



HR - 31550 VALPOVO, M.A.Reljkovića 16
M.B. : 03040879
OIB : 15734642164
Tel : 031 656-060
Fax : 031 656-066
E-mail : dvorac@dvorac.hr
web : www.dvorac.hr

Broj: 86 – 5 / 2022
Valpovo, 27.5.2022.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

DVORAC d.o.o. Valpovo

za 2021. godinu

DVORAC d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
VALROVO, M. A. Reljkovića 16 (1)

UPRAVA-DIREKTORICA
DVORAC d.o.o. Valpovo
Iva Matić, dipl.ing.građ.

Izvešće posloводства DVORAC d.o.o. Valpovo za 2021. godinu

OPĆENITE INFORMACIJE

Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) te Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) propisana je obveza poduzetnika o izradi i podnošenju godišnjih financijskih izvještaja.

Direktorica društva DVORAC d.o.o. Valpovo (u daljnjem tekstu Društvo) sastavila je Godišnje izvješće i Izvješće posloводства za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine. Nefinancijsko izvješće za 2021. godinu sastavljeno je u cilju razumijevanja razvoja i rezultata poslovanja.

Trgovačko društvo DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, osnovano je 01. listopada 1970. godine. Pravni oblik je društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište Društva je u Valpovu na adresi M.A.Reljkovića 16.

Skraćeni naziv tvrtke glasi: DVORAC d.o.o. Valpovo

Matični broj upisa u sudski registar: 030049953

Porezni broj: 03040879

OIB: 15734642164

Osnovna djelatnost: Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom (oznaka 3600 prema NKD-u 2007.)

DVORAC d.o.o. Valpovo je trgovačko društvo isporučitelj vodnih usluga u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, i to u sljedećim iznosima i omjerima:

- temeljni kapital iznosi 40.350.400,00 kn, a sastavljen je od:

1. Udio Grada Valpova u iznosu od 20.346.300,00 kn ili 50,42% ukupnog temeljnog kapitala,
2. Udio Općine Bizovac u iznosu od 9.089.300,00 kn ili 22,53% ukupnog temeljnog kapitala,
3. Udio Općine Petrijevci u iznosu od 8.581.300,00 kn ili 21,27% ukupnog temeljnog kapitala,
4. Udio Općine Koška u iznosu od 2.333.500,00 kn ili 5,78% ukupnog temeljnog kapitala.

Područje obavljanja vodnih usluga obuhvaća područje Grada Valpova s prigradskim naseljima, te područja Općine Bizovac, Općine Petrijevci i Općine Koška sa pripadajućim naseljima.

Trgovačko društvo DVORAC d.o.o. Valpovo ima svoje organe koji organiziraju i upravljaju Društvom, te koordiniraju i nadziru rad i poslovanje.

Društvo ima sljedeće organe:

1. Skupštinu
2. Nadzorni odbor
3. Upravu.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora. Direktor organizira i rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva, zastupa Društvo samostalno do visine 30.000,00 EUR-a, odgovoran je za zakonitost rada Društva, predlaže poslovnu politiku, odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih radnika. Direktor mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Od 12.1.2021. godine društvo zastupa direktorica Iva Matić, dipl.ing.građ., a 29.1.2021. imenovana je prokuristica Jasna Stojaković, dipl.oec.

Sukladno Društvenom ugovoru, uprava društva jednom godišnje podnosi izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru društva. Nadzorni odbor sastoji se od pet članova predstavnika suvlasnika i jednog predstavnika radnika.

Nakon provedenih parlamentarnih izbora članovi NO od 30.6.2021. godine su: Josip Medved, Mario Fišer, Jelena Piegel Vidaković, Zdravko Kuzminski i Dragana Kiš. Od 5. svibnja umjesto Jelene Piegel Vidaković za člana NO imenovan je Josip Koški.

Društvo je osnovalo trgovačko društvo URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo, a prema Izjavi o osnivanju od 11.2.2013. godine, broj OU-102/12 (pročišćeni tekst), te Rješenju Trgovačkog suda o upisu u Sudski registar na dan 19.2.2013. godine, sa temeljnim kapitalom u iznosu od 1.739.500,00 kn utvrđenom prema izvješću neovisnog revizora izrađen po WERKMANN d.o.o. za poslovne usluge, Gundulićeva 28, Osijek. U tijeku je usklađivanje obveza prema Zakonu o vodnim uslugama o izdvajanju društva URBANIZAM iz vlasništva.

POSLOVANJE U 2021. GODINI

Ukupni prihodi Društva za 2021. godinu iznose 11.132.606,77 kn, a rashodi 11.758.043,26 kn, čime je ostvaren negativan financijski rezultat poslovanja u iznosu od -625.436,49 kn. Nakon obračuna povećanja i smanjenja poreznog gubitka i poreznih olakšica Društvo je u obrascu poreza na dobit iskazalo porezni gubitak za prijenos u iznosu od -620.460,35 kn.

U tablici Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda "Dvorac" d.o.o. Valpovo u 2021. godini u odnosu na plan 2021. i ostvarenje u 2020. godini, usporedno su prikazani podaci o ostvarenjima pojedinih vrsta prihoda i rashoda. U stupcu 8. prikaz je planiranih iznosa za 2022. godinu.

Prema podacima o ostvarenju prihoda u 2021. godini u odnosu na planirane iznose (stupac 6.) zabilježeno je povećanje od 4,24%, te povećanje od 10,11% realiziranih ukupnih troškova.

Ukupno ostvareni prihodi 2021. godine veći su od prošlogodišnjih za 4,45%, a ukupno ostvareni troškovi su veći od prošlogodišnjih za čak 12,18%.

Detaljnije o pojedinim prihodima i troškovima obrazloženje je dano u Bilješkama uz financijske izvještaje sa sažecima, no valja istaknuti sljedeća ostvarenja od obavljanja osnovne djelatnosti tijekom razdoblja 2019. - 2021. godine:

Tablica 1.

OPIS – PRIHODI – KONTO 751	Iznos – ostvarenje 2019. godina (kn)	Iznos – ostvarenje 2020. godina (kn)	Iznos – ostvarenje 2021. godina (kn)
Prihodi od vodnih usluga – fiksni i varijabilni dio u cijeni vodnih usluga	7.746.722,82	8.050.603,04	8.072.451,53
Prihodi od priključaka na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu	252.928,68	239.464,32	196.562,94
Ostali prihodi – obračuni Hrvatskim vodama	120.256,24	123.111,87	122.457,70
Ostali prihodi – suglasnosti	84.699,92	76.885,72	68.845,20
Ostali prihodi (ponovna priključenja, popravci i slično)	36.053,58	111.017,45	230.935,86
UKUPNO	8.240.661,24	8.601.082,40	8.691.253,23

Kako bi se troškovi poslovanja pokrili prihodima od obavljanja registriranih djelatnosti DVORAC d.o.o. Valpovo je mijenjao cijene vodnih usluga, i to 1.3.2019. godine (Odluka broj: 136-4/2019 od 30. siječnja 2019. godine), te od 1.3.2022. godine (Odluka broj: 203-7/2022 od 31.1.2022. godine).

Isporučene količine

Podaci o isporučenim – fakturiranim količinama tijekom razdoblja 2013. - 2021. godine prikazani su u tablici 2.

Tablica 2.

Opis	2013. g.	2014. g.	2015. g.	2016. g.	2017. g.	2018. g.	2019. g.	2020. g.	2021. g.
Količina isporučene vodne usluge	709.933 m ³	667.050 m ³	675.518 m ³	674.197 m ³	658.476 m ³	653.954 m ³	659.673 m ³	686.929 m ³	688.497 m ³

Iz podataka o isporučenim količinama je vidljivo da nije bilo većeg ostvarenja 2021. godine u odnosu na 2020. godinu iako se povećao broj korisnika priključenih na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Tablica 3

Razdoblje	Nova priključenja na vodovodnu mrežu	Nova priključenja na kanalizacijsku mrežu	Ukupno nova priključenja
2019. godina	145	88	233
2020. godina	182	12	194
2021. godina	155	18	173

Broj korisnika

U razdoblju od 2019. do 2021. godine povećao se broj korisnika na uslužnom području DVORAC d.o.o. Valpovo, što je vidljivo u sljedećoj tablici:

Tablica 4.

Godina	Korisnici - domaćinstva	Korisnici – ostali (pravne) osobe	Ukupno
2019.	6.311	371	6.682
2020.	6.479	379	6.858
2021.	6.615	380	6.995

IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Rizici kojima se svako društvo izlaže mogu bit različiti – rizici likvidnosti, cjenovni rizici, valutni ili kamatni rizici. Društva moraju pratiti navedene rizike i nastojati umanjiti njihov mogući utjecaj na financijsku izloženost društva.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine financijskih sredstava za redovno poslovanje i podmirivanje obveza prema zaposlenicima, dobavljačima, te financijskim institucijama.

DVORAC d.o.o. Valpovo nije izvoznik te utjecaj promjene valute zbog prodaje na vanjskom tržištu ne postoji.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Financijska sredstva koje DVORAC d.o.o. Valpovo potražuje od svojih kupaca – korisnika za isporučene usluge na dan 31.12.2021. godine iznose 1.572.949,00 kn, i to fizičke osobe – domaćinstva 1.079.885,15 kn (68,65%), pravne osobe 493.063,85 kn (31,35%). Po sklopljenim predstečajnim nagodbama DVORAC d.o.o. Valpovo potražuje iznos od 92.994,39 kn.

Osim potraživanja po izdanim računima za vodne usluge evidentirano ukupno potraživanje po pokrenutim ovrhama za pravne osobe i domaćinstva na dan 31.12.2021. godine iznosi **1.085.180,64** kn što je za 38 tisuća kn više nego iznos iz 2020. godine (1.046.803,45 kn). Za naplatu svojih potraživanja Društvo poduzima mjere izdavanja opomena, pozivanja na obročnu otplatu dugovanja, dok još uvijek ne koristi mjeru iskapčanja korisnika sa vodovodne mreže. Isto tako, temeljem Zakona o stečaju potrošača sud kroz provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača može donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, te će tako osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove plaćanja i u odnosu na vjerovnike. Rješenje služi kao temeljna pravna osnova za donošenje odluke vjerovnika radi otpisa potraživanja za koje je sud utvrdio da se potrošač oslobađa obveze njenog namirenja.

DVORAC d.o.o. Valpovo prilagodio je rad u uvjetima pandemije COVID-19 virusa poštujući preporuke nadležnih tijela za provođenje epidemioloških mjera zaštite stanovništva od zaraze, no nije korisnik niti jedne od mjera, iako su na razini države donesene posebne mjere za ublažavanje negativnog utjecaja pandemije kao poticaj i pomoć gospodarskim subjektima.

Za podnesene žalbe na rješenja Hrvatskih voda o konačnom obračunu naknade za zaštitu voda za 2018. i 2019. godinu za vodocrpilište Jarčevac još uvijek nije zaprimljen odgovor nadležnih institucija.

Na dan 31.12.2021. godine DVORAC d.o.o. Valpovo po računima prema dobavljačima duuguje 8.159,977,63 kn od čega se 7.405.506,80 kn odnosi na račune za investicije u toku koje se plaćaju iz sredstava EU, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, jedinica lokalne samouprave. Od navedenog iznosa dugovanja prema dobavljačima 7.715.940,02 kn nije dospjelo.

Tijekom 2021. godine sukladno otplatnim planovima i preuzetim obvezama DVORAC d.o.o. Valpovo otplaćuje dva kredita: kredit HBOR i kredit PBZ, te obvezu po ugovorima za financijski leasing za četiri vozila. Za tri vozila obveza je istekla u srpnju 2021. godine, dok je istek obveze za posljednje vozilo u mjesecu rujnu 2022. godine.

U 2021. godini se sudski sporovi nastali 2014. - 2015. godine sa društvom HIDROBEL d.o.o. Belišće rješavaju i pred Trgovačkim, ali i pred Visokim trgovačkim sudom. Cijena vodnih usluga koje je društvo HIDROBEL d.o.o. Belišće obračunavao tijekom 2021. godine temeljena je na Privremenom rješenju Vijeća za vodne usluge, broj: 50-24 od 12.6.2015. godine, i to: 3,58 kn/m³ isporučene vode, te 2,66 kn/m³ prihvaćene otpadne vode.

ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2021. godine Društvo je zapošljavalo 36 radnika.

U nastavku dajemo strukturu zaposlenika prema nekoliko kriterija:

1. Zaposleni prema vrsti radnog odnosa na dan 31.12.2021. godine

Rb.	Opis	Ukupno	Muškarci	Žene
1	Neodređeno vrijeme	32	21	11
2	Određeno vrijeme	4	4	-
3	Pripravnici / vježbenici	-	-	-
4	Osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	-	-	-
	Ukupno	36	25	11

2. Zaposleni prema stupnju stručnog obrazovanja na dan 31.12.2021. g.

Rb.	Stupanj obrazovanja	Ukupno	Muškarci	Žene
1	Visoko stručno obrazovanje	6	2	4
2	Više stručno obrazovanje	8	5	3
3	Srednje stručno obrazovanje	21	17	4
4	Kvalificirani, VKV	1	1	-
5	Nekvalificirani	-	-	-
	Ukupno	36	25	11

3. Zaposleni prema starosti i spolu na dan 31.12.2021. g.

Rb.	Godine starosti	Ukupno	Muškarci	Žene
1	20 - 29	4	4	-
2	30 - 39	12	9	3
3	40 - 49	4	2	2
4	50 - 59	9	6	3
5	60 - 64	7	4	3
9	Iznad 64	-	-	-
	Ukupno	36	25	11

Prosječno isplaćena bruto plaća radnika u 2021. godini iznosi 6.792,52 kn, odnosno neto plaća 5.317,33 kn. Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenima u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2021. godinu prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi: 7.129,00 kn (NN 23/2022). Plaće su isplaćivane redovito, sa uplaćenim porezima, prizimama i doprinosima.

UTJECAJ NA OKOLINU

DVORAC d.o.o. Valpovo svojom je osnovnom djelatnosti direktno upućen na korisnike, a svoje poslovanje obavlja na temelju koncepta društveno odgovornog poslovanja. Upravljanje i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje osnovna je zadaća društva. Svojim radom nastoji se održati odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okolišu, kao i prema korisnicima naših usluga. Potvrda ovakvog odnosa je pravo na pristup informacijama i otvorenost prema javnosti.

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI 2021. GODINE

Od 12. siječnja 2021. godine poslove uprave obavlja Iva Matić, dipl.ing.građ, a od 29. siječnja 2022. godine Jasna Stojaković dip.oec. imenovana je prokuristom.

Sa IZGRADNJA-VVK d.o.o. Vinkovci sklopljena je izvansudska nagodba broj: 587-/2021 od 19.7.2021. godine o obročnoj otplati okončane situacije za izgradnju odvodnog sustava u naselju Šag ukupnog iznosa 286.447,38 kn.

Najznačajniji projekt koji se tijekom 2021. godine nastavlja jest Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće. U 2021. godini ugovoreni su i ostali radovi na sljedećim grupama

ovog obimnog projekta: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda BELIŠĆE kapaciteta 24.000 ES – Grupa 1; Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda PETRIJEVCI kapaciteta 9.2000 ES – Grupa 2; Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode (PPV) iz rijeke Drave – Belišće.

Provedbom natječaja za nabavu opreme, u potpunosti će biti zaokružena nabava prema navedenom projektu sufinanciranom bespovratnim sredstvima EU. Projekt je praćen sukladno potpisanim ugovorima o promidžbi i vidljivosti prema smjernicama EU.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurani su kroz fondove EU, nadležna ministarstva, Hrvatske vode, te iz proračuna jedinca lokalne samouprave, odnosno suvlasnika. Naglašavamo važnost navedenih investicija te planiranje sredstava za sufinanciranje u proračunima svih sudionika kako bi se navedene investicije u potpunosti realizirale.

Izrađena je novelacija Glavnog projekta za „Sustav odvodnje općine Koška – naselja Breznica Našička i Ordanja“ ukupne cijene 167.200,00 kn za što su osigurana sredstva proračuna Općine Koška.

Za izvođenje radova pristupnih površina s oknima za priključke na kanalizacijske mreže u mjestima Općine Petrijevci i Općine Bizovac sklopljeni su ugovori za radove (Osijek-Koteks d.d.) i nadzor radova (Hidroing d.o.o.), a financiranje istih je osigurano kroz sredstva Hrvatskih voda i proračunska sredstva Općine Petrijevci i Općine Bizovac. Ukupna vrijednost radova je 496.400,00 kn (bez PDV-a) i nadzora 24.300,00 kn (bez PDV-a).

Suvlasnici DVORAC d.o.o. Valpovo – Grad Valpovo, Općina Bizovac, Općina Petrijevci i Općina Koška aktivno sudjeluju u provedbi projekata, a temeljem potpisanih ugovora o sufinanciranju redovno prate preuzete ugovorne obveze.

POSLOVNI PLAN

Sukladno zakonskoj obvezi DVORAC d.o.o. je izradio Poslovni plan za 2022. godinu, broj 55-2/2021 od 24.12.2021. godine, u okviru kojega je i financijski plan rađen temeljem ostvarenja prihoda i rashoda od obavljanja usluga djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u prethodnim razdobljima te predviđanjem ostvarenja i kretanja poslovanja u idućim razdobljima, a sve sukladno organizaciji poslovanja te poslovnoj i radnoj strukturi DVORAC d.o.o. Valpovo.

Isto tako, Planom nabave za 2022. godinu, obuhvaćene su sve vrijednosti planiranih nabava za redovno poslovanje i za ostvarenje investicija na uslužnom području.

Naglašavam da DVORAC d.o.o. Valpovo sve obveze prema radnicima, te zakonske obveze podmirenja poreza i doprinosa, i kreditnih obveza prema otplatnim planovima, uredno podmiruje. Kao što je prethodno navedeno, i dalje postoje određene poteškoće u naplati potraživanja od korisnika, no kroz dogovor s korisnicima i obročnu otplatu dugovanja nastoje se izbjeći mjere iskapčanja korisnika sa vodoopskrbne mreže.

DOGAĐAJI NAKON 31.12.2021.

Za osiguranje pokrivača troškova za obavljanje redovne djelatnosti DVORAC d.o.o. Valpovo donio je odluku o cijeni vodnih usluga, broj: 203-7/2022 od 31.1.2022. sa primjenom od 1.3.2022. godine.

Pokrenut je postupak ustrojavanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga u kojemu DVORAC d.o.o. Valpovo zajedno s isporučiteljima sa područja Belišće, Donji Miholjac, Čepin i

Darda preuzima društvo preuzimatelj Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek. No, donošenjem Rješenja Ustavnog suda od 29.3.2022. godine o obustavi primjene Uredbe postupak se privremeno zaustavlja dok se ne ispita njena ustavnost.

Skupština DVORAC d.o.o. Valpovo provodi postupak izdvajanja društva URBANIZAM d.o.o. Valpovo iz poslovnih knjiga kako bi se u potpunosti zadovoljile zakonske obveze prema Zakonu o vodnim uslugama.

Planom nabave za 2022. godinu definirano je provođenje nabave opreme kao posljednje grupe nabave u realizaciji EU Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće.

Sudski postupci sa HIDROBEL d.o.o. Belišće okončani su u korist DVORAC d.o.o. Valpovo, osim jednog predmeta za koje je pokrenuta revizija postupka. No, za konačno rješenje problematike cijene usluga koje društvo HIDROBEL d.o.o. Belišće pruža društvu DVORAC d.o.o. Valpovo biti će potrebno postići dogovor u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama u kojem je Vijeće za vodne usluge nadležno tijelo. U svim sporovima sa HIDROBEL d.o.o. Valpovo angažirana je opunomoćena odvjetnica.

MISIJA, VIZIJA I CILJEVI DRUŠTVA

Prioritet i glavna misija u poslovanju je obavljanje registriranih usluga uz postizanje zadovoljstva korisnika usluga na uslužnom području kroz sigurnu opskrbu kvalitetnom pitkom vodom te kvalitetnu i pouzdanu uslugu odvodnje otpadnih voda.

Vizija društva je kontinuirano ostvarenje misije i postizanje zadanih ciljeva uz najviše standarde kakvoće koristeći suvremene tehnologije i metode pri tome vodeći brigu o okolišu korištenjem vlastitih potencijala na principima održivog razvoja.

Ostvarenje vizije društva predstavlja društvo zadovoljnih korisnika, zaposlenika i poslovnih partnera.

DVORAC d.o.o. Valpovo je kao cilj poslovanja društva koje obavlja usluge vezane uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje postavio unaprijeđenje kvalitete usluga, povećanje broja korisnika na uslužnom području te smanjenje gubitaka na mreži. Kako bi se cilj poslovanja postigao obveza je ustrajati na redovnom održavanju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, sustava proizvodnje i isporuke pitke vode, na ulaganju u nove objekte, te na ulaganju i informacijski sustav kako bi se unaprijedila usluga komunikacije sa korisnicima vodnih usluga i povećalo zadovoljstvo korisnika. Upravo je kroz dodatna ulaganja u konačnici moguće ostvariti cilj osiguranja neovisnosti i samodostatnosti u opskrbi pitkom vodom.

U svom redovnom poslovanju u 2021. godini DVORAC d.o.o. Valpovo teži ostvarenju postavljenih ciljeva kroz redovno funkcioniranje cjelokupnog sustava vodoopskrbe i odvodnje kako bi se zadovoljile potrebe korisnika u obimu i kvaliteti zahtijevanoj po parametrima definiranim za obavljanje registrirane djelatnosti.

Ustrojavanjem jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga koje se prema tijeku provedbe zakonske regulative očekuje tijekom ili do kraja 2022. godine, društvo DVORAC d.o.o. Valpovo postati će dio novog društva. S obzirom da se radi o društvu koje će obavljati iste usluge postavljena misija, vizija i ciljevi ostati će isti s obzirom na karakter djelatnosti s najvažnijim zadatkom kvalitetne isporuke vodnih usluga korisnicima na uslužnom području koje će pokrивati novoosnovano društvo.

UPRAVA-DIREKTORICA
DVORAC d.o.o. Valpovo
Iva Matić, dipl.ing.građ.


DVORAC d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (1)

Naziv poduzetnika DVORAC d.o.o. Za komunalne djelatnostiPorezni broj 03040879OIB 15734642164Adresa Valpovo, M.A.Reljkovića 16Šifra djelatnosti 3600

11

oznaka vlasništva

BILANCAstanje na dan 31.12.2021.

iznosi u kunama i lipama

Naziv pozicije AOP	AOP oznaka	Rbr bilješke	Predhodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		251.693.728,73	321.370.234,80
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		49.642,65	54.704,58
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		38.692,01	43.753,94
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		10.950,64	10.950,64
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		249.818.066,08	319.500.325,22
1. Zemljište	011		583.341,70	936.764,51
2. Građevinski objekti	012		70.603.231,33	86.185.384,68
3. Postrojenja i oprema	013		119.356,68	65.753,56
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		124.124,92	83.765,49
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			9.182.714,06
7. Materijalna imovina u pripremi	017		178.388.011,45	223.045.942,92
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.826.020,00	1.815.205,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		1.739.500,00	1.739.500,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		86.520,00	75.705,00
8. Dani zajmovi, depoziti i sl.	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			

Naziv pozicije AOP	AOP oznaka	Rbr bilješke	Predhodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		86.520,00	75.705,00
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		86.520,00	75.705,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082 do 083)	081		-5.249.706,53	-5.109.382,93
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		5.249.706,53	5.109.382,93
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		140.323,60	-625.436,49
1. Dobit poslovne godine	085		140.323,60	
2. Gubitak poslovne godine	086			625.436,49
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
3. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		1.351.360,81	951.220,79
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.351.360,81	951.220,79
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		14.911.709,29	9.342.053,70
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			

Naziv poduzetnika DVORAC d.o.o. Za komunalne djelatnostiPorezni broj 0 3 0 4 0 8 7 9OIB 1 5 7 3 4 6 4 2 1 6 4Adresa Valpovo, M.A.Reljkovića 16Šifra djelatnosti 3 6 0 011

(oznaka vlasništva)

RAČUN DOBITI I GUBITKAod 01.01.2021 do 31.12.2021

iznosi u kunama i lipama

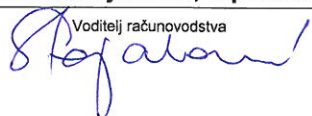
Naziv pozicije AOP	AOP oznaka	Rbr bilješke	Predhodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		10.624.860,76	11.095.765,66
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		24.864,15	32.420,18
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		8.576.218,25	8.658.833,05
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		12.000,00	12.000,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		2.011.778,36	2.392.512,43
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		10.310.557,44	11.628.708,84
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		3.454.324,05	4.122.134,50
a) Troškovi sirovina i materijala	134		2.855.363,79	3.077.053,04
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		598.960,26	1.045.081,46
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		3.518.235,37	3.493.271,54
a) Neto plaće i nadnice	138		2.301.129,98	2.326.007,98
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		735.459,93	703.862,61
c) Doprinosi na plaće	140		481.645,46	463.400,95
4. Amortizacija	141		2.194.748,33	2.361.832,04
5. Ostali troškovi	142		931.599,33	1.413.209,74
6. Vrijednosno usklađivanje (AOP 144+145)	143		192.038,76	164.341,70
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	144			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	145		192.038,76	164.341,70
7. Rezerviranja (AOP od 147 do 152)	146		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			

Naziv pozicije AOP	AOP oznaka	Rbr bilješke	Predhodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5
8. Ostali poslovni rashodi	153		19.611,60	73.919,32
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		33.606,06	36.841,11
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		19.027,63	23.322,74
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		14.578,43	13.518,37
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		170.812,58	129.334,42
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		138.124,81	118.671,80
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		32.687,77	10.662,62
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	177		10.658.466,82	11.132.606,77
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178		10.481.370,02	11.758.043,26
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		177.096,80	-625.436,49
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		177.096,80	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 182-179)	181			
XII. POREZ NA DOBIT	182		36.773,20	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		140.323,60	-625.436,49
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		140.323,60	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185			
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			

Naziv pozicije AOP	AOP oznaka	Rbr bilješke	Predhodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191			
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		177.096,80	-625.436,49
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		177.096,80	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194			
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		36.773,20	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		140.323,60	-625.436,49
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		140.323,60	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198			-625.436,49
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0,00	0,00
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

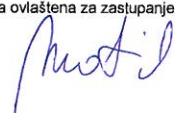
U Valpovu, dana 25.04.2022

Jasna Stojaković, dipl.oec.

Voditelj računovodstva


DVORAC d.o.o.
 ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
 VALPOVO, M. A. Reljkovića 16 (1)

Iva Matić, dipl.ing.građ.

Osoba ovlaštena za zastupanje


PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA
"Dvorac" d.o.o. u 2021. godini u odnosu na plan 2021. i ostvarenje u 2020. godini

KTO	OPIS	Ostvarenje		PLAN 2020	Ostvarenje		Plan 2021	INDEKS		INDEKS 2021:2020	INDEKS PLAN	Plan 2022
		1	2		3	4		2021:2020 OSTVAR.	'2021. OSTIPLAN			
400	Ultošene sirovine i materijal	2.057.174,35	1.980.950,00	2.084.074,60	2.095.450,00	101,31	99,46	105,78				2.225.800,00
401	Potrošena energija	777.603,43	768.000,00	958.520,90	784.000,00	123,27	122,26	102,08				915.000,00
404	Ultošeni rezervni dijelovi	2.130,94	9.000,00	563,71	6.000,00	26,45	9,40	66,67				2.000,00
405	Otpis sitnog inventara	18.402,43	4.000,00	33.710,79	10.000,00	183,19	337,11	250,00				13.000,00
409	Ostali troškovi sirovina i materijala	52,64	0,00	183,04	0,00							0,00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2.855.363,79	2.761.950,00	3.077.053,04	2.895.450,00	107,76	106,27	104,83				3.155.800,00
410	Prijevozne usluge (poštarina, telefon)	67.845,46	65.500,00	76.827,61	68.500,00	113,24	112,16	104,58				79.300,00
412	Usluge održavanja	187.934,81	332.000,00	395.890,15	318.000,00	210,65	124,49	95,78				407.500,00
414	Najam uređaja	15.829,79	14.700,00	17.947,90	16.400,00	113,38	109,44	111,56				18.000,00
415	Troškovi propagande i reklame	15.275,00	24.000,00	27.752,00	12.000,00	181,68	231,27	50,00				12.000,00
416	Usluge revizije i savjetovanja	40.300,00	49.000,00	95.750,00	35.000,00	237,59	273,57	71,43				91.000,00
419	Ostali troškovi usluga	271.775,20	244.400,00	430.913,80	251.500,00	158,56	171,34	102,91				325.300,00
41	TROŠKOVI USLUGA	598.960,26	729.600,00	1.045.081,46	701.400,00	174,48	149,00	96,13				933.100,00
43	AMORTIZACIJA	2.194.748,33	1.938.360,00	2.361.832,04	2.209.900,00	107,61	106,88	114,01				2.193.800,00
440	Naknade troškova zaposlenima	156.863,00	159.292,00	349.273,94	343.800,00	222,66	101,59	215,83				357.300,00
441	Neproizvodne usluge	126.159,68	64.300,00	105.429,60	36.900,00	83,57	285,72	57,39				110.400,00
442	Reprezentacija	21.373,04	20.000,00	43.835,26	20.000,00	205,10	219,18	100,00				44.000,00
443	Premije osiguranja	112.918,40	107.000,00	112.636,52	133.800,00	99,75	84,18	125,05				136.000,00
445,446	Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu	216.558,09	237.000,00	207.691,22	165.610,00	95,91	125,41	69,88				230.510,00
447	Bankarske usluge i članarine	55.805,25	56.700,00	88.884,95	57.200,00	159,28	155,39	100,88				95.200,00
448	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenika	165.716,59	143.000,00	288.510,02	149.200,00	174,10	193,37	104,34				180.200,00
449	Ostali troškovi poslovanja	53.647,04	85.700,00	189.702,98	71.200,00	353,61	266,44	83,08				91.400,00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	909.041,09	872.992,00	1.385.964,49	977.710,00	152,46	141,76	112,00				1.245.010,00
45	VRJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	192.038,76	130.000,00	164.341,70	130.000,00	85,58	126,42	100,00				130.000,00

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA
"Dvorac" d.o.o. u 2021. godini u odnosu na plan 2021. i ostvarenje u 2020. godini

KTO	OPIS	Ostvarenje		PLAN 2020 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 2021 4	INDEKS 2021:2020 OSTVAR.	INDEKS '2021. OST/PLAN	INDEKS 2021:2020 PLAN	Plan 2022 8
		2020 1	2021 3							
47	TROŠKOVI OSOBLJA	3.518.235,37	3.493.271,54	3.673.061,76	3.559.739,48		99,29	98,13	96,91	3.736.557,91
491	PROIZVODNJA U TOKU ZA VL..POTREBE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO KLASA 4	10.268.387,60	11.527.544,27	10.105.963,76	10.474.199,48		112,26	110,06	103,64	11.394.267,91
710	Nabavne vrijednosti prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
721	Kamate	138.124,81	118.671,80	164.000,00	135.000,00		85,92	87,91	82,32	78.000,00
722	Tečajne razlike	32.687,77	10.662,62	20.000,00	20.000,00		32,62	53,31	100,00	10.000,00
727	Diskonti – gubici kod prodaje mjenica		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
73	Izvanredni rashodi	42.169,84	101.164,57	108.000,00	49.000,00		239,90	206,46	45,37	21.000,00
	UKUPNO KLASA 7	212.982,42	230.498,99	292.000,00	204.000,00		108,22	112,99	69,86	109.000,00
I	UKUPNI TROŠKOVI (klasa 4 + 7)	10.481.370,02	11.758.043,26	10.397.963,76	10.678.199,48		112,18	110,11	102,70	11.503.267,91
75	Prihodi od prodaje roba i usluga	8.619.482,40	8.711.653,23	8.407.200,00	8.580.400,00		101,07	101,53	102,06	9.430.400,00
761,769	Prihodi od prodaje trgovačke robe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
770	Prihod od financiranja	1.353.152,44	1.558.191,99	1.283.000,00	1.420.000,00		115,15	109,73	110,68	1.420.000,00
771	Prihod od kamata	19.027,63	23.322,74	40.000,00	40.000,00		122,57	58,31	100,00	30.000,00
775	Prihod od tečajnih razlika	14.578,43	13.518,37	0,00	0,00		92,73	0,00	#DIV/0!	0,00
78	Prihodi iz prethodnih razdoblja i ostali izv.prihodi	652.225,92	825.920,44	668.000,00	639.000,00		126,63	129,25	95,66	624.000,00
II	UKUPNA REALIZACIJA	10.658.466,82	11.132.606,77	10.398.200,00	10.679.400,00		104,45	104,24	102,70	11.504.400,00
	DOBIT (II - I)	177.096,80	-625.436,49	236,24	1.200,52					1.132,09

Rukovoditelj Sektora RIFP
Jasna Stojaković, dipl.oec.

Stojaković

Uprava-direktorica DVORAC d.o.o. Valpovo
Iva Matic, dipl.ing.grad.

DVORAC d.o.o.
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
VALPOVO, M. A. Reljkovića 15(1)