



TROGIR HOLDING d.o.o.

Put Mulina 2

TROGIR

IZVJEŠĆE UPRAVE O RADU ZA 2018.

Izradio:

Božidar Miše, struč.spec.oec.

Predsjednik uprave

TROGIR HOLDING d.o.o.

Trogir, lipanj 2019. godine.

©

INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo TROGIR HOLDING d.o.o., Trogir, 7380, upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060258020, OIB 09746817380.

Sjedište Društva: TROGIR, PUT MULINA 2

Uprava društva: BOŽIDAR MIŠE, direktor Društva

ZVONIMIR BUKARICA, član Uprave

Osnovna djelatnost: komunalna, parking i usluge

Temeljni kapital društva iznosi: 3.700.000,00 Kn

VIZIJA DRUŠTVA:

„DRUŠTVO TROGIR HOLDING MORA BITI POŽELJNO MJESTO RADA SVIH UKLJUČENIH S JASNIM CILJEM MAKSIMIZIRANJA KORISTI GRAĐANA“

MISIJA DRUŠTVA:

„ČIŠĆI GRAD I KONTINUIRANI RAST STANDARDA KOMUNALNIH USLUGA NASPRAM GRAĐANA“

UVOD

Cjelogodišnje Izvješće o radu bit će temeljeno na promatranom razdoblju i poduzetim poslovnim aktivnostima u drugom polugodištu 2018. godine.

Polugodišnje poslovne aktivnosti u drugoj polovici 2018. godine referirat će se ne samo na realizirano već i na daljnje poslovne planove aktivnosti u 2019. godini temeljenih na jasnoj strategiji.

Razvoj kvalitete dinamičnijeg kolektiva nameće se kao temeljni prioritet.

Kontinuitet rada, pravovremeno planiranje, kontinuirano praćenje ostvarenih rezultata osnovni su preduvjeti dugoročne održivosti, a posljedično i razvoja Društva.

Teme kao što su gospodarenje otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu, prilagodba istog, obilježili su cijelu 2018. godinu, a očekivano da će i u narednim godinama iste ostati dominantne.

Shodno navedenom TH d.o.o. čija je temeljna uloga komunalni poslovi mora se mijenjati u kontekstu gospodarenja otpadom.

Promjena navika i načina postupanja sa otpadom očekuje se od komunalnih tvrtki, nadležnih institucija, ali i samih građana ukoliko želimo ostvariti ciljeve u gospodarenju otpadom koje smo preuzeli ulaskom u EU.

Svi akteri su važni za realizaciju zadanog, a to je napokon približiti se najrazvijenijim državama i društvima po pitanju gospodarenja otpadom.

Na tragu navedenog u drugoj polovici 2018. godine TH d.o.o. značajno je uložilo napore i događaju se investicijske aktivnosti koje angažiraju i značajna financijska sredstva, što će se nastaviti i u 2019. poslovnoj godini.

Paralelno sa usmjeravanjem na troškovnu stranu ne gubi se iz fokusa značaj optimizacije prihodovne strane, reagiranje i prepoznavanje potencijalnih rizika.

Izrazita pozornost je na operativnom učinku kapitala kako bi likvidnost i solventnost društva ostala neugrožena.

U skladu navedenog pojačane su aktivnosti upravljanja potraživanja. Naglasak je na svjesnosti da kašnjenja u plaćanja ili neplaćanja, uzrokuju troškove koji direktno utječu na profitabilnost, stoga je nužno kontinuirano i temeljito provoditi analizu svih potraživanja i kroz politike naplate koristiti sve odgovarajuće instrumente osiguranja do konačne naplate.

TH d.o.o. je u drugoj polovici 2018. godine započeo sa investicijskim ciklusima obnove i modernizacije voznog parka, opreme, osnovnih sredstava za obavljanje temeljne djelatnosti.

Proveli su se pilot projekti kako bi se konačno odabrao optimalni model novog sustava gospodarenja otpadom i u cijelosti implementirao u narednim godinama.

U realizaciji navedenog korišteno je znanje, iskustvo i sposobnosti svih djelatnika, institucija, kompetentnih poslovnih partnera.

Pokrenut je proces integracije svih kako bi konačne poslovne odluke bile kompetentne na zadovoljstvo svih.

Namjera je da se kroz dodatna usavršavanja i edukacije djelatnika maksimizira poslovni probitak Društva TH d.o.o., a istovremeno kroz njihovu uključenost podigne razina zadovoljstva ukupnog kolektiva.

U skladu financijskih mogućnosti u 2018. godini povećana je osnovica za +10,5% u cilju poboljšanja materijalnih prava svih djelatnika.

Kontinuirano vođenje aktivne kadrovske politike predstavlja drugi neizostavni prioritet Društva.

Cilj je osigurati optimalan broj kvalitetnih, obrazovanih, stručnih, djelatnika koji će svojim radom jamčiti opstojnost Društva u narednim godinama.

Na dan 31.12.2018. društvo Trogir Holding d.o.o. broji ukupno 191 radnika s kojima je zasnovan radni odnos na neodređeno, odnosno 13 radnika sa ugovorom na određeno.

STAROSNA DOB	BROJ ZAPOSLENIH	%
20-29	12	6,3
30-39	51	26,7
40-49	56	29,3
50-59	52	27,2
60-69	20	10,5
Ukupno:	191	100

Analiza strukture djelatnika ukazuje na nužnost planiranja budućih potreba kadrova i sustavnu prilagodbu kadrovske strukture potrebama u cilju optimizacije Društva.

Pravovremeno planiranje i popunjavanje potreba za određene vremenske intervale doprinosi maksimalnom iskorištenju resursa, ispunjava interese i ciljeve Društva.

Potrebe za ljudskim potencijalima zadovoljavat će se osim zapošljavanja novih, razvojem i postojećeg potencijala.

Novi Pravilnik o unutarnjem preustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta bit će u funkciji dobivanja kvalitetnijeg sustavnog pristupa u cilju optimiziranja funkcionalnosti organizacije, te održivosti cjelokupnog sustava.

Novi Pravilnik o unutarnjem preustroju i Pravilnik o radu činit će okosnicu na kojoj će počivati buduća aktivnost i održivi razvoj Društva.

Planirani oblik funkcionalne organizacijske strukture imat će za cilj aktivnije praćenje radnog učinka po Sektorima, odnosno Radnih jedinica, Odijela unutar istih.

Istovremeno će se temeljitije definirati djelokrug rada koji će obuhvatiti aktivnosti definiranja individualnih, profesionalnih i osobnih ciljeva svakog djelatnika za unaprijed utvrđeno radno mjesto.

Očekivani doprinos temeljitog preustroja je transparentnija procjena poslovne učinkovitosti po Sektorima. Uprava ima zadatak promijeniti smjer poslovanja sa jasnim ciljem postizanja većeg angažmana svih djelatnika u svom djelokrugu rada, maksimizirati fokusiranje djelatnika na radne zadatke i izvršavanje istih pravovremeno, sukladno pravilu struke i u cijelosti.

Dužnost Uprave je da potiče i bude generator promjena, te uz uspostavljanje učinkovitih kontrolnih mehanizama i procedura, Uprava čini neizostavni korektivni čimbenik u sustavu samog društva.

Nužnost formalne temeljne organizacijske strukture je modifikacija, sukladno ukupnim potrebama poduzeća i kao takva mora biti prilagodljiva i dinamična.

Strukturna prilagodba unutar trgovačkog društva trajni je proces, a realizacija mora bit kontinuirana, dobro osmišljena u cilju promicanja radne aktivnosti, odgovornosti i naposljetku konačne mjerljive učinkovitosti.

Strogo će se definirati i istaknuti temeljnu djelatnost društva sa ciljem zadovoljenja zaposlenih, a u konačnici samih krajnjih korisnika usluge, odnosno građana koji s pravom očekuju kvalitetniji i učinkovitiji servis.

Uz nužnost pomlađivanje kadrovske strukture, kao temelja kontinuiteta poštovat će se načela:

- Stimulativnosti
- Pravičnosti
- Jednakih uvjeta
- Kolegijalnog interesa
- Subjektivne odgovornosti

Investicije u razdoblju od 01.06.2018.-31.12.2018.

Naziv sredstva	Dat. aktiv.	Količina	CIJENA	
RAČUNALO V520s	19.09.2018	3,00	15.600,00	
i3/8GB7W10				
MOBILNA NAFTNA PUMPA	17.07.2018	1,00	18.762,00	
vertikalna MNP				
TUŠ NA KOVANICE INOX	13.08.2018	1,00	10.500,00	
TIP 2-S-I				
TUŠ NA KOVANICE INOX	13.08.2018	1,00	10.500,00	
TIP 2-S-I				
VIDEO NADZOR	28.12.2018	1,00	76.952,43	
MOTORNA KOSA FS 56R	29.06.2018	1,00	1.914,00	
MOTORNA KOSA FS 87R	29.06.2018	1,00	2.740,85	
MOTORNA KOSA FS 131	29.06.2018	1,00	3.306,00	
MOTORNA KOSA FS 131R	29.06.2018	1,00	3.045,00	11.005,85
MOTOKOPAČICA MINI	06.11.2018	1,00	9.012,32	9.012,32
ADRIA 04 B				
KANTA 120L ZELENA	21.06.2018	300,00	39.900,00	
KONTEJNER 1100L RAVNI	21.06.2018	40,00	51.200,00	
ZELENI				
PIAGGIO PORTER MAXXI	19.09.2018	1,00	198.500,00	
CHASSIS E6				
MOLOK 5 m3	07.09.2018	7,00	141.715,00	
polupodzemni kontejner				
KONTEJNER OTVORENI	05.10.2018	10,00	68.400,00	
5m3 za građ.otpad				
DIZALICA	24.10.2018	1,00	8.824,50	
HIDR."KROKODIL-PROFI"				
20,0T				
CESTOVNA ČISTILICA RAVO	27.12.2018	1,00	1.001.250,00	
5				
KONTEJNER VRUĆE	27.12.2018	12,00	58.556,00	
CINČAN 1100L				
MAGLICA,	16.11.2018	7,00	11.637,50	
svj.deko.element				
UKRAS NA STUPU svj. dek.	16.11.2018	17,00	19.218,50	
elem. ST-120-121 240cm				
KUGLA SA PROLAZOM 2D	16.11.2018	1,00	12.500,00	
ADVENTSKI VIJENAC svj.	16.11.2018	1,00	15.200,00	58.556,00
dek. elem.				
ČEONI ELEKTRIČNI VILIČAR	02.07.2018	1,00	96.105,00	
EFG 316k GE 115ZT 330				
AGREGAT HONDA EC 5000	02.10.2018	1,00	9.352,80	
br 8500449				
APARAT ZA VARENJE	12.12.2018	1,00	4.935,76	
INVERTER-ESI 160				
UKUPNO			1.901.265,16	

Najznačajnija investicija odnosi se na nabavku cestovne čistilice marke „RAVO“, komunalno vozilo „PIAGGIO PORTER MAXXI“, električni viličar „EFG 316k GE 115ZT 330“, MOBILNA NAFTNA PUMPA vertikalna „MNP“, polu podzemni kontejneri „MOLOK“ 5m³, video nadzor te ostala osnovna sredstva za rad koja omogućavaju našim djelatnicima lakše obavljanje posla, a našim korisnicima usluge poboljšanje kvalitete usluge.

Osim nabrojanih strateških investicija, kontinuirano se promišljalo i radilo na manjim aktivnostima koje također doprinose kvaliteti, efikasnosti i konačno poslovnoj izvrsnosti Društva.

Revidirani su, usklađeni ili doneseni novi akti, Odluke, pravilnici, procedure, politike, ažurirani Ugovori i usklađeni sukladno činjeničnom stanju i Zakonima.

Djelujući u vremenu koje je izuzetno dinamično kako bi se ostvarili postavljeni standardi u kvaliteti i načinu pružanja usluga uz neprestano unaprjeđenje poslovne izvrsnosti, prioritet Društva prije svega je odgovorno poslovanje prema zajednici u kojoj djeluje. Odgovorno poslovanje ogleda se i kroz daljnji razvoj, ali razvoj nije moguć bez inovativne organizacijske kulture te stjecanje novih znanja na svim područjima djelovanja.

Kroz poslovanje i ostvarivanje poslovnih ciljeva Društvo se svakodnevno suočava s različitim tipovima rizika, međutim fokusiranjem na rezultate te pravovremenim reagiranjem zaključujem da se Društvo može nositi sa svim budućim izazovima.

KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

- **LUČKE DJELATNOSTI**

U dijelu poslovanja u **Komercijalnim djelatnostima** potrebno je spomenuti kako je Društvo temeljem javnog nadmetanja i potpisanih Ugovora sa Lučkom upravom Splitsko – dalmatinske županije, TROGIR HOLDING d.o.o. od 16.06.2018. preuzima izvršavanje naplate lučkih pristojbi i lučkih djelatnosti (električna energija, voda, otpad, privez i odvez) na utvrđenom lučkom području luke Trogir uz asistiranje pri provođenju reda u luci. Sukladno navedenom ustrojen je novi Odjel lučkih poslova unutar Društva.

S obzirom da je društvo u 2018. godini ponovno započelo s izvršavanjem lučkih djelatnosti, u Izvješću je iscrpni izvještaj rada Odjela lučkih poslova za aktivan vremenski period, a počevši od 16.06.2018. kada su stupili na snagu potpisani Ugovori sa Lučkom upravom Splitsko – dalmatinske županije.

RADNE AKTIVNOSTI I FINANCIJSKI POKAZATELJI LUČKIH DJELATNOSTI

Odjel lučkih poslova

- Utvrđeno lučko područje luke Trogir su operativni, komunalni i nautički dijelovi obale u Trogiru, Drveniku Malom i Drveniku Velikom.
- Djelatnici TROGIR HOLDING-a d.o.o. od potpisivanja Ugovora sa Lučkom upravom SDŽ rade operativnu organizaciju luke Trogir i naplatu lučkih pristojbi i lučkih djelatnosti s naglaskom na nautički dio obale (riva) koju prati visoki sezonski intezitet uplova plovila na dnevnoj razini uključujući inozemne jahte i putničke brodove, domaće brodove na višednevnim kružnim putovanjima, domaće lokalne prijevoznike na lokalnim linijama.
- Nakon završetka pristupne ceste i 1. faze projekta luke na Solinama, 07.07.2018. otvara se novo trajektno pristanište Trogir – Soline.
- U rujnu su na nautičkom dijelu obale (Riva) na ormarićima za lučke djelatnosti **ugrađena interna mjerila za potrošnju vode** kako bi se naplata izvršavala po potrošnji a ne po dužini plovila kako je prethodno rađeno, a što je bilo neadekvatno zbog **nemogućnosti kontrole potrošnje i troškova**.
- U listopadu 2018. godine započinje izmjena drvene konstrukcije na svih pet muleva na komunalnom dijelu obale Soline koji se koriste za komunalne vezove. Radovi su finalizirani u 2018. godini.
- Izvršene su razne manje nabavke opreme za operativno funkcioniranje luke Trogir, povećanje sigurnosti i reda u luci.;
- Vršena je sanacija obale na Drveniku Velikom od strane Lučke uprave SDŽ;
- U financijskim parametrima se bilježi apsolutni i relativni rast naplate lučkih pristojbi u svim mjesecima od kada je TROGIR HOLDING d.o.o. preuzeo naplatu u odnosu na isti period 2017. godine.

Temeljem niza sastanaka sa Lučkom upravom Splitsko – dalmatinske županije dogovorene su sljedeće kratkoročne aktivnosti i radovi:

- **TROGIR HOLDING d.o.o. će na postojećem stanju u trajektnom pristaništu Soline izraditi parking elaborat / studiju u svrhu formiranja parkinga za koji se predlaže realizacija kroz koncesiju na zahtjev TROGIR HOLDING-a d.o.o. ;**
- Predlaže se popravak vode na rivi u luci Trogir, na donjem dijelu nautičke obale na kojem je voda zatvorena s obzirom na prethodno puknuće cijevi, a odnosi se na područje od sredine rive paralelno s osnovnom školom pa do kraja nautičkog dijela obale, a na kojem se nalaze ormarići za lučke djelatnosti;
- Očekuje se proširenje lučkog područja u luci Trogir na cjelokupno područje Foše i Žudike, trenutno nedefiniranog lučkog područja unutar luke Trogir;
- U kratkom roku očekuje se početak sanacije operativne obale Čiovo na području od starog čiovskog mosta do kraja granice operativne obale;
- Predloženo je postavljanje nadstrešnica / čekaonica u trajektnom pristaništu Soline za sve korisnike luke;

- Očekuje se uvrštavanje područja Drvenik Veliki – Zirona u lučko područje luke Drvenik Veliki;
- Predložena je sanacija pješačkog pristupa prema svim drvenim mulevima na komunalnom dijelu obale Trogir - Soline;

Financijski pokazatelji naplate lučkih pristojbi i lučkih djelatnosti

LUČKE PRISTOJBE		
LUKA TROGIR		
<i>PROMATRANI PERIOD</i>	2018	UDIO TG HOLDING PO UGOVORU (50%)
lipanj (od 16.06. do 30.06.)	150496	75248
srpanj	327161	163580,5
kolovoz	383426	191713
rujan	209671	104835,5
Listopad	69903	34951,5
Studenj	8974	4487
Prosinac	0	0
A: UKUPNO ZA PROMATRANI PERIOD	1149631	574815,5
DRVENIK VELIKI		
lipanj - prosinac 2018.	390	195
B: UKUPNO ZA PROMATRANI PERIOD	390	195
DRVENIK MALI		
lipanj - prosinac 2018.	8385	4192,5
C: UKUPNO ZA PROMATRANI PERIOD	8385	4192,5
UKUPNO NAPLATA 2018 (A+B+C)	1158406	579203
1. UKUPAN PRIHOD (bez PDV-a)	926724,8	463362,4
LUČKE NAKNADE		
<i>PROMATRANO RAZDOBLJE</i>	2018	UDIO TG HOLDING PO UGOVORU*
lipanj (od 16.06. do 30.06.)	38706	32625,86
srpanj	84440,75	69491,52
kolovoz	84440	66546,24
rujan	86647,36	70928,42
Listopad	46987	31688,89
Studenj	24296	12399,92
prosinac	24328	12355,76
2. UKUPAN PRIHOD (BEZ PDV-a)	389845,11	296036,61
3. UKUPAN PRIHOD OD LUČKIH POSLOVA		759.399,01

FINANCIJSKI POKAZATELJI NA DAN 31.12.2018.

Koeficijent tekuće likvidnosti **1,64**

Tekuća likvidnost je na zadovoljavajućoj razini što jamči pravodobno plaćanje obveza.

Koeficijent financijske stabilnosti **0,68**

Koeficijent je ispod 1 što dokazuje da Društvo financira dio svoje kratkotrajne imovine iz radnog kapitala, odnosno kvalitetnog dugoročnog izvora financiranja.

Neto radni kapital **3.010.418**

Visina koeficijenta upravo je proporcionalna sa likvidnošću i financijskom stabilnošću Društva. Daje informaciju o vrijednosti kapitala koji stoji na raspolaganju za podmirenje tekućih obveza i neočekivanih novčanih izdataka.

Koeficijent zaduženosti **80,00%**

Prema pokazatelju zaduženosti Društvo se financira 80% tuđim kapitalom. Visoka zaduženost je rezultat objektivnih potreba Društva za investicijama u osnovna sredstva za rad, međutim Društvo uredno podmiruje svoje obveze iz tekućeg poslovanja.

Koeficijent vlastitog financiranja **20,00%**

Koeficijent bi teoretski treba biti veći od 50%. Društvo 20,00% ukupne imovine financira se iz glavnice, odnosno vlastitih izvora.

Faktor zaduženosti **4,38 godina**

Društvo će biti u stanju iz zadržane dobiti i amortizacije podmiriti svoje obveze u roku od 4,38 godine. Granična mjera koeficijenta uzima se 5 godina.

Trajanje naplate u danima **61 dana**

Društvu je potrebno 61 dan da naplati svoja potraživanja od kupaca.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja 0,94

Na 1 Kn ukupnih rashoda ostvari se 0,94 Kn ukupnih prihoda. Poduzeće ne posluje ekonomično, obzirom da je pokazatelj manji od 1.

U odnosu na trenutne pokazatelje, buduće poslovne aktivnosti i razvoj poslovanja bit će temeljen na teret dugoročnih obveza, ekonomski prihvatljivijem izvoru financiranja razvoja Društva i **širenju djelatnosti u cilju podizanja prihoda Društva.**

STANJE NAJZNAČAJNIH STAVKI BILANCE NA DAN 31.12.2018.

Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.371.449 kuna, od čega dugotrajna nematerijalna imovina iznosi 32.938 kune, a dugotrajna materijalna imovina iznosi 4.338.511 kunu.

Zalihe sirovina i materijala i trgovačke robe na dan 31.12.2018. godine iznose 204.412 kune.

Novčana sredstva u banci i blagajni na dan 31.12.2018. godine iznose 1.887.917 kuna.

Financijska imovina na dan 31.12.2018. godine sastoji se od oročenih sredstava u iznosu od 500.000 kuna.

Na dan 31.12.2018. godine potraživanja od kupaca iznose 7.606.113 kuna, a ispravak vrijednosti dospjelih nenaplaćenih potraživanja iznosi 3.066.596 kuna što iznosi 4.539.517 kuna.

Najveća potraživanja od kupaca odnose se na Grad Trogir (2.040.612 kune), Brodotrogir d.d. (950.279 kuna – vrijednosno usklađeno u 2018. godini.), Marinski komunalac d.o.o. (223.130 kuna).

Potraživanja od države za predujmove poreza na dobit iznose 432.641 kunu, a potraživanja od države za povrat razlike PDV-a iznose na 31.12.2018. godine 101.572 kune.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2018. godine iznose 1.904.957 kuna, od čega su najveće obveze prema Dobrić d.o.o.-u (555.907 kuna), Tommy d.o.o. – u (246.210 kuna), St-arc d.o.o. – u (164.046 kuna).

Obveze prema zaposlenicima na dan 31.12.2018. godine iznose 1.077.917 kuna, a odnosi se na plaću za prosinac 2018. godine koja je isplaćena u siječnju 2019. godine.

Obveze za poreze i doprinose na dan 31.12.2018. godine iznosi 428.270 kuna.

Obveze po financijskim leasinzima koje dopijevaju u 2019. godini na dan 31.12.2018. godine iznose 1.066.280 kuna, dok dugoročne obveze po financijskim leasinzima na dan 31.12.2018. godine iznose 2.039.810 kuna.

Rezerviranja za započete sudske sporove na dan 31.12.2018. godine iznose 1.935.794 kune.

Poslovni prihodi Društva u 2018. godini iznose **28.427.327** kuna (2017. godina: 27.454.929 kuna)

Poslovni rashodi Društva u 2018. godini iznose **29.838.033** kuna (2017. godina: 26.251.720 kuna)

Nakon odbitka prihoda i rashoda ostvaren je gubitak prije oporezivanja u iznosu od **(1.327.851)** kuna.

Društvo je u 2018. godini iskazalo negativan financijski rezultat kao produkt nepovoljnih tržišnih uvjeta na koje Društvo nije imalo utjecaj.

Otvaranje predstečajne nagodbe za Brodotrogir d.d., kao značajnog dugogodišnjeg partnera reflektiralo se u velikoj mjeri i na Društvo. Društvo je moralo vrijednosno uskladiti svoja potraživanja prema Brodotrogiru d.d., čime su se rashodi Društva značajno povećali.

Negativnom utjecaju na sam financijski rezultat doprinijela su nužna vrijednosna usklađenja kupaca u 2018. godini, koja su trebala bit vrijednosno usklađena u prethodnim poslovnim razdobljima.

Istovremeno su se također izvršila vrijednosno visoka rezerviranja za započete sudske sporove što je dodatno kumuliralo trošak poslovanja u 2018. godini.

Božidar Miše, predsjednik Uprave

TROGIR HOLDING d.o.o.