



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/14-01/3
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-14-2
Pula, 22. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu
trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. srpnja 2014. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Dalibor Suljević, direktor trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
LUKA PULA d.o.o. Pula
za 2013. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/14-01/3
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2013. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl. ing. ,v.r.



Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Lipanj 2014.

Direktor o poslovanju

Ulaskom Hrvatske u EU otvorilo se jedno novo poglavlje i nove mogućnosti naše europske budućnosti, međutim želim ukazati i na pravnu stečevinu EU, koja je jednaka za sve države članice EU.

U 13 aktivnih slobodnih zona u kojima posluje preko 200 tvrtki koje zapošljavaju cca 8.500 – 9.000 radnika te izvoze dobara i usluga u vrijednosti od 4 milijarde kuna, 01.07.2013. došlo je do određenih promjena carinskog i poreznog karaktera.

Luka Pula je putem Udruga "Hrvatske slobodne zone" sudjelovala u aktivnostima u svezi problematike donošenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a koji će imati utjecaj na poslovanje Slobodnih zona i očuvanje radnih mjesta nakon članstva u Europskoj uniji.

Udruga "Hrvatske slobodne zone" obratila se i Uredu Predsjednika Republike Hrvatske sa namjerom da ukaže na značaj slobodnih zona kao značajan instrument gospodarske politike Republike Hrvatske te smo iznijeli primjedbe na prijedlog novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Naime, kako se danom ulaska Republike Hrvatske u EU koncepcija poslovanja u slobodnim zonama u kojima posluju korisnici/gospodarstvenici koji imaju uglavnom trgovinske odnose sa ostalim zemljama članicama EU u potpunosti promijenila budući da se više ne radi o vanjskotrgovinskim odnosima i mogućim carinskim pogodnostima poslovanja u slobodnim zonama, gubitkom ostalih pogodnosti poslovanja u slobodnim zonama u potpunosti se gubi smisao poslovanja u slobodnoj zoni.

Danas su koncesionari SZ Pula suočeni sa vrlo lošom ekonomskom situacijom i krizom u gospodarstvu te specifičnim troškovima sa kojima se svaki dan sve teže nose.

REALIZACIJA IZGRADNJE PUTNIČKOG TERMINALA

S druge strane, Hrvatska mora iskoristiti prednosti koje joj se pružaju ulaskom u EU, a Vlada i resorna ministarstva trebaju pomoći u okviru svojih mogućnosti.

Želja i jedan od prioriteta poslovanja luke Pula je da budemo nositelji realizacije novog putničkog terminala, koji je od izuzetnog značaja za daljnji gospodarski razvoj ne samo lučkog bazena luke Pula, već samim time i Grada Pule u cjelini, a sve u skladu sa Generalnim urbanističkim planom Grada Pule!

Takav jedan projekt povukao bi za sobom zapošljavanje velikog broja ljudi i to u dva sektora.

Radi se o pomorskom sektoru i sektoru ugostiteljstva;

1. Pomorski servisi uključuju poduzeća koja vrše usluge: opskrbe brodova i druge maloprodaje te raznih veleprodaja koje vrše opskrbu trgovina i namirnica za goste i posadu, remorkere, pilote, radne snage za iskrcaj i ukrcaj tereta, privez i odvez, gorivo, usluge parkiranja vozila za goste i posadu koji svojim vozilom dolaze na ukrcaj,transfere od broda do hotela,zračne luke..itd.

2. Ugostiteljstvo uključuje poduzeća koja vrše usluge, hotelijerstva, ugostiteljstva (restorani i barovi), maloprodaje i zabave kao što su kina i sportski sadržaji, dok brodovi imaju potrebu za uslugama tipa nabave za brodske trgovine, goriva, vode, pilote, remorkere, privezivače, lokalne turističke agente, lokalne agencije za promidžbu, usluge servisa i održavanja, radne snage za iskrcaj i ukrcaj tereta, odvoz smeća, dokovanje.

Podsjetnika radi, potencijalni investitor u novu lučku infrastrukturu luke Pula, Venezia Terminal Passegeri, želi investirati u dio pulske obale.

Spomenuti investitori vide pulsku luku kao komplementarno cruising odredište luke Venecija gdje su različiti interesi usmjereni ka istom cilju.

S jedne strane zbog zadržavanja broja putnika i brodova investitor bi sagradio terminal u pulskoj luci koji bi upotpunjavao i zadržao njihovu ponudu, a za luku bi to značilo investiranje u infrastrukturu i dramatično povećanje broja gostiju, ticanja cruisera, zapošljavanje i osnivanje ranije navedenih raznih lučkih servisa i ugostiteljskih djelatnosti.

INICIJATIVA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Uprava trgovačkog društva Luke Pula obratila se Predsjedniku Vlada g. Zoranu Milanoviću dopisom od dana 17.06.2013. godine.

Trgovačko društvo Luka Pula d.o.o. u vlasništvu Grada Pule i komunalnih društava Grada Pule, zajedno sa Lučkom upravom Pula, i uz podršku Gradonačelnika Grada Pule, pokrenuli su idejni projekt izgradnje putničkog terminala za velike brodove na kružnim putovanjima te manje kruzere u pulskoj luci.

Ovaj kapitalni investicijski zahvat već je najavljen Vladi Republike Hrvatske, te je tadašnji potpredsjednik Vlade gosp. Mimica dao punu podršku tom projektu.

Sredstva za izgradnju putničkog terminala planiraju se osigurati ulaganjem stranog kapitala za što je velik interes već pokazala talijanska kompanija *Venezia terminal passeggeri* iz Venecije, sa dugogodišnjim iskustvom u organiziranju kružnih putovanja koja ujedno gospodari i vodećim lukama na Jadranu i Mediteranu, a upravo ulaže u izgradnju novog terminala u Istanbulu.

Ujedno u dopisu Vladi Republike Hrvatske odnosno Predsjedniku Vlade gosp. Zoranu Milanoviću ukazujem da još uvijek nisu riješena pitanja izvlaštenja odnosno naknada ulaganja na nekretninama na području dijela pulske luke Molo Carbone, vrijednost kojih je procijenjena u društveni kapital u postupku pretvorbe po istom modelu kao i brodogradilište Uljanik, na kojima je sada kao vlasnik upisana Luka Pula d.o.o., a na kojim Republika Hrvatska upravo vodi postupak radi upisa pomorskog dobra bez plaćanja naknade za prestanak prava vlasništva, čime bi Luka Pula d.o.o. odnosno Grad Pula bio oštećen za iznos od 250.000.000,00 kn.

O svim ovim otvorenim i neriješenim pitanjima Vlada Republike Hrvatske bila je obavještavana u više navrata, održani su bili i sastanci na nivou Ministarstva pomorstva ali još uvijek bez ikakvih konkretnih rješenja.

Mišljenja sam da Luka Pula d.o.o. ima dobru perspektivu za budući razvoj putem projekta budućeg putničkog terminala pa u tom pravcu predlažem da se ulože dodatni naponi za iznalaženje najoptimalnijeg rješenja naknade ulaganja odnosno izvlaštenja pomorskog dobra na području Molo Carbone i to upravo sada u postupku predstojeće izgradnje putničkog terminala, za koji ne sumnjamo da će Vlada dati punu podršku, jer predstavlja investiciju od značaja ne samo za Grad Pulu i Istru već i za pomorsku orijentaciju cijele Republike Hrvatske.

PRILAGODBA DRUŠTVA UVJETIMA POSLOVANJA U EU

POSLOVNO MODELIRANJE

Usprkos složenoj ekonomskoj situaciji i općoj gospodarskoj krizi, Društvo je, opterećeno hipotekom neriješenih imovinsko pravnih odnosa i dugogodišnjom stagnacijom osnovnih djelatnosti Društva, fleksibilnošću odnosno poslovnim modeliranjem prepoznalo poslovne rizike.

Ekonomske prilike društva i realni izgledi za daljnje poslovanje prisili su nas na restrukturiranje Društva koje je bilo neophodno kako bi se uopće sačuvala preostala radna mjesta u Društvu, jer u slučaju nastavka dosadašnjeg poslovanja Društvo će sasvim izvjesno biti dovedeno u situaciju da zbog lošeg poslovanja u Slobodnoj zoni neće više biti u mogućnosti isplaćivati plaće radnicima, a sve zbog novih tržišnih uvjeta poslovanja ulaskom Hrvatske u EU.

Stoga je obveza Uprave društva da organizira rad na način da nastoji sačuvati što više radnih mjesta ali tako i prvenstveno osigura radnicima plaću za njihov rad na kraju mjeseca što u slučaju izostanka organizacijskih promjena u vrlo skoroj budućnosti ne bi bili u mogućnosti.

Nadalje, budući da je SZ Luke Pula pretežito proizvodnog karaktera poslovna strategija i analiza tržišta pokazala je nužnost modeliranja lučkih skladišta u poslovne prostore odnosno kapacitete proizvodne namjene.

Kako smo Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji dužni voditi računa o magistralnim vodovima (strujnim, vodovodnim, telekomunikacijskim...) odnosno lučkoj infrastrukturi investicija priključaka nisko- naponske mreže, u stvari minimalni su tehnički uvjeti koje smo dužni osigurati te smo na taj način usmjerili i prenamijenili slobodnu carinsku zonu u svojevrsnu gospodarsko nautičku zonu Luke Pula, zadržali postojeće koncesionare te se naknadno osigurali višegodišnjim ugovorima.

Isto tako, otpremnine u iznosu 305.435,00 kn jedan su od razloga negativnog financijskog rezultata poslovne godine, no međutim paralelno sa tim, već na poziciji pokazatelji Društva generiraju poslovnu produktivnost po radniku za 8%.

Bitno je istaknuti da su zbog obračuna brutto plaće za 12 mjesec i statističkog izvještavanja evidentirana 24 djelatnika, no međutim Društvo je poslovni 2013. godinu završilo sa 22 djelatnika u odnosu na 28 djelatnika na početku godine, na što prvenstveno ukazujem kada govorim o restrukturiranju Društva.

Slijedom navedenog te unatoč brojnim problemima poslovnu 2013. godinu možemo promatrati kroz dva bitna pokazatelja, i to; pokazatelj likvidnosti koji ukazuje na visoku sposobnost

poduzeća da u svakom trenutku podmiri svoje kratkoročne obaveze te visok stupanj vlastitog financiranja koji podrazumijeva da je većina aktive Društva financirana iz vlastitih sredstava.

ZAKLJUČAK

Poslovnim modeliranjem društvo je Slobodnu carinsku zonu prenamijenilo u gospodarsko nautičku prepoznavanje poslovnih rizika ukoliko takve poslovne i organizacijske promjene izostanu, a unatoč dugogodišnjim neriješenim problemom vlasništva te nemogućnošću upravljanja vlastitom imovinom sačuvali smo temeljni kapital društva, poduzeli sve potrebne radnje u cilju zaštite interesa prvenstveno trgovačkog društva Luke Pula te predložili projekt od šireg značaja za budući razvoj, ne samo Društva, već Grada Pule i šire zajednice.

Društvo nakon srednjoročnog razdoblja pozitivnog poslovanja (2008-2012 godine), završava poslovnu godinu sa negativnim financijskim rezultatom, a koji će upravo biti generator budućih pozitivnih rezultata te osigurati opstanak Društva do konačnog rješenja imovinsko pravnih odnosa, što u uvjetima gospodarske krize u cijeloj Europi smatram uspjehom Društva.

Dalibor Suljević, direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	53.226.738	96%	52.974.950	96%	100
NEMATERIJALNA IMOVINA	18.495	0%	23.087	0%	125
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	2.003		0		0
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	16.492		23.087		140
MATERIJALNA IMOVINA	53.190.932	100%	52.934.305	100%	100
Zemljište	26.803.893		27.282.308		102
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	25.838.292		25.297.390		98
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	548.747		354.607		65
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	17.311	0%	17.558	0%	101
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	17.311		17.558		101
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.467.771	4%	2.162.944	4%	88
ZALIHE	33.320	1%	33.969	2%	102
Sirovine i materijal	33.320		33.969		102
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovачka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	2.294.821	93%	2.125.467	98%	93
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	2.227.287		2.123.787		95
Potraživanja od države i drugih institucija	66.260		1.680		3
Potraživanja od radnika i članova	1.274		0		0
Ostala potraživanja	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	139.630	6%	3.508	0%	3
Novac u banci i blagajni	139.630		3.508		3
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.792	0%	0	0%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.792	100%	0	/	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.792		0		0
UKUPNA AKTIVA	55.696.301	100%	55.137.894	100%	99

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
KAPITAL I REZERVE	53.238.235	96%	52.533.221	95%	99
Upisani temeljni kapital	53.903.600		53.903.600		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	824.025		665.365		81
Dobit tekuće godine	158.660		0		0
Gubitak tekuće godine	0		705.014		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	976.215	2%	1.493.846	3%	153
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	650.245		900.245		138
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	325.970		593.601		182
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	1.346.648	2%	1.080.171	2%	80
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	59.933		22.295		37
Obveze prema dobavljačima	1.018.613		582.118		57
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	171.842		290.231		169
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	96.260		185.527		193
Ostale kratkoročne obveze	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	135.203	0%	30.656	0%	23
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	135.203		30.656		23
UKUPNA PASIVA	55.696.301	100%	55.137.894	100%	99

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
POSLOVNI PRIHODI	8.155.307	96%	7.807.072	100%	96
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.125.955	87%	7.514.354	96%	105
Prihodi od prodaje proizvoda	469.509		704.344		150
Prihodi od pružanja usluga	4.153.718		4.246.338		102
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.502.728		2.563.672		102
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	1.029.352	13%	292.718	4%	28
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		285.704		/
Ostali poslovni prihodi	1.029.352		7.014		1
FINANCIJSKI PRIHODI	7.042	0%	17.422	0%	247
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	6.797	97%	17.056	98%	251
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.923		2.011		105
Prihodi od zateznih kamata	4.874		15.045		309
Ostali prihodi financiranja	245	3%	366	2%	149
Pozitivne tečajne razlike	245		366		149
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	290.412	3%	0	0%	0
Ostali prihodi	290.412	100%	0	/	0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	215.330		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	75.082		0		0
UKUPNI PRIHODI	8.452.761	100%	7.824.494	100%	93
POSLOVNI RASHODI	7.831.171	94%	8.492.877	100%	108
Materijalni troškovi	978.178	12%	1.071.903	13%	110
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	328.531		436.617		133
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	351.450		399.483		114
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0		0		/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	29.376		26.331		90
Trošak energije	268.821		209.472		78
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	1.992.795	25%	2.264.572	27%	114
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	77.621		80.551		104
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	712.561		1.042.598		146
Troškovi usluga održavanja	189.112		378.473		200
Troškovi zakupnina i najamnina	67.074		67.688		101
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	600		1.000		167
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	136.232		82.982		61
Troškovi komunalnih usluga	151.700		165.896		109
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	22.421		24.469		109
Troškovi premija osiguranja	67.309		51.628		77
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	6.380		5.861		92
Troškovi ostalih usluga	561.785		363.426		65
Troškovi osoblja	3.465.085	44%	3.829.620	45%	111
Troškovi neto plaća	1.928.018		1.997.672		104
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	785.340		836.959		107
Troškovi doprinosa na plaće	431.225		430.864		100
Troškovi naknada troškova radnicima	217.676		212.590		98
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	102.826		351.535		342
Troškovi amortizacije	1.057.460	14%	1.024.861	12%	97
Amortizacija građevinskih objekata	821.037		811.152		99
Amortizacija postrojenja i opreme	221.969		202.075		91
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.100		3.301		300
Amortizacija ostalih pozicija	13.354		8.333		62
Ostali troškovi poslovanja	337.653	4%	301.921	4%	89
Troškovi reprezentacije	37.857		46.434		123
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	41.123		24.020		58
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	30.000		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	214.188		209.305		98
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	9.190		18.512		201
Ostali troškovi poslovanja	5.295		3.650		69
FINANCIJSKI RASHODI	49.024	1%	29.273	0%	60
Troškovi po osnovi kamata	46.875	96%	25.829	88%	55
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	34.903		23.244		67
Troškovi po osnovi zateznih kamata	11.972		2.585		22
Ostali financijski rashodi	2.149	4%	3.444	12%	160
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	2.149		3.444		160
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	413.906	5%	7.358	0%	2
Ostali rashodi	413.906	100%	7.358	100%	2
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	211.835		0		0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvršđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	202.071		7.358		4
UKUPNI RASHODI	8.294.101	100%	8.529.508	100%	103
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	158.660		-705.014		/

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	28	24	86
INVESTICIJE			
Investicije	2.129.788	772.829	36
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	2.129.788	0	0
Kredit	0	772.829	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od skladištenja	1.209.112	1.226.731	101
Prihodi od utovara kamena	228.868	265.826	116
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	537.257	618.327	115
Prihodi od špedicije	1.059.392	1.097.135	104
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.119.089	807.138	72
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.502.728	2.563.672	102
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	469.509	704.344	150
Prihodi od portirskih usluga	0	231.181	/

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	301.884,32	326.020,58	108
Trošak po zaposlenom	292.625,68	355.396,17	121
Troškovi osoblja po zaposlenom	123.753,04	159.567,50	129
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,88	1,97	105
Tekuća likvidnost	1,91	2,00	105
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,04	0,05	107
Vlastito financiranje	0,96	0,95	100
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,15	0,14	94
Trajanje naplate potraživanja u danima	117,48	103,24	88
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,04	0,92	88
Ekonomičnost financiranja	0,14	0,60	414
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,04	-0,09	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,01	-0,01	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,01	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	8.155.307	7.676.575	94	7.807.072	96	102
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.125.955	7.576.575	106	7.514.354	105	99
Prihodi od prodaje proizvoda	469.509	520.000	111	704.344	150	135
Prihodi od pružanja usluga	4.153.718	4.373.850	105	4.246.338	102	97
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.502.728	2.682.725	107	2.563.672	102	96
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	1.029.352	100.000	10	292.718	28	293
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenczacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0	50.000	/	285.704	/	571
Ostali poslovni prihodi	1.029.352	50.000	5	7.014	1	14
FINANCIJSKI PRIHODI	7.042	24.500	348	17.422	247	71
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	6.797	21.500	316	17.056	251	79
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.923	1.500	78	2.011	105	134
Prihodi od zateznih kamata	4.874	20.000	410	15.045	309	75
Ostali prihodi financiranja	245	3.000	1224	366	149	12
Pozitivne tečajne razlike	245	3.000	1224	366	149	12
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	290.412	0	0	0	0	/
Ostali prihodi	290.412	0	0	0	0	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	215.330	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni prihodi	75.082	0	0	0	0	/
UKUPNI PRIHODI	8.452.761	7.701.075	91	7.824.494	93	102
POSLOVNI RASHODI	7.831.171	7.199.959	92	8.492.877	108	118
Materijalni troškovi	978.178	1.034.000	106	1.071.903	110	104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	328.531	282.000	86	436.617	133	155
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	351.450	469.000	133	399.483	114	85
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0	0	/	0	/	/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	29.376	18.000	61	26.331	90	146
Trošak energije	268.821	265.000	99	209.472	78	79
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	1.992.795	1.519.391	76	2.264.572	114	149
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	77.621	74.000	95	80.551	104	109
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	712.561	352.500	49	1.042.598	146	296
Troškovi usluga održavanja	189.112	142.900	76	378.473	200	265
Troškovi zakupnina i najamnina	67.074	67.000	100	67.688	101	101
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	600	0	0	1.000	167	/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	136.232	81.000	59	82.982	61	102
Troškovi komunalnih usluga	151.700	146.600	97	165.896	109	113
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	22.421	23.455	105	24.469	109	104
Troškovi premija osiguranja	67.309	62.100	92	51.628	77	83
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	6.380	7.700	121	5.861	92	76
Troškovi ostalih usluga	561.785	562.136	100	363.426	65	65
Troškovi osoblja	3.465.085	3.210.060	93	3.829.620	111	119
Troškovi neto plaća	1.928.018	1.829.850	95	1.997.672	104	109

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	785.340	750.150	96	836.959	107	112
Troškovi doprinosa na plaće	431.225	414.960	96	430.864	100	104
Troškovi naknada troškova radnicima	217.676	150.000	69	212.590	98	142
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	102.826	65.100	63	351.535	342	540
Troškovi amortizacije	1.057.460	1.029.000	97	1.024.861	97	100
Amortizacija građevinskih objekata	821.037	821.868	100	811.152	99	99
Amortizacija postrojenja i opreme	221.969	199.760	90	202.075	91	101
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.100	331	30	3.301	300	997
Amortizacija ostalih pozicija	13.354	7.041	53	8.333	62	118
Ostali troškovi poslovanja	337.653	407.508	121	301.921	89	74
Troškovi reprezentacije	37.857	70.000	185	46.434	123	66
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	41.123	44.000	107	24.020	58	55
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	30.000	0	0	0	0	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	214.188	214.788	100	209.305	98	97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	9.190	9.200	100	18.512	201	201
Ostali troškovi poslovanja	5.295	69.520	1313	3.650	69	5
FINANCIJSKI RASHODI	49.024	31.900	65	29.273	60	92
Troškovi po osnovi kamata	46.875	30.900	66	25.829	55	84
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	34.903	20.900	60	23.244	67	111
Troškovi po osnovi zateznih kamata	11.972	10.000	84	2.585	22	26
Ostali financijski rashodi	2.149	1.000	47	3.444	160	344
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	2.149	1.000	47	3.444	160	344
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	413.906	0	0	7.358	2	/
Ostali rashodi	413.906	0	0	7.358	2	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	211.835	0	0	0	0	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	202.071	0	0	7.358	4	/
UKUPNI RASHODI	8.294.101	7.231.859	87	8.529.508	103	118
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	158.660	469.216	296	-705.014	/	/

Pozicija	Realizacija 31.12.2012.	Plan 31.12.2013.	IND	Realizacija 31.12.2013.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	28	28	100	24	86	86
INVESTICIJE						
Investicije	2.129.788	500.000	23	772.829	36	155
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	2.129.788	0	0	0	0	/
Krediti	0	500.000	/	772.829	/	155
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od skladištenja	1.209.112	1.191.850	99	1.226.731	101	103
Prihodi od utovara kamena	228.868	750.000	328	265.826	116	35
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	537.257	479.000	89	618.327	115	129
Prihodi od špedicije	1.059.392	500.000	47	1.097.135	104	219
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.119.089	1.189.000	106	807.138	72	68
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.502.728	2.682.725	107	2.563.672	102	96
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	469.509	520.000	111	704.344	150	135
Prihodi od portirskih usluga	0	264.000	/	231.181	/	88

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na kraju 2013. godine iznosila je 55.137.894 kn. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je na zadnji dan godine imalo manje novca u banci i blagajni, te manja potraživanja od kupaca.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina čini 96% ukupne vrijednosti imovine, a uglavnom se odnosi na vrijednost zemljišta i građevinskih objekata. Na zadnji dan promatrane godine iznosila je 52.974.950 kn.

Promjene na dugotrajnom materijalnoj i nematerijalnoj imovini prikazujemo je na slijedeći način:

	ZEMLJIŠTE	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	STROJEVI I OPREMA	UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA	NEMATERIJALNA IMOVINA	SVEUKUPNO
NABAVNA VRIJEDNOST						
Saldo 01.01.2013.	26.803.893	89.733.216	4.674.785	121.211.894	927.472	122.139.366
Direktna povećanja ulaganja (nabava)	478.415	270.250	11.236	759.901	12.928	772.829
Prodana, otpisana i rasho. imovina						
Stanje 31.12.2013.	27.282.308	90.003.466	4.686.021	121.971.795	940.400	122.912.195
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI						
Saldo 01.01.2013.	0	63.894.923	4.126.039	68.020.962	908.977	68.929.939
Amortizacija	0	811.152	205.376	1.016.528	8.333	1.024.861
Neotpisana vrijed. podane, otpisane i rash. imovine	0					
Stanje 31.12.2013.	0	64.706.075	4.331.415	69.037.490	917.313	69.954.803
SADAŠNJA VRIJEDNOST						
Sadašnja vrijednost ulaganja 01.01.2013.	26.803.893	25.838.292	548.746	53.190.932	18.495	53.209.427
Sadašnja vrijednost ulaganja 31.12.2013.	27.282.308	25.297.390	354.607	52.934.305	23.087	52.957.392
Razlika sadašnje vrijednosti	478.415	-540.902	-194.139	-256.627	+4.592	-252.035

U okviru nematerijalne imovine evidentirani su elaborati i studije, knjigovodstveni programi, program evidencije radnog vremena i koncesija, ukupne vrijednosti 23.087 kn.

Na dan 31.12.2013. godine materijalna imovina Društva iznosila je 52.934.305 kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjena je nominalno za 256,6 tis kn. Smanjenje je rezultat razlike

obračunate amortizacije u iznosu od 1,0 mil kn i ukupnog ulaganja odnosno povećanja nabavne vrijednosti materijalne imovine u iznosu od 760 tis kn.

Na poziciji zemljišta evidentirano je:

- zemljište u Puli i Štinjanu u ukupnom iznosu od 26.803.893 kn (zemljište u Štinjanu 27.482 m² vrijednosti 10.204.651 kn; zemljište u Puli-carinska zona 59.203 m² vrijednosti 15.096.765 kn)
- električni priključci u sklopu zemljišta u Puli vrijednosti 1.980.893 kn, koji su veći za 478.415 kn u odnosu na 2012. godinu radi izrade nove niskonaponske mreže – električni priključci u sklopu zemljišta u Puli;

Građevinski objekti (nestambene zgrade) u ukupnom iznosu od 25.297.390 kn odnose se na zgrade, hale-skladišta, rasvjetne stupove, portirnice, gatove uz more, obalne zidove uz more, nadstrešnice uz skladišta, asfaltne površine, rampe i vodovodne razvodne mreže i kanalizacije. Tijekom 2013. godine uloženo je u građevinske objekte 270 tis kn i to nadogradnja u tri skladišta radi osposobljavanja za izdavanje novim i sadašnjim zakupoprimcima.

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST na dan 31.12
Hala, skladišta, radionice, uredi, nadstrešice	50-90	1,11-2%	53.131.185	30.153.567	22.977.618
Upravna zgrada 678 m ² – k.č. 637/2 ;portirnica	69	1,45%	3.498.912	3.068.239	430.673
Infrastruktura (plinska satnica, vodovodna mreža, rasvjeta, trafostanica, ceste)	55-100	1-1,81%	12.517.684	12.426.262	91.422
Industrijski kolosjek 1.747 m	100	1%	9.953.393	9.163.965	789.428
Veliki i mali gat, obalni zid	100	1%	10.884.077	9.881.633	1.002.444
Rampe	28-30	3,33-3,57%	18.214	12.409	5.805
UKUPNO			90.003.465	64.706.075	25.297.390

U okviru pozicije alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentirana su sredstva uredske opreme, stolovi, stolice, ormari, stalaže, računala i mobiteli, printeri, klima uređaji, peći, fotokopirni aparati, radni strojevi: dizalice, viličari, priključna vozila, osobni automobil i motocikl, teretni automobil i ostala sredstva za rad ukupne nabavne vrijednosti od 4.686.021 kn, a sadašnje vrijednosti 354.607 kn.

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST na dan 31.12
Uredska oprema i namještaj	2-10	10-50%	686.973	588.969	98.004
Klimatizacija	8	12,5%	224.913	216.926	7.987
Oprema – menza	7-10	10-14,3%	64.581	64.581	0
Radni strojevi i oprema (dizalice, viličari i sl.)	6-10%	10%-16,67%	3.690.356	3.460.938	229.418
Ostalo (slike i dr.)	/	/	19.198	0	19.198
UKUPNO			4.686.021	4.331.414	354.607

U 2013. godini Društvo je izvršilo ulaganje ukupne vrijednosti 772.829 kn.

Najveći dio ulaganja u 2013. godini u iznosu od 478.415 kn odnosi se na ulaganja u nove priključke niskonaponske mreže u sklopu zemljišta Luke Pula te u građevinske objekte (skladište br: 5, 11 i 15 u ukupnom iznosu od 270.250 kn) radi osposobljavanja za izdavanje novim i sadašnjim zakupoprimcima.

Ulaganja u opremu iznosila su 11.236 kn a odnose se na nabavku:

- TV Samsung led – Caffè bar Bunarina u iznosu od 3.339 kn
- PC računalo – računovodstvo i financije 4.899 kn
- PC računalo – kadrovska služba 2.999 kn

Ulaganja u nematerijalnu imovinu iznosila su 12.928 kn a odnose se na program e-CARINSKI OTPREMNIK za Špediciju Luke Pula.

Dugoročna potraživanja u iznosu od 17.558 kn odnose se na uplaćenu jamčevinu (2.299 EUR-a) prema ugovoru o operativnom leasingu sa VB leasingom br: 46777 od 02.12.2011. godine ukupne vrijednosti od 22.988 EUR-a sa PDV-om, od toga iznos financiranja 18.689,61 EUR bez PDV-a i ostatak vrijednosti od 6.896 EUR-a sa PDV-om za nabavku vozila ŠKODA OCTAVIA Sport StylePlus 1,6 TDI CR (Diesl) na rok otplate od tri godine ili 36 mjesečnih rata po 381 EUR-a bez PDV-a.

Kratkotrajna imovina

Na dan 31.12.2013. godine Društvo je raspolagalo kratkotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 2.162.944 kn, što se najvećim dijelom odnosi na potraživanja od kupaca. U odnosu na zadnji dan prethodne godine bilježi smanjenje od 12%.

Zalihe ukupne vrijednosti 33.969 kn odnose se na:

	2012	2013	Indeks
Zalihe materijala u menzi	5.706	5.730	100
Zalihe goriva -eurodizel	13.214	13.839	105
Zalihe paleta u skladištu	14.400	14.400	0
UKUPNO	33.320	33.969	102

Potraživanja od kupaca na zadnji dan 2013. godine iznosila su 2.123.787 kn, te kao takva bilježe 5%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Struktura potraživanja od kupaca dana je u nastavku.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013. godine

NAZIV KUPCA	DOSPJELA POTRAŽIVANJA	NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA
Lučka Uprava Pula	246.224	31.898	278.122
SPR d.o.o. Pula	167.921	49.961	217.882
Polatextile d.o.o. Pula	0	191.305	191.305
Inagip d.d. Zagreb	0	186.468	186.468
Istrayachting d.o.o. Pula	112.754	14.201	126.955
Gera d.o.o. Pula	66.886	19.070	85.956

Rossl i Duso d.o.o. Pula	28.329	34.791	63.120
Kamen d.d. Pazin	22.630	40.262	62.892
Avangard shipyards d.d.Pula	515	57.888	58.403
Elberg Nova d.o.o. Pula	32.561	16.305	48.866
Bernardica d.o.o. Pula	40.956	0	40.956
Europa star d.o.o. Rijeka	0	33.410	33.410
Calzzaturificio elisa d.o.o. Pula	33.946	0	33.946
Ostali	633.749	61.757	695.506
UKUPNO	1.386.471	737.316	2.123.787

Potraživanja od države i drugih institucija bilježe značajnije smanjenje i iznose samo 1.680 kn, a odnose se na povrat PDV-a po Završnom računu za 2013. godinu.

Novac u banci i blagajni na dan 31.12. obuhvaća novac na žiro računima i u blagajni. Stanje na žiro računima po bankama na zadnji dan 2013. godine je sljedeće:

	Stanje na dan 31.12.2012.	Stanje na dan 31.12.2013.	Indeks
Zagrebačka banka d.d.	121.974	0	0
Hrvatska poštanska banka d.d.	739	92	12
Partner banka d.d.	182	394	216
Splitska banka d.d.	7.058	2.386	34
Blagajna	9.677	635	7
UKUPNO	139.630	3.508	3

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital Društva na dan 31.12.2013. godine iznosi 52.533.221 kn, a sastoji se od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 53.903.600 kn, prenesenog gubitka u iznosu od 665.365 kn, te gubitka tekuće godine u iznosu od 705.014 kn.

Upisani kapital se nije mijenjao od 2000.-te godine kada je osnovano društvo Luka Pula d.o.o. i iznosi 53.903.600 kn. Udjeličari u upisanom kapitalu su:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ▪ Vodovod d.o.o. Pula | sa 55,98% poslovnog udjela, |
| ▪ Grad Pula | sa 22,17% poslovnog udjela, |
| ▪ Pula Herculanea d.o.o. Pula | sa 21,51% poslovnog udjela i |
| ▪ Pula Promet d.o.o. Pula | sa 0,34% poslovnog udjela. |

Društvo u iduću godinu prenosi gubitak u iznosu od 1.370.379 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva u ukupnom iznosu od 1.493.846 kn odnose se na:

- zajam primljen od Vodovoda Pula d.o.o. u iznosu od 650.245 kn, koji se odnosi na obveze prema Vodovodu d.o.o. Pula po Izvan sudskoj nagodbi od 15.06.2011. godine i anexa ugovora na rok otplate od 65 mjesečnih rata po 10.000 kn počevši od 10.06.2015. godine do 10.11.2020. godine.
- zajam primljen od Vodovoda Pula d.o.o. Pula u iznosu od 250.000 kn
- saldo kredita primljenog od PBZ Leasinga u iznosu od 177.062 kn, koji se odnosi na dugoročni kredit – financijski leasing za nabavku dizalice Mercedes krupp 4070. Zaduženje je nastalo tijekom 2009. godine, a rok otplate je 6 godina uz kamatnu stopu od 8,93%, te uz mjesečne anuitete od 1.750,90 EUR.
- saldo okvirnog kredita od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 416.539 kn (dozvoljenog minusa na žiro-računu do 800.000 kn) od 15.11.2013. godine uz kamatnu stopu od 8,00 % godišnje.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2013. godine iznosile su 1.080.171 kn, što predstavlja 20%-no smanjenje u odnosu na stanje na zadnji dan prethodne godine. Sastoje se od obveza prema dobavljačima, prema radnicima, obveza za poreze doprinose i druga javna davanja, te na obveze za predujmove.

	2012	2013	Indeks
Obveze za predujmove	59.933	22.295	37
Obveze prema dobavljačima	1.018.613	582.118	57
Obveze prema zaposlenima	171.842	290.231	169

Obveze za poreze, dopr. i sl. davanja	96.260	185.527	193
UKUPNO	1.346.648	1.080.171	80

Obveze za predujmove u iznosu od 22.295 kn, odnose se na uplatu predujma zakupnika City ex d.o.o. Zagreb (depozita) za skladišni prostor po ugovoru o zakupu od 12.05.2011. godine i to za podmirenje zadnja tri mjeseca trajanja najma tijekom otkaznog roka.

Obveze prema dobavljačima na kraju godine iznosile su 582.118 kn, a njihova je struktura dana u nastavku.

	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2013.	NEDOSPJELE OBVEZE 31.12.2013.	UKUPNE OBVEZE 31.12.2013.
Grad Pula	157.593	0,00	157.593
Spr d.o.o. Pula	10.275	92.479	102.754
Lučka Uprava Pula	35.863	16.108	51.971
Istrayachting d.o.o. Pula	0,00	51.119	51.119
Hep-Elektroistra Pula	0,00	67.500	67.500
Sigurnost Boljun Pula	26.910	14.040	40.950
Pula Herculanea d.o.o. Pula	5.905	14.127	20.032
Ostali	26.445	63.754	90.199
UKUPNO	262.991	319.127	582.118

U priloženoj tablici vidljive su najveće nepodmirene dospjele obveze prema Gradu Pula za komunalnu naknadu, Lučkoj Upravi Pula za refundacije materijalnih troškova i Sigurnosti Boljun Pula za zaštitarske usluge.

Najveće nedospjele obveze odnose na HEP-Elektroistru Pula, SPR d.o.o. Pula i Istra yachting d.o.o. Pula za priznavanje investicija u mjesečnim obrocima koji se kompenziraju sa mjesečnim prihodima zakupa poslovnog prostora.

Obveze prema zaposlenicima na kraju godine u iznosu od 290.231 kn odnose se na obveze po osnovu plaće za prosinac 2013. godine u iznosu od 166.057 kn i obveze za otpremnine za dvojicu djelatnika po poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u iznosu od 124.173 kn isplaćene u siječnju 2014. godine.

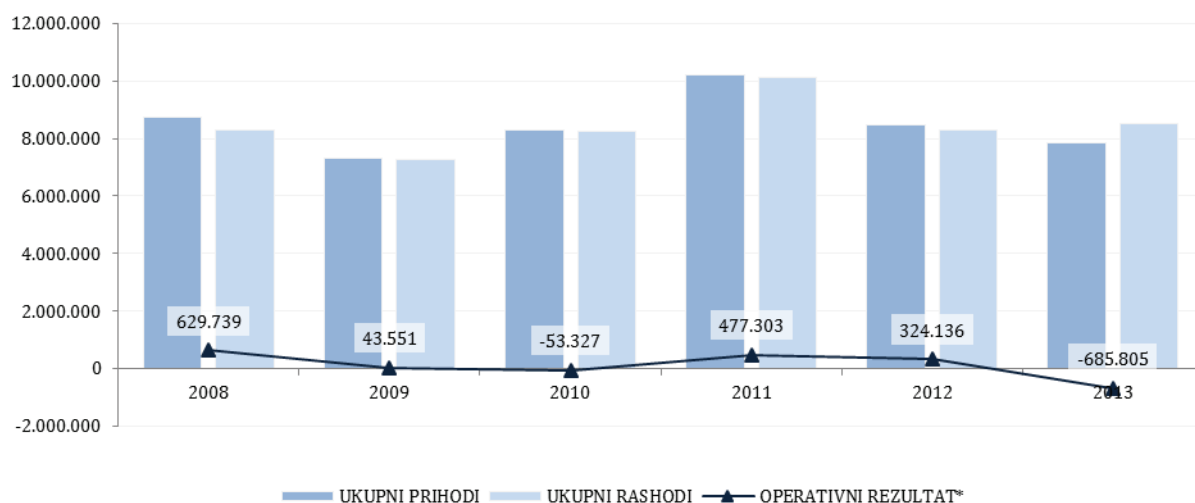
Obveze za poreze i doprinose i slična javna davanja u iznosu od =185.527 kn odnose se na pripadajuće poreze i doprinose po osnovu plaća za prosinac 2013. godine, obveze po osnovu poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (194 kn), te ostalih obveza –doprinos za šume (393 kn), članarine tur. zajednici (815 kn) i obvezu za uplatu PDV-a za 12.mj.2013. godine u iznosu od 84.640,59 kn koje obveze u 2012. g. nije bilo pa je ove godine ova vrsta ukupnih obveza veća za 92,73% u odnosu na 2012. god.

Pasivna vremenska razgraničenja

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja u iznosu od 30.656 kn odnosi se na:

1. iznos od 30.000,00 kn odnosi se na rezerviranja za sudske sporove i
 2. iznos od 657 kn predstavlja obračunate troškove korištenih prava za koncesiju
-

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



* operativna dobitposlovni prihodi-poslovni rashodi

Prihodi

Tijekom 2013. godine Društvo je ostvarilo 7.824.494 kn ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 7%, a na smanjenje su ponajprije utjecali manje ostvareni ostali poslovni prihodi, gdje su prethodne godine bili evidentirani prihodi od refundacije troškova za investicijska ulaganja Lučke uprave Pula prema ugovoru o koncesiji.

Struktura ostvarenih prihoda je sljedeća:

	2012	%	2013	%	Indeks
Poslovni prihodi	8.155.307	96%	7.807.072	100%	96
Financijski prihodi	7.042	0%	17.422	0%	247
Izvanredni-ostali prihodi	290.412	3%	0	0%	0
UKUPNO	8.452.761	100%	7.824.494	100%	93

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 7.807.072 kn, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i usluga u 96%-nom iznosu, te na ostale poslovne prihode u 4%-nom iznosu.

	2012	%	2013	%	Indeks
Prihodi od prodaje proizvoda	469.510	6%	704.344	9%	150
Prihodi od pružanja usluga	4.153.718	51%	4.246.338	54%	102
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.502.728	31%	2.563.672	33%	102
Ostali poslovni prihodi	1.029.352	13%	292.718	4%	28
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	8.155.307	100%	7.807.072	100%	96

Prihodi od prodaje proizvoda (menza) iznose 704.344 kn u 2013. godini i veći su za 50% u odnosu na 2012. godinu a sastoje se od prodaje proizvoda u Menzi Luka Pula u iznosu od 505.353 kn (veći su od prošlogodišnjih za 7,63% kada su ovi prihodi iznosili 469.510 kuna), i prodaje proizvoda u Caffé baru Bunarina u iznosu od 198.991 kn (kojih prihoda nije bilo u 2012. godini), te se u cijelosti odnose na prihode od prodaje proizvoda u zemlji. Veći su od prošlogodišnjih za 50%.

Prihodi od pružanja usluga predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u okviru poslovnih prihoda (54%) a obuhvaćaju:

Struktura prihoda od pružanja usluga	2012.	2013.	Indeks
Prihodi od skladištenja	1.209.112	1.226.731	101
Prihodi od utovara kamena	228.868	265.826	116
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	537.257	618.327	115
Prihodi od špedicije	1.059.392	1.097.135	104
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.119.089	807.138	72
Prihodi od portirskih usluga	0	231.181	/
UKUPNO	4.153.718	4.246.338	102

Prihodi od pružanja usluga veći su za 2% u odnosu na proteklu 2012. godinu i u ukupnom iznosu ostali su na nivou istih vrsta usluga.

Prihodi od najamnina i zakupnina u iznosu od 2.563.672 kn odnose se na zakup poslovnog prostora unutar Slobodne zone Luka Pula prema sklopljenim ugovorima sa zakupoprimcima.

U okviru ostalih poslovnih prihoda evidentirano je 285.704 kn prihoda od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. što se odnosi na prihode od refundacije troškova za investicijska ulaganja od Lučke Uprave Pula prema ugovoru o koncesiji, te 7.014 kn ostalih prihoda.

Financijski prihodi u iznosu od 17.422 kn odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata (15.045 kn) ostvareni temeljem zakašnjelih naplata potraživanja od kupaca.

Rashodi

U 2013. godini ostvareni su rashodi kako slijedi:

	2012	%	2013	%	Indeks
Poslovni rashodi	7.831.171	94%	8.492.877	100%	108
Financijski rashodi	49.024	1%	29.273	0%	60
Izvanredni-ostali rashodi	413.906	5%	7.358	0%	2
UKUPNO	8.294.101	100%	8.529.508	100%	103

Poslovni su rashodi ostvareni u 8% većem iznosu od prošlogodišnje realizacije i iznose 8.492.877 kn. Na povećanje su ponajprije utjecali viši troškovi osoblja, troškovi usluga te materijalni troškovi.

Povećanje materijalnih troškova za 10% rezultat je povećanja troška materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (za 33%), te troška materijala i sirovina u prodaji i upravi (za 14%) što se odnosi na otvaranje Caffè bara Bunarina koji je radio tri mjeseca tijekom 2013. godine. Na poziciji troška energije ostvarena je ušteda u iznosu od 59,4 tis kn.

Realizirani troškovi usluga u iznosu od 2,3 mil kn, bilježe 14%-no povećanje što je rezultat povećanja troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga (za 46%). Najveće povećanje odnosi se na usluge investicionog održavanja građevina u odnosu na 2012. godinu i to za 147.753 kn u apsolutnom iznosu, a odnose se na održavanje H-15 i H-Polatextil za potrebe djelatnosti zakupoprimaca u navedenim objektima, te troška usluga održavanja (za 100%). Istovremeno na poziciji troškova ostalih usluga evidentirano je smanjenje od 35% gdje spadaju i zaštitarske usluge koje su u 2012. godini iznosile 549.697 kn dok su u 2013. godini iznosile 302.479 kn zbog ukidanja Yacht servisa van Slobodne zone Luke Pula. Ostale vanjske usluge (usluge vanjskih dizalica, usluge izvanrednih prijevoza, i dr.) neznatno su manje u odnosu na 2012. godinu.

Troškovi osoblja bilježe 11%-no povećanje u odnosu na realizaciju prethodne godine. Na povećanje je ponajprije utjecao porast troškova darova, nagrada i potpora radnicima koji su ostvareni u iznosu od 351.535 kn i to za otpremnine 305.435 kn, regres za godišnji odmor u iznosu od 30.000 kn, poklon djeci zaposlenih 3.000 kn, dar u naravi u iznosu od 9.600 kn i isplate jedne jubilarne nagrade u iznosu od 3.000 kn.

Trošak amortizacije iznosi 1,0 mil kn, te je na razini prošlogodišnje realizacije.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 301,9 tis kn, a odnose se na troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina, troškove reprezentacije, troškove dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškove stručnog obrazovanja i literature, te ostale troškove poslovanja.

Financijski rashodi 2013. godine iznosili su 29.273 kn, a odnose se na troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima u iznosu od 23,2 tis kn, na troškove po osnovi zateznih kamata u iznosu od 2,6 tis kn, te na negativne tečajne razlike u iznosu od 3,4 tis kn.

	2012	Struktura	2013	Struktura	Indeks
Kamate-ugov.-po kred.PBZ-american	807	2%	462	2	57
Kamate-ugov.-po kred.b-leasing	34.096	70%	22.618	77	66
Kamate po okvirnom kreditu Zagrebačke banke (minus na Ž.R.)	0	0%	164	1	0
Kamate zatezne dobavljača	11.972	24%	2.585	8	22
Tečajne razlike negativne	2.149	4%	3.444	12	160
UKUPNO	49.024	100%	29.273	100%	60

Na smanjenje financijskih rashoda u 2013. g. u odnosu na 2012. g. utjecalo je smanjenje zateznih kamata dobavljača i ugovorenih kredita po leasingu. Negativne tečajne razlike su neznatno veće u 2013. g. u odnosu na 2012. godinu.

Ostali izvanredni rashodi iznose 7.358 kn i manji su od prošlogodišnjih za 98% i prikazujemo ih kako slijedi:

OPIS	2012	Struktura	2013	Struktura	Indeks 13/12
Neotpisana vrijedn. dugotr. imov.	211.835	51	0	0	0
Vrijedn. uskl. potraž. od kupaca	80.362	20	0	0	0
Troškovi ranijih godina	121.709	29	7.358	100	6
UKUPNO	413.906	100	7.358	100	2

Vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca u 2013. g. nije bilo u odnosu na 2012. godinu.

Troškovi ranijih godina u iznosu od 7.358 kn i odnose se na definitivan otpis potraživanja od kupaca u iznosu od 3.273 kn jer se po procjeni Društva nikada neće naplatiti i zastarjelog iznosa od 4.084 kn nenaplaćenih refundacija za bolovanje duže od 90 dana od HZZO-a iz 2011. godine.

Rezultat poslovanja

Rezultat ostvarenih prihoda i rashoda je ostvarenje gubitka u iznosu od 705,0 tis kn.

Za razdoblje od 01. siječanja do 31.prosinca 2013. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo sljedeći rezultat – dobit:

	2012	2103
Rezultat prije oporezivanja	158.660	-705.014
Povećanje porezne osnovice	136.551	49.653
Smanjenje porezne osnovice	0	0
Porezna osnovica	295.211	-655.361
Preneseni porezni gubitak	1.777.737	1.482.526
Porezni gubitak za prijenos	1.482.526	2.137.887
Porez na dobit	0	0
Uplaćeni predujmovi	0	0
Obveza poreza na dobit	0	0

Sukladno članku 17. Zakona o porezu na dobit (NN.br.177/04; 80/10) daje se pregled prenesenih poreznih gubitaka koji su utvrđeni po godišnjim prijavama poreza na dobitak u razdoblju od 5 godina počevši od 2009. godine od koje se koriste u Prijavi poreza na dobitak za 2013. godinu i to:

OPIS	2009	2010	2011	2012	2013
Utvrđen porezni gubitak po godišnjoj poreznoj prijavi	108.322,80	0,00	0,00	0,00	655.360,83
Donos prenesenog a neiskorištenog poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja	2.060.597,57	2.060.597,57	1.936.661,30	1.777.736,88	1.482.526,18
Ukupni porezni gubitak (1+2)	2.168.920,37	2.060.597,57	1.936.661,30	1.777.736,88	2.137.887,01
Iskorišteno u tekućem poreznom razdoblju	108.322,80	123.936,27	158.924,42	295.210,70	0
Za prijenos u sljedeće porezno razdoblje	2.060.597,57	1.936.661,30	1.777.736,88	1.482.526,18	2.137.887,01

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2013. u Društvu je bilo zaposleno 24 osoba u odnosu na 28 zaposlenih krajem 2012. godine iz razloga poslovno uvjetovanih otkaza četvorici djelatnika do 31.12.2013. g.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2012.	2013.
Direktor	VSS	1	12.248,63	12.130,10
Rukovoditelj sl. računovodstva i financija	VSS	1	9.075,19	9.742,82
Suradnik za investicije	VSS	1	8.721,86	8.004,80
Rukov. sl. projekti i investicije	VSS	1	8.526,93	8.904,01
Voditelj špedicije	SSS	1	8.397,10	8.996,68
Marketing serv. za brod.(4 h)	VSS	0	4.366,57	0
Voditelj sl. yacht s. pretov. i skl	SSS	1	6.731,34	7.189,79
Suradnik za pripremu	SSS	1	5.127,78	5.071,68
Samostalni špediter	SSS	1	6.633,69	6.379,55
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.121,01	5.545,46
Poslovni tajnik	SSS	1	5.137,62	5.554,67
Referent tehničke operative	VŠS	1	5.242,01	5.685,45
Tehnički referent – vozač	SSS	1	5.836,86	6.809,40
Komercijalist - fakturist	SSS	0	4.891,14	0
Poslovođa pretovara	SSS	1	4.964,11	6.057,87
Skladištar	SSS	1	4.530,99	4.898,51
Lučki operater	PKV	1	3.940,40	4.516,86
Portir	SSS	1	3.949,38	4.486,54
Glavni skladištar	SSS	1	4.638,26	5.294,31
Pomoćni skladištar	NKV	1	4.648,34	4.588,32
Referent kadrova	SSS	1	4.431,83	4.727,74
Autodizaličar	KV(SSS)	2	3.824,69	5.289,36
Kuhar	SSS	1	3.919,48	4.236,66
Voditelj kuhinje	SSS	1	4.422,49	4.712,49
Pomoćni radnik u kuhinji	KV (SSS)	1	3.777,10	4.112,80
UKUPNO		24		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati+rad na državni pr.	Državni praznik	Plać. dopust +neplać.dop. +čekanje na rad	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
47.522	1.860	2.352	80	6.368	1.608	480	60.270
78,85 %	3,09 %	3,90 %	0,13 %	10,57 %	2,66 %	0,80 %	100%

U 2013. godini ostvareno je ukupno 60.270 sati i manji su u odnosu na 2012. godinu za 816 kada su iznosili 61.086. Razlog tome je odlazak jednog zaposlenika početkom 2013. godine i

zapošljavanje četiri sezonska radnika na određeno vrijeme od tri mjeseca za potrebe Caffè bara Bunarina (od 08. do 11. mj. 2013. g.).

Struktura radnih sati u 2013. godini ostala je na nivou 2012. godine kada su efektivni sati iznosili 47.872 ali u strukturi u odnosu na ukupne sate u 2012. g. od 61.086 bili su nešto manji (78,37%). Prekovremeni sati i sati rada na državni praznik su manji u 2013. g. za 326 sati i njihova struktura u ukupnim satima u 2013. g. pala je sa 3,58% (u 2012. g.) na 3,09%. Sati državnih praznika su također manji u 2013. g. u odnosu na 2012. g. za 76 sati a pala je i njihova struktura u ukupnim satima sa 3,97% u 2012. g. na 3,90% u 2013. godini. Sati plaćenih dopusta su se smanjili u 2013. g. u odnosu na 2012. g. za 352 kao i postotak u strukturi ukupnih sati sa 0,71% u 2012. g. na 0,13% u 2013. godini. Sati godišnjeg odmora su veći u 2013. g. u odnosu na 2012. g. za 248 sati a i njihova struktura u ukupnim satima se povećala sa 10,02% u 2012. g. na 10,57% u 2013. godini zbog korištenja dana godišnjeg odmora za 2012. godinu većim dijelom u 2013. g. (do 30.06.2013. g) od korištenja istih do 31.12.2012. godine. Ukupni sati bolovanja u 2013. g. iznosili su 2.088 i veći su od prošlogodišnjih kada su iznosili 2.048 ali se mijenjala njihova struktura u ukupnim satima. Sati bolovanja na teret Društva veći su u 2013. g. za 280 a i njihovo učešće u ukupnim satima (2,66%) je poraslo u odnosu na 2012. g (2,17%) dok su se sati bolovanja na teret HZZO-a smanjili u 2013. g. u odnosu na 2012. g. za 240 kada su iznosili 720 kao i njihovo učešće u ukupnim satima sa 1,18% (u 2012. g.) na 0,80% u 2013. godini.

Investicije i izvori financiranja

U promatranoj je godini ostvareno 772.829 kn investicija što je financirano iz kredita.

U nastavku slijedi struktura izvršenih investicija:

Najveći dio ulaganja u 2013. godini u iznosu od 478.415 kn odnosi se na ulaganja u nove priključke niskonaponske mreže u sklopu zemljišta Luke Pula te u građevinske objekte (skladište br: 5, 11 i 15 u ukupnom iznosu od 270.250 kn) radi osposobljavanja za izdavanje novim i sadašnjim zakupoprimcima.

Ulaganja u opremu iznosila su 11.236 kn a odnose se na nabavku:

- TV Samsung led – Caffè bar Bunarina u iznosu od 3.338 kn
- PC računalo – računovodstvo i financije 4.899 kn
- PC računalo – kadrovska služba 2.999 kn

Ulaganja u nematerijalnu imovinu iznosila su 12.928 kn a odnose se na program e-CARINSKI OTPREMNIK za Špediciju Luke Pula.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Iako je Društvo ostvarilo manje poslovne prihode u odnosu na prethodnu godinu, uslijed smanjenja broja zaposlenih, pokazatelj prihoda po zaposlenom povećan je za 8%. Istovremeno trošak po zaposlenom bilježi 21%-no povećanje, a trošak osoblja po zaposlenom iznosi 159,6 tis kn (29%-no povećanje).

Pokazatelji likvidnosti (ubrzana likvidnost=1,97, tekuća likvidnost=2,0) ukazuju na visoku sposobnost poduzeća da u svakom trenutku podmiri svoje kratkoročne obveze.

Nizak stupanj zaduženosti, te visok stupanj vlastitog financiranja podrazumijeva da je većina aktive društva financirana iz vlastitih sredstava.

Na temelju pokazatelja obrtaja ukupne imovine evidentno je da jedna jedinica ukupne aktive „proizvede“ 0,14 jedinica ukupnih prihoda. Prosječno trajanje naplate potraživanja u 2013. godini iznosi 103 dana.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja ukazuje da jedna jedinica poslovnih rashoda stvori 0,92 poslovnih prihoda, što je vidljivo i iz ostvarenja negativnog operativnog rezultata društva.

Pokazatelji profitabilnosti bruto profitna marža, ROA i ROE su negativni što ukazuje na poslovanje s gubicima.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupno realizirani prihodi u 2013. godini u iznosu od 7.824.494 kn veći su za 2% u odnosu na planirane prihode od 7.701.075 kn uslijed veće realizacije poslovnih prihoda u odnosu na planirane i to:

- veće ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda u odnosu na planirane za 35% budući da su ovi prihodi planirani samo za Menzu u Luci Pula u iznosu od 520.000 kn a tijekom godine otvoren je Caffè bar Bunarina u kojem je ostvareno 198.991 kn neplaniranih prihoda za 2013.g.
- veće ostvarenje prihoda od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. za 471% gdje je planirano 50.000 kn a ostvareno je 285.704 kn prihoda od refundacije troškova za investicijska ulaganja od Lučke Uprave Pula prema ugovoru o koncesiji.
- veće ostvarenje prihoda od špedicije (planirani u manjem iznosu zbog ulaska u EU)

Ukupno realizirani rashodi u 2013. godini u iznosu od 8.529.508 kn veći su za 18% u odnosu na planirane od 7.231.859 kn uslijed veće realizacije poslovnih rashoda u odnosu na planirane i to:

- veće ostvarenje utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti za 55% zbog više realiziranih rashoda sirovina i materijala koji nisu bili planirani za Caffè Bar Bunarina (utrošene sirovine za izradu proizvoda u iznosu od 80.924 kn kao i veći troškovi od planiranih za potrošni, elektro materijal, sitan inventar te ostali neplanirani troškovi).
- veće ostvarenje troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga za 196% u odnosu na planirane. Planom nisu predviđeni veliki troškovi vanjskih dizalica a realizirani su u iznosu od 220.443 kn (dizalica firme Avangard sa velikom nosivošću za spuštanje i dizanje iz mora brodica i dr plovila za potrebe službe yacht servisa Luke Pula), također u ove usluge spadaju i troškovi špedicije pri realizaciji prihoda kao što su carinske pristojbe i carine a nisu bili planirani u obimu ostvarenih za 2013. godinu.
- veće ostvarenje troškova usluga održavanja od planiranih za 165% a odnosi se na realizirani rashod od 153.603 kn za investiciono održavanje građevina koji nije bio planiran.
- veće ostvarenje troškova osoblja za 19% u odnosu na planirano za 2013. godinu i to zbog neplaniranih novozaposlenih sezonskih radnika za Caffè bar Bunarina te isplaćenih a neplaniranih otpremnina u iznosu od 305.435 kn.

Realizacija plana dodatnih podataka

Na dan 31.12.2013. godine Društvo je imalo četiri zaposlenika manje u odnosu na plan. Sa 31.12.2013. godine u Društvu je bilo 24 zaposlenih a planirano je bilo 28 zaposlenika.

U dijelu raščlambe poslovnih prihoda evidentno je da su određeni prihodi Društva podbacili. Tu se ponajprije misli na prihode od utovara kamena, koji su planirani u iznosu od 750.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 265.826 kn, te na prihode od ostalih usluga koji su ostvareni u iznosu od 807.138 kn a planirani su 1.189.000 kn. Realizirani prihodi od portirskih usluga, te prihodi od zakupnina neznatno su manji u odnosu na postavljeni plan.

Prihodi koji su premašili planirane veličine jesu prihodi od skladištenja, koji su veći za 3%, prihodi od refundacija materijalnih troškova i usluga veći za 29%, prihodi od špedicije veći za 19% od planiranih te prihodi od prodaje proizvoda – menza i caffè bar Bunarina koji su veći od planiranog za 35%.

Odluka Nadzornog odbora

LUKA PULA d.o.o.
Pula

NADZORNI ODBOR

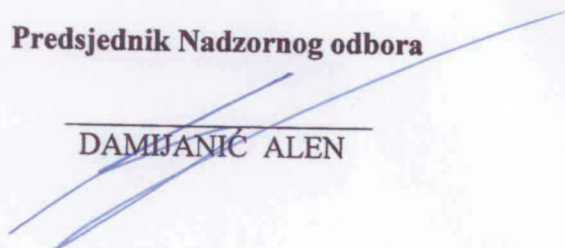
Na temelju članka 9.točka 3. Društvenog ugovora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, MB:03203212, OIB:92378435625, Nadzorni odbor Društva dana 18. 06. 2014. godine, donio je

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2013. godinu i to:

1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	55.137.894,44 kn
1.2. Račun dobiti i gubitka s podacima	
- Ukupni prihodi	7.824.493,53 kn
- Ukupni rashodi	8.529.507,63 kn
- Gubitak prije oporezivanja	705.014,10 kn
- Porez na dobit	-
- Gubitak nakon oporezivanja	705.014,10 kn
- 1.3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013.godinu.
3. Prihvaća se prijedlog Uprave da se gubitak financijske 2013. godine u iznosu od 705.014,10 kn pokrije iz poslovanja budućih poslovnih godina.
4. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2013. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu i odluku da se ostvareni gubitak pokrije iz budućih poslovnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora


DAMIJAN ALEN

Trgovačko društvo Luka Pula d.o.o.
NADZORNI ODBOR

Pula, 18.06.2014.

IZVJEŠĆE
o radu Nadzornog odbora za 2013 godinu

Nadzorni odbor je u 2013. godini održao 4 sjednica na kojima su razmatrane 24. točke dnevnog reda. Sjednicama nadzornog odbora prisustvovali su svi članovi a odlučivanje je uvijek bilo jednoglasno. Tijekom održanih sjednica razmatrani su poslovni akti i dokumenti propisani Zakonom o trgovačkim društvima te društvenim ugovorom o osnivanju društva, kao što su:

- izvješće o stanju i poslovanju društva za 2012. godinu
- kvartalna i polugodišnja izvješća o poslovanju
- plan poslovanja za 2014 godinu

Raspravljanje i odlučivanje u vezi navedenih poslovnih dokumenata Društva izvršavano je u Zakonom i Društvenom ugovoru propisanim rokovima.

Pored navedenog, NO je na svakoj sjednici dobivao informacije od Uprave društva o aktualnom stanju i problematici s kojom se društvo u poslovanju suočavalo i problematici s kojom će se Društvo susresti nakon ulaska RH u EU.

Tokom cijele godine se raspravljalo o vrlo značajnoj problematici neriješenog imovinsko-pravnog stanja odnosno vlasništva imovine i inicijativi odnosno prijedlogu rješenja od strane Uprave, o dodjeli ili zamjeni zemljišta u vlasništvu RH, na kojoj Društvo temelji budući razvoj.

Takav prijedlog omogućava Društvu daljnji potreban razvoj jer se u navedenoj situaciji mogu realizirati nužni i mogući razvojni projekti.

Vladi RH upućen je prijedlog rješenja dugogodišnjih sporova u pravcu da se ulože dodatni naponi za iznalaženje najoptimalnijeg rješenja naknade ulaganja odnosno izvlaštenja pomorskog dobra na području Molo Carbone i to u postupku izgradnje budućeg putničkog terminala, za koji ne sumnjamo da će Vlada dati punu podršku.

Nadzorni odbor je podržao aktivnosti Uprave, budući da je uz podršku Gradonačelnika Grada Pule, izgradnja putničkog terminala ujedno i u skladu sa Generalnim urbanističkim planom Grada Pule.

U pogledu vršenje nadzora zakonitosti u poslovanju društva, NO shodno točki 9.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva sačinio je posebno izvješće i istog dostavlja Skupštini društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Alen Damjanović