

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2013. GODINU**

Opis poslovanja i rezultat za 2013.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 2013. godini ostvarilo pozitivan rezultat, tj. dobit od 636.648 kn.

Ukupni prihodi iznose 77.157.043 kuna i u odnosu na 2012. godinu su za 3.773.313 kuna kuna veći, dok ukupni rashodi iznose 76.520.395 kuna i u odnosu na 2012. godinu su za 4.188.308 kuna veći.

Smanjenje prihoda od vodnih usluga u 2013.g najvećim dijelom je kompenzirano smanjenjem financijskih rashoda, izvanrednih rashoda, troškova materijala i energije, te većim prihodima od usluga, pa je ostvarena dobit Društva u 2013. godini manja za 414.995 kuna u odnosu na prethodnu 2012. godinu, kada je ostvarena dobit u iznosu od 1.051.643 kuna. Ukupni rashodi su se u 2013. g. povećali u odnosu na prethodnu godinu zbog većih troškova amortizacije zbog prijenosa vodnih građevina Hrvatskih voda u imovinu poduzeća po Ugovoru o prijenosu, i zbog troškova 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 2013 godine imovina Društva (aktiva) iznosi 711.830.910 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 105.454.872 kuna veća, od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 657.141.401 kuna neto vrijednosti, a na kratkotrajnu imovinu 54.689.509 kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2013. godine iznose 711.830.910 kuna, od toga kapital i rezerve iznose 318.557.735 kuna, dugoročne obveze iznose 16.769.400 kuna, kratkoročne obveze iznose 19.314.627 kuna, te prihodi budućeg razdoblja 357.189.148 kuna. U odnosu na prethodnu godinu stanje novčanih sredstava se povećalo, dok su se istodobno obveze prema dobavljačima smanjile, što je povećanje likvidnosti i financijske stabilnosti Društva. U tekućoj 2013. godini ukupno je uloženo 30.428.052 kuna u dugotrajnu materijalnu imovinu što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je uloženo 27.750.080.kuna.

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Od kraja 2013. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2014. godinu predviđa se nastavak investicijskih aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji.

U slijedećem jednogodišnjem razdoblju planirano je završetak započetih projekata rekonstrukcije vodocrpilišta Jaruga III i Torak , sanacija podsustava Macure – Kistanje izgradnje 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 početak se planira u srpnju 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 Jadrtovcа . 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. Za građevine iz prve faze građenja, a koje se financiraju iz kredita EBRD-a izrađena je natječajna dokumentacija te je u tijeku postupak ishođenja suglasnosti na natječajnu dokumentaciju EBRD-a. Po ishođenju suglasnosti EBRD-a će se pokrenuti postupak nabave radova. Očekivani početak građenja je srpanj 2014. godine.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2013.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 2013.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 2014. godine.

Direktor

Miho Mioč