

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2017. GODINU

Opis poslovanja i rezultat za 2017.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 , 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 , Grada Skradina, Općine Rogoznica , Grada Vodica i Općine Tribunj. Dana 28.11.2017.godine izvršeno je pripajanje komunalnog društva Zeleni otok d.o.o., Murter, pa je od 2017. godine ovo Društvo kao isporučitelj vodnih usluga proširilo djelatnost odvodnje i za područje Općine Murter. 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 2017. godini ostvarilo pozitivan rezultat , tj. dobit prije oporezivanja od 1.176.732 kn.

Ukupni prihodi iznose 89.864.829 kuna i u odnosu na 2016. godinu su za 8.116.185 kuna veći , dok ukupni rashodi iznose 88.688.097 kuna i u odnosu na 2016. godinu su za 7.598.268 kuna veći.

U 2017. godini prodano je 7,9 milijuna metara kubnih vode što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu, pretežito iz klimatskih razloga. Ostali prihodi i rashodi također su veći u odnosu na prethodnu godinu , pa ostvarena dobit Društva u 2017. godini iznosi 1.176.732 kn , i za 517.917 kuna je veća u odnosu na prethodnu 2016. godinu , kada je ostvarena dobit u iznosu od 658.816 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 2017. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 961.893.437 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 81.742.382 kuna veća , od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 866.938.656 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je više za 83 milijuna kuna , a na kratkotrajnu imovinu se odnosi 94.954.781 kuna i u odnosu na prethodnu godinu je manje za 1 milijun kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2017. godine iznose 961.893.437 kuna , od toga kapital i rezerve iznose 318.970.469 kuna što je na razini prethodne godine , dugoročne obveze iznose 41.936.756 kuna što je za 8 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , kratkoročne obveze iznose 38.582.254 kuna što je za 6 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu , te prihodi budućeg razdoblja iznose 557.504.852 kuna , što je za 79 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj 2017. 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 financijsku stabilnost Društva. U tekućoj 2017. Godini, kao i u prethodnoj 2016. Godini ostvarene su značajne investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu. Ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu iznose 72.446.578 kuna, dok je u prethodnoj godini uloženo 91.098.059 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 2017. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2017 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 5 grupa:

- 1 Aglomeracija Šibenik
- 2 Aglomeracija Vodice
- 3 Aglomeracije Pirovac – Tisno - Jezera
- 4 Aglomeracija Rogoznica
- 5 Aglomeracija Murter - Betina

Aglomeracija Šibenik

U slijedećem jednogodišnjem razdoblju planiran je završetak postupaka javnih natječaja za izbor izvođača radova te početak građenja.

Izgradnja ovog sustava sastoji se od slijedećih komponenti:

- Izgradnja II faze centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (biološki tretman otpadnih voda)
- Uređaj za solarno sušenje mulja
- 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 2018. godine i trajati će tri godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 397 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 2018 godine.

Također je u tijeku izrada tehničke dokumentacije za II Fazu gradnje (kolektorski sustavi i vodoopskrbni cjevovodi na cijelom prostoru Aglomeracije). Očekujemo do kraja 2018 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 2018 završetak izrade iste.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2017.godini u otežanim gospodarskim uvjetima . 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 2017. 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 30. travnja 2018. godine.

Direktor

Frane Malenica


