

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
NOVI VINODOLSKI



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU U DRUŠTVU ZA 2015. GODINU

Rezultati poslovanja

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo ukupne prihode od 35.764.548 kuna, rashode od 35.756.671 kunu te ostvarilo dobitak financijske godine u iznosu 7.877 kuna. Budući da Društvo iskazuje prenesene porezne gubitke porezna obveza nije iskazana.

Od prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje vode koji su ostvareni u iznosu 22.638.764 kune što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2.595.374 kune. Prodano je ukupno 2.000.095 m³ vode (u 2014. godini 1.816.162 m³).

Ostvaren je prihod od odvodnje u iznosu od 2.656.892 kune, a u 2014. godini iznosio je 1.944.774 kune.

Prihodi od prodaje usluga-priključci ostvareni su u iznosu od 2.168.888 kuna što je za 540.586 kuna manje u odnosu na 2014. godinu.

Od ukupnih rashoda, na poslovne rashode se odnosi 31.561.741 kunu, a 4.194.930 kuna na financijske rashode. U poslovnim rashodima iskazani su troškovi osoblja, a iznose 9.931.877 kuna (u 2014. godini 11.181.655 kuna). Troškovi su manji zbog smanjenja broja zaposlenika temeljem reorganizacije provedene u 2014. godini. Broj zaposlenih 01.01.2014 iznosio je 113, a 31.12.2015. godini iznosio je 100 djelatnika.

Amortizacija za 2015. godinu obračunata je po višoj stopi za građevinske objekte i iznosila je 7.762.883 kune, odnosno povećana je za 2.002.143 kune u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 5.760.740 kuna. Troškovi električne energije iznose 1.815.190 kuna (u 2014. godini 1.807.432 kuna).

Društvo je u 2015. godini izvršilo ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od 3.732.062 kune. Značajnija ulaganja odnosila su se na ulaganja u izradu studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda - aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce u iznosu od 1.283.215 kuna, fekalnu kanalizaciju Šćedine 495.630 kuna, aglomeraciju Klenovica Smokvica 133.000 kuna, vodoopskrbu Breze 125.520 kuna, istraživanje eksploatacijskog bunara Žrnovnica 243.451 kunu, rekonstrukciju cjevovoda Sv. Mikula 575.279 kuna, transportni cjevovod Dramalj-Jadranovo 98.000 kuna.

Navedena ulaganja financirana su namjenskim sredstvima za izgradnju komunalne infrastrukture primljenim od Hrvatskih voda, sredstvima naknade za razvoj, vlastitim sredstava, manjim dijelom sredstvima JLS-e te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije i sredstvima iz EU fonda preko posrednika Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine iznose 12.532.844 kune. Društvo je ostvarilo naplatu potraživanja od kupaca u visini 97,45 % potraživanja obračunatih za 2015. godinu čime je osiguralo dovoljno sredstava za plaćanje svih tekućih obveza.

Dugovanje Hitmarina d.o.o. Novi Vinodolski 404.383 kune (u stečaju) te Hoteli Novi d.o.o. koji je u postupku predstečajne nagodbe u iznosu od 2.669.629 kuna, kao i potraživanja od JLS-e u iznosu od 6.001.746 kuna predstavlja veliki teret za Društvo te se isto mora kreditno kratkoročno zaduživati, vršiti eskont mjenica, koristiti plaćanje obveza putem faktoringa i primati obračune kamata dobavljača.

Samo ove tri stavke potraživanja predstavljaju iznos od oko 9,1 milijun kuna.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 23.490.986 kuna od kojeg iznosa tekuće dospijeće iznosi 4.518.056 kuna pa su dugoročne kreditne obveze iskazane u iznosu od 18.972.930 kuna i povećane su prema 2014. godini za iznos od 1.107.587 kuna, a zbog negativne valutne klauzule.

Kreditni se uglavnom uredno otplaćuju sa manjim kašnjenjem, a sredstva za povrat s pripadajućim kamatama osiguravaju se temeljem ugovora o sufinanciranju i iz sredstava naknade za razvoj.

Zbog nemogućnosti vraćanja kredita sklopljen je Aneks br. 7. Ugovora o kreditu Hypo banke od 31.08.2015. godine kojim je utvrđeno vraćanje ostatka kredita u iznosu od 1.839.663,05 CHF u 42 mjesečne rate od kojih se prvih 41 rata vraća u iznosu od 23.000 CHF mjesečno, a sa posljednjom 42 ratom dospijeva preostali iznos glavnice kredita od 896.663,05 CHF. Rok vraćanja kredita je 01.02.2019. godine.

Otplata istog prilagođena je prilivu sredstava naknade za razvoj tijekom godine.

Kapital i rezerve su na dan 31.12.2015. godine iznosili su 54.853.863 kune, a sastoje se iz:

- upisanog temeljnog kapitala	67.318.100 kn
- kapitalne rezerve	2.312.774 kn
- prenesenog gubitka	-14.784.888 kn
- dobitka tekuće godine	7.877 kn

Vlasnička struktura na dan 31.12.2015. godine je ista kao i u 2014. godini:

Grad Novi Vinodolski	34.399.549 kuna	51,10%
Grad Crikvenica	23.224.745 kuna	34,50%
Općina Vinodolska	9.693.806 kuna	14,40%

UKUPNO:	67.318.100 kuna	100,00%
----------------	------------------------	----------------

Vjerojatan budući razvoj Društva

- I u narednoj godini nastaviti će se s informatizacijom sustava za daljinsko očitavanje vodomjera i ažuriranjem podataka u sustav GIS, te nastavak smanjenja gubitaka vode u sustavu.
- Početkom 2015. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce" između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Gradova Novi Vinodolski i Crikvenica i Murvica d.o.o. te našeg Društva u iznosu od 12.728.000 kuna prihvatljivih troškova. Realizacija se očekuje tijekom 2015. i 2016. godine.
- Osiguranje dodatnih količina vode na izvoru Žrnovnica.
- Konceptijsko rješenje vodoopskrbe na području sve tri JLS-e sufinanciran iz nacionalnih i europskih sredstava.
- Društvo je u 2015. godini započelo reorganizaciju i poduzelo radnje vezano za definiranje procedura i internih kontrola, a što se nastavilo i u 2016. godini.

Zaštita okoliša i radnika

Društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. upravlja vodoopskrbom u obalnom dijelu i zaleđu. I u 2015. godini nastavlja se sa sustavom upravljanja kvalitetom **ISO 9001:2008** i sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema **OHSAS 1801:200**, te **HACCP** sustava. Navedene poslove Društvo obavlja temeljem ugovora sa Šušnić d.o.o. Rijeka, a provedba obaveznih godišnjih audita je putem certifikacijske tvrtke BUREAU VERITAS te DQS Zagreb.

Razlozi potreba za pružanje dodatnih usluga su pripajanje djelatnosti odvodnje i potrebe prilagodbe dokumentacije svih sustava i usklađenje postupanja s zahtjevima referentnih dokumenata.

Zaštiti na radu u Društvu se poklanja se izuzetna pažnja. Prije svega treba naglasiti da su svi radnici osposobljeni za rad na siguran način i da se svi novozaposleni radnici prije zasnivanja radnog odnosa upućuju na zdravstvene preglede.

U suradnji sa specijalističkim ordinacijama medicine rada određeni broj radnika osposobljen je za pružanje prve pomoći za slučaj ozljede na radu ili izvanredne bolesti.

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. provodi sve obveze koje proizlaze iz zakona o zaštiti na radu i pod zakonskih propisa kao što je procjenjivanje opasnosti i rizika za sigurnost i zdravlje radnika, ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, korištenje sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava te radni postupci.

Izloženost rizicima u poslovanju

Društvo je u svom poslovanju izloženo valutnom i kamatnom riziku u dijelu preuzetih dugoročnih kreditnih obveza ugovorenih sa valutnom klauzulom (CHF i EUR-a) jer su obveze po dugoročnim kreditima uglavnom denominirane u stranoj valuti, što Društvo izlaže valutnom riziku i promjenjivom kamatnom stopom.

Društvo je izloženo riziku likvidnosti zbog problema s naplatom potraživanja od kupaca i JLS i odliva sredstava prema bankama i drugim financijskim institucijama za podmirenje obveza te je stoga prisiljeno prolongirati rokove plaćanja obveza prema dobavljačima i bankama.

Zbog enormnog porasta tečaja CHF u odnosu na kunu u 2015. godini trebalo je osigurati veći iznos za otplatu kredita Hypo banke d.d. Uprava je u fazi iznalaženja načina rješavanja tog i drugih kredita uz povoljnije uvjete.

Zaključak

Društvo KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. obavljalo je sve djelatnosti za koje je osnovano bez prekida i zastoja u poslovanju uz veliki angažman na povlačenju sredstava iz EU fondova, Hrvatskih voda i Ministarstava glede razvojnih projekata društva.

Ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 7.877 kn. Kratkoročnim zaduživanjem, eskontom mjenica, faktoringom zadržala se tekuća likvidnost Društva unatoč značajnom vrijednosno usklađenje spornih potraživanja, negativnih tečajnih razlika i zbrinjavanju zaposlenika.

Zajednički rad sa Sindikatom, Nadzornim odborom i Skupštinom Društva doprinijeli su stabilnosti u poslovanju.

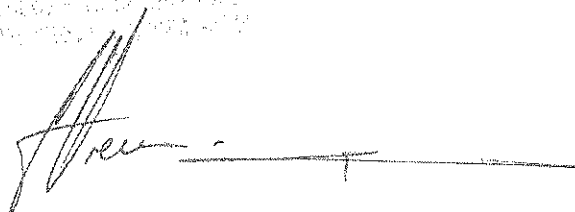
U 2015. godini došlo je do povećanja cijena vode od 8,9% za građanstvo te 6,7% za gospodarstvo. Cijena odvodnje je uprosječenje za građanstvo na iznos od 4,10 kn/m³ te 7,60 kn/m³ za gospodarstvo. Uvedena je naknada za odvodnju na području grada Novog Vinodolskog u iznosu od 1,00 kn/m³ sa 01.10.2015., a na području općine Vinodolske došlo je do uprosječenja naknade za razvoj na 1,80 kn/m³.

Društvo je uz značajne napore izvršavalo obveze te nije evidentiran niti jedan dan blokade žiro računa Društva.

Društvo KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. je u 2015. godini ostvarilo postavljene ciljeve i zadatke i za razliku od prethodne izrazito hidrološki nepovoljne godine u kojoj je bio značajan gubitak, ostvarilo pozitivan rezultat.

Novi Vinodolski, 06. svibanj 2016. godine

*Direktor:
Igor Uremović, dipl.ing.*



4 Realizacija Plana rashoda za 2015. godinu

4.1 Realizacija Plana rashoda

Tablica 13: Realizacija Plana rashoda za 2015. godinu

RB	Opis	Vodoopskrba	Odvodnja	Ukupno
1.	Sirovine i materijal	4.832.576	289.384	5.121.960
1.1.	Vodovod i građevinski materijal	1.955.326	161.672	2.116.998
1.2.	Kupljena voda	225.322	0	225.322
1.3.	Pomoćni materijal	192.281	1.896	194.177
1.4.	Materijal za čišćenje i od.	22.970	0	22.970
1.5.	Materijal HTZ, odjeća i obuća i ost.	54.638	0	54.638
1.6.	Uredski materijal	130.667	0	130.667
1.7.	Energija(plin, gorivo, el.energ.)	2.173.679	118.549	2.292.228
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez.djel.	77.693	7.267	84.960
2.	Ostali vanjski troškovi.	4.212.499	721.717	4.934.216
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	410.753	0	410.753
2.2.	Građevinske usluge	2.198.076	192.446	2.390.522
2.3.	Održavanje vozila, opreme i softwera	465.074	23.079	488.153
2.4.	Registracija vozila	33.258	1.188	34.446
2.5.	Promidžbene usluge	24.875	0	24.875
2.6.	Intelektualne usluge	147.138	750	147.888
2.7.	Komunalne usluge	419.754	30.046	449.800
2.8.	Ostale usluge	513.571	474.208	987.779
3.	Smanjenje vrijednosti zaliha	-920.530	0	-920.530
4.	Troškovi osoblja	9.178.633	790.910	9.969.543
5.	Amortizacija	7.251.028	511.855	7.762.883
6.	Ostali troškovi	2.520.500	83.075	2.603.575
6.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	857.501	72.284	929.785
6.2.	Naknade za nadzorni odbor	322.376	0	322.376
6.3.	Premije osiguranja	490.169	9.493	499.662
6.4.	Reprezentacija	169.181	0	169.181
6.5.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	15.452	280	15.732
6.6.	Usluge platnog prometa i banke	414.464	0	414.464
6.7.	Koncesija	0	0	0
6.8.	Ostali troškovi	251.357	1.018	252.375
7.	Ostali poslovni rashodi	1.690.172	0	1.690.172
7.1.	Novčane kazne i ostalo	0	0	0
7.2.	Rashodi proteklog razdoblja	28.273	0	28.273
7.3.	Darovanja, donacije	95.181	0	95.181
7.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	17.500	0	17.500
7.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.549.218	0	1.549.218

8.	Financijski rashodi	4.561.020	33.832	4.594.852
8.1.	Kamate na kredite i lizing poslova	1.907.023	31.706	1.938.729
8.2.	Zatezne kamate	506.515	1.816	508.331
8.3.	Negativne tečajne razlike	1.420.551	0	1.420.551
8.4.	Tro. diskonta vrijednosnih papira	130.359	0	130.359
8.5.	Ostali financijski rashodi	596.572	310	596.882
	SVEUKUPNI RASHODI	33.325.898	2.430.773	35.756.671