



TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o.

Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb

OIB: 32246690065

[www.tszv.hr](http://www.tszv.hr)



# Godišnje izvješće o stanju Društva za 2022. godinu

## Sadržaj:

I.	OPĆI PODACI .....	3
a.	Djelatnost .....	3
b.	Nadzorni odbor i Uprava Društva .....	3
c.	Organigram 31.12.2022. ....	4
II.	TRŽIŠTE.....	5
a.	Održavanje željezničkih vozila .....	5
b.	Proizvodnja kočnih umetaka .....	7
c.	Čišćenje željezničkih vozila i poslovnih prostora .....	7
III.	REZULTAT POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA.....	8
a.	Obavijest o radnicima.....	8
b.	Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi 31.12.2022. godine.....	8
c.	Struktura zaposlenih prema stažu i dobi 31.12.2022. godine.....	8
d.	Poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša .....	9
e.	Troškovi radnika .....	11
f.	Kretanje imovine društva .....	11
g.	Rezultat poslovanja društva od 2018. do 2022. godine.....	12
IV.	OPIS GLAVNIH RIZIKA I NESIGURNOSTI KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO .....	13
V.	FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA .....	14
a.	Zaduženost društva .....	14
b.	Koeficijent samofinanciranja društva .....	14
VI.	OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI.....	15

## I. OPĆI PODACI

Tvrtka: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.  
Adresa: Strojarska cesta 13, Zagreb  
MB: 01730835  
OIB: 32246690065

Društvo Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. osnovano je temeljem Odluke Uprave HŽ-a broj U-89-35/03 od 17.03.2003. U Trgovačkom sudu registrirano je 29.05.2003. pod nazivom OVV – Održavanje vučnih vozila d.o.o., te pod navedenim nazivom djeluje od 01.06.2003. g. do 31.12.2012. g., kada mijenja naziv u Tehničke servise željezničkih vozila d.o.o.

Osnivač - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. osnivač i jedini član.

Temeljni kapital

Upisani kapital Društva iznosi 25.683.600,00 kn, od čega 600.000,00 u novcu, 18.707.200,00 kn unosom stvari – pokretnina, 3.067.600,00 kn unosom u stvarima i pravima, sukladno Ugovoru o podjeli i preuzimanju društva Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o., a 3.308.800,00 kuna unijeto je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja društva Tersus eko d.o.o. od 14.09.2017. godine.

### a. Djelatnost

Hrvatski zavod za statistiku odredio je šifru djelatnosti Društva 3317 – popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava, a koja obuhvaćaju:

- kontrolno-tehnički pregled željezničkih vozila
- servisni pregled željezničkih vozila
- održavanje postrojenja i energetske sustava
- strojna obrada kotača bez izvezivanja osovina vozila
- izrada metalnih konstrukcija
- transport, montaža i demontaža nakon udesa želj. vozila
- izrada rezervnih dijelova za željeznička vozila
- projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- čišćenje, pranje, njega i namirivanje putničkih vagona,
- čišćenje svih vrsta objekata,
- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

### b. Nadzorni odbor i Uprava Društva

Nadzorni odbor:

Vinko Periša, dipl. ing.,- predsjednik NO

Ilija Bulić, član NO

Renato Humić, član NO (od 01.06.2022. g.), zamjenik predsjednika NO (od 06.06.2022. g.)

Antonio Bebek, član NO (od 01.11.2022. g.)

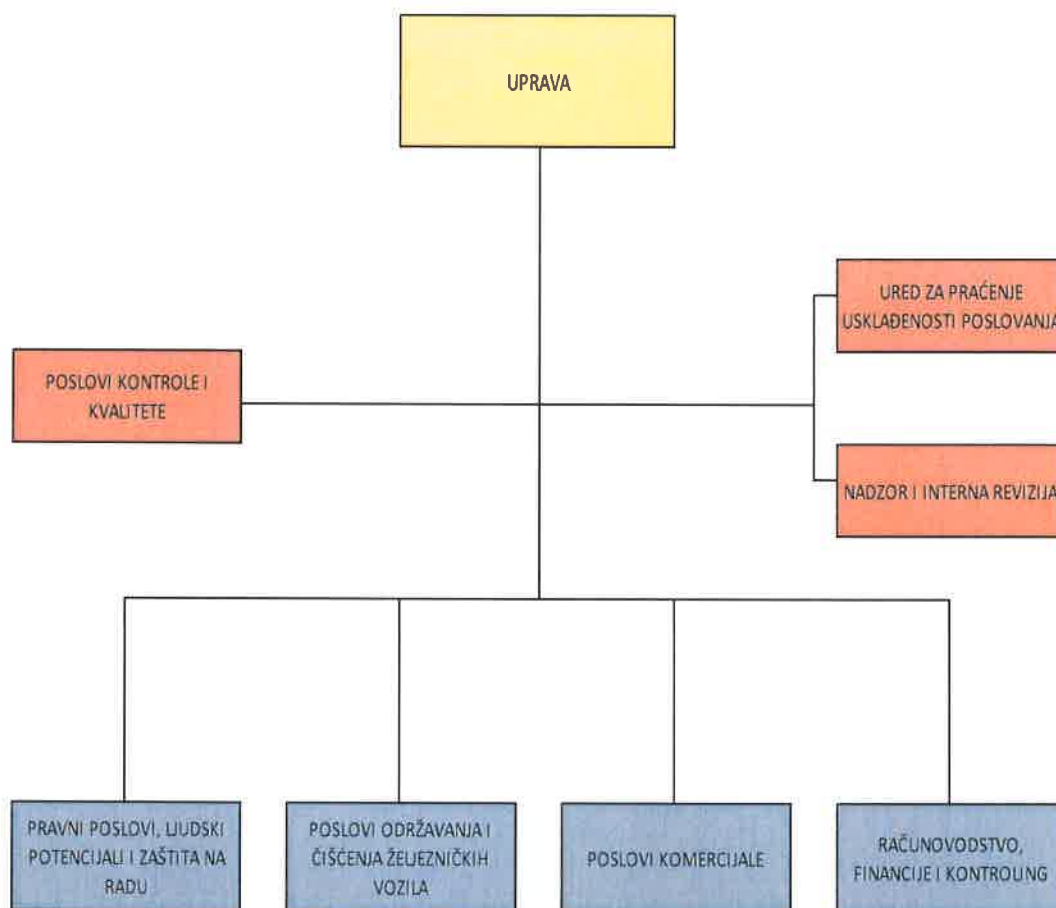
Uprava Društva:

Hrvoje Zajec, dipl. ing. el. – predsjednik Uprave (do 26.01.2023., novi predsjednik Uprave dr.sc. Renato Humić imenovan je 27.01.2023. g.)

Kruno Cavrić, struč.spec.ing.logist. - član Uprave (mandat je prestao 10. prosinca 2022. te je za člana Uprave ponovno imenovan 23. prosinca 2022. g.)

mr. oec. Neven Klarin – član Uprave (od 01.06.2022. g.)

c. Organigram 31.12.2022.



*[Handwritten signature]*

## II. TRŽIŠTE

Pretežiti dio poslovanja Društva, neovisno o obavljenim dopunama djelatnosti odnosi se na pružanje usluga preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila prema odredbama Pravilnika o željezničkim vozilima (NN 121/15), što čine:

- servisni pregledi,
- kontrolni pregledi,
- redoviti popravci,
- izvanredni popravci vučnih vozila zbog kvarova, istrošenosti i nasilnih oštećenja,
- izvanredni popravci vučnih vozila nakon izvanrednog događaja

za što je, sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11; NN 122/12) dana 03. kolovoza 2018. godine, ishodeno rješenje KLASA: UP/I-341-01/18-01/07; URBROJ:530-05-2-1-1-18-6 kojim se društvu odobrava održavanje vučnih vozila, signalno - sigurnosnih i drugih uređaja, te specijalizirane radionice za zavarivačke radove, kao i održavanje otvorenih, zatvorenih i plato teretnih vagona.

Društvo je nositelj certifikata broj 20100193006171 , 20104193006172 od 07.11.2022. za upravljanje kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 i upravljanje okolišem sukladno normi ISO 14001:2015.

Uz navedeno Društvo pruža i usluge:

- pranja i čišćenja željezničkih vozila,
- obrade profila kotača željezničkih vozila bez izvezivanja,
- sanacije iskliznuća željezničkih vozila i vlakova: pomoćni vlak,
- proizvodnje kočnih umetaka za željeznička vozila,
- proizvodnje toplinske energije,
- čišćenja prostora.

### a. Održavanje željezničkih vozila

Održavanje željezničkih vozila obavlja se u za to namjenskim radionicama Društva povezanim javnom željezničkom mrežom na području cijele RH na ukupno 12 lokacija. Ovih 12 radionica organizirano je u okviru 4 jedinstvene tehnološke cjeline po ključu vrste vozila na održavanju i njihove regionalne pripadnosti, kako slijedi: Regionalna jedinica Centar (GK i RK Zagreb i Rijeka), Regionalna jedinica Istok (Osijek i Vinkovci), Regionalna jedinica Jug (Knin, Split, Ploče i Ogulin) i Regionalna jedinica Sjeverozapad (Varaždin, Karlovac, Pula).

Sukladno pravilnicima RH, uputama proizvođača vozila, opreme i uređaja, te zahtjevima posjednika vozila na vučnim vozilima koja su predmet održavanja obavljaju se radovi dnevnih i servisnih pregleda DP i SKP, kontrolnih pregleda KP i to od KP1 do KP6, te redoviti popravci (SP).

U razdoblju 01 – 12 2022. godine realizirano je 11978, što predstavlja 90% planirane realizacije uslijed, tijekom godine, produljenih rokova između servisnih pregleda pojedinih serija vučnih vozila oba nacionalna prijevoznika. Istodobno je broj kontrolnih pregleda, uvjetovanih prijeđenim kilometrima odnosno vremenski, veći za 5% u odnosu na planske veličine. Osim nacionalnih prijevoznika, tijekom 2022. godine usluge održavanja su pružane i kupcima INA d.o.o., ÖBB Technische Services, MRCE (Mitsui Rail Capital Europe), te su pripremljeni uvjeti za održavanje lokomotiva u vlasništvu Skinest Rail AS.

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.  
Godišnje izvješće o stanju Društva za 2022. godinu

Organizacijska jedinica	DP/SKP	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6
RJ CENTAR	3454	952	170	81	52	3	2
RJ SJEVEROZAPAD	1573	336	47	25	17	1	0
RJ ISTOK	1892	247	30	14	8	2	1
RJ JUG	2826	199	24	9	9	4	0
<b>UKUPNO</b>	<b>9745</b>	<b>1734</b>	<b>271</b>	<b>129</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

U protekloj godini u RJ Centar, Centar Zagreb RK obavljena je obnova 2 lokomotive (2044 029 i 1141 302) u kategoriji KP-6, tijekom čega je ugrađen uređaj za praćenje pozicije vlaka, te revitalizirana kompletna oprema, čime je životni vijek lokomotiva produljen za dvanaest godina.

U RJ Istok (Centri Osijek i Vinkovci) je u istoj kategoriji obnovljen vlak 7121 103/104, uz opremanje vlaka informacijskim sustavom za zvučno i vizualno informiranje putnika.

Tijekom godine ukupno je obavljeno 10 kontrolnih pregleda u obujmu KP-5: 3 u RJ Centar (6111 009, 1142 003, 1141 309), 2 u RJ Istok (7121 119/120, 7121 121/122) 1 u RJ Sjeverozapad (2044 020), te 4 u RJ Jug (2062 018, 2062 024, 2062 025, 2062 049).

Kako je sastavni dio održavanja i obrada kotača bez izvezivanja, tijekom razdoblja 01 - 12 2022. godine obrađeno je ukupno 1076 osovina različitih vrsta željezničkih vozila, prema donjoj tablici.

Tip vozila	Broj obrađenih osovina I-XII 2022.
Električne lokomotive	236
Diesel lokomotive	120
Manevarske lokomotive	3
Elektromotorni vlakovi	183
Dieselmotorni vlakovi	294
Putnički vagoni	148
Ostala vozila	92
<b>Ukupno</b>	<b>1076</b>

Sukladno potrebama upravitelja infrastrukture koji je najveći korisnik usluga i nadalje su aktivne četiri ekipe "pomoćnog vlaka" na lokacijama Zagreb, Rijeka, Knin i Vinkovci čiji je osnovni zadatak intervencija u slučajevima izvanrednih događaja na željezničkim prugama poput: sudara, iskliznuća i sl..

"Pomoćni vlak" ovisno o rangu posjeduje dizalicu 125 tona ili 85 tona, te hidrauličnu opremu ili samo hidrauličnu opremu potrebnu za podizanje željezničkog vozila i vraćanje na kolosijek.

"Pomoćni vlak" 1. ranga posjeduje dizalicu 125 tona, specijalni kamion "Unimag", te hidrauličnu i ostalu opremu, a smješten je u Zagreb na Ranžirnom kolodvoru.

U razdoblju 01 – 12 2022. godine obavljeno je ukupno 29 intervencija pomoćnim vlakovima.

Regionalna jedinica	Broj intervencija PV I-XII 2022.
Centar	22
Istok	6
Jug	1
<b>Ukupno</b>	<b>29</b>

**b. Proizvodnja kočnih umetaka**

U Centru Ploče nastavljena je proizvodnja kočnih umetaka NP 601 za vlakove serije 6111, te je proizvedeno ukupno 1755 komada.

**c. Čišćenje željezničkih vozila i poslovnih prostora**

U djelatnosti čišćenja željezničkih vozila i prostora osim za dominantnog kupca HŽ Putnički prijevoz d.o.o., nastavljeno je i pružanje usluga čišćenja prostora društvu OV-Održavanje vagona d.o.o. na lokaciji Zagreb. U nastavku je prikazana mjesečna realizacija pojedinih kategorija čišćenja tijekom razdoblja 01 – 12 2022. godine.

Kategorije čišćenja	2022: Mjesečna i godišnja realizacija čišćenja željezničkih vozila												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
DNEVNO ČIST VAGON	342	479	499	506	502	441	443	420	437	545	484	368	<b>5.466</b>
DNEVNO ČIST VAGON BEZ OPLATE	858	836	889	881	838	795	1.052	1.131	886	838	821	909	<b>10.734</b>
DNEVNO ODRŽAVANI VAGON	11.577	10.517	11.110	10.183	10.392	10.609	9.721	9.983	10.095	10.253	9.974	11.692	<b>126.106</b>
USPUTNO ČIŠĆENJE	2.518	2.327	3.326	3.454	3.756	3.562	4.482	4.391	4.437	3.893	3.745	3.387	<b>43.218</b>
VANJSKO PRANJE LOKOMOTIVA	15	13	20	24	18	16	16	12	9	11	9	17	<b>180</b>
TEMELJNO ČIŠ. UPRAVLJAČNICE	62	51	58	70	80	75	68	58	66	51	44	48	<b>731</b>
REDOVNO ČIŠ. UPRAVLJAČNICE	370	227	323	251	259	271	269	311	266	278	264	163	<b>3.252</b>
SPREMANJE KREVETA	591	759	1.079	2.444	2.210	4.237	6.184	6.877	3.701	2.835	1.429	2.359	<b>34.705</b>
GRAFITI	165	205	181	274	262	241	253	259	250	260	250	258	<b>2.858</b>

### III. REZULTAT POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA

#### a. Obavijest o radnicima

Red.br.	Broj zaposlenika/ Godina	2020.	2021.	2022.
<b>Broj zaposlenih na početku razdoblja</b>		<b>668</b>	<b>652</b>	<b>606</b>
1.	Prirodni odljev i drugi razlozi	71	75	52
2.	Prijelaz u HŽ	1		
<b>Ukupno otišli radnici</b>		<b>72</b>	<b>75</b>	<b>52</b>
1.	Primljeni iz građanstva	55	28	39
2.	Prijelaz iz HŽ-a	1	1	
<b>Ukupno primljeni radnici</b>		<b>56</b>	<b>29</b>	<b>39</b>
<b>Razlika primljenih i otišlih radnika</b>		<b>-16</b>	<b>-46</b>	<b>-13</b>
<b>Broj zaposlenih na kraju razdoblja</b>		<b>652</b>	<b>606</b>	<b>593</b>
od toga Uprava		2	2	3
od toga 'Administracija'		61	55	52

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2022. godine iznosi 593 radnika što je smanjenje od 2,15 % u odnosu na 31.12.2021., a rezultat je:

1. prestanka radnog odnosa 52 radnika (25 odlazaka u mirovinu, 1 otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika, 1 redoviti otkaz ugovora o radu radnika, 20 sporazumna prestanaka radnog odnosa, 1 istek ugovora o radu na određeno vrijeme i 4 smrti radnika) i
2. zapošljavanja 39 radnika.

#### b. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi 31.12.2022. godine

Opis	Broj zaposlenih prema stručnoj spremi							Σ
	M	Ž	mr/univ.spec.	VSS/mag.	VŠS/bacc.	SSS	NSS	
	438	155	2	33	28	397	133	593
Udjeli (%)	73,86	26,14	0,34	5,56	4,72	66,95	22,43	100,00

#### c. Struktura zaposlenih prema stažu i dobi 31.12.2022. godine

Opis	Radni staž radnika					Σ
	do 10	11-20	21-30	31-40	41 i više	
	66	109	144	226	48	593
Udjeli (%)	11,13	18,38	24,28	38,11	8,09	100,00

Prosječni radni staž radnika je 27 godina.

Opis	Starosna dob radnika					Σ
	do 30	31-40	41-50	51-60	61 i više	
	40	66	150	266	71	593
Udjeli (%)	6,75	11,13	25,30	44,86	11,97	100,00

Prosječna starost je 50 godina.



#### d. Poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

Sukladno Planu potreba iz područja ZNR, ZOP i ZO 01- 12 2022. godine odrađeno je sljedeće:

##### **Osobna zaštitna sredstva**

- zahtijevana i nabavljena zaštitna odjeća, zaštitne cipele i zaštitne rukavice za 2022. godinu te izvršena podjela u skladu sa Procjenom rizika za mjesta rada,
- izvršena je nabava zaštitnih sredstava potrebnih za zaštitu od COVID-19,
- aktivno se surađuje sa voditeljima centara i povjerenicima radnika za ZNR i na njihove zahtjeve za zamjenom, promjenom, novim zaduženjima pojedinog OZS,
- do sada nije bilo ozljede na radu koja bi se mogla povezati sa neučinkovitošću OZS ili je OZS bio uzrok ozljede.

##### **Periodična ispitivanja, strojeva, instalacija, radne okoline, mjerne opreme, posuda pod tlakom**

- pokrenut je postupak i ugovoreno periodično ispitivanje strojeva, instalacija i radne okoline, za 2022. godinu i provedeno prema zakonskim rokovima,
- pokrenut je postupak i ugovorene usluge za redovni pregled opreme pod tlakom, za 2022. g. u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom i riješeno prema zakonskim rokovima.

##### **Osposobljavanje radnika – provedena su sljedeća osposobljavanja radnika:**

- osposobljavanje radnika za rad na siguran način (ukupno 33 radnika),
- osposobljavanje za zaštitu od požara (ukupno 19 radnika),
- pokrenut postupak za osposobljavanje radnika za rukovanje centralnim grijanjem (2 radnika), za lokaciju centar RK,
- izvršeno je osposobljavanje radnika-ovlaštenika za provođenje alkotestiranja (4 radnika),
- ugovoreno i izvršeno je osposobljavanje radnika za rad sa opasnim kemikalijama (40 radnika).

##### **Ozljede na radu**

- u razdoblju 01- 12 2022. godine dogodilo se 14 lakših ozljeda na radu, od kojih 3 HZZO nije priznao kao ozljedu na radu. Od ukupnog broja ozljeda 4 su se dogodile na putu za posao.

**Inspekcijski nadzor Državnog inspektorata iz područja ZNR, ZOP i ZO** - u promatranom razdoblju nije bilo inspekcijskih nadzora.

##### **Provođenje mjera zaštite od požara**

- ugovoreno i izvršava se redovni periodični pregleda vatrogasnih aparata za 2022. godinu,
- izrađen je plan provođenja vježbi evakuacije i spašavanja za 2022. godinu te provedene vježbe u centrima ZG GK, Rijeka , Split, Knin, Ploče,
- na sve lokacije je dostavljen Plan pojačanih mjera ZOP za ljetnu sezonu 2022. godinu.

### Provođenje mjera zaštite okoliša

- izrađen je Plan pojedinačnih ciljeva okoliša za 2022. godinu te izvršeno revidiranje dokumenta Aspekti okoliša i dokumenta Zakonski i ostali zahtjevi sustava upravljanja okolišem,
- redovno se vrši otprema tehnološkog otpada prema Ugovornom sakupljaču CIAK d.o.o., sekundarne sirovine prema CE-ZA-R d.o.o., komunalnog otpada prema koncesionarima, ambalažni otpad bačve i istrošeno ulje vraćaju se dobavljaču, elektronički otpad prema koncesionarima,
- izvršeno je ugovaranje uzorkovanja otpadnih voda sukladno vodopravnim dozvolama, za lokacije Osijek i Varaždin i Knin,
- na svim lokacijama se provodi redovni nadzor i čišćenje separatora ulja, o čemu se vodi evidencija,
- izvršeno je ugovaranje i čišćenje separatora i cjevovoda tehnološke odvodnje te ispitivanja nepropusnosti za 2022. g.,
- ishođene su vodopravne dozvole za lokaciju Knin, kao i Rješenje o nepotrebnosti dozvole za lokaciju Karlovac. Postupak zahtjeva vodopravne dozvole za Osijek je u tijeku kod Hrvatske vode.

Grupa za ZNR, ZOP i ZO kontinuirano vrši obilaske centara, pri čemu se naročito obraća pozornost na stanje mjesta rada, postupanje radnika na siguran način prema propisanim postupcima, čistoću radnog mjesta, odvajanje i privremeno odlaganje otpada, upotrebu OZS, povremeno se provodi i provjera alkotestiranja radnika, popunjenost ormarića prve pomoći, stanje uputa za rad na siguran način, postavljanje novih i zamjena oštećenih znakova obavijesti i upozorenja, i dr., u navedenom periodu su provedene i pojačane mjere nadzora i kontrole po svim lokacijama, nakon čega je napravljen detaljan plan sa popisom svih uočenih nedostataka te plan i način za njihovo otklanjanje.

e. Troškovi radnika

- Pregled prosječnih mjesečnih plaća radnika društva u razdoblju od 2018. do 2022.

OPIS	2018	2019	2020	2021	2022	INDEKS 2022/2021
Broj zaposlenih	669	668	652	606	593	97,85
Prosječna neto plaća	5.821	6.097	6.048	6.293	6.492	103,16
Prosječna bruto plaća	7.854	8.277	8.121	8.379	8.702	103,85

- Pregled troškova bruto plaća

OPIS	2018	2019	2020	2021	2022	INDEKS 2022/2021
Broj zaposlenih	669	668	652	606	593	97,85
Masa neto plaća	45.210.342	46.184.442	43.753.031	44.350.914	43.771.603	98,69
Ukupni trošak osoblja	71.371.971	72.946.892	68.083.360	68.355.481	67.846.085	99,25

- Udio troškova plaća u ukupnim rashodima

OPIS	2018	2019	2020	2021	2022	INDEKS 2022/2021
Broj zaposlenih	669	668	652	606	593	97,85
Ukupni trošak osoblja	71.371.971	72.946.892	68.083.360	68.355.481	67.846.085	99,25
Ukupni rashodi	170.356.798	172.970.820	157.639.160	158.813.047	165.659.352	104,31
Trošak osoblja/ ukupni rashodi	41,90%	42,17%	43,19%	43,04%	40,96%	95,15

Troškovi osoblja prosječno sudjeluju sa cca 40,96% u strukturi ukupnih rashoda u promatranom periodu.

f. Kretanje imovine društva

POZICIJA	2018	2019	2020	2021	2022	INDEKS 2022/2021
Mat. i nemat. Imovina	4.272.146	4.059.238	3.771.851	3.547.715	3.984.921	112,32
Kratkotrajna imovina i pl. tr. bud. razd. i obrač. prih	91.996.829	93.302.763	90.254.027	84.367.732	86.764.985	102,84
Ukupna Imovina	96.268.975	97.362.001	94.025.878	87.915.447	90.749.906	103,22

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 90,749 mil. kn i povećana je za 3,22% u odnosu na 2021. godinu.

Dugotrajna imovina društva bilježi kontinuirano smanjenje od 2018. godine temeljem porasta iskorištenosti imovine (amortizacija).

**g. Rezultat poslovanja društva od 2018. do 2022. godine**

Rezultat poslovanja i razvitak društva prikazani su za razdoblje od 2018. do 2022. godine, prikazom određenih pozicija računa dobiti i gubitka, te bilance Društva, s dva stupca indeksa na bazi 2018. godina = 100 i 2022/2021. godina.

POZICIJA	2018	2019	2020	2021	2022	INDEKS 2018 = 100	INDEKS 2022/2021
<b>Poslovni prihodi</b>	171.536.027	171.908.400	161.218.948	159.072.745	167.470.941	97,63	105,28
Poslovni rashodi	170.056.324	172.794.114	157.440.726	158.730.730	165.582.313	97,37	104,32
<b>Financijski prihodi</b>	1.181.378	909.234	32.234	19.981	12.850	1,09	64,31
Financijski rashodi	300.474	176.706	198.434	82.317	77.039	25,64	93,59
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	172.717.405	172.817.634	161.251.182	159.092.726	167.483.791	96,97	105,27
<b>UKUPNI RASHODI</b>	170.356.798	172.970.820	157.639.160	158.813.047	165.659.352	97,24	104,31
<b>Dobit/gubitak prije oporezivanja</b>	2.360.607	-153.186	3.612.022	279.680	1.824.438	77,29	652,33
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dobit/gubitak poslije oporezivanja</b>	<b>2.360.607</b>	<b>-153.186</b>	<b>3.612.022</b>	<b>279.680</b>	<b>1.824.438</b>	77,29	652,33
Vrijednost imovine	96.268.974	97.362.001	94.025.878	87.915.447	90.749.906	94,27	103,22
Temeljni kapital	25.683.600	25.683.600	25.683.600	25.683.600	25.683.600	100,00	100,00
Vlastiti kapital	16.878.863	16.725.677	20.337.698	20.617.377	22.441.816	132,96	108,85

#### IV. OPIS GLAVNIH RIZIKA I NESIGURNOSTI KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO

##### a. Izloženost društva kreditnom riziku i cjenovnom riziku

Pod izloženost Društva kreditnom riziku misli se prvenstveno na potraživanja od kupaca za koja postoji rizik da se neće naplatiti planiranom dinamikom. Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. godine iznosila su 42.066.376 kn. Dospjela potraživanja od kupaca iznose 506.768 kn.

Društvo ne ulaže sredstva u financijske plasmane (oročena štednja, ulaganja u vrijednosne papire, fondove i/ili druge financijske instrumente). Ovisno o natjecajnim uvjetima, povremeno se novčana sredstva deponiraju kao jamstvo za ozbiljnost ponude te se ista po završetku natječaja vraćaju Društvu.

Pod izloženost Društva cjenovnom riziku podrazumijeva se valutni, kamatni i tržišni rizik. Društvo je u manjoj mjeri osjetljivo na valutni rizik jer najveći dio poslovanja obavlja na domaćem tržištu (prodaja/nabava).

Kamatni rizik vezan je za promjenu kamatnih stopa na kredite. Društvo u 2022. godini nije koristilo kao izvor financiranja kredite financijskih institucija. Cjenovnom riziku, odnosno riziku promjene cijene sirovina i materijala je izloženo s obzirom da proizvode i usluge nabavlja na tržištu. Budući da su se na tržištu znatno produljili rokovi isporuke Društvo je više izloženo cjenovnom riziku.

##### b. Izloženost društva riziku likvidnosti i riziku novčanog tijeka

Pod izloženost Društva riziku likvidnosti i novčanog tijeka podrazumijeva se rizik od ročne neusklađenosti imovine i izvora imovine te rizik da se potraživanja od kupaca neće naplatiti ili se neće naplatiti planiranom dinamikom.

Prema izvještaju o novčanom tijeku za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, ostvareno je neto smanjenje novca na kraju navedenog razdoblja u iznosu od 4.426.262 kn.

Stanje novca na kraju razdoblja iznosi 5.052.533 kn.

Red. br.	Naziv - Izvještaj o novčanom tijeku skraćeni u kn - Indirektna metoda	2020	2021	2022
1	Neto novac - poslovne aktivnosti	10.869.401	-3.943.329	-3.059.124
2	Neto novac - investicijske aktivnosti	-667.942	-682.496	-1.356.888
3	Neto novac - financijske aktivnosti	0	-10.000	-10.250
4	Neto povećanje ili smanjenje novca	10.201.459	-4.635.825	-4.426.262
I	Novac na početku razdoblja 01.01.	3.913.161	14.114.620	9.478.795
II	Novac na kraju razdoblja	14.114.620	9.478.795	5.052.533

U tablici je prikazan je koeficijent tekuće likvidnosti u trogodišnjem razdoblju:

	2020.	2021.	2022.
Koeficijent tekuće likvidnosti kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	2,86	2,95	2,80

Najznačajniji pokazatelj u kontekstu likvidnosti je pokazatelj tekuće likvidnosti čija vrijednost mora biti minimalno 2, što znači da kratkotrajna imovina mora biti barem dvostruko veća od kratkoročnih obveza da bi se zadovoljilo „zlatno pravilo“ likvidnosti, koje kaže da se dugotrajna imovina treba financirati iz dugoročnih izvora sredstava, a kratkotrajna imovina iz kratkoročnih izvora.

## V. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA

### a. Zaduženost društva

Zaduženost Društva obradit će se skraćeno uporabom koeficijenata zaduženosti za posljednje 3 godine kako slijedi:

**Koeficijent zaduženosti** = Ukupne obveze / Ukupna aktiva

	2020.	2021.	2022.
<b>Koeficijent zaduženosti</b> ukupne obveze / imovina	0,51	0,32	0,34

Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se poduzeće financira iz vlastitih, a koliko iz tuđih izvora financiranja. Koeficijent zaduženosti u 2022. godini povećao se u odnosu na prethodnu godinu.

### b. Koeficijent samofinanciranja društva

Koeficijent samofinanciranja dobije se po sljedećem obrascu:

**Koeficijent samofinanciranja** = Ukupni kapital / Ukupna pasiva

Pregled izračunanih koeficijenata samofinanciranja daje se u tablici:

OPIS	2020	2021	2022
<b>Ukupni kapital</b>	46.021.298	46.300.977	48.125.416
<b>Ukupna pasiva</b>	94.025.878	87.915.447	90.749.906
<b>Koeficijent samofinanciranja</b>	0,49	0,53	0,53

Koeficijent samofinanciranja pokazuje udio ukupnog kapitala u ukupnoj imovini i izražava se kao odnos kapitala i aktive, odnosno ukupne pasive. Ovaj pokazatelj se ponekad naziva i pokazatelj financijske sigurnosti. Povoljan iznos ovog pokazatelja je više od 0,30, što znači da su vlastiti izvori veći od 30% u ukupnim izvorima. Prema tablici stanje samofinanciranja Društvo je zadovoljavajuće od promatrane 2020. godine.

## VI. IZAZOVI, RIZICI I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Kao tehnički servis za održavanje vučnih vozila, Društvo se nastoji etablirati kvalitetom svojih usluga, partnerskim odnosom prema kupcima i dobavljačima, brigom za okoliš i kvalitetom rada svojih zaposlenika. Poslovno usmjerenje Društva je zadržavanje vodeće pozicije u segmentu cjelovitog lakog održavanja vučnih vozila, te povećanje samostalnog izvođenja radova teškog održavanja i obnove vozila koja su mu povjerena na održavanje.

Cilj Društva je unaprijediti proces održavanja vučnih vozila kroz sustavno praćenje aktivnosti vezanih za održavanje vozila tijekom životnog ciklusa, te preventivnim i planiranim radnjama optimizirati njihovu raspoloživost. Novi motorni vlakovi čije lako održavanje je preuzelo Društvo su poseban izazov u pogledu razvoja i implementacije koncepta održavanja suvremenih željezničkih vozila.

Razvoj Društva temelji se na stvaranju novih vrijednosti za korisnike te pružanje suvremene, njihovim potrebama i očekivanjima prilagođene, usluge održavanja. Strategija razvoja Društva temelji se na ciljanoj tržišnoj orijentaciji poduzeća i profitabilnom poslovanju kako bi osigurali najveći tržišni udio u održavanju željezničkih vozila, prvenstveno u RH, a prema mogućnostima i u najbližem teritorijalnom okruženju.

Sukladno strukturi željezničkih vozila na održavanju, te smanjenju prihoda od lakog održavanja, Društvo se opredijelilo za daljnje proširenje portfelja svojih usluga, kako u smislu osnovne djelatnosti akvizicijom novih kupaca, tako i ugovaranjem složenijih poslova, srednjih popravaka te kontrolnih pregleda KP-6.

U strateškom dokumentu perspektive i razvoja TSŽV-a sa svim elementima kvantitativnog i svrsishodnog poslovanja niz je nagomilanih i nerješivih problema. U prvom redu plan investicija i ulaganja u TSC (Tehničko Servisni Centar) nailazi na problem neriješenih imovinsko pravnih odnosa kako u perspektivi tako i dosadašnjim lošim uvjetima rada zbog neulaganja stvarnih vlasnika u same objekte, što je donekle razumljivo.

Niska akumulativnost poslovanja TSŽV-a nije osigurala potrebna financijska sredstva za nužno potrebna ulaganja kako u objekte tako i u opremu što je dovelo do nekonkurentnosti na tržištu. Dinamika ulaganja u TSŽV-u nije pratila modernizaciju HŽPP-a kao ključnog kupca i najvećeg naručitelja poslova održavanja (95%), uostalom i osnivača TSŽV-a čiji je cilj bio na najkvalitetniji i svrsishodniji način održavati postojeću i buduću flotu.

Napredak u tehnologijama vlakova i modernizacijom flote s jedne strane i zaostajanje u praćenju tehnoloških rješenja s druge strane, dovela je u pitanje svrhu i opravdanost postojanja TSŽV-a u ovakvom tehnološkom stanju i stvarnih mogućnosti pružanja osnovne djelatnosti prema operaterima.

Ulaganje u objekte, nabava potrebne opreme, formiranje specijaliziranih radionica, selektivna edukacija i mobilni timovi osnovne su pretpostavke za funkcioniranje i pružanje osnovne usluge, a sve s ciljem sigurnosti željezničkog prometa, odnosno roba i ljudi.

Najznačajniji preduvjet održivog poslovanja čini dovoljan broj kvalitetnog kadra, a sve u cilju pružanja pouzdane, brze i kvalitetne usluge održavanja željezničkih vozila. Trenutno je Društvo suočeno s nekonkurentnošću na tržištu rada (zaostajanje plaća za sektorskim prosjekom) i otežanim zapošljavanjem, posebno u nekim ključnim sredinama kao što su Varaždin i Pula. Drugi važan faktor je i nepovoljna starosna struktura zaposlenika (50 godina) što direktno utječe na povećani broj radnika na bolovanju.

Stoga će u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima, poseban izazov biti zadržavanje kvalificiranih radnika sa usvojenim znanjima i vještinama, izobrazba radnika koji će biti zaposleni internom izobrazbom i mentoriranjem, te unaprjeđenje uvjeta rada.

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. nastoje biti društveno etično i odgovorno trgovačko društvo, koje vodi brigu o temeljnim etičkim principima, te usklađuje razvoj održavanja vučnih vozila s načelima zaštite okoliša.

Izveštaj izradila 01. lipnja 2023. godine:  
Mary Ann Jakelić *Mary Ann Jak*  
Rukovoditelj financija i računovodstva  
Mirjana Gabrić Macan *Mirjana Gabrić Macan*

  
dr.sc. Renato Humić – predsjednik Uprave

  
Kruno Cavrić, struč. spec. ing. logist. – član Uprave

  
mr. oec. Neven Klarin – član Uprave