantno ažurira, odnosno nadopunjuje sa novoizgrađenim vodoopskrbnim cjevovodima i priključcima te svakodnevnim evidentiranjem kvarova na vodovodnoj mreži.

Tijekom 2017. godine nastaviti ćemo ulaganja u poboljšanje vodoopskrbnog sustava kroz investiciju izgradnje javnog kanalizacijskog sustava izmjenom vodoopskrbnih cjevovoda 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 03.11.2016. godine. Prethodno su provedena 3 interna audita sukladno planu provedbe za 2016. godinu.

U 2016. godini otkriveno je i otklonjeno 78 većih kvarova na magistralnim cjevovodima različitih profila i to po područjima kako slijedi:

- | | |
|-------------------|------------|
| - Grad Ogulin | 60 kvarova |
| - Općina Josipdol | 16 kvara |
| - Općina Tounj | 2 kvarova |

Na navedenim područjima zamijenjeno je 1302 vodomjera, izvedeno je 17 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 216 ventila različitih profila.

U Ogulinu, 18. travnja 2017.

Direktor
Zdravko Paušić, dipl.ing.

OGULIN, I.G. Kovačića 14

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Obveznikov OIB: 75422440757

Obveznikov MB: 01344846

I.G.Kovačića 14

47300 OGULIN

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2016. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6068202

- 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).

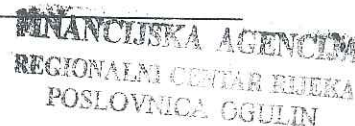
Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

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. 18. 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: **25.04.2017.**Datum izdavanja potvrde: **25.04.2017.**

Ovjera Fine



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
POSLOVNICA OGULIN

¹ "Narodne novine" br. 1/16

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2016 . godinu

Kontrolni broj

3.535.182.797,47

Evidencijski broj (popunjava Registar)

0006068202

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: 75422440757

Matični broj (MB): 01344846

Matični broj subjekta (MBS): 020026844

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Poštanski broj: 47300

Naziv naselja: Ogulin

Ulica i kućni broj: I.G.Kovačića 14

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

Telefon: 047/532-033

Internet adresa: www.vodovod-ogulin.hr

Šifra grada/općine: 297 Ogulin

Županija: 4 KARLOVAČKA

Šifra NKD-a: 3600 Šifra djelatnosti, proširenje kodovog vo.

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Nali poduzetnika

Oznaka vlasništva: 11

Društvo vlasništvo (javno, komercijalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: 45 (prethodna godina) 45 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 43 (prethodna godina) 48 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Ivana Magdić Kurelac

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 047/525-380

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

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

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA Dodatni podaci

NE Bilješke uz financijske izvještaje

NE Izvještaj o novčanim tokovima

NE Izvještaj o promjenama kapitala

NE Revizorsko izvješće

NE Godišnje izvješće

NE Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

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

3

PAUŠIĆ ZDRAVKO

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 75422440757; Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Naziv pozicija	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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		180.439.659	177.170.773
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		19.580	250
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		19.580	250
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		180.408.337	177.161.568
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		123.289.015	124.390.457
3. Postrojenja i oprema	013		18.538.834	16.773.279
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		338.042	254.895
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		19.651	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		38.222.795	35.742.937
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		11.742	8.955
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		11.742	8.955
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		7.281.594	7.317.219
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		943.050	949.282
1. Sirovine i materijal	039		943.050	949.282
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		3.186.510	3.349.969

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 75422440757; Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		3.132.407	3.293.013
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		88	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		51.359	13.570
6. Ostala potraživanja	052		2.656	43.386
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.152.034	3.017.968
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		187.721.253	184.487.992
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		19.329.744	19.582.541
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.060.800	2.060.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		10.782.192	10.782.192
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		815.693	815.693
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074		815.693	815.693
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		3.794.797	3.794.797
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		1.190.365	1.876.262
1. Zadržana dobit	082		1.190.365	1.876.262
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		685.897	252.797
1. Dobit poslovne godine	085		685.897	252.797
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		190.539	86.976
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		190.539	86.976
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**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
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		4.920.987	4.148.806
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		4.920.987	4.148.806
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.595.909	2.286.097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			23.940
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.158.636	1.098.999
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		136.084	143.715
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		222.492	96.354
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		1.078.697	923.089
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		160.684.074	158.383.572
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		187.721.253	184.487.992
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 75422440757; Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		14.985.290	15.964.255
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		10.063.261	10.038.470
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		4.922.029	5.925.785
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		14.820.301	16.321.042
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.817.897	3.099.442
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.800.332	1.710.279
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.017.565	1.389.163
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		4.559.868	5.044.797
a) Neto plaće i nadnice	138		2.871.432	3.171.111
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.010.441	1.130.970
c) Doprinosi na plaće	140		677.995	742.716
4. Amortizacija	141		4.935.840	6.001.362
5. Ostali troškovi	142		2.277.621	1.711.144
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		96.694	51.880
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		96.694	51.880
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		132.381	412.417
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.902.113	1.116.567
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		340.348	314.314
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		19.921	53.138
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		1.541.844	749.115
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.207.875	373.197
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		35.574	18.256
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		279	553
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		1.172.022	354.388
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	16.887.403		17.080.822
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	16.028.176		16.694.239
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	859.227		386.583
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	859.227		386.583
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182	173.330		133.786
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	685.897		252.797
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	685.897		252.797
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			



**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: 185-2/2017.
Ogulin, dana 16.05.2017.

Temeljem odredbe članka 11. stavak 3. Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin (potpuni tekst od 30.09.2016. godine), Skupština Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na sjednici održanoj dana 16.05.2017. godine donijela je

O D L U K U

**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2016. godinu**

1. Na prijedlog Uprave Društva utvrđuju se godišnja Financijska izvješća za 2016. godinu:
 - bilanca,
 - račun dobiti i gubitka,
 - bilješke uz financijske izvještaje.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Skupštine društva
Jure Turković dipl.ing.građ.**

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

3

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN, I. G. Kovačića 14		
Primljeno:	16.05.17.	
Orga. jed.	Broj	Prilog
MOC	924/05	



**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: 185-1/2017.
Ogulin, dana 16.05.2017.

Temeljem odredbe članka 11. stavak 3. Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin (potpuni tekst od 30.09.2016. godine) Skupština Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na sjednici održanoj dana 16.05.2017. godine donijela je

ODLUKU

o raspodjeli dobiti poslovne 2016. godine

Članak 1.

1. Temeljem utvrđenih financijskih izvještaja iskazana dobit poslije oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 252.796,94 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Skupštine društva
Jure Turković dipl.ing.građ.**

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14
3