

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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2019. GODINU**

Opis poslovanja i rezultat za 2019.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 i 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 2019. godini ostvarilo pozitivan rezultat , tj. dobit prije oporezivanja od 892.616 kn.

Ukupni prihodi iznose 89.476.067 kuna i u odnosu na 2018. godinu su za 1.345.067 kuna veći , dok ukupni rashodi iznose 88.583.451 kuna i u odnosu na 2018. godinu su za 1.332.977 kuna veći.

U 2019. godini prodano je 7,8 milijuna metara kubnih vode što je za 1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi i rashodi također su veći u odnosu na prethodnu godinu , pa ostvarena dobit Društva u 2019. godini iznosi 892.616 kn , i na razini je prethodne 2018. godine , kada je ostvarena dobit u iznosu od 880.477 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 2019. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 1.046.787.876 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 72.330.796 kuna veća , od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 939.714.836 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je više za 65 milijuna kuna , a na kratkotrajnu imovinu se odnosi 107.073.040 kuna i u odnosu na prethodnu godinu je veća za 7 milijuna kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2019. godine iznose 1.046.787.876 kuna , od toga kapital i rezerve iznose 322.881.248 kuna što je za 2 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu , dugoročne obveze iznose 27.798.606 kuna što je za 4 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , kratkoročne obveze iznose 43.771.140 kuna što je za 15 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu , te prihodi budućeg razdoblja iznose 648.809.739 kuna , što je za 60 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj 2019. 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 2019. godini, kao i u prethodnoj 2018. godini ostvarene su značajne investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu. Ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu iznose 93.981.101 kuna , dok je u prethodnoj godini uloženo 36.652.800 kuna. Izvori sredstava za ova ulaganja su

bespovratna sredstva Hrvatskih voda , ministarstava , domaćih i europskih 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 2019. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2020 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 sastoje 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 Krpanj
- Kolektorski sustav naselja Brodarica
- Kolektorski sustav naselja Zablaće
- Kolektorski sustav naselja Vrpolje i Jadrtovac
- Rekonstrukcija dijela sustava unutar Grada Šibenika

Dovršetak izgradnje ovih komponenti predviđen je za 31.12.2021. Ukupna vrijednost projekta iznosi 397 milijuna kuna.

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

Za sve navedene aglomeracije sva dokumentacija je izrađena, kao preduvjet za prijavu ovih projekata za financiranje iz fondova EU 2020. godini.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2019.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 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 vrši se 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 2019.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 23. travnja 2020. godine.

3-3343

Direktor

Frane Malenica

