

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2014. GODINU**

Opis poslovanja i rezultat za 2014.godinu

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik osnovano je davne 1879. godine za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe 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 u centru, prema otoku Murteru na sjeverozapadu, do Rogoznice i dijelom grada Kaštela, Kaštelanske zagore na jugoistoku, sjeverozapadno za Općinu Stankovci i Kistanje te sjeveroistočno za Općinu Promina. Djelatnost odvodnje otpadnih voda obavlja se za područja grada Šibenika i općine Rogoznica. Osim osnovnih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje Društvo je registrirano i obavlja i djelatnosti popravka i baždiranja vodobrojila te laboratorijsku analizu vode za svoje potrebe.

Društvo je u 2014. godini ostvarilo pozitivan rezultat, tj. dobit od 613.123 kn.

Ukupni prihodi iznose 78.305.647 kuna i u odnosu na 2013. godinu su za 1.148.604 kuna kuna veći, dok ukupni rashodi iznose 77.692.524 kuna i u odnosu na 2013. godinu su za 1.172.129 kuna veći.

Smanjenje prihoda od vodnih usluga u 2014.g najvećim dijelom je kompenzirano smanjenjem troškova energije i bruto plaća, te većim prihodima od naplaćenih kamata i otpisanih potraživanja iz prethodnih godina, pa je ostvarena dobit Društva u 2014. godini manja za 53.525 kuna u odnosu na prethodnu 2013. godinu, kada je ostvarena dobit u iznosu od 636.648 kuna. Ukupni rashodi su se u 2014. g. povećali u odnosu na prethodnu godinu zbog većih troškova amortizacije zbog aktiviranja komunalnih vodnih građevina financiranih iz potpora, i zbog troškova konzultanata po kreditu EBRD-a. Ukupni prihodi su također povećani zbog obračuna prihoda od potpora obzirom da su troškovi povećane amortizacije financirane sredstvima Hrvatskih voda kao i 90% troškova kredita EBRD-a. 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 2014. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 728.950.591 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 17.119.681 kuna veća, od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 659.519.251 kuna neto vrijednosti, a na kratkotrajnu imovinu 69.431.340 kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2014. godine iznose 728.950.591 kuna, od toga kapital i rezerve iznose 321.726.595 kuna, dugoročne obveze iznose 20.417.595 kuna, kratkoročne obveze iznose 21.810.325 kuna, te prihodi budućeg razdoblja 364.996.116 kuna. U odnosu na prethodnu godinu stanje novčanih sredstava se povećalo uz redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima, što je povećanje likvidnosti i financijske stabilnosti Društva. U tekućoj 2014. godini ukupno je uloženo 23.702.168 kuna u dugotrajnu materijalnu imovinu, dok je u prethodnoj godini uloženo 30.428.052 kuna.

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Od kraja 2014. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2015. godinu predviđa se nastavak investicijskih aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji.

U slijedećem jednogodišnjem razdoblju planiran je završetak započetih projekata rekonstrukcije vodocrpilišta Jaruga III i Torak , te izgradnja gravitacijskog cjevovoda Grebaštica - Primošten.

Projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda za jugoistočni dio Grada Šibenika u svojoj prvoj fazi predviđa gradnju centralne crpne stanice Ražine , tlačnog cjevovoda od CS Ražine do Uređaja za pročišćavanje , podsustava Ražine Gornje i Donje , spoja na poslovnu zonu Podi , podsustava za Podsolarско i mješovitog kolektora od trgovačkog centra Dalmare do CS Mandalina. Rok za izvođenje ovih radova je dvije godine , a isti su započeti u listopadu 2014. godini.

Za financiranje izgradnje I faze potpisani su Ugovori o kreditu sa EBRD-om (10 milijuna EUR-a) i Ugovor o financiranju sa Hrvatskim vodama za vraćanje 90% svih obveza iz sredstava Hrvatskih voda. Za gore navedene objekte izrađena je kompletna tehnička dokumentacija i ishodovane sve potrebne dozvole za građenje.

Za drugu fazu izgradnje ovog sustava , koja podrazumijeva izgradnju II faze centralnog uređaja za pročišćavanje (biološki tretman otpadnih voda) i kolektorski sustav naselja Krapanj , Brodarica , Zblaća , Vrpolja i Jadrtočva . Ova faza izgradnje sustava nominirana je odlukom Vlade RH za financiranje iz sredstava kohezijskog fonda EU, pa je za cjelokupnu pripremu projekta Vlada osigurala i potrebna sredstva u 100% iznosu .Već sada je izrađena tehnička dokumentacija sustava odvodnje otoka Krapnja i dijela Brodarice ispod Jadranske turističke ceste. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za građevine koje će se graditi iz sredstava kohezijskih fondova. Očekivani rok završetka izrade kompletne tehničke i studijske dokumentacije te predaja aplikacije za kohezijski fond je listopad 2015. godine , a početak fizičke realizacije projekta očekuje se u drugoj polovici 2016. godine.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2014.godini u otežanim gospodarskim uvjetima recesije koja se sve više osjeća. Društvo je s tim u vezi izloženo raznim financijskim rizicima , koji se prate da bi se smanjili negativni utjecaji na financijsku 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 dostatne količine novca za ispunjavanje redovnih financijskih obveza. U 2014.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 financijske obveze.

Šibenik 31. ožujka 2015. godine.

Direktor

Miho Mioč



VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
ŠIBENIK 1