

Temeljem članka 21. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15., 134/15., 120/16, 116/18, 42/20., 47/20.) te članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju Društva Hidrobela d.o.o., Uprava Društva – direktorica donosi

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE i IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
društva Hidrobela d.o.o.
za 2021. godinu**

1.1. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

Sukladno članku 21. Zakona o računovodstvu Uprava Društva – direktorica Hidrobela d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) sastavila je Godišnje izvješće i Izvješće posloводства za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Nefinancijsko izvješće za 2021. godinu sastavljeno je u cilju razumijevanja razvoja i rezultata poslovanja.

Osnivanje društva Hidrobela d.o.o.

Društvo je osnovano Planom podjele društva Kombel d.o.o. Belišće od 5.11.2013. godine kojim je detaljno utvrđena podjela trgovačkog društva Kombel d.o.o. i prijenos dijelova imovine društva koje se dijeli i koje ne prestaje postojati na novo društvo Hidrobela d.o.o. sa sjedištem u Belišću, Radnička 1/b. Društvo je započelo s radom dana 18. veljače 2014. godine.

Djelatnost Društva je javna vodoopskrba, javna odvodnja i izvođenje priključaka na vodne građevine javne odvodnje i javne vodoopskrbe.

Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište Društva je u Belišću na adresi Radnička 1/b. OIB: 90047074492.

Financijski rezultat 2021. godine

Protekla 2021. godina završena je negativnim financijskim rezultatom.

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine Hidrobela d.o.o. je ostvario ukupne **PRIHODE** u iznosu od **10.206.151 kn**, ukupne **RASHODE** u iznosu od **11.637.876 kn** te je ostvario **gubitak u iznosu od 1.431.725 kn**.

Sukladno poreznim propisima nije obračunat porez na dobit.

1.1. 1. Udjeli

Temeljni kapital tvrtke Hidrobela d.o.o. povećan je u mjesecu travnju 2018. godine unosom jednog novog uloga u pravima (tražbinama) Općine Marijanci, pretvaranjem tražbina u ulog, a temeljem novčanih ulaganja u izgrađene građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gat – naselja Marijanci, Kunišinci i Tiborjanci, 3 skupine, uplaćenih u razdoblju od 09.07.2015. godine do 28.12.2016. godine.

U skladu s navedenim, temeljni kapital Društva iznosi 21.503.200,00 kn i sastoji se od dva poslovna udjela od koji jedan poslovni udjel drži Grad Beliše u nominalnom iznosu od 20.673.300,00 kn, a jedan poslovni udjel drži Općina Marijanci u nominalnom iznosu od 829.900,00 kn. Poslovni udjeli članova Društva određuju se prema veličini preuzetog temeljnog udjela. Udio u temeljnom kapitalu Grada Belišća iznosi 96,14 %, a udio Općine Marijanci iznosi 3,86 %.

1.1.1. Sjedište Društva

Hidrobela d.o.o. ima sjedište u Belišću, Radnička 1/b.

Društvo zastupa direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., samostalno i pojedinačno te je ovlaštena samostalno zaključiti svaki pravni posao iz poslovanja Društva do iznosa od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno do iznosa od 500.000,00 kn za radove.

Društvo nema osnovane podružnice.

Matični broj subjekta u Trgovačkom sudu: 030142786

Matični broj subjekta: 4171497

OIB: 90047074492

Šifra djelatnosti prema NKD-u: 3600 (skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom)

1.1.2. Izloženost rizicima

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani s valutnim i kamatnim rizikom te rizikom likvidnosti.

Društvo prati financijske rizike, a podaci potrebni za prosudbu stanja imovine Društva, obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, obrazloženi su i izvještajima dalje u tekstu.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca.

Hidrobela d.o.o. nije izvoznik te utjecaj promjene valute zbog prodaje na vanjskom tržištu ne postoji.

1.1.3. Utjecaj na okoliš

Društvo je prepoznalo utjecaj na okoliš s obzirom na djelatnost koje obavlja, razvijajući ekološku svijest i odgovorno se ponašajući prema prirodi. Društvo vodi brigu o zdravlju ljudi, djelujući sukladno standardima i kriterijima kvalitete i efikasnosti, opredijelivši se za zaštitu okoliša prema zahtjevu Integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema normi EN ISO 14001:2015.

Hidrobela d.o.o. je općenito prepoznao utjecaj na okoliš vodeći se održivim društvenim razvojem, jer sve svoje aktivnosti usmjerava k zadovoljstvu korisnika usluga i ostalih dionika: osnivača, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djeluje, sukladno zahtjevima HACCP načela (upravljanje kvalitetom i sigurnosti hrane i vode za piće).

1.1.4. Zaposlenici

Uz jasnu strategiju i dobru organizaciju, za Hidrobela d.o.o. su presudni ljudi, njihova znanja i vještine bez kojih Društvo ne bi moglo efikasno poslovati.

Društvo omogućava dodatno školovanje i usavršavanje svojim zaposlenicima kao i onima koji posebno iskazuju volju i želju razvijati svoje profesionalne sposobnosti, a što uključuje obrazovanje i internu edukaciju, seminare, tečajeve i dr.

Početak poslovanja, 18.2.2014. godine Društvo je zapošljavalo ukupno 23 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme. Na dan 31.12.2021. godine u Društvu je zaposleno 32 radnika, od kojih 31 na neodređeno i 1 na određeno radno vrijeme.

Upravu Društva čini jedan (1) član te ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine (sa upravom) iznosi 32.

1.2. IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

1.2.1. Značajniji poslovni događaji 2021. godine

a) EU Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće

Izvešće se odnosi na status provedbe EU projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće (dalje u tekstu: Projekt Valpovo - Belišće) u odnosu na dosadašnje i buduće aktivnosti, a sve temeljem potpisanih ugovora i sporazuma o provedbi Projekta Valpovo - Belišće u koji su uključene jedinice lokalne samouprave (Grad Valpovo i Grad Belišće, Općine: Bizovac, Petrijevci, Koška i Marijanci) te dva isporučitelja vodnih usluga: Dvorac d.o.o. Valpovo i Hidrobela d.o.o. Belišće.

Aktivnosti na provedbi EU Projekta Valpovo – Belišće odnosile su se na provedbu postupka javne nabave koji su pokrenuti od strane glavnog korisnika – društva Dvorac d.o.o. Valpovo,

kao nositelja Projekta, a koji i formalno provodi postupke javne nabave uz punu suradnju s društvom Hidrobel d.o.o. za vodne usluge.

Projekt Valpovo – Beliše obuhvaća sljedeće postupke javne nabave:

1. Izgradnja linijskih građevina;
2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Beliše/Valpovo, UPOV Petrijevci) i
3. Izgradnja uređaja za proizvodnju pitke vode (PPV Beliše);
4. Upravljanje Projektom;
5. Nadzor;
6. Oprema;
7. Vidljivost i promidžba

Završeni postupci javne nabave:

Nabava usluge nadzora i upravljanja projektom – odabran je najpovoljniji ponuditelj Zajednica ponuditelja: Hidroing d.o.o. Osijek, Extracta d.o.o. Zagreb i Safege d.o.o. Zagreb čija je ponada iznosila 6.620.400,00 kn bez PDV-a – ugovor je potpisan dana 29.4.2019. godine;

Upravljanje projektom – odabran je najpovoljniji ponuditelj Zajednica ponuditelja Izvor ing d.o.o. Valpovo i Fundus projekt d.o.o. Zagreb čija ponuda iznosi 1.273.000,00 kn bez PDV-a – ugovor je potpisan dana 12.4.2019. godine;

-Unutarnji tim za upravljanje projektom sastavljen od djelatnika Tvrtki Dvorac i Hidrobel

– iznos financiranja plaća djelatnika 1.519.600,00 kn

Vidljivost i promidžba – odabran je najpovoljniji ponuditelj Mediahint d.o.o. Zagreb čija ponuda iznosi 199.100,00 kn – ugovor je potpisan dana 21.5.2019. godine.

Izgradnja linijskih građevina – natječaj je raspisan u 5 Grupa: za prve četiri grupe Ugovor je potpisan 11.9.2019. godine; za petu Grupu natječaj je potpisan 20.04.2020.godine. Ugovoreni završetak radova za prve 4 grupe je bio listopad 2021.godine a za 5. Grupu je svibanj 2022.godine. Za prve 4. grupe radova potpisani su Dodatci Ugovoru o produžetku radova. Novi završetak radova je 04.04.2022.godine.

Ukupan ugovoreni iznos svih 5 Grupa radova iznosi: 157.649.497,99 kn.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) – natječaj je raspisan u 2 Grupe: **Grupa 1:** Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Beliše kapaciteta 24.200 ES . Ugovor je potpisan 27.04.2021.godine a ugovoreni iznos izradnje iznosi 55.892.938,00 kn. **Grupa 2:** : Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Petrijevci kapaciteta 9.800 ES . Ugovor je

potpisan 27.04.2021.godine a ugovoreni iznos izradnje iznosi 34.782.938,00 kn. Ugovori za obje Grupe radova su potpisani sa tvrtkom ESOTECH d.d iz Slovenije.

Uređaj za proizvodnju pitke vode (PPV) – u razdoblju od 16.5.2019. godine do 9.7.2019. godine bio je objavljen natječaj; nakon otvaranja pristiglih ponuda utvrđeno je da je pristigla ponuda u iznosu od 29.948.112,86 kn što je 111,63% iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave (14.151.092,00 kn). Dokumentacija je doručena te je Prethodno savjetovanje objavljeno 05.02.2020. – 12.02.2020.godine. nakon prethodnog savjetovanja 19.02.2020. objavljen je natječaj i traje do 10.04.2020.godine. Na otvaranje ponuda nije dospjela niti jedna ponuda te se natječaj poništava a dokumentacija se ponovo doručuje. Ugovor s konzultantima je završen te se za doradu dokumentacije angažira novi konzultant Hidroing iz Osijeka. Nova objava natječaja je bila 19.02.2020., otvaranje ponuda je održano 11.08.2020.godine te je odluka o odabiru donesena 13.05.2021.godine. Kao odabrani ponuditelj je tvrtka KOLEKTOR SISTEH d.o.o.Slovenija sa iznosom 20.839.097,00 kn. Ugovor je potpisan 14.06.2021.godine s navedenom tvrtkom Kolektor Sisteh d.o.o. iz Slovenije.

Planirani postupci javne nabave u smislu buduće realizacije:

Oprema – natječaj je u pripremi te je prošla Exante kontrolu i natječaj je spreman za objavu. Objava će ići po potpisivanje Aneksa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sufinanciranje Projekta Valpovo - Belišće

Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2019. do 2022. godine planirani ukupni iznos sredstava iznosi = 271.578.968,00 kn i to:

Rbr.	IZVORI SREDSTAVA	IZNOS KN
1.	Sredstva EU (69,80%)	189.561.114,00
2.	Nacionalna komponenta (30,20%)	82.017.854,00
	UKUPNO:	271.578.968,00

Sufinanciranje nacionalne komponente Projekta Valpovo - Belišće

Rbr.	Izvori sredstava	Postotak udjela(%) *	Iznos sufinanciranja
1.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	43,33	35.542.437,00 kn
2.	Hrvatske vode	43,33	35.542.437,00 kn
3.	Dvorac d.o.o.	9,09	7.449.186,00 kn
4.	Hidrobela d.o.o	4,25	3.483.794,00 kn
	UKUPNO	100,00	82.017.854,00 KN

Sufinanciranje nacionalne komponente za potpisane Ugovore

Rbr.	Naziv Ugovora	Iznos ugovora	EU sufinanciranje	Nac.komponenta	Hidrobel
1.	Linijske građevine (5 grupa)	157.649.497,99kn	110.039.349,60kn	47.610.148,39kn	2.023.431,31kn
2.	Nadzor	6.620.400,00kn	4.621.039,20kn	1.999.360,80kn	84.972,83kn
3.	Promidba i vidljivost	199.100,00kn	138.971,80kn	60.128,20kn	2.555,45kn
4.	Upravljanje projektom	2.792.600,00kn	1.949.234,80kn	843.365,20kn	35.843,02kn
5.	UPOV Belišće	55.892.938,00 kn	39.013.270,00 kn	16.879.667,00 kn	717.385,84 kn
6.	UPOV Petrijevc	34.782.938,00 kn	24.278.490,72 kn	10.504.447,28 kn	446.439,01 kn
	UKUPNO	167.261.597,99kn	116.748.595,40KN	50.513.002,59KN	3.310.627,46 kn

U tijeku je odobrenje Novelacije Studije izvodivosti nako čega će ukupni iznos sredstava biti nešto veći.

b) Izvođenje radova „Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Črnkovci“

Proveden je postupak javne nabave za navedene radove te je kao najpovoljniji ponuditelj odabran Gebruder d.o.o..Sa Gebruderom d.o.o. zaključen je Ugovor, Urbroj: 03-33/20 dana 23.7.2020. godine na iznos od 8.513.243,46 kn bez PDV-a. Izvođenje radova je u tijeku, a planirani rok završetka radova produžen je Dodatkom Ugovora do 31.7.2022. godine.

Izvođenje radova predmeta nabave u okviru je projekata financiranih iz podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020. – AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU.

Iznos potpore utvrđen Ugovorom o financiranju iznosi 7.148.250,00 HRK.

c) Izvođenje radova „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NASELJA BELIŠĆE - II. DIO“

Proveden je postupak javne nabave male vrijednosti za navedene radove te je kao najpovoljniji ponuditelj temeljem Odluke o odabiru Ur.br.:05-03/2021-27 odabran ponuditelj Gebruder d.o.o..Sa Gebruderom d.o.o. zaključen je Ugovor, Urbroj: 03-33/21 dana 3.5.2021.

godine na iznos od 2.583.075,17 kn bez PDV-a. Izvođenje radova je u tijeku, a planirani rok završetka radova je 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

Radovi se izvode na temelju: - Glavnog projekta, Broj projekta : I-1822/18 , rujan 2018. godine, izrađen od strane „Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering“, Tadije Smičiklasi 1, Osijek.

d) Izvođenje radova „SUSTAV ODVODNJE BELIŠĆE – REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA ODVODNJE NASELJA BELIŠĆE, DIO GRAĐEVINE 1 – SLIV ULICE BANA JELAČIĆA“

Proveden je postupak javne nabave male vrijednosti za navedene radove te je kao najpovoljniji ponuditelj temeljem Odluke o odabiru Ur.broj: 05-04/21-21 odabran ponuditelj Karašica –Vučica d.d.. Sa Karašicom –Vučicom d.d. zaključen je Ugovor, Ur.broj: 03-37/21 dana 24.5.2021. godine na iznos od 3.918.125,47 kn bez PDV-a. Izvođenje radova je u tijeku, a planirani rok završetka radova je 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora.

Radovi se izvode na temelju: - Glavnog projekta, Broj projekta : I-1810/18, izrađen od strane „Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering“, Tadije Smičiklasi 1, Osijek.

e) Nabava radnog stroja (ROVOKOPAČ UTOVARIVAČ)

Proveden je postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radnog stroja – rovokopač utovarivač te je kao najpovoljniji ponuditelj temeljem Odluke o odabiru Ur.broj: 05-05/21-13 odabran ponuditelj PBZ-leasing d.o.o.. Sa PBZ-leasingom d.o.o. je zaključen Ugovor, Ur.broj: 03-36/21 dana 19.5.2021. godine na iznos od 582.322,45 kn bez PDV-a. Isporučitelj se obvezao ugovorenu robu isporučiti Naručitelju u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, a period financiranja je 5 godina (60 mjesečnih rata).

f) Ugovor o kreditu

Hidrobela d.o.o. sklopio je Ugovor o kreditu sukladno Indikativnim uvjetima OTP Banke d.d. od 9.11.2021. godine u iznosu od 3.510.898,86 s rokom otplate 10 godina, uz kamatnu stopu od 1,50% + 3M NRS2 – HRK (kamata trenutno iznosi 1,57%), promjenjiva, sukladno odluci o kamatama Banke (za valutu HRK) u svrhu financiranja drugog dijela investicije „Projekta vodoopskrba i odvodnja Valpovo – Belišće“ te financiranja tekućih investicija.

1.2.2. Plan razvoja

Društvo Hidrobela d.o.o. gradi i mijenja (rekonstruira) cjevovode javne vodoopskrbe i javne odvodnje koji su od interesa za korisnike i jedinicu lokalne samouprave (grad Belišće) na

čijem području i pružamo vodne usluge. Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća projekte vodoopskrbe i odvodnje koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje usluga koje se jednim dijelom sufinanciraju od strane Hrvatskih voda te iz naknada za razvoj kao namjenskih sredstava.

Plan razvoja Društva za 2022. godinu obuhvaća sljedeće radove na vodoopskrbi i odvodnji:

- a) **Izvođenje radova „Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda naselja Belišće - I. Dio“**
Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.394.367,29 kn bez PDV-a.
- b) **Izvođenje radova „Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže do svetišta sv. Ane u Bistrincima“**
Procijenjena vrijednost radova iznosi 4.015.000,00 kn bez PDV-a.
- c) **Izvođenje radova „Rekonstrukcija cjevovoda naselja Belišće – dio građevine II. – sliv ulive Vladimira Nazora“**
Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.422.903,75 kn bez PDV-a.
- d) **Izvođenje radova „ Izgradnja kanalizacijske mreže Starovalpovački put u Belišću“**
Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.089.500,00 kn bez PDV-a.
- e) **Izvođenje radova „ Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradu Belišću“**
Procijenjena vrijednost radova iznosi 7.350.000,00 kn bez PDV-a.

1.2.3. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Hidrobela d.o.o je društvo kojem su djelatnosti zakonski određene. Strategija razvoja usmjerena je na povećanje broja priključaka, odnosno korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje, a u tom smislu Grad Belišće je 2021. godine subvencionirao troškove priključenja nekretnina na komunalne vodne građevine u vlasništvu građana s područja grada Belišća.

Ulaganje u istraživanje i razvoj, odnosno djelatnost vodnih usluga na području grada Belišća, prigradskih naselja i Općine Marijanci u cilju je ispunjavanja zahtjeva EU u području zaštite okoliša koje se odnosi na sektor upravljanja vodama.

Društvo je u protekloj godini poslovanja pratilo potrebe Grada te će i nadalje ulagati u poboljšanje sustava upravo zbog stanovništva i gospodarstvenika, ispitujući zadovoljstvo korisnika kako bi što kvalitetnije obavljalo svoje djelatnosti.

Direktorica

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Hidrobela d.o.o.
Radnička 1/B
31551 Belišće (1)

Urbroj: 01-05-40/22-2
Belišće, 13.4.2022.