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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE I**

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O STANJU TEKIJA D.O.O.**

**ZA 2020. GODINU**

**Požega, travanj 2021.**

**Sadržaj:**

1. **Financijska izvješća**
	1. **Bilanca stanja na dan 31.12.2020.**
	2. **Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.**
	3. **Izvještaj o novčanim tokovima – Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020.**
	4. **Izvješće o promjenama kapitala**
	5. **Bilješke uz financijska izvješća**
2. **Izvješće revizora**
3. **Izvješće poslovodstva**



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

**Izvješće poslovodstva Tekija d.o.o.**

**Požega, travanj 2021.**

**1. UVOD**

Izvješće o poslovanju odnosi se na 2020. godinu.

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 ,46/18 i NN 66/19 na snazi od 18.07.2019.) 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 dok su ostala pitanja vezana kroz ostale pravne osnove (Uredba o visini vodnog doprinosa (NN [78/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_78_2242.html), [76/2011](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_76_1616.html), [19/2012](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_19_519.html), [151/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_151_3186.html), [83/2015](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_83_1588.html), [42/2019](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_42_856.html) i [73/2020](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html)) Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN [107/2014](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2077.html)) Uredba o visini naknade za uređenje voda(NN[82/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_82_2336.html), [108/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_108_2407.html)) Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN [83/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_83_2379.html), [126/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_126_2739.html)) Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN [82/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_82_2335.html), [83/2012](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_83_1924.html), [10/2014](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_10_178.html)) Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda ([NN 84/2010](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_84_2404.html), [146/2012](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_146_3158.html)) Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN [82/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_82_2334.html), [83/12](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_83_1922.html), [151/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_151_3185.html)) Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN [83/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_83_2378.html), [160/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_160_3357.html)) Pravilnik za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN [66/2011](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_66_1460.html),[47/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_47_910.html)) Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN [81/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_81_2318.html)) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN [83/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_83_2380.html)) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN [126/12](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2707.html)) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN [83/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_83_2381.html), [126/12](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2707.html)) Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora [(NN 97/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_08_97_2726.html), [31/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_31_549.html)) Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN [114/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_114_3015.html)) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ([NN 26/2020](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_26_622.html)) Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata ([NN 9/2020](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_9_171.html)) Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ([NN 48/19](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_939.html)) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ([NN 1/11](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_1_6.html)) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra ([NN 3/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_3_44.html)) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN [3/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_3_43.html)) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje ([NN 28/11](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_586.html) i [16/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_330.html)) Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ([NN 7/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_7_121.html)) Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ([NN 3/11](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_3_53.html)) Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ([NN 112/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html)) Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ([NN 112/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html)) Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine ([NN 109/11](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_109_2147.html)) Uredba o standardu kakvoće voda ([NN 96/19](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_96_1879.html)) Uredba o visini naknade za zaštitu voda ([NN 82/10, 83/12, 151/13](https://www.voda.hr/hr/zakoni-propisi-vodne-naknade) i [116/18](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2303.html)) Uredba o uslužnim područjima (NN [67/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_67_1276.html) Odluka o određivanju osjetljivih područja ([NN 81/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_81_2310.html) i [141/15](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_141_2636.html)) Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. ([NN 66/16](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_66_1623.html)) Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda ([NN 5/11](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_5_82.html)) Odluka o granicama vodnih područja (NN [79/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_79_2263.html)) Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN [97/2010](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_08_97_2726.html), [31/2013](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_31_549.html))

Kao i EU direktive:

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.

1. **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 djalatnosti 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 sudski 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 udjel 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 KAPTOL 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 2020. godini održano je 6 sjednica 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 31.12.2020.**

Tablica 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Str. sprema** | **31.12.2020.** | **%** | **31.12.2019.** | **%** | **IND. 20/19** |
| VSS | 23 | 24,7 | 21 | 23,3 | 109,5 |
| VŠS | 8 | 8,6 | 5 | 5,6 | 166,6 |
| SSS | 45 | 48,4 | 44 | 48,9 | 102,2 |
| VKV | - | - | 0 | 0 | 0 |
| KV | 5 | 5,4 | 8 | 8,9 | 62,5 |
| PKV | - | - | 0 | 0 | 0 |
| NSS | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 100,0 |
| NKV isp.za ruk. | 10 | 10,7 | 10 | 11,1 | 100,0 |
| NKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | **93** | 100,0 | **90** | 100,0 | 103,3 |

**Struktura zaposlenih po spolu**

Tablica 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. | 2019. |
| R. br | Naziv | Broj | % | Broj | % |
| 1 | Muškarci | 70 | 75,3 | 68 | 75,5 |
| 2. | Žene | 23 | 24,7 | 22 | 24,5 |
|  | UKUPNO | 93 | 100,0 | 90 | 100,0 |

**Struktura zaposlenih po godinama starosti**

 Tablica 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020. | 2019. |
| Godine starosti | Broj | % | Broj | % |
| 18 – 25 | 3 | 3,3 | 1 | 1,1 |
| 26 – 35 | 13 | 14,0 | 12 | 13,3 |
| 36 – 45 | 27 | 29,0 | 28 | 31,1 |
| 46 – 55 | 24 | 25,8 | 21 | 23,4 |
| 56 – 65 | 26 | 27,9 | 28 | 31,1 |
|  | 93 | 100,0 | 90 | 100,0 |

**Dobna struktura po spolu**

Tablica 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJ RADNIKA 2020. | PROSJEČNE GODINE STAROSTI | BROJ RADNIKA 2019. | PROSJEČNE GODINE STAROSTI |
| ŽENE | 23 | 47,00 | 22 | 47,14 |
| MUŠKARCI | 70 | 46,04 | 68 | 47,16 |
| UKUPNO | 93 | 46,28 | 90 | 47,16 |

Tijekom 2020. godine zaposleno je 10 radnika, od čega 4 radnika na neodređeno vrijeme od čega s probnim radom od 6 mjeseci i 6 radnika na određeno vrijeme.

Društvo je napustilo 6 radnika, od čega su 2 radnika ostvarila pravo na starosnu mirovinu, a 4 radnika uz sporazumni raskid ugovora o radu.

1. **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 93 % 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 širenje sustava i posebno za izvanredne okolnosti (onečišćenje, suša i sl),
* nedovoljnom zaštitom od slučajnih onečišćenja, te mogućnošću 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 ( Sovski Dol, Paka, Djedina Rijeka, Brđani, Migalovci) ukupnog kapaciteta 200 l/s do 340 l/s ovisno o dobu godine. Nadalje, vodoopskrbni sustav čini i vodoopskrbna mreža transportnih i distributivnih cjevovoda u dužini od 690 km, 20 precrpnih stanica, 10 vodosprema sa 171 km priključaka. Kao i u svim naprednim sustavima vodoopskrbe tako se i sustavom vodoopskrbe Tekije d.o.o. upravlja i nadzire iz jednog mjesta putem komunikacijskih kanala i računala ( nadzorno - upravljački sustav – NUS).

U 2020. godini u projektiranje, rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe uloženo je cca 8.000.000 kn. Posebno se ističe realizacija zoniranja sustava vodoopskrbe (DMA zone) i ugradnja opreme za nadzor i upravljanje protocima i tlakovima u sustavu u cilju što bržeg detektiranja nekontroliranog curenja u sustavu vodoopskrbe. Nastavak radova je planiran za 2021. godinu. Započela je izgradnja vodovodne mreže naselja Tominovac. U investicijsko održavanje uloženo je oko 2.500.000 kn. Izvršenje plana ovisi i o stalnim izmjenama do kojih dolazi zbog rekonstrukcija prometnica, novih zahtjeva JLS, čime se remeti ostvarenje početnog plana.

U okviru Aglomeracija Požega izvođeni su radovi na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Velika – Požega 14,8 km ugovorenog iznosa 25,7 mil kn, a završetak se očekuje 2021. godine. Isto tako, u okviru Aglomeracije Požega osigurano je finaciranje dio zoniranja sustava vodoopskrbe (DMA zone).

Nastavljeni su radovi na projektiranju crpilišta Striježevica, vodospreme Sažije i spojnog cjevovoda za uključenje u sustav javne vodoopskrbe.

Nastavljeni su radovi na povezivanju GIS-a (geografski informacijki sustav) sa PIS-om (poslovni informacijski sustav) čime će se osigurati kvalitetni alati za pregled, planiranje i obradu podataka o sustavu i potrošačima. Ovo je posebno značajno i zbog potreba raznih izvješćivanja prema ministarstvima i državnim institucijama.

Isto tako, može se istaknuti nastavk modernizacije sustava mjerenja i očitanja potrošnje kod potrošača.

Izvori financiranja bili su JLS, Tekija d.o.o., Ministarstvo Poljoprivrde, Ministartvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode.

* 1. 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 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 49 % Požeštine (grad Požega oko 90 %) što ne zadovoljava i sve više pažnje se posvećuje 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 mješoviti
* nepostojanja cjelovitog geografsko-informacijskog sustava odvodnje koji je u izradi.

Javnu odvodnju čini preko 350 km kanalizacijske mreže i kolektora. Nadalje, na sustavu odvodnje izgrađeno je 51 crpnih stanica te 9 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 2020. godini u projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju novih objekata odvodnje uloženo je preko 5.000.000,00 kn. U aglomeracijama je uloženo još 68,6 mil. kn.

Započela je izgradnja kanalizacijske mreže Jagodnjak u Požegi ugovorena 2019. Fizički su završene izgradnje kanalizacijkih mreža u neseljima Tekić i Ramanovci iz programa Ruralnog razvoja.

Posebno treba istaknuti nastavak aktivnosti na izradi natječajne dokumentacije, provođenju postupaka javne nabave za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Aglomercije Požega i Pleternica.

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. Do kraja 2020. godine potpisani su svi ugovori, osim za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica. U aglomeraciji Požega nastavljeni su radovi na igradnji novih kanalizacijsih mreža za naselja Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Bankovci i Kunovci.

Planirane vrijednosti su za Aglomeraciju Požega 167 mil. kn, a za Aglomeraciju Pleternica178,6 mil. kn. U 2020. godini izvedeno je radova i usluga za Aglomeraciju Požega cca 46,2 mil. kn, a za Aglomeraciju Pleternica cca. 21,8 mil. kn.

Izrađena studijsko-projektna dokumentacije za aglomeracija Velika i Kutjevo ima pozitivna mišljenja JASPERS-a. Dokumentacija je predana na ocjenu nadležnim tijelima RH ali nije u prethodnom period uvrštena u prioritete finaciranja te je u 2020. izrađena je novelacija Studije izvedivosti i aplikacijskog paketa. Od nadležnog Ministarstva je zatražen terenski obilazak kao jedan od koraka neophodnih prije apliciranja projekta. Projekt je trenutno na listi za sufinanciranje iz programa Otpornost i oporavak.

U 2020. godini su nastavljene aktivnosti na uspostavi geografskog informacijskog sustava javne odvodnje (GIS), te rekonstrukcije najstarijih dijelova kanalizacijskog sustava u Gradu Požega.

Izvori financiranja bili su JLS, Tekija d.o.o., Ministarstvo Poljoprivrde, Ministartvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode.

1. DJELOVANJE DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Tokom 2020. na području istraživanja i razvoja u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje nastavljene su aktivnosti.

U djelatnosti vodoopskrbe provode se vodoistražni radovi, ali smanjenog intenziteta u odnosu na prethodnu godinu.

Na lokaciji postojećeg crpilišta “Zapadno polje” u Požegi neophodno je nastaviti započete 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 crpilištu Dubočanka neophodno je završiti započete radove na ugradnji dva eksploatacijska zdenca kraj postojećih probno-eksploatacijskih.

U području mjerenja i očitanja potrošnje vode provode se aktivnosti na primjeni daljinskog mjerenja i očitanja potrošnje vode novim tehnologijama.

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, te Kutjevo i Velika.

1. JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), tijekom 2020. godine Tekija d.o.o. sklopila je 5 ugovora za nabavu roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 83.919.892,21kn (bez PDV-a), kao i jednostavne nabave u vrijednosti 10.066.250,95 kn (s PDV-om).

Otvorenim postupkom sklopljeno je 4 ugovora za nabavu radova u vrijednosti 79.259.091,21 kn (bez PDV-a) i 1 ugovor za nabavu robe u vrijednosti 4.660.801,00 kn (bez PDV-a).

1. **KOMERCIJALNI POKAZATELJI**

6.1. JAVNA VODOOPSKRBA

Javna vodoopskrba kao osnovna djelatnost pokriva 8 jedinica lokalne samouprave naše županije. Ukupno na dan 31.12.2020. ima 18.598 potrošača, od toga 15.184 potrošača domaćinstva, 1.444 gospodarstva i 1.970 potrošača u sambenim zgradama. U 2020. godini izrađeno je 373 nova priključka ili 48% više nego u 2019. (252 nova priključaka).

**Pregled korisnika usluge javne vodoopskrbe na dan 31.12.2020. g.**

 Tablica 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD/OPĆINA** | **DOMAĆINSTVA** | **GOSPODARSTVO** | **STAMBENE ZGRADE** | **UKUPNO** | **IND** |
|  | **2019.** | **2020.** | **2019.** | **2020.** | **2019.** | **2020.** | **2019.** | **2020.** | **2020/2019.** |
| **POŽEGA** | 7.152 | 7.184 | 821 | 870 | 1.748 | 1.742 | 9.721 | 9.796 | 100,77 |
| **BRESTOVAC** | 890 | 907 | 44 | 48 | 10 | 10 | 944 | 965 | 102,22 |
| **ČAGLIN** | 556 | 557 | 40 | 43 | 32 | 30 | 628 | 630 | 100,32 |
| **JAKŠIĆ** | 630 | 662 | 28 | 33 | 5 | 4 | 663 | 699 | 105,43 |
| **KAPTOL** | 673 | 691 | 34 | 37 | 7 | 7 | 714 | 735 | 102,94 |
| **KUTJEVO** | 1.413 | 1.499 | 116 | 124 | 96 | 93 | 1.625 | 1.716 | 105,60 |
| **PLETERNICA** | 1.922 | 1.972 | 172 | 177 | 75 | 69 | 2.169 | 2.218 | 102,26 |
| **VELIKA** | 1.715 | 1.712 | 94 | 112 | 15 | 15 | 1.824 | 1.839 | 100,82 |
| **UKUPNO** | **14.951** | **15.184** | **1.349** | **1.444** | **1.988** | **1.970** | **18.288** | **18.598** | **101,70** |

**Pregled prodane količine vode u 2020.g.**

 Tablica 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOMAĆINSTVA** | **GOSPODARSTVO** | **UKUPNO** |  |
| **GRAD/OPĆINA** | **m3****2019.** | **m3****2020.** | **m3****2019.** | **m3****2020.** | **m3****2019.** | **m3****2020.** | **IND****2020/2019** |
| **POŽEGA** | 912.814 | 961.744 | 353.991 | 341.357 | 1.266.805 | 1.303.101 | 102,87 |
| **BRESTOVAC** | 80.091 | 79.770 | 3.798 | 3.006 | 83.889 | 82.776 | 98,67 |
| **ČAGLIN** | 49.198 | 46.615 | 20.941 | 20.549 | 70.139 | 67.164 | 95,76 |
| **JAKŠIĆ** | 59.151 | 67.096 | 3.667 | 2.861 | 62.818 | 69.957 | 111,36 |
| **KAPTOL** | 65.757 | 66.687 | 3.647 | 5.214 | 69.404 | 71.901 | 103,60 |
| **KUTJEVO** | 148.669 | 152.525 | 48.723 | 38.174 | 197.392 | 190.699 | 96,61 |
| **PLETERNICA** | 192.275 | 211.932 | 33.787 | 27.329 | 226.062 | 239.261 | 105,84 |
| **VELIKA** | 175.688 | 175.744 | 28.077 | 25.895 | 203.765 | 201.639 | 98,96 |
| **UKUPNO** | **1.683.643** | **1.762.113** | **496.631** | **464.386** | **2.180.274** | **2.226.499** | **102,12** |

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 31.12.2020. ima 12.791 potrošača, od toga 9.780 potrošača domaćinstva, 1.903 potrošača u stambenim zgradama i 1.108 gospodarstva. 2020. godine izrađeno je 276 novih priključaka što je 15,7% više u odnosu na 2019. (238 novih priključaka odvodnje).

**Pregled potrošača javne odvodnje na dan 31.12.2020. g.**

 Tablica 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD/OPĆINA** | **DOMAĆINSTVA** | **GOSPODARSTVO** | **STAMBENE ZGRADE** | **UKUPNO** | **IND** |
|  | **2019.** | **2020.** | **2019** | **2020.** | **2019.** | **2020.** | **2019.** | **2020.** | **2020/201.** |
| **POŽEGA** | 6.352 | 6.414 | 778 | 819 | 1.721 | 1.728 | 8.851 | 8.961 | 101,24 |
| **BRESTOVAC** | 242 | 258 | 10 | 14 | 0 | 0 | 252 | 272 | 107,94 |
| **ČAGLIN** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **JAKŠIĆ** | 720 | 750 | 27 | 30 | 4 | 4 | 751 | 784 | 104,39 |
| **KAPTOL** | 269 | 324 | 18 | 20 | 7 | 7 | 294 | 351 | 119,39 |
| **KUTJEVO** | 718 | 740 | 70 | 75 | 90 | 87 | 878 | 902 | 102,73 |
| **PLETERNICA** | 879 | 915 | 115 | 113 | 75 | 69 | 1.069 | 1.097 | 102,62 |
| **VELIKA** | 370 | 379 | 26 | 37 | 8 | 8 | 404 | 424 | 104,95 |
| **UKUPNO** | **9.550** | **9.780** | **1.044** | **1.108** | **1.905** | **1.903** | **12.499** | **12.791** | **102,34** |

**Pregled skupljene otpadne vode u 2020. g.**

 Tablica 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOMAĆINSTVA** | **GOSPODARSTVO** | **UKUPNO** | **IND.** |
| **GRAD/****OPĆINA** | **m3****2019.** | **m3****2020.** | **m3****2019.** | **m3****2020.** | **m3****2019.** | **m3****2020** | **2020./2019.** |
| **POŽEGA** | 841.057 | 887.255 | 328.608 | 317402 | **1.169.665** | **1.204.657** | 102,99 |
| **BRESTOVAC** | 29.016 | 31.766 | 1.982 | 1.715 | **30.998** | **33.481** | 108,01 |
| **ČAGLIN** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0,00 |
| **JAKŠIĆ** | 70.193 | 76.751 | 3.662 | 3.122 | **73.855** | **79.873** | 108,15 |
| **KAPTOL** | 32.604 | 35.676 | 2.135 | 2.108 | **34.739** | **37.784** | 108,77 |
| **KUTJEVO** | 87.494 | 92.764 | 36.609 | 26.567 | **124.103** | **119.331** | 96,15 |
| **PLETERNICA** | 88.241 | 96.696 | 27.238 | 20.785 | **115.479** | **117.481** | 101,73 |
| **VELIKA** | 42.231 | 43.982 | 5.820 | 4.474 | **48.051** | **48.456** | 100,84 |
| **UKUPNO** | **1.190.836** | **1.264.890** | **406.054** | **376.173** | **1.596.890** | **1.641.063** | 102,77 |

**Pregled otpadne vode dovedene do uređaja za pročišćavanje**

**i pročišćene količine otpadne vode u 2020. g.**

 Tablica 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOMAĆINSTVA** | **GOSPODARSTVO** | **UKUPNO** | **IND.** |
| **GRAD/****OPĆINA** | **m3****2019.** | **m3****2020** | **m3****2019.** | **m3****2020.** | **m3****2019** | **m3****2020.** | **2020./2019.** |
| POŽEGA | 841.057 | 887.258 | 328.608 | 317.402 | 1.169.665 | 1.204.660 | 102,99 |
| JAKŠIĆ | 70.192 | 76.751 | 3.662 | 3.122 | 73.854 | 79.873 | 108,15 |
| KAPTOL | 32.604 | 35.676 | 2.135 | 2.108 | 34.739 | 37.784 | 108,77 |
| BRESTOVAC | 29.016 | 31.766 | 1.982 | 1.715 | 30.998 | 33.481 | 108,01 |
| UKUPNO | **972.870** | **1.031.451** | **336.387** | **324.347** | **1.309.257** | **1.355.798** | 103,55 |

1. **PLAĆE**

U 2020. godini okvir za isplate i rast plaća te naknada vezanih uz radni odnos ovisile su o financijskim i materijalnim mogućnostima isplatitelja plaća.

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

 Tijekom 2020. broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 88,15 dok je prethodne 2019. godine iznosio 91,33.

 Prosječna bruto plaća isplaćena u Tekija d.o.o u 2020. godini iznosila je 8.333,70 kn ili 0,45 % više u odnosu na 2019. godinu (8.296,68 kn), prosječna neto plaća isplaćena u Tekija d.o.o. iznosila je u 2020. godini 6.280,89 kn ili 1,28 % više u odnosu na 2019 godinu (6.201,45 kn), dok je prosječna bruto plaća RH za 2020. godinu iznosila 9.216 (Izvor: DZS), a u 2019. godini (8.766,00 kn) dok je neto plaća prosječna neto plaća u RH za 2020. godinu iznosila 6.763 kn, a za 2019. godinu 6.457,00 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 31.12.2020. godine društvo nije osnivalo podružnice.

**13. VAŽNIJI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE**

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

**14. FINANCIJSKI POKAZATELJI**

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16), HSFI (NN 86/15) koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, NN 134/15, NN 120/16, 116/18, NN 42/20 i 47/20). Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija objašnjena su uz pojedine pozicije izvještaja.

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

14.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

 Tablica 10 u kn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv prihoda | Prihodi ostvareni u 2019. god. | Prihodi ostvareni u 2020. god. | Indeks 2020/2019 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 31.779.112 | 34.070.083 | 107,21 |
| 2. | POSLOVNI RASHODI | 31.860.182 | 33.441.916 | 104,96 |
| 3. | FINANCIJSKI PRIHODI | 460.523 | 400.441 | 86,95 |
| 4. | FINANCIJSKI RASHODI | 2.034 | 952 | 46,80 |
| 6. | UKUPNI PRIHODI | 32.239.635 | 34.470.524 | 106,92 |
| 7. | UKUPNI RASHODI | 31.862.216 | 33.442.868 | 104,96 |
| 8. | DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 377.419 | 1.027.656 | 272,29 |
| 9. | POREZ NA DOBIT | 132.192 | 256.406 | 193,96 |
| 10. | DOBIT RAZDOBLJA | 245.227 | 771.250 | 314,51 |

14.2 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020.

14.2.1. AKTIVA

 Tablica 11 u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv prihoda | 2019. | 2020. | Struktura % | index |
| **1.** | **DUGOTRAJNA IMOVINA** | **255.601.997** | **330.181.868** | **87,12** | **129,18** |
| 1.1.  | NEMATERIJALNA IMOVINA | 983.714 | 708.004 | 0,16 | 71,97 |
| 1.2. | MATERIJALNA IMOVINA | 254.550.283 | 329.409.864 | 86,95 | 129,41 |
| 1.3. | FINANCIJSKA IMOVINA | 68.000 | 64.000 | 0,02 | 94,12 |
| **2.** | **KRATKOTRAJNA IMOVINA** | **42.156.808** | **48.795.161** | **12,88** | **115,75** |
| 2.1. | ZALIHE | 2.505.898 | 2.679.999 | 0,71 | 106,95 |
| 2.2. | POTRAŽIVANJA | 5.482.556 | 18.340.596 | 4,84 | 334,53 |
| 2.3. | FINANCIJSKA IMOVINA | 24.000.000 | 11.000.000 | 2,90 | 45,83 |
| 2.4. | NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI | 10.168.354 | 16.774.566 | 4,43 | 164,97 |
| **3.** | **UKUPNO AKTIVA** | **297.758.805** | **378.977.029** | **100,00** | **127,28** |
| **4.** | **IZVANBILANČNI ZAPISI** | 6.365.843 | 4.173.137 | 1,10 | 65,56 |

14.2.2. PASIVA

Tablica 12 u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv prihoda | 2019. | 2020. | Struktura % | index |
| **1.** | **KAPITAL I REZERVE** | **98.418.111** | **99.185.361** | **26,17** | **100,78** |
| 1.1.  | TEMELJNI KAPITAL | 86.669.800 | 86.669.800 | 22,87 | 100,00 |
| 1.2. | REZERVE IZ DOBITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | 353.340 | 353.340 | 0,09 | 100,00 |
| 1.4. | REZERVE FER VRIJEDNOSTI | 54.000 | 50.000 | 0,01 | 92,59 |
| 1.4. | ZADRŽANA DOBIT | 11.095.744 | 11.340.971 | 2,99 | 102,21 |
| 1.5. | DOBIT POSLOVNE GODINE | 245.227 | 771.250 | 0,20 | 314,50 |
| **2.** | **REZERVIRANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **DUGOROČNE OBVEZE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **KRATKOROČNE OBVEZE** | **18.840.905** | **41.619.913** | **10,98** | **220,90** |
| **5.** | **ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA** | **180.499.789** | **238.171.755** | **62,85** | **131,95** |
| **6.** | **UKUPNO PASIVA** | **297.758.805** | **378.977.029** | **100,00** | **127,28** |
| **7.** | **IZVANBILANČNI ZAPISI** | 6.365.843 | 4.173.137 | 1,10 | 65,56 |

**15. OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

 Financijske izvještaje za 2020. godinu objavila je i odobrila Uprava Društva s danom 27.04.2021. temeljem Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. 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 slijedeći pokazatelji:

 - pokazatelji likvidnosti (koji mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze),

 - pokazatelji zaduženosti (koji mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava),

 - pokazatelji aktivnosti (koji mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse),

 - pokazatelji ekonomičosti (koji mjere odnos prihoda i rashoda - koliko se priihoda 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.Koeficijent tekuće**

 likvidnosti 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX

kratkotrajna imovina 32.270 35.338 41.545 42.156 48.795 115,74

kratkoročne obveze 15.885 13.438 18.400 18.840 41.619 220,90

**KTL 2,04 2,63 2,26 2,24 1,17 52,23**

**2.Koeficijent ubrzane**

**Likvidnosti 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

Kratk. imovina – zalihe 29.893 32.953 39.036 39.650 46.115 116,30

kratkoročne obveze 15.885 13.438 18.400 18.840 41.619 220,90

**KUL 1,89 2,45 2,13 2,10 1,10 52,38**

**3. Koeficijent financijske**

**Stabilnosti 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

dugotrajna imovina 215.452 222.981 227.065 255.601 330.181 129,17

kapital + dug.obveze 92.672 96.294 98.165 98.415 99.185 100,78

**KFS 2,32 2,32 2,32 2,59 3,32 128,18**

**15.1.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI**

**1. Koeficijent zaduženosti 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupne obveze 15.885 13.438 18.400 18.840 41.619 220,90

ukupna aktiva 255.251 259.431 268.610 297.758 378.977 127,27

**KZ 0,07 0,05 0,07 0,06 0,10 166,66**

**2.Koeficijent vlastitog**

**Financiranja 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

vlastiti kapital 96.294 96.869 98.165 98.418 99.185 100,78

ukupna aktiva 255.251 259.431 268.610 297.758 378.977 127,27

**KVF 0,38 0,37 0,37 0,33 0,26 78,78**

**3. Koeficijent financiranja 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupne obveze 15.885 13.438 18.400 18.840 41.619 220,90

vlastiti kapital 96.294 96.869 98.165 98.418 99.185 100,78

**KF 0,17 0,14 0,19 0,19 0,42 221,05**

**4. Pokriće troškova kamata 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

dobit poslije opor. + kamate 443 577 1.328 247 771 312,14

kamate 0,20 1 39 2 1 50,00

**PTK 2.215,00 577 34,06 123,50 771 642,29**

**5. Faktor zaduženosti**

 **2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupne obveze 15.885 13.438 18.400 18.840 41.619 220,90

neto dobit + amortizacija 11.356 12.000 13.077 12.473 13.169 105,58

**FZ 1,40 1,12 1,41 1,51 3,16 209,27**

 **Stupanj pokrića I 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

vlastiti kapital 96.294 96.869 98.165 98.418 99.185 100,78

dugotrajna imovina 222.981 224.093 227.065 255.601 330.181 129,17

**SP I 0,44 0,43 0,44 0,38 0,30 78,94**

**7. Stupanj pokrića II 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

vlastiti kapital +

dugoročne obveze 96.294 96.869 98.165 98.418 99.185 100,78

dugotrajna imovina 222.981 224.093 227.065 255.601 330.181 129,17

**SP II 0,44 0,43 0,44 0,38 0,30 78,94**

**15.1.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI**

u 000 kn

**1.Koeficijent obrta**

**ukupne imovine 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupni prihodi 30.856 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

ukupna aktiva 255.251 259.431 268.610 297.758 378.977 127,27

**KoUI 0,12 0,12 0,13 0,11 0,09 81,81**

**2.Koeficijent obrta**

**kratkotrajne imovine 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupni prihodi 30.856 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

kratkotrajna imovina 32.270 35.338 41.545 42.156 48.795 115,74

**KoKI 0,96 0,89 0,79 0,76 0,70 92,10**

**3.Koeficijent obrta**

**potraživanja I 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupni prihodi 30.856 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

ukupna potraživanja 8.851 6.507 8.188 5.428 18.340 337,87

**KoP I 3,49 4,83 3,99 5,93 1,87 31,53**

**4.Trajanje naplate**

**potraživanja I 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

broj dana u godini 366 365 365 365 365 100,00

koef. obrta potraž. 3,49 4,83 3,99 5,93 1,87 31,53

**TNP I 105 76 91,48 62,55 195,18 312,03**

**5.Koeficijent obrta**

**potraživanja II 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

prihodi od prodaje 21.552 22.354 22.665 22.669 23.524 103,18

potraživanja od kupaca 6.357 5.232 4.930 3.629 4.151 114,38

**KoP II 3,39 4,27 4,60 6,25 5,66 90,56**

**6.Trajanje naplate**

**potraživanja II 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

broj dana u godini 366 365 365 365 365 100,00

koef. obrta potr. II 3,39 4,27 4,60 6,25 5,66 90,56

**TNP II 108 85 79,35 58,40 64,48 110,41**

**15.1.4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI**

u 000 kn

**1.Ekonomičnost ukupnog**

 **poslovanja 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

ukupni prihodi 30.856 31.411 32.616 32.239 9 34.470 106,92

ukupni rashodi 29.443 30.365 30.964 31.862 33.442 104,95

**Eup 1,05 1,04 1,06 1,01 1,03 101,98**

**2.Ekonomičnost redovnog**

 **poslovanja 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

redovni prihodi 30.856 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

redovni rashodi 29.443 30.365 30.964 31.862 33.442 104,95

**Erp 1,05 1,04 1,06 1,01 1,03 101,98**

**3.Ekonomičnost osnovne**

**djelatnosti 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

poslovni prihodi 30.007 30.876 31.174 31.779 34.070 107,20

poslovni rashodi 29.442 30.365 30.925 31.860 33.441 104,96

**Eod 1,05 1,02 1,01 0,99 1,01 102,02**

**4. Ekonomičnost financiranja**

 **2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

financijski prihodi 849 535 441 460 400 86,95

financijski rashodi 0,20 0,14 39 2 1 50,00

**Ef 4.245 3.821 11,31 230 400 173,91**

**15.1.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI**

u 000 kn

**1. Marža profita I. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

neto dobit + kamate 1.292 1.112 1.730 705 1.171 166,09

ukupni prihodi 30.854 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

**MP I 4,19% 3,54% 5,31% 2,18% 3,39% 293,42**

**2. Marža profita II 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

neto dobit 443 577 1.289 245 771 314,69

ukupni prihodi 30.856 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

**MP II 1,44% 1,84% 3,96 0,76% 2,23% 0,02 263,15**

**3. Bruto marža profita 2016. 2017. 2018. 2019. 2020 INDEX**

neto do. + porezi + kam 1.449 1.047 1.691 703 1.171 166,09

ukupni prihodi 30.854 31.411 32.616 32.239 34.470 106,92

**BMP 4,70% 3,33% 5,19% 2,18% 0,02% 263,92**

**4. Rentabilnost imovine I 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

neto dobit + kamate 479 578 1.328 247 772 312,55

ukupna aktiva 255.251 259.431 268.610 297.758 378.977 127,27

**RI I 0,19% 0,22% 0,50% 0,08% 0,02% 25,00**

**5. Rentabilnost imovine II 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

neto dobit 443 577 1.289 245 771 314,69

ukupna aktiva 255.251 259.431 268.610 297.758 378.977 127,27 **0,17% 0,18% 0,22% 0,50% 0,20% 40,00**

**6. Bruto rentabilnost imovine**

 **2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

neto dobit + porezi +kam. 1.449 1.047 1.691 703 1.171 166,09

ukupna aktiva 255.251 259.431 268.610 297.758 378.977 127,27

**BRI 0,57% 0,40% 0,63% 0,23% 0,20% 86,95**

**7.Rentabilnost vlastitog kapitala**

 **2016. 2017. 2018. 2019. 2020. INDEX**

neto dobit 443 577 1.289 245 771 314,69

vlastiti kapital 96.294 96.869 98.165 98.418 99.185 100,77

**RVK 0,46% 0,60% 1,32% 0,25% 0,77% 308,00**

**16. ZAKLJUČAK**

Promatrajući cjelokupno poslovanje Tekije d.o.o. uz sve navedene pokazatelje može se zaključiti da je

poduzeće, s obzirom na okruženje ostvarilo pozitivan financijski rezultat .

Analizirajući osnovni financijski izvještaj o financijskom položaju (Bilancu stanja na dan 31.12.2020.) 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 ekonomske snage poduzeća

Kratkotrajna imovina također bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu, ali su se povećale i kratkoročne obveze.

Kapital i rezerve bilježe stalan 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 6,92% , dok su ukupni rashodi povećani 4,96% u odnosu na prethodnu godinu.

U Izvještaju o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2020. 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 1,17 te govori da je kratkotrajna imovina 1,17 puta veća od kratkoročnih obveza.

 Pokazatelji zaduženosti analiziraju financijsku strukturu i pokazuju rizičnost ulaganja u tvrtku. Jedan od pokazatelja je i Kz (koeficijent zaduženosti) koji ispituje koliko je ukupnih sredstava financirano iz tuđih izvora, a isti za Tekija d.o.o. iznosi 0,10, što znači da ukupne obveze iznose 10% 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 2020.godini ostvareno je 103,00 kn prihoda.

Nadalje, u poslovnoj 2020. 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.

 Provođenje programa ekonomske 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 2020. godine intenzivno se radilo na provođenju aktivnosti za realizaciju projekata Aglomeracija Požega i Aglomeracija Pleternica I pripremi projekata Aglomeracije Kutjevo i Velika, te Aglomeracije Brodski Drenovac. Budući da priprema i provođenje navedenih investicija iziskuje i angažiranje svih resursa, kako ljudskih tako i opreme, vjerujemo da će ralizacija ovih kapitalnih objekata biti kvalitetno realizirana uz pomoć svih sudionika u projektu.

 Potrebno je napomenuti da su u EU projektima ukupne vrijednosti oko 345,8 mil. kn, a s obzirom na određene neusklađenosti u postupcima JN na nacionalnom nivou, ponekad i kontradiktorne odluke tijela kontrole javne nabave (ex post), mogući rizici finacijskih korekcija koje mogu značajno utjecati na poslovanje društva.

Promatrajući cjelokupno poslovanje Tekije d.o.o., u ovim vrlo složenim gospodarskim uvjetima, smatramo da i dalje treba nastaviti postupati s pažnjom i odgovorno, dok promatrajući ga kroz sve financijske izvještaje zajedno i u njihovoj međusobnoj interakciji, može se zaključiti da je poduzeće ostvarilo pozitivan financijski rezultat.

U Požegi 21.4.2021.

Direktor:

 Anto Bekić dipl. ing.