



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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU TEKIJIA D.O.O. I
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA 2019. GODINU**

Požega, svibanj 2020.

Sadržaj:

1. Financijska izvješća

1.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2019.

1.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

1.3. Izvještaj o novčanim tokovima – Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019.

1.4. Izvješće o promjenama kapitala

1.5. Bilješke uz financijska izvješća

2. Izvješće revizora

3. Izvješće posloводства



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

Izvešće posloводства Tekija d.o.o.

Požega, travanj 2020.

I. UVOD

Izvrješće o poslovanju odnosi se na 2019. 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.

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.

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 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 2019. godini održano je 5 sjednica Skupštine, kao i 6 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 31.12.2019.

Tablica 1

Str. sprema	31.12.2019.	%	31.12.2018.	%	IND. 19/18
VSS	21	23,3	21	22,1	100,0
VŠS	5	5,6	5	5,3	100,0
SSS	44	48,9	48	50,0	91,7
VKV	0	0	0	0	0,0
KV	8	8,9	9	9,5	88,9
PKV	0	0	0	0	0
NSS	2	2,2	2	2,1	100,0
NKV isp.za ruk.	10	11,1	10	10,5	100,0
NKV	0	0	0	0	0
UKUPNO	90	100,0	95	100,0	94,7

Struktura zaposlenih po spolu

Tablica 2

R. br	Naziv	2019.		2018.	
		Broj	%	Broj	%
1	Muškarci	68	75,5	72	75,8
2.	Žene	22	24,5	23	24,2
	UKUPNO	90	100,0	95	100,0

Struktura zaposlenih po godinama starosti

Tablica 3

Godine starosti	2019.		2018.	
	Broj	%	Broj	%
18 – 25	1	1,1	0	0
26 – 35	12	13,3	18	18,9
36 – 45	28	31,1	29	30,5
46 – 55	21	23,4	24	25,3
56 – 65	28	31,1	24	25,3
	90	100,0	95	100,0

Dobna struktura po spolu

Tablica 4.

	BROJ RADNIKA 2019.	PROSJEČNE GODINE STAROSTI	BROJ RADNIKA 2018.	PROSJEČNE GODINE STAROSTI
ŽENE	22	47,14	23	46,53
MUŠKARCI	68	47,16	72	46,00
UKUPNO	90	47,16	95	46,40

Tijekom 2019. godine zaposleno je 2 radnika, od čega 2 radnika na neodređeno vrijeme od čega 1 radnik s probnim radom od 6 mjeseci.

Društvo je napustilo 8 radnika, od čega su 2 radnika ostvarili pravo na starosnu mirovinu, 5 radnika uz sporazumni raskid ugovora i 1 radnik uz izvanredni otkaz ugovora o radu.

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 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 685 km, 20 precrpnih stanica, 10 vodosprema sa 170 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 2019. godini u projektiranje, vodoistražne radove, rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe uloženo je cca 3.000.000 Kn. Posebno se ističe početak realizacije zoniranja sustava vodoopskrbe (DMA zone) i ugradnje opreme za nadzor i upravljanje protocima i tlakovima u sustavu u cilju što bržeg detektiranja nekontroliranog curenja u sustavu vodoopskrbe. Nastavljena je izgradnja vodovodne mreže naselja Tekić. U investicijsko održavanje uloženo je oko 1.000.000 Kn. Izvršenje plana ovisi i o stalnim izmjenama do kojih dolazi zbog rekonstrukcija prometnica, na zahtjev JLS, čime se remeti ostvarenje početnog plana.

U okviru Aglomeracija Požega počela je rekonstrukcija magistralnog vodovoda Velika – Požega 14,8 km ugovoreno iznosa 25,7 mil kn.

Završeni su vodoistražni radovi na lokaciji Striježevica za osiguranje novih količina vode za piće. U toku je projektiranje crpilišta i spojnog cjevovoda za uključenje u sustav javne vodoopskrbe.

U završnoj fazi je povezivanje GIS-a (geografski informacijski sustav) sa PIS-om (poslovni informacijski sustav).

Isto tako, može se istaknuti izrada plana i početak modernizacije sustava mjerenja i očitavanja potrošnje kod potrošača.

Izvori financiranja bili su JLS, Tekija d.o.o. i Hrvatske vode.

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 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 mješovit
- nepostojanja cjelovitog geografsko-informacijskog sustava odvodnje koji je u izradi.

Javnu odvodnju čini preko 340 km kanalizacijske mreže i kolektora. Nadalje, na sustavu odvodnje izgrađeno je 40 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 2019. godini u projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju novih objekata odvodnje uloženo je oko 3.000.000,00 kn. Izgradnja kanalizacijske mreže Jagodnjak u Požegi ugovorena je 2019., a početak radova se očekuje u prvoj polovini 2020. Izgradnja kanalizacijskih mreža u naseljima Tekić i Ramanovci iz programa Ruralnog razvoja su u 2018. započete i nastavljene u 2019. godini.

Posebno treba istaknuti značajne aktivnosti na izradi natječajne dokumentacije, provođenju postupaka javne nabave za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Aglomeracije Požega i Pleternica. Za svaki projekt bilo je potrebno 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. Do kraja 2019. godine potpisani su svi ugovori, osim za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U aglomeraciji Požega započeli su radovi na izgradnji novih kanalizacijskih mreža za naselja Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Bankovci i Kunovci.

Planirane vrijednosti su za Aglomeraciju Požega 167 mil. kn, a za Aglomeraciju Pleternica 178,6 mil. kn, te na rekonstrukciju magistralnog vodovoda Velika - Požega.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za aglomeraciju Velika i Kutjevo ima pozitivna mišljenja JASPERS-a. Dokumentacija je predana na ocjenu nadležnim tijelima RH ali nije uvrštena u prioritete za 2019. te se u 2020. očekuje novelacija Studije izvedivosti i ponovna prijava nadležnim tijelima.

U 2019. 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., Hrvatske vode i Agencija za plaćanja u poljoprivredi.

4. DJELOVANJE DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Tokom 2019. na području istraživanja i razvoja u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje nastavljene su aktivnosti. U djelatnosti vodoopskrbe provode se vodoistražni radovi.

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 lokaciji Treštanovci izveden su tri pokusno-eksploatacijski zdenca u cilju utvrđivanja količine i kakvoće vode za mogućnost zahvaćanja i formiranja crpilišta. Utvrđena je prisutnost nitrata i nitrita koje je odgovarajućom tehnologijom moguće eliminirati iz vode u slučaju odluke uključenja u sustav javne vodoopskrbe.

U području mjerenja i očitavanja potrošnje vode provode se aktivnosti na ispitivanju optimalnih mogućnosti primjene daljinskog mjerenja i očitavanja potrošnje vode novim tehnologijama. Ugrađeno je više uređaja za konačnu ocjenu primjene optimalnih tipova čitača potrošnje na postojećim i novim vodomjerima.

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.

5. JAVNA NABAVA

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), tijekom 2019. godine Tekija d.o.o. sklopila je 16 ugovora za nabavu roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 254.093.444,19 kn (bez PDV-a), kao i jednostavne nabave u vrijednosti 5.285.454,56 kn (s PDV-om).

Otvorenim postupkom sklopljeno je 5 ugovor za nabavu radova u vrijednosti 7.449.353,14 kn (bez PDV-a), 7 ugovora za nabavu radova u vrijednosti 238.966.577,02 kn (bez PDV-a) i 4 ugovora za nabavu usluga u iznosu 7.677.6514,00 kn (bez PDV-a).

6. KOMERCIJALNI POKAZATELJI

6.1. JAVNA VODOOPSKRBA

Javna vodoopskrba kao osnovna djelatnost pokriva 8 jedinica lokalne samouprave naše županije. Ukupno na dan 31.12.2019. ima 18.288 potrošača, od toga 14.951 potrošača domaćinstva, 1.349 gospodarstva i 1.988 potrošača u sambenim zgradama. U 2019. godini izrađeno je 252 nova priključaka.

Pregled korisnika usluge javne vodoopskrbe na dan 31.12.2019. g.

Tablica 5

GRAD/OPĆINA	DOMAĆINSTVA		GOSPODARSTVO		STAMBENE ZGRADE		UKUPNO		IND 2019/2018.
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	
POŽEGA	7.088	7.152	794	821	1.746	1.748	9.628	9.721	100,97
BRESTOVAC	879	890	43	44	10	10	932	944	101,29
ČAGLIN	562	556	41	40	32	32	635	628	98,90
JAKŠIĆ	612	630	28	28	5	5	645	663	102,79
KAPTOL	675	673	34	34	7	7	716	714	99,72
KUTJEVO	1.398	1413	119	116	96	96	1.613	1.625	100,74
PLETERNICA	1.883	1922	166	172	75	75	2.124	2.169	102,12
VELIKA	1.709	1715	94	94	15	15	1.818	1.824	100,33
UKUPNO	14.806	14.951	1.319	1.349	1.986	1.988	18.111	18.288	100,98

Pregled prodane količine vode u 2019.g.

Tablica 6

GRAD/OPĆINA	DOMAĆINSTVA		GOSPODARSTVO		UKUPNO		IND 2019/2018
	m ³ 2018.	m ³ 2019.	m ³ 2018.	m ³ 2019.	m ³ 2018.	m ³ 2019.	
POŽEGA	932.494	912.814	372.634	353.991	1.305.128	1.266.805	97,06
BRESTOVAC	79.563	80.091	3.878	3.798	83.441	83.889	100,54
ČAGLIN	48.011	49.198	23.359	20.941	71.370	70.139	98,28
JAKŠIĆ	56.958	59.151	3.752	3.667	60.710	62.818	103,47
KAPTOL	71.047	65.757	3.895	3.647	74.942	69.404	92,61
KUTJEVO	152.145	148.669	46.695	48.723	198.841	197.392	99,27
PLETERNICA	193.225	192.275	30.011	33.787	223.236	226.062	101,27
VELIKA	174.545	175.688	31.171	28.077	205.716	203.765	99,05
UKUPNO	1.707.989	1.683.643	515.395	496.631	2.223.384	2.180.274	98,06

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 31.12.2019. ima 12.499 potrošača, od toga 9.550 potrošača domaćinstva, 1.905 potrošača u stambenim zgradama i 1.044 gospodarstva. 2019. godine izrađeno je 238 novih priključaka odvodnje.

Pregled potrošača javne odvodnje
na dan 31.12.2019. g.

Tablica 7

GRAD/OPĆINA	DOMAĆINSTVA		GOSPODARSTVO		STAMBENE ZGRADE		UKUPNO		IND 2019/2018.
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	
POŽEGA	6.309	6.352	749	778	1.732	1.721	8.790	8.851	100,69
BRESTOVAC	229	242	10	10	0	0	239	252	105,44
ČAGLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
JAKŠIĆ	690	720	26	27	5	4	721	751	104,16
KAPTOL	261	269	18	18	7	7	286	294	102,80
KUTJEVO	707	718	70	70	90	90	867	878	101,27
PLETERNICA	852	879	113	115	75	75	1.040	1.069	102,79
VELIKA	350	370	26	26	8	8	384	404	105,21
UKUPNO	9.398	9.550	1.012	1.044	1.917	1.905	12.327	12.499	101,40

Pregled skupljene otpadne vode u 2019. g.

Tablica 8

GRAD/ OPĆINA	DOMAĆINSTVA		GOSPODARSTVO		UKUPNO		IND. 2019./2018.
	m ³ 2018.	m ³ 2019.	m ³ 2018.	m ³ 2019.	m ³ 2018.	m ³ 2019.	
POŽEGA	853.804	841.057	367.937	328.608	1.221.741	1.169.665	95,74
BRESTOVAC	27.668	29.016	1.164	1.982	28.832	30.998	107,51
ČAGLIN	0	0	0	0	0	0	0,00
JAKŠIĆ	67.212	70.193	3.658	3.662	70.870	73.855	104,21
KAPTOL	33.286	32.604	2.095	2.135	35.381	34.739	98,19
KUTJEVO	84.774	87.494	32.983	36.609	117.757	124.103	105,39
PLETERNICA	87.733	88.241	24.072	27.238	111.805	115.479	103,29
VELIKA	40.801	42.231	5.018	5.820	45.819	48.051	104,87
UKUPNO	1.195.278	1.190.836	436.927	406.054	1.632.205	1.596.890	97,84

Pregled otpadne vode dovedene do uređaja za pročišćavanje
i pročišćene količine otpadne vode u 2019. g.

Tablica 9

GRAD/ OPĆINA	DOMAĆINSTVA		GOSPODARSTVO		UKUPNO		IND. 2019./2018.
	m ³ 2018.	m ³ 2019.	m ³ 2018.	m ³ 2019.	m ³ 2018.	m ³ 2019.	
POŽEGA	853.804	841.057	367.937	328.608	1.221.741	1.169.665	95,74
JAKŠIĆ	67.212	70.192	3.658	3.662	70.870	73.854	104,21
KAPTOL	33.286	32.604	2.095	2.135	35.381	34.739	98,19
BRESTOVAC	27.668	29.016	1.164	1.982	28.832	30.998	107,51
UKUPNO	981.970	972.870	374.854	336.387	1.356.824	1.309.257	96,49

7. PLAĆE

U 2019. 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 2019. broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 91,33 dok je prethodne 2018. godine iznosio 89,28.

Prosječna bruto plaća isplaćena u Tekija d.o.o u 2019. godini iznosila je 8.296,68 kn ili 1,04 % više u odnosu na 2018. godinu (8.210,94 kn), prosječna neto plaća isplaćena u Tekija d.o.o. iznosila je u 2019. godini 6.201,45 kn ili 0,94 % više u odnosu na 2018 godinu (6.143,63 kn), dok je prosječna bruto plaća RH za 2019. godinu iznosila 8.766 (Izvor: DZS), a u 2018. godini (8.448,00 kn) dok je neto plaća prosječna neto plaća u RH za 2019. godinu iznosila 6.457 kn, a za 2018. godinu 6.242,00 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 ishoda 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 31.12.2019. 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. FINACIJSKI 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 i 116/18). Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija objašnjenja 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 2018. god.	Prihodi ostvareni u 2019. god.	Indeks 2019/2018
1.	POSLOVNI PRIHODI	32.174.821	31.779.112	98,77
2.	POSLOVNI RASHODI	30.925.279	31.860.183	103,02
3.	FINACIJSKI PRIHODI	441.481	460.523	104,31
4.	FINACIJSKI RASHODI	39.181	2.034	5,19
6.	UKUPNI PRIHODI	32.616.302	32.239.635	98,85
7.	UKUPNI RASHODI	30.964.460	31.862.217	102,90
8.	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.651.842	377.418	22,85
9.	POREZ NA DOBIT	362.688	132.192	36,45
10.	DOBIT RAZDOBLJA	1.289.154	245.226	19,02

14.2. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019.

14.2.1. AKTIVA

Tablica 11 u kn

Red. br.	Naziv prihoda	2018.	2019.	Struktura %	index
1.	DUGOTRAJNA IMOVINA	227.064.664	255.601.997	85,84	112,57
1.1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.005.883	983.714	0,33	49,04
1.2.	MATERIJALNA IMOVINA	224.998.734	254.550.283	85,49	113,13
1.3.	FINACIJSKA IMOVINA	60.500	68.000	0,02	112,40
2.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	41.545.232	42.156.808	14,16	101,47
2.1.	ZALIHE	2.508.646	2.505.898	0,84	99,89
2.2.	POTRAŽIVANJA	8.188.351	5.482.556	1,84	66,96
2.3.	FINACIJSKA IMOVINA	22.000.000	24.000.000	8,06	109,09
2.4.	NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	8.848.235	10.168.354	3,41	114,92
3.	UKUPNO AKTIVA	268.609.896	297.758.805	100,00	110,85
4.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4.710.193	6.365.843	2,14	135,15

14.2.2. PASIVA

Tablica 12 u kn

Red. br.	Naziv prihoda	2018.	2019.	Struktura %	index
1.	KAPITAL I REZERVE	98.165.384	98.418.111	33,05	100,26
1.1.	TEMELJNI KAPITAL	86.669.800	86.669.800	29,11	100,00
1.2.	REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	353.340	353.340	0,12	100,00
1.4.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	46.500	54.000	0,01	116,13
1.4.	ZADRŽANA DOBIT	9.806.590	11.095.744	3,73	113,15
1.5.	DOBIT POSLOVNE GODINE	1.289.154	245.227	0,08	19,02
2.	REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KRA TKOROČNE OBVEZE	18.400.052	18.840.905	6,33	102,40
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	152.044.460	180.499.789	60,62	118,72
6.	UKUPNO PASIVA	268.609.896	297.758.805	100,00	110,85
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4.710.193	6.365.843	2,14	135,15

15. OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijske izvještaje za 2019. godinu objavila je i odobrila Uprava Društva s danom 21.05.2020. temeljem Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. 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:

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

15.1. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

15.1.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

u 000 kn

1. Koeficijent tekuće

likvidnosti	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
kratkotrajna imovina	28.874	32.270	35.338	41.545	42.156	101,47
kratkoročne obveze	12.639	15.885	13.438	18.400	18.840	102,39
KTL	2,28	2,04	2,63	2,26	2,24	99,00

2. Koeficijent ubrzane

Likvidnosti	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
Kratk. imovina – zalihe	26.496	29.893	32.953	39.036	39.650	101,57
kratkoročne obveze	12.639	15.885	13.438	18.400	18.840	102,39

KUL	2,10	1,89	2,45	2,13	2,10	98,80
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

3. Koeficijent financijske

Stabilnosti	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
dugotrajna imovina	211.023	215.452	222.981	227.065	255.601	112,56
kapital + dug.obveze	92.308	92.672	96.294	98.165	98.415	100,25
KFS	2,29	2,32	2,32	2,32	2,59	111,94

15.1.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

1. Koefficient zaduženosti	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupne obveze	12.639	15.885	13.438	18.400	18.840	102,39
ukupna aktiva	244.326	255.251	259.431	268.610	297.758	110,85
KZ	0,05	0,07	0,05	0,07	0,06	90,28

2. Koefficient vlastitog						
Financiranja	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
vlastiti kapital	92.672	96.294	96.869	98.165	98.418	100,25
ukupna aktiva	244.326	255.251	259.431	268.610	297.758	110,85
KVF	0,38	0,38	0,37	0,37	0,33	89,32

3. Koefficient financiranja	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupne obveze	12.639	15.885	13.438	18.400	18.840	102,39
vlastiti kapital	92.672	96.294	96.869	98.165	98.418	100,25
KF	0,14	0,17	0,14	0,19	0,19	100,00

4. Pokriće troškova kamata	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
dobit poslije opor. + kamate	454	443	577	1.328	247	18,60
kamate	36	0,20	1	39	2	5,12
PTK	1.261,11	2.215,00	577	34,06	123,50	362,59

5. Faktor zaduženosti	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupne obveze	12.639	15.885	13.438	18.400	18.840	102,39
neto dobit + amortizacija	11.122	11.356	12.000	13.077	12.473	95,38
FZ	1,14	1,40	1,12	1,41	1,51	107,12

Stupanj pokrića I	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
vlastiti kapital	92.826	96.294	96.869	98.165	98.418	100,25
dugotrajna imovina	215.452	222.981	224.093	227.065	255.601	112,67
SP I	0,43	0,44	0,43	0,44	0,38	87,50

7. Stupanj pokrića II	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
vlastiti kapital +						
dugoročne obveze	92.826	96.294	96.869	98.165	98.418	100,25
dugotrajna imovina	215.452	222.981	224.093	227.065	255.601	112,67
SP II	0,43	0,44	0,43	0,44	0,38	87,50

15.1.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

u 000 kn

1. Koefficient obrta						
ukupne imovine	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupni prihodi	29.434	30.856	31.411	32.616	32.239	98,84
ukupna aktiva	244.326	255.251	259.431	268.610	297.758	110,85
KoUI	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11	83,23

2. Koefficient obrta						
kratkotrajne imovine	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupni prihodi	29.434	30.856	31.411	32.616	32.239	98,84
kratkotrajna imovina	28.874	32.270	35.338	41.545	42.156	101,47
KoKI	1,02	0,96	0,89	0,79	0,76	96,20

3.Koeficijent obrta potraživanja I	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupni prihodi	29.434	30.856	31.411	32.616	32.239	98,84
ukupna potraživanja	8.143	8.851	6.507	8.188	5.428	66,29
KoP I	2,24	3,49	4,83	3,99	5,93	148,85

4.Trajanje naplate potraživanja I	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
broj dana u godini	365	366	365	365	365	100,00
koef. obrta potraž.	2,24	3,49	4,83	3,99	5,93	148,85
TNP I	163	105	76	91,48	62,55	67,27

5.Koeficijent obrta potraživanja II	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
prihodi od prodaje	21.798	21.552	22.354	22.665	22.669	100,01
potraživanja od kupaca	7.127	6.357	5.232	4.930	3.629	73,36
KoP II	3,06	3,39	4,27	4,60	6,25	135,79

6.Trajanje naplate potraživanja II	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
broj dana u godini	365	366	365	365	365	100,00
koef. obrta potr. II	3,06	3,39	4,27	4,60	6,25	135,86
TNP II	119	108	85	79,35	58,40	73,59

15.1.4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

u 000 kn

1.Ekonomičnost ukupnog poslovanja	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
ukupni prihodi	29.434	30.856	31.411	32.616	32.239	98,84
ukupni rashodi	28.803	29.443	30.365	30.964	31.862	102,90
Eup	1,02	1,05	1,04	1,06	1,01	95,45

2.Ekonomičnost redovnog poslovanja	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
redovni prihodi	29.434	30.856	31.411	32.616	32.239	98,84
redovni rashodi	28.803	29.443	30.365	30.964	31.862	102,90
Erp	1,02	1,05	1,04	1,06	1,01	95,45

3.Ekonomičnost osnovne djelatnosti	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
poslovni prihodi	28.508	30.007	30.876	31.174	31.779	101,94
poslovni rashodi	28.767	29.442	30.365	30.925	31.860	102,20
Eod	0,89	1,05	1,02	1,01	0,99	98,75

4. Ekonomičnost financiranja	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
financijski prihodi	925	849	535	441	460	104,30
financijski rashodi	36	0,20	0,14	39	2	5,13
Ef	25,6	4.245	3.821	11,31	230	2.033

15.1.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

u 000 kn

1. Marža profita I.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto dobit + kamate	1.343	1.292	1.112	1.730	705	40,75
ukupni prihodi	29.434	30.854	31.411	32.616	32.239	98,84

MP I	4,56%	4,19%	3,54%	5,31%	2,18%	41,05
2. Marža profita II	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto dobit	418	443	577	1.289	245	19,01
ukupni prihodi	29.434	30.856	31.411	32.616	32.239	98,84
MP II	1,42%	1,44%	1,84%	3,96	0,76%	19,19
3. Bruto marža profita	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto do. + porezi + kam	666	1.449	1.047	1.691	703	41,57
ukupni prihodi	29.434	30.854	31.411	32.616	32.239	98,84
BMP	2,26%	4,70%	3,33%	5,19%	2,18%	42,00
4. Rentabilnost imovine I	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto dobit + kamate	454	479	578	1.328	247	18,59
ukupna aktiva	244.326	255.251	259.431	268.610	297.758	110,85
RI I	0,19%	0,19%	0,22%	0,50%	0,08%	15,32
5. Rentabilnost imovine II	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto dobit	418	443	577	1.289	245	19,01
ukupna aktiva	244.326	255.251	259.431	268.610	297.758	110,85
	0,17%	0,18%	0,22%	0,50%	0,08%	15,32
6. Bruto rentabilnost imovine	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto dobit + porezi +kam.	666	1.449	1.047	1.691	703	41,57
ukupna aktiva	244.326	255.251	259.431	268.610	297.758	110,85
BRI	0,27%	0,57%	0,40%	0,63%	0,23%	36,50
7. Rentabilnost vlastitog kapitala	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	INDEX
neto dobit	418	443	577	1.289	245	19,01
vlastiti kapital	92.972	96.294	96.869	98.165	98.418	100,25
RVK	0,45%	0,46%	0,60%	1,32%	0,25%	18,86

16. ZAKLJUČAK

Analizirajući osnovni financijski izvještaj o financijskom položaju (Bilancu stanja na dan 31.12.2019.) 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 manji 1,15%, dok su ukupni rashodi povećani 2,89% u odnosu na prethodnu godinu.

U Izvještaju o promjenama kapitala od 01.01. do 31.12.2019. 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 2,23 te govori da je kratkotrajna imovina 2,23 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 0,06, što znači da ukupne obveze iznose 6% 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 2019. godini ostvareno je 101,00 kn prihoda.

Nadalje, u poslovnoj 2019. 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 2019. godine intenzivno se radilo na pripremi i provođenju aktivnosti za realizaciju projekata Aglomeracija Požega i Aglomeracija Pleternica (izrada natječajne dokumentacije i usklađenje sa SAFU-om, te provođenje postupaka javne nabave, sklapanje ugovora te početak radova), 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.

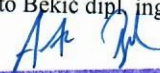
Potrebno je napomenuti da su u EU projektima ukupne vrijednosti oko 345,8 mil. kn, a s obzirom na određene neusklađenosti u postupcima JN na nacionalnom nivou, ponekad i kontradiktorne odluke tijela kontrole javne nabave (ex post), mogući rizici finacijskih korekcija koje mogu značajno utjecati na poslovanje 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 21.05.2020.

Direktor:

Anto Bekić dipl. ing.


TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1