



VODOVOD I
KANALIZACIJA
S P L I T

VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT

SPLIT WATER &
SEWERAGE COMP.

*Biokovska 3/HR-21000 Split
Croatia*

**Godišnje izvješće o stanju Društva
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
(OIB 56826138353) za i izvješće posloводства
za 2016. godinu**

*(sukladno čl.250.a i 431.b ZTD
te čl.21., 21.a i 22. Zakona o računovodstvu)*

Split, svibanj 2017. god.

SADRŽAJ

1.	OPĆI PODACI O DRUŠTVU	1
2.	PREGLED SVIH VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA U 2016. GODINI.....	2
	a) Misija i vizija Društva.....	2
	b) Poslovno okruženje.....	2
	c) Najvažniji poslovni događaj.....	2
	d) Poteškoće na koje je Društvo naišlo u protekloj godini i okolnosti koje su utjecale na ostvarenje ili neostvarenje planova poslovanja.....	2
	e) Promjene poslovne politike.....	2
	f) Podaci o važnijim sudskim postupcima i njihovom broju.....	3
	g) Izvori financiranja, kreditiranja i ulaganja u poslovnoj godini.....	3
	h) Podaci o upotrebi financijskih instrumenata	3
	i) Izvješće o provođenju restrukturiranja ili preustroja odnosno mjera financijske konsolidacije i stabilizacije.....	4
3.	SVI ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI KOJI SU SE POJAVILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE	4
4.	VJERODOSTOJNI I VJEROJATNI (OČEKIVANI) PREGLED RAZVOJA POSLOVANJA U NAREDNOM RAZDOBLJU	4
5.	AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	5
6.	INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH UDJELA.....	5
7.	POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA	5
8.	IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	5

Godišnje izvješće o stanju Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split za 2016. godinu

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.					
Sjedište	Split, Biokovska 3					
Pravni status	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split registrirano je 03.06.1999. u Trgovačkom sudu u Splitu pod brojem Ti-96 / 244-18					
MBS	60160338	OIB	56626138353	Šifra djelatnosti	3600	
Veličina prema Zakonu o računovodstvu	veliki poduzetnik					
Registrirane	- javna vodoopskrba - javna odvodnja - oborinska odvodnja isključujući građenje					
Članovi Društva u 2016.	Članovi društva	Poslovni udjeli				
		kn	%			
	Grad Split	130.709.000,00	56,83			
	Grad Solin	18.768.000,00	8,16			
	Grad Kaštela	40.434.000,00	17,58			
	Grad Trogir	14.513.000,00	6,31			
	Općina Lećevica	690.000,00	0,3			
	Općina Klis	4.830.000,00	2,1			
	Općina Marina	3.174.000,00	1,38			
	Općina Muć	5.842.000,00	2,54			
	Općina Podstrana	5.083.000,00	2,21			
	Općina Seget	4.163.000,00	1,81			
Općina Šolta	1.794.000,00	0,78				
Ukupno temeljni kapital :	230.000.000,00	100				
Članovi Nadzornog odbora u 2016. (za razdoblje izvješćivanja)	<p>1. Vili Mihovilović, Ing.elek., predsjednik Nadzornog odbora od 17.2.2015.</p> <p>2. Članovi: Renato Prkić, Ivo Milić, Jakša Sokol, Baldo Bakalić (od 01.01.-01.03.2016.), Nikola Kolja Poljak (od 02.03.2016.), Jakov Pažanin, Anđelka Visković, Damir Vidošević, Bone Feđa, Olga Zaričić, Zvonko Ballić</p> <p>* Ivo Baldasar, dipl. iur., predsjednik Skupštine od 19.09.2013</p>					
Uprava d.o.o. u 2016. g..	<p>Direktori: Zdravko Mulić, dipl.oec......od 07.11.2013. do 27.12.2016. Drago Davidović, dipl.oec......od 28.12.2016.</p>					
Najznačajniji kreditori (kreditni vjerovnici)	Splitska banka Split- PBZ Zagreb-(klupski kredit) i Splitska banka -(kredit za izgradnju poslovne zgrade u Kopilici)					
Datum odobranja i izdavanja financijskih izvještaja od strane Uprave	30.04.2017.					
Broj i kvalifikacijska struktura radnika	Stručna sprema	31.12.2015.		31.12.2016.		Index 2016/2015
		Broj	%	Broj	%	
	VSS	62	13,60	69	15,16	111
	VŠS	28	6,14	30	6,59	107
	SSS	116	25,44	111	24,40	96
	VKV	64	14,04	61	13,41	95
	KV	130	28,51	131	28,79	101
	PKV i NKV	56	12,28	53	11,65	95
UKUPNO:	456	100,00	455	100,00	100	

2. PREGLED SVIH VAŽNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA U 2016. GODINI

- a) **Misija** – je kontinuirana i kvalitetna isporuka pitke vode te pročišćavanje otpadnih voda kako postojećim, tako i budućim korisnicima, a sve u skladu sa zakonski propisanim standardima

Vizija – je omogućiti što većem broju stanovnika, koji još uvijek nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, opskrbu vodom po kvaliteti i standardima propisanim Zakonom, te priključenje što šireg područja na sustav javne odvodnje uz ekonomski i socijalno prihvatljivu cijenu odvodnje i pročišćavanja. Na taj način korisnicima naših usluga na uslužnom području VIK-a Split podići kvalitetu života.

- b) **Poslovno okruženje** – iako po veličini drugo vodno komunalno društvo u Hrvatskoj, po cijeni vodnih usluga pripadamo Društvu s najnižim cijenama vodnih komunalnih usluga, pogotovo ako se usporedimo s društvima sličnim po količini isporučene vode, količini obrađene otpadne vode, veličini područja djelovanja, te po broju i složenosti funkcija obavlja.

Na području djelovanja Društva nema konkurencije što omogućuje stabilno poslovanje.

- c) **Najvažniji poslovni događaj** - prodaja vode u 2016. godini nije značajnije odstupala od prethodne godine čemu je više pridonjelo povećanje broja priključaka (potrošača) od same potrošnje vode.

Povećanja broja priključaka je rezultat izmjenjenih propisa o legalizaciji čime je ostvaren i veći prihod od sporedne djelatnosti (izvođenja linija).

Društvo je intezivno nastavilo provođenje mjera u otkrivanju nelegalnih potrošača vode kao i u otklanjanju kvarova i gubitaka (posebno na području Zagore čime je ostvaren i manji trošak kupnje vode od Vodovoda Sinj).

U tijeku 2016. godine je preuzeto EKO objekata u vrijednosti 93,037 mil.kuna i to :

- Infrastrukturni objekti u K.Lukšiću	16,018	mil. kn
- Obalni ispust u Kaštelima i Trogiru	19,050	mil. kn
- Dodatni objekti (Kaštela -Trogir)	6,987	mil. kn
- Fekalni kolektor u Trogiru	1,167	mil. kn
- Kolektor otpadnih voda u Solinu	3,713	mil. kn
- Kolektor otpadnih voda u Vranjicu	3,552	mil. kn
- Rekonstrukcija fekalnih kolektora i mreže u Kaštelima	36,177	mil. kn
- Sustav daljinskog nadzora 3	6,373	mil. kn

Uprava kontinuirano provodi mjere kako bi smanjila troškove poslovanja, a ujedno vodeći računa da ne dovede u pitanje kvalitetu usluga.

d) Poteškoće na koje je društvo naišlo u protekloj godini i okolnosti koje su utjecale na ostvarenje ili neostvarenje planova poslovanja

Otežavajuća okolnost je što se i dalje nastavlja s padom broja velikih potrošača, a broj potrošača u predstečaju i stečaju su u daljnjem rastu.

Jedan od poslovnih partnera koji je u 2016.godini otišao u stečaj, a utjecao je na poslovanje Društva, je Banka Splitsko-Dalmatinska.

e) Promjena poslovne politike

U 2016. godini nije bilo promjena u poslovnoj politici.

f) Podaci o važnijim sudskim postupcima i njihovom broju

Ukupna vrijednost najznačajnijih sudskih predmeta u kojima je VIK tuženik iznosi 29,172 mil.kuna, a ukupan broj predmeta je 22.

Najveća vrijednost sporova se odnosi na dvije tužbe od strane Pointa d.o.o. Split u svezi EKO Projekta (16,740 mil.kuna) od kojih se jedan spor odnosi na iznos od 12.398 mil.kuna i donesena je prvostupanjska odluka kojom je tužbeni zahtjev odbijen u korist VIK-a, međutim odluka još nije pravomoćna.

Ističemo da se spor vodi dugo i da je neizvjesno kada će se riješiti i na koji način.

g) Izvori financiranja, kreditiranja i ulaganja u poslovnoj godini

Glavni izvor financiranja investicijske izgradnje u 2016. godini je Naknada za razvoj, tj. sredstva koja se kao prihod Društva ubiru od korisnika usluge vodoopskrbe.

Dio sredstava za investicijsku izgradnju, u vidu bespovratnih potpora, se realizira putem financiranja i sufinanciranja od strane Hrvatskih voda, JLS i Ministarstva regionalnog razvoja.

Najveće investicije tijekom 2016. godine su: izgradnja Komunalnih vodnih građevina Grada Splita i Solina, Fekalne kanalizacije Sirobuja, poslovna zgrada u Kopilici i Difuzor podmorskog ispusta Katalinića brig.

Uz gore navedene investicije značajna ulaganja se financiraju iz namjenskih sredstava EKO naknade namijenjena za financiranje EKO Projekta.

Ulaganja u Eko objekte u tijeku 2016. godine iznose 105,289 mil.kn, a zaprimljena vrijednost preuzetih EKO objekata u promatranom razdoblju iznosi 93,037 mil.kn.

Posebno ističemo da je u 2014.god. zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. god.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za pripremu projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin s aglomeracijama Podstrana i Aglomeracijom Kaštela-Trogir.

Ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 26.456.250,00 kn, a razdoblje provedbe je od 01.01.2014. – 31.07.2017. godine.

Od ukupno odobrenih sredstava do sada je povučeno 16.525.121,68 kn.

U narednom razdoblju je planirano sveukupno investicijsko ulaganje, temeljem prethodno izrađenih projekata u iznosu cca 300 mil.eura iz EU.

h) Podaci o upotrebi financijskih instrumenata

Financijski instrumenti su razvrstani kao imovina, obveza ili glavnica u skladu sa suštinom ugovornog aranžmana. Kamate, dividende, dobici i gubici koji se odnose na financijske instrumente, kada nastaju, razvrstavaju se i iskazuju kao prihod ili rashod. Financijski instrumenti u posjedu do dospijeca knjiže se po trošku, odnosno u neto iznosu umanjenom za otplaćeni dio, ovisno o tome što je niže. Fer vrijednost predstavlja iznos po kojem se financijski instrument može razmijeniti između poznatih i spremnih strana po tržišnim uvjetima, osim u slučaju prodaje pod prisilom ili radi likvidacije. Fer vrijednost financijskog instrumenta je ona koja je objavljena na tržištu vrijednosnica ili dobivena metodom diskontiranog tijeka novca.

Na dan 31. 12. 2016. godine, knjigovodstveni iznosi novca, kratkoročnih depozita, potraživanja, kratkoročnih obveza i uključenih troškova, iskazani su po fer vrijednosti.

i) Izvješće o provođenju restrukturiranja ili preustroja odnosno mjera financijske konsolidacije i stabilizacije

U Društvu tijekom 2016. godine nije bilo nikakvog restrukturiranja ili preustroja.

3. SVI VAŽNIJI DOGAĐAJI KOJI SU SE POJAVILI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

Od početka 2017. godine nije bilo značajnijih poslovnih događaja, vezanih direktno uz poslovanje.

4. VJERODOSTOJNI I VJEROJATNI (OČEKIVANI) PREGLED RAZVOJA POSLOVANJA U NAREDNOM RAZDOBLJU

Poslovni plan

U 2017. godini se predviđa smanjenje prihoda koji imaju utjecaj na poslovni rezultat uz istodobno zadržavanje rashoda na teret prihoda na istom nivou.

Smanjenje prihoda se očekuje temeljem smanjenja financijskih prihoda (prihoda od kamata) uz zadržavanje prodaje pitke vode na istom nivou uz nastavak rasta prihoda od izvođenja usluga (linija i priključaka).

Investicije i novi proizvodi

U tekućoj 2017.g. je planirana realizacija sljedećih investicija komunalnih vodnih građevina, od kojih su značajnije:

- završetak izgradnje kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na predjelima Sirobuja i Kila u gradu Splitu,
- završetak pripremnih radnji i eventualni početak građenja EU projekata na području Aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin,
- početak radova na izgradnji kanalizacijskog sustava Podstrane, I etapa, I faza
- početak radova na izgradnji II faze kanalizacijskog sustava naselja Stomorska na otoku Šolti
- završetak radova na izgradnji vodoopskrbne mreže predjela Radun u Kaštel Lukšiću,
- početak radova na izgradnji objekata vodoopskrbnog podsustava Kaštel Gomilica,
- početak radova na izgradnji objekata vodoopskrbnog podsustava za naselje Gornja Podstrana

U 2017. godini očekujemo nastavak povlačenja sredstava EU Fondova za Projekte pripreme projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe i odvodnje za Aglomeraciju Kaštela-Trogir i Aglomeraciju Split-Solin sukladno Ugovoru.

Potencijalne obveze

Temeljem knjigovodstvenih i izvanknjigovodstvenih evidencija došlo se do spoznaje da ne postoje potencijalne obveze koje nisu evidentirane u poslovnim knjigama Društva.

Potencijalne obveze bi mogle nastati u slučaju negativnog rješenja nekog od sporova koje se vode protiv Društva.

5. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo nije u postupku provođenja nekih istraživanja i posebnih razvojnih aktivnosti.

6. INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH UDJELA

Tijekom 2016. godine Društvo nije steklo vlastite udjele.

7. POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA, ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA

Društvo nema nijedno ovisno društvo.

8. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

S obzirom na djelatnost, nepostojanja konkurencije, te neovisnosti temeljem valutnog i cjenovnog rizika, očekujemo nastavak pozitivnog poslovnog rezultata.

Jedan od najznačajnijih čimbenika koji utječe na poslovanje su vremenske prilike na koje Društvo ne može utjecati kao ni na ekonomske faktore.

- Valutni rizik

Svi Ugovori o kreditima su sklopljeni u kunama stoga ne postoji valutni rizik.

- Kamatni rizik

Na dugoročne kredite su ugovorene fiksne kamatne stope pa stoga ne postoji ni kamatni rizik.

- Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je vezan uz osiguravanje dovoljne količine novca za ispunjavanje redovnih financijskih obveza.

U 2016. godini Društvo je redovno ispunjavalo sve svoje obveze zahvaljujući velikom postotku naplate potraživanja od kupaca koje je rezultat pozitivnih ekonomskih kretanja kao i provođenja mjera u cilju povećanja naplate od kupaca (opomene, pravovremenog utuživanja potraživanja i usklađivanje potraživanja).

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT

Direktor

Drago Davidović, dipl.oec.