



d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega

Izvješće poslovodstva Tekija d.o.o.

Požega, travanj 2019.

1. UVOD

Izvješće o poslovanju odnosi se na 2018. godinu.

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) uređuje pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinama vode, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i sva druga pitanja vezana uz vode i vodno dobro.

Ciljevi upravljanja vodama su:

- osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva,
- osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske namjene,
- zaštita ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda,
- postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Tekija d.o.o. kao isporučitelj javne vodoopskrbe i javne odvodnje organizirana je na način da je svoje poslovanje i pravni status uskladila sa Zakona o vodama tj. sukladno čl. 202. stavku 2. Zakona o vodama (NN153/09, 63/11, 130/11) te članku 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN56/13) iz svoga poslovanja isključila je, temeljem plana podjele, sve komunalne djelatnosti osim djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Dana 14.01.2014. izvršena je podjela odvajanja s osnivanjem.

2. ORGANIZACIJA DRUŠTVA I LJUDSKI POTENCIJALI

2.1. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga organizirana je prema Zakonu o trgovačkim društvima kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište društva je u Vodovodnoj 1 u Požegi, a Društvo zastupa i predstavlja Uprava koja se sastoji od jednog člana (direktora). Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom Društva. Nadzorni odbor ima 7 članova, a iste predlažu osnivači - jedinice lokalne samouprave, od čega je Grad Požega imenovao 5 članova, ostale JLS jednog člana i jedan predstavnik radnika.

Najviši organ Društva je Skupština koju čine članovi društva. Skupština ima 8 članova koliko je i osnivača društva.

Društvo Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga obavlja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Temeljni kapital Društva iznosi 86.669.800,00 kn.

Trgovački sud u Osijeku, stalna služba u Sl. Brodu donio je rješenje broj Tt-136/5899-2 od 14.siječnja 2014. da se u sudske registar upisuje tvrtka pod nazivom Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga sa sjedištem u Požegi Vodovodna 1, MB050029429.

Prema veličini temeljnih uloga poslovni udjeli članova društva je slijedeći:

| | Poslovni udio % | Temeljni ulog u kn |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| - GRAD POŽEGA | 72,95% | 63.223.900,00 |
| - GRAD KUTJEVO | 7,01% | 6.076.800,00 |
| - OPĆINA VELIKA | 4,37% | 3.787.700,00 |
| - GRAD PLETERNICA | 6,43% | 5.570.300,00 |
| - OPĆINA BRESTOVAC | 2,58% | 2.234.700,00 |
| - OPĆINA JAKŠIĆ | 1,96% | 1.701.900,00 |
| - OPĆINA KAPROL | 2,15% | 1.865.400,00 |
| - OPĆINA ČAGLIN | 2,55% | 2.209.100,00 |

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. Svi organi Društva (Uprava, Nadzorni odbor, Skupština) u svom radu pridržavaju se odredbi Društvenog ugovora, Zakona o trgovačkim društvima i pozitivnih zakonskih propisa. U 2018. godini održano je 5 sjednice Skupštine, kao i 5 sjednica Nadzornog odbora Društva.

Prema odredbama Zakona o radu u Društvu djeluje i Radničko vijeće i Sindikalna organizacija Tekija d.o.o. putem kojih radnici Društva sudjeluju u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom.

Rad društva organiziran je kroz tri sektora: Razvojno tehničkih-poslova, Vodnih usluga i Ekonomsko-pravnih poslova, te pripadajuće odjele i odsjeke.

2.2. PREGLED I STRUKTURA ZAPOSLENIH

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2018.

Tablica 1

| Str. sprema | 31.12.2018. | % | 31.12.2017. | % | IND. 18/17 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| VSS | 21 | 22,1 | 17 | 19,3 | 123,5 |
| VŠS | 5 | 5,3 | 6 | 6,8 | 83,3 |
| SSS | 48 | 50,0 | 45 | 51,1 | 106,6 |
| VKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KV | 9 | 9,5 | 8 | 9,1 | 112,5 |
| PKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NSS | 2 | 2,1 | 2 | 2,3 | 100,0 |
| NKV isp.za ruk. | 10 | 10,5 | 10 | 11,4 | 100,0 |
| NKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 95 | 100,0 | 88 | 100,0 | 107,9 |

Struktura zaposlenih po spolu

Tablica 2

| R. br | Naziv | 2018. | | 2017. | |
|-------|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Broj | % | Broj | % |
| 1 | Muškarci | 72 | 75,8 | 67 | 76,1 |
| 2. | Žene | 23 | 24,2 | 21 | 23,9 |
| | UKUPNO | 95 | 100,0 | 88 | 100,0 |

Struktura zaposlenih po godinama starosti

Tablica 3

| Godine starosti | 2018. | | 2017. | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | Broj | % | Broj | % |
| 18 – 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 – 35 | 18 | 18,9 | 12 | 11,4 |
| 36 – 45 | 29 | 30,5 | 30 | 27,2 |
| 46 – 55 | 24 | 25,3 | 23 | 14,8 |
| 56 – 65 | 24 | 25,3 | 23 | 22,7 |
| | 95 | 100,0 | 88 | 100,0 |

Dobna struktura po spolu

Tablica 4.

| | BROJ RADNIKA 2018. | PROSJEČNE GODINE STAROSTI | BROJ RADNIKA 2017. | PROSJEČNE GODINE STAROSTI |
|----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ŽENE | 23 | 46,53 | 21 | 48,28 |
| MUŠKARCI | 72 | 46,00 | 61 | 46,90 |
| UKUPNO | 95 | 46,40 | 88 | 47,23 |

Tijekom 2018. godine zaposleno je 10 radnika, od čega 7 radnika na neodređeno vrijeme s probnim radom od 6 mjeseci, 2 radnika na određeno vrijeme, kao i 1 pripravnik na 6 mjeseci.

Društvo je napustilo 2 radnika, od čega 1 radnik je ostvario pravo na starosnu mirovinu, a 1 radnik uz sporazumno raskid ugovora.

3. OPIS OSNOVNIH DJELATNOSTI I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

3.1. JAVNA VODOOPSKRBA

Djelatnost javne vodoopskrbe Tekija d.o.o. obavlja na cijelom području Požeštine koju čine gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, te općine Velika, Jakšić, Kaptol, Brestovac i Čaglin. Svrha svakog sustava za vodoopskrbu je da se pitka voda na optimalan način i uz minimalne troškove dovede od vodozahvata do potrošača.

Prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima preko 92 % stanovništva (Grad Požega 98,5%) što je daleko iznad prosjeka RH. Krajnji cilj je dovesti vodu svim korisnicima te tako postupiti po Direktivi 98/83 EZ o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Javna vodoopskrba Požeštine dugoročno se suočava sa nekoliko osnovnih problema:

- nedovoljno raspoloživom količinom vode, potrebnom za zadovoljavanje rastućih potreba širenjem sustava i za izvanredne okolnosti (onečišćenje, suša i sl),
- nedovoljnom zaštitom od slučajnih onečišćenja, te mogućnosću pojave povremenog i stalnog onečišćenja
- dotrajalošću dijela cjevovoda, vodozahvata, objekata i opreme i potrebom za stalnom obnovom i modernizacijom.
- gubicima u vodoopskrbnoj mreži,
- malim brojem priključaka na novoizgrađenim vodovodima,
- specifičnosti malih lokalnih vodovoda.

Vodoopskrbni sustav Požeštine kombiniranog je tipa, gravitacijsko-tlačni. Čine ga tri crpilišta (Zapadno polje Požega, Luka Požega i Dubočanka Velika), dva preljevna zahvata – izvorišta (Veličanka i Stražemanka), jedan površinski zahvat (Kutjevačka Rika) te niz manjih lokalnih kaptaža izvora (Orljavac, Ruševi, Sovski Dol, Paka, Djedina Rijeka, Brđani, Migalovci) ukupnog kapaciteta 205 l/s do 345 l/s ovisno o dobu godine. Nadalje, vodoopskrbni sustav čini i vodoopskrbna mreža transportnih i distributivnih cjevovoda u dužini od 685 km, 22 precrpne stанице, 10 vodosprema sa 163 km priključaka. Kao i u svim naprednim sustavima vodoopskrbe tako se i našim sustavom upravlja i nadzire iz jednog mjesta putem komunikacijskih kanala i računala.

U 2018. godini u projektiranje, vodoistražne radove, rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe uloženo je cca 3.700.000. Izgradnja vodovodne mreže naselja Tekić je tek započela. U investicijskom održavanju izvršenje plana je manje za oko 300.000 Kn jer je tokom godine dolazilo do promjena zbog rekonstrukcija prometnica, na zahtjev JLS, čime se remeti ostvarenje prvotnog plana. Izvori financiranja bili su JLS, Tekija d.o.o. i Hrvatske vode. Najznačajnije aktivnosti su završetak vodoistražnih radova na lokaciji Striježevica za osiguranje novih količina vode za piće i uspostava geografskog informacijskog sustava vodoopskrbe (GIS).

3.2 JAVNA ODVODNJA

Djelatnost javne odvodnje obavlja se na cijelom području Požeštine za sve gradove i općine putem vodnih građevina odvodnje, odnosno sustavima odvodnje koji ne čine potpunu jedinstvenu cjelinu nego su građene prema preliminarnim aglomeracijama. Cilj i svrha javne odvodnje je da se otpadna voda skupi i sustavom cjevovoda dovede do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, i obrada mulja.

Prema broju stanovnika riješenu odvodnju ima preko 48 % Požeštine (grad Požega oko 90 %) što ne zadovoljava i u budućnosti će se sve više pažnje posvetiti ovom segmentu djelatnosti a naročito pročišćavanju otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje prema Direktivi 91/271 EZ o pročišćavanja komunalnih otpadnih voda.

Javna odvodnja dugoročno se suočava sa nekoliko osnovnih problema

- starosti pojedinih dionica sustava (pogotovo u gradu Požega)
- propusnosti cjevovoda što ima loš utjecaj na okoliš
- neizgrađenim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
- utjecajem oborinskih voda zbog neizgrađenosti sustava odvodnje oborinskih voda, naročito kod velikih padalina s obzirom da je naš tip sustava uglavnom razdjelni
- nepostojanja cjelovitog geografsko-informacijskog sustava odvodnje koji je u izradi

Javnu odvodnju čine preko 230 km cjevovodne mreže i priključaka. Nadalje, na sustavu odvodnje izgrađeno je 39 crpnih stаница te 7 uređaja za pročišćavanje različitih tipova i veličina.

Upravljanje i nadzor nad radom dijela sustava odvodnje vrši se, slično kao u vodoopskrbi, putem nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje iz jednog centra, što znatno smanjuje troškove i vrijeme intervencije.

U 2018. godini u projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju novih objekata odvodnje uloženo je 1.705.000 Kn, a izgradnja kanalizacijske mreže Jagodnjak u Požegi prebačena je za 2019., a Uredaja za pročišćavanje otpadnih voda u Čaglinu je prijavljena na natječaj za financiranje iz Programa ruralnog razvoja mjera 7.2.1. Izgradnja kanalizacijskih mreža u neseljima Tekić i Ramanovci iz programa Ruralnog razvoja su u 2018. započete. Izvori financiranja bili su JLS, Tekija d.o.o., Hrvatske vode i Agencija za plaćanja u poljoprivredi.

Posebno treba istaknuti značajne aktivnosti na izradi natječajne dokumentacije i provođenju postupaka javne nabave za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Aglomeracije Požega i Pleternica. Za svaki projekt potrebno je provesti po 6 postupaka javne nabave. S obzirom na investicijske vrijednosti i složenost postupaka, te neusklađenost procedura i postupaka na nacionalnom nivou ne možemo biti zadovoljni s dinamikom provođenja nabava i potpisivanja ugovora.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za aglomeraciju Velika i Kutjevo ide planiranim dinamikom i za sada ima pozitivna mišljenja JASPERS-a. Dokumentacija je predana na ocjenu nadležnim tijelima ali nije uvrštena u prioritete za 2018. te se u 2019. očekuje novelacija i ponovna prijava nadležnim tijelima.

U 2018. godini su nastavljene aktivnosti na uspostavi geografskog informacijskog sustava javne odvodnje (GIS), te rekonstrukcije najstarijih dijelova kanalizacijskog sustava u Gradu Požega.

4. DJELOVANJE DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Tokom 2018. na području istraživanja i razvoja u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje nastavljene su aktivnosti. U djelatnosti vodoopskrbe provode se značajni vodoistražni radovi na tri lokacije. Na lokaciji postojećeg crpilišta "Zapadno polje" u Požegi nastavljene su aktivnosti na istraživanju porijekla, količine i rasprostranjenosti mangana s ciljem konačnog definiranja korištenja pojedinih zdenaca na crpilištu i definiranje buduće demanganizacije ukoliko se ne osiguraju novi izvori kvalitetne vode za ljudsku uporabu. Na lokaciji Treštanovci je izvedena je jedan pokusno-eksploatacijski zdenac i jedna piezometarska bušotina u cilju utvrđivanja količine i kakvoće vode za mogućnost zahvaćanja i formiranja crpilišta. Na lokaciji izvorišta Stražemanka, na temelju provodenih istražnih radova u cilju utvrđivanja pojavnosti suspendiranih tvari u vodi i definiranja tehnologije prerade vode, nastavljeni su radovi na izradi idejnog projekta lamelanog taložnika. U području mjerjenja i očitanja potrošnje vode provode se i dalje aktivnosti na ispitivanju optimalnih mogućnosti primjene daljinskog mjerjenja i očitanja potrošnje vode novim tehnologijama. Ugrađeno je više uređaja za konačnu ocjenu primjene optičkih čitača potrošnje na postojećim i novim vodomjerima. Tokom 2018. godine su nastavljene aktivnosti na novelaciji studije vodoopskrbe u cilju definiranja daljnog razvoja vodoopskrbe Požeštine.

U djelatnosti odvodnje daljnji razvoj se temelji prije svega na završnoj pripremi i realizaciji projekata izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeracije Požega, Pleternica, Kutjevo i Velika. U 2018. su završene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, te Aplikacija koje su prihvaćene od nadležnih tijela RH i EU. Glavne aktivnosti su bile na pripremi dokumentacije za nabavu i uskladjenje sa SAFU-om za raspisivanje natječaja za izvođenje radova za aglomeracije Požega i Pleternica. Za aglomeracije Velika i Kutjevo se očekuje prihvatanje aplikacija u 2019. godini uz prethodnu novelaciju Studijsko-projektne dokumentacije.

5. JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), tijekom 2017. godine Tekija d.o.o. sklopila je 11 ugovora za nabavu roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 13.403.798,08 kn (bez PDV-a), kao i jednostavne nabave u vrijednosti 7.413.701,94 kn (s PDV-om).

Otvorenim postupkom sklopljeno je 5 ugovor za nabavu radova u vrijednosti 9.197.156,64 kn (bez PDV-a), 5 ugovora za nabavu robe u vrijednosti 3.806.986,44 kn (bez PDV-a) i 1 ugovor za nabavu usluga u iznosu 399.655,00 kn (bez PDV-a).

Tijekom 2018. godine provedeno je 5 otvorenih postupaka s namjerom sklapanja ugovora o nabavi usluga, radova i roba, te se sklapanje istoga očekuje u 2019. godini.

6. KOMERCIJALNI POKAZATELJI

6.1. JAVNA VODOOPSKRBA

Javna vodoopskrba kao osnovna djelatnost pokriva 8 jedinica lokalne samouprave naše županije. Ukupno na dan 31.12.2018. ima 18.111 potrošača, od toga 14.806 potrošača domaćinstva, 1.319 gospodarstva i 1.986 potrošača u stambenim zgradama. U 2018. godini izrađeno je 182 novih priključaka

Pregled korisnika usluge javne vodoopskrbe na dan 31.12.2018. g.

Tablica 5

| GRAD/OPĆINA | DOMAĆINSTVA | | GOSPODARSTVO | | STAMBENE ZGRADE | | UKUPNO | | IND 2018/2017. |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | |
| POŽEGA | 7.035 | 7.088 | 778 | 794 | 1.744 | 1.746 | 9.557 | 9.628 | 100,74 |
| BRESTOVAC | 868 | 879 | 38 | 43 | 10 | 10 | 916 | 932 | 101,75 |
| ČAGLIN | 558 | 562 | 38 | 41 | 32 | 32 | 628 | 635 | 101,11 |
| JAKŠIĆ | 593 | 612 | 27 | 28 | 5 | 5 | 625 | 645 | 103,20 |
| KAPROL | 669 | 675 | 30 | 34 | 7 | 7 | 706 | 716 | 101,42 |
| KUTJEVO | 1.385 | 1.398 | 119 | 119 | 96 | 96 | 1.600 | 1.613 | 100,81 |
| PLETERNICA | 1.861 | 1.883 | 159 | 166 | 75 | 75 | 2.095 | 2.124 | 101,38 |
| VELIKA | 1.702 | 1.709 | 92 | 94 | 16 | 15 | 1.810 | 1.818 | 100,44 |
| UKUPNO | 14.671 | 14.806 | 1.281 | 1.319 | 1.985 | 1.986 | 17.937 | 18.111 | 100,97 |

Pregled prodane količine vode u 2018.g.

Tablica 6

| GRAD/OPĆINA | DOMAĆINSTVA | | GOSPODARSTVO | | UKUPNO | | IND 2018/2017 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | m ³ 2017. | m ³ 2018. | m ³ 2017. | m ³ 2018. | m ³ 2017. | m ³ 2018. | |
| POŽEGA | 952.869 | 932.494 | 412.538 | 372.634 | 1.365.407 | 1.305.128 | 95,59 |
| BRESTOVAC | 78.297 | 79.563 | 5.289 | 3.878 | 83.586 | 83.441 | 99,83 |
| ČAGLIN | 48.411 | 48.011 | 21.021 | 23.359 | 69.432 | 71.370 | 102,79 |
| JAKŠIĆ | 61.121 | 56.958 | 3.490 | 3.752 | 64.611 | 60.710 | 93,96 |
| KAPROL | 67.893 | 71.047 | 3.901 | 3.895 | 71.794 | 74.942 | 104,38 |
| KUTJEVO | 157.201 | 152.145 | 57.664 | 46.695 | 214.865 | 198.841 | 92,54 |
| PLETERNICA | 199.316 | 193.225 | 31.521 | 30.011 | 230.837 | 223.236 | 96,71 |
| VELIKA | 182.077 | 174.545 | 28.537 | 31.171 | 210.614 | 205.716 | 97,67 |
| UKUPNO | 1.747.185 | 1.707.989 | 563.961 | 515.395 | 2.311.146 | 2.223.384 | 96,20 |

6.2. JAVNA ODVODNJA

Javna odvodnja je vrlo bitan segment našeg poslovanja osobito vezano uz zaštitu voda i zaštitu okoliša.

Pokriva 7 jedinica lokalne samouprave naše županije. Ukupno na dan 31.12.2018. ima 12.327 potrošača, od toga 9.398 potrošača domaćinstva, 1.917 potrošača u stambenim zgradama i 1.012 gospodarstva. 2018. godine izrađeno je 240 novih priključaka odvodnje.

**Pregled potrošača javne odvodnje
na dan 31.12.2018. g.**

Tablica 7

| GRAD/OPĆINA | DOMAĆINSTVA | | GOSPODARSTVO | | STAMBENE ZGRADE | | UKUPNO | | IND 2018/2017. |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | |
| POŽEGA | 6.231 | 6.309 | 732 | 749 | 1.730 | 1.732 | 8.693 | 8.790 | 101,12 |
| BRESTOVAC | 201 | 229 | 6 | 10 | 0 | 0 | 207 | 239 | 115,46 |
| ČAGLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKŠIĆ | 664 | 690 | 24 | 26 | 5 | 5 | 693 | 721 | 104,04 |
| KAPROL | 241 | 261 | 13 | 18 | 0 | 7 | 254 | 286 | 112,60 |
| KUTJEVO | 666 | 707 | 67 | 70 | 90 | 90 | 823 | 867 | 105,35 |
| PLETERNICA | 833 | 852 | 110 | 113 | 75 | 75 | 1.018 | 1.040 | 102,17 |
| VELIKA | 342 | 350 | 28 | 26 | 8 | 8 | 378 | 384 | 101,59 |
| UKUPNO | 9.178 | 9.398 | 980 | 1.012 | | 1.917 | 12.066 | 12.327 | 102,17 |

Pregled skupljene otpadne vode u 2018. g.

Tablica 8

| GRAD/ OPĆINA | DOMAĆINSTVA | | GOSPODARSTVO | | UKUPNO | | IND. 2018./2017. |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | m ³ 2017. | m ³ 2018. | m ³ 2017. | m ³ 2018. | m ³ 2017. | m ³ 2018. | |
| POŽEGA | 866.377 | 853.804 | 391.976 | 367.937 | 1.258.352 | 1.221.741 | 97,09 |
| BRESTOVAC | 25.174 | 27.668 | 398 | 1.164 | 25.572 | 28.832 | 112,75 |
| ČAGLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| JAKŠIĆ | 70.266 | 67.212 | 3.503 | 3.658 | 73.769 | 70.870 | 96,07 |
| KAPROL | 27.513 | 33.286 | 2.087 | 2.095 | 29.600 | 35.381 | 119,53 |
| KUTJEVO | 82.980 | 84.774 | 39.418 | 32.983 | 122.398 | 117.757 | 96,21 |
| PLETERNICA | 90.892 | 87.733 | 24.347 | 24.072 | 115.239 | 111.805 | 97,02 |
| VELIKA | 40.368 | 40.801 | 7.080 | 5.018 | 47.448 | 45.819 | 96,57 |
| UKUPNO | 1.203.569 | 1.195.278 | 468.809 | 436.927 | 1.672.378 | 1.632.205 | 97,60 |

**Pregled otpadne vode dovedene do uređaja za pročišćavanje
i pročišćene količine otpadne vode u 2018. g.**

Tablica 9

| GRAD/ OPĆINA | DOMAĆINSTVA | | GOSPODARSTVO | | UKUPNO | | IND. 2018./2017. |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | m ³ 2017. | m ³ 2018. | m ³ 2017. | m ³ 2018. | m ³ 2017. | m ³ 2018. | |
| POŽEGA | 866.377 | 853.804 | 391.975 | 367.937 | 1.258.352 | 1.221.741 | 97,09 |
| JAKŠIĆ | 70.266 | 67.212 | 3.503 | 3.658 | 73.769 | 70.870 | 96,07 |
| KAPROL | 27.513 | 33.286 | 2.087 | 2.095 | 29.600 | 35.381 | 119,53 |
| BRESTOVAC | 25.174 | 27.668 | 398 | 1.164 | 25.572 | 28.832 | 112,75 |
| UKUPNO | 989.330 | 981.970 | 397.963 | 374.854 | 1.387.293 | 1.356.824 | 97,80 |

7. PLAĆE

U 2018. godini okvir za isplate i rast plaća te naknada vezanih uz radni odnos ovisile su o finansijskim i materijalnim mogućnostima isplatitelja plaća.

U Tekiji d.o.o. sve isplate izvršene su sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

Tijekom 2018. broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 89,28 dok je prethodne 2017. godine iznosio 85,49.

Prosječna bruto plaća isplaćena u Tekija d.o.o u 2018. godini iznosila je 8.210,94 kn ili 4,65 % više u odnosu na 2017. godinu (7.845,84 kn), prosječna neto plaća isplaćena u Tekija d.o.o. iznosila je u 2018. godini 6.143,63 kn ili 4,09 % više u odnosu na 2017 godinu (5.902,19 kn), dok je prosječna bruto plaća RH za 2018. godinu iznosila 8.448 (Izvor: NN 25/2019 DZS), a u 2017. godini (8.055,00 kn) dok je neto plaća prosječna neto plaća u RH za 2018. godinu iznosila 6.242 kn, a za 2017. godinu 5.985,00 kn.

8. IZLOŽENOST DRUŠTVA CJENOVNOM RIZIKU

Sve cijene izražene u su u kunama i pod nadzorom su osnivača, tj. jedinica lokalne samouprave i Vijeća za vodne usluge, tako da je tvrtka izložena cjenovnom riziku kao posljedici proteka dužeg vremenskog perioda do ishođenja novih cijena.

9. IZLOŽENOST DRUŠTVA KAMATNOM RIZIKU

Obzirom da društvo nije kreditno zaduženo nema kamatnog rizika kredita.

10. IZLOŽENOST DRUŠTVA LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA

Obzirom da je iz pokazatelja uspješnosti vidljivo da Društvo može efikasno reagirati, tj. u kratkom vremenskom roku prikupiti dovoljno novčanih sredstava za podmirenje dospjelih obveza smatramo da Društvo nije značajno izloženo likvidnom riziku i riziku novčanog toka.

11. VLASTITE DIONICE

Društvo nema vlastitih dionica.

12. PODRUŽNICE

Od osnivanja do 31.12.2018. godine društvo nije osnivalo podružnice.

13. VAŽNIJI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

U društvu Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga nije bilo važnijih dogadaja nakon datuma bilance.

14. FINANCIJSKI POKAZATELJI

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih finansijskih izvještaja (NN 95/16), HSFI (NN 86/15) koje je donio Odbor za standarde finansijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, NN 134/15, NN 120/16 i 116/18). Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija objašnjena su uz pojedine pozicije izvještaja.

Društvo je obveznik revizije finansijskih izvještaja sukladno Zakonu o reviziji i Zakonu o vodama. Prema mišljenju revizije finansijski izvještaji daju istinit i fer prikaz finansijskog položaja društva, kao i rezultate njegova poslovanja za promatranu godinu, sukladno Hrvatskim standardima finansijskog izvještavanja.

14.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 10 u kn

| Red. br. | Naziv prihoda | Prihodi ostvareni u 2017. god. | Prihodi ostvareni u 2018. god. | Indeks 2018/2017 |
|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 30.876.464 | 32.174.821 | 104,21 |
| 2. | POSLOVNI RASHODI | 30.365.709 | 30.925.279 | 101,84 |
| 3. | FINANCIJSKI PRIHODI | 535.306 | 441.481 | 82,47 |
| 4. | FINANCIJSKI RASHODI | 14 | 39.181 | 279.864,29 |
| 6. | UKUPNI PRIHODI | 31.411.770 | 32.616.302 | 103,83 |
| 7. | UKUPNI RASHODI | 30.365.723 | 30.964.460 | 101,97 |
| 8. | DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.046.047 | 1.651.842 | 157,91 |
| 9. | POREZ NA DOBIT | 468.885 | 362.688 | 77,35 |
| 10. | DOBIT RAZDOBLJA | 577.162 | 1.289.154 | 223,36 |

14.2 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018.

14.2.1. AKTIVA

Tablica 11 u kn

| Red. br. | Naziv prihoda | 2017. | 2018. | Struktura % | index |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1. | DUGOTRAJNA IMOVINA | 224.093.245 | 227.064.664 | 84,53 | 101,33 |
| 1.1. | NEMATERIJALNA IMOVINA | 2.547.883 | 2.005.883 | 0,75 | 78,73 |
| 1.2. | MATERIJALNA IMOVINA | 221.492.062 | 224.998.734 | 83,76 | 101,58 |
| 1.3. | FINANCIJSKA IMOVINA | 53.300 | 60.500 | 0,02 | 113,51 |
| 2. | KRATKOTRAJNA IMOVINA | 35.338.317 | 41.545.232 | 15,47 | 117,56 |
| 2.1. | ZALIHE | 2.385.188 | 2.508.646 | 0,93 | 105,18 |
| 2.2. | POTRAŽIVANJA | 6.507.372 | 8.188.351 | 3,05 | 125,83 |
| 2.3. | FINANCIJSKA IMOVINA | 20.000.000 | 22.000.000 | 8,19 | 110,00 |
| 2.4. | NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI | 6.445.757 | 8.848.235 | 3,29 | 137,27 |
| 3. | UKUPNO AKTIVA | 259.431.562 | 268.609.896 | 100,00 | 103,54 |
| 4. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 3.667.486 | 4.710.193 | 1,75 | 128,43 |

14.2.2. PASIVA

Tablica 12 u kn

| Red. br. | Naziv prihoda | 2017. | 2018. | Struktura % | index |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1. | KAPITAL I REZERVE | 96.869.030 | 98.165.384 | 36,55 | 101,34 |
| 1.1. | TEMELJNI KAPITAL | 86.669.800 | 86.669.800 | 32,27 | 100,00 |
| 1.2. | REZERVE IZ DOBITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | 353.340 | 353.340 | 0,13 | 100,00 |
| 1.4. | ZADRŽANA DOBIT | 9.229.428 | 9.806.590 | 3,65 | 106,25 |
| 1.5. | DOBIT POSLOVNE GODINE | 577.162 | 1.289.154 | 0,48 | 223,36 |
| 2. | REZERVIRANJA | 153.393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | DUGOROČNE OBVEZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | KRATKOROČNE OBVEZE | 13.438.189 | 18.400.052 | 6,85 | 136,92 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 148.970.950 | 152.044.460 | 56,60 | 102,06 |
| 6. | UKUPNO PASIVA | 259.431.562 | 268.609.896 | 100,00 | 103,54 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 3.667.486 | 4.710.193 | 1,75 | 128,43 |

15. OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijske izvještaje za 2018. godinu objavila je i odobrila Uprava Društva s danom 19.04.2019. godine, temeljem Odluke o odobravanju izdavanja temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

16 ANALIZA POSLOVANJA

Za ocjenu uspješnosti (efikasnosti) nekog društva potrebno je izračunati neke pokazatelje. Najčešće se temeljem bilance stanja, računa dobiti i gubitka, kao i novčanog toka prezentiraju sljedeći pokazatelji:

- pokazatelji likvidnosti (koji mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze),
- pokazatelji zaduženosti (koji mjere koliko se poduzeće financira iz tudišnjih izvora sredstava),
- pokazatelji aktivnosti (koji mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse),
- pokazatelji ekonomičnosti (koji mjere odnos prihoda i rashoda - koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda),
- te pokazatelji profitabilnosti (koji mjere povrat uloženog kapitala).

15.1. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

15.1.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

u 000 kn

1.Koefficijent tekuće likvidnosti

| | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kratkotrajna imovina | 24.054 | 28.874 | 32.270 | 35.338 | 41.545 | 145,87 |
| kratkoročne obveze | 12.826 | 12.639 | 15.885 | 13.438 | 18.400 | 136,93 |
| KTL | 1,88 | 2,28 | 2,04 | 2,63 | 2,26 | 85,94 |

2.Koefficijent ubrzane likvidnosti

| | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Likvidnosti | 21.550 | 26.496 | 29.893 | 32.953 | 39.036 | 118,46 |
| Kratk. imovina – zalihe | 12.826 | 12.639 | 15.885 | 13.438 | 18.400 | 136,93 |

KUL

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| KUL | 1,68 | 2,10 | 1,89 | 2,45 | 2,13 | 86,94 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

3. Koefficijent financijske stabilnosti

| | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| dugotrajna imovina | 216.885 | 211.023 | 215.452 | 222.981 | 227.065 | 101,84 |
| kapital + dug.obveze | 117.489 | 92.308 | 92.672 | 96.294 | 98.165 | 101,95 |

KFS

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| KFS | 1,85 | 2,29 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 100,00 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

15.1.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

| 1. Koeficijent zaduženosti | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| ukupne obveze | 12.826 | 12.639 | 15.885 | 13.438 | 18.400 | 136,93 |
| ukupna aktiva | 235.077 | 244.326 | 255.251 | 259.431 | 268.610 | 103,54 |
| KZ | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 140,00 |
| 2. Koeficijent vlastitog Financiranja | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| vlastiti kapital | 92.307 | 92.672 | 96.294 | 96.869 | 98.165 | 101,34 |
| ukupna aktiva | 235.077 | 244.326 | 255.251 | 259.431 | 268.610 | 103,54 |
| KVF | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 100,00 |
| 3. Koeficijent financiranja 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX | |
| ukupne obveze | 12.826 | 12.639 | 15.885 | 13.438 | 18.400 | 136,93 |
| vlastiti kapital | 92.307 | 92.672 | 96.294 | 96.869 | 98.165 | 101,34 |
| KF | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,19 | 135,72 |
| 4. Pokriće troškova kamata 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX | |
| dobit poslije opor. + kamate | 524 | 454 | 443 | 577 | 1.328 | 230,06 |
| kamate | 1 | 36 | 0,20 | 1 | 39 | 3.900 |
| PTK | 524 | 1.261,11 | 2.215,00 | 577 | 34,06 | 5,91 |
| 5. Faktor zaduženosti | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| ukupne obveze | 12.826 | 12.639 | 15.885 | 13.438 | 18.400 | 136,93 |
| neto dobit + amortizacija | 10.176 | 11.122 | 11.356 | 12.000 | 13.077 | 108,98 |
| FZ | 1,26 | 1,14 | 1,40 | 1,12 | 1,41 | 125,90 |
| Stupanj pokrića I | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| vlastiti kapital | 92.307 | 92.826 | 96.294 | 96.869 | 98.165 | 101,34 |
| dugotrajna imovina | 211.023 | 215.452 | 222.981 | 224.093 | 227.065 | 101,33 |
| SP I | 0,92 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 102,33 |
| 7. Stupanj pokrića II | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| vlastiti kapital + dugoročne obveze | 92.307 | 92.826 | 96.294 | 96.869 | 98.165 | 101,34 |
| dugotrajna imovina | 211.023 | 215.452 | 222.981 | 224.093 | 227.065 | 101,33 |
| SP II | 0,92 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 102,33 |

15.1.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

u 000 kn

| 1.Koeficijent obrta | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ukupne imovine | 29.453 | 29.434 | 30.856 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| ukupni prihodi | 235.077 | 244.326 | 255.251 | 259.431 | 268.610 | 103,54 |
| KoUI | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 108,34 |
| 2.Koeficijent obrta | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| kratkotrajne imovine | 29.453 | 29.434 | 30.856 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| ukupni prihodi | 24.054 | 28.874 | 32.270 | 35.338 | 41.545 | 117,57 |
| KoKI | 1,23 | 1,02 | 0,96 | 0,89 | 0,79 | 88,77 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.Koeficijent obrta potraživanja I | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| ukupni prihodi | 29.453 | 29.434 | 30.856 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| ukupna potraživanja | 8.972 | 8.143 | 8.851 | 6.507 | 8.188 | 125,84 |
| KoP I | 3,29 | 2,24 | 3,49 | 4,83 | 3,99 | 82,61 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.Trajanje naplate potraživanja I | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| broj dana u godini | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 100,00 |
| koef. obrta potraž. | 3,29 | 2,24 | 3,49 | 4,83 | 3,99 | 82,61 |
| TNP I | 111 | 163 | 105 | 76 | 91,48 | 120,37 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.Koeficijent obrta potraživanja II | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| prihodi od prodaje | 21.406 | 21.798 | 21.552 | 22.354 | 22.665 | 101,40 |
| potraživanja od kupaca | 6.929 | 7.127 | 6.357 | 5.232 | 4.930 | 94,23 |
| KoP II | 3,09 | 3,06 | 3,39 | 4,27 | 4,60 | 107,73 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.Trajanje naplate potraživanja II | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| broj dana u godini | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 100,00 |
| koef. obrta potr. II | 3,09 | 3,06 | 3,39 | 4,27 | 4,60 | 107,73 |
| TNP II | 118 | 119 | 108 | 85 | 79,35 | 93,36 |

15.1.4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

u 000 kn

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| ukupni prihodi | 29.453 | 29.434 | 30.856 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| ukupni rashodi | 28.670 | 28.803 | 29.443 | 30.365 | 30.964 | 101,98 |
| Eup | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 101,93 |

2.Ekonomičnost redovnog poslovanja

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| poslovanja | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| redovni prihodi | 29.453 | 29.434 | 30.856 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| redovni rashodi | 28.670 | 28.803 | 29.443 | 30.365 | 30.964 | 101,98 |
| Erp | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 101,93 |

3.Ekonomičnost osnovne djelatnosti

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| djelatnosti | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| poslovni prihodi | 28.587 | 28.508 | 30.007 | 30.876 | 31.174 | 105,96 |
| poslovni rashodi | 28.698 | 28.767 | 29.442 | 30.365 | 30.925 | 101,85 |
| Eod | 1,00 | 0,89 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 99,02 |

4. Ekonomičnost financiranja

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| financijski prihodi | 866 | 925 | 849 | 535 | 441 | 82,43 |
| financijski rashodi | 1 | 36 | 0,20 | 0,14 | 39 | 27.857 |
| Ef | 866 | 25,6 | 4.245 | 3.821 | 11,31 | 0,30 |

15.1.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

u 000 kn

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. Marža profita I. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| neto dobit + kamate | 524 | 1.343 | 1.292 | 1.112 | 1.730 | 155,58 |
| ukupni prihodi | 29.453 | 29.434 | 30.854 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| MP I | 2,00% | 4,56% | 4,19% | 3,54% | 5,31 | 150,00 |

| 2. Marža profita II | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| neto dobit | 523 | 418 | 443 | 577 | 1.289 | 223,40 |
| ukupni prihodi | 29.453 | 29.434 | 30.856 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| MP II | 1,78% | 1,42% | 1,44% | 1,84% | 3,96 | 215,22 |
| 3. Bruto marža profita | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| neto do. + porezi + kam | 754 | 666 | 1.449 | 1.047 | 1.691 | 161,51 |
| ukupni prihodi | 29.453 | 29.434 | 30.854 | 31.411 | 32.616 | 103,84 |
| BMP | 2,56% | 2,26% | 4,70% | 3,33% | 5,19% | 155,86 |
| 4. Rentabilnost imovine I | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| neto dobit + kamate | 524 | 454 | 479 | 578 | 1.328 | 541,18 |
| ukupna aktiva | 235.077 | 244.326 | 255.251 | 259.431 | 268.610 | 103,54 |
| RI I | 0,22% | 0,19% | 0,19% | 0,22% | 0,50% | 227,28 |
| 5. Rentabilnost imovine II | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| neto dobit | 523 | 418 | 443 | 577 | 1.289 | 223,40 |
| ukupna aktiva | 235.077 | 244.326 | 255.251 | 259.431 | 268.610 | 103,54 |
| RI II | 0,22% | 0,17% | 0,18% | 0,22% | 0,50% | 227,28 |
| 6. Bruto rentabilnost imovine | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| neto dobit + porezi +kam. | 754 | 666 | 1.449 | 1.047 | 1.691 | 161,51 |
| ukupna aktiva | 235.077 | 244.326 | 255.251 | 259.431 | 268.610 | 103,54 |
| BRI | 0,32% | 0,27% | 0,57% | 0,40% | 0,63% | 157,50 |
| 7.Rentabilnost vlastitog kapitala | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | INDEX |
| neto dobit | 523 | 418 | 443 | 577 | 1.289 | 223,40 |
| vlastiti kapital | 92.308 | 92.972 | 96.294 | 96.869 | 98.165 | 101,34 |
| RVK | 0,57% | 0,45% | 0,46% | 0,60% | 1,32% | 220,00 |

16. ZAKLJUČAK

Analizirajući osnovni finansijski izvještaj o finansijskom položaju (Bilancu stanja na dan 31.12.2018.) koja prikazuje imovinu kojom poduzeće raspolaže, kao i izvore financiranja te imovine u određenom trenutku vidimo da dugotrajna imovina bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Porast vrijednosti ukupne imovine znak je razvoja i širenja poslovanja, odnosno uspješnog korištenja imovine čiji rezultat predstavlja jačanje ekonomске snage poduzeća

Kratkotrajna imovina također bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu, dok se kratkoročne obveze smanjuju.

Kapital i rezerve bilježe stalni porast jer se ostvarena dobit kontinuirano raspoređuje u zadržanu dobit, te se na ovaj način ostvaruje povećanje ove pozicije u bilanci.

Iz Računa dobiti i gubitka vidljivo je da su ukupni prihodi veći 3,8%, dok su ukupni rashodi povećani 1,9%.

U Izvještaju o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2018. godine vidljivo je da je uloženi i zadržani kapital društva povećan u odnosu na prethodnu godinu, a promjene su nastale na zadržanoj dobiti, kao i na dobitku tekuće godine.

Pokazatelji likvidnosti, koji govore o mogućnosti društva da brzo i efikasno reagira, tj. da u kratkom vremenu prikupi novčana sredstva za podmirenje dospjelih obveza kao npr. Ktr (koeficijent tekuće likvidnosti) u Tekija d.o.o. iznosi 2,26 te govori da je kratkotrajna imovina 2,26 puta veća od kratkoročnih obveza.

Pokazatelji zaduženosti analiziraju finansijsku strukturu i pokazuju rizičnost ulaganja u tvrtku. Jedan od pokazatelja je i Kz (koeficijent zaduženosti) koji ispituje koliko je ukupnih sredstava financirano iz tudišnjih izvora, a isti za Tekija d.o.o. iznosi 0,07, što znači da ukupne obveze iznose 7% ukupne aktive, što znači da tvrtka nije prezadužena.

Rentabilnost poslovanja iskazuje se kroz odnos poslovnog rezultata i uloženog kapitala, tj. ako su prihodi veći od rashoda, ostvarena je dobit, odnosno poslovanje je bilo rentabilno.

Pokazatelji ekonomičnosti ukupnog poslovanja Tekije d.o.o. govore da je na 100,00 kn troškova u 2018. godini ostvareno je 106,00 kn prihoda.

Nadalje, u poslovnoj 2018. godini poduzeće je izvršilo svoju osnovnu zadaću, a to je redovita i kontinuirana isporuka dobara, kao i obavljanje usluga za koje je i organizirano.

Godišnjim planovima investicija i namjenskim trošenjem sredstava osigurava se razvoj, obnova i modernizacija opreme i sredstava rada u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje kako bi isto bilo pouzdano i sigurno.

Provodenje programa ekonomске učinkovitosti i zaštite okoliša, održavanje opreme u funkciji, kao i praćenje i tehnološki razvitak struke, jedan je od prioriteta uprave.

Korištenje sredstava iz domaćih Fondova kao i EU sredstava i dalje je jedan od najvažnijih prioriteta uprave. Tijekom 2018. godine intenzivno se radilo na pripremi i provođenju aktivnosti za realizaciju projekata Aglomeracija Požega i Aglomeracija Pleternica (izrada natječajne dokumentacije i uskladenje sa SAFU-om, te provođenje postupaka javne nabave), a za Aglomeracije Kutjevo i Velika (rješavanje imovinsko-pravnih poslova). Budući da priprema i provođenje navedenih investicija iziskuje i angažiranje svih resursa, kako ljudskih tako i opreme, vjerujemo da će realizacija ovih kapitalnih objekata biti kvalitetno realizirana uz pomoć svih sudionika u projektu.

Promatrajući cijelokupno poslovanje Tekije d.o.o. kroz sve finansijske izvještaje, može se zaključiti da je poduzeće likvidno, stabilno, nije zaduženo i ostvarilo je pozitivan finansijski rezultat.

U Požegi 19.04.2019.

Direktor:

Ante Kolić dipl. ing.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

