



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
Za 2013. godinu

SADRŽAJ:

I	UVOD.....
II	RESURSI I OPREMA.....
III	DJELATNOSTI DRUŠTVA.....
	a) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA.....
	b) ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA.....
	c) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA.....
	d) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH I LOKALNIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU.....
	e) SAJMIŠTE I TRŽNICA.....
IV	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA.....
V	JAVNA NABAVA.....
VI	ZAKLJUČAK

I UVOD

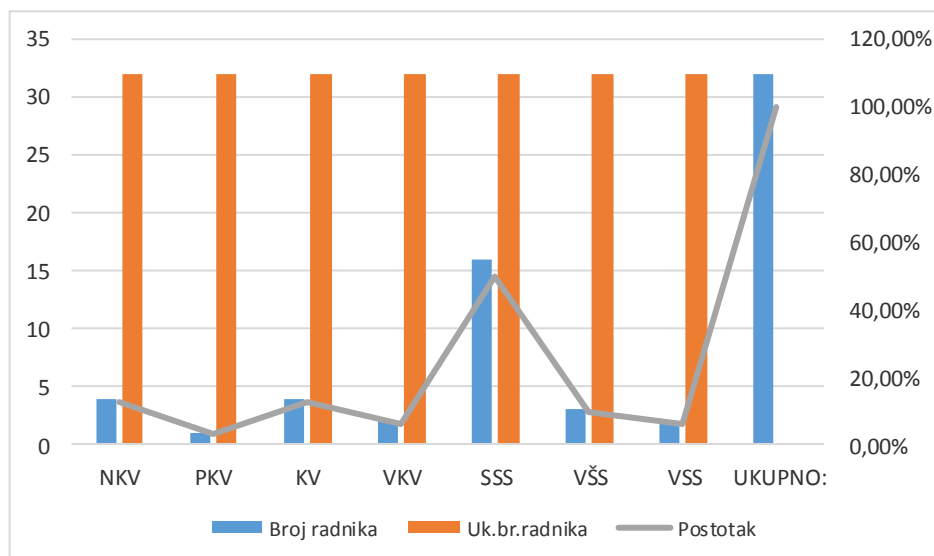
Društvo Ceste Jastrebarsko d.o.o. je registrirano u Trgovačkom sudu Zagreb, te od 24.10.2011. posluje kao trgovačko društvo pod nazivom Ceste Jastrebarsko d.o.o.

Tijekom 2013. godine pokazala se opravdanost izdvajanja djelatnosti za koje je društvo registrirano u samostalno društvo s obzirom na opseg i značaj komunalnih djelatnosti.

Društvo Ceste Jastrebarsko d.o.o., obavlja slijedeće djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih prometnih površina, upravljanje i najam sajmišnog prostora, monitoring odlagališta Božička, te održavanje javne rasvjete. Površina prostora koje pokrivaju svojim djelovanjem Ceste Jastrebarsko iznosi 198 km², a održavaju 222,308 km nerazvrstanih cesta.

Na ovim poslovima tijekom 2013. godine s 31.12.2013. godine bilo je zaposleno 32 radnika. Tijekom godine u sklopu nacionalnog plana mjera za zapošljavanje – zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljen je jedan djelatnik za kojeg je ostvarena subvencija od 7.694,25 kn., te dva vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Kvalificirani radnici sudjeluju u strukturi radnika sa 4 zaposlenih i čine 12,5 % ukupnog broja zaposlenika, sa srednjom stručnom spremom 16 radnika i čine 50 % ukupnog broja zaposlenika, dok 3 radnika ima višu stručnu spremu ili 18,75%, a 2 radnika ili 6,25% od ukupnog broja zaposlenih čine radnici s visokom stručnom spremom. Nekvalificirani radnici sudjeluju u strukturi radnika sa 4 radnika i čine 12,5% od ukupnog broja zaposlenih, PKV čini 1 radnik ili 3,125 %, a VKV radnici sa 6,25% tj. 2 radnika od ukupnog broja zaposlenih.



Na temelju Odluke Skupštine društva, od mjeseca kolovoza 2013. godine, rad društva Ceste Jastrebarsko prati i nadzorni odbor koji čine:

- g. Josip Cuković – predsjednik nadzornog odbora,
- g. Petar Španić – zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
- g. Zoran Nad - član
- g. Dražen Vinšćak - član
- g. Nenad Štamičar - član

Tijekom 2013. godine, nadzorni odbor je održao 3 sjednice na kojima su razmatrana i usvajana izvješća o radu društva, te davao svoja mišljenja i prijedloge u svezi poslovanja društva, a koje su puno pomogle u podizanju kvalitete poslovanja.

II RESURSI/OPREMA

U 2013. godini za obnovu voznog parka kao i za sanaciju priključnih strojeva, osigurana su sredstva, Uslijed parametara prosječne starosti voznog parka društva Cesta Jastrebarsko, koja iznosi 12 g. za vozila, te 7 g. za strojeve, a sukladno povećanju opsega poslovanja na osnovu svakodnevnih parametara i analizi terminskih planova za predstojeće razdoblje, društvo Ceste Jastrebarsko su za obnovu voznog parka kao i za sanaciju priključnih strojeva osigurala materijalna sredstva u iznosu od 288.068,06 kn bez PDV-a za obnovu voznog parka i 250.484,22 kn za popravak i kupnju priključnih i radnih strojeva. Uzevši u obzir sve podatke, vidljivo je da vozni park zahtjeva hitnu obnovu kao i kupovinu nove mehanizacije, uslijed povećanja troškova održavanja, kao i povećanja opsega posla.

III DJELATNOSTI DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ REALIZACIJE UGOVORA IZ 2013. GODINE

R.BR.	UGOVOR	VRIJEDNOST	OSTVARENO	REALIZACIJA
1	Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini	4.437.408,00 kn	4.437.408,00 kn	100 %
2	Održavanje javnih i zelenih površina na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini	1.339.902,24 kn	1.416.752,00 kn	105 %
3	Održavanje čistoće javnih prometnih površina na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini	199.992,92 kn	214.970,00 kn	107 %
4	Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju u 2013. godini na području Grada Jastrebarskog.	719.998,40 kn	1.309.495,00 kn	181 %
5	NAJAM SAJMIŠTA - ugovori s najmoprimcima	186.297,00 kn	198.297,00 kn	106 %
6	Najam za čišćenje gradskih prostorija	20.898,00 kn	20.898,00 kn	100 %
7	Monitoring odlagališta komunalnog otpada Božička	23.700,00 kn	23.700,00 kn	100 %
8	Održavanje javne rasvjete	271.884,80 kn	270.872,00 kn	99,63 %
9	Najam reciklažnog dvorišta EKO-FLOR	97.544,00 kn	97.544,00 kn	100 %
10	Izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo - nastavak	733.148,00 kn	733.148,00 kn	100 %
11	Izgradnja prometnice u naselju Prilipje sa odvodnjom	843.625,00 kn	843.625,00 kn	100 %
12	Okončana situacija na izgradnji GG1 prometnice	289.440,00 kn	289.440,00 kn	100 %
13	Okončana situacija uređenja sanacije odlagališta Božička	124.707,00 kn	124.707,00 kn	100 %
14	Preuređenje prostorija u područnoj školi Cvetković	202.881,85 kn	202.816,35 kn	99,97 %

15	Radovi na sanaciji klizišta Ivančići (I privremena situacija)	170.221,58 kn	109.991,50 kn	64,62 %
16	Radovi na sanaciji klizišta Prilipje (I privremena situacija)	214.565,50 kn	124.898,96 kn	58,21 %
17	Izrada sanitarnog čvora u Domu kulture - Jastrebarsko	46.010,77 kn	46.010,77 kn	100 %
18	Izrada sanitarnog čvora u društvenom domu Sv. Jana	9.732,11 kn	9.732,11 kn	100 %

a) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Po Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarsko za 2013. godinu, Ceste Jastrebarsko i Grad Jastrebarsko zaključili su ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta. Održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta predviđeni su Programom održavanja komunalne infrastrukture, a naručeni radovi izvode se prema troškovniku koji je sastavni dio ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta. Vrijednosti radova izražene su u Izvještaju realizacije ugovora u 2013. godini, a u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta odrađeno je 203 radna naloga od kojih navodimo po financijskom iznosu najveće:

- Kupeć dol, sanacija propusta i iskop graba - 47.786,00 kn
- Sanacija ceste Paljugi - 22.214,00 kn
- D.Desinec, sanacija asfalta - 55.489,20 kn
- Gornja Reka, sanacija otvorenog kanala - 16.100,00 kn
- Pesak, iskop graba - 44.000,00 kn
- Sanacija udarnih rupa na ulicama Grada Jastrebarsko - 15.676,20 kn
- Vukšin šipak, popravak asfalta kroz selo - 64.079,00 kn
- Plešivica, sanacija asfalta kod groblja - 66.891,50 kn
- Cvetković, zamjena asfalta (Klanjac) - 150.992,90 kn
- Slavetić, cesta prema župnom dvoru - 59.950,40 kn
- Popravak makadamske površine ispred Mamice - 15.300,00 kn
- Sanacija ceste u Pesku (klizište) - 21.486,80 kn
- Sanacija ceste i odvodnje - Ivančići kod mosta - 64.386,00 kn
- Jurjevčani, sanacija asfalta - 73.805,00 kn
- Pavlovčani, sanacija asfaltne prometnice - 125.815,20 kn
- Restekova ulica, sanacija asfalta - 95.563,20 kn
- Orešje okićko, sanacija asfalta - 270.000,00 kn
- G.desinac (Dubrava), sanacija otvorenog kanala - 20.500,00 kn
- Sanacija lokalnih puteva u Sv.Jani - 34.890,80 kn

• Izrada pristupnih rampi na nogostupima	-	20.445,00 kn
• Popravak makadamske ceste Bukovac-Paljugi-Tihočaj	-	19.549,60 kn
• Montaža znakova na području Jastrebarskog	-	12.004,00 kn
• Vranovdol, izrada propusta (kod plastenika)	-	11.260,00 kn
• Kupeć dol, zacjevljenje putne grabe	-	10.700,80 kn
• Popravak ceste od Horvatovog brega na Ličkovicu	-	15.760,00 kn
• Sanacija makadamskih cesta u Prilipju	-	30.529,60 kn
• Izrada makadamskog puta pored klizišta u Orešju	-	44.001,26 kn
• Pesak, sanacija makadamskog puta	-	27.507,40 kn
• Izgradnja produžetka Desinečke ulice	-	29.541,60 kn

b) ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama vezano za održavanje javnih i zelenih površina Grad Jastrebarsko i Ceste Jastrebarsko zaključili su ugovor o izvedbi radova. Radovi su izvođeni sukladno navedenom ugovoru i vremenskim prilikama tijekom godine.

Društvo Ceste Jastrebarsko svojim djelovanjem na košnji zelenih površina pokriva 206.477 m² površina, koje se redovito kose po potrebi i mogućnosti nakon obilnijih padalina.

U sklopu tih radova izvedena je sadnja proljetnog i jesenskog cvijeća na cvjetnim otocima.

Nastavno na dotrajalost cvjetnih nasada na stupovima javne rasvjete, nabavljene su nove podloške (kokosi), te je odrađena i sadanja sezonskog cvijeća u istima.

Ceste Jastrebarsko također redovito brine i održava dječja igrališta u gradu i okolnim naseljima. Kako se svake godine povećava broj dječjih igrališta i uređenih površina koje treba sustavno održavati, predlažemo više materijalnih i ljudskih resursa kako bi iste bile na adekvatan način tretirane.

Vrijednosti radova izražene su u Izvještaju realizacije ugovora u 2013. godini.

c) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama vezano za čišćenje javnih površina Grad Jastrebarsko i Ceste Jastrebarsko zaključili su ugovor o izvedbi radova. Radovi su izvođeni sukladno navedenom ugovoru i programu održavanja te vremenskim prilikama tijekom godine. Društvo Ceste Jastrebarsko svojim djelovanjem na održavanju čistoće javnih prometnih površina pokriva 161.067,94 m² ulica, te 37.133,50 m² nogostupa.

Vrijednosti radova izražene su u Izvještaju realizacije ugovora u 2013. godini.

d) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH I LOKALNIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU

Po Operativnom planu zimske službe s Gradom Jastrebarsko ugovoren je posao održavanju nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju 2012/2013. godine.

Ugovorene površine čišćene su redovno po planu i prioritetu bez većih primjedbi korisnika i naručitelja, kao dokaz navedenog svakodnevno se vodi dnevnik zimske službe sa svim podacima o vremenskoj prognozi i poduzetim aktivnostima.

Ceste Jastrebarsko na području grada vrši čišćenje 222,308 kilometara nerazvrstanih cesta i cca 25 km nogostupa.

Kako bi poboljšali kvalitetu čišćenja i smanjili trošak na materijalu, ali i zbog povećanja površina za čišćenje potrebno je planirati nabavu novih vozila sa priključcima za potrebe čišćenja cesta u zimskim uvjetima.

Vrijednosti radova izražene su u Izvještaju realizacije ugovora u 2013. godini.

e) SAJMIŠTE I TRŽNICA

Obavljanje ove djelatnost također je od 01.11.2011. preuzelo društvo Ceste Jastrebarsko. Nastavilo se s obavljanjem djelatnosti prodaje robe na malo na način da su se zaključili ugovori o zakupu sa svim zainteresiranim zakupcima. Kao i do sad nije pokazan osobit interes za obavljanje prodaje roba na ovom prostoru pa su izostali i očekivani prihodi.

Vrijednosti radova izražene su u Izvještaju realizacije ugovora u 2013. godini.

IV FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koju su objavljeni po Odboru za standarde financijskog izvješćivanja, Zakona o trgovačkim društvima (NN 109/07 I 54/13), te na temelju odredbi Zakona o računovodstvu.

Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Ukupni kapital i rezerve društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 8.963.657 kn.

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja temeljni kapital Društva iznosio je 11.600.000 kn.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 10339976418; CESTE JASTREBARSKO D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		8.936.004	9.650.604
1. Prihodi od prodaje	112		7.152.732	9.488.723
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.783.272	161.881
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		8.848.698	11.060.801
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		4.616.579	6.766.394
a) Troškovi sirovina i materijala	117		2.353.677	2.440.368
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.262.902	4.326.026
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		2.947.762	2.911.606
a) Neto plaće i nadnice	121		1.846.312	1.816.143
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		699.194	713.331
c) Doprinosi na plaće	123		402.256	382.132
4. Amortizacija	124		434.159	608.891
5. Ostali troškovi	125		706.624	666.808
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		50.692	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		50.692	

7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		92.882	107.102
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		625	656
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		625	656
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		2.372	16.019
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		662	1.019
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141		1.710	15.000
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		8.936.629	9.651.260
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		8.851.070	11.076.820
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		85.559	-1.425.560
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		85.559	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	1.425.560
XII. POREZ NA DOBIT	151		16.972	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		68.587	-1.425.560
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		68.587	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	1.425.560

Prihodi

Prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promijenili za indeks + 108,0 odnosno 8,0 % što je i očekivano obzirom da je društvo u 2013. imalo planirano povećanje posla, a time i ostvarenje istog.

Struktura prihoda

Pozicija	2012	2013	Index
1	2	3	4 (3/2*100)
Poslovni prihodi	8.936.004	9.650.604	108,0
Financijski prihodi	625	656	105,0
Ukupni prihodi	8.936.629	9.651.260	108,0

Poslovni prihodi ostvareni su iz osnovnih djelatnosti društva i čine ih:

Pozicija	Iznos
prihod od usluga na izgradnji cjevovoda Jurjevčani - Stankovo	733.148 kn
prihod od građ. radovi i odvodnja	579.666 kn
prihod od najma na deponiji	97.544 kn
prihod od naplate sajmovine i tržnog prostora	198.297 kn
prihod od čišćenja prostorija	20.898 kn
prihod od vozila i strojeva	138.285 kn
prihod od održavanja cesta	4.437.408 kn
prihod od zimske službe	1.309.495 kn
prihod od održavanja zelenih površina	1.416.752 kn
prihod od čišćenja ulica i trgova	214.970 kn
prihod od održavanja javne rasvjete	270.872 kn
prihod od uređ.i rekonstrukcija kol. ulaza i dr. građ. radova	71.388 kn
ostali prihodi	161.881 kn
Ukupno:	9.650.604 kn

U 2013. prihod s osnove uporabe vlastitih usluga, a koji se odnosi na odlagalište Božićka, čija je sanacija završena u 2013 godini, oprihodovan je u iznosu od **samo 9 %** u odnosu na 2012. godinu.

Kapitalna pomoć za odlagalište "Božićka" čini odgođeni prihod koji će se priznati u razdoblju u kojem će se obračun amortizacije vršiti u razmjernom dijelu.

U sklopu nacionalnog plana mjera za zapošljavanja -zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljen je jedan djelatnik za kojeg je ostvarena subvencija od 7.694,25 kn.

Tijekom 2013. tvrtki Vode Jastrebarsko d.o.o. prodana je materijalna imovina u vrijednosti 20.649,00 kn što je u naravi prikolica za prijevoz radnog stoja naziva Humbaur.

Prihodi od najma na Strossmayerovu trgu za prigodnu prodaju iznose 12.000 kn i najam na sajmištu I tržnici 186.297 kn.

U tijeku godine zaključeno je 29 Ugovora o zakupu na sajmištu u Jastrebarskom, gdje je trend pada interesa za prodaju roba na štandovima koji se nastavlja i dalje.

Financijski prihodi:

Financijske prihode čine kamate na depozite po viđenju u iznosu 656,00 kn.

Rashodi

Struktura rashoda

Pozicija	2012	2013
1		2
Poslovni rashodi	8.848.698	11.060.801
Financijski rashodi	2.372	16.019
Ukupni rashodi	8.851.070	11.076.820

Materijalni troškovi iznose 6.766.394 kn te sudjeluju u strukturi poslovnih rashoda sa 61 %. Obuhvaćaju troškove sirovina i materijala, troškove održavanja, usluge kooperanata, troškove električne energije, goriva, najma opreme i strojeva.

Poslovni rashodi:

Vrsta	2013
Materijalni troškovi	
Sirovine i materijal za održavanje i izgradnju	1.574.573
Troškovi električne energije, plina i goriva	511.673
Trošak HTZ opreme, potrošni i uredski materijal	219.667
Trošak auto guma i sitnog inventara	134.455
Ostali vanjski troškovi	
Trošak usluga i radova	3.191.594
Usluge održavanja vozila i opreme	361.108
Trošak najma strojeva i opreme - (leasing strojeva, najam opreme- uredske, radne, gradilišne)	386.417
Trošak kooperanata u zimskoj službi	180.530
Telefonske, poštanske i usluge odvoza smeća	72.145
Trošak održavanja sajmišta i tržnice, uprave, poslovnog prostora, odlagališta "Božićka"	79.096
Trošak reklama, oglasa i objava	55.136
Ostali troškovi	
Bankarske usluge	21.049
Javnobilježničke i savjetodavne usluge	19.182
Obrada podataka i održavanje softvera	41.898
Premije osiguranja i tehnički pregledi	119.899
Separatori, analize vode, razna ispitivanja, procjene vrijednosti, stručni nadzori, logistika	163.823
Stručno osposobljavanje, studijska putovanja	39.913
Trošak prijevoza, cestarine, sl. puta	132.584
Jubilarne nagrade, darovi za djecu, pomoći za	97.500

bolovanje i slučaj smrti	
Obvezni i preventivni pregledi radnika	9.300
Ostali materijalni troškovi	21.660

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

- za građevinske objekte 2,5%,
- za osobne automobile (5 godina), 20%,
- za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%,
- za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže (2 godine), 50-100%,
- za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10%.

Trošak amortizacije iznosi 608.891 kn i sudjeluje sa 6,0 % u strukturi troškova.

Financijski rashodi:

Financijske rashode sačinjavaju rashodi po osnovi kamata i tečajnih razlika u iznosu 1.019 kn, te neotpisana vrijednost otuđ. i rashodovane dugotrajne imovine u iznosu 15.000 kn, što je ukupan iznos 16.019 kn.

U 2013. godini donirano je ukupno 30.725,50 kn.

Donacije su davane u obliku radova i usluga, te uplatom novca na račun tražitelja donacije.

Donacije se ravnomjerno dodjeljuju svim sportskim, vjerskim i humanitarnim udrugama koje djeluju za opće dobro.

Rashodi po osnovi donacija iznose 30.725,50 kn i čine ih sljedeći troškovi:

Donacije u novcu:

Crveni križ grada	2.500,00
NK Jaska	2.500,00
Stolno teniski klub Jaska	1.500,00
RKT župa sv. Nikole	500,00
Ukupno:	7.000,00

Donacije u radovima:

Autoklub Jastrebarsko	10.597,50
Motocross klub Jaska	3.125,00
Društvo Naša djeca Jastrebarsko	10.003,00
Ukupno:	23.725,50

Zalihe

Zaliha se prvenstveno odnose na materijal na skladištu potreban za obavljanje djelatnosti društva u iznosu 179.138 kn.

Strukturu zaliha možemo specificirati na:

- sirovine i materijal u iznosu 151.497 kn
- potrošni materijal u iznosu 16.642 kn
- zaštitna odjeća i oprema u iznosu 2.626 kn
- ambalažni materijal u iznosu 731 kn
- rezervni dijelovi i maziva za strojeve i vozila u iznosu 7.642 kn

Potraživanja

Na dan 31.12.2013. godine Društvo je potraživalo od kupaca 842.946 kn što čini 96,0% potraživanja, zatim potraživanja od države u iznosu od 37.773 kn za više plaćene porezne obveze, te dugoročno potraživanje za dane zajmove društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. u iznosu od 90.000 kn i kratkoročno potraživanje društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. u iznosu od 65.000 kn, što u ukupnom iznosu pozajmica daje iznos 155.000,00 kn

Novac na računu i u blagajni

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja novac koje društvo ima na poslovnom računu kod poslovne banke i u blagajni društva iznosi 6.301,00 kn.

BILANCA				Obrazac POD- BIL
stanje na dan 31.12.2013.				
Obveznik: 10339976418; CESTE JASTREBARSKO D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		19.488.384	19.468.477
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		17.445.605	17.560.542
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		16.930.350	17.081.528
6. Ostala nematerijalna imovina	009		515.255	479.014
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		2.042.779	1.817.935
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		1.010.632	972.230
3. Postrojenja i oprema	013		698.953	519.487
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		333.194	326.218
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	90.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			

3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			90.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		1.661.827	1.131.158
I. ZALIHE (036 do 042)	035		442.212	179.138
1. Sirovine i materijal	036		442.212	179.138
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		728.914	880.719
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		688.460	842.946
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		14.409	37.773
6. Ostala potraživanja	049		26.045	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		90.000	65.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			

5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		90.000	65.000
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		400.701	6.301
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		21.150.211	20.599.635
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		10.389.217	8.963.657
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		11.600.000	11.600.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-1.279.370	-1.210.783
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		1.279.370	1.210.783
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		68.587	-1.425.560
1. Dobit poslovne godine	076		68.587	
2. Gubitak poslovne godine	077			1.425.560
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			

2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		1.162.844	1.919.163
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		4.251	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			437.820
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		839.248	1.115.561
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		161.888	165.416
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		123.434	185.251
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		16.972	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		17.051	15.115
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		9.598.150	9.716.815
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		21.150.211	20.599.635
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

Obveze

U strukturi kratkoročnih obveza sa 58,9% tj, 1.115.561,00 kn su zastupljene obveze prema dobavljačima za nabavu materijala, roba i usluga.

Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 165.416 kn odnose se na neto plaću za 12 mjesec, te obveze za poreze i doprinose u iznosu od 185.251 kn koji su isplaćeni u siječnju 2014 godine, dok se obveza za ostale kratkoročne obveze odnosi na članarine, naknada i prijevoz djelatnika za 12 mjesec.

U izvanbilančnoj evidenciji vodi se obveza po operativnom leasingu na 5 godina kod Erste S-Leasing doo za najam stroja CAT 434 u iznosu od 509.346 kn i obveza po operativnom leasingu na 5 godina kod Raiffaisen leasinga za najam traktora New Holland u iznosu 511.33. kn koji je nabavljen krajem godine.

Leasing se uredno otplaćuje tijekom godine. Rata Leasinga za stroj CAT 434 iznosi prosječno 14.600 kn, a rata za traktor New Holand je 7.800 kn

Poslovni rezultat

Društvo je u obračunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvještaji iskazalo sljedeći rezultat poslovanja:

Pozicija	2012.	2013.
Ukupni prihodi	8.936.629	9.651.260
Ukupni rashodi	8.851.070	11.076.820
Dobit prije oporezivanja	85.559	0
Gubitak prije oporezivanja	0	1.425.560
Amortizacija	434.159	608.891

Sučeljavanjem prihoda i rashoda iskazanih u tablici poslovnog rezultata, društvo je ostvarilo gubitak u iznosu 1.425.560,00 kn, što je u odnosu na prošlu godinu koja je završila pozitivno, značajan negativni poslovni rezultat.

V JAVNA NABAVA

Ceste Jastrebarsko d.o.o. za obavljane redovne djelatnosti Društva, nabavljale su po potrebi robe, radove i usluge sukladno Zakonu o javnoj nabavi provodeći odgovarajuće postupke javne nabave, te su tijekom 2013. godine u tu svrhu zaključile ugovore kako je vidljivo iz Registra ugovora objavljenog na web stranica Cesta Jastrebarsko d.o.o.

VI ZAKLJUČAK:

Društvo Ceste Jastrebarsko d.o.o. u svojem poslovanju prati Zakone i propise Republike Hrvatske i sukladno navedenima upravlja Društvom.

Društvo svoje obveze prema dobavljačima podmiruje u dospelju, obveze vezane za javna davanja i plaće djelatnika redovito se uplaćuju.

Rezultat poslovanja posljedica je dotrajalosti materijalnih resursa (vozila, strojevi, priključni uređaji i HTZ oprema), koji su se morali obnoviti uslijed kvalitetnijeg i ekspeditivnijeg poslovanja Društva, kao i uređenje prostora u koje je Društvo preselilo u 2013. godini, a dio očekivanih prihoda u tijeku godine je izostao, a dio prihoda, ostvaren u znatno smanjenom opsegu što je rezultiralo navedenim.

Evidentno je da se u poslovanju vodi briga o ekonomičnosti ulaganja, a sve u cilju opravdanosti i štedljivosti pri nastanku troškova u poslovanju, a samim time i želja za ostavrenjem boljeg poslovnog rezultata.

Direktor:

mr. Renato Molc v.r.