

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ GRAD
Park hrvatskih branitelja 1
n/r gospodin Željko Pongrac
10310 IVANIĆ GRAD**

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
23000 IVANIĆ-GRAD

Primljeno:	18.08.2014.
Klasifikacija:	Org. red.
	01
Društveni broj	12
	Vrij.

14.08.2014.

365/2014.

Dostava izvješća o poslovanju za period 01.06.-30.06.2014.

Poštovani,

Dostavljamo Vam nadopunu Izvješća o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

Napominjemo da je Društvo započelo s radom tek 01.06.2014. godine, te se izvještaji u prilogu odnose na period od 01.06.-30.06.2014. godine.

S poštovanjem,

DIREKTOR:

Vjekoslav Broz, dipl.oec

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA
IVANIĆ-GRAD
d.o.o. za vodne usluge
IVANIĆ-GRAD, Savska 50**

12. Jovan

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.06.2014. do 30.06.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 03296206841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		0	1.205.794
1. Prihodi od prodaje	112			999.506
2. Ostali poslovni prihodi	113			206.288
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		0	819.837
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		0	381.552
a) Troškovi sirovina i materijala	117			313.914
b) Troškovi prodane robe	118			0
c) Ostali vanjski troškovi	119			67.638
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		0	181.892
a) Neto plaće i nadnice	121			113.540
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			41.525
c) Doprinosi na plaće	123			26.827
4. Amortizacija	124			231.966
5. Ostali troškovi	125			24.427
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		0	0
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			
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		0	1.249
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			1.249
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			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		0	1.205.794
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		0	821.086
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		0	384.708
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	384.708
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		0	384.708
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	384.708
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			

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
IVANIČ-GRAD
d.o.o. za vodne usluge
IVANIČ-GRAD, Savska 50

42. 10. 2017.

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

1. PRIHODI

Prihodi za razdoblje 01.06.2014. do 30.06.2014. godine iznose 1.205.793,65 kn.

1.1. POSLOVNI PRIHODI

		%
Prihodi od opskrbe pitkom vodom-kućanstvo	801.453,93	66,47%
Prihodi od opskrbe pitkom vodom-gospodarstvo	198.051,66	16,43%
Prihodi od refundacija i dotacija	206.288,06	17,10%
UKUPNO:	1.205.793,65	100,00%

1.2. FINANCIJSKI PRIHODI

Financijski prihodi pretežno se ostvaruju temeljem obračunatih kamata zbog nepravovremenog plaćanja. Pošto je Društvo počelo s poslovanjem 01.06.2014. godine, nije bilo obračuna kamata.

2. RASHODI

Rashodi za razdoblje 01.06.2014. do 30.06.2014. godine iznose 821.085,49 kn.

		%
Poslovni rashodi	819.836,73	99,85%
Financijski rashodi	1.248,76	0,15%
UKUPNO:	821.085,49	100,00%

2.1. POSLOVNI RASHODI

		%
Materijalni troškovi	381.552,16	46,54%
Troškovi osoblja	181.891,56	22,19%
Amortizacija	231.966,24	28,29%
Ostali troškovi	24.426,77	2,98%
UKUPNO:	819.836,73	100,00%

Materijalni troškovi

		%
Troškovi sirovina i materijala	98.703,38	25,87%
Trošak nabave vode	215.210,32	56,40%
Ostali vanjski troškovi	67.638,46	17,73%
UKUPNO:	381.552,16	100,00%

Troškovi osoblja

		%
Neto plaće	113.540,38	62,42%
Porezi i doprinosi iz plaća	41.524,90	22,83%
Doprinosi na plaće	26.826,28	14,75%
UKUPNO:	181.891,56	100,00%

Ostali troškovi kao što su naknade troškova radnicima i troškovi materijalnih prava radnika

iskazani su u okviru ostalih troškova poslovanja.

Amortizacija

Troškovi amortizacije iznose 231.966,24 kn i čine 28,29% poslovnih rashoda. Pregled primjenjenih stopa te obračunate amortizacije po pojedinim skupinama sredstava dan je u sklopu bilješki bilance.

<i>Ostali troškovi</i>		%
Naknade troškova i materijalna prava radnika	13.105,00	53,65%
Premije osiguranja	5.004,97	20,49%
Troškovi platnog prometa	1.582,75	6,48%
Sudski troškovi	1.140,00	4,67%
Troškovi zdravstvenog nadzora	2.885,05	11,81%
Ostali troškovi	709,00	2,90%
UKUPNO:	24.426,77	100,00%

2.1. FINANCIJSKI RASHODI

Kamate (troškovi leasinga)	1.248,76
----------------------------	----------

3. DOBIT RAZDOBLJA

Bruto dobit za razdoblje 01.06.2014. do 30.06.2014. godine iznosi 384.708,16 kn.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
IVANIČ-GRAD
d.o.o. za vodne usluge
IVANIČ-GRAD, Savska 50

Mr. Jovanović

VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.

	VI/2014.	%
Redovni prihod	999.505,59	82,89%
Ostali prihod	206.288,06	17,11%
Priključci i suglasnosti		
Subvencije i dotacije	206.288,06	17,11%
Ostali prihodi		
Prihod	1.205.793,65	
Materijalni troškovi	381.552,16	46,47%
Utrošeni plin		
Trošak nabave vode	215.210,32	26,21%
Troškovi sirovina i materijala	98.703,38	12,02%
Ostali vanjski troškovi	67.638,46	8,24%
Troškovi osoblja	181.891,56	22,15%
Neto plaće	113.540,38	13,83%
Porezi i doprinosi iz plaće	41.524,90	5,06%
Doprinosi na plaće	26.826,28	3,27%
Amortizacija	231.966,24	28,25%
Ostali troškovi	24.426,77	2,97%
Financijski rashodi	1.248,76	0,15%
Rashodi	821.085,49	
Financijski rezultat	384.708,16	

NABAVA VODE 2014. GODINE.

IVAKOP						
BR. RAČUNA	RAZDOBLJE	KOLIČINA m3	NABAVNA CIJENA Kn/m3	IZNOS BEZ PDV-a	IZNOS SA PDV-om	
12857/INA/1	01.01.-31.01.2014.	76.656	2,040	156.378,24	195.472,80	INA D.D.
1400001	01.01.-31.01.2014.	16.960	2,000	33.920,00	38.329,60	Komunalije
24077/INA/1	01.02.-28.02.2014.	75.396	2,040	153.807,84	192.259,80	INA D.D.
1400003	01.02.-28.02.2014.	8.590	2,000	17.180,00	19.413,40	Komunalije
1400081	01.03.-31.03.2014.	14.276	2,000	28.552,00	32.263,76	Komunalije
36323/INA/1	01.03.-31.03.2014.	84.023	2,040	171.406,92	214.258,65	INA D.D.
50010/INA/1	01.04.-30.04.2014.	81.840	2,040	166.953,60	208.692,00	INA D.D.
1400086	01.04.-30.04.2014.	19.887	2,000	39.774,00	44.944,62	Komunalije
1400091	01.05.-31.05.2014.	22.772	2,000	45.544,00	51.464,72	Komunalije
61885/INA/1	01.05.-31.05.2014.	80.242	2,040	163.693,68	204.617,10	INA D.D.
UKUPNO IVAKOP		480.642		977.210,28	1.201.716,45	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.						
74572/INA/1	01.06.-30.06.2014.	88.258	2,040	180.046,32	225.057,90	INA D.D.
1400093	01.06.-30.06.2014.	17.582	2,000	35.164,00	39.735,32	Komunalije
UKUPNO VII - IX mj.		105.840		215.210,32	264.793,22	

PRODAJA VODE 2014.g.

	IVAKOP							VODOOPSKRBA
	I	II	III	I - III	IV	V	VI	
KUĆANSTVO	Kn	151.419,53	151.724,29	632.715,48	935.859,30	139.660,26	141.025,68	956.103,87
	PDV	19.670,79	15.645,61	58.558,22	93.874,62	25.165,01	18.414,68	131.382,60
	m3	25.165,76	27.478,54	114.552,19	167.196,49	25.532,29	26.201,16	174.080,81
GOSPODARSTVO	Kn	217.695,11	181.292,70	196.752,87	595.740,68	216.280,75	189.485,92	583.082,33
	PDV	28.270,34	13.290,63	20.208,82	61.769,79	28.116,36	24.633,02	75.800,26
	m3	20.740,89	17.274,10	18.401,08	56.416,07	20.617,80	18.063,48	55.584,58
FIX.DIO KUĆANSTVO	Kn	125.423,84	125.550,00	125.058,91	376.032,75	126.034,26	126.072,00	378.142,26
PDV FIX.DIO KUĆ.	Kn	16.306,19	16.321,50	16.216,05	48.843,74	16.384,51	16.389,33	49.158,52
FIX.DIO GOSPOD.	Kn	20.656,89	20.740,67	20.779,71	62.177,27	20.776,80	20.844,00	62.356,80
PDV FIX.DIO GOSPOD.	Kn	2.686,91	2.721,24	2.703,29	8.111,44	2.698,17	2.709,72	8.103,57
PDV	Kn	66.934,23	47.978,98	97.686,38	212.599,59	72.364,05	62.146,75	264.444,95
KORIŠTENJE	Kn	61.981,50	60.420,70	179.505,62	301.907,82	131.173,76	125.579,14	653.617,54
ZAŠTITA	Kn	53.752,36	54.951,01	176.097,52	284.800,89	58.356,14	55.363,18	298.862,21
UKUPNO	Kn+PDV	697.863,46	642.658,35	1.428.596,49	2.769.118,30	764.646,02	720.516,67	3.196.609,96
	m3	45.906,65	44.752,64	132.953,27	223.612,56	46.150,09	44.264,64	229.665,39
KAMATA		9.982,03	10.317,70	10.883,12	31.182,85	12.018,97	11.643,00	23.661,97
BROJ POTROŠAČA	KUĆANSTVO							7002
	GOSPODARSTVO							576

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03296206841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD 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		0	61.968.097
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	1.585.771
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			409.690
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			1.176.081
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		0	60.382.326
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			42.410.709
3. Postrojenja i oprema	013			501.509
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			134.044
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			17.336.064
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		0	14.258.737
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	1.287.141
1. Sirovine i materijal	036			1.282.805
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			4.336
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		0	12.722.945
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045			3.973.234
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048			811
6. Ostala potraživanja	049			8.748.900
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03296206841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	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			0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			0
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058			248.651
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		0	76.226.834
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		0	4.953.442
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063			3.221.900
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		0	1.346.834
1. Zadržana dobit	073			1.346.834
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		0	384.708
1. Dobit poslovne godine	076			384.708
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		0	10.626.177
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098			9.040.185
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101			124.145
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102			111.613

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03296206841; VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD 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			1.350.234
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			60.647.215
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		0	76.226.834
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			

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA
IVANIĆ-GRAD**
d.o.o. za vodne usluge
IVANIĆ-GRAD, Savska 50

uz - 10.000

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA (stanje 30.06.2014.)

	<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>Nematerijalna imovina u pripremi</i>	<i>Ukupno</i>
<i>Nabavna vrijednost</i>	1.122.438,20	1.176.081,34	2.298.519,54
<i>Amortizacija</i>	712.748,25		712.748,25
<i>Sadašnja vrijednost</i>	409.689,95	1.176.081,34	1.585.771,29

<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>Nabavna vrijednost</i>	<i>Stopa amortizacije</i>
<i>IZRADA PROJEKTA ODVOD.SANIT.FEKAL.GRABER</i>	36.950,00	10%
<i>IZRADA IDEJNOG PROJ.ODV.OTP.VODA IVANIĆ</i>	778.000,00	10%
<i>IZRADA PROJEK.DOKUM.JAV.ODV.ŠIFTAROVA UL</i>	33.184,00	10%
<i>PROJEKT.DOKUM.ZA UL.KANAL.U CUNDIĆEV.UL</i>	42.920,00	10%
<i>IDEJNI PROJEKT KANALIZ.DUBROVAČKE UL.</i>	5.500,00	10%
<i>PROJEKT KOLEKT.K-2-IND I UL.KANAL.SAVSKA</i>	66.351,40	10%
<i>PROJEKT.DOKUM.VODOV.UZ OBILAZ.IVANIĆ G.</i>	92.032,80	10%
<i>SPAJANJE VODOOP.SUST.I.GRAD I ČAZME-RJEŠ</i>	67.500,00	10%
<i>UKUPNO:</i>	1.122.438,20	

Nematerijalna imovina u pripremi

<i>VODOVOD ZAGREB ISTOK (projektna dokumentacija)</i>	1.176.081,34
---	--------------

Napomena: Imovina društva nije založena kao jamstvo za obveze

2. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (stanje 30.06.2014.)

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Transportna imovina	Materijalna imovina u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost		62.598.900,51	4.430.457,09	631.345,44	17.336.064,15	84.996.767,19
Amortizacija		20.188.191,47	3.928.948,09	497.301,09		24.614.440,65
Sadašnja vrijednost		42.410.709,04	501.509,00	134.044,35	17.336.064,15	60.382.326,54

Primijenjene godišnje amortizacijske stope:

Građevinski objekti	4,00% - 5,00%
Transportna imovina	15,00%
Namještaj	25,00%
Alati i oprema	10,00% - 20,00%
Računalna oprema	20,00%

Materijalna imovina u pripremi

spojni vodovod IVANIĆ GRAD-POSAVSKI BREGI-TOPOLE	741.391,40
BUNJANI (kanalizacija, pročistači, pješačka staza)	16.251.427,06
Ulični vodovod STARA MARČA	303.163,96
OKEŠINEC kanalizacija	40.081,73
Ukupno:	17.336.064,15

Napomena:

Za dugotrajnu materijalnu imovinu financiranu iz nepovratnih izvora sredstava (sredstava vlasnika Društva, Hrvatskih voda i sl.), primjenjuje se dobitni pristup. Potpore vlasnika Društva priznaju se kao prihod tijekom više razdoblja, kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima odnosno amortizacijom.

3. ZALIHE

		%
Sirovine i materijal	1.275.893,67	99,13%
Sitan inventar	6.911,06	0,54%
Predujmovi dobavljača	4.335,91	0,34%
Ukupno:	1.287.140,64	100,00%

4. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

		%
Potraživanja od kupaca voda - kućanstvo	2.951.630,32	74,29%
Potraživanja od kupaca voda - gospodarstvo	807.098,22	20,31%
Potraživanja od kupaca - ostalo	175.457,85	4,42%
Potraživanja od kupaca kamate	39.047,50	0,98%
Ukupno:	3.973.233,89	100,00%

4. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA

Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO 811,20
(preko 42 dana)

5. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

		%
Potraživanja od općine Križ	8.736.900,79	99,86%
Potraživanja od općine Kloštar Ivanić	12.000,00	0,14%
Ukupno:	8.748.900,79	100,00%

Potraživanja od vlasnika odnose se na potraživanja za kapitalne investicije.

Potraživanje od općine Križ odnosi se na potraživanje za izgradnju kanalizacije, pročištača i pješačke staze u naseljima Bunjani i Obedišće.

6. NOVAC U BANC I BLAGAJNI

		%
Žiro-račun		
- Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb	244.770,44	98,44%
- Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb	919,71	0,37%
- blagajna (kune)	2.960,59	1,19%
Ukupno:	248.650,74	100,00%

7.KAPITAL I PRIČUVE

Upisani temeljni kapital Društva u sudskom registru iznosi 3.221.900,00 kn

Vlasnička struktura:

		%
Grad Ivanić-Grad	1.698.900,00	52,73%
Općina Križ	922.400,00	28,63%
Općina Kloštar Ivanić	600.600,00	18,64%
Ukupno:	3.221.900,00	100,00%

8. KRATKOROČNE OBVEZE

		%
Obveze prema dobavljačima	9.040.185,38	85,07%
Obveze prema zaposlenicima	124.145,38	1,17%
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	111.612,48	1,05%
Ostale kratkoročne obveze	1.350.233,98	12,71%
Ukupno:	10.626.177,22	100,00%

Najveći dio obveza prema dobavljačima odnosi se na obveze prema izvođaču kapitalnih investicija, društvu Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad.

Obveze prema zaposlenicima

		%
Obveze za neto plaće	113.540,38	91,46%
Obveze za naknade prijevoza na posao i s posla	10.605,00	8,54%
Ukupno:	124.145,38	100,00%

Broj zaposlenih 20

Obveze prema zaposlenicima odnose se na neisplaćenu plaću i prijevoz za lipanj 2014. godine, koja je podmirena u srpnju 2014. godine.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

		%
Obveze za PDV	43.261,30	38,76%
Obveze za porez i prirez iz plaće	10.511,81	9,42%
Obveze za doprinose iz bruto plaće	31.013,09	27,79%
Obveze za doprinose na bruto plaću	26.826,28	24,04%
Ukupno:	111.612,48	100,00%

Ostale kratkoročne obveze

		%
Naknade za korištenje i zaštitu voda	975.880,27	72,27%
Obveze za neutrošeni doprinos za komunalnu infrastrukturu	374.353,71	27,73%
Ukupno:	1.350.233,98	100,00%

9. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeno priznavanje prihoda od potpora 60.647.215,37

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
IVANIĆ-GRAD
d.o.o. za vodne usluge
IVANIĆ-GRAD, Savska 50
112. V. m. m.