



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/14-01/4
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-2
Pula, 22. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu
trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. srpnja 2014. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Dean Starčić, direktor Vodovod Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
VODOVOD PULA d.o.o. Pula
za 2013.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/14-01/4
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2013. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl. ing. ,v.r.



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Broj: 2830/2014.
Pula, 22. travanj 2014

Direktor o poslovanju

U nastavku su kratko prikazani statusni podaci, podaci o djelatnosti, ljudskim resursima, pokrenutim investicijama i rezultatu poslovanja Vodovoda d.o.o. Pula.

Statusni podaci

VODOVOD PULA d.o.o., Pula u većinskom je vlasništvu Grada Pule (72%), te Grada Vodnjana, općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat (28%).

Dana 21.01.2014. godine u sudskom registru upisana je promjena naziva tvrtke u Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, promjena predmeta poslovanja – djelatnosti i promjena odredbi Društvenog ugovora.

Društvo ima ulog u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u visini 55,98%. Više o povezanom društvu navedeno je u komentarima izvještaja Imovina.

Društvo vodi Uprava od jednog člana i Nadzorni odbor od 5 članova.

Na zadnjoj sjednici Skupštine društva održanoj 17.03.2014. godine donijeta je Odluka o opozivu zbog isteka mandata Radulović Nikoline i Kostešić Marijana i Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Radulović Nikoline i Crnobori Enca.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

1. Nikolina Radulović, predsjednik
2. Enco Crnobori, zamj.predsjednika
3. Dean Trišić, član
4. Giordano Škuflić, član
5. Nives Scomersich, član.

O djelatnosti

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Pula čine 2 izvora, 12 bunara, 34 vodosprema (31 u funkciji), 11 precrpnih stanica, 7 stanica za dezinfekciju vode, sve zajedno povezano sa 962 km cjevovoda čime se voda dovodi do 42.786 mjerna mjesta podijeljenih u četiri vodoopskrbne zone:

- nisku zonu grada Pule,
- visoku zonu grada Pule i južnu zonu,
- zonu sustava Rakonek, i
- zonu sustavu Gradole.

Vodu za piće Društvo dobiva iz četiri sustava:

- Pogon Pula (Pulski bunari) - 100% vlasništvo i upravljanje;
- Pogon Rakonek - 100% vlasništvo i upravljanje;
- Sustav Gradole - 20% vlasništva, upravlja Istarski vodovod Buzet;
- Vodovod Butoniga - djelomično vlasništvo, upravlja Istarski vodovod Buzet.

Vodovod ima vlastiti laboratorij za dnevno ispitivanje kvalitete vode za piće.

▪ **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2013. godini zahvaćeno je i crpljeno 8,5 milijuna m³ vode što je smanjenje za 4% u odnosu na 2012. godinu.

U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2013. godini povećano je učešće crpljene vode iz Pogona Rakonek (5%), dok je smanjeno učešće iz Pogona Pula (31%), Vodovoda Gradole (4%) i Akumulacije Butoniga (4%) u odnosu na 2012. godinu.

▪ **Gubitak vode**

Gubitak vode u 2013. godini iznosi 1,9 milijuna m³ vode, odnosno 22,8% zahvaćene i crpljene vode. U 2012. godini gubitak je iznosio 2,0 milijuna m³ vode, odnosno 23,1% zahvaćene i crpljene vode.

▪ **Isporuka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2013. godini isporučeno 6,6 milijuna m³, odnosno 3% manje nego 2012. godine. Od toga 70% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 30% korisnicima u poslovnim prostorima.

▪ **Količina vode**

U 2013. godini količina raspoložive vode bila je dostatna u odnosu na potražnju usprkos velikoj razlici u sezonskoj i vansezonskoj potrošnji koja se kreće gotovo do omjera 3:1. Ovo je ujedno i veliko financijsko i organizaciono opterećenje vodoopskrbe područja na kojemu Društvo djeluje. Isporuka vode u 2013. godini bila je redovita.

▪ **Kvaliteta vode**

Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Društvo posjeduje 2. Izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Zdravstvena ispravnost vode za piće kontrolirana je na crpilištima (izvorište Rakonek stalno, a ostala kada su zdenci bili uključeni u opskrbu), vodospremama, prekidnim komorama i u vodovodnoj mreži. Učestalost uzimanja uzoraka vode regulirana je Godišnjem planu uzimanja uzoraka sirove, polupreradene i prerađene vode.

Prema Godišnjem planu uzimanja uzoraka internog laboratorija za 2013. godinu zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju kontrolirana je:

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ na crpilištima – izvorište i zdenci: | 532 uzorka vode |
| ▪ na glavnim magistralnim cjevovodima: | 114 uzorka vode |
| ▪ na vodospremama i prekidnim komorama : | 714 uzorka vode |
| ▪ u vodovodnoj mreži: | 1.916 uzorka vode. |

Iz vodoopskrbnog sustava u 2013. godini uzeto je i obrađeno ukupno 3.276 uzoraka vode. Od ukupnih uzetih uzoraka vode 358 uzoraka uzeto je izvanredno.

Za vodoopskrbu kontinuirano se koristi voda iz izvorišta Rakonek.

U ljetnim mjesecima 2013. godine zbog potrebe za povećanim količinama isporučene vode u opskrbu bili su uključeni zdenci Ševe, Jadreški i Šišan.

▪ **Tarife vodnih usluga**

U skladu sa važećim Zakonom od vodama (NN 153/09) Društvo je 29. ožujka 2011. godine donijelo Odluku o primjeni novih cijena vodnih usluga sa primjenom od 01.04.2011. godine:

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima:

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 6,00 kn/mj.; |
| ▪ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna | 4,95 kn/ m ³ ; |
| ▪ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane | 3,51 kn/mj.; |
| ▪ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koji plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kuć. – varijabilna | 2,80 kn/ m ³ . |

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima:

- | | |
|---|----------------------------|
| ▪ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 12,00 kn/mj.; |
| ▪ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna | 11,41 kn/ m ³ . |

▪ **Ljudski resursi**

Na dan 31.12.2013. godine bilo je zaposleno 159 radnika, što predstavlja smanjenje od 7 radnika u odnosu na 31.12.2012. godine. U 2013. godini prestao je radni odnos za 8 radnika (odlazak u mirovinu 5 radnika, smrt radnika i za 2 radnika istekao je ugovor na određeno vrijeme), dok je 1 radnik zaposlen na određeno vrijeme. Tijekom 2013. godine zaposleno je 3 volontera bez zasnivanja radnog odnosa na godinu dana i to 2 radna mjesta u Tehničkom odjelu (diplomirani geodet i diplomirani inženjer građevinarstva), te jedan stručni suradnik u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada uvećano je s prošlogodišnjih 7,5% na ovogodišnje 8,2%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZP čine 5,4 % mogućih sati.

U produženom radu u 2013. godini odrađeno je 5.522 sati što je manje za 17,5% u odnosu na 2012. godinu.

▪ **Pokrenute investicije**

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2013. godine iznose 24,2 milijuna kuna, od toga:

- U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17,9 milijuna kuna;
- U osnovnu djelatnost investirano je 6,3 milijuna kuna.

▪ **Sustav kvalitete i zaštite okoliša**

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Tijekom 2013. godine nadzorom od strane nezavisne certifikacijske kuće utvrđeno je da Društvo i dalje udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2013. godine izvršen je godišnji nadzor sustava upravljanja okolišem, odnosno utvrđeno je da Društvo i dalje primjenjuje i unapređuje sustav zaštite okoliša sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2004.

▪ **Upravljanje financijskim rizicima**

Najznačajniji financijski rizik kojemu je Društvo izloženo je kreditni rizik. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja u sporu građana, pravnih osoba i obrtnika čini 26% ukupnih potraživanja od kupaca.

▪ **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihod u 2013. godini iznosi 68,5 milijuna kuna, u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu veći je za 11%, i u odnosu na prethodnu godinu veći za 0,3%.

Fakturirani prihod od vodnih usluga u 2013. godini iznosi 49 milijuna kuna, manji je za 1% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu, te manji za 4% u odnosu na fakturirani prihod od vodnih usluga u 2012. godini.

Ukupni rashodi u 2013. godini iznose 68,4 milijuna kuna, veći su za 10% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu i 0,2% u odnosu na prethodno razdoblje.

Bruto dobit za 2013. godinu iznosi 130.306 kuna.

▪ **Smjernice rada za naredni period**

Društvo je u 2013. godini poslovalo pozitivno, unatoč smanjenju prihoda od prodaje vodnih usluga uzrokovane padom poslovnih aktivnosti i meteorološkim uvjetima.

U 2013. godini ukupno je uloženo 24,2 milijuna kuna.

U 2014. godini planiran je završetak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Valtida – Pula do vodospreme Monte Šerpo, što će dodatno doprinijeti stabilizaciji i kvaliteti vodoopskrbe. Projekat je započet 2005. godine i radio se je u više faza.

Društvo nastavlja aktivnosti za završetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Prnjani - Loborika, koji je od izuzetne važnosti za naše vodoopskrbno područje. Društvo je usvojenom strategijom o smanjenju gubitaka u 10 godina smanjio gubitke za 12%, te sada iznose 23%. Za daljnju racionalizaciju poslovanja nužna su daljnja ulaganja na tom području, te planiramo uvođenje DMA (District Metering Areas) zona.

Uvođenjem DMA zona i daljnjim implementacijama GIS i SCADA alata u svakodnevni rad biti ćemo u mogućnosti kvalitetnije pratiti promjene u sustavu, te pravovremeno reagirati na sve promjene kako bi osigurali kvalitetnu vodoopskrbu.

U suradnji sa Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave nastavljamo aktivnosti na pripremi EU projekata, kao jednim od glavnih izvora sredstava za buduću rekonstrukciju i modernizaciju sustava.

Dean Starčić, dipl.ing., direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	282.750.196	86%	296.505.077	89%	105
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.714.853	1%	1.245.580	0%	73
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	1.320.109		979.099		74
Goodwill	0		0		/
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	161.225		65.025		40
Ostala nematerijalna imovina	233.519		201.456		86
MATERIJALNA IMOVINA	248.673.294	88%	262.973.669	89%	106
Zemljište	47.565.412		47.565.412		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	18.214.151		17.068.828		94
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	141.588.316		164.656.089		116
Postrojenje i oprema	18.839.822		19.398.934		103
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.519.340		1.724.680		68
Predumjovi za materijalnu imovinu	49.081		24.081		49
Materijalna imovina u pripremi	19.879.881		12.518.354		63
Ostala materijalna imovina	17.291		17.291		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	31.992.968	11%	31.953.047	11%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.523.909		29.523.909		100
Sudjelujući interesi/udjeli	2.426.790		2.426.790		100
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	42.269		2.348		6
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	369.081	0%	332.781	0%	90
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	369.081		332.781		90
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	44.833.659	14%	37.098.345	11%	83
ZALIHE	8.170.584	18%	7.179.212	19%	88
Sirovine i materijal	8.170.584		7.179.212		88
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predumjovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	27.878.687	62%	20.889.697	56%	75
Potraživanja od povezanih poduzetnika	690.911		667.212		97
Potraživanja od kupaca	22.572.708		19.582.990		87
Potraživanja od države i drugih institucija	4.260.374		595.846		14
Potraživanja od radnika i članova	5.475		1.264		23
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	349.219		42.385		12
FINANCIJSKA IMOVINA	6.800.000	15%	6.950.000	19%	102
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		250.000		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.800.000		6.700.000		99
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	1.984.388	4%	2.079.436	6%	105
Novac u banci i blagajni	1.984.388		2.079.436		105
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	74.957	0%	70.782	0%	94
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	74.957	100%	70.782	100%	94
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	74.957		70.782		94
UKUPNA AKTIVA	327.658.812	100%	333.674.204	100%	102

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
KAPITAL I REZERVE	157.727.457	48%	157.740.032	47%	100
Upisani temeljni kapital	143.800.000		143.800.000		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	104.287		104.287		100
Revalorizacijske rezerve	26.910.999		26.910.999		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	13.132.332		13.121.238		100
Dobit tekuće godine	44.503		45.984		103
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	626.587	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		626.587		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	14.044.829	4%	12.634.107	4%	90
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.723.637		12.384.074		90
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	321.192		250.033		78
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	37.109.458	11%	28.625.180	9%	77
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	902.632		938.752		104
Obveze za predujmove	1.136.657		1.230.414		108
Obveze prema dobavljačima	10.740.864		6.375.116		59
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.578.356		1.144.590		73
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	1.276.963		758.602		59
Ostale kratkoročne obveze	21.473.986		18.177.706		85
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	118.777.068	36%	134.048.298	40%	113
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	118.777.068		134.048.298		113
UKUPNA PASIVA	327.658.812	100%	333.674.204	100%	102

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
POSLOVNI PRIHODI	59.093.127	87%	60.594.926	88%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	54.228.828	92%	53.597.608	88%	99
Prihodi od prodaje proizvoda	50.907.586		48.978.619		96
Prihodi od pružanja usluga	3.238.237		4.513.108		139
Prihodi od najamnina i zakupnina	83.005		105.880		128
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	4.864.300	8%	6.997.318	12%	144
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	4.864.300		6.997.318		144
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	862.389	1%	842.524	1%	98
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	851.300	99%	838.224	99%	98
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	58.812		60.954		104
Prihodi od zateznih kamata	792.488		777.270		98
Ostali prihodi financiranja	11.089	1%	4.300	1%	39
Pozitivne tečajne razlike	522		585		112
Ostali financijski prihodi	10.567		3.715		35
OSTALI PRIHODI	8.329.053	12%	7.073.762	10%	85
Ostali prihodi	8.329.053	100%	7.073.762	100%	85
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	156.750		22.215		14
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	36.680		39.246		107
Prihodi od otpisa obveza	7.202.508		6.270.626		87
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	7.944		0		0
Utvršđeni viškovi	1.210		717		59
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	591.821		594.501		100
Ostali izvanredni prihodi	332.141		146.457		44
UKUPNI PRIHODI	68.284.570	100%	68.511.212	100%	100
POSLOVNI RASHODI	66.779.012	98%	62.574.702	92%	94
Materijalni troškovi	17.397.542	26%	17.280.989	28%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.604.839		6.011.621		107
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	476.093		376.099		79
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.918.726		3.350.698		86
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	418.500		297.773		71
Trošak energije	6.979.383		7.244.799		104
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	5.648.520	8%	4.925.403	8%	87
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	675.319		703.863		104
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	160.868		167.444		104
Troškovi usluga održavanja	2.669.337		1.858.206		70
Troškovi zakupnina i najamnina	132.789		150.283		113
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	160.423		143.883		90
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	289.398		452.494		156
Troškovi komunalnih usluga	105.691		145.282		137
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	292.806		303.789		104
Troškovi premija osiguranja	341.423		373.813		109
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	68.505		57.109		83
Troškovi ostalih usluga	751.960		569.237		76
Troškovi osoblja	27.209.856	41%	22.115.150	35%	81
Troškovi neto plaća	15.086.302		12.678.223		84
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	7.059.739		5.297.440		75
Troškovi doprinosa na plaće	3.490.052		2.732.301		78
Troškovi naknada troškova radnicima	653.789		643.219		98
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	919.975		763.967		83
Troškovi amortizacije	14.854.743	22%	15.746.078	25%	106
Amortizacija građevinskih objekata	8.613.767		9.394.698		109
Amortizacija postrojenja i opreme	4.316.314		5.062.106		117
Amortizacija prijevoznih sredstava	577.878		722.040		125
Amortizacija ostalih pozicija	1.346.784		567.234		42
Ostali troškovi poslovanja	1.668.351	2%	2.507.083	4%	150
Troškovi reprezentacije	74.413		66.566		89
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	114.250		47.065		41
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		626.587		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	882.322		1.234.488		140
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	79.020		130.603		165
Ostali troškovi poslovanja	518.346		401.773		78
FINANCIJSKI RASHODI	369.430	1%	444.141	1%	120
Troškovi po osnovi kamata	339.993	92%	272.104	61%	80
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	335.245		236.149		70
Troškovi po osnovi zateznih kamata	4.748		35.956		757
Ostali financijski rashodi	29.437	8%	172.037	39%	584
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski rashodi	29.437		172.037		584
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.091.624	2%	5.362.063	8%	491
Ostali rashodi	1.091.624	100%	5.362.063	100%	491
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	76.545		176.678		231
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	121.171		602.370		497
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	134.101		3.961.890		2954
Utvršđeni manjkovi	1		70.225		4809 ..
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	109.875		2.333		2
Ostali izvanredni rashodi	649.931		548.566		84
UKUPNI RASHODI	68.240.067	100%	68.380.906	100%	100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	44.503		130.306		293

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	168	155	92
INVESTICIJE			
Investicije	34.921.860	24.232.284	69
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	5.299.208	10.435.150	197
Krediti	1.580.831	0	0
Bespovratna sredstva	28.041.821	13.797.134	49
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	26.191.390	25.770.631	98
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	24.716.196	23.207.988	94
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	1.859.499	2.878.927	155
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	6.326.042	8.737.380	138
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.866.154	8.534.333	96
- voda iz Pogona Pula	1.037.954	716.705	69
- voda iz pogona Rakonek	3.652.962	3.835.816	105
- vodovod Gradole	2.458.869	2.352.864	96
- akumulacija Butoniga	1.725.696	1.650.317	96
- ispiranje mreže (oduzima se)	9.327	21.369	229
Isporučena voda (m3)	6.816.836	6.592.494	97
- kućanstva	4.745.548	4.647.277	98
- gospodarski subjekti	2.071.288	1.945.217	94
Gubitak vode (m3)	2.049.318	1.941.839	95
Gubitak vode (%)	23	23	99
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.745.548	4.647.277	98
- Grad Pula	2.804.901	2.764.127	99
- Grad Vodnjan	355.849	347.677	98
- Općina Medulin	560.844	537.173	96
- Općina Ližnjan	242.545	242.684	100
- Općina Marčana	252.730	243.606	96
- Općina Barban	176.253	153.956	87
- Općina Svetvinčenat	128.991	129.807	101
- Općina Fažana	223.435	228.247	102
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.071.288	1.945.217	94
- Grad Pula	1.043.989	979.401	94
- Grad Vodnjan	115.056	104.432	91
- Općina Medulin	411.147	404.071	98
- Općina Ližnjan	81.267	61.149	75
- Općina Marčana	84.981	74.239	87
- Općina Barban	15.757	9.984	63
- Općina Svetvinčenat	26.381	26.376	100
- Općina Fažana	292.710	285.565	98

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	406.455,77	442.007,82	109
Trošak po zaposlenom	406.190,87	441.167,14	109
Troškovi osoblja po zaposlenom	161.963,43	142.678,39	88
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,99	1,05	106
Tekuća likvidnost	1,21	1,30	107
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,52	0,53	102
Vlastito financiranje	0,48	0,47	98
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,21	0,21	99
Trajanje naplate potraživanja u danima	180,61	137,42	76
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,88	0,97	109
Ekonomičnost financiranja	2,33	1,90	81
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	105
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	83
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	100
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihodi po jedinici isporučene vode	10,02	10,39	104
Troškovi po jedinici isporučene vode	10,01	10,37	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,01	0,02	200

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	59.093.127	59.378.284	100	60.594.926	103	102
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	54.228.828	53.150.284	98	53.597.608	99	101
Prihodi od prodaje proizvoda	50.907.586	49.656.284	98	48.978.619	96	99
Prihodi od pružanja usluga	3.238.237	3.404.000	105	4.513.108	139	133
Prihodi od najamnina i zakupnina	83.005	90.000	108	105.880	128	118
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	4.864.300	6.228.000	128	6.997.318	144	112
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenczacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	4.864.300	6.228.000	128	6.997.318	144	112
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	862.389	973.500	113	842.524	98	87
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	851.300	960.000	113	838.224	98	87
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	58.812	60.000	102	60.954	104	102
Prihodi od zateznih kamata	792.488	900.000	114	777.270	98	86
Ostali prihodi financiranja	11.089	13.500	122	4.300	39	32
Pozitivne tečajne razlike	522	500	96	585	112	117
Ostali financijski prihodi	10.567	13.000	123	3.715	35	29
OSTALI PRIHODI	8.329.053	1.142.000	14	7.073.762	85	619
Ostali prihodi	8.329.053	1.142.000	14	7.073.762	85	619

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	156.750	50.000	32	22.215	14	44
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	36.680	35.000	95	39.246	107	112
Prihodi od otpisa obveza	7.202.508	5.000	0	6.270.626	87	1254 ..
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	7.944	10.000	126	0	0	0
Utvrdjeni viškovi	1.210	1.000	83	717	59	72
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	591.821	900.000	152	594.501	100	66
Ostali izvanredni prihodi	332.141	141.000	42	146.457	44	104
UKUPNI PRIHODI	68.284.570	61.493.784	90	68.511.212	100	111
POSLOVNI RASHODI	66.779.012	61.643.719	92	62.574.702	94	102
Materijalni troškovi	17.397.542	17.825.015	102	17.280.989	99	97
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.604.839	5.750.000	103	6.011.621	107	105
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	476.093	460.000	97	376.099	79	82
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.918.726	4.090.000	104	3.350.698	86	82
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	418.500	365.015	87	297.773	71	82
Trošak energije	6.979.383	7.160.000	103	7.244.799	104	101
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	5.648.520	5.413.424	96	4.925.403	87	91
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	675.319	681.424	101	703.863	104	103
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	160.868	130.000	81	167.444	104	129
Troškovi usluga održavanja	2.669.337	2.540.000	95	1.858.206	70	73
Troškovi skupnina i najamnina	132.789	139.000	105	150.283	113	108
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	160.423	150.000	94	143.883	90	96
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	289.398	269.000	93	452.494	156	168
Troškovi komunalnih usluga	105.691	120.000	114	145.282	137	121
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	292.806	291.000	99	303.789	104	104
Troškovi premija osiguranja	341.423	375.000	110	373.813	109	100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	68.505	65.000	95	57.109	83	88
Troškovi ostalih usluga	751.960	653.000	87	569.237	76	87
Troškovi osoblja	27.209.856	22.221.500	82	22.115.150	81	100
Troškovi neto plaća	15.086.302	12.844.000	85	12.678.223	84	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	7.059.739	5.249.000	74	5.297.440	75	101
Troškovi doprinosa na plaće	3.490.052	2.754.000	79	2.732.301	78	99
Troškovi naknada troškova radnicima	653.789	652.000	100	643.219	98	99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	919.975	722.500	79	763.967	83	106
Troškovi amortizacije	14.854.743	14.570.000	98	15.746.078	106	108
Amortizacija građevinskih objekata	8.613.767	8.636.792	100	9.394.698	109	109
Amortizacija postrojenja i opreme	4.316.314	4.693.555	109	5.062.106	117	108
Amortizacija prijevoznih sredstava	577.878	718.531	124	722.040	125	100
Amortizacija ostalih pozicija	1.346.784	521.122	39	567.234	42	109
Ostali troškovi poslovanja	1.668.351	1.613.780	97	2.507.083	150	155
Troškovi reprezentacije	74.413	70.000	94	66.566	89	95
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	114.250	86.000	75	47.065	41	55
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	626.587	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	882.322	886.780	101	1.234.488	140	139
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	79.020	95.000	120	130.603	165	137
Ostali troškovi poslovanja	518.346	476.000	92	401.773	78	84
FINANCIJSKI RASHODI	369.430	320.000	87	444.141	120	139
Troškovi po osnovi kamata	339.993	289.000	85	272.104	80	94
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	335.245	286.000	85	236.149	70	83
Troškovi po osnovi zateznih kamata	4.748	3.000	63	35.956	757	1199
Ostali financijski rashodi	29.437	31.000	105	172.037	584	555
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski rashodi	29.437	31.000	105	172.037	584	555
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	1.091.624	341.590	31	5.362.063	491	1570
Ostali rashodi	1.091.624	341.590	31	5.362.063	491	1570
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	76.545	20.000	26	176.678	231	883
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	121.171	1.000	1	602.370	497	60237
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	134.101	200.000	149	3.961.890	2954	1981
Utvrdjeni manjkovi	1	0	0	70.225	4809 ..	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	109.875	51.000	46	2.333	2	5
Ostali izvanredni rashodi	649.931	69.590	11	548.566	84	788
UKUPNI RASHODI	68.240.067	62.305.309	91	68.380.906	100	110
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	44.503	-811.525	/	130.306	293	/

Pozicija		Realizacija 31.12.2012.	Plan 31.12.2013.	IND	Realizacija 31.12.2013.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH							
Broj zaposlenih		168	162	96	155	92	96
INVESTICIJE							
Investicije		34.921.860	32.436.110	93	24.232.284	69	75
IZVORI FINANCIRANJA							
Vlastita sredstva		5.299.208	17.173.520	324	10.435.150	197	61
Krediti		1.580.831	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva		28.041.821	15.262.590	54	13.797.134	49	90
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST							
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima		26.191.390	25.869.668	99	25.770.631	98	100
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru		24.716.196	23.786.616	96	23.207.988	94	98
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima		1.859.499	2.000.000	108	2.878.927	155	144
Ostali prihodi od redovne djelatnosti		6.326.042	7.722.000	122	8.737.380	138	113
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU							
Zahvaćena i crpljena voda (m3)		8.866.154	8.681.432	98	8.534.333	96	98
- voda iz Pogona Pula		1.037.954	1.167.502	112	716.705	69	61
- voda iz pogona Rakonek		3.652.962	3.561.099	97	3.835.816	105	108
- vodovod Gradole		2.458.869	2.215.214	90	2.352.864	96	106
- akumulacija Butoniga		1.725.696	1.753.933	102	1.650.317	96	94
- ispiranje mreže (oduzima se)		9.327	-16.316	/	21.369	229	/
Isporučena voda (m3)		6.816.836	6.670.338	98	6.592.494	97	99
- kućanstva		4.745.548	4.678.794	99	4.647.277	98	99
- gospodarski subjekti		2.071.288	1.991.544	96	1.945.217	94	98
Gubitak vode (m3)		2.049.318	2.011.094	98	1.941.839	95	97
Gubitak vode (%)		23	23	100	23	99	98
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)		4.745.548	4.678.794	99	4.647.277	98	99
- Grad Pula		2.804.901	2.787.894	99	2.764.127	99	99
- Grad Vodnjan		355.849	341.813	96	347.677	98	102
- Općina Medulin		560.844	535.976	96	537.173	96	100
- Općina Ližnjan		242.545	245.838	101	242.684	100	99

Pozicija	Realizacija 31.12.2012.	Plan 31.12.2013.	IND	Realizacija 31.12.2013.	IND R/R	IND R/P
- Općina Marčana	252.730	256.971	102	243.606	96	95
- Općina Barban	176.253	167.757	95	153.956	87	92
- Općina Svetvinčenat	128.991	126.572	98	129.807	101	103
- Općina Fažana	223.435	215.973	97	228.247	102	106
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.071.288	1.991.544	96	1.945.217	94	98
- Grad Pula	1.043.989	993.547	95	979.401	94	99
- Grad Vodnjan	115.056	105.320	92	104.432	91	99
- Općina Medulin	411.147	408.570	99	404.071	98	99
- Općina Ližnjan	81.267	84.093	103	61.149	75	73
- Općina Marčana	84.981	83.920	99	74.239	87	88
- Općina Barban	15.757	16.024	102	9.984	63	62
- Općina Svetvinčenat	26.381	28.462	108	26.376	100	93
- Općina Fažana	292.710	271.608	93	285.565	98	105

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2013. godine ukupna imovina Društva iznosila je 333,7 mil kn, od čega je 89% otpadalo na dugotrajnu imovinu (cca 296,5 mil kn), a 11% na kratkotrajnu imovinu (cca 37,1 mil kn). U odnosu na prethodnu godinu dugotrajna imovina bilježi rast od 5%, dok kratkotrajna imovina bilježi pad od 17%.

Porast ukupne imovine za oko 6 mil kn rezultat je povećanja kapitalnih ulaganja Društva.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina na dan 31.12.2013. godine iznosi 1,2 milijuna kuna i odnosi se na ulaganja u software izrađen najvećim dijelom u vlastitoj režiji i ulaganja u projektnu dokumentaciju i druga prava. S obzirom na početno stanje, vrijednost nematerijalne imovine smanjila se za 27% uslijed amortizacije.

U sklopu **materijalne imovine**, vrijednost zemljišta iznosi 47,6 milijuna kuna i na razini je prethodne godine. Pri mjerenju ove imovine Društvo koristi model revalorizacije, odnosno iskazuje vrijednost prema fer tržišnoj vrijednosti. Posljednje usklađenje vrijednosti obavljeno je 2005. godine, svođenjem knjigovodstvene na tržišnu vrijednost.

Vrijednost nestambenih zgrada (rezervoari, prepumpne stanice, objekti izvora, zgrada uprave) smanjena je za 6% u odnosu na prethodnu godinu uslijed amortizacije, te na kraju 2013. godine iznosi 17,1 milijun kuna.

Ostali građevinski objekti koji se odnose na vodovodnu infrastrukturu (vodovodna mreža) čine značajan dio materijalne imovine (62,6%). Njihova je vrijednost u 2013. godini povećana za 16% (cca 23 mil kn) u odnosu na 2012. godinu uslijed investiranja u materijalnu imovinu. Također, dana 01.01.2013. godine Društvo je temeljem Odluke o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina prenijelo od Grada Pule vlasništvo nad vodovodnom mrežom izgrađenom u razdoblju od 01.01.2005. do 31.12.2012. godine i to nabavne vrijednosti od 6.780.687 kuna, ispravka vrijednosti od 1.085.767 kuna i sadašnje vrijednosti od 5.694.920 kuna.

Vrijednost evidentirana na poziciji Postrojenja i oprema, povećana je za 3%, odnosno cca 559,1 tis kn zbog investiranja, dok pozicija Alata, pogonskog inventara i transportne imovine uslijed amortizacije bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalna imovina u pripremi (ulaganja u tijeku, ponajviše u vodovodnu infrastrukturu) smanjena je za 37%, odnosno 7,36 milijuna kn. Smanjenje ove pozicije rezultiralo je prijenosom imovine u upotrebu, te početnim priznavanjem ostalih građevinskih objekata.

Ukupna investicijska ulaganja u 2013. godini iznose 24.232.284 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17.956.956 kn, dok je u osnovnu djelatnost investirano 6.275.328 kn.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu tijekom 2013. godine su:

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Valtida – Pula, 3.faza 2.etapa u ukupnom iznosu 2,4 milijuna kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, Rotor – Šijana u iznosu 2,4 milijuna kuna,
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda i izgradnja vodovodne mreže na dijelu gospodarske zone Barban, u općini Barban u ukupnom iznosu 1,7 milijuna kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, Radićeva ulica u iznosu 1,7 milijuna kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Pošesi u iznosu 1,6 milijuna kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže na području grada Pule (prema programu zamjene plinske instalacije) – prijenos iz 2012. godine u iznosu 1,3 milijuna kuna,
- Izgradnja čvora Pomer u općini Medulin u iznosu 476 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, Mihovilovićeve ulica u iznosu 455 tisuća kuna,
- Izrada glavnog projekta i izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, u Pomeru, Škalica u ukupnom iznosu 419 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Fucane u iznosu 334 tisuća kuna,
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Medulinu, u Banjolama sjever I faza u iznosu 321 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Medulinu, u Pomeru – stara jezgra u iznosu 300 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, ulici Valsaline u iznosu 273 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Premantura Paredine u iznosu 255 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže na području Vodnjana, San Antonio u iznosu 251 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Ližnjanu, u naselju Galiola i Galiola jug u ukupnom iznosu 227 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Fažani, Stara jezgra – III faza (prijenos iz 2012. godine) u iznosu 227 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli – Titov park u iznosu 211 tisuća kuna,
- Izrada projekta i izgradnja vodovodne mreže u Marčani – u naselju Vidasi u iznosu 210 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli – Sponzina ulica u iznosu 190 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli – u naselju Šikići, Lokoduz u iznosu 189 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Marčani – naselje Kavran u iznosu 188 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Kazali u iznosu 171 tisuća kuna,
- Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Kapovica u iznosu 155 tisuća kuna,
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, naselje Brist u iznosu 150 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, ulica Riva – prijenos iz 2012. godine u iznosu 141 tisuća kuna,
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Ližnjanu, u Šišanu Centar (prijenos iz 2012. godine) u iznosu 124 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Medulinu, Medulin Centar u iznosu 114 tisuća kuna,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ližnjanu, Marlera u iznosu 106 tisuća kuna.

Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže po jedinicama lokalne samouprave iznosi kako slijedi:

▪ Grad Pula	9.214.275 kn
▪ Općina Medulin	4.482.582 kn
▪ Općina Barban	1.743.213 kn
▪ Općina Svetvinčenat	888.163 kn
▪ Općina Ližnjan	528.910 kn
▪ Općina Marčana	496.366 kn
▪ Grad Vodnjan	376.322 kn
▪ Općina Fažana	227.125 kn.

Značajne investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2013. godine su:

- Automatizacija bunara Šišan (prijenos iz 2012. godine) u iznosu 896 tisuća kuna,
- Dobava i ugradnja VT pumpnog agregata 60 l/s s upravljačkim sklopom na izvoru Rakonek – prijenos iz 2012. godine u iznosu 805 tisuća kuna,
- Dobava mjerne i komunikacijske opreme za sustav daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbom – prijenos iz 2012. godine u iznosu 787 tisuća kuna,
- Nabavka - zamjena vodomjera u iznosu 685 tisuća kuna,
- Pilot uređaj za pročišćavanje tehnoloških voda na izvoru Rakonek – prijenos iz 2012. godine u iznosu 535 tisuća kuna,
- Sanacija betonske ploče i svodova taložnica na izvoru Rakonek u iznosu 352 tisuća kuna,
- Nabavka Loggera WLM Aqualis za nadzor protoka tlaka i šuma na području grada Pule – prijenos iz 2012. godine u iznosu 295 tisuća kuna
- Nabavka vodomjera za nove priključke u iznosu 289 tisuća kuna,
- Dobava mjerne opreme (razni mjerači protoka) za područje vodoopskrbe Društva u iznosu 159 tisuća kuna
- Rekonstrukcija i ugradnja opreme u postrojenje Gradole u ukupnom iznosu 138 tisuća kuna
- Nabavka mjerača protoka – ultrazvučni (prijenos iz 2012. godine) u iznosu 90 tisuća kuna,
- Zamjena pumpnog agregata za Gočan (prepumpna stanica Prnjani) u iznosu 80 tisuća kuna.

Veće investicije pokrenute su u suradnji sa Hrvatskim vodama koje su sufinancirale 90% vrijednosti investicija, a ostalo se osiguralo iz vlastitih izvora. Društvo provodi investicijska ulaganja u obnovu i proširenje vodovodne mreže na vodoopskrbnom području, kao i nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Valtida – Pula.

U okviru skupine **Financijska imovina** evidentirano je ulaganje u poslovne udjele društva Luka Pula d.o.o., Pula u vrijednosti od 29.523.909 kn, a odnosi se na 77.155 dionica po nominalnoj vrijednosti od 100 DEM koje su stečene na temelju Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Preoblikovanjem dioničkog društva Uljanik Luka d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću u tijeku 2000. g. vrijednost stečenih dionica pretvorena je u poslovni udjel, pa je Vodovod postao većinski vlasnik Luke Pula u visini od 55,98%.

Na poziciji Sudjelujući interesi (2.426.790 kn) evidentirano je ulaganje u dionice društva Uljanik d.d. Pula koje obuhvaća 2.422.090 kuna i ulaganje u dionice Pevec d.d. u iznosu 4.700 kuna. Na 31.12.2013. godine Društvo ima u posjedu 12.000 dionica Uljanika d.d. Pula nominalne

vrijednosti 1.080.000 kuna, tržišne vrijednosti 480.000 kuna i 47 dionica Pevec d.d. nominalne vrijednosti 4.700 kuna.

Dionice društva Uljanik d.d. stečene su 1995. godine na osnovu Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Društvo je tijekom 2012. godine nakon završetka stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Pevec d.o.o. u stečaju na ime namirenja svojih potraživanja stekao 47 dionica nominalne vrijednosti od 100 kuna po dionici budućeg društva Pevec d.d.

Pozicija danih zajmova, depozita i sl. smanjena je za 39.921 kn u odnosu na prethodnu godinu, te ostaje i dalje evidentirana vrijednost od 2.348 a odnosi na predujam naknade po Ugovoru o operativnom leasingu Porche leasing d.o.o. Zagreb.

Na skupini **Potraživanja** u okviru dugotrajne imovine evidentirana su potraživanja za prodane stanove u iznosu od 332,8 tis kuna. Navedena su potraživanja stvorena temeljem prodaje stanova radnicima koji su sukladno Zakonu o prodaji stanova otkupili stanove na kojima su imali stanarsko pravo i koje otplaćuju putem dugoročnih kredita sa rokom povrata od 30 godina. Saldo neotplaćenih kredita iznosi 332,8 tis kn.

Kratkotrajna imovina

Značajni dio kratkotrajne imovine (56%) otpada na **potraživanja**, a koja na dan 31.12.2013. godine iznose 20,9 milijuna kuna i manja su u odnosu na 2012. godinu za 25%.

Ukupna potraživanja od kupaca na kraju godine iznosila su 20,2 mil kn, što je za 13% manje u odnosu na prethodnu godinu uslijed vrijednosnog usklađenja. Struktura slijedi u nastavku:

Struktura potraživanja dan 31.12.2013.	kn	Udio (%)
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika	5.337.814	19,5
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika (potraživanja u sporu)	5.884.961	21,5
Potraživanja od pravnih osoba (stečaj, predstečajne nagodbe)	627.739	2,3
Potraživanja od domaćinstva	11.137.880	40,8
Potraživanja od domaćinstva (potraživanja u sporu)	3.221.398	11,8
Ostala potraživanja	1.101.833	4,0
Ukupno / KN	27.311.625	100,0
Ispravak vrijednosti potraživanja	-7.061.422	
UKUPNO / KN	20.250.203	

U prethodnoj tablici potraživanja od kupaca uključena su i potraživanja od Luka Pule d.o.o. u iznosu od 667.212 kn s osnove potraživanja za isporučenu vodu, koja je u strukturi evidentirana na poziciji potraživanja od povezanih poduzetnika.

Značajnija potraživanja od kupaca pravnih osoba na dan 31.12.2013. godine su slijedeća:

Kupac	tis kn	Udio (%)
Opća bolnica Pula	1.540	31,9
FIO d.o.o. Split	240	5,0
Arenaturist d.d. Pula	205	4,2
Zatvor u Puli	183	3,8
BM Europmont d.o.o.	107	2,2
Uljanik d.d. Pula	96	2,0
Ostale pravne osobe	2.456	50,9
UKUPNO / KN	4.827	100,0
Ispravak vrijednosti potraživanja	-1.200	
UKUPNO / KN	3.627	

Potraživanja od kupaca za isporučenu vodu i izvršene usluge uključuju i obračunate zatezne kamate, naknade za korištenje i zaštitu voda, naknade za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, naknade za razvoj vodoopskrbe i naknade za razvoj sustava javne odvodnje.

Temeljem Odluke Uprave u 2013. godini izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 524.566 kuna, i to na teret troškova poslovanja 326.002 kuna, 177.436 kuna na teret naknada za korištenje i zaštitu voda i ostalih naknada, a iznos od 21.128 kuna je isknjižen budući da su to potraživanja koja su vrijednosno usklađena.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od domaćinstva za 2012. g sa valutom dospijeća 31.12.2012. g. u iznosu od 214.755 kuna i to na teret troškova 135.092 kuna a na teret naknada 79.663 kuna. Vrijednosno su usklađena utužena potraživanja i potraživanja u predstečajnoj nagodbi u iznosu od 3.826.798 kuna i to na teret troškova poslovanja.

Društvo je u 2013. godini pokrenulo postupke za naplatu nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu od 1.416.979 kuna. U iskazanom iznosu pravne osobe u sporu čine 161.111 kuna, dok potraživanja od obrtnika i fizičkih osoba iznose 1.255.868 kuna. U 2013. godini utuženo je 18 pravnih osoba, 6 obrtnika i 560 fizičkih osoba (domaćinstva).

Značajnije smanjenje (85%) u odnosu na 2012. godinu evidentirano je u sklopu potraživanja od države i drugih institucija. Smanjenje proizlazi iz potraživanja za pretporez za koje je u 2013. godini izvršen povrat iz Državnog proračuna a odnosi se na prethodnu godinu, te novog načina obračunavanja poreza i korištenja prava na povrat poreza (Zakon je na snazi od 01.07.2013.).

Ostala potraživanja bilježe pad od 88% a na dan 31.12.2013. godine iznose 42.385 kn. Ista se odnose na potraživanja dospjelih obroka – otkup stana u iznosu 33 tisuće kn i dani predujmovi u iznosu 9 tisuća kuna.

Zalihe sirovina i materijala čine 19% kratkotrajne imovine, te na dan 31.12.2013. godine iznose 7,2 mil kn i smanjene su za 12% u odnosu na 2012. godinu.

Financijska imovina bilježi rast od 2% u odnosu na prethodnu godinu, sastoji se od danih zajmova, depozita i sl., te čini 19% kratkotrajne imovine.

Društvo je na dan 31.12.2013. imalo oročena sredstva kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 6,7 mil kn što je 100 tis kn manje nego lani. Evidentirani iznos od 250 tis kn na poziciji danih zajmova povezanim poduzetnicima odnosi se na Ugovor o kratkoročnoj pozajmici koje je Društvo dalo Luki Pula d.o.o. uz kamatnu stopu od 7% i rokom vraćanja 31.12.2013. godine. Aneksom Ugovora sklopljenog dana 31.12.2013. g. rok vraćanja pozajmice produljen je na 31.12.2014. g.

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2013. godine iznosi cca 2,1 mil kn, što je 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Društvo posluje preko žiro računa otvorenih u Zagrebačkoj i Erste banci. Stanje na posljednji dan 2013. godine po navedenim transakcijskim žiro i deviznim računima je sljedeće:

- Zagrebačka banka – 1.090.130,55 kn
 - Erste banka – 989.305,48 kn
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (71 tis kn), a odnosi se na troškove osiguranja i pretplata na službena glasila i stručne časopise, te ostale troškove.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

U odnosu na prethodnu godinu, ova pozicija ostala je nepromijenjena, te sudjeluje sa 47% u ukupnoj pasivi i čini značajan dio u njenoj strukturi.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-99/1503-5 od dana 09.08.1999. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 143,8 mil kn. Na dan 31.12.2013. godine temeljni kapital sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela i to 72% Grad Pula, 10% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban i 1% Općina Svetvinčenat.

Revalorizacijske rezerve odnose se pretežito na revalorizaciju zemljišta u 2005. godini u iznosu od 26,9 milijuna kuna i revalorizaciju imovine prethodnih razdoblja u iznosu od 6.040 kuna.

Društvo je u 2013. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 45.984 kn.

Rezerviranja

U 2013. godini Društvo je evidentiralo rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 626.587 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 12,6 milijuna kuna, čine 4% izvora financiranja i bilježe pad od 10% u odnosu na 31.12.2012. godine.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 12,4 mil kuna, a odnose se na sljedeće:

- dugoročne obveze na dan 31.12.2013. g. prema Zagrebačkoj banci d.d. 11,5 milijuna kuna (12,4 milijuna kuna umanjeno za 0,9 milijuna kuna sa dospijećem u 2014. godini – prenijeto na kratkoročne obveze);
Sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 17.08.2006. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 15 milijuna kuna (sa valutnom klauzulom), za financiranje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) – Pula, I faza dionice Valtida - odvojak Mandriol; uvjeti kreditiranja: početak od 2 godine, rok otplate 15 godina, kamatna stopa Libor 3M + 1,25 p.p.; otplata kredita vrši se u jednakim polugodišnjim anuitetima.
- dugoročne obveze za financijske leasinge na dan 31.12.2013. iznose 0,9 milijuna kuna; Društvo je u 2011. godini zaključilo sa Jadran jahte d.o.o. dva Ugovora o financijskom leasingu za korištenje dva osobna vozila na rok od 36 mjeseci, uz kamatnu stopu od 5,29%. U 2012. godini davatelj leasinga promijenio je naziv tvrtke u Hypo Alpe-Adria-leasing d.o.o.; Sa Erste&Steiermaerkische S-Leasing d.o.o. Zagreb zaključen je ugovor o financijskom leasingu za nabavu teretnog vozila na rok od 60 mjeseci uz kamatnu stopu od 4,73%; Društvo je tijekom 2012. godine zaključilo sa UniCredit Leasing Croatia d.o.o. šest Ugovora o

financijskom leasingu na rok od 36 mjeseci uz kamatnu stopu od 5,75%; Sa Hypo-leasnig Steiemark d.o.o. zaključena su dva ugovora na rok od 36 mjeseci i kamatnu stopu od 4,99%.

Ostale dugoročne obveze u iznosu od 250.033 kn odnose se na obvezu prema Republici Hrvatskoj za dio (65%) vrijednosti prodanih stanova radnicima, a sve sukladno Zakonu o prodaji stanova.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze sudjeluju u ukupnom kapitalu i obvezama s udjelom od 9%, a već nekoliko godina prisutan je trend smanjivanja. U 2013. godini kratkoročne obveze smanjene su za 23%, odnosno 8,5 mil kn, ponajviše u dijelu ostalih kratkoročnih obveza, te obveza prema dobavljačima.

Smanjenje od 4,4 mil kn, odnosno 41% u okviru obveza prema dobavljačima rezultat je manjih investicijskih aktivnosti u 2013. godini, s time da navedene obveze prema dobavljačima predstavljaju nedospjele obveze. Na ovoj poziciji evidentirano je ukupno 6,4 mil kn obveza, a značajnije obveze odnose se na slijedeće dobavljače:

Dobavljač	tis kn	Udio (%)
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	1.352	21,2
Vodotehnika d.d. Zagreb	1.273	20,0
Vodopromet d.o.o. Pula	470	7,4
Monte Serpo d.o.o. Pula	421	6,6
Ikom d.d. Zagreb	396	6,2
Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o. Rijeka	268	4,2
Roveria usluge d.o.o. Zagreb	249	3,9
HEP opskrba d.o.o. Zagreb	246	3,8
Ostali	1.700	26,7
UKUPNO / KN	6.375	100,0

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 0,9 mil kn odnose se na obvezu prema Zagrebačkoj banci d.d. što čini tekuće dospijeće sedme i osme rate otplate dugoročnog kredita.

Obveze za predujmove iznose cca 1,2 milijuna kuna, a slijedeće su strukture:

- primljeni predujmovi za priključak vode od pravnih osoba 495 tisuća kuna,
- primljeni predujmovi za priključak vode od fizičkih osoba 357 tisuća kuna,
- obveza za doznačena sredstva za jamstvo 119 tisuća kuna
- pretplate za vodu (domaćinstva) 109 tisuća kuna,
- pretplata za vodu (pravne osobe) 90 tisuća kuna,
- pretplata za ostale usluge 30 tisuća kuna,
- predujam za fiksni dio osnovne cijene (stambeni prostori) 24 tisuća kuna.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1,1 mil kn, te obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 0,7 mil kn vezane su za plaću za mjesec prosinac 2013. godine koja se isplaćuje u siječnju 2014. godine. Ove obveze smanjene su u odnosu na prethodnu godinu s time da je i tijekom godine smanjen broj radnika.

Ostale kratkoročne obveze smanjene su za 15%, odnosno 3,3 mil kn u odnosu na 2012. godinu, a sastoje se od:

- 14,0 milijuna kuna naplaćene naknade za korištenje voda i ostale naknade
- 3,7 milijuna kuna naplaćene naknade za razvoj vodoopskrbe;
- 0,5 milijuna kuna ostale kratkoročne obveze.

Društvo od korisnika vodnih usluga putem računa za vodne usluge obračunava i naplaćuje naknade propisane Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Odlukama Županije Istarske, Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Fažana i Općine Medulin kao i Ugovorima koje je Društvo sklopilo s društvom Pula Herculeana d.o.o., društvom Albanež d.o.o., Gradom Vodnjanom, Općinom Fažana i Općinom Medulin. Obveza za naknade nastaje uplatom računa za vodne usluge Društvu, a naplaćena naknada doznaje se Korisnicima u propisanom, odnosno ugovorenom roku.

Na dan 31.12.2013. godine obveza naknade za korištenje voda i zaštitu voda za Hrvatske vode iznosi 3,6 milijuna kuna, Pula Herculeana d.o.o. iznosi 5,6 milijuna kuna, Albanež d.o.o. Medulin 0,6 milijuna kuna, posebna naknada i naknada za razvoj odvodnje - IVS iznosi 1,9 milijuna kuna, Grad Pula – sredstva za financiranje gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iznosi 2,2 milijuna kuna.

Sukladno Odluci o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe i primjenom od 01.01.2012. godine uvode se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Općine Barban, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat, a sa primjenom od 01.03.2012. godine na području Grada Pule i Vodnjana, te općine Medulin. Od 01.08.2013. godine u skladu sa Odlukom Općine Fažana uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Općine Fažana.

Na dan 31.12.2013. godine obveze za naknadu za razvoj po gradovima i općinama iznose:

- 1,2 milijuna kuna naknade za razvoj grad Pula
- 0,7 milijuna kuna naknade za razvoj općina Medulin.
- 0,6 milijuna kuna naknade za razvoj grad Vodnjan
- 0,4 milijuna kuna naknade za razvoj općina Ližnjan
- 0,2 milijuna kuna naknade za razvoj općina Barban
- 0,2 milijuna kuna naknade za razvoj općina Fažana
- 0,2 milijuna kuna naknade za razvoj općina Svetvinčenat
- 0,1 milijuna kuna naknade za razvoj općina Marčana

Smanjenje ostalih kratkoročnih obveza za 15% u odnosu na 2012. godinu došlo je pretežno zbog smanjenja obveza za naknade za korištenje voda i ostalih naknada.

Pasivna vremenska razgraničenja

Vrijednost pozicije Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi značajnih 134,0 mil kn i veća je za 15,3 milijuna kn. tj. za 13% u odnosu na 2012. godinu.

Obveze na dan 31.12.2013. godine iznose 129,5 mil kn i predstavljaju odgođene prihode s osnove ulaganja u izgradnju vodovodne mreže i objekata u razdoblju od 1993. do 2013. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana.

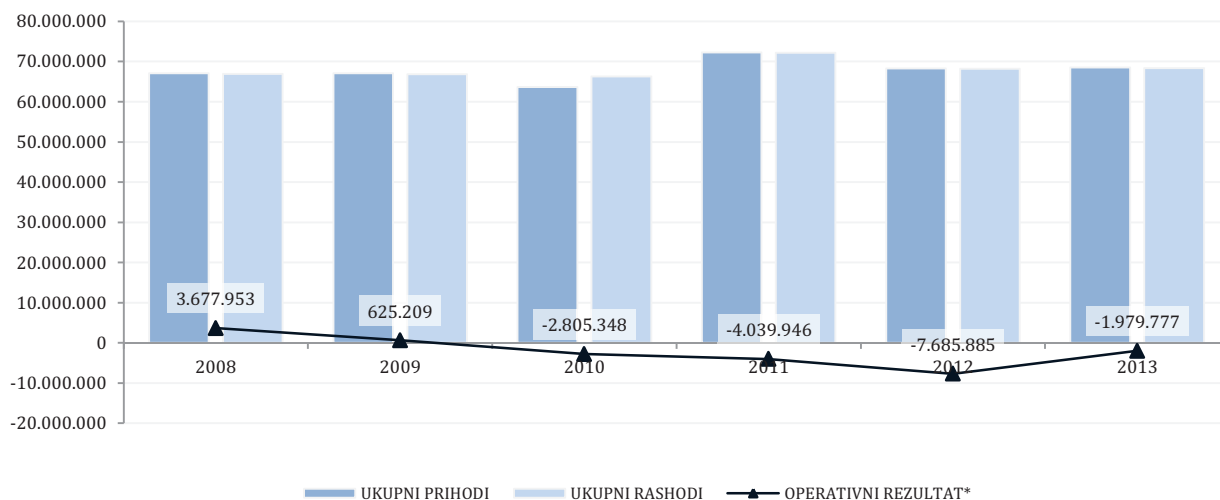
Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2013. godini u vrijednosti od 19,5 mil kuna i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 6,8 milijuna kuna.

Iznos od 129,5 milijuna kuna za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju u 2013. godini sastoji se od ulaganja:

▪ Hrvatske vode Zagreb	64,3 milijuna kuna
▪ Grad Vodnjan	11,7 milijuna kuna
▪ Grad Pula	6,1 milijuna kuna
▪ AB Maris d.o.o. –AB Maris tours d.o.o.	5,9 milijuna kuna
▪ Općina Medulin	5,7 milijuna kuna
▪ Općina Ližnjan	5,3 milijuna kuna
▪ Sredstva iz naknade za izgradnju v.mreže	4,6 milijuna kuna
▪ Preuzeta vod.mreža-priključak vode	3,6 milijuna kuna
▪ Općina Marčana	3,2 milijuna kuna
▪ Marina Ibacom d.o.o.	2,6 milijuna kuna
▪ Ariana turist vile	2,0 milijuna kuna
▪ Općina Fažana	1,9 milijuna kuna
▪ Industrial project d.o.o.	1,3 milijuna kuna
▪ Agencija Mezulić d.o.o.	1,2 milijuna kuna
▪ Općina Svetvinčenat	0,9 milijuna kuna
▪ Općina Barban	0,2 milijuna kuna
▪ Ostali	8,9 milijuna kuna.

Obveza na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 4.482.065 kuna predstavlja odgođene prihode s osnova ulaganja sredstava naknade za razvoj. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2013. godini u iznosu od 2.796.091 kuna, ispravak ulaganja od 44.759 kuna i ukidanja odgođenih prihoda u visini obračunate amortizacije u iznosu 206.588 kuna za koliko je iskazan i prihod.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



*POSLOVNI PRIHODI – POSLOVNI RASHODI

Prihodi

Društvo je tijekom 2013. godine ostvarilo ukupno **68,5 milijuna kn** prihoda, što je jednako ostvarenju od prethodne godine.

Poslovni prihodi iznose 60,6 mil kn, što čini 88% iznosa ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 3%.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga čine 88% poslovnih prihoda, te iznose 53,6 milijuna kn. U odnosu na 2012. godinu isti bilježe pad od 1% (cca 0,6 mil kn), a sastoji se od:

- prihoda od vodnih usluga u iznosu od 49,0 milijuna kuna, od čega domaćinstvima 25,8 milijuna kuna i gospodarstvu (pravnim osobama) 23,2 milijuna kuna;
- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu od 2,9 milijuna kuna;
- prihoda od naknada u iznosu od 1,4 milijuna kuna;
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 0,3 mil kuna; i
- prihoda od zakupnina u iznosu od 0,1 mil kuna.

Prihodi od isporuke vode smanjeni su za cca 1,9 milijuna kuna u odnosu na 2012. godinu zbog smanjene prodaje vode domaćinstvima za 2% i pravnim osobama (gospodarstvu) za 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali poslovni prihodi, tj. prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 7,0 milijuna kuna, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2013. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj.

Financijski prihodi iznose 0,8 mil kuna, te čine 1% prihoda. Odnose se na prvenstveno na prihode od zateznih kamata koji su u 2013. godini smanjeni za 2% u odnosu na prethodnu

godinu. Osim ovih prihoda, evidentirani su i prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita u iznosu od 61 tis kn, te ostali prihodi financiranja u neznatnom iznosu od 4.300 kn.

Ostali prihodi manji su za 15% (cca 1,3 milijuna kn) najvećim dijelom uslijed manjih prihoda od otpisa obveza (za 0,9 milijuna kn). Društvo je u 2013. godini otpisalo obvezu za fakturiranu naknadu za korištenje voda i naknadu za zaštitu voda u iznos od 6.241.021 kuna a sve sukladno Oduci i usklađenju salda sa Hrvatskim vodama.

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine iznose 22 tis kn i odnose se prodaju željeza i mesinga u otpad. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja na razini su prethodne godine, te iznose 594 tis kn.

Ostali izvanredni prihodi iznose 146 tis kn i odnose se na prihode od naplate štete s temelja osiguranja u iznosu 87 tisuća, ostali prihodi od troškova ovrha u iznosu 47 tisuća kuna, prihoda iz proteklih godina (premija osiguranja, usluge i sl.) u iznosu 6 tisuća kuna, te ostalih prihoda (prefakturirani troškovi telefona radnicima i ostalo) u iznosu 6 tisuća kuna.

Rashodi

Ukupni rashodi Društva u 2013. godini ostvareni su u iznosu od **68,4 milijuna kn**, te su kao takvi na razini prethodne godine. Promatrajući strukturu rashoda, bitno je napomenuti kako su poslovni rashodi smanjeni za cca 4,2 milijuna kn, dok su ostali rashodi – vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca povećana za 4,3 milijuna kuna, a financijski rashodi za 0,07 milijuna kn.

Poslovni rashodi iznose 62,6 milijuna kn, te u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 92%. U odnosu na prethodnu godinu zabilježili su 6%-tno smanjenje.

Značajniji porasti/smanjenja u okviru poslovnih rashoda u odnosu na 2012. godinu su slijedeći:

- kod ukupnih materijalnih troškova ostvarene su uštede od 1% u odnosu na 2012. godinu; Društvo je imalo manje isporuke vode u odnosu na prethodnu godinu, te su utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje smanjeni za 14% u odnosu na 2012. godinu. Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji, te trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma također bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Povećanjem prihoda od obavljanja usluga izgradnje novih priključaka povećani su i troškovi materijala za nove priključke za cca 0,4 mil kn, odnosno 7% u odnosu na 2012. godinu. Trošak energije bilježi povećanje od 4% u odnosu na 2012. godinu.
- troškovi usluga bilježe smanjenje od 13% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje troškova usluga održavanja od 30% nastalo je uslijed smanjenja troškova investicijskog održavanja za 56% i tekućeg održavanja za 8% u odnosu na prethodno razdoblje. Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi bilježe smanjenje za 10% u odnosu na 2012. godinu. Troškovi prijevoza i telekomunikacija, troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi intelektualnih usluga, komunalnih usluga, bankarskih usluga, te troškova premija osiguranja bilježe porast u odnosu na 2012. godinu

Troškovi osoblja manji su u odnosu na prethodnu godinu za 19% zbog odlaska u mirovinu 16 radnika tijekom 2012. godine kojima je isplaćena poticajna otpremnina u ukupnom iznosu 2.364.651 kuna i neisplate regresa za godišnji odmor u 2013. godini.

Trošak amortizacije (15,7 milijuna kuna) u 2013. godini veći je u odnosu na 2012. godinu za 6%, a primijenjene stope amortizacije bile su:

- od 1,3% do 10% za građevinske objekte;
- od 9% do 30% za postrojenje i opremu;
- od 10% do 25% za prijevozna sredstva;
- 30% za ostale pozicije (amortizacija za računarski softver).

Ostali troškovi poslovanja bilježe rast od 50%, te su veći u odnosu na lani za 839 tis kn. Najveće povećanje evidentirano je na poziciji troškova dugoročnih rezerviranja u iznosu od 627 tis kn, te troškova poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina u iznosu od 352 tis kn. Troškovi reprezentacije, naknada za službena putovanja i ostali troškovi poslovanja smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi iznose 444.141 kn, čine 1% ukupnih rashoda, te su za 20% veći nego lani. Najvećim dijelom odnose se na redovne kamate po kreditima. Porast u 2013. godini bilježe i rashodi od zateznih kamata. Zatezne i ugovorene kamate u iznosu od 272.104 kuna odnose se na obračunate kamate po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 179.036 kuna, kamate po ratama financijskog leasinga u iznosu od 57.113 kuna i zatezne kamate u iznosu od 35.956 kn.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja iznose 5,4 milijuna kn, a u odnosu na lani bilježe znatni rast od 391% (ili za cca 4,3 milijuna kn). Razlog tomu su značajno veća vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu, a kriteriji vrijednosnog usklađivanja opisani su u dijelu 1. Imovina.

Značajan porast rashoda bilježi se na pozicijama neotpisane vrijednosti dugotrajne i kratkotrajne imovine u ukupnom iznosu od 779 tis kn zbog troškova nabavne vrijednosti rashodovanog materijala i sitnog inventara u vrijednosti 602 tis kn, kao i na poziciji utvrđenih manjkova u iznosu od 70 tis kn zbog manjkova zaliha materijala, sitnog inventara (krađa-zapisnik).

Ostali izvanredni rashodi u iznosu 549 tis kn odnose se na otpisana potraživanja u ukupnom iznosu 339 tis kn, naknadno utvrđenih rashoda iz proteklih godina u iznosu 160 tis kn, i ostalih rashoda u iznosu 50 tis kn.

Smanjenje troškova kazni, penala i naknada šteta za 98% u odnosu na 2012. godinu nastalo je uslijed smanjenja troškova naknada šteta i ostalih troškova pravnim osobama, građanima i zaposlenicima.

Rezultat poslovanja

S obzirom na ostvarene prihode i rashode u 2013. godini, Društvo je na kraju godine ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 130.306 kn i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 193%. Društvo je iskazalo računovodstvenu i poreznu dobit i obračunala i uplatila 84.322 kn poreza na dobit.

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2013. godine bilo je zaposleno 159 radnika, što predstavlja smanjenje od 7 radnika u odnosu na 31.12.2012. godine. U 2013. godini prestao je radni odnos za 8 radnika (odlazak u mirovinu 5 radnika, smrt radnika i za 2 radnika istekao je ugovor na određeno vrijeme), dok je 1 radnik zaposlen na određeno vrijeme.

U 2013. godini prosječan broj zaposlenih prema satima rada u Društvu je 155 radnika (u 2012. godini 168).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2012.	2013.
Direktor	VSS	13.499,63	12.616,55
Rukovoditelj ekonomskog sektora	VSS	12.152,29	12.188,91
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	12.142,30	12.216,25
Rukovoditelj strojnog održavanja	VSS	8.832,94	8.982,05
Referent za zaštitu na radu	Viš	7.493,00	7.533,09
Monter VKV	VKV	7.278,45	7.275,40
Poslovođa održavanja	VKV	7.325,88	7.345,07
Skladištar	VKV	6.591,00	6.596,42
Monter II	KV	5.937,76	6.142,55
Vozač teretnog vozila	KV	5.819,36	6.005,06
Dispečer	KV/SSS	7.281,67	7.602,82
Kontrolor vodomjera	KV	4.969,39	5.058,53
Elektroničar	SSS	6.386,47	6.403,57
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	6.066,27	6.506,05
Referent za odnose sa potrošačima II	SSS	5.606,21	6.132,59
Kopač	PKV	5.251,13	5.382,32
Čitač vodomjera	PKV	4.683,20	4.954,16
Čistačica	NKV	4.453,74	4.522,69

Struktura radnih sati u 2013. godini

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
258.352	5.522	13.016	1.232	35.072	9.648	18.432	341.274
75,7%	1,6%	3,8%	0,4%	10,3%	2,8%	5,4%	100%

Investicije i izvori financiranja

Društvo je u 2013. godini investiralo 24.232.284 kn, kako je navedeno u dijelu izvještaja 1. Imovina. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17.956.956 kn, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 6.275.328 kn.

Izvori financiranja u 2012. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava proračuna gradova i općina, Hrvatskih voda i drugih investitora u iznosu 13.797.134 kn
- Vlastita sredstva u iznosu 7.639.058 kn
- Naknade za razvoj sustava vodoopskrbe 2.796.092 kn.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2013. godini zahvaćeno je i crpljeno 8.534.333 m³ vode, što je 4% (odnosno 331.821 m³) manje vode nego u redukcijskoj godini 2012. godini. Uspoređivati 2013. godinu koja je po potrošnji vode bila vrlo niska i 2012. godinu u kojoj se je provodio postupak redukcije vrlo je teško. Smanjeno je crpljenje vode iz Pogona Pula, Gradola i akumulacije Butoniga, a povećano je crpljenje vode iz Pogona Rakonek. Na ispiranje mreže utrošeno je dvostruko više vode ali sukladno potrebi za uspostavom kvalitetne vodoopskrbe.

Naime, u predsezoni 2012. godine, provedeni su postupci u balansiranju svih vodocrpilišta kako bi sezonsko razdoblje, a posebno postsezonsko razdoblje prošlo sa dovoljnom količinom vode. Crpljenje vode u 2012. godini iz sustava Gradole i Butoniga u predsezoni i sezoni bilo je uvjetovano razinom vode u akumulaciji Butoniga, odnosno izdašnošću izvora Gradole. Štednja crpljenja vode iz tih sustava nastavljena je i nakon sezone radi konsolidacije izvora Gradole i akumulacije Butoniga.

Korištenje vode iz sustava Gradole u predsezoni 2013. godine, uvjetovano je radovima na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda Gradole, čime je smanjena količina vode iz tog sustava na razini godine u iznosu od 106.005 m³. Korištenje vode iz sustava Butoniga u 2013. godini je smanjeno (za 75.379 m³ u 2013. u odnosu na 2012.) iz razloga što se zbog radova na magistralnom cjevovodu Gradole i radova u strojarnici Rakonek nije uspjelo pronaći terminsko razdoblje za pranje kompletnog magistralnog cjevovoda. Radi opreza sprječavanja podizanja taloga iz cjevovoda Butoniga, tijekom ljetnih mjeseci ograničene su količine vode na razinu koja je garantirala ispravnu kvalitetu vode. U odnosu na 2012. godinu, u 2013. godini iz sustava pulskih bunara korišteno je 321.249 m³ manje vode iz razloga što je iz sustava isključen bunar Jadreški zbog povećanja nitrata iznad dozvoljenih granica, a postrojenja u bunarima Tivoli i Campanož su konzervirana. Sva preostala količina vode koja je bila potrebna za podmirenje potrošnje (224.342 m³ manje u 2013. u odnosu na 2012.), crpljena je iz postrojenja na izvoru Rakonek, 182.854 m³ više u 2013. godini nego u 2012.

U 2013. godini isporučeno je 6.592.494 m³ vode, što je 3% manje nego u prethodnoj godini. Od ukupne količine isporučene vode 70% je isporučeno domaćinstvima, dok je 30% isporučeno gospodarskim subjektima.

Gubitak vode u 2013. godini je 1.941.839 m³ vode, što je za 5% manje nego u 2012. godini. U postotnom iznosu gubitak vode na nivou 2013. godine iznosi 23%.

Po preporuci Grupacije javnih vodovoda i kanalizacije u RH optimalnim ukupnim gubitkom može smatrati gubitak oko 25% ovisno o raspoloživim količinama, troškovima proizvodnje vode, složenosti sustava, starosti i vrsti ugrađenog cijevnog materijala i ostalih lokalnih uvjeta. Svi navedeni uvjeti značajno utječu na gubitak vode u sustavu vodoopskrbe Vodovoda Pula, ali i prag tolerancije ove pojave.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Troškovi osoblja po zaposlenom manji su za 12% u odnosu na prethodnu godinu uslijed smanjenja i neisplate poticajnih otpremnina koje su bile isplaćene za odlaska u mirovinu 16 radnika tijekom 2012. godine, te iznose 142.678 kn po radniku, dok su prihodi i troškovi po zaposlenom proporcionalno veći za 9%.

Pokazatelji likvidnosti su poboljšani, te tako pokazatelj ubrzane likvidnosti (pokriće kratkoročnih obveza kratkotrajnom imovinom bez залиha) iznosi 1,05, a tekuće likvidnosti (pokriće kratkoročnih obveza kratkotrajnom imovinom) iznosi 1,30.

U odnosu na stanje prethodne godine, u 2013. je povećana zaduženost Društva na 53%, a suprotno tome, smanjeno je učešće vlastitog kapitala na 47%.

Pokazatelj obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi / ukupna imovina) na prošlogodišnjoj je razini, te iznosi 0,21, dok je trajanje naplate potraživanja poboljšano i iznosi 137,57 dan.

Pokazatelji ekonomičnosti poslovanja (poslovni prihodi / poslovni rashodi) pokazuju povećanje od 9%, ali su i dalje ispod 1 (što ukazuje na operativni gubitak), dok je ekonomičnost financiranja (financijski prihodi / financijski rashodi) manja za 19%, ali pozitivna, te iznosi 1,90.

Pokazatelji profitabilnosti su pozitivni, iako minimalni.

Pokazatelji ovisni o djelatnosti, pokazuju povećanje prihoda i rashoda po jedinici isporučene vode za 4% u odnosu na 2012. godinu, a rezultat poslovanja od djelatnosti dvostruko je veći.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi premašili su plan za 11% odnosno 7,0 mil kn, a povećanju su pridonijeli povećani Ostali prihodi sa 5,9 mil kn, te prihodi od pružanja usluga sa 1,1 mil kn. Slično odstupanje u odnosu na plan, zamjetno je kod ukupnih rashoda koji su premašili plan za 10%.

Poslovni prihodi veći su za 2% u odnosu na planirane, a kako je već rečeno znatno su povećani prihodi od pružanja usluga i to za 33%. U okviru poslovnih prihoda 12%-tno povećanje bilježe i prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.

Financijski prihodi podbacili su za 13% u odnosu na planirane, a znatan utjecaj imali su prihodi od zateznih kamata s 86%-tnim ostvarenjem. Ostali prihodi, s naglaskom na višestruko povećanje prihoda od otpisa obveza, realizirani su u iznosu od 7.073.762 kn u odnosu na plan od 1.142.000 kn.

Proporcionalno s povećanjem prihoda, povećani su i ukupni rashodi Društva za 10%. Poslovni rashodi prate povećanje poslovnih prihoda i to za 2%, a najviše na pozicijama amortizacije (povećanje 8%), te troškova poreza koji ne ovise o rezultatu (povećanje 39%).

Financijski rashodi su veći za 39% u odnosu na plan, dok su ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja veći za značajnih 1470%. Najveće odstupanje ostalih rashoda odnosi se na neotpisanu vrijednost prodane i rashodovane materijalne dugotrajne i kratkotrajne imovine koja je višestruko veća od planirane, kao i vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj zaposlenih radnika manji je od planiranog i to za 7 radnika.

Ostvarene investicije manje su za 25% u odnosu na plan, zbog započetih, a nerealiziranih projekata, čija realizacija se očekuje u 2014. godini.

Fakturirani prihodi od vodnih usluga stambenim prostorima na razini su planiranog, dok su fakturirani prihodi od vodnih usluga poslovnim prostorima manji za 2% u odnosu na plan.

Prihod od obavljenih usluga na priključcima premašili su plan za 44%, dok su ostali prihodi od redovne djelatnosti premašili plan za 13% planiranog.

U odnosu na plan 2013. godine, zahvaćena i crpljena voda manja je za 2% a isporučena voda (u m³) za 1%. Planirano smanjenje gubitka vode je i ostvareno, te ono sada iznosi u postotku 23%.

Odluka Nadzornog odbora



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9 od 26.03.2014.g. Nadzorni odbor Društva dana 23.06.2014. godine, donio je

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2013. godinu i to:
 - 2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 333.674.204,36 kn
 - 2.2. Računi dobiti s podacima

- Prihodi	68.511.211,85 kn
- Rashod	68.380.906,27 kn
- Dobit	130.305,58 kn
- Porez na dobit	84.322,12 kn
- Dobit	45.983,46 kn
 - 2.3. Izvještaj o novčanom tijeku
 - 2.4. Izvještaj o promjenama kapitala
 - 2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. g.
3. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2013. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
4. Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

Enco Radulović

VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9

Broj: 12-NO-12/14.
Pula, 23.06.2014.



VODOVOD PULA d.o.o.

Pula, Radićeva 9

NADZORNI ODBOR

Broj : NO-18/14.

Pula, 23.06.2014.

Na temelju članka 263., a u svezi članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (N.N.29,34/99,12/99,52/00,118/03) i članka 30. Društvenog ugovora trgovačkog Društva «VODOVOD PULA» d.o.o. za javnu vodoopskrbu (dalje: Društvo), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 23.06.2014.godine usvojio je

IZVJEŠĆE

O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U 2013. GODINI

I OPĆE NAPOMENE

1. Sadašnji saziv Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, sukladno Društvenom ugovoru ima pet člana koji su imenovani: Odlukama Skupštine društva i to: Nikolina Radulović, Giordano Škuflić, Trišić Dean, Crnobori Ecio, a Odlukom Radničkog vijeća društva Scomersich Nives.
2. Nadzorni odbor je registriran Rješenjem Tt-13/9099-2 od 18.12.2013. godine i Rješenjem Tt-14/2585-2 od 08.04.2014. godine kod Trgovačkog suda u Pazinu
3. Nadzorni odbor je konstituiran na 1. sjednici od 17.03.2014. godine, kada je preuzeo obavljanje svoje nadzorne funkcije u Društvu predviđene zakonom i Društvenim ugovorom.
4. Nadzorni odbor radi na temelju odrednica Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
5. Nadzorni odbor Društva je od 01.01.2013. do 31.12.2013. g održao ukupno četiri (4) sjednice i to dana 27.06.2013 .godine, 29.10.2013. godine, 29.11.2013. godine, 23.12.2013.godine, a 04.12.2013. godine provedeno je telefonsko glasovanje.

II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2013. GOD.

Tijekom 2013. godine Nadzorni odbor je obavljao nadzor vođenja poslova i donosio zaključke i odluke prema Zakonu i Društvenim ugovoru određenoj nadležnosti u pravilu na sjednicama.

Nadzorni odbor je na svojim sjednicama raspravljao i odlučivao o :

- Izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2012.godinu i godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu,
- Izvješću neovisnog revizora Revidas o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Vodovod d.o.o. Pula za 2012.godinu
- Konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju za 2012.godinu „Grupe Vodovod Pula „
- Izvješću neovisnog revizora Revidas o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2012 godinu,„Grupe Vodovod Pula“
- Davanju razrješnice članu Uprave društva za 2012.godinu
- Davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2012.godinu
- Izvješću o radu Nadzornog odbora tijekom 2012.godine
- Izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za prvo tromjesečje 2013.godine
- Rebalansu plana poslovanja za 2013. godinu
- Dodjeli stipendije Percan Mateu
- Konstituiranju Nadzornog odbora te izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva
- Davanju suglasnosti na zaključenju sudske nagodbe u pravnoj stvari između tužitelja Vodovod Pula i tuženika Gradine d.d.
- Planu poslovanja za 2014. godinu
- Izmjeni naziva tvrtke društva i skraćenog naziva tvrtke društva
- Izmjenama i dopunama predmeta poslovanja društva

2. Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 23.06.2014. godine raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini, godišnjem financijskom izvješću za 2013. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće REVIDAS d.o.o. Pula o financijskom izvješću za 2013. godinu sačinjenim od strane Vodovoda d.o.o. Pula.

Nakon razmatranja i uvida u godišnja izvješća i temeljna financijska izvješća te revizorsko mišljenje, Nadzorni odbor provjerio je realnost i objektivnost iskazanih podataka, te je utvrdio:

1. **Da je Društvo tijekom 2013. godine djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine,**
2. **Da je godišnje financijsko izvješće napravljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te je suglasan s izvješćima.**
3. **Nadzorni odbor ocjenjuje da su ukupni rezultati poslovanja Društva u 2013. godini i prijedlozi Uprave primjereni mogućnostima Društva, te predlaže Skupštini da donese odluke, i to:**
 - 3.1. **Odluku o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu i utvrđuje se godišnji financijski izvještaj Društva za 2013. godinu**
 - 3.2. **Odluku o prihvatanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. godinu**

3.2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	333.674.204,36 kn
3.2.2. Računi dobiti s podacima	
- Prihodi	68.511.211,85 kn
- Rashod	68.380.906,27 kn
- Dobit	130.305,58 kn
- Porez na dobit	84.322,12 kn
- Dobit	45.983,46 kn
 - 3.2.3. Izvještaj o novčanom tijeku
 - 3.2.4. Izvještaj o promjenama kapitala
 - 3.2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. g
- 3.3. **Odluku o raspodjeli dobiti za 2013. godinu u iznosu od 45.983,46 kn za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.**

Predsjednik Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

za Enu Anđelić

VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9 od 26.03.2014.g. Nadzorni odbor Društva dana 23.06.2014. godine, donio je

O D L U K U

Usvaja se i predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu u tekstu br. 12-NO –18/14.

Broj: 12-NO-19/14.
Pula, 23.06.2014.

Predsjednik Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

ZA ENO ANĐELIĆ

VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9