

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

**OIB: 20467642070**

**IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA**  
**ZA 2018. 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 2018. 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 Zdence, Male Zdence, Orlovac Zdenački, Poljane, Grbavac, Veliku Jasenovaču, Veliku Barnu, Malu i Veliku Peratovicu, Rašenicu i Ivanovo Selo.

Na mrežu je priključeno 1.667 subjekata građana i 153 gospodarskih subjekata.

Ukupna godišnja crpljena količina vode u 2018. godini iznosila je 420.388 m<sup>3</sup>, a fakturirano je 245.253,56 m<sup>3</sup> što prikazuje gubitak u mreži od 41,66 %.

### **Plan razvoja odvodnje**

Odvodnja je na području grada Grubišno Polje slabije razvijena od vodoopskrbe i njome je obuhvaćeno 679 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 pročištač.

## 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 2018. godine nije bio u blokadi, a stanje novčanih sredstava na 31.12.2018. iznosilo je 825.368,16 kn.

## PODACI O ZAPOSLENIMA

Na 31.12. 2018. godine društvo je imalo 7 zaposlenih radnika, a prema navedenoj kvalifikacijskoj strukturi te udjelima u postotku prikazano je u tablici:

Stručna sprema	SSS	NKV	Ukupno
Broj radnika	6	1	7
Struktura u %	85,71	14,29	100

Broj zaposlenih u razdoblju 2016.- 2018. godine

Razdoblje	Prosječan broj zaposlenih na bazi krajem razdoblja	Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	Prosječna bruto plaća
2016	3	3	4.119,75
2017	4	4	3.743,82
2018	7	6	4.398,92

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

Troškovi osoblja sudjelovali su u strukturi rashoda u 2016.-2018. godini:

	2016.	2017.	2018.
Ukupni rashodi	2.186.954	3.175.303	3.446.378
Troškovi osoblja	130.365	210.612	371.199
Troškovi osoblja ukupni dio %	6,63	5,96	10,77

## REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA U 2018. GODINI

Rezultat poslovanja Društva prikazat će se za period 2016. - 2018. godine prikazom određenih pozicija računa dobiti i gubitka.

O P I S	2016.	2017.	2018.
UKUPNI PRIHOD	1.814.972	2.749.260	2.858.490
UKUPNI RASHOD	2.186.954	3.175.303	3.446.378
OSTVARENI GUBITAK	371.982	426.043	587.888

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

	2016.	2017.	2018.
UKUPNI RASHODI	2.186.954	3.175.303	3.446.378
AMORTIZACIJA	925.295	1.396.838	1.464.173
AMORTIZACIJA %	42,31	44	42,48

#### PRIKAZ ODREĐENIH POZICIJA BILANCE

O P I S	2016.	2017.	2018.
Dugotrajna imovina	14.653.908	13.323.438	12.581.619
Kratkotrajna imovina	1.179.997	1.585.345	1.859.053
Pl.troškovi budućeg razdoblj .	1.762	2.242	3.174
UKUPNO AKTIVA	15.835.667	14.911.025	14.443.846
Upisani kapital	1.975.100	1.975.100	1.975.100
Kapitalne pričuve	2.433.024	2.393.374	2.394.322
Preneseni gubitak	0	- 371.982	-798.025
Gubitak tekuće godine	- 371.982	- 426.043	-587.888
Kratkoročne obveze	440.835	500.104	635.685
Odgođeno pl.troškova	11.358.690	10.840.472	10.824.653
UKUPNO PASIVA	15.835.667	14.911.025	14.443.846

Na temelju navedenih stavaka utvrđeni su određeni pokazatelji poslovanja u 2018. godini.

Pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je Društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze:

Najvažniji pokazatelji likvidnosti su:

O P I S	2016.	2017.	2018.
Kratkotrajna imovina	1.179.997	1.585.345	1.859.053
Kratkoročne obveze	440.835	500.104	635.685
Koeficijent tekuće likvidnosti	2,68	3,17	2,92

Koeficijent tekuće likvidnosti u 2018. god iznosi 2,92 i predstavlja povećanje kratkotrajne imovine i smanjenje obaveza. Udio kratkoročnih obaveza u kratkotrajnoj imovini iznosi 38,70 %.

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti:

O P I S	2016.	2017.	2018.
Novac + potraživanja	1.026.352	1.381.820	1.642.401
Kratkoročne obveze	440.835	500.104	635.685
Koeficijent ubrzane likvidnost	2,82	2,76	2,58

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.	2017.	2018.
Ukupne obveze	440.835	500.104	635.685
Ukupna imovina	15.835.667	14.911.025	14.443.846
Koeficijent zaduženosti %	2,78	3,35	4,40

Iz tablice je vidljivo da se društvo financira vlastitim kapitalom, a samo 4,40 % drugim.

Koeficijent financiranja:

O P I S	2016.	2017.	2018.
---------	-------	-------	-------

Ukupne obveze	440.835	500.104	635.685
Glavnica	4.036.142	3.570.449	2.983.509
Koeficijent financiranja	0,11	0,14	0,21

Iz tablice je vidljiv odnos financiranja iz tuđih izvora i iz vlastitih sredstava.  
U 2018. god koeficijent iznosi 0,21 što bi značilo da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,21 jedinica tuđih sredstava.

Pokazatelji aktivnosti:

O P I S	2016.	2017.	2018.
Ukupan prihod	1.814.972	2.749.260	2.858.490
Ukupna imovina	15.835.667	14.911.025	14.457.738
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,11	0,18	0,20

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

U 2018. godini svaka kuna imovine rezultirala je 0,20 lipa prihoda.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine:

O P I S	2016.	2017.	2018.
Ukupni prihod	1.814.972	2.749.260	2.858.490
Kratkotrajna imovina	1.179.997	1.585.345	1.872.944
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	1,54	1,73	1,53

U 2018. 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.	2017.	2018.
Prihodi od prodaje	1.826.941	2.103.988	2.172.914
Potraživanja	746.542	781.246	789.517
Koeficijent obrta potraživanja	2,45	2,69	2,75

Trajanje naplate potraživanja u danima

O P I S	2016.	2017.	2018.
Broj dana poslovanja	270	365	365
Koeficijent obrta potraživanja	2,45	2,69	2,75
Trajanje naplate potraživanja u danima	110,20	135,69	132,73

Tabela prikazuje da je Društvu potrebno 132,73 dana da naplati svoja potraživanja.

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

O P I S	2016.	2017.	2018.
UKUPAN PRIHOD	2.545.000	3.118.000	3.681.000
UKUPNI RASHODI	2.542.750	3.115.400	3.677.740
D O B I T	2.250	2.600	3.260

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:

-----