

Vrelina d.o.o.**53223 Vrhovine**

Senjska ulica 60

KLASA:400-05/17-01/01**URBROJ:2125/09-01/01/17-1****Vrhovine, 23.03.2017. godine****Izvyješće o poslovanju u 2016. godini****1. Osnovne informacije**

Vrelina d.o.o. Vrhovine osnovane su Odlukom o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću KLASA:363-02/13-20/7, URBROJ:2125/09-01/01/13-1 od 12.12.2013. godine Općinskog vijeća Općine Vrhovine s 100% temeljnim ulogom Općine Vrhovine koji iznosi 20.000,00 kn. Tvrtka je registrirana kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-13/9128-7. Tvrtka posluje putem žiro računa IBAN – HR0523400091110626180 otvorenog kod PBZ d.d. Zagreb.

2. Zaposlenici

Tijekom 2016. godine u poduzeću su bila dva zaposlenika a ostvareni fond rada je:

Zaposlenik	Sati mjesečno u 2016. godini											Ukupno	
	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni		prosinac
Ksenija Šimatović	168,00	168,00	184,00	168,00	176,00	176,00	168,00	184,00	176,00	168,00	176,00	176,00	2.088,00
Renato Gomerčić										84,00	88,00	88,00	260,00

3. Financijski pokazatelji poslovanja

Tijekom 2016. godine poduzeće je raspolagalo slijedećom imovinom:

3.1. Osnovna sredstva – dugotrajna materijalna imovina

Konto	Naziv sredstva	Nabavna vrijednost
0023	LC program za računovodstvo	5.023,50
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.023,50
025011	Tlačni vod Zalužnica - Vrhovine	4.917.426,14
025012	Prepumpna stanica Zalužnica	2.302.278,94
025013	Crpna stanica "Vrhovine 1"	1.749.152,44
025014	Vodosprema "Vrhovine - 1"	2.203.953,51
025015	Vodosprema "Gornje Vrhovine"	1.941.235,88
025016	Tlačni vod CS Vrh. - BP	11.774.082,91
025017	Vodoopskrba III. faza	326.047,80
025018	Vodoopskrbna mreža Vrh.	158.975,18
025021	Kolektor naselja Vrhovine	6.417.007,44
025022	Uređaj za pročišćavanje	9.216.169,94
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	41.006.330,18
	SVEUKUPNO	41.011.353,68

3.1.1. Amortizacija

U 2016. godini amortizacija je obračunata samo za software - računovodstveni program. Ostala materijalna imovina nije bila u funkciji.

LC program za računovodstvo	5.023,50
Stopa	25%
Ispravak vrijednosti	3.767,64
Sadašnja vrijednost	1.255,86

3.2. Investicije u tijeku

Odlukom o prijenosu vodnih građevina u izgradnji na vlastita komunalna poduzeća - KLASA:363-01/14-10/8, URBROJ:2125/09-01/01/14-1 Općina je prenijela na poduzeće izgradnju vodnih građevina.

Tijek izgradnje vodnih građevina na dan 31.12.2016. godine:

- Tlačni vod Zalužnica – Vrhovine je prenesen na vodnog isporučitelja,
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Vrhovine je izgrađen i u probnom je radu,
- Prepumpna stanica Zalužnica je u funkciji i predana je na gospodarenje vodnom isporučitelju,
- Izgradnja crpne stanica „Vrhovine 1“ je okončana u 2016. godini i u postupku je primopredaje,
- Izgradnja Vodospreme „Vrhovine 1“ je završena u 2016. godini i u postupku je primopredaje,
- Vodosprema „Gornje Vrhovine“ je izgrađena i čini jedinstveni sustav Tlačnog cjevovoda,
- Tlačni cjevovod Crpna stanica „Vrhovine“-vodosprema „Vrhovine-1“ – vodosprema Gornje Vrhovine – Rudopolje – Gornji Babin Potok je završen i izvršena je primopredaja,
- Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Vrhovine i Babin Potok – Glavni i izvedbeni projekti su izrađeni, dobivena Potvrda glavnog projekta i izvršena priprema gradilišta. Postupak javne nabave za izbor izvođača radova bit će proveden u 2017. godini. Aplikacija je predana Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, podmjera 7.2.1.
- Izrađen je Idejni, glavni i izvedbeni projekt III. faze kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine (Donji Babin Potok) Postupak javne nabave za izbor izvođača radova bit će proveden u 2017. godini,
- Izrađeno je preprojektiranje II. faze kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine. II. faza je spomenutom Odlukom o prijenosu vodnih građevina u izgradnji na vlastita komunalna poduzeća prenijet na izvođenje Vrhkom-u d.o.o. Vrhovine.

3.3. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina koja se u naravi sastoji od financijskih sredstava i potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi:

Broj konta	Naziv konta	Duguje	Struktura
10010	Žiro-račun u banci	3.188,18	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	3.188,18	3,53%
1212	Potraživanja od sufinanciranja investicija	72.408,27	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	72.408,27	80,13%
1682	Ostala potraživanja	7.083,06	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA	7.083,06	7,84%
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskog razdoblja	7.680,29	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	7.680,29	8,50%
1	Ukupna kratkotrajna imovina	90.359,80	100,00%

3.4. Kratkoročne obveze

Stanje kratkoročnih obveza iz poslovanja za 2016. godinu iznose:

Broj konta	Naziv konta	Potražuje	Struktura
2210	Dobavljači obveznici PDV-a	19.272,75	

2211	Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a	96,40	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	19.369,15	66,52%
2640	Doprinos za obv. zdravstveno osiguranje na plaće i nak.	1.216,67	
2645	Posebni doprinos za prava u sl. ozljeda na radu i prof. bolesti	69,44	
2646	Doprinos za zapošljavanje	109,00	
2650	Članarina HGK	210,01	
2655	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	31,18	
26	OBVEZE ZA POREZ, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	1.636,30	5,62%
2710	Obveze za neto plaće radnicima i neto naknade pl.	6.488,98	
2720	Doprinos za mirovinsko osig. za generacij. solidarnost (I.st)	1.216,67	
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje	405,55	
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	8.111,20	27,86%
2	UKUPNE OBVEZE	29.116,65	100,00%

Najveća stavka su obveze prema dobavljačima i iznose 66,52% svih obveza a odnose se na redovno poslovanje.

Stanje obveza po nositeljima na dan 31.12.2016. godine iznosi

Redni broj	Vrsta obveze	Potražuje
1	Obveze prema dobavljačima - iz redovnog poslovanja	187,15
1.1.	PBZ d.d. ura 68/16	96,40
1.2.	Fina, ura 70/16	62,50
1.3.	Komunalac d.o.o. ura 67/16	28,25
2	Obveze po osnovi ulaganja u projekte - crpna stanica	19.182,00
2.1.	Kroning d.o.o. ura 69/16	19.182,00
3	UKUPNO OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA:	19.369,15
4	Konto 26 i 27 Obveze za poreze, doprinose, plaće i naknade	9.747,50
4.1.	Obračun plaće za 12/2016	9.506,31
4.2.	Članarina HGK	210,01
4.2.	Naknada za općekorisnu funkciju šuma	31,18
5	SVEUKUPNO RAZRED 2 OBVEZE:	29.116,65

3.5. Bilanca uspjeha

Konto	Vrsta izdatka	Iznos
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	749,62
4004	Uredski materijal	749,62
41	TROŠKOVI USLUGA	5.299,64
4110	Usluge dostavnih službi	159,64
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	5.140,00
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OST.	6.182,08
4210	Naknade za usluge banaka	784,00
4211	Usluge platnog prometa	1.342,08
4271	Usluge održavanja software-a	4.056,00
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.255,88
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	1.255,88
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OST.	5.420,00

Vrelina d.o.o. Vrhovine

4400	Dnevnice za službeni put u zemlji	150,00
4424	Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe	200,00
4430	Troškovi prijevoza na posao i s posla do vis. troš. jav prij.	3.570,00
4461	Prigodne godišnje nagade	1.500,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.670,18
4610	Članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori	504,00
4620	Naknade za šume i za eksploat.min.siri općekoris.funk.šuma	31,18
4672	Naknada službenog puta	635,00
4680	Porez na tvrtku	500,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	88.991,64
4700	Plaće za rad	75.931,39
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	11.389,73
4721	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i prof.	379,69
4722	Doprinos za zapošljavanje	1.290,83
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	175,00
70001	Troškovi obračunani po uslugama - Tlačni vod CS Vrh. - BP	175,00
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	35,47
7241	Zatezne kamate	35,47
	Ukupni troškovi	109.779,51
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	35.764,00
7511	Prihodi od prodaje usluga	8.680,94
7533	Prihodi od Vrhkom d.o.o.	27.083,06
77	FINANCIJSKI PRIHODI	14,39
7790	Prihod od kamata na depozite po viđenju	14,39
78	IZVANREDNI PRIHODI	81.871,48
7871	Napl. prihodi iz prošlih god. za koje nije bilo iskaz. potraž.	250,00
7899	Ostali nespomenuti prihodi	81.621,48
	Ukupni prihodi	117.649,87
	Rezultat poslovanja	7.870,36

4. Zaključni dio

Ovo Izvješće upućuje se, sukladno odredbi članka 19. Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vrelina d.o.o Vrhovine i Uputi za izradu plana proračuna Općine Vrhovine za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, posredstvom Nadzornog odbora Skupštini i osnivaču na raspravu, instrukcije i prihvaćanje.

Direktor
Ksenija Šimatović, bacc. admin. publ.