

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Kralja Zvonimira 50, Šibenik

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2016. GODINU**

Opis poslovanja i rezultat za 2016.godinu

Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik osnovano je davne 1879. godine za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje za područje grada Šibenika i od tada radi i posluje pod različitim formalno-pravnim organizacijskim oblicima , a od 1997. ustrojeno je i usklađeno prema Zakonu o trgovačkim društvima kao društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa sjedištem u Šibeniku , Ulica kralja Dmitra Zvonimira 50.

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik organizira i obavlja djelatnost vodoopskrbe za šire područje od grada Šibenika , prema otoku Murteru na sjeverozapadu , do Rogoznice i dijelom grada Kaštela , Kaštelske zagore na jugoistoku , sjeverozapadno za Općinu Stankovci i Kistanje te sjeveroistočno za Općinu Promina. Djelatnost odvodnje otpadnih voda obavlja se za područja Grada Šibenika , Grada Skradina i Općine Rogoznica. Rješenjem Trgovačkog suda od 31.12.2015. godine izvršeno je pripajanje društva Odvodnja Vodice d.o.o. , pa je od 2016. godine ovo Društvo kao isporučitelj vodnih usluga proširilo djelatnost odvodnje i za područje Grada Vodica. Osim osnovnih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje Društvo je registrirano i obavlja i djelatnosti popravka i baždarenja vodobrojila te laboratorijsku analizu vode za svoje potrebe.

Društvo je u 2016. godini ostvarilo pozitivan rezultat , tj. dobit prije oporezivanja od 658.816 kn.

Ukupni prihodi iznose 81.748.645 kuna i u odnosu na 2015. godinu su za 2.143.476 kuna kuna veći , dok ukupni rashodi iznose 81.089.829 kuna i u odnosu na 2015. godinu su za 2.227.679 kuna veći.

U 2016. godini prodano je 7,4 milijuna metara kubnih vode što je za 4% manje u odnosu na prethodnu godinu pretežito iz klimatskih razloga. Manji prihodi od vodnih usluga vodoopskrbe kompenzirani su većim prihodima od vodnih usluge odvodnje zbog pripajanja Odvodnje Vodice d.o.o. , tako da ostvareni prihodi od vodnih usluga u 2016. godini iznose 51 milijun kuna i na razini su prethodne godine. Ostali prihodi i rashodi također su na razini prethodne godine , pa ostvarena dobit Društva u 2016. godini iznosi 658.816 kn , i za 84.204 kuna je manja u odnosu na prethodnu 2015. godinu , kada je ostvarena dobit u iznosu od 743.019 kuna. Objektivne okolnosti veličine i složenosti vodoopskrbnog sustava Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik , ali i preuzimanja sustava vodoopskrbe Općina Kistanje i Promina na kojima su veliki troškovi električne energije i posebno saniranja i održavanja vodovodne mreže uz nedovoljan povrat tih troškova radi premale potrošnje vode i naplate kod velikog dijela socijalno ugroženih stanovnika imaju i ove kao i prethodnih godina veliki utjecaj na ekonomičnost poslovanja Društva.

Na kraju 2016. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 880.151.055 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 96.698.985 kuna veća , od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 783.639.754 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je više za 98 milijuna kuna , a na kratkotrajnu imovinu se odnosi 96.511.301 kuna i u odnosu na prethodnu godinu je manje za 1 milijun kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2016. godine iznose 880.151.055 kuna , od toga kapital i rezerve iznose 318.396.652 kuna što je na razini prethodne godine , dugoročne obveze iznose 50.601.711 kuna što je za 2 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu , kratkoročne obveze iznose 32.344.971 kuna što je za 3 milijuna kuna

manje u odnosu na prethodnu godinu , te prihodi budućeg razdoblja iznose 478.787.747 kuna , što je za 98 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj 2016. godini kao i u prethodnoj stanje novčanih sredstava je zadovoljavajuće uz redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima i svih ostalih obveza , te odražava visoku likvidnost i finansijsku stabilnost Društva. U tekućoj 2016. godini značajno su povećane investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu , ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu iznose 91.098.059 kuna , dok je u prethodnoj godini uloženo 55.411.940 kuna. Izvori sredstava za ova ulaganja su bespovratna sredstva Hrvatskih voda , ministarstava , domaćih i stranih fondova, te iz namjenskih naknada za razvoj jedinica lokalne samouprave sadržanih u strukturi cijene vodne usluge.

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Od kraja 2016. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2016 godinu predviđa se nastavak investicijskih aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji. Glavnina aktivnosti odvija se na realizaciji projekata sustava odvodnje koji je definiran Aglomeracijama. Aktivnosti su podijeljene u 4 grupe:

- 1 Aglomeracija Šibenik
- 2 Aglomeracija Vodice
- 3 Aglomeracije Pirovac – Tisno - Jezera; Rogoznica i Murter - Betina
- 4 Izgradnja vodoopskrbnog sustava Konobe - Brnjača

Aglomeracija Šibenik

U slijedećem jednogodišnjem razdoblju planiran je završetak pripreme i početak sustava odvodnje otpadnih voda kao EU projekta.

Izgradnja ovog sustava sastoји se od slijedećih komponenti:

- Izgradnja II faze centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (biološki tretman otpadnih voda)
- Kolektorski sustav naselja Krapanj
- Kolektorski sustav naselja Brodarica
- Kolektorski sustav naselja Zablaće
- Kolektorski sustav naselja Vrpolje i Jadrtovac

- Rekonstrukcija dijela sustava unutar Grada Šibenika

Fizička realizacija projekta započet će krajem 2017. godine i trajati će tri godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 355 milijuna kuna, a učešće lokalne komponente je 8,3%.

Aglomeracija Vodice

U tijeku je realizacija I Faze sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije SRIMA – VODICE – TRIBUNJ, vrijednosti 114.622.022,00 kn, od čega 73,85% su sredstva kohezijskog fonda EU.

Dovršetak izgradnje cjelovite I faze očekuje se krajem 2017 godine.

Također je u tijeku izrada tehničke dokumentacije za II Fazu gradnje (kolektorski sustavi i vodoopskrbni cjevovodi na cijelom prostoru Aglomeracije). Očekujemo do kraja 2017 godine ishodovanje svih potrebnih dozvola za građenje, te predaju aplikacijskog projekta na usvajanje.

Aglomeracije Pirovac – Tisno - Jezera; Rogoznica i Murter – Betina

Za sve navedene aglomeracije u tijeku je izrada studijske, i tehničke dokumentacije, kao preduvjet za prijavu ovih projekata za financiranje iz fondova EU. Očekujemo do kraja 2017 završetak izrade iste.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Konobe – Brnjača

Do sredine 2017 godine bit će završeni svi radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Konobe – Brnjače i puštanje istog u funkciju.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2016.godini u otežanim gospodarskim uvjetima . Društvo je s tim u vezi izloženo raznim finansijskim rizicima , koji se prate da bi se smanjili negativni utjecaji na finansijsku izloženost društva.

Valutni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja EUR-a jer su dugoročni krediti za razvoj infrastrukture tj objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje uglavnom u toj stranoj valuti.

Kreditni rizik

Potraživanja od kupaca se vrednuju prema procjeni naplativosti faktura za vodu i ne izlaže Društvo većem kreditnom riziku. Kontinuirano se radi na prisilnoj naplati - utuživanjem dužnika za vodu , a redovito se vrši i isključivanje iz vodoopskrbne mreže potrošača koji redovito ne plaćaju vodu.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti podrazumijeva održavanje dostačne količine novca za ispunjavanje redovnih finansijskih obveza. U 2016.godini problem likvidnosti osjeća sve veći broj gospodarskih subjekata pa je rizik likvidnosti Vodovoda i odvodnje d.o.o. s tim u vezi sve veći. Redovito plaćanje gospodarstva uvjetuje i sposobnost Društvo da ispunjava svoje tekuće finansijske obveze.

Šibenik 30. travnja 2017. godine.

Direktor

Miho Mioč

