

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA TEHNOMONT d.d. ZA 2021.

Pula, travanj 2022.

TEHNOMONT d.d.

Godišnje izvješće Uprave za 2021.

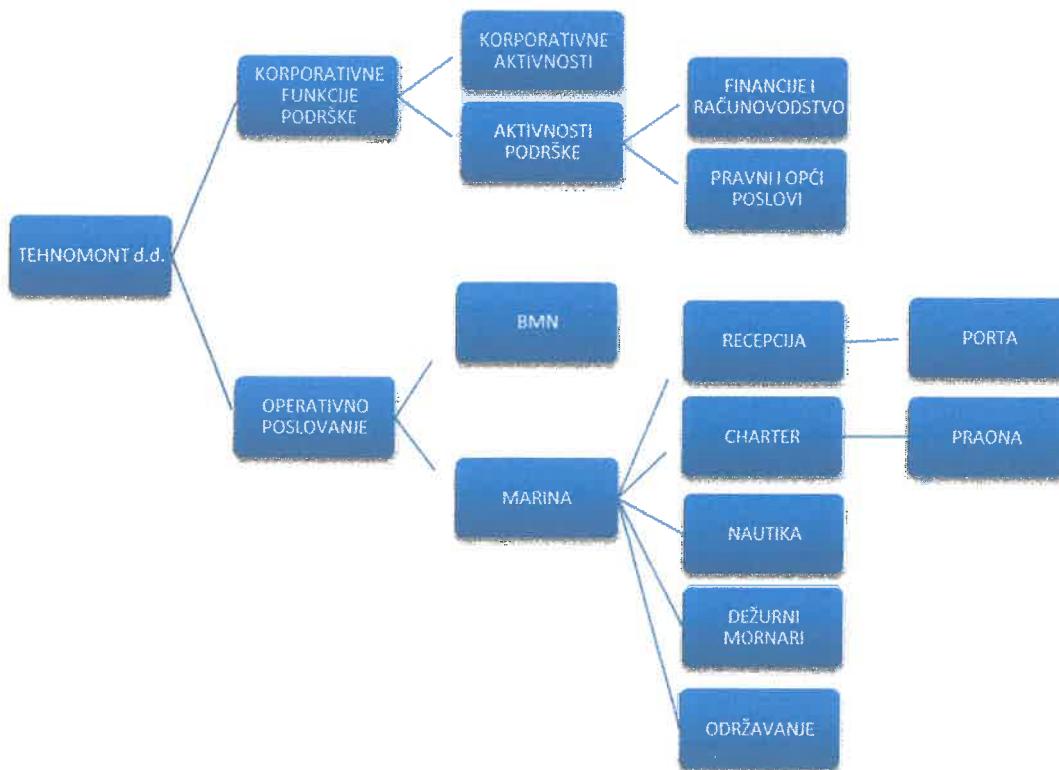
Uvod

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 te vlastitu charter flotu.
- 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

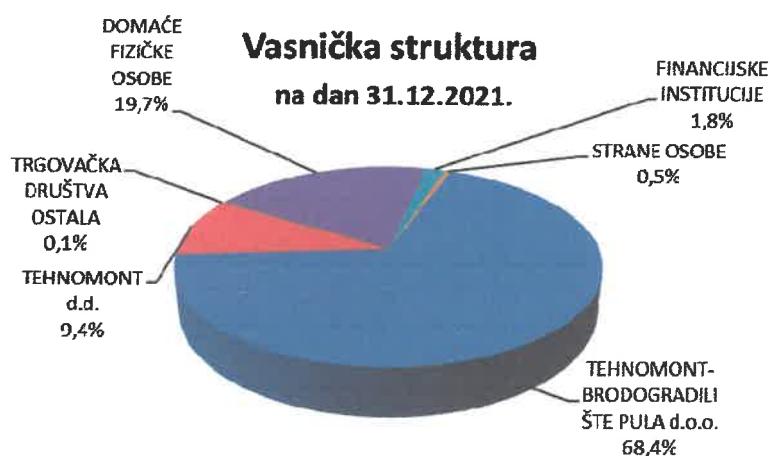
Temeljni kapital Društva iznosi 80.496.300 kuna i podijeljen je na 268.321 redovnu dionicu, koje sadrže sva prava vezana uz navedeni rod dionica, odnosno pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva, pravo na dividendu te pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Društva, svaku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

TEHNOMONT d.d. na dan 31.prosinca 2021. posjeduje ukupno 25.205 vlastitih dionica.

U nastavku je dan pregled deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31.12.2021.

Red.	Dioničar	Broj dionica
1.	TEHNOMONT-BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.	183.584
2.	TEHNOMONT d.d.	25.205
3.	VUKADIN ZVONIMIR	1.746
4.	AUCTOR d.o.o.	1.743
5.	VIJKOVIĆ KATICA	1.690
6.	VUČKOVIĆ ANTE	1.627
7.	BERIŠIĆ LJUBICA	1.400
8.	HITA-VRIJEDNOSNICE DD	1.254
9.	CVITANOVIĆ MATKO	975
10.	LEPUR ALEN	908

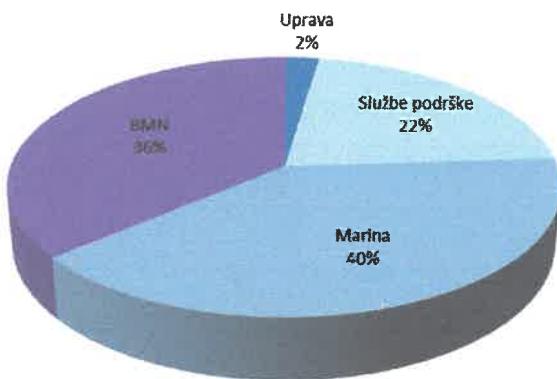
Društvo ima stabilnu vlasničku strukturu s 68,4% u vlasništvu TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTA PULA d.o.o., 9,4% vlastitih dionica, 19,7% u vlasništvu domaćih fizičkih osoba, dok ostala trgovačka društva, finansijske institucije i strane osobe drže 2,5% dionica Društva.



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 31.12.2021. zapošljava 88 radnika (31.12.2020. 94 radnika). Od ukupnog broja radnika, uprava i službe potpore zapošljavaju 21 radnika (31.12.2020. 22 radnika), profitni centar Marina Veruda 35 radnika (31.12.2020. 39 radnika) dok profitni centar BMN zapošljava 32 radnika (31.12.2020. 33 radnika).

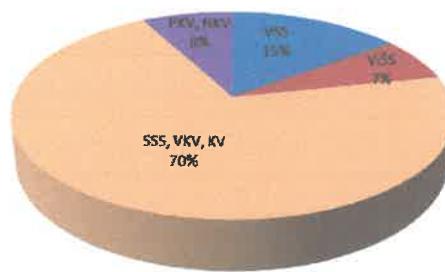


S izuzetkom smanjenja broja radnika u 2021-voj uslijed prestanka obavljanja servisne djelatnosti, broj radnika se tijekom posljednjih pet godina nije značajnije mijenjao.

Kvalifikacijska i starosna struktura djelatnika nije zadovoljavajuća.

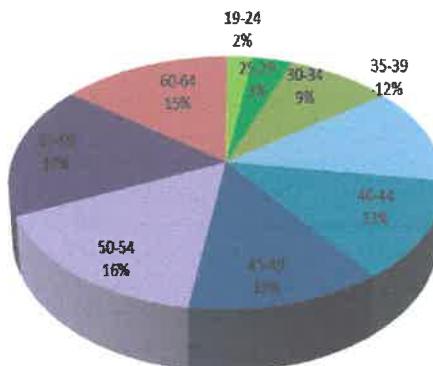
Aktualna kadrovska politika usmjerena je prema promjeni kvalifikacijske i starosne strukture radnika prema zapošljavanju mladih i stručnih kadrova.

	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2021.
VSS	14	15	13
ViŠS	6	6	6
SSS, VKV, KV	72	65	62
PKV, NKV	7	8	7
UKUPNO	99	94	88



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	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2021.
19-24	3	3	2
25-29	3	2	3
30-34	14	13	8
35-39	10	7	11
40-44	11	11	11
45-49	10	10	11
50-54	19	21	14
55-59	12	10	15
60-64	17	17	13
UKUPNO	99	94	88
Prosj.starost	47	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 uzrokovana 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

Unatoč neizvjesnom početku 2021-ve godine, a s obzirom da je Hrvatska bila epidemiološki najsigurnija zemlja i turistički najbolje plasirano odredište na Mediteranu u 2021-voj godini te uslijed ublažavanja nužnih epidemioloških mjera i postupaka prilikom međunarodnih putovanja kako u Hrvatskoj tako i zemljama okuženja ali i u ostalim zemljama, sredinom godine, gosti su se postepeno počeli vraćati a na vrhuncu ljetne sezone posjećenost je bila gotovo kao i u predpandemijskoj 2019-toj godini.

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 matalne proizvodnje uspio je osigurati punu zaposlenost kako u 2020-toj tako i u 2021-voj godini 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 stabilno.

Poslovne aktivnosti u 2020-toj i 2021-voj godini bile su usmjerenе na likvidnost i optimalizaciju troškova kako bi se sačuvala radna mjesta kao i finansijski potencijal i

dugoročna održivost Društva a korporativna strategija koju je TEHNOMONT postavio puno prije krize pomogla je da se održi jasan smjer prema zacrtanim ciljevima od kojih je osim divrezifikacije poslovanja jedan od značajnijih i dezinvestiranje sporednih (non-core) poslovnih aktivnosti te je 2016-te godine obavljenje ugostiteljske djelatnosti preneseno na vanjskog specijaliziranog pružatelja ugostiteljskih usluga (outsourcing) a 2021-ve godine djelatnost servisa također je prenesena (outsourcing) na vanjskog specijaliziranog pružatelja predmetne usluge.

Pregled poslovanja

Ukupni prihodi ~ TEHNOMONT d.d. je u 2020-toj godini ostvario prihod od 38,8 mil kuna što predstavlja smanjenje od -14,34% u odnosu na 2019-tu godinu dok je u 2021-toj godini ostvaren prihod od 50,9 mil kuna što predstavlja povećanje od 31,30% u odnosu na 2020-tu godinu i povećanje od 12,47% u odnosu na predpandemijušku 2019-tu godinu.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2019-tu godinu iznose 45,3 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvario 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 ostvario 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%.

U ukupnim prihodima TEHNOMONT d.d. koji za 2021-tu godinu iznose 50,9 mil kuna, profitni centar Usluge podrške ostvario je 1,8 mil Kn odnosno 3,4%, profitni centar Marina Veruda 26,1 mil Kn odnosno 51,3%, profitni centar BMN 12,0 mil odnosno 23,6% te profitni centar Projekt Pješčana uvala 11,0 mil Kn odnosno 21,7%.

Promatrajući ukupne prihode društva Tehnomont d.d. po segmentima u promatranom trogodišnjem periodu jasno je vidljivo da su ukupni prihodi profitnog centra Marina značajno oscilirali te su od 28 mil Kn u 2019-toj u 2020-toj značajno pali i iznosili su tek 23,6 mil Kn dok su u posljednjoj promatranoj 2021-voj godini ponovno porasli i iznose 26,1 mil Kn. Tako je u profitnom centru Marina u 2020-toj očekivano zabilježen 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 profitnog centra Marina u 2020-toj godini. U 2021-voj godini profitni centar Marina ostvario je prihod od 26,1 mil Kn što je porast od 10,57% u odnosu na 2020-tu godinu a predstavlja 93,6% u odnosu na prihode predpandemiske 2019-te godine.

I u profitnom centru BMN, u promatranom trogodišnjem razdoblju bilježi se oscilacija ostvarenih ukupnih prihoda pa je u 2020-toj u odnosu na 2019-tu zabilježen značajni porast ukupnih prihoda od čak 29,50% dok je u 2021-voj u odnosu na 2020-tu godinu zabilježen blagi pad ostvarenih ukupnih prihoda od -2,2% što je i dalje 26,6% više od ostvarenih ukupnih prihoda u predpandemijskoj 2019-toj godini. Ovako značajan porast prihoda ostvarenih u pandemijskoj 2020-toj godini rezultat je rada u prethodnom razdoblju na sve većoj orientaciji na inozemna tržišta i osvajanju novih tržišta pretežno u građevinskom sektoru a taj trend se nastavio i tijekom 2021ve godine.

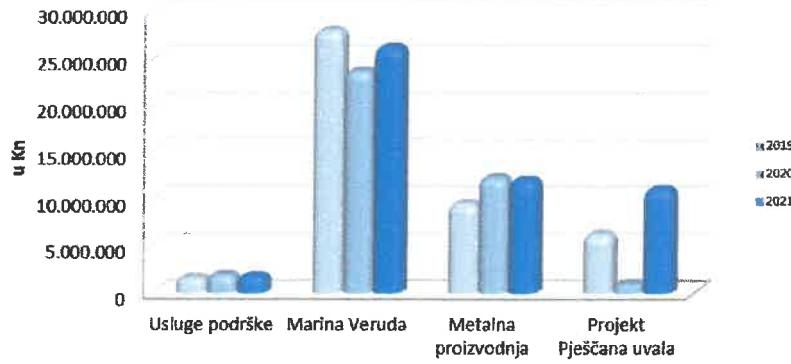
Prihodi segmenta Usluge podrške u 2020-toj povećani za 17,92% u odnosu na 2019-tu godinu čemu je doprinjelo korištenje državnih mjera za očuvanje radnih mjeseta. U 2021-voj godini došlo je do blagog smanjenja ostvarenih prihoda od -6,8% u odnosu na 2020-tu godinu. Oscilacije u prihodima segmenta Usluge 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 veljaći 2020-te a nakon izbijanja COVID krize utuhnule su investicije poglavito fizičkih osoba te su izostali čak i upiti za kupovinu. U 2021-voj godini u ovom segmentu zabilježen je pravi bum u potražnji i to već od samog početka godine tako da je u 2021-voj godini ostvaren izuzetan poslovni rezultat od 11 mil Kn.

U nastavku je dat pregled ukupno ostvarenih prihoda za period 2019-2021. godina.

	Ostvarenje 2019 1	Ostvarenje 2020 2	Ostvarenje 2021 3	Indeks 2020/2019 5 (3/2)	Indeks 2020/2020 6 (4/3)
1. Usluge podrške	1.600.941	1.887.799	1.758.488	117,92	93,15
- domaće tržište	1.600.941	1.887.799	1.758.488	117,92	93,15
- inozemno tržište				-	-
2. Marina Veruda	27.929.100	23.637.608	26.128.669	84,63	110,54
- domaće tržište	14.391.701	12.729.137	14.075.063	88,45	110,57
- inozemno tržište	13.537.400	10.908.472	12.053.607	80,58	110,50
3. Metalna proizvodnja	9.507.667	12.312.357	12.037.116	129,50	97,76
- domaće tržište	6.056.594	5.900.490	4.447.417	97,42	75,37
- inozemno tržište	3.451.073	6.411.867	7.589.699	185,79	118,37
4. Projekt Pješčana uvala	6.269.057	971.648	11.033.134	15,50	
- domaće tržište	6.269.057	971.648	11.033.134	15,50	
- inozemno tržište				-	-
Ukupno	45.306.765	38.809.412	50.957.408	85,66	131,30

Ukupni prihodi



Ukupni rashodi – TEHNOMONT d.d. je u 2020. godini ostvario ukupan rashod od 34,8 mil kuna što predstavlja smanjenje od -17,82% u odnosu na 2019-tu godinu dok je u 2021-voj godini ostvaren ukupan rashod u visini 42,4 mil kuna što predstavlja povećanje od 21,7% u odnosu na 2020-tu godinu.

Promatrajući ukupne rashode društva Tehnomont d.d. u prethodnom trogodišnjem periodu jasno je vidljivo da 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 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) čak od -83,9%. Predmetno je posljedica optimizacije troškova uslijed neizvjesnosti u okruženju izazvane COVID krizom.

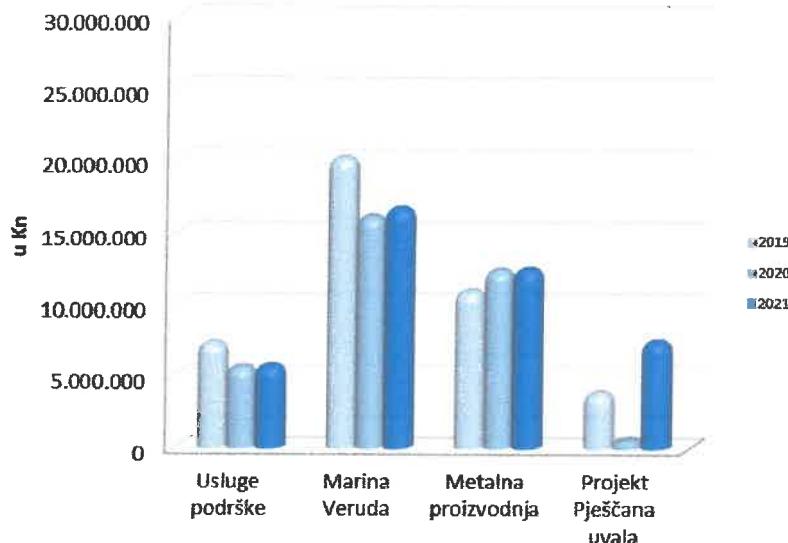
U 2021-voj godini ukupni rashod u svim segmentima bilježi povećanje u odnosu na rashode iskazane u 2020-toj godini i to u segmentu Usluge podrške za 2,02%, u segmentu Marine za 3,37% a u segmentu metalne proizvodnje ostala je gotovo na istom nivou kao i u 2020-toj iako su prihodi nešto smanjeni ali je zbog globalne krize uzrokovanе pandemijom došlo do povećanja cijena nekih sirovina i repromaterijala. U segmentu Projekt Pješčana uvala iskazan je značajan porast rashoda u 2021-voj u odnosu na 2020-tu godinu što je direktno povezano sa značajnim povećanjem prodaje stambenih jedinica.

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 2019-2021. Godina.

	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020
1	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/3)
1. Usluge podrške	7.340.643	5.653.057	5.767.475	77,01	102,02
2. Marina Veruda	20.173.396	16.134.304	16.677.438	79,98	103,37
3. Metalna proizvodnja	10.967.106	12.425.725	12.482.535	113,30	100,46
4. Projekt Pješčana uvala	3.917.485	631.209	7.468.399	16,11	1.183,19
Ukupno	42.398.630	34.844.295	42.395.847	82,18	121,67

Ukupni rashodi



Imovina i obvezе

Dugotrajna imovina – u 2020-toj godini zabilježeno je smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine od -5,83% u odnosu na 2019-tu godinu a u 2021-toj godini došlo je do značajnog povećanja od 26,90% u odnosu na 2020-tu godinu.

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

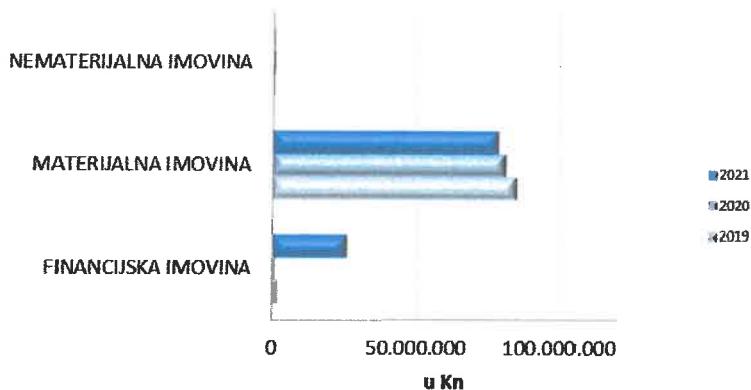
Tijekom pandemije, najveći prioritet bio je očuvati likvidnost optimizacijom troškova i prilagoditi poslovanje i programe ulaganja izazovnim promjenama na tržištu. Tako su tijekom 2021-ve godine, a i prethodne 2020-te, uslijed krize izazvane COVID pandemijom i neizvjesnosti koje je ista donijela, svi planovi investiranja za 2021-vu godinu odgođeni te se investiralo samo u nužnu zamjenu zastarjele imovine i akumulaciju financijskih sredstava za predstojeće neizvjesne okolnosti. Tako je u 2021-voj godini iznos investicija iznosio tek 0,3 mil Kn za razliku od uobičajenih godina kada se investicijska ulaganja kreću u visini od minimalno 2 mil Kn godišnje. Promatrajući dugotrajnu imovinu, vidljivo je da se ista povećala za 1,5 mil Kn od kojih se 0,3 mil Kn odnosi na novonabavljena osnovna sredstva dok se 1,2 mil Kn odnosi na aktiviranje jedne stambene jedinice namijenjene prodaji (skladište gotovih proizvoda) u svrhu iznajmljivanja s obzirom da je tijekom 2020-te godine gotovo izostala prodaja stambenih jedinica iz Projekta Pješčana uvala.

Promatrajući dugotrajnu financijsku imovinu razvidno je da je ista povećana za 24,8 mil Kn a iz razloga očuvanja likvidnosti društva i rezerviranja sredstava za potencijalne nepovoljne događaje.

od 1. siječnja do
31. prosinca

<i>ulaganja u investicije u tijeku</i>	54.236
<i>ulaganja u nabavu i nadogradnju dugotrajne materijalne imovine stavljene u upotrebu</i>	1.506.261
<i>otuđenja, rashod i prodaja imovine</i>	-285.691
<i>amortizacija otuđene, rashodovane i prodane imovine</i>	285.691
<i>obračunate amortizacije</i>	-4.298.793
<i>ostala povećanja/smanjenja</i>	44.820

Dugotrajna imovina

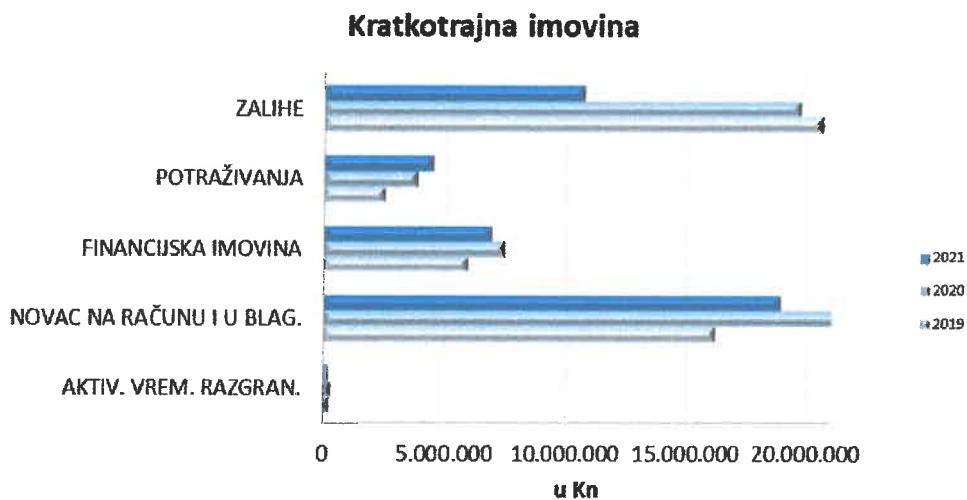


Kratkotrajna imovina – kratkotrajna imovina je u 2020-toj godini u odnosu na 2019-tu godinu povećana i to za 17,78% a u 2021-toj godini zabilježeno je smanjenje kratkotrajne imovine i to za -23,10%. Navedene promjene u visini kratkotrajne imovine nisu značajno utjecale na stabilnost i uspješnost poslovanja.

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 imovima 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%.

U 2021-voj godini vrijednost kratkotrajne imovine bilježi smanjenje od -23,10% i to prije svega uslijed značajnog smanjenja vrijednosti zaliha koje je rezultat dobre prodaje stambenih jedinica u projektu Pješčana uvala i prijenosa jedne stambene jedinice u dugotrajnu imovinu namijenjenu iznajmljivanju. Kratkotrajna potraživanja su se povećala i u 2021-voj godini (za

17,09%) a vrijednost finansijske imovine i novčanih sredstava blago je smanjena zbog prijenosa dijela predmetne imovine na dugoročnu finansijsku imovinu radi očuvanja likvidnosti i stabilnosti poslovanja.



Kapital i rezerve – visina kapitala i rezervi u promatranom periodu bilježi rast iz godine u godinu i njihova vrijednost kreće se u visini od 120-131 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 do 0,91 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 2,67 – 2,09 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 se pokrivaju svi sporovi pokrenuti protiv društva TEHNOMONT d.d.

Dugoročne obveze – u promatranom periodu, visina dugoročnih obveza kontinuirano se smanjuje uslijed redovne otplate finansijskog leasinga iz 2018-te za nabavku novog plovila (katamaran - Lagoon 42) za potrebe naše charter flote i to u 2020-toj godini u odnosu na 2019-tu za -22,98% a u 2021-voj u odnosu na 2020-tu za -29,15%.

Kratkoročne obveze – kratkoročne obveze su u 2020-toj godini zadržane na gotovo istoj visini kao i u 2019-toj godini dok su u 2021-voj godini značajno povećanje i to za 57,38% u odnosu na 2020-tu godinu i to prije svega zbog značajnog povećanja visine obveza prema državi prije svega za porez na dobit i PDV.

Promatrajući strukturu bilance može se uočiti da se u aktivi društva iskazuju znčajne promjene vezano uz udio pojedine vrijednosti imovine u aktivi društva u korist dugotrajne imovine uslijed značajnog povećanja vrijednosti dugotrajne 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:

Finansijski pokazatelji		2019.	2020.	2021.
TEKUĆI ODNOS	kratk. imovina kratk. obveze	10,80	12,70	6,21
NETO RADNI KAPITAL (u kn)		37.666.121	45.856.310	30.223.143
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI	ukupne obveze ukupna imovina	0,04	0,04	0,05
KOEFICIJENT VL. FINANCIRANJA	kapital ukupna imovina	0,91	0,92	0,90
KOEFICIJENT OBRTA UKUPNE IMOVINE	ukupni prihodi /ukupna imovina	0,34	0,29	0,35
KOEFICIJENT OBRTA KRATK. IMOVINE	/ukupni prihodi kratkotrajna imovina	1,00	0,73	1,24
KOEFICIJENT OBRTA POTRAŽIVANJA	prihodi od prodaje potraživanja	17,94	10,02	11,25
TRAJANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA	broj dana u godini /koef. obrta potraživanja	20	36	32
EKONOMIČNOST UKUPNOG POSL.	ukupni prihodi ukupni rashodi	1,07	1,11	1,20
NETO PROFITNA MARŽA	dobit ukupni prihod	5,2%	8,6%	13,8%
POVRAT NA KAPITAL	Neto dobit Kapital	2,0%	2,7%	5,4%

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 Izješču 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 do 0,91 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 su u 2020-toj godini nešto slabiji u odnosu na 2019-tu godinu upravo zbog zaustavljanja zamašnjaka koji je Društvo pokrenulo 2019-te godine a uslijed zastoja u poslovnim aktivnostima tijekom pandemijske krize. U 2021-voj godini pokazatelji aktivnosti su značajno veći od istih pokazatelja za 2020-tu godinu i to prije svega zbog ostvarene jako dobre prodaje stambenih jedinica u Projektu Pješčana uvala.

Očekivanja – planovi

Uslijed COVID krize, investicije planiranje za 2021-vu prolongirane su za 2022-gu godinu tako da se strategija i planovi razvoja budućeg poslovanja kreću u slijedećim 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
- Druga faza izrade novog parangala između 1. i 2. mola - premontiranje parangala i izrada novih muringa
- Rekonfiguracija parangala između 0 i prvog mola
- Nastavak izrade šetnjice i izrada zidića
- Izgradnja novog sanitarnog čvora kod 14 mola za charter zonu.
- Nabavak nove dizalice zbog nemogućnošću vađenja većine katamarana
- Hortikulturno uređenje marine
- Izrada raznih ogrda i portuna (bravarski radovi) – djelomično odradeno
- Asfaltiranje parkinga nasuprot recepcije.
- Promjena betonskom mola broj 15 u plutajući mol.
- Sanacije 80 metra obale između 1-2 mola
- Oblaganje novih zidova u fasadi 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 prihvativost 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 2021. godine po dvadeset i treći 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 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 otklanjanju 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 obveze 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, zadржati postojeću stabilnost i osvojenu poziciju u tržištu.

Važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne 2020. godine

Nakon proteka poslovne 2021. godine a do izrade ovog izvješća Društvo je poslovalo u skladu sa zadanim planovima na koje je velikim dijelom utjecala nova kriza izazvana ratom u Ukrajini.

Prijedlog rasporeda dobiti za 2021.

Dobit društva TEHNOMONT d.d. za 2021-vu godinu iznosi **7.021.150,38 Kn.**

Uprava Društva predlaže da se iz dobiti društva TEHNOMONT d.d. za 2021. godinu isplati dividenda u iznosu 28,80 Kn po dionici bruto za 243.116 dionica koje imaju pravo na isplatu dividende što čini 7.001.740,80 Kn ukupnog iznosa za isplatu dividendi a preostali iznos od 19.409,58 Kn rasporedi u ostale rezerve Društva za investicije.

Upravu čine:

Predsjednica Uprave
Gordana Deranja

TEHNOMONT
preizvodnja i neutički turizam
društvo za komercijalnu
prodaju

Članovi Uprave
Sean Lisjak
Aleksandar Šuran

U Puli, 27.04.2022.