



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/13-01/6
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-2
Pula, 10. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. srpnja 2012. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Željko Pavletić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Dean Starčić, direktor Vodovod Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/13-01/6
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2012. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing. ,v.r.



VODOVOD PULA d.o.o.

za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

52100 Pula, Radićeva 9

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Broj: 1972/2013.
Pula, svibanj, 2013

Direktor o poslovanju

U nastavku su kratko prikazani statusni podaci, podaci o djelatnosti, ljudskim resursima, pokrenutim investicijama i rezultatu poslovanja Vodovoda d.o.o. Pula.

Statusni podaci

VODOVOD PULA d.o.o., Pula u većinskom je vlasništvu Grada Pule (72%), te Grada Vodnjana, općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat (28%). U 2013. godini Grad Vodnjan je donio Odluku o prijenosu dijela svog poslovnog udjela (1%) u Društvu na Općinu Fažana. U tijeku je zaključivanje Ugovora o prijenosu poslovnog ugovora.

Društvo ima ulog u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u visini 55,98%. Više o povezanom društvu navedeno je u komentarima izvještaja Imovina.

Društvo vodi Uprava od jednog člana i Nadzorni odbor od 5 članova.

Na sjednici Nadzornog odbora društva održanoj 30.07.2012. godine donijeta je odluka o davanju ovlaštenja predsjedniku Nadzornog odbora o zaključivanju sporazuma o raskidu ugovoru o radu sa Upravom – direktorom Višnjić Darkom, zaključno sa 31.7.2012.

Na sjednici Skupštine društva održanoj 30.07.2012. godine imenovana je nova Uprava - direktor Dean Starčić sa danom 01.08.2012.. godine.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

1. Nikolina Radulović, predsjednik
2. Marijan Kostešić, zamj.predsjednika
3. Martina Griparić, član
4. Giordano Škuflić, član
5. Ener Smrekar, član.

O djelatnosti

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Pula čine 2 izvora, 12 bunara, 34 vodosprema (31 u funkciji), 11 precrpnih stanica, 7 stanica za dezinfekciju vode, sve zajedno povezano sa 939 km cjevovoda čime se voda dovodi do 46.882 mjerna mjesta podijeljenih u četiri vodoopskrbne zone:

- nisku zonu grada Pule,
- visoku zonu grada Pule i južnu zonu,
- zonu sustava Rakonek, i
- zonu sustavu Gradole.

Vodu za piće Društvo dobiva iz četiri sustava:

- Pogon Pula (Pulski bunari) - 100% vlasništvo i upravljanje;
- Pogon Rakonek - 100% vlasništvo i upravljanje;
- Sustav Gradole - 20% vlasništva, upravlja Istarski vodovod Buzet;
- Vodovod Butoniga - djelomično vlasništvo, upravlja Istarski vodovod Buzet.

Vodovod ima vlastiti laboratorij za dnevno ispitivanje kvalitete vode za piće.

- **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2012. godini zahvaćeno je i crpljeno 8,9 milijuna m³ vode što je smanjenje za 5% u odnosu na 2011. godinu. U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2012. godini povećano je učešće crpljene vode iz Pogona Pula, dok je smanjeno učešće iz Pogona Rakonek (16%), Vodovoda Gradole (16%) i Akumulacije Butoniga (15%) u odnosu na 2011. godinu. Razlog tome je nedovoljna izdašnost izvora i uključivanje pulskih bunara u svrhu stabilnosti vodoopskrbnog sustava tijekom ljetnih mjeseci.

- **Gubitak vode**

Gubitak vode u 2012. godini iznosi 2,0 milijuna m³ vode, odnosno 23% zahvaćene i crpljene vode. U 2011. godini gubitak je iznosio 2,4 milijuna m³ vode, odnosno 26% zahvaćene i crpljene vode.

- **Isporuka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2012. godini isporučeno 6,8 milijuna m³, odnosno 2% manje nego 2011. godine. Od toga 70% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 30% korisnicima u poslovnim prostorima.

- **Količina vode**

Tijekom 2012. godine zbog iznimno nepovoljnih hidroloških prilika kao i nepovoljne izdašnosti izvorišta, u svrhu održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava, u Istarskoj županiji je od mjeseca srpnja do rujna 2012. godine uveden prvi stupanj redukcije korištenja voda. U svrhu osiguranja isporuke dovoljne količine vode, u vodoopskrbni sustav Društva uključeni su i svi raspoloživi bunari.

- **Kvaliteta vode**

Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Društvo posjeduje 2. izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Zdravstvena ispravnost vode za piće kontrolirana je na:

- crpilištima – izvorište Rakonek stalno, ostala kada su bunari bili uključeni u opskrbu,
- vodospremama - 36 mjernih mjesta i u prekidnim komorama - 6 mjernih mjesta,
- u vodovodnoj mreži - na 60 mjesta.

Učestalost uzimanja uzoraka vode regulirana je Godišnjem programom uzimanja uzoraka sirove i vode za piće. Broj uzetih i obrađenih uzoraka vode za piće tijekom 2012. godine iznosi 3139 uzoraka.

Prema internom programu uzorkovanja sirovih voda za 2012.godinu ispitano je:

- 389 uzoraka sirove vode i
- 184 uzoraka tehnološke vode iz pojedinih faza procesa prerade.

Ispitivanja su izvršena:

- na izvorištu Rakonek
- na bunarima: Karpi, Peroj, Tivoli, Ševe, Šišan, Jadreški, Rizzi, Škatari, lokvere, Valdragon 3, Valdragon 4, Valdragon 5, Campanož i Fojbon.

Za vodoopskrbu kontinuirano se koristi voda iz izvorišta Rakonek. Zbog nedostatka vode u ljetnim mjesecima u vodoopskrbu su bili uključeni i bunari Ševe, Jadreški, Šišan, Tivoli, Campanož i Fojbon. Ostali bunari bili su isključeni iz vodoopskrbnog sustava.

• Tarife vodnih usluga

U skladu sa važećim Zakonom od vodama (NN 153/09) Društvo je 29. ožujka 2011. godine donijelo Odluku o primjeni novih cijena vodnih usluga sa primjenom od 01.04.2011. godine:

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima:

- | | |
|---|---------------------------|
| ➤ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 6,00 kn/mj.; |
| ➤ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna | 4,95 kn/ m ³ ; |
| ➤ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane | 3,51 kn/mj.; |
| ➤ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koji plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kuć. – varijabilna | 2,80 kn/ m ³ . |

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima:

- | | |
|---|----------------------------|
| ➤ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 12,00 kn/mj.; |
| ➤ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna | 11,41 kn/ m ³ . |

• Ljudski resursi

Na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 166 radnika, što predstavlja smanjenje od 11 radnika u odnosu na 31.12.2011. godine. U 2012. godini prestao je radni odnos za 14 radnika (odlazak u mirovinu 12 radnika, 1 sporazumni prekid radnog odnosa i smrt radnika), dok je zaposleno 3 radnika (dva radnika na određeno vrijeme, jedan radnik na neodređeno vrijeme). Došlo je do promjene u Upravi, gdje je sukladno zahtjevu G. Višnjića sporazumno raskinut Ugovor o radu, te je donesena Odluka o imenovanju nove Uprave – direktora g. Starčić Deana.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada uvećano je s prošlogodišnjih 7,3% na ovogodišnje 7,5%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZP čine 4,2 % mogućih sati.

U produženom radu u 2012. godini odrađeno je 6.686,5 sati što je više za 2,8% u odnosu na 2011. godinu.

- **Pokrenute investicije**

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2012. godine iznose 34,9 milijuna kuna, od toga:

- U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 19,5 milijuna kuna;
- U osnovnu djelatnost investirano je 15,4 milijuna kuna.

- **Sustav kvalitete i zaštite okoliša**

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Tijekom 2011. godine izvršen je recertifikat sustava kvalitete, a tijekom 2012. godine nadzorom je utvrđeno da Društvo i dalje udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2012. godine izvršen je recertifikat sustava upravljanja okolišem, odnosno utvrđeno je da Društvo i dalje primjenjuje i unapređuje sustav zaštite okoliša sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2004.

- **Upravljanje financijskim rizicima**

Najznačajniji financijski rizik kojemu je Društvo izloženo je kreditni rizik. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja u sporu građana, pravnih osoba i obrtnika čini 25,5% ukupnih potraživanja od kupaca.

- **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihod u 2012. godini iznosi 68,3 milijuna kuna, u odnosu na plan za 2012. godinu manji je za 1%, i u odnosu na prethodnu godinu manji za 6%. Fakturirani prihod od vodnih usluga u 2012. godini iznosi 50,9 milijuna kuna, manji je za 1% u odnosu na plan za 2012. godinu, te manji za 3% u odnosu na fakturirani prihod od vodnih usluga u 2011. godini.

Ukupni rashodi u 2012. godini iznose 68,2 milijuna kuna, manji su za 1% u odnosu na plan za 2012. godinu i 5% u odnosu na prethodno razdoblje. Dobit za 2012. godinu iznosi 44.503 kune.

- **Smjernice rada za naredni period**

Društvo je u 2012. godini nastavilo poslovati pozitivno, što predstavlja uspjeh ako se uzme u obzir da smo u prošloj godini imali na snazi 1. stupanj redukcije u trajanju od 23.07.2012. do 24.09.2012.

2012. godina specifična je i po velikim ulaganjima u izgradnju vodovodne mreže, tehnologiju prerade i automatizaciju, u iznosu od 34.921.860 kuna financiranim od strane Društva i Hrvatskih Voda, gdje su Hrvatske vode financirale 90% a Društvo 10% vrijednosti investicija.

U 2013. godini glavni ciljevi Društva jesu nastavak investicija koje omogućuju prije svega kvalitetniju vodoopskrbu, ali i učinkovitije upravljanje procesima prerade i distribucije, te kontrolu gubitaka:

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Valtida –Pula III Faza;
- Automatizacija Bunara Šišan;
- Nastavak ugradnje vodomjera sa daljinskim očitanjem;
- Unaprjeđivanje mjerenja parametara na mreži i integracija u centralni GIS sustav;
- Daljnja informatizacija poslovnih procesa;
- Upravljanje troškovima.

Upravljanje troškovima, optimizacija procesa, preraspodjela poslova u svrhu efikasnijeg poslovanja ostaju u fokusu Društva i u 2013. godini.

Jedan od najvažnijih zadataka Društva u 2013. godine biti će priprema projekata u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i Hrvatskim Vodama za financiranje putem EU fondova, što treba Društvu osigurati potrebna sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnih cjevovoda, izgradnju vodovodne mreže i modernizaciju tehnologije i automatizacije procesa prerade i distribucije.

Dean Starčić, dipl.ing., direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	265.978.039	86%	282.750.196	86%	106
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.738.240	1%	1.714.853	1%	99
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	1.407.634		1.320.109		94
Goodwill	0		0		/
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	65.025		161.225		248
Ostala nematerijalna imovina	265.581		233.519		88
MATERIJALNA IMOVINA	231.831.747	87%	248.673.294	88%	107
Zemljište	47.565.412		47.565.412		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	18.579.599		18.214.151		98
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	135.629.717		141.588.316		104
Postrojenje i oprema	13.755.709		18.839.822		137
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.003.769		2.519.340		126
Predumjovi za materijalnu imovinu	23.024		49.081		213
Materijalna imovina u pripremi	14.257.226		19.879.881		139
Ostala materijalna imovina	17.291		17.291		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	31.998.268	12%	31.992.968	11%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.533.909		29.523.909		100
Sudjelujući interesi/udjeli	2.422.090		2.426.790		100
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	42.269		42.269		100
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	409.784	0%	369.081	0%	90
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	409.784		369.081		90
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	43.248.475	14%	44.833.659	14%	104
ZALIHE	7.862.271	18%	8.170.584	18%	104
Sirovine i materijal	7.862.063		8.170.584		104
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predumjovi za zalihe	208		0		0
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	27.083.302	63%	27.878.687	62%	103
Potraživanja od povezanih poduzetnika	669.121		690.911		103
Potraživanja od kupaca	24.991.184		22.572.708		90
Potraživanja od države i drugih institucija	1.210.616		4.260.374		352
Potraživanja od radnika i članova	2.158		5.475		254
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	210.223		349.219		166
FINANCIJSKA IMOVINA	6.055.000	14%	6.800.000	15%	112

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.055.000		6.800.000		112
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	2.247.902	5%	1.984.388	4%	88
Novac u banci i blagajni	2.247.902		1.984.388		88
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	66.906	0%	74.957	0%	112
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	66.906	100%	74.957	100%	112
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	66.906		74.957		112
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	309.293.420	100%	327.658.812	100%	106

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
KAPITAL I REZERVE	157.682.954	51%	157.727.457	48%	100
Upisani temeljni kapital	143.800.000		143.800.000		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	104.287		104.287		100
Revalorizacijske rezerve	26.910.999		26.910.999		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	13.218.098		13.132.332		99
Dobit tekuće godine	85.766		44.503		52
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	14.060.167	5%	14.044.829	4%	100
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.713.591		13.723.637		100
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	346.576		321.192		93
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	45.875.611	15%	37.109.458	11%	81
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	876.716		902.632		103
Obveze za predujmove	929.678		1.136.657		122
Obveze prema dobavljačima	9.297.352		10.740.864		116
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.162.316		1.578.356		136
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	702.797		1.276.963		182
Ostale kratkoročne obveze	32.906.752		21.473.986		65
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	91.674.688	30%	118.777.068	36%	130
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	91.674.688		118.777.068		130
UKUPNA PASIVA	309.293.420	100%	327.658.812	100%	106

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
POSLOVNI PRIHODI	60.724.291	84%	59.093.127	87%	97
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	56.841.248	94%	54.228.828	92%	95
Prihodi od prodaje proizvoda	52.687.815		50.907.586		97
Prihodi od pružanja usluga	4.062.006		3.238.237		80
Prihodi od najamnina i zakupnina	91.428		83.005		91
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	3.883.043	6%	4.864.300	8%	125
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	3.883.043		4.864.300		125
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	924.680	1%	862.389	1%	93
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	910.405	98%	851.300	99%	94
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	77.285		58.812		76
Prihodi od zateznih kamata	833.120		792.488		95
Ostali prihodi financiranja	14.275	2%	11.089	1%	78
Pozitivne tečajne razlike	0		522		/
Ostali financijski prihodi	14.275		10.567		74
OSTALI PRIHODI	10.639.798	15%	8.329.053	12%	78
Ostali prihodi	10.639.798	100%	8.329.053	100%	78
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	280.676		156.750		56
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	45.341		36.680		81
Prihodi od otpisa obveza	9.782.785		7.202.508		74
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	29.590		7.944		27
Utvršeni viškovi	2.064		1.210		59
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	243.061		591.821		243
Ostali izvanredni prihodi	256.281		332.141		130
UKUPNI PRIHODI	72.288.769	100%	68.284.570	100%	94
POSLOVNI RASHODI	64.764.237	90%	66.779.012	98%	103
Materijalni troškovi	18.388.332	28%	17.397.542	26%	95
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.242.680		5.604.839		90
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	404.461		476.093		118
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.274.397		3.918.726		92
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	381.772		418.500		110
Trošak energije	7.085.023		6.979.383		99
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	5.480.333	8%	5.648.520	8%	103
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	591.542		675.319		114
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	122.635		160.868		131
Troškovi usluga održavanja	2.543.204		2.669.337		105
Troškovi zakupnina i najamnina	114.655		132.789		116
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	149.476		160.423		107
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	326.578		289.398		89
Troškovi komunalnih usluga	135.214		105.691		78
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	289.153		292.806		101
Troškovi premija osiguranja	373.557		341.423		91
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	67.384		68.505		102
Troškovi ostalih usluga	766.936		751.960		98
Troškovi osoblja	24.851.021	38%	27.209.856	41%	109
Troškovi neto plaća	14.109.051		15.086.302		107
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.872.525		7.059.739		120
Troškovi doprinosa na plaće	3.433.638		3.490.052		102
Troškovi naknada troškova radnicima	652.807		653.789		100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	783.000		919.975		117
Troškovi amortizacije	14.531.058	22%	14.854.743	22%	102
Amortizacija građevinskih objekata	8.446.818		8.613.767		102
Amortizacija postrojenja i opreme	3.664.838		4.316.314		118
Amortizacija prijevoznih sredstava	648.849		577.878		89
Amortizacija ostalih pozicija	1.770.553		1.346.784		76
Ostali troškovi poslovanja	1.513.493	2%	1.668.351	2%	110
Troškovi reprezentacije	42.168		74.413		176
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	72.953		114.250		157
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	922.695		882.322		96
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	102.650		79.020		77
Ostali troškovi poslovanja	373.027		518.346		139
FINANCIJSKI RASHODI	2.450.144	3%	369.430	1%	15
Troškovi po osnovi kamata	403.246	16%	339.993	92%	84
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	365.203		335.245		92
Troškovi po osnovi zateznih kamata	38.043		4.748		12
Ostali financijski rashodi	2.046.897	84%	29.437	8%	1
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	147		0		0
Ostali financijski rashodi	2.046.751		29.437		1
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	4.988.622	7%	1.091.624	2%	22
Ostali rashodi	4.988.622	100%	1.091.624	100%	22
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	101.587		76.545		75
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	183.230		121.171		66
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	3.753.271		134.101		4
Utvrđeni manjkovi	3		1		55
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	210.334		109.875		52
Ostali izvanredni rashodi	740.197		649.931		88
UKUPNI RASHODI	72.203.002	100%	68.240.067	100%	95
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	85.766		44.503		52

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	178	168	94
INVESTICIJE			
Investicije	18.437.973	34.921.860	189
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	5.745.971	5.299.208	92
Krediti	553.258	1.580.831	286
Bespovratna sredstva	12.138.744	28.041.821	231
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	26.392.940	26.191.390	99
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	26.294.874	24.716.196	94
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.691.346	1.859.499	69
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	5.345.131	6.326.042	118
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	9.324.881	8.866.154	95
- voda iz Pogona Pula	45.468	1.037.954	2283
- voda iz pogona Rakonek	4.355.723	3.652.962	84
- vodovod Gradole	2.931.708	2.458.869	84
- akumulacija Butoniga	2.021.637	1.725.696	85
- ispiranje mreže (oduzima se)	29.655	9.327	31
Isporučena voda (m3)	6.948.429	6.816.836	98
- kućanstva	4.727.120	4.745.548	100
- gospodarski subjekti	2.221.309	2.071.288	93
Gubitak vode (m3)	2.376.452	2.049.318	86
Gubitak vode (%)	26	23	91
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.727.120	4.745.548	100
- Grad Pula	2.842.913	2.804.901	99
- Grad Vodnjan	329.344	355.849	108
- Općina Medulin	540.424	560.844	104
- Općina Ližnjan	238.619	242.545	102
- Općina Marčana	252.218	252.730	100
- Općina Barban	174.999	176.253	101
- Općina Svetvinčenat	123.190	128.991	105
- Općina Fažana	225.413	223.435	99
- Općina Žminj		0	/
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.221.309	2.071.288	93
- Grad Pula	1.148.489	1.043.989	91
- Grad Vodnjan	150.799	115.056	76
- Općina Medulin	426.904	411.147	96
- Općina Ližnjan	88.578	81.267	92
- Općina Marčana	91.089	84.981	93
- Općina Barban	15.211	15.757	104
- Općina Svetvinčenat	34.731	26.381	76
- Općina Fažana	265.508	292.710	110
- Općina Žminj		0	/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	406.116,68	406.455,77	100
Trošak po zaposlenom	405.634,85	406.190,87	100
Troškovi osoblja po zaposlenom	139.612,48	161.963,43	116
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,77	0,99	128
Tekuća likvidnost	0,94	1,21	128
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,49	0,52	106
Vlastito financiranje	0,51	0,48	94
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,23	0,21	89
Trajanje naplate potraživanja u danima	168,25	180,61	107
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,94	0,88	94
Ekonomičnost financiranja	0,38	2,33	619
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	82
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	75
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	60
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihodi po jedinici isporučene vode	10,40	10,02	96
Troškovi po jedinici isporučene vode	10,39	10,01	96
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,01	0,01	100

Pozicija		Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI		60.724.291	59.595.754	98	59.093.127	97	99
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		56.841.248	55.095.754	97	54.228.828	95	98
Prihodi od prodaje proizvoda		52.687.815	51.673.754	98	50.907.586	97	99
Prihodi od pružanja usluga		4.062.006	3.330.000	82	3.238.237	80	97
Prihodi od najamnina i zakupnina		91.428	92.000	101	83.005	91	90
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe		0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe		0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe		0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi		3.883.043	4.500.000	116	4.864.300	125	108
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		3.883.043	4.500.000	116	4.864.300	125	108
Ostali poslovni prihodi		0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI		924.680	864.500	93	862.389	93	100
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava		0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi		0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti		0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata		910.405	850.000	93	851.300	94	100
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		77.285	50.000	65	58.812	76	118
Prihodi od zateznih kamata		833.120	800.000	96	792.488	95	99
Ostali prihodi financiranja		14.275	14.500	102	11.089	78	76
Pozitivne tečajne razlike		0	500	/	522	/	104
Ostali financijski prihodi		14.275	14.000	98	10.567	74	75
OSTALI PRIHODI		10.639.798	8.485.544	80	8.329.053	78	98
Ostali prihodi		10.639.798	8.485.544	80	8.329.053	78	98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	280.676	50.000	18	156.750	56	314
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	45.341	50.000	110	36.680	81	73
Prihodi od otpisa obveza	9.782.785	7.051.734	72	7.202.508	74	102
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	29.590	30.000	101	7.944	27	26
Utvrđeni viškovi	2.064	1.000	48	1.210	59	121
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	243.061	900.000	370	591.821	243	66
Ostali izvanredni prihodi	256.281	402.810	157	332.141	130	82
UKUPNI PRIHODI	72.288.769	68.945.798	95	68.284.570	94	99
POSLOVNI RASHODI	64.764.237	67.559.327	104	66.779.012	103	99
Materijalni troškovi	18.388.332	18.324.000	100	17.397.542	95	95
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.242.680	6.000.000	96	5.604.839	90	93
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	404.461	426.000	105	476.093	118	112
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.274.397	4.180.000	98	3.918.726	92	94
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	381.772	388.000	102	418.500	110	108
Trošak energije	7.085.023	7.330.000	103	6.979.383	99	95
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	5.480.333	6.495.783	119	5.648.520	103	87
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	591.542	663.924	112	675.319	114	102
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	122.635	130.000	106	160.868	131	124
Troškovi usluga održavanja	2.543.204	3.647.859	143	2.669.337	105	73
Troškovi zakupnina i najamnina	114.655	135.000	118	132.789	116	98
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	149.476	158.000	106	160.423	107	102
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	326.578	272.000	83	289.398	89	106
Troškovi komunalnih usluga	135.214	130.000	96	105.691	78	81
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	289.153	291.000	101	292.806	101	101
Troškovi premija osiguranja	373.557	385.000	103	341.423	91	89
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	67.384	60.000	89	68.505	102	114
Troškovi ostalih usluga	766.936	623.000	81	751.960	98	121
Troškovi osoblja	24.851.021	26.978.044	109	27.209.856	109	101
Troškovi neto plaća	14.109.051	14.922.962	106	15.086.302	107	101

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.872.525	6.985.227	119	7.059.739	120	101
Troškovi doprinosa na plaće	3.433.638	3.490.730	102	3.490.052	102	100
Troškovi naknada troškova radnicima	652.807	643.000	98	653.789	100	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	783.000	936.125	120	919.975	117	98
Troškovi amortizacije	14.531.058	14.206.000	98	14.854.743	102	105
Amortizacija građevinskih objekata	8.446.818	8.637.200	102	8.613.767	102	100
Amortizacija postrojenja i opreme	3.664.838	3.811.500	104	4.316.314	118	113
Amortizacija prijevoznih sredstava	648.849	546.500	84	577.878	89	106
Amortizacija ostalih pozicija	1.770.553	1.210.800	68	1.346.784	76	111
Ostali troškovi poslovanja	1.513.493	1.555.500	103	1.668.351	110	107
Troškovi reprezentacije	42.168	50.000	119	74.413	176	149
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	72.953	104.500	143	114.250	157	109
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	922.695	894.000	97	882.322	96	99
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	102.650	105.000	102	79.020	77	75
Ostali troškovi poslovanja	373.027	402.000	108	518.346	139	129
FINANCIJSKI RASHODI	2.450.144	444.000	18	369.430	15	83
Troškovi po osnovi kamata	403.246	343.000	85	339.993	84	99
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	365.203	338.000	93	335.245	92	99
Troškovi po osnovi zateznih kamata	38.043	5.000	13	4.748	12	95
Ostali financijski rashodi	2.046.897	101.000	5	29.437	1	29
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	147	0	0	0	0	/
Ostali financijski rashodi	2.046.751	101.000	5	29.437	1	29
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	4.988.622	858.283	17	1.091.624	22	127
Ostali rashodi	4.988.622	858.283	17	1.091.624	22	127
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	101.587	51.000	50	76.545	75	150
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	183.230	2.000	1	121.171	66	6059
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	3.753.271	550.000	15	134.101	4	24
Utvrdjeni manjkovi	3	0	0	1	55	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	210.334	101.000	48	109.875	52	109
Ostali izvanredni rashodi	740.197	154.283	21	649.931	88	421
UKUPNI RASHODI	72.203.002	68.861.610	95	68.240.067	95	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	85.766	84.187	98	44.503	52	53

Pozicija		Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	Realizacija 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH							
Broj zaposlenih		178	162	91	168	94	104
INVESTICIJE							
Investicije		18.437.973	45.884.716	249	34.921.860	189	76
IZVORI FINANCIRANJA							
Vlastita sredstva		5.745.971	11.684.234	203	5.299.208	92	45
Krediti		553.258	0	0	1.580.831	286	/
Bespovratna sredstva		12.138.744	34.200.483	282	28.041.821	231	82
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST							
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima		26.392.940	26.095.243	99	26.191.390	99	100
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru		26.294.874	25.578.510	97	24.716.196	94	97
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima		2.691.346	2.000.000	74	1.859.499	69	93
Ostali prihodi od redovne djelatnosti		5.345.131	5.922.000	111	6.326.042	118	107
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU							
Zahvaćena i crpljena voda (m3)		9.324.881	8.945.544	96	8.866.154	95	99
- voda iz Pogona Pula		45.468	1.091.123	2400	1.037.954	2283	95
- voda iz pogona Rakonek		4.355.723	3.739.761	86	3.652.962	84	98
- vodovod Gradole		2.931.708	2.405.648	82	2.458.869	84	102
- akumulacija Butoniga		2.021.637	1.711.715	85	1.725.696	85	101
- ispiranje mreže (oduzima se)		29.655	-2.703	/	9.327	31	/
Isporučena voda (m3)		6.948.429	6.888.285	99	6.816.836	98	99
- kućanstva		4.727.120	4.739.611	100	4.745.548	100	100
- gospodarski subjekti		2.221.309	2.148.674	97	2.071.288	93	96
Gubitak vode (m3)		2.376.452	2.057.259	87	2.049.318	86	100
Gubitak vode (%)		26	23	90	23	91	100
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)		4.727.120	4.739.611	100	4.745.548	100	100
- Grad Pula		2.842.913	2.793.939	98	2.804.901	99	100
- Grad Vodnjan		329.344	346.474	105	355.849	108	103
- Općina Medulin		540.424	539.669	100	560.844	104	104
- Općina Ližnjan		238.619	266.328	112	242.545	102	91

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	Realizacija 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
- Općina Marčana	252.218	281.130	111	252.730	100	90
- Općina Barban	174.999	157.636	90	176.253	101	112
- Općina Svetvinčenat	123.190	122.395	99	128.991	105	105
- Općina Fažana	225.413	232.040	103	223.435	99	96
- Općina Žminj	0	0	/	0	/	/
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.221.309	2.148.674	97	2.071.288	93	96
- Grad Pula	1.148.489	1.071.441	93	1.043.989	91	97
- Grad Vodnjan	150.799	124.556	83	115.056	76	92
- Općina Medulin	426.904	422.468	99	411.147	96	97
- Općina Ližnjan	88.578	73.294	83	81.267	92	111
- Općina Marčana	91.089	73.669	81	84.981	93	115
- Općina Barban	15.211	36.147	238	15.757	104	44
- Općina Svetvinčenat	34.731	36.984	106	26.381	76	71
- Općina Fažana	265.508	310.115	117	292.710	110	94
- Općina Žminj	0	0	/	0	/	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na kraju 2012. godine Društvo je raspolagalo imovinom u vrijednosti od 327,7 mil kn, od čega je 86% otpadalo na dugotrajnu imovinu (cca 282,8 mil kn), a 14% na kratkotrajnu imovinu (cca 44,8 mil kn).

Porast ukupne imovine za 6% (cca 17 mil kn) rezultat je povećanja kapitalnih ulaganja Društva.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina na dan 31.12.2012. godine iznosi 1,7 milijuna kuna i odnosi se na ulaganja u software izrađen najvećim dijelom u vlastitoj režiji i ulaganja u projektnu dokumentaciju i druga prava. S obzirom na početno stanje, vrijednost nematerijalne imovine smanjila se je za 1% uslijed amortizacije.

U sklopu **materijalne imovine**, vrijednost zemljišta iznosi 47,6 milijuna kuna. Navedeno je zemljište Društvo revaloriziralo 2005. godine, svođenjem knjigovodstvene na tržišnu vrijednost.

Vrijednost nestambenih zgrada (rezervoari, prepumpne stanice, objekti izvora, zgrada uprave) smanjena je za 2% u odnosu na prethodnu godinu uslijed amortizacije, te na kraju 2012. godine iznosi 18,2 milijuna kuna.

Ostali građevinski objekti koji se odnose na vodovodnu infrastrukturu (cijevi) čine 56,9% materijalne imovine. Njihova je vrijednost povećana za 4% (cca 5,96 mil kn) u odnosu na 2011. godinu, iz razloga investiranja u materijalnu imovinu Društva.

Vrijednost evidentirana na poziciji Postrojenja i oprema, te Alati, pogonski inventar i transportna imovina znatno je uvećana u odnosu na prethodnu godinu uslijed investiranja, te na kraju 2012. godine iznosi 21,4 milijuna kuna.

Materijalna imovina u pripremi (ulaganja u tijeku, ponajviše u vodovodnu infrastrukturu) povećana je za 39% (cca 5,6 mil kn) u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna investicijska ulaganja u 2012. godini iznose 34.921.860 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 19.496.562 kn, u osnovnu djelatnost investirano je 15.425.298 kn.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu tijekom 2012. godine su:

- Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže prema programu zamjene plinske instalacije u Puli na Gregovici, Pineta u iznosu 3,8 milijuna kuna,
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Valtida – Pula nastavak ulaganja u ukupnom iznosu 2,8 milijuna kuna,

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Medulinu, od ulice SAD do naselja Pošesi u iznosu 970 tisuća kuna,
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Ližnjanu, u Šišanu – stara jezgra u iznosu 903 tisuće kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Vodnjanu – Vodnjan sjever u iznosu 893 tisuća kuna,
- Zamjena vodovodne mreže u Puli, u Zagrebačkoj ulici u iznosu 889 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Valbonaša u iznosu 865 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, ulica Riva u iznosu 801 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u općini Medulin, u Vintijan u iznosu 756 tisuća kuna,
- Zamjena vodovodne mreže u Puli, Palisina ulica u iznosu 734 tisuće kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže prema programu zamjene plinske instalacije u Puli u Osječkoj i Brijunskoj ulici u iznosu 721 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Marčani, u Loborici – Radeki polje u iznosu 658 tisuća kuna,
- Zamjena vodovodne mreže u Puli, u Studenčevoj ulici u iznosu 602 tisuće kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, u Volmama – Ščuza u iznosu 579 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Vinkuran – Cota u iznosu 514 tisuće kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Medulinu, u Pješćanoj uvali V ogranak – nastavak ulaganja iz 2011. godine u iznosu 385 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, u ulicama Videlanka-Škataranska ulica u iznosu 281 tisuća kuna,
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Ližnjanu od place prema groblju u iznosu 245 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Regi nastavak ulaganja iz 2011.godine u iznosu 238 tisuća kuna,
- Zamjena vodovodne mreže u Marčani, naselje Filipana u iznosu 203 tisuće kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Marčani, naselje Šiberija u iznosu 186 tisuća kuna,
- Zamjena vodovodne mreže u Puli, u Premanturskoj ulici u iznosu 150 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Fažani, stara jezgra u iznosu 117 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, ulica Rov u iznosu 106 tisuća kuna.

Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže po jedinicama lokalne samouprave iznosi kako slijedi:

- 2,8 milijuna kuna u magistralni cjevovod Valtida - Pula
- 8,2 milijuna kuna u Grad Pulu;
- 4,6 milijuna kuna u Općinu Medulin;
- 1,5 milijuna kuna u Općinu Ližnjan;
- 1,2 milijuna kuna u Općinu Marčana;
- 1,0 milijun kuna u Grad Vodnjan;
- 0,1 milijun kuna u Općinu Fažana;
- 0,1 milijun kuna u vodovodnu mrežu za izgrađene priključke.

Značajne investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2012. godine su:

- Dobava i ugradnja uređaja za obradu vode bunara Campanož i Tivoli u iznosu 7,4 milijuna kuna,
- Dobava i ugradnja stanice za doziranje klora u vodospremi Monte Šerpo - nastavak ulaganja iz 2011.godine u iznosu 1,9 milijuna kuna,

- Nabavka opreme za sustav upravljanja gubicima i kvalitetom Službe GIS-a i katastra u iznosu 908 tisuća kuna,
- Dobava i ugradnja VT pumpnog agregata 60l/s, 32 bara sa upravljačkim sklopom na izvoru Rakonek – nastavak ulaganja iz 2011.godine u iznosu 803 tisuće kuna,
- Nabava osobnih vozila zbog dotrajalosti (4 vozila Fiat Doblo i Škoda Octavia) u ukupnom iznosu 750 tisuća kuna,
- Nabavka vodomjera u iznosu 491 tisuća kuna,
- Nabava sustava za daljinski nadzor i upravljenje u Službi istraživanja gubitka – nastavak ulaganja iz 2011.godine u iznosu 299 tisuća kuna,
- Nabava opreme za daljinski nadzor na vodomjerima sa read contacta za Službu istraživanja gubitka u iznosu 298 tisuća kuna,
- Nabava opreme za monažu Loggera WLM-aqualis za nadzor protoka na području grada Pule u iznosu 279 tisuća kuna,
- Uređenje upravljačke zgrade u Gradolama u iznosu 266 tisuća kuna,
- Modernizacija NUS-a i tehničke zaštite objekata vodoopskrbe u iznosu 255 tisuća kuna,
- Nabava teretnog vozila – 2 kamiona sandučara FORD TRANZIT u iznosu 248 tisuća kuna,
- Ugradnja pilot uređaja za pročišćavanje tehnoloških voda u izvoru Rakonek u iznosu 238 tisuća kuna,
- Zamjena kompjutera (starijih od 6 godina) u iznosu 210 tisuća kuna,
- Nabavka uređaja za pripremu eluensa za katione, UV spektrofotometra, autoklava, suhog sterilizatora i uređaja za proizvodnju ultra čiste vode i ostale opreme za Laboratorijsko-tehnološki odjel u ukupnom iznosu 167 tisuća kuna,
- Nabava terenskog vozila DACIA DUSTER u iznosu 143 tisuća kuna.

Veće investicije pokrenute su u suradnji sa Hrvatskim vodama koje su sufinancirale 90% vrijednosti investicija, a ostalo se osiguralo iz vlastitih izvora. Društvo provodi investicijska ulaganja u obnovu i proširenje vodovodne mreže na vodoopskrbnom području, kao i nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Valtida – Pula. Značajna investicija u 2012. godini je dobava i ugradnja uređaja za obradu vode s kompliciranim tehnološkim zahvatima pročišćavanja u bunarima Campanož i Tivoli koje su tijekom ljetnih mjeseci i uvedene redukcije prvog stupnja osigurale dodatnu količinu vode za piće.

U okviru skupine **Financijska imovina** evidentirano je ulaganje u poslovne udjele društva Luka Pula d.o.o., Pula u vrijednosti od 29.523.909 kn, a odnosi se na 77.155 dionica po nominalnoj vrijednosti od 100 DEM koje su stečene na temelju Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Ugovorom o zamjeni potraživanja zamijenjena su, pored potraživanja Društva za vodu, i potraživanja VSI Vodovod Butoniga za naknadu u ukupnom iznosu od 5.125.429 kn. Stečenim brojem dionica koje su u 2000. godini pretvorene u poslovni udjel, Vodovod je postao većinski vlasnik Luke Pula u visini od 55,98%.

U društvu Luka Pula provode se aktivnosti na određivanju vlasništva nad imovinom koja se nalazi u pomorskom dobru, te uređenju odnosa s Lučkom upravom i kontinuiranom iznalaženju mogućnosti za povećanje prihoda i racionalizaciju poslovanja.

Dana 13.10.2005. godine Društvo je osnovalo društvo s ograničenom odgovornošću Greenhealth Hrvatska d.o.o. sa 50% poslovnih udjela od 10.000 kuna. Dana 18.07.2012.godine društvo Greenthelth Hrvatska d.o.o. je brisano iz sudskog registra rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci.

Na poziciji Sudjelujući interesi (2.426.790 kn) evidentirano je ulaganje u dionice društva Uljanik d.d. Pula koje obuhvaća 2.422.090 kuna i ulaganje u dionice Pevec d.d. u iznosu 4.700 kuna. Na 31.12.2012. godine Društvo ima u posjedu 12.000 dionica Uljanika d.d. Pula nominalne vrijednosti 1.080.000 kuna, tržišne vrijednosti 780.000 kuna i 47 dionica Pevec d.d. nominalne vrijednosti 4.700 kuna.

Dionice društva Uljanik d.d. stečene su 1995. godine na osnovu Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice, a stečene dionice obveza su Društva za naknade prema Hrvatskim vodama Zagreb i VSI Vodovod Butniga d.o.o. Buzet. Odlukom VSI Vodovod Butniga d.o.o. o isknjiženju potraživanja s osnova namjenske naknade u 2011. godini Društvo postaje vlasnik 8.053 dionica Uljanik d.d. Pula čija vrijednost je usklađena sa tržišnom vrijednosti.

Dionice koje su stečene kao obveza prema Hrvatskim vodama iskazane su po trošku stjecanja.

Društvo je tijekom 2012. godine nakon završetka stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Pevec d.o.o. u stečaju na ime namirenja svojih potraživanja stekao 47 dionica nominalne vrijednosti od 100 kuna po dionici budućeg društva Pevec d.d.

Na skupini **Potraživanja** u okviru dugotrajne imovine evidentirana su potraživanja za prodane stanove u iznosu od 369 tisuća kuna. Navedena su potraživanja stvorena temeljem prodaje stanova radnicima koji su sukladno Zakonu o prodaji stanova otkupili stanove na kojima su imali stanarsko pravo i koje otplaćuju putem kredita. Saldo neotplaćenih kredita iznosi 369 tisuća kuna.

Kratkotrajna imovina

Najveći dio kratkotrajne imovine (62%) otpada na **potraživanja**, a koja na dan 31.12.2012. godine iznose 27,9 milijuna kuna (za 3% veće u odnosu na 2011. godinu).

Ukupna potraživanja od kupaca na kraju godine su iznosila 23,2 mil kn, što je za 10% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od:

- 4,8 milijuna kuna potraživanja od pravih osoba,
- 4,5 milijuna kuna pravne osobe i obrtnici - potraživanja u sporu,
- 0,6 milijuna kuna potraživanja od obrtnika,
- 10,3 milijuna kuna potraživanja od domaćinstva,
- 1,5 milijuna kuna potraživanja od domaćinstva - potraživanja u sporu i
- 1,5 milijuna kuna ostalih potraživanja.

U potraživanjima od kupaca je i potraživanje od Luka Pule d.o.o. u iznosu od 690.911 kuna s osnove potraživanja za isporučenu vodu, koja je u tablici evidentirana na poziciji potraživanja od povezanih poduzetnika.

Struktura potraživanja od kupaca - pravnih osoba na dan 31.12.2012.godine su sljedeća:

- Opća bolnica Pula 1,1 milijuna kuna
- Arenaturist d.d. Pula 0,3 milijuna kuna
- Zatvor u Puli 0,3 milijuna kuna

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ➤ Puljanka d.d. Pula | 0,1 milijuna kuna |
| ➤ Ostale pravne osobe | 3,0 milijuna kuna. |

Društvo je u 2012. godini pokrenulo postupke za naplatu nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu od 1.866.797 kuna. U iskazanom iznosu pravne osobe u sporu čine 955.734 kuna, dok potraživanja od obrtnika i fizičkih osoba iznose 911.063 kuna. U 2012. godini utuženo je 47 pravnih osoba, 6 obrtnika i 559 fizičkih osoba (domaćinstva).

Značajnije povećanje u odnosu na 2011. godinu evidentirano je u sklopu potraživanja od države i drugih institucija, gdje je evidentirano 4,3 milijuna kuna. Povećanje od 252% rezultat je potraživanja za pretporez u iznosu 4,2 milijuna kuna.

Ostala potraživanja, koja iznose 349.219 kn, odnose se na potraživanja za pretporez kod građevinskih situacija 173 tisuće kuna, potraživanja dospjelih obroka – otkup stana 73 tisuće kuna, dani predujmovi u iznosu 5 tisuća kuna i potraživanja od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb u iznosu 4 tisuće kuna, te ostala potraživanja.

Na 31.12.2012. godine **zalihe** iznose 8,2 mil kn, čine 18% kratkotrajne imovine i povećane su za 4% u odnosu na 2011.godinu, uslijed povećanja zaliha nabavkom novih vrsta materijala za popravke cjevovoda.

Financijska imovina, tj. pozicija Dani zajmovi, depoziti i slično koja čine 15% kratkotrajne imovine povećana je za 12% u odnosu na 2011. godinu, a odnosi se na oročena sredstva kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka (6,8 mil kn).

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2012. godine iznosi cca 2,0 mil kn, što je 12% manje u odnosu na prethodnu godinu. Društvo ima otvorene žiro račune u Zagrebačkoj banci i Erste banci. Stanje na posljednji dan 2012. godine po navedenim transakcijskim žiro i deviznim računima je sljedeće:

- Zagrebačka banka – 1.079.820,08 kn
- Erste banka – 904.567,46 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (75 tis kn), a odnosi se na troškove osiguranja i pretplata na službena glasila i stručne časopise.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-99/1503-5 od dana 09.08.1999. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 143,8 mil kn. Na dan 31.12.2012. godine temeljni kapital sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela i to 72% Grad Pula, 10% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban i 1% Općina Svetvinčenat.

Revalorizacijske rezerve odnose se pretežito na revalorizaciju zemljišta u 2005. godini u iznosu od 26,9 milijuna kuna i revalorizaciju imovine prethodnih razdoblja u iznosu od 6.040 kuna.

Društvo je u 2012. godini ostvarilo dobit u iznosu od 44.503 kn, iskazalo računovodstvenu i poreznu dobit, te obračunala i uplatila 33.409 kuna poreza na dobit.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 14,0 milijuna kuna i čine 4% izvora financiranja.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 13,7 milijuna kuna, a odnose se na sljedeće:

- dugoročne obveze na dan 31.12.2012.g. prema Zagrebačkoj banci d.d. 12,3 milijuna kuna (13,2 milijuna kuna umanjeno za 0,9 milijuna kuna sa dospijećem u 2013. godini – prenijeto na kratkoročne obveze); sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 17.08.2006. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 15 milijuna kuna (sa valutnom klauzulom), za financiranje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Rovinjske (Valtuda) – Pula, I faza dionice Valtuda - odvojak Mandriol; uvjeti kreditiranja: početak od 2 godine, rok otplate 15 godina, kamatna stopa Libor 3M + 1,25 p.p.; otplata kredita vrši se u jednakim polugodišnjim anuitetima.
- dugoročne obveze za financijske leasinge na dan 31.12.2012. iznose 1,4 milijuna kuna; Društvo je u 2011. godini zaključilo sa Jadran jahte d.o.o. dva Ugovora o financijskom leasingu za korištenje dva osobna vozila na rok od 36 mjeseci, uz kamatnu stopu od 5,29%. U 2012.godini davatelj leasinga promijenio je naziv tvrtke u Hipo Alpe-Adria-leasing d.o.o.; Sa Erste&Steiermaerksche S-Leasing d.o.o. Zagreb zaključen je ugovor o financijskom leasingu za nabavu teretnog vozila na rok od 60 mjeseci uz kamatnu stopu od 4,73%; Društvo je tijekom 2012.godine zaključilo sa UniCredit Leasing Croatia d.o.o. šest Ugovora o financijskom leasingu na rok od 36 mjeseci uz kamatnu stopu od 5,75%; Sa Hypo-leasign Steiermark d.o.o. zaključena su dva ugovora na rok od 36 mjeseci i kamatnu stopu od 4,99%.

Ostale dugoročne obveze u iznosu od 321.192 kn odnose se na obvezu prema Republici Hrvatskoj za dio (65%) vrijednosti prodanih stanova radnicima, a sve sukladno Zakonu o prodaji stanova.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze sudjeluju u ukupnom kapitalu i obvezama s udjelom od 11%, a u odnosu na prethodnu godinu manje su za 19%. Smanjenje je ponajviše rezultat smanjenja obveza evidentiranih u sklopu ostalih kratkoročnih obveza.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 0,9 mil kn odnose se na obvezu prema Zagrebačkoj banci d.d. što čini tekuće dospijeće šeste i sedme rate otplate dugoročnog kredita.

Obveze za predujmove iznose cca 1,1 milijuna kuna, a sastoje se od primljenih predujmova za priključak vode od pravnih osoba u iznosu 469 tisuća kuna, primljenih predujmova za priključak vode od fizičkih osoba 366 tisuća kuna, pretplata za ostale usluge 69 tisuća kuna, pretplata za vodu (pravne osobe) u iznosu 87 tisuća kuna, pretplate za vodu (domaćinstva) u iznosu 120 tisuća kuna, predujam za fiksni dio osnovne cijene (stambeni prostori) u iznosu 22 tisuća kuna.

Povećanje od 16% evidentirano je u okviru obveza prema dobavljačima, te je na kraju 2012. godine na navedenoj poziciji evidentirano 10,7 mil kn. Obveze se podmiruju u ugovorenim rokovima.

Struktura obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2012. je slijedeća:

➤ Vodotecnika d.d. Zagreb	3,1 milijuna kuna
➤ Istarski vodovod d.o.o. Buzet	1,9 milijuna kuna
➤ Cesta d.o.o. Pula	0,7 milijuna kuna
➤ Vintijan d.o.o. Pula	0,5 milijuna kuna
➤ Vodopromet d.o.o. Pula	0,5 milijuna kuna
➤ TGT Adriatic d.o.o. Pula	0,4 milijuna kuna
➤ Ikom d.d. Zagreb	0,4 milijuna kuna
➤ Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o. Rijeka	0,3 milijuna kuna
➤ REEM electronic d.o.o. Zadar	0,2 milijuna kuna
➤ Ostali	2,7 milijuna kuna.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1,6 mil kn, te obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 1,3 mil kn vezane su za plaću za mjesec prosinac 2012. godine koja se isplaćuje u siječnju 2013. godine. Porast ovih obveza u odnosu na prosinac 2011. godine rezultat je porast obveza za otpremnine za 6 radnika koji su otišli u mirovinu 30. i 31.12.2012.godine.

Ostale kratkoročne obveze sastoje se od:

- 19,0 milijuna kuna naplaćene naknade za korištenje voda i ostale naknade
- 2,0 milijuna kuna naplaćene naknade za razvoj vodoopskrbe;
- 0,1 milijuna kuna naplaćene naknade za priključenje;
- 0,4 milijuna kuna ostale kratkoročne obveze.

Društvo od korisnika vodnih usluga putem računa za vodne usluge obračunava i naplaćuje naknade propisane Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Odlukama Županije Istarske, Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Fažana i Općine Medulin kao i Ugovorima koje je Društvo sklopilo s društvom Pula Herculanea d.o.o., društvom Albanež d.o.o., Gradom Vodnjanom, Općinom Fažana i Općinom Medulin. Obveza za naknade nastaje uplatom računa za vodne

usluge Društvu, a naplaćena naknada doznaju se Korisnicima u propisanom, odnosno ugovorenom roku.

Na dan 31.12.2012. godine obveza naknade za korištenje voda i zaštitu voda za Hrvatske vode iznosi 8,8 milijuna kuna, Pula Herculanea d.o.o. iznosi 5,5 milijuna kuna, Albanež d.o.o. Medulin 0,6 milijuna kuna, posebna naknada i naknada za razvoj - IVS iznosi 1,9 milijuna kuna, Grad Pula – sredstva za financiranje gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iznosi 2,2 milijuna kuna, i Grad Vodnjan - naknada za izgradnju kanalizacije 0,05 milijuna kuna.

Sukladno Odluci o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe i primjenom od 01.01.2012. godine uvode se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Općine Barban, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat, a sa primjenom od 01.03.2012. godine na području Grada Pule i Vodnjana, te općine Medulin.

Na dan 31.12.2012. godine obaveze za naknadu za razvoj po gradovima i općinama iznose:

- 0,7 milijuna kuna naknade za razvoj grad Pula
- 0,1 milijuna kuna naknade za razvoj općina Barban
- 0,2 milijuna kuna naknade za razvoj općina Marčana
- 0,2 milijuna kuna naknade za razvoj općina Ližnjan
- 0,1 milijuna kuna naknade za razvoj općina Svetvinčenat
- 0,2 milijuna kuna naknade za razvoj grad vodnjan
- 0,5 milijuna kuna naknade za razvoj općina Medulin.

Naknada za priključenje prihod je jedinica lokalne samouprave koju društvo naplaćuje sukladno Odluci o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, a ista se naplaćuje u svrhu realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Smanjenje ostalih kratkoročnih obveza za 35% u odnosu na 2011. godinu došlo je pretežno zbog smanjenja obveze za naknade za korištenje voda i ostale naknade, odnosno prema VSI Butonigi u iznosu od cca 7 milijuna kuna zbog isknjiženja namjenske naknade od strane Društva i VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet.

Pasivna vremenska razgraničenja

Vrijednost pozicije Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 118,8 mil kn i veća je za 27,1 milijun kn tj. za 30% u odnosu na 2011. godinu.

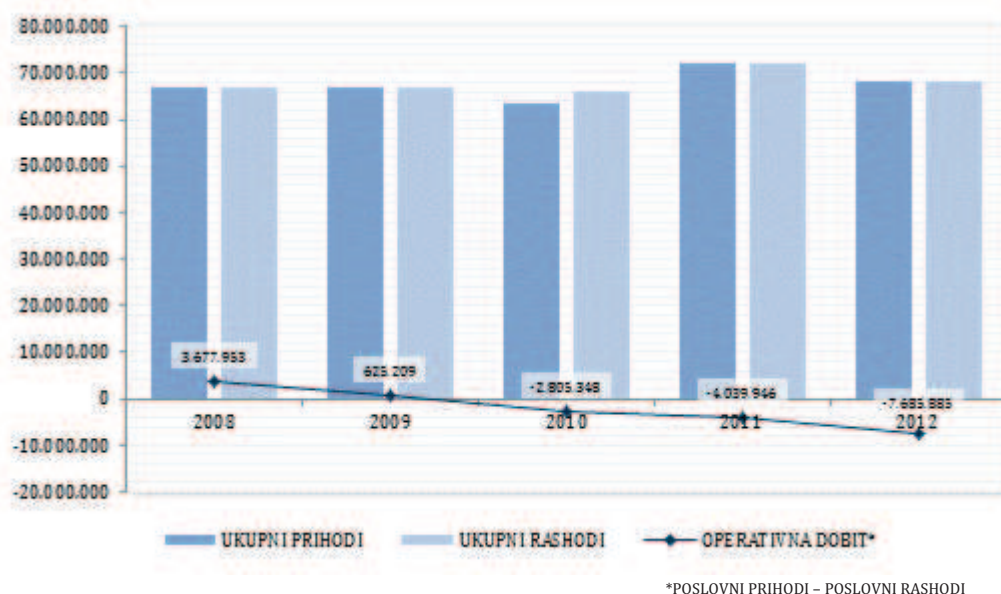
Iskazana pozicija predstavlja odgođene prihode s osnove ulaganja u izgradnju vodovodne mreže i objekata u razdoblju od 1993. do 2012. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana.

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2012. godini u vrijednosti od 29.960.926 kuna i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 4.795.214 kuna.

Iznos od 28 milijuna kuna za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju u 2012. godini sastoji se od ulaganja:

➤ Hrvatske vode Zagreb	26,8 milijuna kuna
➤ Općina Medulin	0,3 milijuna kuna
➤ Općina Ližnjan	0,3 milijuna kuna
➤ Grad Vodnjan	0,1 milijuna kuna
➤ Općina Marčana	0,1 milijuna kuna
➤ Adria turist vile d.o.o. i fizičke osobe	0,2 milijuna kuna
➤ Ostali (preuzimanje vodovodne mreže)	0,2 milijuna kuna.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Tijekom 2012. godine Društvo je ostvarilo ukupno **68,3 milijuna kn** prihoda, što je 6% manje od prethodne godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga čine 79% ukupnih prihoda, te iznose 54,2 milijuna kn. U odnosu na prethodnu godinu, isti su smanjeni za 5% (cca 2,6 mil kn), a sastoje se od:

- prihoda od vodnih usluga u iznosu od 50,9 milijuna kuna, od čega domaćinstvima 26,2 milijuna kuna i gospodarstvu (pravnim osobama) 24,7 milijuna kuna;
- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu od 1,8 milijuna kuna;
- prihoda od naknada u iznosu od 1,2 milijuna kuna;
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 0,2 milijuna kuna; i
- prihoda od zakupnina u iznosu od 0,1 milijuna kuna.

Prihodi od isporuke vode smanjeni su za cca 1,8 milijuna kuna u odnosu na 2011. godinu zbog smanjenja količine isporučene vode korisnicima vodnih usluga i uvođenja prvog stupnja redukcije korištenja vode tijekom ljetnih mjeseci, od lipnja do rujna 2012. godine.

Ostali poslovni prihodi, tj. prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 4,86 milijuna kuna, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2012. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj.

Financijski prihodi iznose 0,9 mil kuna, te čine 1% prihoda. Odnose se na prvenstveno na prihode od zateznih kamata koji su u 2012. godini smanjeni za 5%.

Ostali prihodi prihodi smanjeni su za 22% (cca 2,3 milijun kn) uslijed manjih prihoda od otpisa obveza. Društvo je u 2012. godini otpisalo obvezu za namjensku naknadu za VSI Butonigu u

iznosu od 7.046.734 kuna a sve u skladu sa Odlukom VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet o izknjiženju navedenog potraživanja.

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine iznose 157 tisuća kuna i odnose se pretežito na prodaju rashodovanih vozila, zatim prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja za isporučenu vodu od pravnih i fizičkih osoba u iznosu 592 tisuća kuna.

Ostali izvanredni prihodi iznose 332 tisuća kuna i odnose se na prihode od naplate štete s temelja osiguranja u iznosu 201 tisuća, ostali prihodi od troškova ovrha u iznosu 74 tisuća kuna, prihoda od troškova opomena u iznosu 39 tisuća kuna, prihoda iz proteklih godina (premija osiguranja, usluge i sl.) u iznosu 10 tisuća kuna, te ostalih prihoda (prefakturirani troškovi telefona radnicima i ostalo) u iznosu 8 tisuća kuna.

Rashodi

Ukupni rashodi Društva u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 68,2 milijuna kn, te su kao takvi zabilježili pad od 5% u odnosu na prethodnu godinu. No, promatrajući strukturu rashoda, bitno je napomenuti kako su poslovni rashodi povećani za 3% (ili za cca 2 milijuna kn), dok su ostali rashodi – vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca smanjena za 3,9 milijuna kuna (manji za 78%), a financijski rashodi za 2 milijuna kn (odnosno manji za 85% u odnosu na 2011.godinu).

Poslovni rashodi iznose 66,8 milijuna kn. U odnosu na prethodnu godinu zabilježili su 3%-no povećanje (cca 2 mil kn), te povećali svoj udio u ukupnim rashodima na 98%.

Značajniji porasti/smanjenja u okviru poslovnih rashoda u odnosu na 2011.godinu su slijedeće:

- kod materijalnih troškova ostvarene su uštede (od 5% u odnosu na 2011.godinu) s obzirom da je Društvo imalo manje isporuke vode, te također uslijed smanjenja troška materijala za nove priključke i ostale usluge. Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje je smanjen za 8% u odnosu na 2011. godinu, trošak energije bilježi smanjenje od 1% u odnosu na 2011. godinu.
- troškovi usluga bilježe porast od 3% u odnosu na prethodnu godinu: troškovi prijevoza i telekomunikacija – porast od 14% nastao je zbog povećanja poštanskih troškova – usluge dostavnih službi, te usluge mobilne telefonije; porast usluga održavanja od 5% nastao je zbog povećanja troškova tekućeg održavanja za 71% u odnosu na prethodno razdoblje, ali i smanjenu investicijskog održavanja za 23% u odnosu na 2011.godinu.
- smanjenje intelektualnih usluga za 11% uslijed smanjenja troškova usluge revizije, usluga bilježnika i sudskog vještaka, te odvjetničkih usluga.
- porast troškova osoblja od 9% uslijed odlaska u mirovninu 16 radnika. Društvo je isplatilo otpremnine u ukupnom iznosu od 2.364.651 kuna, dok je u 2011. godini trošak otpremnina za 6 radnika iznosio 582.400 kuna. U 2012. godini na temelju Odluke Uprave zbog prijevremenog odlaska u mirovinu poticajne mirovine iznosile su 70.000 kuna neto i isplaćene su 14 radnika. Otpremnine na temelju Kolektivnog ugovora i Pravilnika o plaćama isplaćene su dvojci radnika zbog odlaska u starosnu mirovinu.

- porast ostalih troškova poslovanja za 39% (ostalih nespomenutih troškova poslovanja koji iznose 518.346 kn) uslijed povećanja troškova za administrativne takse, sudskih troškova i troškova od primitaka od drugog dohotka.

Trošak amortizacije (14,85 milijuna kuna) u 2012. godini veći je u odnosu na 2011. za 2%, a primijenjene stope amortizacije bile su:

- od 1,3% do 10% za građevinske objekte;
- od 9% do 30% za postrojenje i opremu;
- od 10% do 25% za prijevozna sredstva;
- 30% za ostale pozicije (amortizacija za računarski softver).

Financijski rashodi iznose 369.430 kn, a odnose se u većem dijelu na redovne kamate po kreditima. U odnosu na lani, smanjeni su za 85% (cca 2 milijuna kn) s obzirom da su lani izvršena vrijednosna usklađenja dionica Uljanik d.d. Pula u iznosu od 1,8 milijuna kn te druge revalorizacije financijskih obveza.

Zatezne i ugovorene kamate u iznosu od 339.993 kuna odnose se na obračunate kamate po drugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 308.437 kuna, kamate po ratama financijskog leasinga u iznosu od 26.808 kuna i zatezne kamate u iznosu od 4.748 kuna.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja iznose 1,1 milijun kn, a u odnosu na lani smanjeni su za 78% (ili za cca 3,9 milijuna kn). Razlog tomu su značajno manja vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali izvanredni rashodi u iznosu 650 tisuća kuna odnose se na otpisana potraživanja u iznosu 351 tisuću kuna, naknadno utvrđenih troškova iz proteklih godina u iznosu 58 tisuća kuna, izvanrednih rashoda (trošak prethodnog razdoblja) u iznosu 187 tisuća kuna, izvanrednih rashodi – darivanja (za kulturne, zdravstvene, sportske, vjerske i sl.) u iznosu 45 tisuća kuna, i ostalih izvanrednih rashoda u iznosu 9 tisuća kuna.

Smanjenje troškova kazni, penala i naknada šteta za 48% u odnosu na 2011.godinu uslijed smanjenja troškova naknade štete pravnim osobama, građanima i zaposlenicima.

Rezultat poslovanja

U 2012. godini ostvarena je dobit u iznosu od 44.503 kn.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 166 radnika, što predstavlja smanjenje od 11 radnika u odnosu na 31.12.2011. godine. U 2012. godini prestao je radni odnos za 14 radnika (odlazak u mirovinu 12 radnika, sporazumni prekid jednog radnika i smrt radnika), dok je zaposleno 3 radnika (dva radnika na određeno vrijeme, jedan radnik na neodređeno vrijeme). Tijekom 2012. godine došlo je do promjene Uprave – direktora: na temelju sporazumnog raskida prestao je Ugovor sa g. Višnjić Darkom, te je na temelju Odluke Skupštine izabrana nova Uprava – direktor g. Starčić Dean od 01.08.2012.godine.

U 2012. godini prosječan broj zaposlenih prema satima rada u Društvu je 168 radnika (u 2011. godini 174).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2011.	2012.
Direktor	VSS	14.100,17	13.499,63
Rukovoditelj ekonomskog sektora	VSS	12.403,51	12.152,29
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	11.945,88	12.142,30
Rukovoditelj strojnog održavanja	VSS	8.608,67	8.832,94
Referent za zaštitu na radu	Viš	7.388,13	7.493,00
Monter VKV	VKV	7.113,71	7.278,45
Poslovođa održavanja	VKV	7.351,07	7.325,88
Skladištar	VKV	6.666,82	6.591,00
Monter II	KV	5.889,70	5.937,76
Vozač teretnog vozila	KV	6.107,36	5.819,36
Dispečer	KV/SSS	6.550,70	7.281,67
Kontrolor vodomjera	KV	5.070,20	4.969,39
Elektroničar	SSS	5.327,98	6.386,47
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	5.599,41	6.066,27
Referent za odnose sa potrošačima II	SSS	5.559,87	5.606,21
Kopač	PKV	5.470,72	5.251,13
Čitač vodomjera	PKV	4.604,29	4.683,20
Čistačica	NKV	4.504,16	4.453,74

Struktura radnih sati u 2012. godini

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
273.672	6.686,5	14.024	712	44.136	12.112	15.440	366.782,5
74,6%	1,8%	3,8%	0,2%	12,1%	3,3%	4,2%	100%

Investicije i izvori financiranja

Društvo je u 2012. godini investiralo 34.921.860 kuna, kako je navedeno u dijelu izvještaja 1. Imovina. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 19.496.562 kuna, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 15.425.298 kuna.

Izvori financiranja u 2012. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava proračuna gradova i općina, Hrvatskih voda i drugih investitora u iznosu 28.041.821 kuna
- Vlastita sredstva u iznosu 3.292.801 kuna,
- Naknada za razvoj u iznosu 2.006.406 kuna i
- Financiranje leasingom 1.580.831 kuna.

Znatan porast investicija u 2012. u odnosu na 2011. (89%) nastao je uslijed sudjelovanja Hrvatskih voda u investicijskom ulaganju, u omjeru financiranja 90% Hrvatske vode, a 10% iz vlastitih sredstava. Također, tijekom 2012. godine uvedena je naknada za razvoj vodoopskrbe na području jedinica lokalne samouprave, iz koje se financirala izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na području pojedine općine ili grada. Također, uslijed najave sušnog razdoblja tijekom ljetnih mjeseci i nepovoljnih hidroloških prilika izvršena je dobava i ugradnja opreme za preradu vode u bunarima Campanož i Tivoli.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2012. godini zahvaćeno je i crpljeno 8.866.154 m³ vode, što je 5% manje nego u 2011. godini. Smanjeno je crpljenje vode iz Pogona Rakonek, Gradola i akumulacije Butoniga (uslijed nepovoljne izdašnosti izvorišta), a značajno je povećano crpljenje vode iz Pogona Pula uslijed potrebe za osiguranjem dodatne količine crpljene vode iz pulskih bunara.

U 2012. godini isporučeno je 6.816.836 m³ vode, što je 2% manje nego u 2011. godini. Od ukupne količine isporučene vode 70% je isporučeno domaćinstvima, dok je 30% isporučeno gospodarskim subjektima.

Gubitak vode u 2012. godini je 2.049.318 m³ vode, što je za 14% manje nego u 2011. godini. U postotnom iznosu gubitak vode na nivou 2012. godine iznosi 23%.

Prosječan ukupni gubitak vode u Hrvatskoj iznosi preko 40% dok se po preporuci Grupacije javnih vodovoda i kanalizacije u RH optimalnim ukupnim gubitkom može smatrati gubitak oko 25% ovisno o raspoloživim količinama, troškovima proizvodnje vode, složenosti sustava, starosti i vrsti ugrađenog cijevnog materijala i ostalih lokalnih uvjeta. Svi navedeni uvjeti značajno utječu na gubitak vode u sustavu vodoopskrbe Vodovoda Pula, ali i prag tolerancije ove pojave.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

S obzirom na smanjeni broj zaposlenika na 31.12.2012. godine, a s druge strane, veće troškove osoblja, trošak osoblja po radniku je povećan za 16% te iznosi 161.963,43 kn.

Pokazatelji likvidnosti su poboljšani, te tako pokazatelj ubrzane likvidnosti (pokriće kratkoročnih obveza kratkotrajnom imovinom bez zaliha) iznosi 99%, a tekuće likvidnosti (pokriće kratkoročnih obveza kratkotrajnom imovinom) iznosi 121%.

U odnosu na stanje prethodne godine, u 2012. je povećana zaduženost Društva na 52%, a suprotno tome, smanjeno je učešće vlastitog kapitala na 48%.

Pokazatelj obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi / ukupna imovina) neznatno je smanjen, te iznosi 0,21, dok trajanje naplate potraživanja iznosi 181 dan.

Ekonomičnost poslovanja (poslovni prihodi / poslovni rashodi) i dalje je ispod 1 (što ukazuje na operativni gubitak), dok je ekonomičnost financiranja (financijski prihodi / financijski rashodi) pozitivna te iznosi 2,33.

Pokazatelji profitabilnosti su pozitivni, iako minimalni.

Pokazatelji ovisni o djelatnosti, pokazuju smanjenje prihoda i rashoda po jedinici isporučene vode za 4% u odnosu na 2011.godinu.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi, a ujedno i poslovni prihodi manji su od planiranih za 1% čemu su ponajprije pridonijeli niži prihodi od isporuke vode i drugih usluga. Isto odstupanje u odnosu na plan, zamjetno je kod poslovnih rashoda, te ukupnih rashoda.

Financijski prihodi su ostvareni u okviru planiranih. Ostali prihodi su manji u odnosu na planirane za 2% uslijed manjih prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima u odnosu na plan.

Ukupni rashodi Društva manji su za 1% u odnosu na plan za 2012. godinu, kao i poslovni rashodi, i to uslijed nižih ostvarenih materijalnih troškova koji su za 5% manji u odnosu na plan, te troškova usluga koji su za 13% manji u odnosu na plan 2012.

Financijski rashodi su manji za 17% u odnosu na plan 2012. Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja veći su za 27%. u odnosu na plan.

Realizacija plana dodatnih podataka

Ostvarene investicije manje su za 24% u odnosu na plan za 2012. godinu, zbog započetnih, a nerealiziranih projekata, čija realizacija se očekuje u 2013.godini.

Fakturirani prihodi od vodnih usluga stambenim prostorima na razini su planiranog, dok su fakturirani prihodi od vodnih usluga poslovnim prostorima manji za 3% u odnosu na Plan.

Prihod od obavljenih usluga na priključcima manji su za 7% u odnosu na planirano i za 31% u odnosu na 2011. godinu.

U odnosu na plan 2012. godine, zahvaćena i crpljena voda, te isporučena voda (u m³) manja je za 1%. Planirano smanjenje gubitka vode je i ostvareno, te ono sada iznosi u postotku 23%.

Odluka Nadzornog odbora



VODOVOD PULA d.o.o.

za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9

SKUPŠTINA

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva "VODOVOD PULA" d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode (pročišćeni tekst broj 397/07. od 30.01.2007. godine) na prijedlog Uprave društva, SKUPŠTINA trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, na sjednici održanoj dana 27.06.2013. godine, donijela je

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2012. godini broj NO- 8 /13. od 27.06.2013. godine.

Predsjedatelj Skupštine
Nikolina Radulović

Broj: S- 8/2/2013.
Pula, 27.06.2013.

VODOVOD PULA d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9



VODOVOD PULA d.o.o.

za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9

NADZORNI ODBOR

Broj : NO-8/13.

Pula, 27.06.2013.

Na temelju članka 263., a u svezi članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (N.N.29,34/99,12/99,52/00,118/03) i članka 30. Društvenog ugovora trgovačkog Društva «VODOVOD PULA» d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode (dalje: Društvo), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 27.06.2013. godine usvojio je

IZVJEŠĆE

O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U 2012. GODINI

I OPĆE NAPOMENE

1. Sadašnji saziv Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Pula, Radićeva 9, sukladno Društvenom ugovoru ima pet člana koji su imenovani: Odlukom Skupštine društva br. S-1/10. od 09.03.2010. godine i to: Griparić Martina, Radulović Nikolina, Marijan Kostešić, Odlukom Skupštine društva br. S-1/12. od 20.04.2012. godine Škuflić Giordano i Odlukom Radničkog vijeća br. 7354/09. od 06.11.2009. godine Smrekar Enar.
2. Nadzorni odbor je registriran Rješenjem Tt-10/80-2 od 13.05.2010. godine i Rješenjem Tt-12/2811-4 od 23.05.2012. godine. kod Trgovačkog suda u Pazinu
3. Nadzorni odbor je konstituiran na 1. sjednici od 09.03.2010. godine, kada je preuzeo obavljanje svoje nadzorne funkcije u Društvu predviđene zakonom i Društvenim ugovorom, a na sjednici 24.04.2012. godine nakon ostavke Boljunčić Valtera na dužnost predsjednika Nadzornog odbora, donijeta odluka o imenovanju Radulović Nikoline za predsjednika Nadzornog odbora.
4. Nadzorni odbor radi na temelju odrednica Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
5. Nadzorni odbor Društva je od 01.01.2012. do 31.12.2012.g održao ukupno šest (6) sjednica i to dana 24.04.2012.godine, 06.06.2012. godine, 30.07.2012. godine, 06.08.2012.godine, 31.10.2012.godine i 14.12.2012. godine, a 06.07.2012. godine sprovedeno je telefonsko glasovanje

II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2012. GOD.

1. Tijekom 2012. godine Nadzorni odbor je obavljao nadzor vođenja poslova i donosio zaključke i odluke prema Zakonu i Društvenim ugovoru određenoj nadležnosti u pravilu na sjednicama.

Nadzorni odbor je na svojim sjednicama raspravljao i odlučivao o

- Izboru predsjednika Nadzornog odbora Vodovoda Pula d.o.o.,
- Izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011.godinu,
- Izvješću neovisnog revizora Revidas o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Vodovod d.o.o. Pula za 2011.godinu
- Konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju za 2011.godinu „Grupe Vodovod Pula „
- Izvješću neovisnog revizora Revidas o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja „Grupe Vodovod Pula“
- Davanju razrješnice članu Uprave društva za 2011.godinu

- Davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2011.godinu
- Izvješću o radu Nadzornog odbora tijekom 2011.godine
- Izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za prvo tromjesečje 2012.godine
- Dodjeli donacije Veslačkom klubu i Dječjem vrtiću Zvezdice
- Zahtjevima potrošača za umanjenje računa za vodne usluge zbog puknuća cijevi
- Prihvaćanju ostavke Višnjić Darka na funkciju direktora i zaključivanju Sporazuma o raskidu ugovora o radu
- Imenovanju Starčić Deana za direktora društva i o Ugovoru o radu uprave-direktora
- Izvješćima Uprave o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-VI i razdoblje I-IX 2012. godine
- Izmjenama i dopunama (rebalansu) Plana poslovanja za 2012.godinu
- Planu poslovanja za 2013.godinu
- Tijeku spora sa Gradine i provedbi postupka mirenja

2. Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 27.06.2013. godine raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini, godišnjem financijskom izvješću za 2012. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće REVIDAS d.o.o. Pula o financijskom izvješću za 2012. godinu sačinjenim od strane Vodovoda d.o.o. Pula.

Nakon razmatranja i uvida u godišnja izvješća i temeljna financijska izvješća te revizorsko mišljenje, Nadzorni odbor provjerio je realnost i objektivnost iskazanih podataka, te je utvrdio:

1. **Da je Društvo tijekom 2012. godine djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine,**
2. **Da je godišnje financijsko izvješće napravljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te je suglasan s izvješćima.**
3. **Nadzorni odbor ocjenjuje da su ukupni rezultati poslovanja Društva u 2012. godini i prijedlozi Uprave primjereni mogućnostima Društva, te predlaže Skupštini da donese odluke, i to:**
 - 3.1. **Odluku o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu i utvrđuje se godišnji financijski izvještaj Društva za 2012. godinu**
 - 3.2. **Odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2012. godinu**
 - 3.2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 327.658.812,22 kn
 - 3.2.2. Računi dobiti s podacima

- Prihodi	68.284.569,94 kn
- Rashodi	68.240.066,57 kn
- Porez na dobit	33.409,23 kn
- Dobit	11.094,14 kn
 - 3.2.3. Izvještaj o novčanom tijeku.
 - 3.2.4. Izvještaj o promjenama kapitala.
 - 3.2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2012.g
 - 3.3. **Odluku o raspodjeli dobiti za 2012. godinu u iznosu od 11.094,14 kn za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina**
 - 3.4. **Odluku o davanju razrješnice članu Uprave za 2012. godinu**
4. **Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da donese i**
 - 4.1.) **Odluku o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu**
 - 4.2.) **Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.**

Predsjednik Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

Radulovic