

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU

Opis poslovanja i rezultat za 2020.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 2020. godini ostvarilo pozitivan rezultat , tj. dobit prije oporezivanja od 220.202 kn.

Ukupni prihodi iznose 92.571.093 kuna i u odnosu na 2019. godinu su za 3.095.025 kuna veći , dok ukupni rashodi iznose 92.350.891 kuna i u odnosu na 2019. godinu su za 3.767.439 kuna veći.

U 2020. godini prodano je 7,2 milijuna metara kubnih vode što je za 7% manje u odnosu na prethodnu godinu, pa su redovni prihodi od isporučene vode manji za 7% u odnosu na prethodnu godinu, ali su, zbog ostvarenih velikih ulaganja u komunalnu infrastrukturu koja su financirana iz bespovratnih izvora, Hrvatskih voda i ministarstava, u najvećem dijelu iz EU fondova, prihodi od obračunatih potpora veći u odnosu na prethodnu godinu, pa je društvo poslovnu 2020. godinu završilo s 202.202 kn. Ostali prihodi i rashodi, osim troškova amortizacije koji su veći za 12% u odnosu na prethodnu godinu zbog ostvarenih velikih ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uglavnom su na razini ili nešto veći u odnosu na prethodnu godinu, 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 2020. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 1.169.007.788 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je za 122.219.912 kuna veća , od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 1.069.624.912 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je više za 130 milijuna kuna , a na kratkotrajnu imovinu se odnosi 99.383.568 kuna i u odnosu na prethodnu godinu je manja za 8 milijuna kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2020. godine iznose 1.169.007.788 kuna , od toga kapital i rezerve iznose 327.255.502 kuna što je za 4 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu , dugoročne obveze iznose 15.081.658 kuna što je za 13 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , kratkoročne obveze iznose 65.481.571 kuna što je za 22 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu , te prihodi budućeg razdoblja iznose 757.661.914 kuna , što je za 122 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj 2020. 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 2020. godini, kao i u prethodnoj 2019. godini ostvarene su značajne investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu. Ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2020.g. iznose 162.198.595 kuna, dok je u prethodnoj godini uloženo 93.981.101 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 2020. 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 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, te komponenti

- Kolektorski sustav naselja Krapanj
- Kolektorski sustav naselja Brodarica
- Kolektorski sustav naselja Zablaće
- Kolektorski sustav naselja Vrpolje i Jadrtovac

- Rekonstrukcija dijela sustava unutar Grada Šibenika

za koje je završetak izgradnje predviđen 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 2020.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 2020.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 16. travnja 2021. godine.

Direktor

Frane Malenica

 3-2977

