



***PRIVREDA D.O.O.
GUNDULIĆEVA 14, PETRINJA
OIB: 12266526926***

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

U Petrinji, 22.05.2015.



Privreda

društvo s ograničenom odgovornošću
za javnu vodoopskrbu i odvodnju

44250 PETRINJA, Gundulićeva 14

IBAN: HR9123400091100133112, HR2323400091500242652

OIB: 12266526926

MB: 3082806

Telefoni: (044) 527-450, 815-390 centrala • 527-455 faktorni • 813-748 fax • 815-380 tehnička služba
0800/200-187 besplatni telefon za prijavu kvara • e-mail: komercijala@privreda-petrinja.hr

Trgovački sud u Zagrebu, Olućina služba u Sisku - MBS: 080002718 - Temeljni kapital: 24.166.900,00 kn uplaćen u cijelosti
Osnivač: Grad Petrinja • Direktor: Zlatko Medved

Godišnje izvješće o stanju društva Privreda d.o.o. za 2014. godinu

Trgovačko društvo Privreda d.o.o.

Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja je trgovačko društvo u 100% vlasništvu grada Petrinje, tako da Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Petrinje. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Sisku, MBS: 080002719, OIB:12266526926. Glavna djelatnost za koju je društvo Privreda d.o.o. registrirano je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode. Šifra djelatnosti prema NKD 3600. Temeljni kapital društva iznosi 24.166.900,00 kuna. U 2014. godini Društvo zapošljava 76 djelatnika.

Upravu Privrede d.o.o. čine direktor i nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova. Direktor društva je Zlatko Medved koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nadzorni odbor društva čine:

1. Vlado Draženović - predsjednik,
2. Željkom Čutura - član,
3. Ivan Liker, član,
4. Anita Begić-Hadžipašić - član,
5. Nedjeljko Kosić - član.

Prema kriterijima određenim čl.3. Zakona o računovodstvu, društvo je razvrstano u kategoriju srednjih poduzetnika. Sukladno čl.18. Zakona o računovodstvu i čl.250.a Zakona o trgovačkim društvima, na temelju prethodno navedenog, Privreda d.o.o. obveznik je izrade godišnjeg izvješća. Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu (Nar.nov., br.109/07, 54/13,121/14) i primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar.nov., br.30/08., 4/09, 58/11,140/11) propisani tim Zakonom.

Poslovna godina 2014. obilježena je teškom situacijom na tržištu odnosno smanjenom potrošnjom uzrakovana recesijom. Unatoč teškim uvjetima poslovanja i porastom cijena sirovina, društvo Privreda d.o.o. ostvarilo je u 2014. godini neto-dobit u iznosu od 32.176,00 kuna. Ostvareni dobitak manji je 51% nego dobitak ostvaren prethodne godine.

Ukupno ostvareni prihodi u 2014. godini iznose 16.697.424,00 kuna, a ukupno ostvareni rashodi 16.659.427,00 kuna što čini pozitivan financijski rezultat.

Komparativni prikaz ukupnih prihoda i ukupnih rashoda na dan 31.12.2013. i 31.12.2014.

OPIS	2013.	2014.	Iznos povećanja/smanjenja	Postotak povećanja/smanjenja
Ukupni prihodi	16.525.395	16.697.424	172.029	101
Ukupni rashodi	16.447.292	16.659.427	212.135	101
Dobit prije oporezivanja	78.103	37.997	(40.106)	49

U 2014. godinu Privreda d. o. o. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 16,69 milijuna kuna, ukupne rashode u iznosu od 16,66 milijuna kuna, te je ostvaren je pozitivan financijski rezultat od 37.997,00 kuna.

U 2014. godini poslovanje poduzeća Privreda d.o.o. obilježeno je povećanim angažmanom djelatnika na obrani od poplava, smanjenju potrošnje vode iz Gavrilovića, povećanju troškova s naslova kupljene vode iz Vodoopskrbe Kupa, tekućeg održavanja voznog parka, problema sa gubitkom vode u mreži, kao i potpunim angažiranjem djelatnika tehničke, pravne i ekonomske struke na ishođenju dozvola, kao i projektnoj dokumentaciji i pripremi natječaja za EU projekt rekonstrukcije vodoopskrbe, dogradnje i rekonstrukcije odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja, koji se protežu i na 2015. godinu.

U 2014. godini ukupni prihodi i ukupni rashodi ostali su na nivou prihoda i rashoda iz 2013. godine, dok je dobit manja za 51%. Iako je indeks povećanja 101%, troškovi su rasli brže od prihoda, što je u konačnici rezultiralo manjom dobiti za 2014. godinu.

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Postojeće stanje vodoopskrbnog sustava grada Petrinje karakterizira kombinirana vodoopskrba sa nekoliko izvorišta:

- izvorište Pecki
- izvorište Hrastovica
- izvorište Križ
- postrojenje za pripremu pitke vode u Novom Selištu (Vodoopskrba Kupa d.o.o.)

Spremišni kapaciteti za skladištenje vode sastoje se od:

- vodosprema Sveto Trojstvo (vlasništvo tvrtke Vodoopskrba Kupa d.o.o.)
- vodosprema Zebinac
- vodosprema Popova šuma

Dio vode koji isporučujemo našim korisnicima zahvaćamo iz vlastitih izvora, a drugi dio kupujemo od poduzeća Vodoopskrba Kupa d.o.o.

S obzirom da je u prošloj godini u našem Gradu bilo četiri elementarne nepogode-poplave, u našim izvorima je bila mutna voda te smo morali svu vodu potrebnu za isporuku potrošačima kupovati od Vodoopskrbe Kupa.

Uprava društva Privreda d.o.o. se zbog navedenih poteškoća sa izvorima u uvjetima poplava, odlučila na investiciju ugradnje tri postrojenja za ultrafiltraciju pitke vode koja financiramo iz vlastitih sredstava. Navedenom investicijom vrši se postupak ultrafiltracije vode na našim izvorima kako bi se dobila zdravstveno ispravna voda. Investicija je u travnju 2015.g. završena, u tijeku je probni rad te se nakon toga očekuje tehnički pregled.

Također, Privreda d.o.o. od kraja prošle godine provodi projekt Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja iz programskog razdoblja EU 2014-2020, model sufinanciranja bespovratnim sredstvima EU i nacionalnom komponentom (državni proračun, Hrvatske vode, Jedinica lokalne samouprave). Projektom će se rekonstruirati vodoopskrbna mreža u dijelu Grada

Petrinje, dograditi kanalizacijska mreža i rekonstruirati dio postojeće kanalizacijske mreže. Privreda d.o.o. je sudjelovala sa 10% vlastitih sredstava u financiranju studijske i projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za projekt aglomeracije Petrinja. Projektom se želi postići veći rivo kvalitete života ljudi na području Petrinje i smanjiti gubitke vode u mreži koja je stara i zbog koje imamo puno kvarova i lomova na nivou godine. Slijedom navedenog smatramo da će nam ovi projekti uvelike pomoći i pozitivno se odraziti na poslovanje društva.

Početkom 2015. godine Privreda d.o.o. sklopila je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje na području Aglomeracije Petrinja (EU projekt).

Vjerojatan budući razvoj društva – plan za 2015.

Glavni izvor prihoda Privreda d.o.o. ostvaruje iz redovne djelatnosti isporukom vodnih usluga domaćinstvima i pravnim osobama te uslugama prema trećim licima (priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, čišćenje septičkih jama, i dr.). Prihod od Grada Privreda d.o.o. ostvaruje u okviru redovne komunalne djelatnosti (čišćenje slivnika, održavanje kanalske infrastrukture i objekata za odvodnju na nerazvrstanim cestama Grada Petrinje).

Privreda d.o.o. ima sklopljene ugovore za veće projekte koje financiraju Hrvatske vode i Grad Petrinja te stoga ima siguran posao za 2015. godinu. Projekti se odnose na investicije odvodnje i vodoopskrbe:

- nastavak Izrade studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Petrinja (EU Projekt Petrinja - Mošćenica)
- Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu EU projekata Petrinja
- Izmjena studije utjecaja na okoliš
- Izrada studijske i projektne dokumentacije dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Lekenik
- Projektiranje vodoopskrbe Hrastovica - Taborište (Idejni i Glavni projekt)
- Izrada elektrotehničke projektne dokumentacije za projekt Izgradnja 10(20) kV kabelskog raspleta i pripadnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV u svrhu napajanja crpnih stanica i pročištača Grada Petrinje
- Projektiranje Sajmište Legalizacija i izrada dokumentacija za nadstrešnicu Sajmište i kontejnera za uređaj za ultrafiltraciju vode
- Elaborati za energetska učinkovitost
- Uređaj za ultrafiltraciju – ugradnja 3 postrojenja za membransku mikrofiltraciju sirove bunarske vode
- Legalizacija svih bunara i vodosprema
- Izgradnja cjevovoda Petrinja-Lekenik
- Nabava dizel agregata za dobavu pitke vode.

Rizik likvidnosti

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost trgovačkog društva za pravodobno namirenje obveza. Zbog nastale situacije opće nelikvidnosti i pogoršanja uvjeta privređivanja u Privredi d.o.o. poduzet je niz aktivnosti u smislu preustroja poslovanja s ciljem smanjenja troškova poslovanja. Štednja i racionalizacija provodi se u svim dijelovima Privrede d.o.o. Navedeno se odnosi kako na segment nabave glede uvjeta nabave (cijene, rokovi, količine) tako i na segment trošenja po svakom mjestu troška. Pod kontrolom su i svi ostali troškovi na koje se može utjecati u cilju njihova smanjenja. Obveze po pitanju poreza i doprinosa iz i na plaću te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme. U 2014.g. Privreda d.o.o. se kratkoročno zadužila kod Privredne banke za dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu radi tekuće likvidnosti na iznos 1.000.000,00 kn. Navedeni iznos podmiren je s 30.04.2015.g. Transakcijski računi tijekom 2014.g. nisu bili blokirani. Društvo je godinu završilo s 655.679,00 kn na računima u bankama i blagajni.

Analiza pomoću financijskih pokazatelja

Privreda d.o.o.

Bilanca na dan 31.12.2012., 31.12.2013., 31.12.2014.

OPIS POZICIJE	2012.	2013.	2014.
AKTIVA			
Dugotrajna imovina	57.740.159,00	61.077.131,00	64.568.068,00
Nematerijalna imovina	51.126,00	22.963,00	119.094,00
Materijalna imovina	57.508.356,00	61.010.145,00	64.418.951,00
Financijska imovina	52.123,00	44.023,00	30.023,00
Potraživanja	128.554,00	0	0
Kratkotrajna imovina	7.978.656,00	8.420.581,00	9.884.167,00
Zalihe	752.605,00	729.290,00	935.168,00
Potraživanja	7.105.486,00	7.647.781,00	8.225.571,00
Financijska imovina	0	0	67.749,00
Novac u banci i blagajni	120.565,00	43.510,00	655.679,00
Plaćeni trošk.bud.razd. i obračunati prihodi	450.963,00	468.946,00	58.408,00
UKUPNO AKTIVA	66.169.778,00	69.966.658,00	74.510.643,00
PASIVA			
Kapital i rezerve	26.932.855,00	26.997.655,00	27.029.831,00
Dug.rezerv. za rizike i trošk.	0	0	0
Dugoročne obveze	415.098,00	707.066,00	463.684,00
Kratkoročne obveze	10.224.857,00	7.813.979,00	9.127.457,00
Odgod.plać.trošk. i prihod budućeg razdoblja	28.596.968,00	34.447.958,00	37.889.671,00
UKUPNO PASIVA	66.169.778,00	69.966.658,00	74.510.643,00

Na temelju navedenih stavki u bilanci utvrđeni su određeni pokazatelji poslovanja.

Pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je trgovačko društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze.

Najznačajniji pokazatelji likvidnosti su sljedeći:

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti, ne smije biti manji od 2, što znači da kratkotrajna imovina mora biti barem dva puta veća od kratkoročnih obveza.

OPIS	2012.	2013.	2014.
Kratkotrajna imovina	7.978.656,00	8.420.581,00	9.884.167,00
Kratkoročne obveze	10.224.857,00	7.813.979,00	9.127.457,00
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,78	1,08	1,08

Koeficijent tekuće likvidnosti je u 2014.g. na istom nivou kao i prethodne godine.. Trebao bi iznositi barem 2, a on iznosi 1,08 pa možemo zaključiti da pokazatelj ima tendenciju rasta, ali nije još uvijek na optimalnoj razini.

OPIS	2012.	2013.	2014.
Novac + potraživanja	7.226.051,00	7.691.291,00	8.881.250,00
Kratkoročne obveze	10.224.857,00	7.813.979,00	9.127.457,00

Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,71	0,98	0,97
--	------	------	------

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti trebala bi biti minimalno 1, što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od zbroja svote novca i potraživanja. Koeficijent ubrzane likvidnosti pokazuje da li društvo može udovoljiti svojim kratkoročnim obvezama upotrebom svoje najlikvidnije imovine. Kao što je iz tablice vidljivo, kratkoročne obveze su veće od brzo unovčive imovine pa možemo zaključiti da poduzeće Privreda d.o.o. nije u dobroj poziciji što se tiče ubrzane likvidnosti, na istom je nivou kao prethodne godine.

Najznačajniji pokazatelj zaduženosti:

OPIS	2012.	2013.	2014.
Ukupne obveze	10.639.955,00	8.521.045,00	9.591.141,00
Ukupna imovina	65.719.815,00	69.497.712,00	74.452.235,00
Koeficijent zaduženosti	0,16	0,12	0,13

Koeficijent zaduženosti bilježi blago povećanje, što pokazuje da se društvo iz godine u godinu sve manje financira tuđim kapitalom, a sve više vlastitim kapitalom. U 2014. godini poduzeće se financiralo 87% vlastitim kapitalom, a 13% tuđim kapitalom tj. dugom.

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse, odnosno kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu. **Najznačajniji pokazatelji aktivnosti su sljedeći:**

OPIS	2012.	2013.	2014.
Ukupni prihodi	18.394.881,00	16.525.395,00	16.697.424,00
Ukupna imovina	65.719.815,00	69.497.712,00	74.452.235,00
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,28	0,24	0,22

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne imovine tj. koliko se puta imovina pretvori u prihode. Na taj se način prikazuje efikasnost kapitala uporabljenog za financiranje imovine.

Koeficijent se u 2014.g. smanjio u odnosu na 2013.g. pa se može zaključiti da se smanjuje prosječno trajanje obrta ukupne imovine u prihode. Mali je koeficijent obrta, imovina je veća od prihoda, sporo se obrće. U 2014.g. svaka kuna imovine rezultirala je s 0,22 lipe prihoda.

OPIS	2012.	2013.	2014.
Ukupni prihodi	18.394.881,00	16.525.395,00	16.697.424,00
Kratkotrajna imovina	7.978.656,00	8.420.581,00	9.884.167,00
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	2,31	1,96	1,69

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i kratkotrajne imovine. Pokazatelj se u 2014.g. smanjio u odnosu na 2013.g., što znači da se produljilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode. U 2014. se kratkotrajna imovina 1,69 puta pretvarala (obrtala) u prihode, u 2013.g. 1,96 puta, a u 2012. 2,31 puta.

OPIS	2012.	2013.	2014.
Prihodi od prodaje	17.556.966,00	15.579.427,00	15.592.796,00
Potraživanja	7.105.486,00	7.647.781,00	8.225.571,00
Koeficijent obrta potraživanja	2,48	2,04	1,90

Koeficijent obrta potraživanja pokazuje koliko se puta godišnje potraživanja naplate tj. pretvore u novac. U 2014. godini ovaj pokazatelj bilježi smanjenje u odnosu na 2013., što znači da se produžava trajanje naplate potraživanja.

Na temelju koeficijenta obrta potraživanja računa se i trajanje naplate potraživanja u danima.

OPIS	2012.	2013.	2014.
Broj dana u godini	366	365	365
Koeficijent obrta potraživanja	2,48	2,04	1,90
Trajanje naplate potraživanja u danima	147,58	178,92	192,10

U 2014. godini trgovačkom društvu Privreda d.o.o. bilo je potrebno 192 dana, a u 2013.g. 179 dana da naplati svoja potraživanja. Broj dana naplate potraživanja ima povećanje zbog smanjenja koeficijenta obrta potraživanja. Povećava se broj dana unutar kojih se očekuje naplata potraživanja.

OPIS	2012.	2013.	2014.
Ukupni prihodi	18.394.881,00	16.525.395,00	16.697.424,00
Ukupni rashodi	18.200.103,00	16.447.292,00	16.659.427,00
Ekonomičnost uk. poslovanja	1,01	1,01	1,00

Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju stupanj ostvarenih prihoda po jedinici rashoda. Pokazatelj ekonomičnosti mora biti veći od 1. Na temelju izračunatog pokazatelja uočava se optimalno stanje ekonomičnosti poslovanja što znači racionalno poslovanje u kojem je ostvaren pozitivan financijski rezultat. Koeficijent je na istoj razini u 2014. u odnosu na 2013., što znači da se na 1,00 kunu rashoda ostvarilo 1,00 kunu prihoda.

Slijedom navedenih pokazatelja može se zaključiti da je poduzeće Privreda d.o.o. u 2014. godini poslovalo pozitivno s obzirom na situaciju na tržištu. Likvidnost poduzeća nije zadovoljavajuća. Iako pokazatelji likvidnosti nisu još uvijek na optimalnom nivou imaju tendenciju povećanja. Financiranje poslovanja dijelom je iz tuđih izvora, dijelom iz vlastitih, a zaduženost se blago povećava.

Na razini aktivnosti poduzeća svi pokazatelji imaju tendenciju smanjenja što znači da se imovina sporo obrće te se produžava vrijeme naplate potraživanja. Ekonomičnost poslovanja je na optimalnoj razini.

Na temelju navedenih pokazatelja mogu se uočiti određene slabosti, ali se poduzimaju sve mjere kako bi se poboljšalo poslovanje poduzeća.

U Petrinji, 22.05.2015.

PRIVREDA društvo s
ograničenom odgovornošću za
javnu vodoopskrbu i odvodnju
PETRIŃJA, Gundulićeva 14

Direktor društva:

Zlatko Medved