

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA TEHNOMONT d.d. ZA 2020.

Pula, travanj 2021.

TEHNOMONT d.d.

Godišnje izvješće Uprave za 2020.

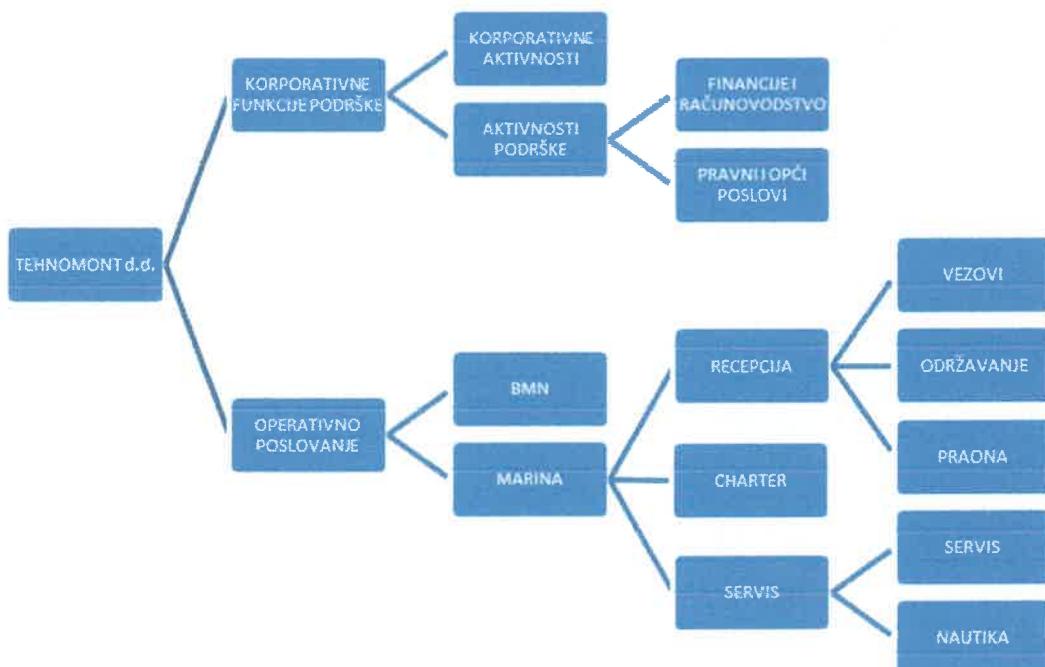
Uvod

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, 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 2020. posjeduje ukupno 25.205 vlastitih dionica.

U nastavku je dan pregled deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31.12.2020.

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.	VIJKOVIĆ KATICA	1.690
5.	VIČKOVIĆ ANTE	1.627
6.	BERIŠIĆ LJUBICA	1.400
7.	AUCTOR d.o.o.	1.270
8.	HITA-VRIJEDNOSNICE DD	1.254
9.	LEPUR ALEN	1.112
10.	PIVAČIĆ GORAN	1.002

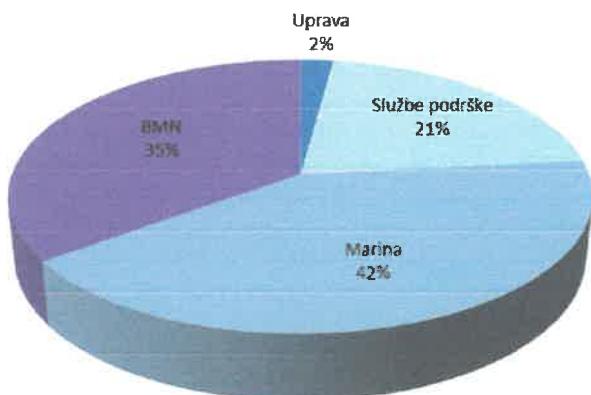
Društvo ima stabilnu vlasničku strukturu s 68,5% u vlasništvu TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTA PULA d.o.o., 9,4% vlastitih dionica, 20,0% u vlasništvu domaćih fizičkih osoba, dok ostala trgovačka društva, finansijske institucije i strane osobe drže 2,1% dionica Društva.



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 31.12.2020. zapošljava 94 radnika (31.12.2019. 99 radnika). Od ukupnog broja radnika, uprava i službe potpore zapošljavaju 22 radnika (31.12.2019. 23 radnika), profitni centar Marina Veruda 39 radnika (31.12.2019. 41 radnika) dok profitni centar BMN zapošljava 33 radnika (31.12.2019. 35 radnika).

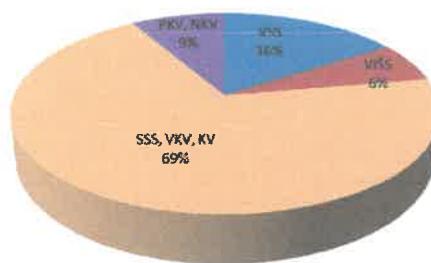


S izuzetkom povećanja broja radnika u 2012-toj godini uslijed pripajanja, te smanjenja broja radnika u 2016-toj uslijed prestanka obavljanja ugostiteljske djelatnosti u 2016-toj godini, broj radnika se tijekom posljednjih pet godina nije značajnije mijenjao.

Kvalifikacijska i starosna struktura djelatnika nije zadovoljavajuća.

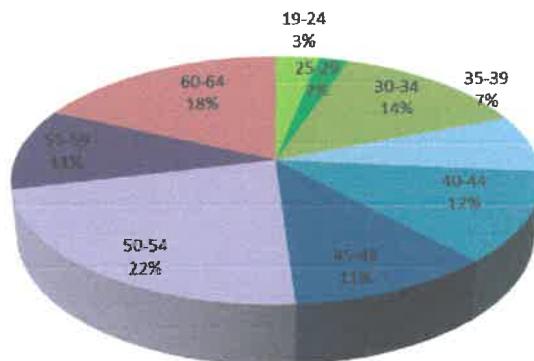
Aktualna kadrovska politika usmjerena je prema promjeni kvalifikacijske i starosne strukture radnika prema zapošljavanju mladih i stručnih kadrova.

	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
VSS	12	14	15
ViŠS	8	6	6
SSS, VKV, KV	67	72	65
PKV, NKV	8	7	8
UKUPNO	93	99	94



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	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
19-24	2	3	3
25-29	4	3	2
30-34	17	14	13
35-39	8	10	7
40-44	9	11	11
45-49	8	10	10
50-54	16	19	21
55-59	26	12	10
60-64	14	17	17
UKUPNO	93	99	94
Prosj.starost	46	47	47



Najvažniji poslovni događaji

Osim kupovine nekretnine na području Pule tijekom 2018-te te pokretanja adaptacije iste u cilju dovođenja predmetne nekretnine za iznajmljivanje poslovnih prostora i prodaje stambenih jedinica, tijekom 2019-te godine nije bilo važnijih poslovnih događaja već je Društvo poslovalo u okvirima svojih redovnih djelatnosti i planova.

Međutim, nakon proteka poslovne 2019. godine Društvo je poslovalo u skladu sa zadanim planovima do pojave krizne situacije sa COVID-19 sredinom ožujka 2020-te. Kriza uzrokvana COVID-19 virusom imala je značajan utjecaj na poslovanje Društva, poglavito u prvom valu, i to u svim segmentima a očitovala se u slijedećem:

„Pandemija“ Corone je prouzrokovala zatvaranje granica, izoliranje ljudi odnosno ograničavanje socijalnih kontakata, a samim time i nemogućnost dolazaka gostiju marine. Nedolaskom gostiju poslovanje marine tretrpjelo je višekratne posljedice:

1. Gubitak naplate parkinga za goste chartera
2. Gubitak na dizanju i spuštanju kako vanjskih tako i stalnih plovila
3. Gubitak prihoda vlastite Charter flote
4. Otkazivanje rezervacije kako za godišnje tako i za sezonske vezove
5. Gubitak servisnih radova

Vezano uz poslovanje profitnog centra metalne proizvodnje na samom početku pandemije bili smo suočeni sa otežanom nabavkom sirovina i repromaterijala jer su određeni stalni dobavljači bili ograničili ili su prestali s proizvodnjom. Također smo bili suočeni sa velikim problemom dobave materijala koji dolazi iz Italije a smanjenje obima posla osjetilo se i radi zaustavljanja investicija u turističkom sektoru od kojega u predsezonsko vrijeme također zaprimamo veliki broj narudžbi. Naši inozemni partneri su također bili primorani privremeno zatvoriti svoje djelatnosti ili ih usporiti te se i sa te strane osjetio veliki pad intenziteta suradnje.

Sredinom 2020-te godine, kada je prvi val pandemije počeo jenjavati, tijekovi roba značajno su se poboljšali i profitni centar metalne proizvodnje uspio je osigurati punu zaposlenost te se time dobra divrezificiranost djelatnosti Društva kao strateška opredijeljenost u ovoj krizi pokazala dobrom. Upravo je diverzifikacija poslovanja omogućila Društву da i u uvjetima globalne gospodarske krize ostane stabilano.

Poslovne aktivnosti bile su usmjerene na likvidnost i optimalizaciju troškova kako bi se sačuvala radna mjesta kao i finansijski potencijal i dugoročna održivost Društva.

Pregled poslovanja

Ukupni prihodi - TEHNOMONT d.d. je u 2019-toj godini ostvario prihod od 45,3 mil kuna što predstavlja povećanje od 19,74% u odnosu na 2018-tu godinu dok je u 2020-toj godini ostvaren prihod od 38,8 mil kuna što predstavlja smanjenje od -14,34% u odnosu na 2019-tu godinu.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2018-tu godinu iznose 37,8 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvarilo je 1,4 mil Kn odnosno 3,8%, profitni centar Marina Veruda 28,1 mil Kn odnosno 74,4% te profitni centar BMN 8,3 mil odnosno 21,8%.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2019-tu godinu iznose 45,3 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvarilo je 1,6 mil Kn odnosno 3,5%, profitni centar Marina Veruda 27,9 mil Kn odnosno 61,7%, profitni centar BMN 9,5 mil odnosno 21,0% te profitni centar Projekt Pješčana uvala 6,3 mil Kn odnosno 13,8%.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2020-tu godinu iznose 38,8 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvarilo je 1,9 mil Kn odnosno 4,9%, profitni centar Marina Veruda 23,6 mil Kn odnosno 60,9%, profitni centar BMN 12,3 mil odnosno 31,7% te profitni centar Projekt Pješčana uvala 1,0 mil Kn odnosno 2,5%.

Promatraljući ukupne prihode društva Tehnomont d.d. po segmentima u promatranom trogodišnjem periodu jasno je vidljivo da se ukupni prihodi profitnog centra Marina kontinuirano kreću u visini od 28 mil Kn dok su u posljednjoj promatranoj 2020-toj godini značajno pali i iznose tek 23,6 mil Kn. Tako je u 2019-toj ostvaren gotovo jednak prihod kao i 2018-te godine odnosno u 2019-toj zabilježen je pad prihoda za svega -0,76% u 2019-toj u odnosu na 2018-tu što je rezultat značajnih napora uloženih na sprečavanje odljeva plovila na jeftinija privezišta nižih cjenovnih razreda koji je negativno djelovalo na poslovanje profitnog centra Marina Veruda od 2014-te godine. Međutim, profitni centar Marina u 2020-toj očekivano bilježi značajni pad prihoda od -15,37% kao posljedicu globalne pandemije i mjera poduzetih od strane svih zemalja za prečavanje širenja zaraze čime se onemogućilo kretanje ljudi. Ipak, s obzirom na rezultate drugih poduzeća iz turističke djelatnosti koje su ostvarile i značajnije umanjenje prihoda, možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom i profitnog centra Marina u 2020-toj godini.

U profitnom centru BMN, u promatranom trogodišnjem razdoblju bilježi se povećanje ukupnih prihoda (za +15,12% u 2019-toj u odnosu na 2018-tu i za značajnih +29,50% u 2020-toj u odnosu na 2019-tu) i to prije svega kao rezultat smanjenja prihoda ostvarenih u zemlji uslijed prestanka poslovne suradnje sa Grupom Ulijanik u listopadu 2017-te dok je u segmentu izvoza došlo do porasta ostvarenih prihoda. Tijekom 2018-te godine, profitni centar BMN okrenuo se novim tržištima pretežno u građevinskom sektoru te je od sredine 2018-te godine uspješno popunio proizvodne kapacitete a taj trend se nastavlja i tijekom 2019-te i 2020-te godine.

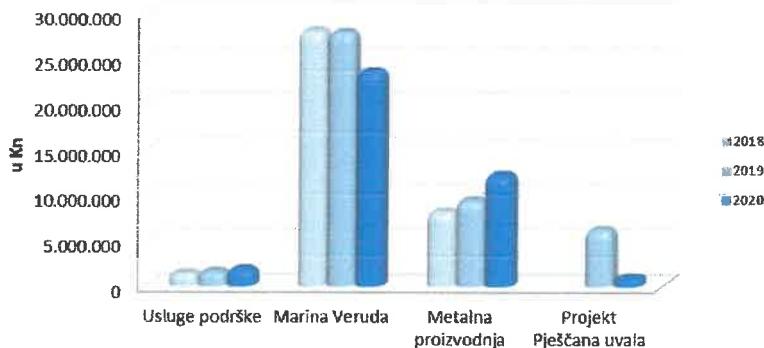
Prihodi segmenta Usluge podrške u 2019-toj povećani su za 11,55% u odnosu na 2018-tu godinu dok su u 2020-toj povećani za 17,92% u odnosu na 2019-tu godinu čemu je doprinjelo korištenje državnih mjera za očuvanje radnih mjesta. Velike oscilacije u prihodima segmenta Usluge podrške razumljive su s obzirom 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 pripojenih profitnih centara tako i na bolju usporedivost praćenja ostvarenih rezultata ostalih profitnih centara.

U 2019-toj godini ostvareni su značajni prihodi i po Projektu Pješčana uvala sa kojim projektom se započelo početkom 2018-te godine kupovinom nekretnine u mjestu Pješčana uvala a koju je činilo zemljište i građevina u nedovršenom i zapuštenom stanju ali na izuzetno atraktivnoj lokaciji. Nakon sređivanja dokumentacije i ishodovanja potrebnih dozvola, rješenja i suglasnosti u listopadu 2018-te započeta je i adaptacija predmetne građevine te je ista završena u roku od deset mjeseci u 07/2019-te godine. Predmetna nekretnina sastoji se od dva poslovna prostora namijenjena iznajmljivanju i 24 stambenih jedinica sa pripadajućim parkirnim mjestima a koje stambene jedinice su namijenjene prodaji. Već je u 2019-toj godini od prodaje stambenih jedinica ostvaren značajan prihod dok je u 2020-toj godini ostvarena prodaja samo jedne stambene jedinice u veljači 2020-te a nakon izbijanja COVID krize utihnule su investicije poglavito fizičkih osoba te su izostali čak i upiti za investiranjem za kupovinom.

U nastavku je dat pregled ukupno ostvarenih prihoda za period 2018-2020. godina.

	Ostvarenje 2018 1	Ostvarenje 2019 2	Ostvarenje 2020 3	Indeks 2019/2018 5 (3/2)	Indeks 2020/2019 6 (4/3)
1. Usluge podrške	1.435.151	1.600.941	1.887.799	111,55	117,92
- domaće tržište	1.435.151	1.600.941	1.887.799	111,55	117,92
- inozemno tržište				-	-
2. Marina Veruda	28.142.382	27.929.100	23.637.608	99,24	84,63
- domaće tržište	13.678.017	14.391.701	12.729.137	105,22	88,45
- inozemno tržište	14.464.365	13.537.400	10.908.472	93,59	80,58
3. Metalna proizvodnja	8.258.962	9.507.667	12.312.357	115,12	129,50
- domaće tržište	5.144.188	6.056.594	5.900.490	117,74	97,42
- inozemno tržište	3.114.774	3.451.073	6.411.867	110,80	185,79
4. Projekt Pješčana uvala	0	6.269.057	971.648	-	15,50
- domaće tržište		6.269.057	971.648	-	15,50
- inozemno tržište				-	-
Ukupno	37.836.494	45.306.765	38.809.412	119,74	85,66

Ukupni prihodi



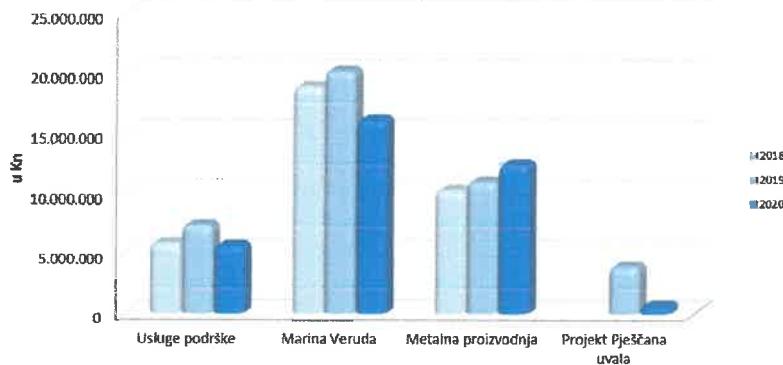
Ukupni rashodi – TEHNOMONT d.d. je u 2019. godini ostvario ukupan rashod od 42,4 mil kuna što predstavlja povećanje od 21,17% u odnosu na 2018-tu godinu dok je u 2020-toj godini ostvaren ukupan rashod u visini 34,8 mil kuna što predstavlja smanjenje od -17,82% u odnosu na 2019-tu godinu.

Promatrajući ukupne rashode društva Tehnomont d.d. u prethodnom trogodišnjem periodu jasno je vidljivo da u 2019-toj godini ukupni rashod u svim segmentima bilježi povećanje u odnosu na rashode iskazane u 2018-toj godini i to u segmentu Usluge podrške za 25,77%, u segmentu Marine za 6,84% a u segmentu metalne proizvodnje za 6,75%. Za razliku od 2019-tu godinu, u 2020-toj godini ukupni rashod u svim segmentima bilježi smanjenje u odnosu na rashode iskazane u 2019-toj godini osim u segmentu metalne proizvodnje koja je u 2020-toj zbog povećanih aktivnosti ostvarila povećanje rashoda za 13,30% u 2020-toj u odnosu na 2019-tu. U ostalim segmentima zabilježeno je smanjenje rashoda i to u segmentu Usluge podrške od -23,0%, u segmentu Marine od -20,0% a u segmentu Projekta Pješčana uvala (prodaja nekretnina) čao od -83,9%. Predmetno je posljedica optimizacije troškova uslijed neizvjesnosti u okruženju izazvane COVID krizom.

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 profitnih centara tako i na bolju usporedivost praćenja ostvarenih rezultata ostalih profitnih centara.

U nastavku je dat pregled ukupno utvrđenih ukupnih rashoda za period 2019-2020. Godina.

Ukupni rashodi



Imovina i obveze

Dugotrajna imovina – u 2019-toj godini zabilježeno je smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine od -17,23% u odnosu na 2018-tu godinu a u 2020-toj godini od -5,83% u odnosu na 2019-tu godinu.

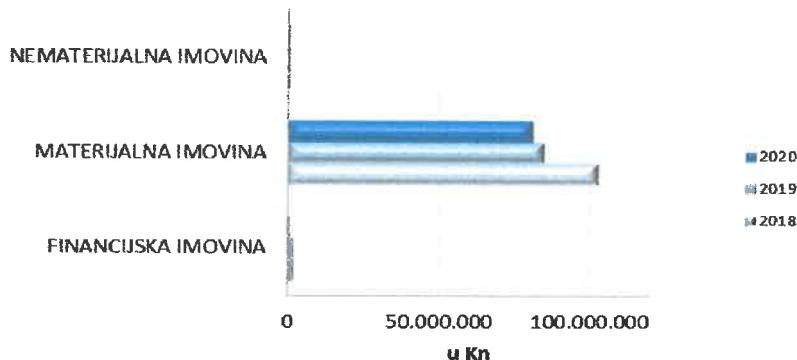
Kako Društvo raspolaze svom potrebnom materijalnom imovinom za obavljanje osnovne djelatnosti, to se i investiranje u istu obavlja u obimu zamjene zastarjele imovine i nabavku nove.

Tijekom 2020-te godine, uslijed krize izazvane COVID pandemijom i neizvjesnosti koje je ista donijela, svi planovi investiranja za 2020-tu godinu su odgođeni te se investiralo samo u nužnu zamjenu zastarjele imovine tako da je u 2020-toj godini iznos investicija iznosio tek 0,7 mil Kn za razliku od uobičajenih godina kada se investicijska ulaganja kreću u visini od minimalno 2 mil Kn godišnje.

od 1. siječnja do
31. prosinca

ulaganja u investicije u tijeku	11.651
ulaganja u nabavu i nadogradnju dugotrajne materijalne imovine stavljene u upotrebu	729.413
otuđenja, rashod i prodaja imovine	-394.321
amortizacija otuđene, rashodovane i prodane imovine	339.968
obračunate amortizacije	-4.485.977
ostala povećanja/smanjenja	

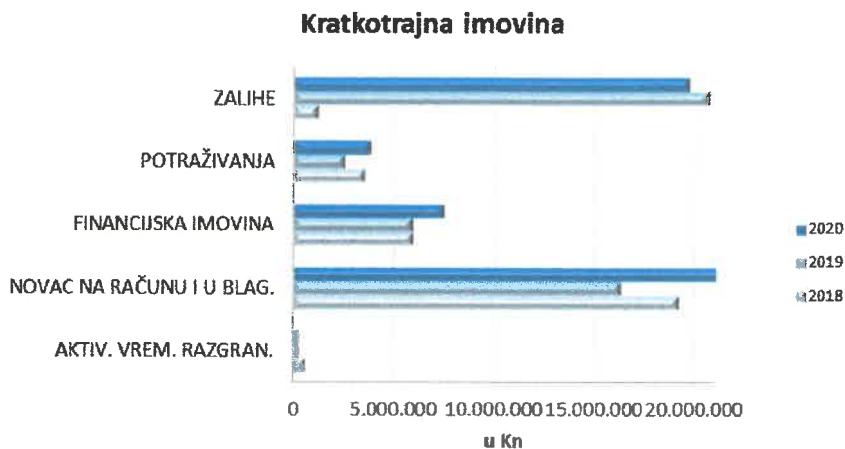
Dugotrajna imovina



Kratkotrajna imovina – kratkotrajna imovina je u 2019-toj godini u odnosu na 2018-tu godinu značajno povećana i to za 52,40% u odnosu na 2018-tu godinu a i u 2020-toj godinu zabilježeno je povećanje kratkotrajne imovine i to za 17,78%. Navedene promjene u visini kratkotrajne imovine značajno su utjecale na stabilnost i uspješnost poslovanja.

U 2019-toj godini vrijednost kratkotrajne imovine bilježi povećanje od 52,40% i to prije svega uslijed značajnog povećanja vrijednosti zaliha koje je rezultat okončanjem adaptacije po projektu Pješčana uvala i stavljanje predmetnih gotovih proizvoda na skladište dok su se potraživanja smanjena za -28,21%, vrijednosti finansijske imovine ostala je gotovo na istom nivou kao i prethodne godine dok su se novčana sredstva smanjila za -15,29% uslijed realizacije dijela planiranih investicija za koju je ta imovina i bila namijenjena.

U 2020-toj godini vrijednost kratkotrajne imovine bilježi povećanje od 17,78% uslijed povećanja potraživanja od 52,95% što je posljedica poremećaja u naplati uzrokovanih problemima u koje su zapali naši klijenti uslijed globalne krize uzrokovane pandemijom. I finansijska imovina bilježi povećanje od 25,53% kao i visina novčanih sredstava koja bilježi porast od 38,02% u odnosu na 2019-tu godinu. Povećanje vrijednosti novčanih sredstava također je posljedica mjera poduzetih za očuvanje stabilne likvidnosti u neizvjesnim uvjetima poslovanja uzrokovanih COVID krizom. U 2020-toj godini u odnosu na 2019-tu zabilježeno je jedino smanjenje vrijednosti zaliha i to za -4,65%.



Kapital i rezerve – visina kapitala i rezervi u promatranom periodu bilježi blagi rast iz godine u godinu i njihova vrijednost kreće se u visini od 118-124 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 0,87 do 0,92 iz čega se može zaključiti da se društvo gotovo u potpunosti samofinancira što je značajan pokazatelj poglavito imajući na umu vrijednost dugotrajne imovine.

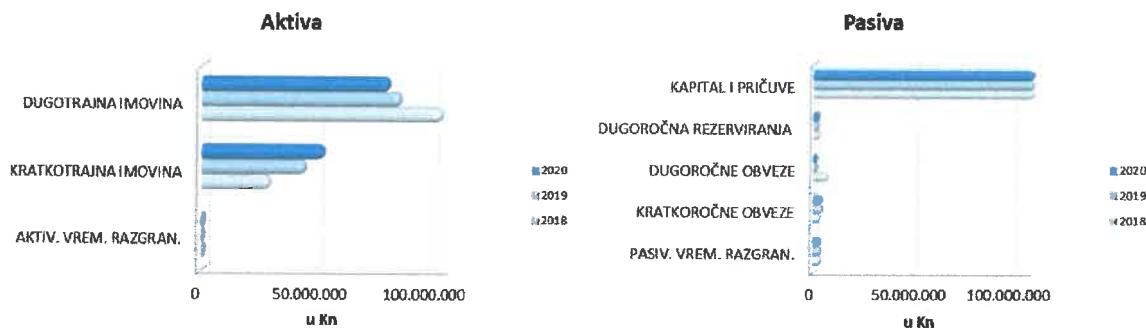
Dugoročna rezerviranja – u promatranom periodu, visina dugoročnih rezerviranja kretala su se u visini od 2,66 – 2,40 mil Kn. Dugoročna rezerviranja sastoje se manjim dijelom od rezerviranja za otpremnine i rezerviranja za troškove u jamstvenom roku te većim dijelom na rezerviranja po započetim sudskim sporovima čime pokrivaju sve sporove pokrenute protiv društva TEHNOMONT d.d.

Dugoročne obveze – u promatranom periodu, visina dugoročnih obveza značajno je smanjena u 2019-toj godini i to uslijed otplate cijelokupnog kredita za adaptaciju nekretnine na području Pule u cilju dovođenja predmetne nekretnine u funkciju iznajmljivanja poslovnih prostora i prodaje stambenih jedinica kao i redovne otplate finansijskog leasinga iz 2018-te za nabavku novog plovila (katamaran - Lagoon 42) za potrebe naše charter flote. I u 2020-toj godini bilježi se smanjenje visine dugoročnih obveza (za -22,98%) i to uslijed redovne otplate finansijskih leasinga.

Kratkoročne obveze – kratkoročne obveze su u 2019-toj godini u odnosu na 2018-tu godinu povećane za 30,52% u odnosu na 2018-tu godinu a u 2020-toj su se zadržale na gotovo istoj visini kao i u 2019-toj godini.

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 uslijed značajnog povećanja vrijednosti novčanih sredstava kao i potraživanja i finansijske

imovine dok se u pasivi društva udio dugoročnih i kratkoročnih izvora kreće gotovo u istim vrijednostima.



U nastavku je dat pregled nekih značajnijih pokazatelja uspješnosti poslovanja:

Financijski pokazatelji	2018.	2019.	2020.	
TEKUĆI ODNOS	kratk. imovina kratk. obveze	9,25	10,80	12,70
NETO RADNI KAPITAL (u kn)		23.241.516	37.666.121	45.856.310
KOEFIČIJENT ZADUŽENOSTI	ukupne obveze ukupna imovina	0,08	0,04	0,04
KOEFIČIJENT VL. FINANCIRANJA	kapital ukupna imovina	0,87	0,91	0,92
KOEFIČIJENT OBRTA UKUPNE IMOVINE	ukupni prihodi /ukupna imovina	0,28	0,34	0,29
KOEFIČIJENT OBRTA KRATK. IMOVINE	/ukupni prihodi kratkotrajna imovina	1,27	1,00	0,73
KOEFIČIJENT OBRTA POTRAŽIVANJA	prihodi od prodaje potraživanja	10,82	17,94	10,02
TRAJANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA	broj dana u godini /koef. obrta potraživanja	34	20	36
EKONOMIČNOST UKUPNOG POSL.	ukupni prihodi ukupni rashodi	1,08	1,07	1,11
NETO PROFITNA MARŽA	dobit ukupni prihod	6,2%	5,2%	8,6%
POVRAT NA KAPITAL	Neto dobit Kapital	2,0%	2,0%	2,7%

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 financijske 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 financijske stabilnosti i zaduženosti društva a poglavito kroz koeficijent vlastitog financiranja koji se kreće u visini od 0,87 do 0,92 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 poboljšanje vrijednosti u 2019-toj u odnosu na prethodnu godinu ali su nešto slabiji u 2020-toj godini upravo zbog zaustavljanja zamašnjaka koji je Društvo pokrenulo 2019-te godine a uslijed zastoja u poslovnim aktivnostima tijekom pandemijske krize.

Očekivanja – planovi

Uslijed COVID krize, investicije planiranje za 2020-tu prolongirane su za 2021-vu godinu tako da se 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 pretpostavke za sportsko rekreativne sadržaje na koncesijskom području te ostale nove sadržaje a sve u cilju obogaćivanja ponude
- Druga faza izrade novog parangala između 1. i 2. mola - premontiranje parangala i izrada novih muringa
- Hortikultурно uređenje marine
- Nastavak promjene 500m² oštećenih podnica na molovima
- Sanacije 80 metra obale između 1-2 mola
- Oblaganje novih zidova u fasadu ili škrile
- Popločavanje keramikom prostor između uprave i recepcije (postojeća keramika se diže)

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 2020. godine po dvadeset i drugi 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 okoline.

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 finansijskim 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 asortiman 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 finansijskih sredstava za financiranje cijelog proizvodnog procesa, Društvo veliku pozornost posvećuje otklanjanju rizika likvidnosti. Društvo upravlja rizikom likvidnosti tako što planira novčane priljeve i odljeve 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 obvezе matičnog Društva TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.

Po pitanju dugoročnih obveza, Društvo nije izloženo valutnom riziku jer visina dugoročnih obveza nije visoka u odnosu na promet Društva.

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 2020. godine

Nakon proteka poslovne 2020. godine a do izrade ovog izvješća Društvo je poslovalo u skladu sa zadanim planovima na koje je velikim dijelom utjecala još uvijek aktualna pandemijska kriza.

Prijedlog rasporeda dobiti za 2020.

Uprava Društva predlaže da se dobit društva TEHNOMONT d.d. za 2020. godinu u iznosu od **3.328.519,92 kn** rasporedi u ostale rezerve Društva za investicije.

Upravu čine:

Predsjednica Uprave
Gordana Deranja

TEHNOMONT
proizvodnja i nautički turizam
nautičko društvo
PULA

Članovi Uprave
Sean Lisjak

4 Aleksandar Šuran

U Puli, 29.04.2021.