

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA TEHNOMONT d.d. ZA 2016.

Pula, travanj 2017.

TEHNOMONT d.d.

Godišnje izvješće Uprave za 2016.

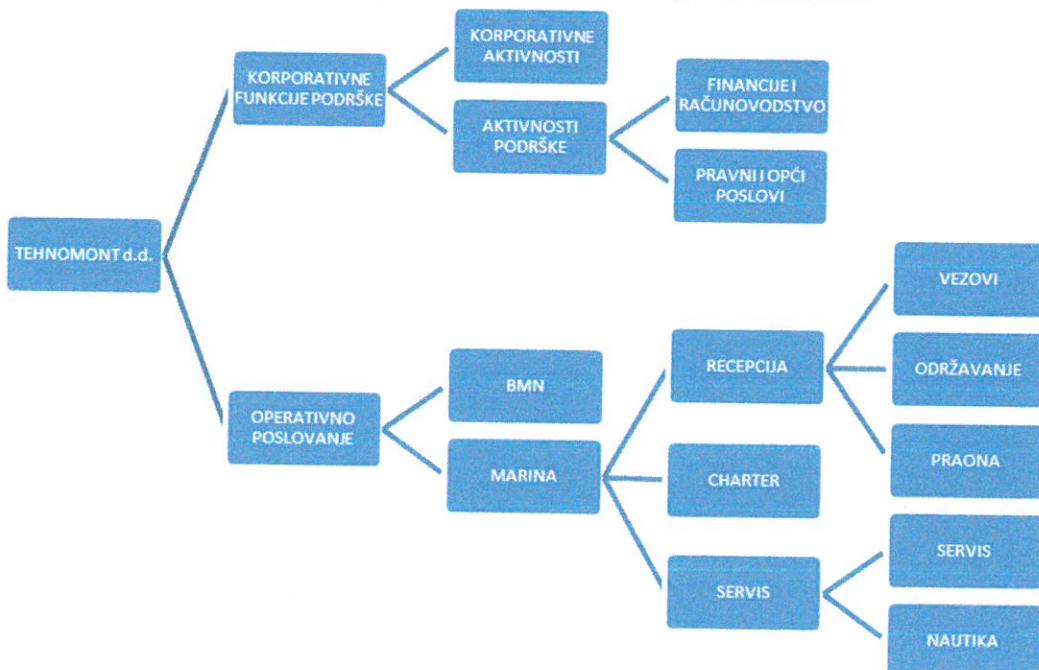
Uvod

TEHNOMONT d.d. je tvrtka koja u svom poslovanju objedinjuje širok spektar usluga prilagođenih zahtjevima svojih klijenata kao i Grupi Tehnomont.

TEHNOMONT d.d. je osposobljen za pružanje stručne podrške u izradi razvojnih strategija, planiranju, razvoju, procjeni isplativosti ulaganja u željene investicije i pribavljanju financiranja, u organizaciji poslovanja i redefiniranju poslovnih procesa, u finansijskom managementu te postavljanju sustava kontrolinga te implementaciji istog. TEHNOMONT d.d. ujedno osigurava stručnu pomoć u prilagodbi nacionalnom zakonodavstvu i lokalnim specifičnostima kao i u svakodnevnom tekućem poslovanju.

Tvrta TEHNOMONT d.d. osim prethodno navedenih usluga stručne potpore koju obavlja za cijelu Grupu iz područja koja ne čine njihovu temeljnu djelatnost s ciljem osiguranja njihovog razvoja na način koji jamči rast vrijednosti kapitala te koji je u skladu s interesima zajednice u okviru koje sustav djeluje, bavi se i slijedećim djelatnostima:

- Nautičkim turizmom putem profitnog centra **MARINA VERUDA** koji ima kapacitet od 630 vezova u moru i 300 vezova na kopnu. Imala vlastitu charter flotu, dobro opremljene servise za motore Honda, Jamaha i druge, trgovine s robom potrebnom nautičarima, stanicu za snabdijevanje gorivom, restoran i kafeteriju.
- Metalo prerađivačkom djelatnošću putem profitnog centra **BMN**, koji se bavi izradom čeličnih konstrukcija za građevinarstvo, procesnu industriju, brodogradnju i prehrambenu industriju, uz mogućnost izvođenja i limarskih radova u građevinarstvu.



Misija TEHNOMONT d.d-a je graditi i održavati dugoročne odnose s klijentima i potrošačima nudeći im jedinstvene proizvode i usluge prilagođene njihovim individualnim potrebama. TEHNOMONT d.d. stvara dodanu vrijednost prepoznavanjem novih poslovnih mogućnosti i postavljanjem tržišnih trendova, te prepoznavanjem i razvijanjem ljudskoga potencijala. U ostvarenju strategije postavljeni su slijedeći zadaci kojima se mjeri sadašnjost i određuje budućnost:

1. zadatak: poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga kao preduvjet zadovoljstva korisnika i to na način da se poslovi obavljaju u skladu s profesionalnom etikom i primjenjuju najnovija znanja
2. zadatak: stvaranje moderne organizacije uz jačanje timskog rada i stvaranje stimulativne radne okoline
3. zadatak: poticanje kreativnosti pojedinca kao osnove unapređenja poslovanja
4. zadatak: poticanje strasti za uspjehom u svim aspektima poslovanja (unutar poduzeća kod zaposlenika, izvan poduzeća kod korisnika)

U odnosu s partnerima u svojem poslovanju – kako s korisnicima svojih usluga tako i s dobavljačima, TEHNOMONT d.d., kao i pridružena joj društva, se odlikuje kontinuitetom, postojanošću i kvalitetom suradnje.

Temeljni kapital

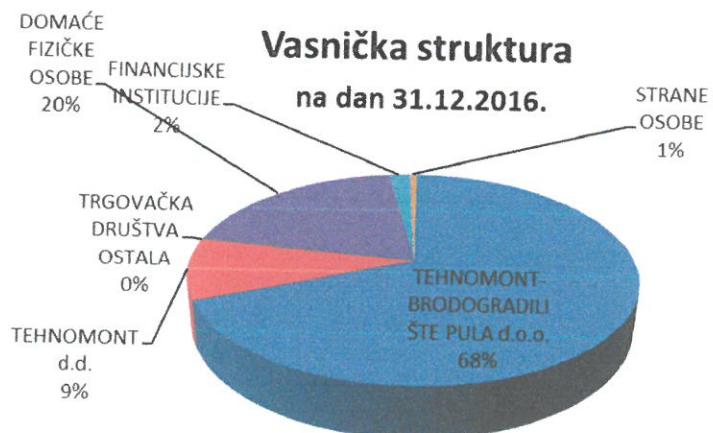
Temeljni kapital Društva iznosi 80.496.300 kuna i podijeljen je na 268.321 redovnu dionicu, koje sadrže sva prava vezana uz navedeni rod dionica, odnosno pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva, pravo na dividendu te pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva, svaku u nominalnoj vrijednosti od 300 kuna.

TEHNOMONT d.d. na dan 31.prosinca 2016. posjeduje ukupno 25.205 vlastitih dionica.

U nastavku je dan pregled deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31.12.2016.

Red.	Dioničar	Broj dionica
1.	TEHNOMONT-BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.	183.584
2.	TEHNOMONT d.d.	25.205
3.	VUKADIN ZVONIMIR	1.924
4.	AUCTOR d.o.o.	1.743
5.	VIJKOVIĆ KATICA	1.690
6.	VUČKOVIĆ ANTE	1.627
7.	BERIŠIĆ ROBERT	1.400
8.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	1.254
9.	CVITANOVIĆ MATKO	975
10.	AUCTOR INVEST D.O.O. / MON PERIN d.o.o.	907

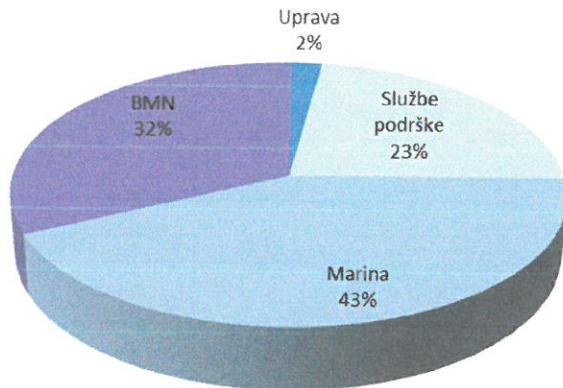
Društvo ima stabilnu vlasničku strukturu s 68,4% u vlasništvu TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTA PULA d.o.o., 9,4% vlastitih dionica, 19,8% u vlasništvu domaćih fizičkih osoba, dok ostala trgovačka društva, finansijske institucije i strane osobe drže 2,4% dionica Društva.



Pravo glasa dioničara Društva nije ograničeno na određeni postotak ili broj glasova niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Ljudski potencijal

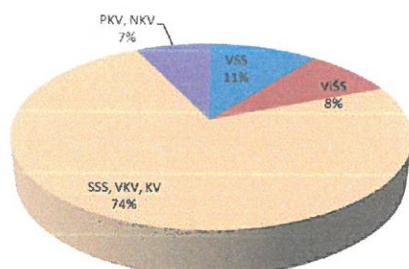
TEHNOMONT d.d. na dan 31.12.2016. zapošljava 96 radnika. Od ukupnog broja radnika, uprava i službe potpore zapošljavaju 24 radnika (31.12.2015. 24 radnika), profitni centar Marina Veruda 41 radnika (31.12.2015. 56 radnika) dok profitni centar BMN zapošljava 31 radnika (31.12.2015. 33 radnika).



S izuzetkom povećanja broja radnika u 2012-toj godini uslijed pripajanja, te smanjenja broja radnika u 2016-toj uslijed prestanka obavljanja ugostiteljske djelatnosti u 2016-toj godini, broj radnika se tijekom posljednjih pet godina nije značajnije mijenjao iako se iz godine u godinu bilježi polagano smanjenje broja radnika. Osnovni razlog smanjenja broja uposlenih je ulaganje u opremu (informatizacija društva) čime je smanjena potreba za brojem uposlenika. Kvalifikacijska i starosna struktura djelatnika nije zadovoljavajuća.

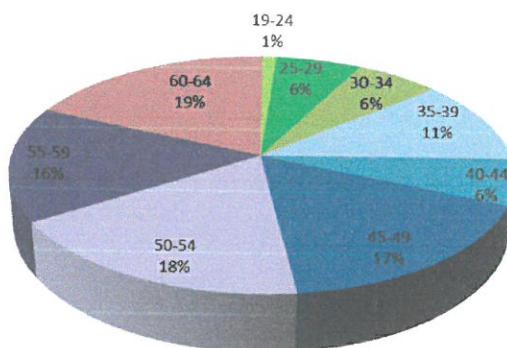
Aktualna kadrovska politika usmjerena je prema promjeni kvalifikacijske i starosne strukture radnika prema zapošljavanju mladih i stručnih kadrova.

	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.
VSS	10	10	10
ViŠS	5	6	8
SSS, VKV, KV	84	86	71
PKV, NKV	13	12	7
UKUPNO	112	114	96



S obzirom na značajan udio starijih uposlenika, ulaganja u obrazovanje i daljnji profesionalni napredak djelatnika nije na zadovoljavajućem nivou zbog nezainteresiranosti starijih djelatnika za dalnjim usavršavanjem. Kako je socijalna komponenta veoma izražena, problem kvalifikacijske i starosne strukture uposlenika rješava se sporo i to umirovljenjem uposlenika koji su stekli uvjete za mirovinu te zapošljavanjem pripravnika ali i iskusnijih afirmiranih stručnjaka. Ipak ulaganje u izobrazbu i usavršavanje zaposlenika konstantna je zadaća društva.

god.života	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.
19-24		1	1
25-29	6	9	6
30-34	13	9	6
35-39	8	11	11
40-44	7	9	6
45-49	17	16	16
50-54	20	18	17
55-59	30	24	15
60-64	11	17	18
UKUPNO	112	114	96
<i>Prosj.starost</i>	48	48	48



Najvažniji poslovni događaji

Tijekom 2016-te godine nije bilo važnijih poslovnih događaja već je Društvo poslovalo u okvirima svojih redovnih djelatnosti i planova.

Pregled poslovanja

Ukupni prihodi - TEHNOMONT d.d. je u 2015-toj godini ostvario prihod od 42,4 mil kuna što je povećanje od 8,59% u odnosu na 2014-tu godinu dok je u 2016-toj godini ostvaren prihod od 40,9 mil kuna što predstavlja smanjenje od 3,51% u odnosu na 2015-tu godinu.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2015-tu godinu iznose 42,4 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvarilo je 3,4 mil Kn odnosno 8,0%, profitni centar Marina Veruda 28,9 mil Kn odnosno 68,2% te profitni centar BMN 10,0 mil odnosno 23,7%.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2016-tu godinu iznose 40,9 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvarilo je 2,6 mil Kn odnosno 6,3%, profitni centar Marina Veruda 26,2 mil Kn odnosno 64,1% te profitni centar BMN 12,1 mil odnosno 29,6%.

Promatrajući ukupne prihode društva Tehnomont d.d. po segmentima u prethodnom trogodišnjem periodu jasno je vidljivo da je ukupni prihod profitnog centra Marina u 2015-toj ostao na istoj razini kao i 2014-te godine što je rezultat uloženih značajnih napora vezano uz odljev plovila na jeftinija privezišta nižih cjenovnih razreda. U 2016-toj u profitnom centru Marina zabilježen pad prihoda od -9,40% uslijed prestanka obavljanja djelatnosti ugostiteljstva dok je u ostalim segmentima zabilježen blagi porast prihoda u odnosu na 2015-tu godinu.

U profitnom centru BMN, u 2015-toj došlo je do porasta prihoda za 24% u odnosu na prihode ostvarene u 2014-toj godini, a značajni rast prihoda zadržan je i u 2016-toj u kojoj je ostvaren

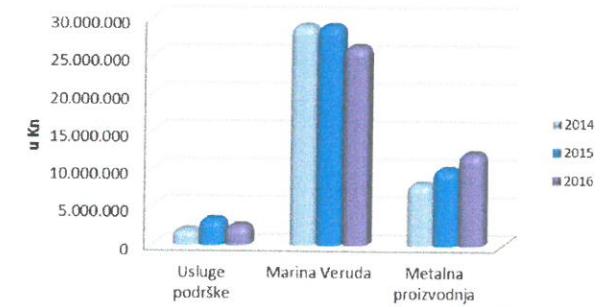
porast od 21% u odnosu na 2015-tu godinu i to prije svega kao rezultat povećanja prihoda ostvarenih u zemlji dok je u segmentu izvoza došlo do pada ostvarenih prihoda.

Prihodi segmenta Usluge podrške u 2015-toj povećani su za 73% u odnosu na 2014-tu godinu dok su u 2016-toj smanjeni za 25% u odnosu na 2015-tu godinu. Velike oscilacije u prihodima segmenta Usluge podrške razumljive su s obzirom da predmetni poslovni centar pretežno obavlja djelatnost stručne potpore za ostale profitne centre unutar Društva, dok manji dio djelatnosti obavlja pružanjem usluga izvan samog Društva. Istovremeno, u njemu se iskazuju i sve poslovne promjene, kako prihodovne tako i rashodovne, koje se odnose na Društvo kao cjelinu tako da to ima pozitivan učinak kako na samo smanjenje troškova povećanih društava tako i na bolju usporedivost praćenja ostvarenih rezultata ostalih profitnih centara.

U nastavku je dat pregled ukupno ostvarenih prihoda za period 2014-2016. godina.

	Ostvarenje 2014	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016	Indeks 2015/2014	Indeks 2016/2015
1	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/3)
1. Usluge podrške	1.970.376	3.410.438	2.569.380	173,09	75,34
- domaće tržište	1.970.376	3.410.438	2.569.380	173,09	75,34
- inozemno tržište				-	-
2. Marina Veruda	28.912.827	28.906.879	26.190.117	99,98	90,60
- domaće tržište	15.367.623	15.294.290	12.048.166	99,52	78,78
- inozemno tržište	13.545.204	13.612.590	14.141.951	100,50	103,89
3. Metalna proizvodnja	8.134.832	10.050.759	12.122.170	123,55	120,61
- domaće tržište	4.674.897	6.028.837	10.292.855	128,96	170,73
- inozemno tržište	3.459.935	4.021.922	1.829.315	116,24	45,48
Ukupno	39.018.035	42.368.077	40.881.667	108,59	96,49

Ukupni prihodi



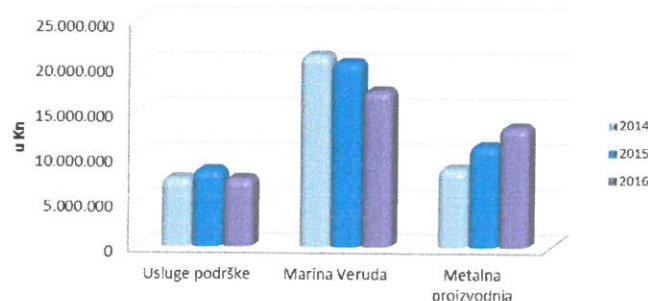
Ukupni rashodi – TEHNOMONT d.d. je u 2015. godini ostvario ukupan rashod od 40,1 mil kuna što je povećanje od 6,83% u odnosu na 2014-tu godinu dok je u 2016-toj godini ostvaren ukupan rashod u visini 38,1 mil kuna što predstavlja smanjenje od -4,94% u odnosu na 2016-tu godinu.

Promatrajući ukupne rashode društva Tehnomont d.d. u prethodnom trogodišnjem periodu jasno je vidljivo da se ukupan rashod u segmentima Usluge podrške i metalne proizvodnje u 2015-toj povećao za 11,80% odnosno 28,18% dok je u segmentu Marine zabilježeno smanjenje ukupnih rashoda za 3,74% u odnosu na rashode iskazane u 2014-toj godini. U 2016-toj godini, ukupni rashod u segmentima Usluge podrške i Marine bilježi smanjenje od -11,10% odnosno -15,38% dok se u segmentu metalne proizvodnje povećao za 18,76% u odnosu na rashode iskazane u 2015-toj godini.

Kao što je navedeno kod razmatranja kretanja ukupnih prihoda, tako i ukupni rashodi segmenta Usluge potpore iskazuju velike oscilacije s obzirom da predmetni poslovni centar pretežno obavlja djelatnost stručne potpore za ostale profitne centre unutar Društva, dok manji dio djelatnosti obavlja pružanjem usluga izvan samog Društva. Istovremeno, u njemu se iskazuju i sve poslovne promjene, kako prihodovne tako i rashodovne, koje se odnose na Društvo kao cjelinu tako da to ima pozitivan učinak kako na samo smanjenje troškova pripojenih društava tako i na bolju usporedivost praćenja ostvarenih rezultata ostalih profitnih centara.

U nastavku je dat pregled ukupno utvrđenih ukupnih rashoda za period 2014-2016. Godina.

Ukupni rashodi



	Ostvarenje 2014 1	Ostvarenje 2015 3	Ostvarenje 2016 3	Indeks 2015/2014 8 (4/3)	Indeks 2016/2015 8 (4/3)
1. Usluge podrške	7.570.543	8.463.673	7.523.976	111,80	88,90
- materijalni troškovi	1.181.889	831.197	832.494	70,33	100,16
- troškovi osoblja	3.065.529	3.158.145	3.091.946	103,02	97,90
- amortizacija	1.430.147	1.394.844	1.399.941	97,53	100,37
- vijed.usklađenje	26.010	8.076	0	31,05	-0,01
- rezerviranja	432.422	310.895	361.664	71,90	116,33
- ostali troškovi	1.271.253	1.542.374	619.789	121,33	40,18
- financijski rashodi	163.292	1.218.142	1.218.142	745,99	100,00
2. Marina Veruda	21.187.935	20.394.774	17.257.164	96,26	84,62
- materijalni troškovi	7.800.435	6.671.546	4.843.112	85,53	72,59
- troškovi osoblja	5.245.376	5.465.372	4.637.513	104,19	84,85
- amortizacija	3.536.762	3.060.529	3.264.416	86,53	106,66
- vijed.usklađenje	70.146	246.534	370.007	351,46	150,08
- rezerviranja		293.638	623.064	-	212,19
- ostali troškovi	4.413.397	4.307.723	3.514.381	97,61	81,58
- financijski rashodi	121.819	349.433	4.671	286,85	1,34
3. Metalna proizvodnja	8.733.298	11.194.329	13.294.451	128,18	118,76
- promjena vri.zaliha	-178.970	-1.187.313	220.994	663,41	-18,61
- materijalni troškovi	4.725.246	7.984.910	8.371.310	168,98	104,84
- troškovi osoblja	3.110.517	3.465.806	3.685.926	111,42	106,35
- amortizacija	480.033	590.318	561.618	122,97	95,14
- vijed usklađenje	0	0	53.981	-	
- rezerviranja	0	26.293	278.547	-	1.059,40
- ostali troškovi	596.246	297.422	105.181	49,88	35,36
- financijski rashodi	227	16.894	16.894	7.455,76	100,00
Ukupno	37.491.775	40.052.777	38.075.590	106,83	95,06

Imovina i obveze

Dugotrajna imovina – u promatranom periodu bilježi se porast vrijednosti dugotrajne imovine za 1,31% u 2015-toj godini u odnosu na 2014-tu dok je u 2016-toj godini zabilježeno smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine od -2,07% u odnosu na 2015-tu godinu.

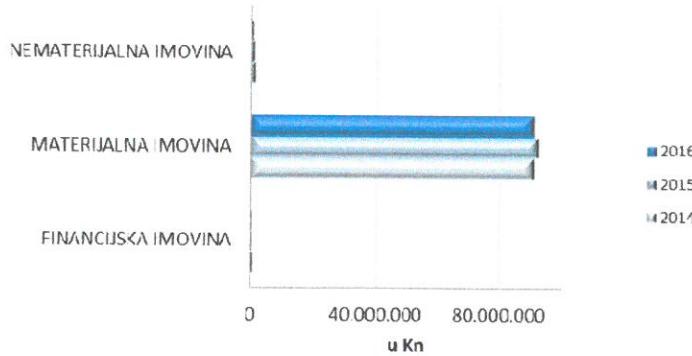
Kako Društvo raspolaze svom potrebnom materijalnom imovinom za obavljanje osnovne djelatnosti, to se i investiranje u istu obavlja u obimu zamjene zastarjele imovine i nabavku nove.

Tijekom 2016-te godine, osim ulaganja u zamjenu zastarjele imovine, kao značajnije investicije izdvajaju se investicija u aktiviranje izgradnje i opremanje bazena koji je djelomično financiran u 2015-toj (kao investicija u tijeku) a djelomično u 2016-toj godini (ukupno 3,93 mil Kn), zatim nabavka novog trailera (553 tis Kn) za potrebe Marine, zatim nabavka nove glave plazma stroja (268 tis Kn) i nabavka teretnog vozila (100 tis Kn) za potrebe BMN-a.

od 1. siječnja do
31. prosinca

<i>ulaganja u investicije u tijeku</i>	290.448
<i>ulaganja u nabavu i nadogradnju dugotrajne materijalne imovine stavljene u upotrebu</i>	5.411.341
<i>otuđenja, rashod i prodaja imovine</i>	-2.446.242
<i>amortizacija otuđene, rashodovane i prodane imovine</i>	
<i>obračunate amortizacije</i>	-5.225.975
<i>ostala povećanja/smanjenja</i>	

Dugotrajna imovina

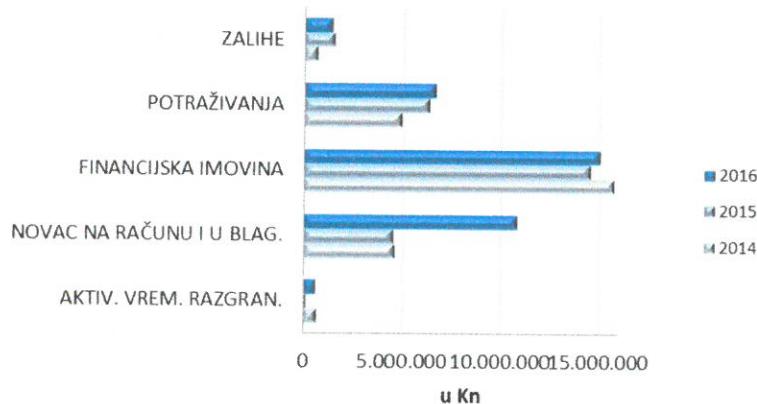


Kratkotrajna imovina – kratkotrajna imovina u promatranom periodu iskazuje kontinuirano povećanje i to u 2015-toj u odnosu na 2014-tu godinu za 4,32% a u 2016-toj u odnosu na 2015-tu za 26,00%. Navedene promjene u visini kratkotrajne imovine nisu značajno utjecale na stabilnost i uspješnost poslovanja.

U 2015-toj godini vrijednost kratkotrajne imovine bilježi povećanje od 4,32% uslijed značajnog povećanja zaliha proizvodnje u tijeku od 130,61% a koja proizvodnja u tijeku je realizirana do prvog kvartala 2016-te godine te povećanja potraživanja od 29,83% dok je vrijednosti finansijske imovine smanjena za -7,30% uslijed realizacije planiranih investicija za koju je ta imovina i bila namijenjena.

U 2016-toj godini vrijednost kratkotrajne imovine bilježi povećanje od 26,00% uslijed povećanja potraživanja od 4,87% kao i povećanja vrijednosti finansijske imovine i novčanih sredstava od 35,72% dok se kod zaliha iskazuje blago smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno povećanje vrijednosti finansijske imovine i novčanih sredstava posljedica je planiranja finansijskih sredstava za provođenje značajnijih ulaganja u adaptaciju postojećih i gradnju novih građevinskih objekata za potrebe podizanja kvalitete i asortimana proizvodnog programa, rekonstrukciju dijela infrastrukturne mreže u marini, te nabavu novog plovila za potrebe chartera.

Kratkotrajna imovina



Kapital i rezerve – visina kapitala i rezervi u promatranom periodu bilježi blagi rast iz godine u godinu i kreće se u visini od 109-114 mil kuna. Visina ukupnog kapitala osigurava značajnu stabilnost poslovanja društva što se očituje kroz pokazatelje finansijske stabilnosti i zaduženosti društva a poglavito kroz koeficijent vlastitog financiranja koji se kreće u visini od 0,90 iz čega se može zaključiti da se društvo gotovo u potpunosti samofinancira što je značajan pokazatelj poglavito imajući na umu vrijednost dugotrajne imovine.

Dugoročna rezerviranja – u 2014-toj i 2016-toj godini dugoročnih rezerviranja kretala su se u visini od 3,7 odnosno 3,4 mil Kn dok je u 2015-toj rezervirano nešto manji iznos (2,9 mil Kn). Dugoročna rezerviranja sastoje se manjim dijelom od rezerviranja za otpremnine i rezerviranja za troškove u jamstvenom roku te većim dijelom na rezerviranja po započetim

sudskim sporovima čime i bez obzira na smanjenje istih u 2015-toj, pokrivaju gotovo sve sporove pokrenute protiv društva TEHNOMONT d.d.

Kratkoročne obveze – u periodu 2014 i 2015-te ne dolazi do značajnijih odstupanja u visini kratkoročnih obveza i iste se kreću u visini od 3,3-3,4 mil Kn. Međutim u 2016-toj godini došlo je do značajnog povećanja kratkoročnih obveza za 57,99% u odnosu na 2015-tu godinu i to prije svega uslijed povećanja obveza prema dobavljačima i prema državi.

Promatrajući strukturu bilance može se uočiti da se u aktivi društva iskazuju blage promjene vezano uz udio pojedine vrijednosti imovine u aktivi društva u korist kratkotrajne imovine dok se u pasivi društva udio kapitala i rezervi također blago smanjio kao i ostale pozicije pasive (obveze) dok se udio pozicije pasivnih vremenskih razgraničenja nešto povećala.



U nastavku je dat pregled nekih značajnijih pokazatelja uspješnosti poslovanja:

Financijski pokazatelji	2014.	2015.	2016.	
TEKUĆI ODNOS	kratk. imovina kratk. obveze	7,71	7,99	6,37
NETO RADNI KAPITAL (u kn)		20.143.287	20.363.217	25.216.152
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI	ukupne obveze ukupna imovina	0,03	0,03	0,04
KOEFICIJENT VL. FINANCIRANJA	kapital ukupna imovina	0,92	0,92	0,90
KOEFICIJENT OBRTA UKUPNE IMOVINE	ukupni prihodi /ukupna imovina	0,33	0,35	0,32
KOEFICIJENT OBRTA KRATK. IMOVINE	/ukupni prihodi kratkotrajna imovina	1,51	1,57	1,21
KOEFICIJENT OBRTA POTRAŽIVANJA	prihodi od prodaje potraživanja	7,90	6,61	6,08
TRAJANJE NAPLATE	broj dana u godini	46	55	60

POTRAŽIVANJA	/koef. obrta potraživanja															
EKONOMIČNOST UKUPNOG POSL.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 30%;">ukupni prihodi</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right;">1,04</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right;">1,04</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ukupni rashodi</td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,06</td> <td></td> </tr> </table>	ukupni prihodi		1,04		1,04		ukupni rashodi				1,06				
ukupni prihodi		1,04		1,04												
ukupni rashodi				1,06												
NETO PROFITNA MARŽA	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 30%;">dobit</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right;">3,4%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right;">5,3%</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ukupni prihod</td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,7%</td> <td></td> </tr> </table>	dobit		3,4%		5,3%		ukupni prihod				5,7%				
dobit		3,4%		5,3%												
ukupni prihod				5,7%												
POVRAT NA KAPITAL	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 30%;">Neto dobit</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right;">1,2%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: right;">2,0%</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kapital</td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,0%</td> <td></td> </tr> </table>	Neto dobit		1,2%		2,0%		Kapital				2,0%				
Neto dobit		1,2%		2,0%												
Kapital				2,0%												

Koefficijenti likvidnosti su pokazatelji koji nam govore o mogućnosti tvrtke da brzo i efikasno reagira odnosno da u veoma kratkom roku prikupi novčana sredstva za podmirenje dospjelih obveza. U slučaju društva TEHNOMONT d.d. pokazatelji likvidnosti su veoma dobri s obzirom da iskazuju veoma visoke vrijednosti koje nam govore da je kratkotrajna imovina daleko veća od kratkoročnih obveza te društvo nema problema u prikupljanju sredstava za podmirenje dospjelih obveza u promatranom periodu.

Koefficijenti finansijske stabilnosti i zaduženosti govore o tome koliko je dugotrajna imovina financirana iz dugoročnih izvora. Kao što je u ovom Izvješću već navedeno, visina ukupnog kapitala osigurava značajnu stabilnost poslovanja društva što se očituje kroz pokazatelje finansijske stabilnosti i zaduženosti društva a poglavito kroz koeficijent vlastitog financiranja koji se kreće u visini od 0,90 iz čega se može zaključiti da se društvo gotovo u potpunosti samofinancira što je značajan pokazatelj poglavito imajući na umu vrijednost dugotrajne imovine.

Pokazatelji aktivnosti iskazuju nešto slabije vrijednosti u 2016-toj godini u odnosu na prethodne godine.

Očekivanja – planovi

Strategija i planovi razvoja budućeg poslovanja kreću se u sljedećim smjerovima:

- Zadržati svoju poziciju kako u djelatnosti metalne proizvodnje tako i u nautičkom okruženju na način da se kontinuirano podiže kvaliteta i raznolikost usluga kroz ulaganja u bolju i kvalitetniju infrastrukturu, raznovrsniju ponudu u kojoj leži potencijalni dodatni prihod uz osnovnu djelatnost
- U skladu sa usvojenim prostorno-planskim dokumentima na nivou Županije istarske, Grada Pule te Urbanističko planske dokumentacije same Marine Veruda, povećati smještajne kapacitete za plovila u moru, na kopnu te stvoriti prepostavke za sportsko rekreativne sadržaje na koncesijskom području te ostale nove sadržaje a sve u cilju obogaćivanja ponude
- Kupovina zemljišta radi izgradnje smještajnih kapaciteta.
- Kupnja novog plovila za charter.

- Kupnja hidromata 30 T (naručeno u 2016., očekivana isporuka ožujak 2017.)
- Izrada novog parangala između 1.i 2. mola (blokovi i lanci) te po potrebi gdje „popuste“ po marinu
- Sanacija glavne vodovodne infrastrukture
- Hortikultурno uređenje marine
- Kupovina 3 komada plutajućih pontona iz ACI Rovinja, ukupno 242 metra
- Stavljanje u funkcije jednog plutajućeg pontona na lokaciji kod dizalice (prema projektu sidrenja)

Ekologija i održivi razvoj

TEHNOMONT d.d. u svom poslovanju podržava i promiče načela održivog razvoja: ekonomsku uspješnost, ekološku prihvatljivost i društvenu odgovornost. Kao članica granske udruge metalne industrije, TEHNOMONT d.d. u svim segmentima svog poslovanja veliku pozornost posvećuje odnosima sa zaposlenicima, zaštiti okoliša, te odgovornom odnosu prema društvenoj zajednici.

Marina Veruda je tijekom 2016. godine po osamnaesti put podigla Plavu zastavu, najviše priznanje za očuvanje okoliša u segmentu nautičkog turizma. Usluge koje Marina Veruda pruža svojim klijentima, sama djelatnost kao takva i ponajviše svijest zaposlenika i klijenata nalažu da se posebna pažnja i znatna sredstva ulažu u zaštitu i očuvanje okoliša. Ugradnja uređaja za uklanjanje teških metala sa prališta brodova, separiranje i selektivno prikupljanje otpada, uporaba preskontejnera, gospodarenje i zbrinjavanje svih vrsta otpada na zakonski propisan i pravilan način jedna su od konstantnih briga poslovodstva i zaposlenika Marine Veruda. Također, budući zahvati u prostoru koji će uslijediti u skladu sa strategijom razvoja, (mogući hotelski kompleks, novi molovi u moru, visoko-regalna skladišta za motorne brodove i slično), poštivati će najviše ekološke standarde i norme, kako bi boravak klijenata i posjetitelja Marine Veruda bio što ugodniji.

Kao i svih prethodnih godina, i ove će biti organizirane akcije čišćenja podmorja u suradnji sa ronilačkim klubovima Pule i okolice.

Istraživanje i razvoj

Standardnog istraživanja i razvoja u TEHNOMONT d.d.-u nema već se ono odražava kroz stratešku opredijeljenost TEHNOMONT d.d.-a u kontinuiranom usavršavanju postojećih usluga, kako sa aspekta praćenja EU legislative, tako i na području optimizacije cijena proizvodnje ali u skladu sa standardnom kvalitetom, kao i razvijanje novih grupa proizvoda i usluga. To se postiže pravovremenim reagiranjem na potrebe korisnika TEHNOMONTOVIH usluga, kao i praćenju najnovijih dostignuća i saznanja u svijetu. U tu svrhu, kontinuirano unapređivanje je usmjereni na razvijanje specifičnih znanja.

Primjena i trajno unapređenje sustava osiguranja kvalitete, neprekidno poboljšanje kvalitete usluga, te poslovanje u skladu s globalnim trendovima informiranja strateški su cilj razvoja sustava kvalitete na način da je organizacija poslovnih aktivnosti usmjerena na prevenciju mogućih pogrešaka i kontinuirano podizanje kvalitete temeljeno na unapređenju stručnih znanja osoblja i praćenju novih metoda u pružanju usluga iz assortimenta TEHNOMONT d.d.-a. Sustav kontrole ugrađen je u sve procese i funkcije od pripremnih poslova na obradi podataka do praćenja primjene danih informacija u krajnjoj uporabi.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo je izloženo tržišnom riziku, operativnom riziku te financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti.

Mjere koje Društvo provodi vezano uz tržišni rizik su: aktivno praćenje cijena osnovnih sirovina i energenta te usklađivanje cijena kroz mehanizme redovitog praćenja cijena konkurenčije.

Razvijanjem diverzificiranog proizvodnog portfelja smanjuje se poslovni rizik vezan uz poslovno okruženje što se očituje kroz uvođenjem novih proizvoda i usluga u postojeći assortiman kao i iznalaženju novih djelatnosti djelovanja

Operativni rizik Društvo nastoji svesti na prihvatljivu razinu redovitim kontrolama internih procesa, edukacijom zaposlenika te aktivnim praćenjem pravnih propisa.

Jedan od prisutnih problema u poslovanju Društva je otežana naplata potraživanja. Kako bi osiguralo adekvatnu razinu financijskih sredstava za financiranje cijelog proizvodnog procesa, Društvo veliku pozornost posvećuje oticanju rizika likvidnosti. Društvo upravlja rizikom likvidnosti tako što planira novčane priljeve i odlike te rezervira sredstva za periode smanjenih priliva sredstava.

Društvo je izloženo valutnom riziku, odnosno promjeni valutnog tečaja EUR, jer je značajni iznos potraživanja te jedan dio novčanih sredstava, nominiran u navedenoj valuti. Upravljanje ovim rizikom provodi se prirodnom zaštitom, na način da se potreban iznos novčanih sredstava drži u EUR-ima, te Uprava procjenjuje da je u narednih godinu dana Društvo zaštićeno od eventualnih značajnih promjena u tečaju ove valute. Vezano uz valutni rizik, Društvo je izloženo valutnom i kreditnom riziku po izdanim instrumentima osiguranja plaćanja i danom založnom pravu na nekretninama Društva za kreditne obvezne matičnog Društva TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.

Po pitanju dugoročnih obveznih, Društvo nije izloženo valutnom riziku jer visina dugoročnih obveznih nije visoka.

Društvo konstantno nastoji racionalizirati poslovanje, umanjiti nepovoljne utjecaje i rizike te uz povećanje proizvodnje i realizacije proizvoda kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima, zadržati postojeću stabilnost i osvojenu poziciju u tržištu.

Važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne 2016. godine

Nakon proteka poslovne 2016. godine a do izrade ovog izvješća Društvo je poslovalo u skladu sa zadanim planovima i nije bilo značajnijih poslovnih događaja koji bi mijenjali sliku poslovanja i stanja Društva prikazanu u ovom izvještaju.

Prijedlog rasporeda dobiti za 2016.

Uprava Društva predlaže da se dobit društva TEHNOMONT d.d. za 2016. godinu u iznosu od **2.322.139,35 kn** rasporedi u ostale rezerve Društva za investicije.

Upravu čine:

Predsjednica Uprave
Gordana Beranja

TEHNOMONT
proizvodnja i nautički turizam
dioničko društvo
PULA

Članovi Uprave
Sean Lisjak

Aleksandar Šuran

U Puli, 22.04.2017.