

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
GRUBIŠNO POLJE
I. N. JEMERŠIĆA 37C

OIB: 20467642070

2127-01 GRAD GRUBIŠNO POLJE		
Primljeno:		19.07.2017.
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
024-08/17-01/2	03	
Uredžbeni broj	Pri.	Prij.
383-17-1		

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
ZA 2016. GODINU

OPĆI PODACI O PODUZETNIKU

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge Grubišno Polje osnovano je odlukom osnivača društva Komunalac d.o.o. Grada Grubišno Polje od 09.ožujka 2016. godine i Izjavom o osnivanju trgovačkog društva Vodovod Grubišno Polje d.o.o. za vodne usluge. Novo osnovano društvo upisano je u Registar Trgovačkog društva pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru pod brojem Tt-16/1035-4 dana 05.travnja 2016. godine. Društvo je nastalo u postupku odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Grubišno Polje. Odlukom članova društva Komunalac d.o.o. Grubišno Polje određen je postupak odvajanja s osnivanjem društva Vodovod Grubišno Polje d.o.o. sa sjedištam u Grubišnom Polju, I.N.Jemeršića 37c istodobnim prijenosom dijelova imovine društva Komunalac d.o.o. I.N.Jemeršića 37c na novoosnovano društvo. Sukladno odredbama članka 202. Zakona o vodama izdvojene su djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje u novo društvo. Odlukom osnivača društva od 09.03.2016. godine prihvaćen je Plan podjele s osnivanjem od 09.03.2016. godine i smanjen temeljni kapital Komunalca d.o.o. s iznosa 18.884.200 kn za iznos 1.975.100 kn i prenesen u Vodovod Grubišno Polje d.o.o. Grubišno Polje.

Nositelj poslovnog udjela je Grad Grubišno Polje u 100% iznosu.

Naziv djelatnosti / šifra NKD /: Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom /3600/

Veličina: Mikro poduzetnik

Društvo obavlja djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje, izrade priključaka na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, umjeravanje vodomjera, ispitivanje vode za piće za vlastite potrebe i proizvodnju energije za vlastite potrebe. Osim navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti ako se one uobičajeno ili u manjem opsegu obavljaju uz tu djelatnost.

Društvo u prvom redu obavlja vodne djelatnosti, a to su javna odvodnja i javna vodoopskrba.

BITNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

Nakon proteka poslovne godine nisu se desili poslovni događaji koji bi utjecali na poslovni rezultat za 2016. godinu.

VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ DRUŠTVA – PLAN RAZVOJA

Plan razvoja je usmjeren i ovisan od planova Grada Grubišnog Polja kao jedinice lokalne samouprave. Sve akcije i investicije u infrastrukturi ovisit će od Planova i Programa Grada Grubišno Polje i mogućnosti njihovog sufinanciranja te dobivanja potpora i modela sufinanciranja prvenstveno Hrvatskih voda i ostalih institucija, posebice državnih Fondova.

U cilju ostvarenja navedenog plana Vodovod Grubišno Polje d.o.o. Grubišno Polje učinit će potrebno da se isti realizira na način, kako je predviđeno uz uvjet osiguranja potrebnih sredstava od strane lokalne samouprave i države.

Plan razvoja vodoopskrbe

Pokrivenost vodovodnom mrežom za sada je u cjelosti izvršena za Grubišno Polje, Velike Zdenice, Male Zdenice, Orlovac Zdenački, Poljane, Grbavac, Veliku Jasenovaču, Veliku Barnu, Malu i Veliku Peratovicu, Rašenicu i Ivanovo Selo. Na mrežu je priključeno 11.601 subjekata-građani i 148 gospodarskih subjekata. Ukupna godišnja crpljena količina vode u 2016. godini iznosila je 391.357 m³, a fakturirana je 212.763 m³ što prikazuje gubitak u mreži od 54,36%. Zbog povećanih gubitaka u mreži provodit će se rekonstrukcija glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci – gradnja spojnog cjevovoda u Velikim Zdencima sa precrpnom stanicom na regionalni vodovod Bjelovar -Darugar u dužini cca 350 metara. Izrađeno je Idejno rješenje i Glavni projekat za crpilište sa spojnim cjevovodom Veliki i Mali Zdenci. Vrijednost 59.900 kn bez PDV-a.

Plan razvoja odvodnje

Odvodnja je na području grada Grubišno Polje slabije razvijena od vodoopskrbe i njome je obuhvaćeno 638 korisnika. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, financiran putem sredstava IPARD programa, investitor Grad Grubišno Polje, u 2016. godini temeljem Ugovora dan na korištenje i upravljanje Vodovodu Grubišno Polje d.o.o. U cijeni vodnih usluga nije sadržano pročišćavanje otpadnih voda koje bi trebali plaćati svi korisnici priključeni na pročistač.

U listopadu 2016. godine zaključen ugovor sa izvođačem Vodoprivreda Daruvar – izgradnja kanalizacijskog kolektora B sa priključkom na postojeći kolektor u ul. B.Radića i B5 u ulici 30.svibnja 1990 u Grubišnom Polju na sustavu odvodnje oborinskih i otpadnih voda zapadnog dijela grada. Izvršeno radova i usluga za 1.124.980 kn bez PDV-a.

RIZIK LIKVIDNOSTI

Likvidnost predstavlja sposobnost Društva za pravodobno namirenje obveza.

Sve vlastite obaveze, a posebno obaveze za poreze i doprinose (porez na dodanu vrijednost , porez na dohodak, doprinosi iz i na plaću....) te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme.

Žiro- račun tijekom 2016. godine nije bio u blokadi.

PODACI O ZAPOSLENIMA

Na 31.12. 2016. godine društvo je imalo 3 zaposlena radnika, a prema navedenoj kvalifikacijskoj strukturi te udjelima u postotku prikazano je u tablici:

Stručna sprema	SSS	NKV	Ukupno
Broj radnika	2	1	3
Struktura u %	66,67	33,33	100

Broj zaposlenih u 2016. godini

Razdoblje	Prosječan broj zaposlenih na bazi kraja razdoblja	Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	Prosječna bruto plaća
2016	3	3	4.634,71

Plaća se isplaćuje redovito 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Troškovi osoblja sudjelovali su u strukturi rashoda u 2016. godini

Ukupni rashodi	2.186.954
Troškovi osoblja	130.365
Troškovi osoblja ukupni dio	5,96

REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GODINI

Rezultat poslovanja Društva prikazat će za period poslovanja, od 05.travnja – 31. prosinca 2016. godine prikazom određenih pozicija računa dobiti i gubitka.

O P I S	2016
UKUPNI PRIHOD	1.814.972
UKUPNI RASHOD	2.186.954
OSTVARENI GUBITAK	371.982

Najznačajnija stavka na troškovima je velika amortizacija materijalne imovine koju prikazujemo u slijedećoj tabeli.

UKUPNI RASHODI	2.186.954
AMORTIZACIJA	925.295
AMORTIZACIJA %	42,31

PRIKAZ ODREĐENIH POZICIJA BILANCE

O P I S	2016.
Dugotrajna imovina	14.653.908
Kratkotrajna imovina	1.179.997
Pl.troškovi budućeg razdoblj .	1.762
UKUPNO AKTIVA	15.835.667
Upisani kapital	1.975.100
Kapitalne pričuve	2.433.024
Gubitak tekuće godine	- 371.982
Kratkoročne obveze	440.835
Odgođeno pl.troškova	11.358.690
UKUPNO PASIVA	15.835.667

Na temelju navedenih stavaka utvrđeni su određeni pokazatelji poslovanja u 2016. godini. Pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je Društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze:

Najvažniji pokazatelji likvidnosti su:

O P I S	2016
Kratkotrajna imovina	1.179.997
Kratkoročne obveze	440.835
Koeficijent tekuće likvidnosti	37,36

Koeficijent tekuće likvidnosti na temelju bilance i računa dobiti i gubitka za 2016. god iznosi 37,36 i predstavlja povećanje kratkotrajne imovine i smanjenje obaveza.

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti:

O P I S	2016
Novac + potraživanja	1.026.352
Kratkoročne obveze	440.835
Koeficijent ubrzane likvidnost	2,82

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti pokazuje da su kratkoročne obveze manje od svote novca i potraživanja i društvo je u dobroj poziciji što se tiče ubrzane likvidnosti.

Pokazatelji zaduženosti:

O P I S	2016
Ukupne obveze	440.835
Ukupna imovina	15.835.667
Koeficijent zaduženosti	2,78

Iz tablice je vidljivo da se društvo financira vlastitim kapitalom, a samo 2,78 % drugim.

Koeficijent financiranja:

O P I S	2016.
Ukupne obveze	440.835
Glavnica	4.036.142
Koeficijent financiranja	0,11

Iz tablice je vidljiv odnos financiranja iz tuđih izvora i iz vlastitih sredstava.

U 2016. god koeficijent iznosi 0,11 što bi značilo da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,11 jedinica tuđih sredstava.

Pokazatelji aktivnosti:

O P I S	2016
Ukupan prihod	1.814.972
Ukupna imovina	15.835.667
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,11

Tablica prikazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne imovine tj. koliko se puta imovina pretvori u prihode.

U 2016. godini svaka kuna imovine rezultirala je 0,11 lipe prihoda.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine:

O P I S	2016
Ukupni prihod	1.814.972
Kratkotrajna imovina	1.179.997
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	1,54

U 2016 godini se kratkotrajna imovina 1,54 puta pretvarala u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja:

Pokazuje koliko se puta godišnje potraživanja naplate tj. pretvore u novac.

O P I S	2016
Prihodi od prodaje	1.826.941
Potraživanja	746.542
Koeficijent obrta potraživanja	2,45

Trajanje naplate potraživanja u danima

O P I S	2016
Broj dana poslovanja	270
Koeficijent obrta potraživanja	2,45
Trajanje naplate potraživanja u danima	110,20

Tabela prikazuje da je Društvu potrebno 110,20 dana da naplati svoja potraživanja.

Prema podacima iz financijskog plana Društvo je planiralo ostvariti slijedeće poslovne rezultate.

O P I S	2016
UKUPAN PRIHOD	2.545.000
UKUPNI RASHODI	2.542.750
DOBIT	2.250

Društvo donosi redovito Planove nabave dugotrajne imovine te na temelju Zakona o javnoj nabavi Plan nabave za poslovnu godinu. Vodi brigu o svome razvoju i ostvarenju planova.

Za VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.

Direktor:

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Grubišno Polje, I. N. Jemersića 37c
OIB: 20467642070

Ivan Vereš