



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



Klasa: 302-02/16-01/9

Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-16-2

Pula, 27. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. lipnja 2016. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2015. 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 2015. 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, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Dean Starčić, direktor Vodovoda Pula d.o.o. Pula i Marica Stojšić, rukovoditeljica financijsko-računovodstvenog odjela Vodovoda 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



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

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 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
VODOVOD PULA d.o.o. Pula
za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015. 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: 302-02/16-01/9
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 2015. 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.

P.O.GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Broj: 2476/2016.
Pula, svibanj 2016.

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

Tijekom 2014. godine potpisan je Ugovor o prijenosu 1% poslovnog udjela u društvu VODOVOD PULA d.o.o. između grada Vodnjana i općine Fažana, tako da je vlasnička struktura Društva u 2015. godini slijedeća:

- Grad Pula (72%),
- Grad Vodnjan (9%),
- Općina Barban (2%),
- Općina Ližnjan (4%),
- Općina Marčana (4%),
- Općina Medulin (7%),
- Općina Svetvinčenat (1%) i
- Općina Fažana (1%).

Društvo ima ulog u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u visini 55,98%.

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

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 čini 2 izvora, 14 bunara, 34 vodosprema (31 u funkciji), 12 prekidnih komora u funkciji, 11 precrpnih stanica, 7 stanica za dezinfekciju vode, sve zajedno povezano sa 904 km cjevovoda, čime se voda dovodi do 44.514 mjernih 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 – u suvlasništvu sa Istarskim vodovodom Buzet;
- Vodovod Butoniga - upravlja Istarski vodovod Buzet.

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

- **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2015. godini zahvaćeno je i crpljeno 8,6 milijuna m³ vode, odnosno za 3,9% više u odnosu na 2014. godinu. U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2015. godini povećano je učešće crpljene vode iz Pogona Pula (41,3%) i Vodovoda Gradole (37,1%) u odnosu na 2014. godinu, dok je smanjeno učešće iz Pogona Rakonek (17,5%) i Akumulacije Butoniga (3,1%) u odnosu na 2014. godinu. Za ispiranje mreže utrošeno je u 2015. godini 92.310 m³ vode.

- **Gubitak vode**

Gubitak vode u 2015. godini iznosi 1,74 milijuna m³ vode, odnosno 20,3% zahvaćene i crpljene vode. U 2014. godini gubitak je iznosio 1,72 milijuna m³ vode, u postotku 20,8% zahvaćene i crpljene vode.

- **Isporuka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2015. godini isporučeno 6,8 milijuna m³, odnosno 4,6% više nego 2014. godine. Od toga 71% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 29% korisnicima u poslovnim prostorima.

- **Količina vode**

U 2015. 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 organizacijsko opterećenje vodoopskrbe područja na kojemu Društvo djeluje. Isporuka vode u 2015. 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 3. Izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Zdravstvena ispravnost vode za piće kontrolirana je na crpilištima (izvorište Rakonek i bunar Šišan stalno, a ostala kada su bunari bili uključeni u opskrbu), vodospremama, prekidnim komorama i u vodovodnoj mreži. Učestalost uzimanja uzoraka vode regulirana je Godišnjim planom kontrole kvalitete vode za 2015. godinu.

Tijekom 2015. godine ukupan broj ispitanih uzoraka vode iz cjelokupnog vodoopskrbnog sustava iznosi 3.658 uzoraka. Ispitivanja su izvršena iz uzoraka uzetih na kontrolnim mjestima:

- na crpilištima – izvorište i bunari: 941 uzorka vode (ispitivanja uključuju sirove vode, polupreradene i prerađene, te otpadne tehnološke vode)
- na glavnim magistralnim cjevovodima: 102 uzorka vode
- na vodospremama i prekidnim komorama: 769 uzorka vode
- u vodovodnoj mreži: 1.846 uzorka vode.

Za vodoopskrbu kontinuirano se koristi voda iz izvorišta Rakonek i bunara Šišan.

U ljetnim mjesecima 2015. godine zbog potrebe za povećanim količinama isporučene vode u opskrbu su bili uključeni bunar Tivoli, kao i bunar Ševe, čije se crpljenje u vodoopskrbu nastavilo i tijekom zimskih mjeseci.

- **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 31.12.2015. godine bilo je zaposleno 156 radnika, dok je na dan 31.12.2014. godine bilo 159 radnika. Tijekom 2015. godine prestao je radni odnos za 7 radnika (odlazak u mirovinu 6 radnika, te smrt jednog radnika), dok je zaposleno 4 radnika na određeno vrijeme. Od 23.6.2015. godine primljeno je na godinu dana 3 volontera bez zasnivanja radnog odnosa i to na radna mjesta u Tehničkom odjelu, Ekonomskom sektoru, te jedan stručni suradnik u Laboratorijsko - tehnološkom odjelu.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada umanjeno je s prošlogodišnjih 8,6% na ovogodišnje 8,3%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZR čine 4,9 % mogućih sati.

U produženom radu u 2015. godini odrađeno je 5.084 sati što je manje za 13,1% u odnosu na 2014. godinu.

- **Pokrenute investicije**

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2015. godine iznose 31,5 milijuna kn, od toga:

- U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 27,6 milijuna kn;
- U osnovnu djelatnost investirano je 3,9 milijuna kn.

- **Sustav kvalitete i zaštite okoliša**

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Tijekom 2015. godine izvršen je godišnji nadzor sustava upravljanja kvalitetom,

odnosno utvrđeno je da Društvo i dalje primjenjuje i unapređuje sustav kvalitete sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2015. godine izvršena je recertifikacija sustava te je nadzorom od strane nezavisne certifikacijske kuće utvrđeno da Društvo i dalje udovoljava zahtjevima norme zaštite okoliša 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 24,3% ukupnih potraživanja od kupaca.

- **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihod u 2015. godini iznosi 67,6 milijuna kn, i u odnosu na prethodnu 2014. godinu veći su za 2,5%. Fakturirani prihod od vodnih usluga u 2015. godini iznosi 50,6 milijuna kn, veći je za 3,2% u odnosu na fakturirani prihod od vodnih usluga u 2014. godini.

Ukupni rashodi u 2015. godini iznose 67,2 milijuna kn, veći su za 2,2% u odnosu na prethodno razdoblje.

Dobit za 2015. godinu iznosi 375.278 kn.

- **Smjernice rada za naredni period**

Društvo je u 2015. poslovalo pozitivno, te ukupno uložilo 31,5 milijun kn. Najveća investicija je bila rekonstrukcija prvih 5 km magistralnog cjevovoda od VS Prnjani do PK Luter u iznosu od 18 milijuna kuna.

U 2016. godini planiran je nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda DN500 Prnjani – Pula do vodospreme Monte Šerpo, druga dionica u dužini od 8 km vrijednosti 23 milijuna kn, te rekonstrukcija djela naselja Banjole sjever putem sredstava EU.

Daljnjim investiranjem u opremu i obučavanjem kadrova potrebno je nastaviti rad na smanjenju gubitaka. Stavljanjem u potpunu funkciju sustav DMA zona, mjerenje šumova u gradskoj zoni i nadogradnjom postojećeg sustava daljinskog nadzora.

U suradnji sa Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave nastavljamo aktivnosti na pripremi EU projekata, projekt Pula sjever, Pula Centar, te područje anglomeracije Medulin.

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	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	302.505.659	89%	318.726.989	89%	105
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.262.287	0%	1.003.702	0%	80
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	574.347		309.641		54
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	518.545		518.545		100
Ostala nematerijalna imovina	169.395		175.516		104
MATERIJALNA IMOVINA	268.726.838	89%	285.253.616	89%	106
Zemljište	47.565.412		47.565.412		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	15.904.363		14.376.203		90
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	173.021.873		192.851.456		111
Postrojenje i oprema	17.808.344		14.584.830		82
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.418.058		1.157.203		82
Predujmovi za materijalnu imovinu	5.081		10.519		207
Materijalna imovina u pripremi	12.986.416		14.690.702		113
Ostala materijalna imovina	17.291		17.291		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	32.236.101	11%	32.225.986	10%	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	250.000		250.000		100
Dani zajmovi, depoziti i sl.	35.402		25.287		71
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	280.433	0%	243.685	0%	87
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	280.433		243.685		87
KRATKOTRAJNA IMOVINA	36.379.678	11%	38.375.308	11%	105
ZALIHE	7.444.773	20%	6.560.065	17%	88
Sirovine i materijal	7.443.394		6.560.065		88
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovачka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	1.379		0		0
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	20.886.177	57%	20.575.503	54%	99
Potraživanja od povezanih poduzetnika	674.431		668.048		99
Potraživanja od kupaca	19.760.447		19.430.621		98
Potraživanja od države i drugih institucija	407.220		468.482		115
Potraživanja od radnika i članova	1.104		494		45
Ostala potraživanja	42.975		7.858		18
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	5.490.000	15%	9.360.000	24%	170
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	5.490.000		9.360.000		170
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	2.558.728	7%	1.879.740	5%	73
Novac u banci i blagajni	2.558.728		1.879.740		73
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	64.622	0%	110.628	0%	171
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	64.622	100%	110.628	100%	171
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	64.622		110.628		171
UKUPNA AKTIVA	338.949.959	100%	357.212.925	100%	105

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
KAPITAL I REZERVE	157.820.513	47%	157.857.149	44%	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	13.075.254		12.994.774		99
Dobit tekuće godine	80.481		36.637		46
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	521.885	0%	502.333	0%	96
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	521.885		502.333		96
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	11.143.102	3%	9.620.776	3%	86
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.926.310		9.429.539		86
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	216.792		191.237		88
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	30.644.579	9%	32.102.389	9%	105
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	967.564		990.730		102
Obveze za predujmove	896.588		1.001.395		112
Obveze prema dobavljačima	6.557.592		8.112.601		124
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.208.290		1.319.148		109
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	765.103		1.109.639		145
Ostale kratkoročne obveze	20.249.442		19.568.876		97
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	138.819.879	41%	157.130.278	44%	113
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	138.819.879		157.130.278		113
UKUPNA PASIVA	338.949.958	100%	357.212.925	100%	105

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
POSLOVNI PRIHODI	62.419.905	95%	64.131.122	95%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	54.022.112	87%	55.407.993	86%	103
Prihodi od prodaje proizvoda	48.995.692		50.574.694		103
Prihodi od pružanja usluga	4.930.960		4.748.029		96
Prihodi od najamnina i zakupnina	95.460		85.269		89
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	8.397.792	13%	8.723.129	14%	104
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	626.587		521.885		83
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	7.771.205		8.201.244		106
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	892.853	1%	684.425	1%	77
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	884.082	99%	628.542	92%	71
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	38.920		62.673		161
Prihodi od zateznih kamata	845.161		565.869		67
Ostali prihodi financiranja	8.772	1%	55.883	8%	637
Pozitivne tečajne razlike	204		985		482
Ostali financijski prihodi	8.567		54.898		641
OSTALI PRIHODI	2.663.022	4%	2.798.744	4%	105
Ostali prihodi	2.663.022	100%	2.798.744	100%	105
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.945		81.443		2064
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	43.322		310.152		716
Prihodi od otpisa obveza	64.707		112.232		173
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	244		1.673		685
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	2.408.364		1.824.216		76
Ostali izvanredni prihodi	142.440		469.028		329
UKUPNI PRIHODI	65.975.780	100%	67.614.290	100%	102
POSLOVNI RASHODI	63.187.830	96%	64.593.122	96%	102
Materijalni troškovi	16.845.630	27%	16.720.557	26%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.803.478		5.332.819		92
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	442.427		387.594		88
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.098.631		4.018.039		130
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	395.558		343.638		87
Trošak energije	7.105.536		6.638.467		93
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	5.862.180	9%	6.152.026	10%	105
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	756.633		731.779		97
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	182.066		182.628		100
Troškovi usluga održavanja	2.190.891		2.414.876		110
Troškovi zakupnina i najamnina	687.200		704.137		102
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	158.191		154.122		97
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	316.874		345.282		109
Troškovi komunalnih usluga	135.887		150.088		110
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	315.351		317.575		101
Troškovi premija osiguranja	372.125		384.939		103
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	70.321		65.456		93
Troškovi ostalih usluga	676.640		701.143		104
Troškovi osoblja	22.486.634	36%	23.226.178	36%	103
Troškovi neto plaća	12.721.304		13.208.135		104
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.412.393		5.427.966		100
Troškovi doprinosa na plaće	3.019.416		3.203.073		106
Troškovi naknada troškova radnicima	630.513		643.870		102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	703.009		743.134		106
Troškovi amortizacije	15.788.998	25%	17.058.816	26%	108
Amortizacija građevinskih objekata	9.652.204		11.301.730		117
Amortizacija postrojenja i opreme	5.130.947		4.861.904		95
Amortizacija prijevoznih sredstava	478.254		423.813		89
Amortizacija ostalih pozicija	527.594		471.369		89
Ostali troškovi poslovanja	2.204.388	3%	1.435.545	2%	65
Troškovi reprezentacije	49.917		58.505		117
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	67.770		34.938		52
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	521.885		502.333		96
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	1.147.817		346.734		30
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	55.244		141.414		256
Ostali troškovi poslovanja	361.755		351.621		97
FINANCIJSKI RASHODI	252.914	0%	158.447	0%	63
Troškovi po osnovi kamata	214.753	85%	157.164	99%	73
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	214.611		154.759		72
Troškovi po osnovi zateznih kamata	142		2.405		1692
Ostali financijski rashodi	38.161	15%	1.283	1%	3
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	71		1.283		1813
Ostali financijski rashodi	38.091		0		0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.341.501	4%	2.487.443	4%	106
Ostali rashodi	2.341.501	100%	2.487.443	100%	106
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	80.975		61.924		76
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	29.205		841.359		2881
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.868.385		1.261.165		68
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	104.738		44.727		43
Ostali izvanredni rashodi	258.198		278.269		108
UKUPNI RASHODI	65.782.245	100%	67.239.012	100%	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	193.535		375.278		194

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	159	156	98
INVESTICIJE			
Investicije	21.532.281	31.486.289	146
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	12.669.002	12.380.058	98
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	8.863.279	19.106.231	216
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	25.425.561	26.948.826	106
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	23.570.131	23.625.868	100
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.675.316	2.130.910	80
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	10.748.896	11.425.517	106
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.253.387	8.576.696	104
- voda iz Pogona Pula	815.700	1.152.422	141
- voda iz pogona Rakonek	3.821.119	3.152.713	83
- vodovod Gradole	1.905.752	2.611.947	137
- akumulacija Butoniga	1.807.855	1.751.924	97
- ispiranje mreže (oduzima se)	97.039	92.310	95
Isporučena voda (m3)	6.534.284	6.832.040	105
- kućanstva	4.557.704	4.851.118	106
- gospodarski subjekti	1.976.580	1.980.922	100
Gubitak vode (m3)	1.719.103	1.744.656	101
Gubitak vode (%)	21	20	97
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.557.704	4.851.118	106
- Grad Pula	2.741.092	2.808.933	102
- Grad Vodnjan	339.040	371.531	110
- Općina Medulin	518.624	570.032	110
- Općina Ližnjan	232.758	258.354	111
- Općina Marčana	230.852	270.471	117
- Općina Barban	148.179	178.359	120
- Općina Svetvinčenat	120.967	156.505	129
- Općina Fažana	226.192	236.933	105
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	1.976.580	1.980.922	100
- Grad Pula	1.030.082	973.524	95
- Grad Vodnjan	103.880	104.355	100
- Općina Medulin	403.450	450.046	112
- Općina Ližnjan	63.476	62.161	98
- Općina Marčana	65.718	68.990	105
- Općina Barban	9.561	14.408	151
- Općina Svetvinčenat	22.407	38.061	170
- Općina Fažana	278.006	269.377	97

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	414.942,01	433.424,94	104
Trošak po zaposlenom	413.724,81	431.019,31	104
Troškovi osoblja po zaposlenom	141.425,37	148.885,76	105
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,94	0,99	105
Tekuća likvidnost	1,19	1,20	101
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,53	0,56	104
Vlastito financiranje	0,47	0,44	95
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,19	0,19	97
Trajanje naplate potraživanja u danima	136,26	131,09	96
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,99	0,99	101
Ekonomičnost financiranja	3,53	4,32	122
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	127
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	56
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	40
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihodi po jedinici isporučene vode	10,10	9,90	98
Troškovi po jedinici isporučene vode	10,07	9,84	98
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,03	0,05	167

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	62.419.905	61.879.720	99	64.131.122	103	104
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	54.022.112	53.167.835	98	55.407.993	103	104
Prihodi od prodaje proizvoda	48.995.692	48.857.835	100	50.574.694	103	104
Prihodi od pružanja usluga	4.930.960	4.220.000	86	4.748.029	96	113
Prihodi od najamnina i zakupnina	95.460	90.000	94	85.269	89	95
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	8.397.792	8.711.885	104	8.723.129	104	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	626.587	521.885	83	521.885	83	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	7.771.205	8.190.000	105	8.201.244	106	100
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	892.853	655.500	73	684.425	77	104
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	884.082	640.000	72	628.542	71	98
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	38.920	40.000	103	62.673	161	157
Prihodi od zateznih kamata	845.161	600.000	71	565.869	67	94
Ostali prihodi financiranja	8.772	15.500	177	55.883	637	361
Pozitivne tečajne razlike	204	500	245	985	482	197
Ostali financijski prihodi	8.567	15.000	175	54.898	641	366
OSTALI PRIHODI	2.663.022	1.578.000	59	2.798.744	105	177
Ostali prihodi	2.663.022	1.578.000	59	2.798.744	105	177

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.945	20.000	507	81.443	2064	407
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	43.322	65.000	150	310.152	716	477
Prihodi od otpisa obveza	64.707	150.000	232	112.232	173	75
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	1.000	/	0	/	0
Utvrđeni viškovi	244	1.000	410	1.673	685	167
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	2.408.364	1.000.000	42	1.824.216	76	182
Ostali izvanredni prihodi	142.440	341.000	239	469.028	329	138
UKUPNI PRIHODI	65.975.780	64.113.220	97	67.614.290	102	105
POSLOVNI RASHODI	63.187.830	63.195.136	100	64.593.122	102	102
Materijalni troškovi	16.845.630	16.515.000	98	16.720.557	99	101
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.803.478	5.050.000	87	5.332.819	92	106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	442.427	460.000	104	387.594	88	84
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.098.631	3.400.000	110	4.018.039	130	118
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	395.558	400.000	101	343.638	87	86
Trošak energije	7.105.536	7.205.000	101	6.638.467	93	92
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	5.862.180	7.011.856	120	6.152.026	105	88
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	756.633	760.856	101	731.779	97	96
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	182.066	200.000	110	182.628	100	91
Troškovi usluga održavanja	2.190.891	3.363.000	153	2.414.876	110	72
Troškovi zakupnina i najamnina	687.200	705.000	103	704.137	102	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	158.191	150.000	95	154.122	97	103
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	316.874	298.000	94	345.282	109	116
Troškovi komunalnih usluga	135.887	145.000	107	150.088	110	104
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	315.351	315.000	100	317.575	101	101
Troškovi premija osiguranja	372.125	400.000	107	384.939	103	96
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	70.321	65.000	92	65.456	93	101
Troškovi ostalih usluga	676.640	610.000	90	701.143	104	115
Troškovi osoblja	22.486.634	22.826.800	102	23.226.178	103	102
Troškovi neto plaća	12.721.304	12.912.000	101	13.208.135	104	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.412.393	5.374.000	99	5.427.966	100	101
Troškovi doprinosa na plaće	3.019.416	3.150.000	104	3.203.073	106	102
Troškovi naknada troškova radnicima	630.513	630.000	100	643.870	102	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	703.009	760.800	108	743.134	106	98
Troškovi amortizacije	15.788.998	15.900.000	101	17.058.816	108	107
Amortizacija građevinskih objekata	9.652.204	10.130.998	105	11.301.730	117	112
Amortizacija postrojenja i opreme	5.130.947	4.883.554	95	4.861.904	95	100
Amortizacija prijevoznih sredstava	478.254	426.738	89	423.813	89	99
Amortizacija ostalih pozicija	527.594	458.710	87	471.369	89	103
Ostali troškovi poslovanja	2.204.388	941.480	43	1.435.545	65	152
Troškovi reprezentacije	49.917	70.000	140	58.505	117	84
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	67.770	86.000	127	34.938	52	41
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	521.885	0	0	502.333	96	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	1.147.817	314.980	27	346.734	30	110
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	55.244	105.000	190	141.414	256	135
Ostali troškovi poslovanja	361.755	365.500	101	351.621	97	96
FINANCIJSKI RASHODI	252.914	243.000	96	158.447	63	65
Troškovi po osnovi kamata	214.753	241.000	112	157.164	73	65
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	214.611	240.000	112	154.759	72	64
Troškovi po osnovi zateznih kamata	142	1.000	704	2.405	1692	241
Ostali financijski rashodi	38.161	2.000	5	1.283	3	64
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	71	0	0	1.283	1813	/
Ostali financijski rashodi	38.091	2.000	5	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.341.501	572.000	24	2.487.443	106	435
Ostali rashodi	2.341.501	572.000	24	2.487.443	106	435
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	80.975	30.500	38	61.924	76	203
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	29.205	235.000	805	841.359	2881	358
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.868.385	100.000	5	1.261.165	68	1261
Utvrđeni manjkovi	0	1.000	/	0	/	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	104.738	4.000	4	44.727	43	1118
Ostali izvanredni rashodi	258.198	201.500	78	278.269	108	138
UKUPNI RASHODI	65.782.245	64.010.136	97	67.239.012	102	105
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	193.535	103.084	53	375.278	194	364

Pozicija	Realizacija 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	IND	Realizacija 31.12.2015.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	159	151	95	156	98	103
INVESTICIJE						
Investicije	21.532.281	51.762.737	240	31.486.289	146	61
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	12.669.002	22.591.134	178	12.380.058	98	55
Kredit	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	8.863.279	29.171.603	329	19.106.231	216	65
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	25.425.561	26.101.557	103	26.948.826	106	103
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	23.570.131	22.756.278	97	23.625.868	100	104
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.675.316	1.800.000	67	2.130.910	80	118
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	10.748.896	11.221.885	104	11.425.517	106	102
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.253.387	8.406.888	102	8.576.696	104	102
- voda iz Pogona Pula	815.700	1.031.019	126	1.152.422	141	112
- voda iz pogona Rakonek	3.821.119	2.870.455	75	3.152.713	83	110
- vodovod Gradole	1.905.752	2.564.569	135	2.611.947	137	102
- akumulacija Butoniga	1.807.855	1.961.312	108	1.751.924	97	89
- ispiranje mreže (oduzima se)	97.039	-20.467	/	92.310	95	/
Isporučena voda (m3)	6.534.284	6.590.712	101	6.832.040	105	104
- kućanstva	4.557.704	4.687.647	103	4.851.118	106	103
- gospodarski subjekti	1.976.580	1.903.065	96	1.980.922	100	104
Gubitak vode (m3)	1.719.103	1.816.176	106	1.744.656	101	96
Gubitak vode (%)	21	22	104	20	97	94
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.557.704	4.687.647	103	4.851.118	106	103
- Grad Pula	2.741.092	2.832.000	103	2.808.933	102	99
- Grad Vodnjan	339.040	345.405	102	371.531	110	108
- Općina Medulin	518.624	538.345	104	570.032	110	106
- Općina Ližnjan	232.758	240.000	103	258.354	111	108

Pozicija	Realizacija 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	IND	Realizacija 31.12.2015.	IND R/R	IND R/P
- Općina Marčana	230.852	235.000	102	270.471	117	115
- Općina Barban	148.179	151.000	102	178.359	120	118
- Općina Svetvinčenat	120.967	125.000	103	156.505	129	125
- Općina Fažana	226.192	220.897	98	236.933	105	107
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	1.976.580	1.903.065	96	1.980.922	100	104
- Grad Pula	1.030.082	954.509	93	973.524	95	102
- Grad Vodnjan	103.880	104.000	100	104.355	100	100
- Općina Medulin	403.450	410.000	102	450.046	112	110
- Općina Ližnjan	63.476	62.000	98	62.161	98	100
- Općina Marčana	65.718	65.000	99	68.990	105	106
- Općina Barban	9.561	10.000	105	14.408	151	144
- Općina Svetvinčenat	22.407	25.000	112	38.061	170	152
- Općina Fažana	278.006	272.556	98	269.377	97	99

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2015. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 357.212.925 kn. U odnosu na prethodnu godinu povećana je za 5% prvenstveno kao rezultat povećanja dugotrajne materijalne imovine.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 1,0 milijun kn, a odnosi se na ulaganja u software izrađen najvećim dijelom u vlastitoj režiji i ulaganja u projektnu dokumentaciju i druga prava, te ostala nematerijalna imovina u pripremi. Vrijednost softvera je smanjena za 46% uslijed obračunate amortizacije.

Materijalna imovina predstavlja najznačajniju skupinu imovine Društva, te na dan 31.12.2015. godine iznosi 285,3 milijuna kn. Povećanje od 6% u odnosu na početno stanje prvenstveno je rezultat povećanja vrijednosti ostalih građevinskih objekata gdje je evidentirana vodovodna infrastruktura (vodovodna mreža). Dana 01.04.2015. godine Društvo je temeljem Odluke o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina prenijelo od Grada Pule vlasništvo nad vodovodnom mrežom izgrađenoj u razdoblju do 01.01.2005. do 31.12.2012. godine i to nabavne vrijednosti 2.731.187 kn, ispravka vrijednosti od 707.347 kn i sadašnje vrijednosti 2.023.840 kn. Na zadnji dan promatrane godine ostali građevinski objekti vrijedili su 192.851.456 kn, te je u odnosu na početno stanje povećana za 11% i iz razloga investiranja u materijalnu imovinu.

Kao i prethodne godine, Društvo u svojoj imovini ima evidentirano zemljište ukupne vrijednosti 47.565.412 kn. Društvo koristi model revalorizacije, odnosno iskazuje vrijednost prema fer tržišnoj vrijednosti. Posljednje usklađenje vrijednosti obavljeno je 2005. godine, svođenjem knjigovodstvene na tržišnu vrijednost.

U okviru nestambenih zgrada Društvo ima evidentiranu vrijednost rezervoara, prepumpne stanice, objekata izvora te zgradu uprave, te na kraju 2015. godine iznosi 14,4 milijuna kn. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je smanjenje od 10%. Društvo je Odlukom o izmjenama i dopunama računovodstvenih politika sa primjenom od 01.01.2015. godine izmijenilo stope amortizacije za građevinske objekte i to kod deset amortizacijskih grupa. Da je Društvo primijenilo iste stope kao i u 2014. godini, trošak amortizacije bio bi manji za 998.091 kn.

Na poziciji postrojenja i opreme evidentirana je vrijednost od 14.584.830 kn. U odnosu na početno stanje vrijednost je smanjena za 8%, kao i vrijednost na poziciji alata, pogonskog inventara i transportne imovine koja je na kraju godine iznosila 1.157.203 kn. Razlog smanjenja pozicija proizlazi iz manjih ulaganja u odnosu na obračunatu amortizaciju.

Na poziciji materijalne imovine u pripremi bilježe se ulaganja, ponajviše ulaganja u vodovodnu infrastrukturu. Na zadnji dan promatrane godine navedena je imovina vrijedila 14.690.702 kn, te je povećana za 13% u odnosu na početno stanje.

Značajnija ulaganja u tijeku su slijedeća:

- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, rotor Šijana u ukupnom iznosu 2,98 milijuna kn;
- Rekonstrukcija južnog Istarskog magistralnog cjevovoda od vodospreme Prnjani do vodospreme Monte Šerpo II faza - PK Luterija u iznosu 922 tisuće kn;
- Pilot uređaj pročišćavanja tehnoloških voda u Pogonu Rakonek u iznosu 839 tisuća kn;
- Rekonstrukcija južnog Istarskog magistralnog cjevovoda od vodospreme Prnjani do vodospreme Monte Šerpo I faza PK Luterija (by pass) u iznosu 564 tisuće kn;
- predaja dijela izgradnje Crpne stanice za spojni cjevovod Rakonek – Mutvica u iznosu 503 tisuće kn;
- vodovodna mreža na otočju Brijuni u iznosu 463 tisuće kn;
- vodoistražni radovi – poslovi na osiguranju dodatnih količina vode Marčana (bušenje) u iznosu 454 tisuće kn;
- mjerna i komunikacijska oprema za sustav daljinskog nadzora (NUS) u iznosu 434 tisuće kn.

Ukupna investicijska ulaganja u 2015. godini iznosila su 31.486.289 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 27.565.096 kn, dok je u osnovnu djelatnost investirano 3.921.193 kn.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu tijekom 2015. godine su:

- Rekonstrukcija južnog Istarskog magistralnog cjevovoda vodosprema Prnjani – PK Luterija (I faza) u iznosu 18,1 milijun kn;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo u iznosu 1,2 milijuna kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, Santoriorova ulica u iznosu 896 tisuća kn;
- Rekonstrukcija zamjenske građevine od bunara Jadreški do stanice Katara Fortica u iznosu 565 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, u naselju Banjole – Sjever u iznosu 420 tisuća kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli –naselje Škatari u iznosu 409 tisuća kn;
- Utvrđivanja položaja postojeće vodovodne mreže, geodetski snimak i izrada projekta izvedbenog stanja za Nacionalni park Brijuni u iznosu 381 tisuća kn;
- Izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija vodovodne mreže i nadzor u Puli, Carrarina ulica u ukupnom iznosu 366 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Vodnjanu, ulica Žuka u iznosu 304 tisuće kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Barbanu, u Sankovićima u iznosu 303 tisuće kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Premantura – stara jezgra u iznosu 296 tisuća kn;
- Radovi na spoju vodoopskrbnog cjevovoda za punjenje akumulacije Bakranjuša u iznosu 279 tisuća kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, Riječki gat u iznosu 272 tisuće kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, na rotoru Šijana II faza u iznosu 261 tisuća kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Medulinu, Premantura (DN 150) u iznosu 254 tisuće kn;
- Izrada projektne dokumentacije, građevinski radovi i nadzor na rekonstrukciji vodovodne mreže u Puli, u Veronskoj ulici u iznosu 205 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže na području općine Marčana, u Prodolu u iznosu 186 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Fažani, u ulici Dragonja u iznosu 185 tisuća kn;
- Građevinski radovi na izgradnji vodovodne mreže u staroj jezgri Premanturi (Varoš) u iznosu 169 tisuća kn;

- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Kapovica Šaraja u iznosu 166 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže za industrijsku zonu Barban, u iznosu 160 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, za CS Stupice u iznosu 158 tisuće kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, u naselju Pomer u iznosu 155 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u općini Marčana, Tronovi dvori u iznosu 150 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Palisina ulica u iznosu 143 tisuće kn;
- Promjena profila sa 100 na 150 u naselju Premantura za potrebe pročišćivača otpadnih voda u iznosu 131 tisuća kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Fažani, naselje Valbandon - ulica Kuntrada u iznosu 105 tisuća kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ližnjanu, naselje Valtura u iznosu 104 tisuće kn;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Valtida – Pula – (završetak rekonstrukcije) u iznosu 97 tisuća kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Ližnjanu, od mlina prema groblju u iznosu 94 tisuće kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Brunjakova ulica u iznosu 93 tisuće kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, u naselju Veli Vrh kod dječjeg vrtića u iznosu 84 tisuće kn;
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u Puli, Sv. Katarina Monumenti u iznosu 76 tisuća kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, naselje Valmade u iznosu 63 tisuće kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Fažani, Valbandon jug – Mala Vala u iznosu 59 tisuća kn.

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

▪ Grad Pula	4.426.164 kn
▪ Općina Medulin	1.950.102 kn
▪ Općina Barban	464.010 kn
▪ Općina Svetvinčenat	9.120 kn
▪ Općina Ližnjan	230.229 kn
▪ Općina Marčana	359.336 kn
▪ Grad Vodnjan	312.976 kn
▪ Općina Fažana	400.832 kn
▪ Zajedničko ulaganje Prnjani –Luterija	19.412.327 kn

Značajne investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2015. godine su:

- Predaja dijela izgradnje Crpne stanice za spojni cjevovod Rakonek – Mutvice u iznosu 503 tisuće kn;
- Nabava vodomjera za nove priključke i zamjena vodomjera u iznosu 394 tisuće kn;
- Sanacija krova i fasade vodospreme Gromača u Pogonu Rakonek u iznosu 268 tisuća kn;
- Nabava i ugradnja elektro-motornog ventila i mjerača protoka (EMV i EMP) u tlačnoj komori izvorišta Rakonek u iznosu 196 tisuća kn;
- Nabava dva teretna vozila Fiata Doblo – Cargo combi u iznosu 182 tisuće kn;
- Dobava i ugradnja viskotlačnog kompresora za medicinski zrak u Pogonu Rakonek u iznosu 159 tisuća kn;
- Izrada šahtova za ugradnju logera šumova za nisku zonu grada Pule u Službi istraživanja gubitka u iznosu 148 tisuće kn;
- Nabava i izrada vodomjernih okana za potrebe daljinskog nadzora u Odjelu tehnike i tehničke operative u iznosu 144 tisuća kn;

- Sanacija filterskih korita u pogonu Rakonek u iznosu 120 tisuća kn;
- Investicije u svrhu obnove postrojenja Gradole (sanacija krova, zamjena dijela sustava zaštite od munje te rekonstrukcija automatike u postrojenju) u iznosu 104 tisuće kn;
- Nabava uređaja za traženje gubitaka (aparati za trasiranje) sa Službu istraživanja gubitka u iznosu 97 tisuća kn;
- Nabava softverskih licenci za vlastiti program Magic u Informacijskom centru u iznosu 86 tisuća kn;
- Sanacija propuštanja filterskih čelija u filtrirnici Pogona Rakonek u iznosu 85 tisuća kn;
- Dobava mjerne opreme (WLM sonde za tlak i protok za PS Vidikovac i mjerač protoka Endress+Hauser za reducionu stanicu Škatari i drugo) u ukupnom iznosu 75 tisuća kn;
- Dobava i ugradnja rukohvata i gazišta u filterskim bazenima u Pogonu Rakoneku u iznosu 64 tisuće kn;
- Uređenje muljnog ispusta u rezervoaru R1, Vidikovac u Pogonu Pula u iznosu 59 tisuća kn;
- Unaprijeđenje SCADA sustava (II faza) u Službi elektroodržavanja u iznosu 56 tisuće kn;
- Nabava uređaja za elektrovarenje u Alatnici u iznosu 47 tisuća kn.

Veće investicije pokrenute su u suradnji sa Hrvatskim vodama. Financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem Ugovora o financiranju u 2015. godini je slijedeće:

- 17,3 milijuna kn financirale su Hrvatske vode Zagreb za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo I faza, vodovodne mreže Jadreški i rekonstrukciju vodovodne mreže u Santoriovj ulici;
- 0,8 milijuna kn financirale su Hrvatske vode i Albanež d.o.o. za vodovodnu mrežu u Medulinu (stara jezgra);
- 0,7 milijuna kn financirale su ostale pravne i fizičke osobe vezano za izgradnju vodovodne mreže;
- 0,3 milijuna kn za preuzimanje vodovodne mreže (priklučki vode).

Društvo provodi investicijska ulaganja u obnovu i proširenje vodovodne mreže na vodoopskrbnom području, završetak I faze rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo, te započinje II fazu rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo, te rekonstrukciju vodovodne mreže u Medulinu – naselje Banjole sjever.

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. godine 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 kn i ulaganje u dionice Pevec d.d. u iznosu 4.700 kn. Na 31.12.2015. godine Društvo ima u posjedu 12.000 dionica Uljanika d.d. Pula nominalne vrijednosti 360.000 kn, tržišne vrijednosti 300.000 kuna i 47 dionica Pevec d.d. nominalne

vrijednosti 4.700 kn. 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 kn po dionici društva Pevec d.d.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima u iznosu od 250.000 kn odnose se na kratkoročnu pozajmicu danu 06.03.2013. godine povezanom društvu Luka Pula d.o.o. gdje je Aneksom III Ugovora produljio se rok vraćanja pozajmice na 30.06.2016. godine, te je pozajmica zbog produljena roka vraćanja, evidentirana u dugotrajnoj financijskoj imovini.

Dani zajmovi, depoziti i sl. u iznosu od 25.287 kn odnosi se na uplaćenu jamčevinu po Ugovoru o operativnom leasingu Porche leasing d.o.o. Zagreb.

U okviru skupine Potraživanja Društvo evidentira potraživanja za prodane stanove, 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 25-30 godina. Sukladno odredbama spomenutog Zakona, prodavatelju pripada 35% vrijednosti od prodaje dok 65% vrijednosti od prodaje uplaćuje se u Državni proračun. Saldo neotplaćenih kredita iznosi 244 tis kn.

Kratkotrajna imovina

Na kratkotrajnu imovinu otpada 11% ukupne imovine Društva, te je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 5%. Najznačajnija skupina u okviru promatrane imovine odnosi se na potraživanja koja su vrijednosno na razini prethodne godine. Ukupna potraživanja od kupaca na kraju godine iznosila su 19,4 mil kn, što predstavlja 2%-tno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Struktura slijedi u nastavku:

Struktura potraživanja dan 31.12.2015.	kn	Udio (%)
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika	3.835.579	15,4
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika (potraživanja u sporu)	5.335.931	21,5
Potraživanja od pravnih osoba (stečaj, predstečajne nagodbe)	881.319	3,5
Potraživanja od domaćinstva	11.122.488	44,7
Potraživanja od domaćinstva (potraživanja u sporu)	2.759.146	11,1
Ostala potraživanja	929.763	3,8
Ukupno / KN	24.864.226	100,0
Ispravak vrijednosti potraživanja	- 4.765.557	
UKUPNO / KN	20.098.669	

U prethodnoj tablici potraživanja od kupaca uključena su i potraživanja od Luka Pule d.o.o. u iznosu od 668.048 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 31.12.2015. godine su slijedeća:

Kupac	Iznos kn	Udio (%)
Opća bolnica Pula	229.279	6,7
VSI Vodovod Butoniga	222.287	6,5
Arenaturist d.d. Pula	144.321	4,2
Metis dd	115.089	3,3
Komunalac Fažana d.o.o.	82.209	2,4
Industrogradnja grupa d.d. Zagreb	67.249	2,0
Uljanik d.d. Pula	63.418	1,9
FIO d.o.o. Split	16.898	0,5
Ostale pravne osobe	2.494.531	72,6
UKUPNO / KN	3.435.281	100
Ispravak vrijednosti potraživanja	-300.280	
UKUPNO / KN	3.135.001	

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 2015. godini izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 1.552.141 kn, i to na teret troškova poslovanja 189.482 kn, 319.340 kn na teret naknada za korištenje i zaštitu voda i ostalih naknada, a iznos od 1.043.319 kn je isknižen budući da su to potraživanja koja su vrijednosno usklađena u prethodnom razdoblju.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od domaćinstva za 2014. godinu sa valutom dospjeća 31.12.2014. godine u iznosu od 259.675 kn i to na teret troškova 151.105 kn a na teret naknada 108.570 kn.

Vrijednosno su usklađena utužena potraživanja i potraživanja od pravnih osoba u stečaju u iznosu od 560.060 kn i to na teret troškova poslovanja, te potraživanja od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 550.000 kn.

Društvo je u 2015. godini pokrenulo postupke za naplatu nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu od 1.450.510 kn. U iskazanom iznosu pravne osobe u sporu čine 260.037 kn, dok potraživanja od obrtnika i fizičkih osoba iznose 1.190.473 kn. U 2015. godini Društvo je pokrenulo ovrhe za 38 pravne osobe i 629 ovrha za fizičke osobe.

Na kraju godine Društvo je imalo evidentirano 468.482 kn potraživanja od države i drugih institucija što se odnosi na potraživanja za povrat razlike poreza na dodanu vrijednost u iznosu 167 tisuća kn, potraživanja od Zavoda za zdravstveno osiguranje za naknadu plaće za bolovanje u iznosu 102 tisuće kn, pretporez kod građevinskih situacija po računima iz 12. mjeseca (primljeni nakon 20.01.) u iznosu 198 tisuća kn, potraživanja za preplaćene poreze i doprinose u iznosu 893 kn.

Zalihe sirovina i materijala čine 17% kratkotrajne imovine, te na dan 31.12.2015. godine iznose 6,6 mil kn, a sastoje se od materijala u skladištu u iznosu 5,9 milijuna kn, rezervnih dijelova u skladištu u iznosu 517 tisuća kn, te sitnog inventara u skladištu u iznosu 98 tisuća kn.

U okviru financijske imovine Društvo ima evidentirana oročena sredstva u iznosu od 9.360.000 kn, 70% više u odnosu na kraj prethodnog razdoblja. Sredstva su oročena kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. i čine tri ugovora sklopljena dana 31.12.2015. godine i to prvi ugovor na iznos od 4.660.000 kn sa istekom oročenja 04.01.2016. godine uz kamatnu stopu 0,10% godišnje, drugi ugovor na iznos od 3.700.000 kn sa istekom oročenja 01.02.2016. godine uz kamatnu stopu 0,75% godišnje i treći ugovor na iznos od 1.000.000 kn sa istekom oročenja 31.03.2016. godine uz kamatnu stopu od 1,10% godišnje.

Novac u banci na dan 31.12.2015. godine iznosi cca 1,9 mil kn, što je 27% manje u odnosu na prethodnu godinu. Društvo posluje preko transakcijskih računa otvorenih u Zagrebačkoj i Erste banci. Stanje na posljednji dan 2015. godine po navedenim transakcijskim i deviznim računima je sljedeće:

- Zagrebačka banka – 1.803.669 kn
- Erste banka –76.071 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (111 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 značajnih 44% u ukupnoj pasivi.

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.

Vlasnička struktura kapitala na dan 31.12.2015. godine je slijedeća: 72% Grad Pula, 9% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban, 1% Općina Fažana i 1% Općina Svetvinčenat.

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

Društvo je u 2015. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 36.637 kn.

Rezerviranja

Rezerviranja u iznosu od 502.333 kn odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva na kraju godine iznosile su 9.620.776 kn, te kao takve su smanjene za 14% u odnosu na početno stanje.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 9,4 mil kn, a odnose se na sljedeće:

- dugoročne obveze na dan 31.12.2015. godine prema Zagrebačkoj banci d.d. 9.381.930 kn (10.372.660 kn umanjeno za 990.730 kn sa dospijećem u 2016. 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 kn (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 31.12.2015. godine iznose 47.609 kn;
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%.

Ostale dugoročne obveze u iznosu od 191.237 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, na zadnji dan promatrane godine, iznosile su 32.102.389 kn, te kao takve bilježe 5%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Obveze prema bankama iznose 990.730 kn, a odnose se na obveze prema Zagrebačkoj banci d.d. koje čini tekuće dospijeće 12. i 13. rate otplate drugoročnog kredita.

Obveze za predujmove iznose 1.001.395 kn, a njihova je struktura sljedeća:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ primljeni predujmovi za priključak vode od pravnih osoba | 141.989 kn, |
| ▪ primljeni predujmovi za priključak vode od fizičkih osoba | 568.974 kn, |
| ▪ obveza za doznačena sredstva za jamstvo | 107.058 kn, |
| ▪ pretplata za vodu (pravne osobe) | 108.510 kn, |
| ▪ pretplate za vodu (domaćinstva) | 10.939 kn, |
| ▪ pretplata za ostale usluge | 27.801 kn, |
| ▪ predujam za fiksni dio osnovne cijene (stambeni prostori) | 27.895 kn, |
| ▪ primljeni predujam (otkup tendera, izdavanje suglasnosti) | 848 kn, |
| ▪ primljeni predujam (nepotpune uplate i sl). | 7.381 kn. |

Obveze prema dobavljačima bilježe 24%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu i iznose 8.112.601 kn. Razlog povećanja obveza prema dobavljačima proizlazi iz pokrenutih i realiziranih investicijskih ulaganja krajem 2015. godine, sa dospijećem plaćanja obveza u siječnju i veljači 2016. godine. Obveze prema dobavljačima podmiruju se prema rokovima dospijeća.

Dobavljač	Iznos obveze na 31.12.2015.	Udio (%)
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	1.801.485	22,2
Vodotehnika d.d. Zagreb	934.548	11,5
Vodopromet d.o.o. Pula	885.133	10,9
Progreessum constructum d.o.o.	602.371	7,4
Vitnijan d.o.o. Pula	399.295	4,9
HEP Opskrba d.o.o. Zagreb	391.156	4,8
Ikom Zagreb	286.437	3,6
ostali	2.812.176	34,7
UKUPNO / KN	8.112.601	100

Obveze prema radnicima u iznosu od 1,3 mil kn, te obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 1,1 mil kn vezane su za plaću za mjesec prosinac 2015. godine koja se isplaćuje u siječnju 2016. godine.

Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2015. godine iznosile su 19,6 mil kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 3%, a njihova je struktura dana u nastavku:

- 14,8 milijuna kn naplaćene naknade za korištenje voda i ostale naknade;
- 4,2 milijuna kn naplaćene naknade za razvoj vodoopskrbe;
- 0,6 milijuna kn 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 Herculanea d.o.o., Pragrande 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 doznačuje se Korisnicima u propisanom, odnosno ugovorenom roku.

Na dan 31.12.2015. godine obveze za fakturirane naknade, naplaćene a nedoznačene naknade su slijedeće: naknade za korištenje voda i zaštitu voda za Hrvatske vode iznosi 4,72 milijuna kn, naknade Pula Herculanea d.o.o. iznose 2 milijuna kn, naknade Pragrande d.o.o. Pula iznose 3,36 milijuna kn, naknade za Albanež d.o.o. Medulin 0,78 milijuna kn, posebna naknada i naknada za razvoj odvodnje - IVS iznosi 1,74 milijuna kn, Grad Pula – sredstva za financiranje gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iznosi 2,11 milijuna kn.

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 31.12.2015. godine obveze za neiskorištenu naknadu za razvoj po gradovima i općinama iznose:

- 1,25 milijuna kn naknade za razvoj grad Pula;
- 0,51 milijuna kn naknade za razvoj grad Vodnjan;
- 0,08 milijuna kn naknade za razvoj općina Barban;
- 0,34 milijuna kn naknade za razvoj općina Ližnjan;
- 0,10 milijuna kn naknade za razvoj općina Marčana;
- 0,31 milijuna kn naknade za razvoj općina Svetvinčenat;
- 0,23 milijuna kn naknade za razvoj općina Medulin;
- 0,67 milijuna kn naknade za razvoj općina Fažana.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pozicija odgođenih plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja predstavlja značajnu poziciju u pasivi Društva (44%).

Na dan 31.12.2015. godine na navedenoj je poziciji bio evidentiran iznos od 157.130.278 kn, što predstavlja povećanje od 13% u odnosu na prethodnu godinu.

Odgođeni prihodi iznose 144,36 mil kn i odnose se na primljena novačana sredstva u obliku potpora s osnove ulaganja u izgradnju vodovodne mreže i objekata u razdoblju od 1993. do 2015. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i fizičkih osoba.

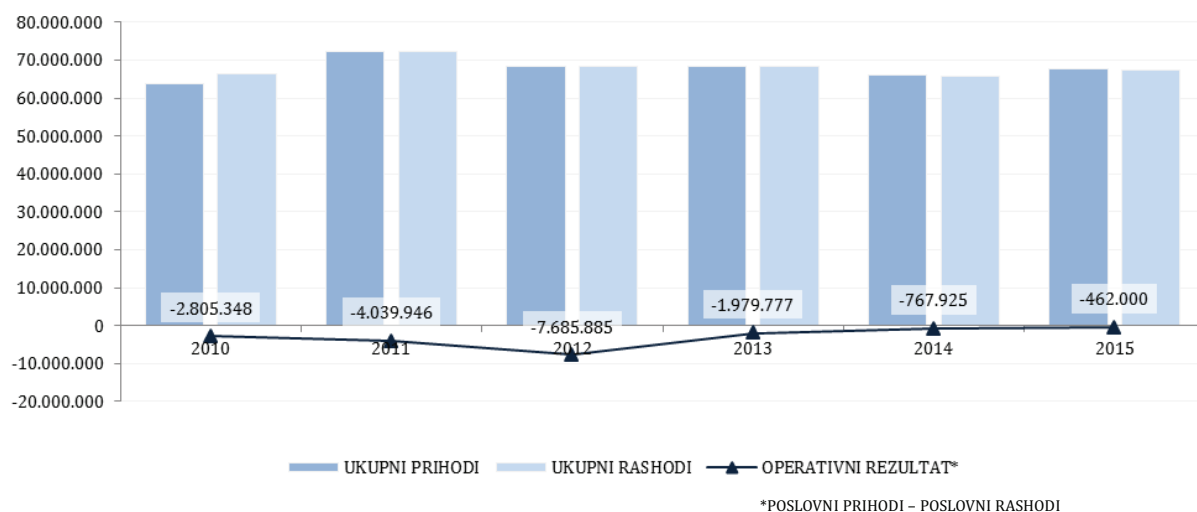
Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2015. godini u vrijednosti od 21,13 mil kn i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 7,74 milijuna kn.

Iznos od 144,36 milijuna kn za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju na dan 31.12.2015. godini sastoji se od ulaganja:

▪ Hrvatske vode Zagreb	80,3 milijuna kn;
▪ Grad Vodnjan	11,0 milijuna kn;
▪ Grad Pula	7,4 milijuna kn;
▪ AB Maris d.o.o. –AB Maris tours d.o.o.	5,4 milijuna kn;
▪ Općina Medulin	5,5 milijuna kn;
▪ Općina Ližnjan	4,8 milijuna kn;
▪ Sredstva iz naknade za izgradnju v.mreže	4,1 milijuna kn;
▪ Preuzeta vod.mreža-priključak vode	3,2 milijuna kn;
▪ Općina Marčana	2,8 milijuna kn;
▪ Marina Ibacom d.o.o.	2,2 milijuna kn;
▪ Ariana turist vile	2,3 milijuna kn;
▪ Općina Fažana	1,9 milijuna kn;
▪ Industrial project d.o.o.	1,2 milijuna kn;
▪ Agencija Mezulić d.o.o.	1,1 milijuna kn;
▪ Općina Svetvinčenat	0,8 milijuna kn;
▪ Općina Barban	0,2 milijuna kn;
▪ Ostali	10,1 milijuna kn.

Nadalje, iznos od 12.690.200 kn predstavlja naplaćena sredstva naknade za razvoj korištena u svrhu sufinanciranja kapitalnih projekata. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2015. godini u iznosu od 5.307.480 kn, i ukidanja odgođenih prihoda u visini obračunate amortizacije u iznosu 461.160 kn za koliko je iskazan i prihod.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

U 2015. godini Društvo je ostvarilo 67,6 mil kn prihoda, što čini porast od 2% u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni prihodi iznose 64,1 mil kn, što predstavlja 95% ukupno ostvarenih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu bilježe 3%-no povećanje, prvenstveno kao rezultat povećanja prihoda od isporuke vode.

Na prihode od prodaje proizvoda i usluga odnosi se 86% poslovnih prihoda, a sastoje se od:

- prihoda od vodnih usluga u iznosu od 50,6 mil kn, od čega domaćinstvima 26,9 mil kn i gospodarstvu (pravnim osobama) 23,6 mil kn;
- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu od 2,1 mil kn;
- prihoda od naknada u iznosu od 2,1 mil kn;
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 0,55 mil kn; i
- prihoda od zakupnina u iznosu od 85.269 kn.

Prihodi od vodnih usluga porasli su za 3% zbog većih prihoda od vodnih usluga stambenim prostorima (za 6%), dok su prihodi od vodnih usluga poslovnim prostorima ostali na prošlogodišnjoj razini.

Prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 8,2 mil kn, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2015. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj.

Uslijed ukidanja dugoročnih rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor (za 2014. godinu) ostvareni su prihodi u iznosu od 521.885 kn.

Financijski prihodi iznose 684.425 kn i u ukupnim prihodima sudjeluju s 1%. Većinom se odnose na prihode od zateznih kamata na nepravodobna plaćanja kupaca (566 tis kn), a osim njih, tu su

evidentirani i prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, pozitivnih tečajnih razlika i te ostali financijski prihodi.

U okviru ostalih prihoda evidentirani su:

- prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima u iznosu od 1,8 mil kn;
- prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara u iznosu od 310 tis kn;
- prihodi od otpisa obveza u iznosu od 112 tis kn;
- prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 81 tis kn;
- prihodi od utvrđenih viškova u iznosu od 1.673 kn;
- te ostali izvanredni prihodi u iznosu od 469 tis kn.

Prihod od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima odnosi se na naplatu potraživanja prethodno otpisanih, te su manja u odnosu na prethodu godinu kada su iznosila 2,4 milijuna kn.

Prihod od otpisa obveza odnosi se na otpis pretplate po računima starijim od 3 godine.

Prihod od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine odnosi se na prodaju dugotrajne materijalne imovine rashodovane u prethodnom razdoblju, i to razna rashodovana oprema i strojevi (glodalica, bušilica, preša i sl.).

Ostali izvanredni prihodi iznose 469 tisuća kn i odnose se na prihode od naplate štete s temelja osiguranja u iznosu 20,6 tisuća kn, ostale prihode od troškova ovrha u iznosu 111,4 tisuća kn, te na ostale prihode u iznosu 336,9 tisuća kn.

Rashodi

Tijekom 2015. godine Društvo je ostvarilo 67,2 mil kn rashoda, 2% više nego prethodne godine, čemu su ponajprije doprinijeli veći troškovi amortizacije, troškova usluga i plaća.

Poslovni rashodi iznose 64,6 mil kn, te u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 96%. U odnosu na prethodnu godinu zabilježili su 2%-tno povećanje.

Materijalni troškovi (16,7 mil kn) bilježe 1%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. U 2015. godini su iskazani manji troškovi materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (za cca 470 tis kn) uslijed smanjenja materijalnih troškova Butonige i Gradola, te utroška materijala za priključke; te troškovi energije (za 7% ili za cca 467 tis kn) uslijed smanjenja troška električne energije u Rakoneku i bunarima, te električne energije Butoniga; dok su troškovi materijala za održavanje i rezervnih dijelova porasli (za 30% ili za cca 920 tis kn) uslijed povećanja troškova materijala za popravke i održavanje mreže, te utrošak materijala kroz mjesečne radne naloge.

Troškovi usluga (6,2 mil kn) u 2015. godini bilježe povećanje od 5% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja troškova usluga održavanja (za 10% ili za cca 224 tis kn) uslijed

povećanja tekućeg održavanja, uz smanjenje investicijskog održavanja u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi osoblja (23,2 mil kn) su za 3% veći od onih koji su realizirani u 2014. godini, uslijed odlaska šest radnika u mirovinu, dok je u 2014. godini otpremnina isplaćena dvojici radnika.

Trošak amortizacije (17,1 mil kn) znatno je veći od prošlogodišnjeg, odnosno za 8% ili za cca 1,3 mil kn. Razlog tome je izmjena stope amortizacije za građevinske objekte i to kod deset amortizacijskih grupa, te se trošak amortizacije uslijed navedene promjene povećao za 998.091 kn.

Očekivani korisni vijek trajanja prema oblicima inovine je slijedeći:

- cjevovodi 29 godina;
- građevinski objekti 10-77 godina;
- oprema 3-20 godina;
- zemljišta i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi ne amortizira se.

U okviru ostalih troškova evidentirano je 35%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja na poziciji troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina na kojoj je 2014. godine evidentiran trošak naknade za koncesiju za zahvaćenje voda, dok navedeni trošak u 2015. godini se ukida na temelju Sporazuma o raskidu Ugovora o plaćanju koncesije sklopljenog dana 31.7.2015. godine sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Financijski rashodi iznose 158.447 kn, a najvećim se dijelom odnose na kamate po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. u iznosu 143.266 kn. Kamate po ratama financijskog leasinga iznose 11.493 kn, te zatezne kamate 2.405 kn. Ostali financijski rashodi iznose 1.283 kn.

Skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađivanja bilježi ostvarenje od 2,5 mil kn (6% više od prošlogodišnje realizacije). Najznačajnija pozicija u okviru promatrane skupine odnosi se na vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca (1,3 mil kn) koja su manja za 32% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi s osnove neotpisane vrijednosti rashodovanog i otuđenog materijala i sitnog inventara (841.359 kn) odnose se na rashod materijala (azbestnih cijevi) koje se su van upotrebe na skladištu Tivoli na temelju Odluke od 25.3.2015. godine, te na temelju godišnjeg popisa imovine, gdje je predloženo za rashod materijal – azbestne cijevi Salonit koje više nisu za upotrebu.

Ostali izvanredni rashodi, ostvareni u iznosu od 278.269 kn predstavljaju otpisana potraživanja u ukupnom iznosu 196.098 kn, naknadno utvrđenih troškova iz prethodnih razdoblja u iznosu 77.632 kn, te ostalih rashoda u iznosu 4.539 kn.

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno opisane prihode i rashode, Društvo je 2015. godinu završilo ostvarivši bruto dobit u iznosu od 375.278 kn, te je obračunala i uplatila 338.641 kn poreza na dobit. Iznos poreza na dobit iznosi 90% bruto dobiti, iz razloga iskaza računovodstvene i porezne dobiti i obračuna osnovice poreza na dobit koja iznosi 1.693.207 kn,.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2015. godine bilo je zaposleno 156 radnika.

Prosječan broj zaposlenih u 2015. godini prema satima rada u Društvu je 153 radnika (u 2014. godini 152).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2014.	2015.
Direktor	VSS	12.730,99	13.406,63
Rukovoditelj ekonomskog sektora	VSS	12.291,62	12.993,36
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	12.295,51	12.654,79
Rukovoditelj strojnog održavanja	VSS	8.918,04	8.927,80
Referent za zaštitu na radu	Viš	7.502,57	7.586,24
Monter VKV	VKV	7.489,13	7.215,65
Poslovođa održavanja	VKV	7.594,44	7.448,18
Skladištar	VKV	6.625,05	6.698,72
Monter II	KV	6.407,63	6.464,30
Vozač teretnog vozila	KV	6.501,31	6.409,61
Dispečer	KV/SSS	7.686,48	7.870,65
Kontrolor vodomjera	KV	5.097,89	5.376,33
Elektroničar	SSS	6.854,29	7.147,15
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	6.490,90	6.620,59
Referent za odnose sa potrošačima II	SSS	6.157,30	6.304,02
Kopač	PKV	5.367,04	5.467,27
Čitač vodomjera	PKV	4.984,07	5.079,82
Čistačica	NKV	4.546,93	4.644,98

Struktura radnih sati u 2015. 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
254.112	5.084	11.464	792	37.072	11.408	16.392	336.324
75,6%	1,5%	3,4%	0,2%	11,0%	3,4%	4,9%	100%

Investicije i izvori financiranja

Tijekom promatrane godine Društvo je investiralo 31.486.289 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 27.565.096 kn, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 3.921.193 kn.

Detaljnija specifikacija ulaganja u prikazana je u izvještaju Imovina.

Izvori financiranja u 2015. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava Hrvatskih voda, gradova i općina i drugih investitora u iznosu 19.106.231 kn
 - Vlastita sredstva u iznosu 7.072.578 kn
 - Naknade za razvoj sustava vodoopskrbe 5.307.480 kn.
-

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2015. godini zahvaćeno je i crpljeno 8.576.696 m³ vode, što je 4% (odnosno 323.309 m³) više vode nego u 2014. godini. Povećano je crpljenje vode iz Pogona Pula i vodovoda Gradole, a smanjeno je crpljenje vode iz pogona Rakonek i akumulacije Butoniga. Na ispiranje mreže utrošeno je 92.310 m³ vode, sukladno potrebi za uspostavom kvalitetne vodoopskrbe.

U 2015. godini isporučeno je 6.832.040 m³ vode, što je 5% više nego u prethodnoj godini. Od ukupne količine isporučene vode 71% je isporučeno stambenim prostorima, dok je 29% isporučeno poslovnim prostorima.

Gubitak vode u 2015. godini iznosi 1.744.656 m³ vode, što je za 1% više nego u 2014 godini, iako je u postotnom iznosu gubitak vode smanjen sa 21% na 20% (u 2013. 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

Prihod i trošak po zaposlenom u 2015. godini proporcionalno su porasli za 4%. Troškovi osoblja po zaposlenom povećani su za 5% u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji likvidnosti su nešto bolji od prošlogodišnjih. Pokazatelj ubrzane likvidnosti (pokriće kratkoročnih obveza kratkotrajnom imovinom bez zaliha) iznosi 0,99, a tekuće likvidnosti (pokriće kratkoročnih obveza kratkotrajnom imovinom) 1,20.

Zaduženost Društva je porasla za 4%, odnosno 56% imovine uslijed većeg financiranja putem bespovratnih sredstava – potpora za financiranje kapitalnih investicija (odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja).

Pokazatelj obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi / ukupna imovina) je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 0,19, a trajanje naplate potraživanja u danima je smanjeno za 5 dana te iznosi ukupno 131 dan.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja (poslovni prihodi / poslovni rashodi) je i dalje ispod 1 (što ukazuje na operativni gubitak), a ekonomičnost financiranja (financijski prihodi / financijski rashodi) je veća za 22%, te iznosi 4,32.

Pokazatelji profitabilnosti su pozitivni, iako minimalni.

Prihod po jedinici isporučene, kao i trošak po jedinici isporučene vode bilježe smanjenje od 2%, a rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode veći je od prošlogodišnjeg za 67%.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi su premašili planom postavljene veličine za 5%, kao rezultat većeg ostvarenja ostalih prihoda, tj. prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima.

U okviru poslovnih prihoda, prihodi od prodaje proizvoda bilježe veće ostvarenje od planiranog za 4%, a prihodi od pružanja usluga 13%-no povećanje u odnosu na plan.

Skupina ostalih prihoda premašila je planom postavljene veličine za 77% uslijed većeg ostvarenja prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima, te prihoda od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara u odnosu na plan.

Rashodi ostvareni tijekom promatrane godine veći su za 5% u odnosu sa planiranim veličinama, s time da poslovni rashodi bilježe 2%-no povećanje ostvarenja a financijski rashodi smanjenje u odnosu na planirano.

Veća realizacija poslovnih rashoda rezultat je većeg ostvarenja u okviru materijalnih troškova za 1%, troškova osoblja za 2%, troškova amortizacije za 7% i ostalih troškova poslovanja za 52% u odnosu na plan.

Veće ostvarenje u skupini ostalih rashoda i vrijednosnog usklađenja nastalo je uslijed većeg troška rashodovanog i otuđenog materijala i sitnog inventara i većeg vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca u odnosu na plan.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj zaposlenih radnika je za 1% veći u odnosu sa postavljenim planom.

Investicije su ostvarene u 61%-om iznosu godišnjeg plana.

Prihodi od vodnih usluga stambenim prostorima su veći za 3% od planiranog, prihodi od vodnih usluga poslovnim prostorima veći su od postavljenog plana za 4%, prihodi od obavljenih usluga na priključcima za 18%, a ostali prihodi od redovne djelatnosti za 2% u odnosu na plan.

U odnosu na plan 2015. godine, zahvaćena i crpljena voda veća je za 2% a isporučena voda (u m³) za 4%. Gubitak vode je smanjen u odnosu na plan sa 22% na 20%.

Odluka Nadzornog odbora



VODOVOD PULA d.o.o.

Pula, Radićeva 9

NADZORNI ODBOR

Broj : 1332-NO-21-1/16.

Pula, 14.06.2016.

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 14.06.2016. godine usvojio je

IZVJEŠĆE

O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U 2015. 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: Odlukom Skupštine društva i to: Nikolina Radulović, Giordano Škuflić, Trišić Dean, Crnobori Enco, 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 tijekom 2015. godine održao ukupno 2 (dvije) sjednice i to dana 18.06.2015. godine i 17.12.2015. godine, te 05.10.2015. sproveo telefonsko glasanje.

II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2015. GOD.

Tijekom 2015. 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 :

1. Na sjednici 18.06.2015. godine o:

o Godišnjim Izvješćima Društva za 2014. godinu i to o izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva i godišnjem financijskom izvještaju za 2014. godinu i rasporedu dobiti; Konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću „Grupe Vodovod Pula“ za 2014. godinu; Izvješću neovisnog revizora REVIDAS d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Voovoda Pula d.o.o. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupe Vodovod Pula za 2014. Godinu; Izvješću o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu; davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za 2014. godinu; Izvješću o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-III/2015, Rebalansu Plana poslovanja za 2015. godinu; donaciji društvu „TRKA NA PRSTENAC“; Izvješću Državne revizije o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju „Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području Istarske županije“; Izvješću neovisnog revizora Revidas d.o.o. Pula o Reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena pokriva za 2014.g.; o aktivnostima za navodnjavanje iz područja Bunara Jadreški; o davanju donacije-financijske potpore GIMNAZIJI PULA, Pula Trierska 8 za potrebe prisustvovanja svjetskom školskom prvenstvu u atletici u Kini u lipnju 2015.god.; aktivnostima oko preuzimanja interne vodovodne mreže Arenaturista

2. Telefonsko glasovanje provedeno dana 05.10.2015. za donošenje odluke o prijedlogu Skupštini društva da se za člana Nadzornog odbora VSI Vodovod Butoniga d.o.o., iz Vodovod Pula d.o.o. predloži dosadašnji član gosp. DEAN STARČIĆ, dipl.ing.elektroteh

3. Na sjednici 17.12.2015. godine o:

Planu poslovanja za 2016.godinu; pokretanju postupka prestanka sa radom radionice za baždarenje vodomjera; investiciji Vodovoda Labin u precrpnu stanicu u krugu Pogona Rakonek za preuzimanje vode u vrijeme pojačane mutnoće i potrebi formiranja cijene; tijeku projekta Istarske županije za punjenje akumulacije u Valturi iz bunara Jadreški i potrebi formiranja cijene; tijeku planiranog preuzimanja vodovodne mreže na Brijunima.

Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 14.06.2016. godine raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini, godišnjem financijskom izvješću za 2015. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće REVIDAS d.o.o. Pula o financijskom izvješću za 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2015. godinu i utvrđuje se godišnji financijski izvještaj Društva za 2015. godinu

3.2. Odluku o prihvatanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2015.godinu

- Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 357.212.924,68 kn
- Računi dobiti s podacima

Prihodi	67.614.290,32 kn
Rashod	67.239.012,18 kn
Dobit	375.278,14 kn
Porez na dobit	338.641,36 kn
Dobit	36.636,78 kn

- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. g.

3.3. Odluku o raspodjeli dobiti za 2015. godinu u iznosu od 36.636,78 kn za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednica Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

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, Nadzorni odbor Društva dana 14.06.2016. godine, donio je

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2015. godinu i to:
 - 2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 357.212.924,68 kn
 - 2.2. Računi dobiti s podacima

Prihodi	67.614.290,32 kn
Rashod	67.239.012,18 kn
Dobit	375.278,14 kn
Porez na dobit	338.641,36 kn
Dobit	36.636,78 kn
 - 2.3. Izvještaj o novčanom tijeku
 - 2.4. Izvještaj o promjenama kapitala
 - 2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. g.
3. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2015. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu.
4. Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednica Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

Broj: 1332 -NO-16/16.
Pula, 14.06.2016.

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