



IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2024. GODINU SAŽETAK

U predloženom izvještaju za 2024. godinu, kroz različite aspekte prikazani su financijski pokazatelji poslovanja, imovina i izvori imovine Društva te podaci o zaposlenim radnicima.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2024. godinu mišljenja je da priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju u svim značajnim odrednicama financijski položaj Društva na 31. prosinca 2024. godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Prema knjigovodstvenim podacima ukupna vrijednost aktive/pasive u bilanci na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 56.991.875 EUR što je za 4,75% više od vrijednosti aktive/pasive na dan 31. prosinca 2023. godine. Vrijednost kapitala i rezervi je za 1.219.843 EUR ili za 5,81% viša u odnosu na dan 31. prosinca 2023. godine.

Na dan 31. prosinca 2024. godine kratkoročne obveze Društva iznosile su 8.291.728 EUR te su bile veće za 4,70 % u usporedbi s istima iz bilance 31. prosinca 2023. godine dok su potraživanja od kupaca iznosila 3.013.840 EUR te su za 5,55 % bila manja u usporedbi s prethodnom godinom. Iako su kratkoročne obveze prema dobavljačima porasle radi spomenute dinamike priljeva sredstava od strane države po osnovi nadoknade razlike u cijeni toplinske energije i sa time povezanog kašnjenja u podmirenju obveza prema dobavljačima, istovremeni pad kratkoročnih obveza prema bankama doveo je do blagog povećanja ukupnih kratkoročnih obveza od 4,70%. Kratkoročne obveze prema bankama uglavnom se odnose na kratkoročni dio dugoročnih obveza prema bankama.

Ostvareni ukupni prihodi u 2024. godini iznose 18.373.414 EUR, a ukupni rashodi 17.945.409 EUR. Razlika između prihoda i rashoda predstavlja rezultat poslovanja za 2024. godinu prije poreza na dobit u iznosu od 428.005 EUR, dok se oduzimanjem obveze po porezu na dobit od 231.564 EUR ostvaruje konačna neto dobit od 196.441 EUR.

U 2024. godini u usporedbi s 2023. godinom ukupni prihodi su manji za 1.297.004 EUR (6,59%), što je najvećim dijelom promjena ulaznih cijena energenata koje se prenose u prihode te promjena u prodanim količinama usluga koje najviše ovise o klimatskim prilikama tj. ostvarenim temperaturama tijekom godine, a posebice tijekom sezona grijanja.

Ukupni rashodi 2024. godine su za 1.315.483 EUR ili 6,83% manji od ostvarenih u 2023. godini najvećim dijelom iz istih razloga koji su doveli do pada prihoda, a najznačajnija stavka u kojoj se događa spomenuto smanjenje odnosi se na troškove sirovina.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je porast troškova osoblja, veći su za 14,59 % ili 307.576 EUR. Prosječni bruto II trošak plaća po djelatniku u 2024. godini iznosi 1.765 eura, dok je u 2023. godini iznosio 1.574 eura (porast 12,17%), a rezultat su povećanja materijalnih prava radnika. U odnosu na prethodnu godinu troškovi sirovina i materijala manji su za 3.110.413 EUR (31,36%), troškovi prodane robe veći su za 1.230.562 EUR (188,09%), a ostali vanjski troškovi su za 600.531 EUR (30,98%) veći od prethodne. Ostali troškovi poslovanja manji su za 29.465 EUR (3,66%), vrijednosna usklađenja veća su za 31.359 EUR (21,99%), rezerviranje troškova veće je za 121.197 EUR (181,54%), ostali poslovni rashodi manji su za 874.593 EUR (78,92%) dok je amortizacija veća za 77.885 (4,82%).

U 2024. godini Društvo je u osnovna sredstva uložilo ukupno 8.469.866,92 EUR, a najveći dio od 4.025.521,02 EUR odnosi se na ITU projekt "Obnova toplinarstva grada Rijeke".

Tijekom 2024. godine novčani tijek se smanjio za 4.668 EUR u odnosu na početno stanje novca i novčanih ekvivalenata te se novac na kraju razdoblja zadržava gotovo na istoj razini kao i prošle godine u iznosu od 1.943.646 EUR

BILANCA, AKTIVA

ENERGO D.O.O.	<i>Ostvareno</i>	<i>Struktura</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Struktura</i>	<i>Indeks</i>
Bilanca, Aktiva [EUR]	2023	%	2024	%	%
1. Dugotrajna imovina	47.842.554	87,93	50.360.742	88,36	105,26
Nematerijalna imovina	180.692	0,38	143.046	0,28	79,17
Materijalna imovina	47.301.699	98,87	49.857.533	99,00	105,40
Financijska imovina	359.636	0,75	359.636	0,71	100,00
Odgodena porezna imovina	527	0,00	527	0,00	100,00
2. Kratkotrajna imovina	6.513.439	11,97	6.583.021	11,55	101,07
Zalihe materijala	358.242	5,50	333.630	5,07	93,13
Potraživanja	4.204.814	64,56	4.304.095	65,38	102,36
Financijska imovina	2.069	0,03	1.651	0,03	79,80
Novac u banci i blagajni	1.948.314	29,91	1.943.646	29,53	99,76
3. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	52.451	0,10	48.111	0,08	91,73
UKUPNO	54.408.445	100,00	56.991.875	100,00	104,75
<i>Izvanbilančna evidencija</i>					

BILANCA, PASIVA

ENERGO D.O.O.	Ostvareno	Struktura	Ostvareno	Struktura	Indeks
Bilanca, Pasiva [EUR]	2023	%	2024	%	%
1. Kapital i rezerve	21.004.026	38,60	22.223.869	38,99	105,81
Temeljni (upisani) kapital	33.448.090	159,25	33.448.090	150,51	100,00
Kapitalne rezerve	321.929	1,53	321.929	1,45	100,00
Rezerve iz dobiti	4.178	0,02	4.178	0,02	100,00
Revalorizacijske rezerve	1.307.631	6,23	1.307.631	5,88	100,00
Prenesena dobit ili gubitak	(14.389.179)	(68,51)	(13.054.401)	(58,74)	90,72
Dobit ili gubitak poslovne godine	311.377	1,48	196.441	0,88	63,09
2. Rezerviranja	306.008	0,56	383.097	0,67	125,19
Rezerviranja za mirovine, otpr. i sl.	246.803	80,65	349.646	91,27	141,67
Rezerviranja za započete sudske sporove	59.206	19,35	33.451	8,73	56,50
Druga rezerviranja	0	0,00	0	0,00	-
3. Dugoročne obveze	15.791.285	29,02	13.780.096	24,18	87,26
4. Kratkoročne obveze	7.919.857	14,56	8.291.728	14,55	104,70
Za zajmove i depozite	87.910	1,11	87.574	1,06	99,62
Prema bankama	3.081.894	38,91	2.018.669	24,35	65,50
Za predujmove	163.428	2,06	214.218	2,58	131,08
Prema dobavljačima	4.079.803	51,51	5.375.019	64,82	131,75
Po vrijednosnim papirima	0	0,00	0	0,00	-
Prema zaposlenima	141.088	1,78	182.548	2,20	129,39
Za poreze, doprinose i drugo	288.093	3,64	358.968	4,33	124,60
Ostale kratkoročne obveze	77.643	0,98	54.732	0,66	70,49
5. Odgođeno plaćanje troškova	9.387.269	17,25	12.313.085	21,60	131,17
UKUPNO	54.408.445	100,00	56.991.875	100,00	104,75
Izvanbilančna evidencija					

PODACI O ZAPOSLENIMA

ENERGO D.O.O.	Ostvareno	Ostvareno
Podaci o zaposlenima	2023	2024
Troškovi zaposlenih [EUR]	2.108.597	2.416.173
Prosječan broj zaposlenih	111,67	114,08
Prosječan trošak plaće bruto II [EUR]	1.574	1.765
Kretanje broja zaposlenih		
31.12.2023.		112
Plan 2024.		121
31.12.2024.		117

BROJ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA

ENERGO D.O.O.	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Indeks	Indeks
Broj radnika	2023	2024	2024	[c]/[a]	[c]/[b]
[Broj]	[a]	[b]	[c]	*100	*100
UKUPAN BROJ RADNIKA	112	121	117	104,46	96,69
SEKTOR TOPLINE	35	37	35	100,00	94,59
SEKTOR PLINA	36	40	41	113,89	102,50
SEKTOR JAVNE RASVJETE	11	12	11	100,00	91,67
UPRAVA DRUŠTVA	30	32	30	100,00	93,75

BROJ I STRUKTURA ZAPOSKENIH NA DAN 31.12.2024.

Godine starosti	Ukupno zaposlenih	Udio [%]	Žene	Udio [%]	Muškarci	Udio [%]
do 25	2	1,71%	0	0,00%	2	2,04%
25-29	1	0,85%	0	0,00%	1	1,02%
30-34	5	4,27%	0	0,00%	5	5,10%
35-39	16	13,68%	4	21,05%	12	12,24%
40-44	18	15,38%	3	15,79%	15	15,31%
45-49	21	17,95%	2	10,53%	19	19,39%
50-54	19	16,24%	5	26,32%	14	14,29%
55-59	14	11,97%	4	21,05%	10	10,20%
60-64	15	12,82%	1	5,26%	14	14,29%
65	6	5,13%	0	0,00%	6	6,12%
UKUPNO	117	100%	19	100%	98	100%
			Žene u ukupno		Muškarci u ukupno	
			16,24%		83,76%	