

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2021. GODINU

Opis poslovanja i rezultat za 2021.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 2021. godini ostvarilo pozitivan rezultat , tj. dobit prije oporezivanja od 425.846 kn.

Ukupni prihodi iznose 94.963.150 kuna i u odnosu na 2020. godinu su za 2.392.057 kuna veći , dok ukupni rashodi iznose 94.537.304 kuna i u odnosu na 2020. godinu su za 2.014.036 kuna veći.

U 2021. godini prodano je 8,4 milijuna metara kubnih vode što je za 17% više u odnosu na prethodnu godinu, pa su u 2021.godini ostvareni redovni prihodi od isporučenih vodnih usluga u iznosu od 56,4 milijuna kuna veći za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja, zbog bolje naplate potraživanja u 2021. godini, iznose 2,3 milijuna kuna. Ostali prihodi i rashodi, osim troškova amortizacije koji su veći za 0,9 milijuna kuna i troškova energije koji su veći za 1,0 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu su uglavnom su na razini ili nešto veći u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 220.202 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 2021. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 1.228.933.133 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 59.925.347 kuna veća , od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 1.123.606.115 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je više za 54 milijuna kuna , a na kratkotrajnu imovinu se odnosi 105.327.018 kuna i u odnosu na prethodnu godinu je veća za 6 milijuna kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2021. godine iznose 1.228.933.133 kuna , od toga kapital i rezerve iznose 327.554.503 kune što je na razini prethodne godine , dugoročne obveze iznose 1.382.647 kune što je za 14 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , kratkoročne obveze iznose 39.964.480 kuna što je za 26 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , te prihodi budućeg razdoblja iznose 856.504.360 kuna , što je za 140 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj 2021. godini kao i u prethodnoj godini 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 2021. godini, kao i u prethodnoj 2020. godini ostvarene su značajne investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu. Ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2021.g. iznose 87.106.760 kuna, dok je u prethodnoj godini uloženo 162.198.595 kuna. Izvori sredstava za ova ulaganja su bespovratna sredstva EU fondova, Hrvatskih voda i ministarstava, te iz namjenskih naknada za razvoj jedinica lokalne samouprave sadržanih u strukturi cijene vodne usluge.

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Od kraja 2021. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2022 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

za koje su natječaji tijekom 2021.godine,

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 2022. godini, osim za aglomerac. Murter Betina gdje su natječajni postupci u tijeku.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2021.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 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 dostatne količine novca za ispunjavanje redovnih financijskih obveza. U 2021.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 26. travnja 2022. godine.

Direktor

Damir Martinović



3-2706



Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik