



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/16-01/13
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-16-2
Pula, 27. lipnja 2016.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. lipnja 2016. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2015. 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

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. 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, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, 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 2016. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
LUKA PULA d.o.o. Pula
za 2015. godinu**

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s prilozima.

II

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

Klasa: 302-02/16-01/13

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 2015. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Finansijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna finansijska sredstva.

**P.O.GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.**



Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Svibanj 2016.

Direktor o poslovanju

UVOD

Luka Pula već 15 godina vodi sporove sa Republikom Hrvatskom i nakon nekoliko pravomoćnih odluka suda, o pravovaljanom i zakonitom vlasništvu, ne možemo konzumirati svoje pravo vlasništva te smatram da je jedino dugoročno rješenje za Društvo, očuvanje osnovnih djelatnosti društva.

Veliku većinu poslova obavljamo za potrebe društva INA gip d.o.o., odnosno opsluživanje plovila za potrebe njihovih platformi, sa kojima smo vezani višegodišnjim ugovorom kroz davanje operativne podrške operacijama proizvodnje plina sa plinskog polja Ivana u hrvatskom epikontinentskom pojasu kao i operacijama održavanja INA gip – ovih platformi na navedenim plinskim poljima.

Jednako bitan je i udio u pružanju usluga u nautičkom poslovanju gdje ostvarujemo značajan dio prihoda podizanjem / spuštanjem plovila za naše partnere na lučkom području.

Također, preko naše prekrcajne luke u Štinjanu, kroz projekt MOSE štiti se Venecijanska laguna od ekstremnih događaja poput poplava i morfoloških propadanja. Zajedno s ostalim pratećim mjerama, kao što su ojačanje obala, povišenje riva te popločavanje (Kamen Pazin) i poboljšanje lagunskog okoliša, te će barijere čuvati Veneciju kako bi bila spašena od poplava.

1. PRIHODI

Prihodi od pružanja usluga dizalica, viličara

U okviru poslovnih prihoda, značaj prihoda ostvarenih od našeg najvećeg kupca društva INAgip, promatrali smo kroz 2 bitna pokazatelja:

1. udio (značaj) prihoda ostvarenih od pružanja usluga dizalica, viličara za potrebe INAgip-a, u ukupnim prihodima INAgip d.o.o., kao i
2. udio (značaj) ukupnih prihoda INAgip-a u ukupnim prihodima Društva.

Prihodi ostvareni od pružanja usluga našim radnim strojevima za potrebe INAgip-a, s jedne su strane izuzetno značajni za Društvo iz razloga što su realizirani iz osnovne djelatnosti Društva, dakle prekrcajem roba, dok su s druge strane, ukoliko ih promatramo u odnosu s ostvarenim mjesечnim prihodima INAgip-a, izraženo u postocima, izuzetno visoki. U 2014. g. iznosili su čak 44% prihoda INAgip-a, dok su u 2015. g. na razini 40%.

Ukupni prihodi društva INAgip u odnosu na ukupne prihode Luke Pula, također su od izuzetnog značaja za Društvo, i u odnosu na 2014. g. kada su iznosili 13,4%, u poslovnoj 2015. g udio prihoda ostvarenih od INE porastao je na 16,5%.

Prihodi od zakupa

Korisnici odnosno koncesionari koji obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima Luke Pula d.o.o. i području Slobodne zone kojom upravlja Lučka uprava Pula, obratili su se Gradonačelniku Grada Pule, Lučkoj upravi Pula te Luci Pula, ukazavši na problematiku koja ih muči u obavljanju poslovanja, a vezano zapravo za vrlo lošu ekonomsku situaciju i krizu u gospodarstvu, a koja predstavlja gotovo nepremostivu prepreku za nastavak njihovog poslovanja u postojćim uvjetima, odnosno uvjetima u kojima se slobodne zone uključuju u fiskalnom smislu u teritorij RH.

Luka Pula d.o.o provela je korekciju cijena zakupa poslovnih prostora, u okviru svojih ovlasti i mogućnosti, u iznosu od 600.000,00 kn na godišnjem nivou.

Bez predmetne korekcije cijena zakupa poslovnih prostora poslovanje koncesionara, nakon uvođenja PDV-a u Slobodne zone i povećanja njihove usluga na tržištu rada za predmetnih 25% bilo bi dovedeno u pitanje, a samim time i opstanak trgovačkog društva Luka Pula d.o.o

S jedne strane, uvođenjem PDV -a u Slobodne zone, uz dvostruki namet koji koncesionari plaćaju zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa, opstanak njihovog poslovanja, u tom trenutku, bio je doveden u pitanje.

S druge je strane, sekundarna djelatnost Luke Pula odnosno iznajmljivanje poslovnih prostora u nedostatku tereta odnosno u situaciji kada Kamen Pazin u periodu 2014.g - 2015.g., gotovo i nije izvozio tehnički kamen preko naše prekrcajne luke u Štinjanu, postala je primarna djelatnost u Društvu.

Prihodi od špedicije

U prihodima od špedicije u iznosu od 662.929 kn ostvarenim u 2014.godini bile su sadržane prolazne stavke (carine i ostale naknade u iznosu od 442.717 kn) koje su predstavljale istovremeno i prihod i rashod i nisu utjecale na poslovni rezultat, tako da je čisti neto prihod iznosio 220.212 kn.

Za usporedbu sa ostvarenim prihodima u 2015. godini koji ne uključuju prolazne stavke i iznose 370.445 kn odnosno veći su za 68,22% u odnosu na 2014. godinu.

2. SPECIJALIZIRANA LUKA ZA POTREBE DRUŠTVA INA – gip

Danas je Luka Pula specijalizirana luka za potrebe društva INAgip odnosno opsluživanje plovila INAgip – a, za potrebe njihovih platformi, na način da garantiramo uslugu za sve dane u godini, 24 sata na dan.

Ukoliko želimo zadržati osnovnu djelatnost Društva, koje svoje prihode ostvaruje isključivo na tržištu, moramo obnoviti zastarjelu mehanizaciju kao bi mogli pružiti bržu, efikasniju i funkcionalniju uslugu.

Govoreći s aspekta tekuće problematike s kojom sa danas Društvo susreće, sa prosječnom starošću dizalica 31,5 godina, Luka Pula ne može obavljati osnovnu djelatnost društva i biti

istovremeno konkurentna na tržištu.

Ono na što sa sigurnošću možemo utjecati prilikom pružanja usluge je svakako kvaliteta usluge koju možemo pružiti, budući je i naša ugovorna obveza pružiti onu razinu usluge, dakle, mjera sigurnosti i mjera zaštite na radu ljudstva i opreme, a koja će zadovoljiti vrlo zahtjevnu razinu usluge u off – shore poslovima odnosno poslovima proizvodnje plina.

Društvo je krajem 2015.godine započelo sa postupkom nabave nove autodizalice, a sve u cilju pružanja kvalitete usluge za naše dugogodišnje partnere kao i u cilju pozicioniranja Društva na tržištu.

3. KRETANJE TERETA U LUCI ŠTINJAN

U 2016. godini očekuje se oporavak i preusmjeravanje trendova kretanja prekrcaja kamena za Italiju čije će se posljedice investicijskih projekata očitovati kroz višegodišnje poslovanje Luke Pula. Naime, predviđeno je povećanje prometa u vrijednosti 400.000 t.

Budući je rok isporuke 18 mjeseci, procjenjujemo da će promet tehničkog kamena u 2016. godini biti 250.000 tona.

Upravo gore opisani poslovi jedan su od osnovnih preduvjeta za realizaciju poslovnih aktivnosti samoga Društva te će omogućiti s jedne strane nesmetano poslovanje Društva, a s druge strane i ispunjavanje obveza Društva

4. RAZVOJ DRUŠTVA

Radi se o razvoju koje se odvija u nekoliko pravaca.

1. Restrukturiranje Društva
2. Ulaganje u mehanizaciju
3. Ulaganje u ljudske resurse

1. Restrukturiranje Društva

Posebno ukazujem kako je restrukturiranje društva u periodu 2013 -2015.g., bilo nužno kako bi se uopće sačuvala preostala radna mjesta u Društvu, jer u slučaju nastavka dotadašnjeg poslovanja Društvo bi sasvim izvjesno bilo dovedeno u situaciju da zbog lošeg poslovanja u Slobodnoj zoni ne bi bilo više u mogućnosti isplaćivati plaće radnicima.

Nakon provedenog restrukturiranja Društvo je poslovnu 2015.g., završilo sa 15 djelatnika u odnosu na 28 djelatnika početkom poslovne 2013.g.

U predmetnom periodu restrukturiranja, 2013.-2015. g., Uprava društva smanjila je broj zaposlenih za gotovo 50%.

2. Ulaganje u mehanizaciju

Izvršenom kontrolom predstavnika INAgip-a vezano za izvršenje naših obveza prema Ugovoru odnosno poštivanju odredbi Ugovora, konkretno;

- a) usluge utovara, istovara i prekrcaja roba i
- b) mjera sigurnosti

u podnesenom izvještaju upozoravaju na **vrlo kritično stanje radnih strojeva Luke Pula.**

Probem Luke Pula se sastoji u činjenici da se radni strojevi sa prosječnom starošću dizalica 31,5 godina i viljuškara 29,5 godina, više ne proizvode odnosno tvornice su ugasile proizvodnju predmetnih strojeva , stoga se određene pozicije moraju pojedinačno izrađivati što znatno utječe na cijenu održavanja. Naravno, ukoliko je određenu poziciju uopće moguće izraditi.

Naglašavam, da je Luka Pula sa društvom INA gip, vezana višegodišnjim ugovorom, kao i da smo već 10 - ak godina logističko - distributivni centar za potrebe njihovih platformi na Sjevernom Jadranu te zadovoljenjem određene razine usluga stvaramo preduvjete da i u idućem desetljeću budemo bazna luka za potrebe njihovih platformi.

3. Ulaganje u ljudske resurse

Ono što bi na kraju posebno istaknuo, je da smo paralelno sa postupkom nabave nove dizalice, kroz program obrazovanja školovali, osposobili vozače motornih cestovnih vozila odnosno educirali mladi tim dizaličara te smo danas specijalizirano Društvo da na nivou Grada Pule i uže okolice pružimo uslugu našim radnim strojevima.

ZAKLJUČAK:

Materija Luke Pula je složena materija.

Kronološki će se osvrnuti na slijed događaja o aktualnom statusu nekretnina, odnosno stanju predmeta pred nadležnim tijelima, koji se odnose na nekretnine Luke Pula d.o.o. :

1. Nekretnine koje čine područje luke Pula (Molo Carbone) – u vlasništvu su društva LUKA PULA d.o.o.
2. Državno odvjetništvo u preteklih 15 godina pokrenulo je više sudskih postupaka radi upisa pomorskog dobra na tim nekretninama, ali su svi zahtjevi odbijeni, tako da je Luka Pula d.o.o. i dalje uknjiženi vlasnik.
3. Nakon toga, Ministarstvo mora, prometa, i infrastrukture, donijelo je Rješenje o utvrđenju kopnene granice lučkog područja luke otvorene za javni promet – luke Pula, lokacija „Molo Carbone, od 10.06.2010., a Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula, rješenje o evidenciji pomorskog dobra u katalogu zemljišta, koje je rješenje potvrdila Državna geodetska uprava, Središnji ured.
4. Nadalje, Upravni sud u Rijeci odbio je tužbu Luke Pula d.o.o. protiv Rješenja Državne

geodetske uprave.

5. Luka Pula d.o.o. protiv navedene presude, dana 9. svibnja 2014.g. podnijela je tužbu Ustavnom sudu RH, pred kojim je postupak u tijeku, radi:
 - a) zaštite prava vlasništva,
 - b) prava na pravično suđenje, a sve sukladno Ustavu RH.
6. Međutim, dana 6. veljače 2015.g. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, uputilo je dopis Centru za restrukturiranje i pretvorbu, u kojemu od njega traži reviziju pretvorbe Luke Pula d.o.o. u cilju utvrđenja jasnih pokazatelja eventualnog prava društva Luke Pula d.o.o. na izvlaštenje, sve u cilju realizacije zamjene nekretnina područja Molo Carbone, sa zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovo je prvi dopis kojim se zvanično priznaje pravo Luke Pula na izvlaštenje.
7. Prema tome, država je kroz više sudskih postupaka pokušala uknjižiti pomorsko dobro na nekretninama luke Pula bez plaćanja naknade za izvlaštenje, pa nakon što je u više sudskih postupaka takav zahtjev odbijen, Ministarstvo mora ipak prihvati činjenicu da bi prije upisa pomorskog dobra valjalo provesti izvlaštenje zamjenom nekretnina, a do dalnjega je Luka Pula d.o.o. i dalje upisana kao vlasnik navedenih nekretnina.

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	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	52.021.729	96%	51.381.729	94%	99
NEMATERIJALNA IMOVINA	15.998	0%	9.404	0%	59
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	0		0		/
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	15.998		9.404		59
MATERIJALNA IMOVINA	51.995.531	100%	51.362.125	100%	99
Zemljište	27.282.308		27.282.308		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	24.558.227		23.980.221		98
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	154.996		99.596		64
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	10.200	0%	10.200	0%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna finansijska imovina	10.200		10.200		100
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.409.893	4%	3.217.097	6%	133
ZALIHE	36.417	2%	25.423	1%	70
Sirovine i materijal	36.417		25.423		70
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka robu	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	2.365.689	98%	3.189.209	99%	135
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	2.343.788		3.187.483		136
Potraživanja od države i drugih institucija	7.901		1.726		22
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	14.000		0		0
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Ulaganja u vrijednosne papire (mjeneice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	0		0		/
NOVAC	7.787	0%	2.465	0%	32
Novac u banci i blagajni	7.787		2.465		32
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	0	/	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	54.431.622	100%	54.598.826	100%	100

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
KAPITAL I REZERVE	51.932.230	95%	51.935.971	95%	100
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	1.370.379		1.971.370		144
Dobit tekuće godine	0		3.741		/
Gubitak tekuće godine	600.991		0		0
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	1.610.347	3%	1.564.092	3%	97
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	900.245		900.245		100
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	710.102		663.847		93
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		/
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	859.046	2%	1.068.763	2%	124
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	2.000		0		0
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	513.187		709.538		138
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	199.095		121.753		61
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	144.764		232.672		161
Ostale kratkoročne obveze	0		4.800		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	30.000	0%	30.000	0%	100
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	30.000		30.000		100
UKUPNA PASIVA	54.431.623	100%	54.598.826	100%	100

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
POSLOVNI PRIHODI	6.253.630	99%	4.839.435	91%	77
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.217.663	99%	4.816.479	100%	77
Prihodi od prodaje proizvoda	428.747		407.179		95
Prihodi od pružanja usluga	3.899.920		2.991.346		77
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.888.996		1.417.954		75
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, trgovачke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	35.967	1%	22.956	0%	64
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	35.967		22.956		64
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	35.404	1%	21.043	0%	59
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	35.197	99%	20.514	97%	58
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	32		49		153
Prihodi od zateznih kamata	35.165		20.465		58
Ostali prihodi financiranja	207	1%	529	3%	256
Pozitivne tečajne razlike	207		529		256
Ostali finansijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	28.304	0%	437.034	8%	1544
Ostali prihodi	28.304	100%	437.034	100%	1544
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		426.500		/
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	28.304		10.534		37
UKUPNI PRIHODI	6.317.338	100%	5.297.512	100%	84
POSLOVNI RASHODI	6.815.069	99%	5.209.082	98%	76
Materijalni troškovi	862.246	13%	817.928	16%	95
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	359.766		281.941		78
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	303.844		389.347		128
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0		0		/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	19.180		11.639		61
Trošak energije	179.456		135.001		75
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	1.946.467	29%	1.081.035	21%	56
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	83.790		87.825		105
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	821.604		138.909		17
Troškovi usluga održavanja	230.970		453.816		196
Troškovi zakupnina i najamnina	66.734		19.582		29
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0		1.000		/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	193.646		183.727		95
Troškovi komunalnih usluga	115.465		94.300		82
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	41.750		44.107		106
Troškovi premija osiguranja	73.201		36.637		50
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.891		5.387		91
Troškovi ostalih usluga	313.416		15.745		5
Troškovi osoblja	2.779.942	41%	2.266.475	44%	82
Troškovi neto plaća	1.476.453		1.230.716		83
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	633.555		514.923		81
Troškovi doprinosa na plaće	351.690		300.250		85
Troškovi naknada troškova radnicima	177.462		157.534		89
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	140.782		63.052		45
Troškovi amortizacije	1.001.075	15%	866.918	17%	87
Amortizacija građevinskih objekata	795.576		768.117		97
Amortizacija postrojenja i opreme	195.109		65.695		34
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.301		26.512		803
Amortizacija ostalih pozicija	7.089		6.594		93
Ostali troškovi poslovanja	225.339	3%	176.726	3%	78
Troškovi reprezentacije	45.865		48.173		105
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	5.709		16.775		294
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	148.512		89.607		60
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	18.813		10.876		58
Ostali troškovi poslovanja	6.440		11.295		175
FINANCIJSKI RASHODI	41.409	1%	40.245	1%	97
Troškovi po osnovi kamata	38.363	93%	40.223	100%	105
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	38.204		40.066		105
Troškovi po osnovi zateznih kamata	159		157		99
Ostali finansijski rashodi	3.046	7%	22	0%	1
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	3.046		22		1
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	61.851	1%	44.444	1%	72
Ostali rashodi	61.851	100%	44.444	100%	72
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		22.020		/
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	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	4.499	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/
Ostali izvanredni rashodi	61.851	17.925	29
UKUPNI RASHODI	6.918.329	100%	5.293.771
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-600.991		3.741
			/

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	17	15	88
INVESTICIJE			
Investicije	56.413	248.938	441
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	56.413	248.938	441
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od skladištenja	1.030.803	1.168.948	113
Prihodi od utovara kamena	317.917	308.918	97
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	575.790	533.233	93
Prihodi od špedicije	662.929	370.445	56
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.070.060	591.520	55
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.888.996	1.417.954	75
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	428.747	407.179	95
Prihodi od portirskih usluga	278.388	18.282	7

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	371.608,12	353.167,47	95
Trošak po zaposlenom	406.960,53	352.918,07	87
Troškovi osoblja po zaposlenom	163.526,00	151.098,33	92
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2,76	2,99	108
Tekuća likvidnost	2,81	3,01	107
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,05	0,05	106
Vlastito financiranje	0,95	0,95	100
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,12	0,10	84
Trajanje naplate potraživanja u danima	138,05	241,68	175
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,92	0,93	101
Ekonomičnost financiranja	0,86	0,52	61
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	-0,09	0,01	/
Rentabilnost imovine (ROA)	-0,01	0,00	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	-0,01	0,00	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	6.253.630	6.209.500	99	4.839.435	77	78
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.217.663	6.109.500	98	4.816.479	77	79
Prihodi od prodaje proizvoda	428.747	450.000	105	407.179	95	90
Prihodi od pružanja usluga	3.899.920	4.103.000	105	2.991.346	77	73
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.888.996	1.556.500	82	1.417.954	75	91
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, trgovачke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	35.967	100.000	278	22.956	64	23
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	35.967	100.000	278	22.956	64	23
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	35.404	20.300	57	21.043	59	104
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	35.197	20.100	57	20.514	58	102
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	32	100	313	49	153	49
Prihodi od zateznih kamata	35.165	20.000	57	20.465	58	102
Ostali prihodi financiranja	207	200	97	529	256	265
Pozitivne tečajne razlike	207	200	97	529	256	265
Ostali finansijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	28.304	20.000	71	437.034	1544	2185
Ostali prihodi	28.304	20.000	71	437.034	1544	2185

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	426.500	/	/
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	28.304	20.000	71	10.534	37	53
UKUPNI PRIHODI	6.317.338	6.249.800	99	5.297.512	84	85
POSLOVNI RASHODI	6.815.069	6.203.805	91	5.209.082	76	84
Materijalni troškovi	862.246	890.000	103	817.928	95	92
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	359.766	383.000	106	281.941	78	74
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	303.844	313.000	103	389.347	128	124
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0	0	/	0	/	/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	19.180	20.000	104	11.639	61	58
Trošak energije	179.456	174.000	97	135.001	75	78
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	1.946.467	1.715.560	88	1.081.035	56	63
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	83.790	85.900	103	87.825	105	102
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	821.604	747.700	91	138.909	17	19
Troškovi usluga održavanja	230.970	353.900	153	453.816	196	128
Troškovi zakupnina i najamnina	66.734	70.000	105	19.582	29	28
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0	0	/	1.000	/	/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	193.646	221.000	114	183.727	95	83
Troškovi komunalnih usluga	115.465	114.000	99	94.300	82	83
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	41.750	40.360	97	44.107	106	109
Troškovi premija osiguranja	73.201	75.300	103	36.637	50	49
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.891	6.000	102	5.387	91	90
Troškovi ostalih usluga	313.416	1.400	0	15.745	5	1125
Troškovi osoblja	2.779.942	2.368.200	85	2.266.475	82	96
Troškovi neto plaća	1.476.453	1.321.000	89	1.230.716	83	93

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	633.555	529.000	83	514.923	81	97
Troškovi doprinosa na plaće	351.690	318.200	90	300.250	85	94
Troškovi naknada troškova radnicima	177.462	170.000	96	157.534	89	93
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	140.782	30.000	21	63.052	45	210
Troškovi amortizacije	1.001.075	1.020.000	102	866.918	87	85
Amortizacija građevinskih objekata	795.576	795.000	100	768.117	97	97
Amortizacija postrojenja i opreme	195.109	194.610	100	65.695	34	34
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.301	3.301	100	26.512	803	803
Amortizacija ostalih pozicija	7.089	27.089	382	6.594	93	24
Ostali troškovi poslovanja	225.339	210.045	93	176.726	78	84
Troškovi reprezentacije	45.865	80.000	174	48.173	105	60
Troškovi dnevica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	5.709	13.000	228	16.775	294	129
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	148.512	92.925	63	89.607	60	96
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	18.813	15.000	80	10.876	58	73
Ostali troškovi poslovanja	6.440	9.120	142	11.295	175	124
FINANCIJSKI RASHODI	41.409	31.600	76	40.245	97	127
Troškovi po osnovi kamata	38.363	31.500	82	40.223	105	128
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	38.204	30.500	80	40.066	105	131
Troškovi po osnovi zateznih kamata	159	1.000	629	157	99	16
Ostali finansijski rashodi	3.046	100	3	22	1	22
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	3.046	100	3	22	1	22
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	61.851	2.000	3	44.444	72	2222
Ostali rashodi	61.851	2.000	3	44.444	72	2222
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	22.020	/	/
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 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	4.499	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	61.851	2.000	3	17.925	29	896
UKUPNI RASHODI	6.918.329	6.237.405	90	5.293.771	77	85
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-600.991	12.395	/	3.741	/	30

Pozicija	Realizacija 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	IND	Realizacija 31.12.2015.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	17	15	88	15	88	100
INVESTICIJE						
Investicije	56.413	130.000	230	248.938	441	191
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	56.413	108.887	193	248.938	441	229
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	0	21.113	/	0	/	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od skladištenja	1.030.803	1.155.000	112	1.168.948	113	101
Prihodi od utovara kamena	317.917	380.000	120	308.918	97	81
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	575.790	554.240	96	533.233	93	96
Prihodi od špedicije	662.929	360.000	54	370.445	56	103
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.070.060	640.000	60	591.520	55	92
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.888.996	1.435.000	76	1.417.954	75	99
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	428.747	400.000	93	407.179	95	102
Prihodi od portirskih usluga	278.388	18.300	7	18.282	7	100

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na kraju 2015. godine iznosila je 54.598.826 kn. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je na zadnji dan godine imalo veća potraživanja od kupaca za 36%, ali je vrijednost ukupne imovine ostala približno ista zbog ispravka vrijednosti dugotrajne imovine – zgrada i inventara.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina čini 94% ukupne vrijednosti imovine, a uglavnom se odnosi na vrijednost zemljišta i nestambenih zgrada. Na zadnji dan promatrane godine iznosila je 51.381.729 kn.

Promjene na dugotrajanom materijalnoj i nematerijalnoj imovini prikazuje se na slijedeći način:

	Zemljište	Građevinski objekti	Strojevi, oprema, inventar	Nematerijalna imovina	Sveukupno
NABAVNA VRJEDNOST					
Stanje 01.01.2015.	27.282.308	90.059.878	4.618.041	881.903	122.842.130
Direktna povećanja ulaganja (nabava)	0	190.111	58.827	0	248.938
Prodana, otpisana i rashodovana imovina	0		(1.150.503)	0	(1.150.503)
Stanje 31.12.2015.	27.282.308	90.249.989	3.526.365	881.903	121.940.565
ISPRAVAK VRJEDNOSTI					
Stanje 01.01.2015.	0	65.501.651	4.463.045	865.905	70.830.601
Amortizacija	0	768.117	92.207	6.594	866.918
Neotpisana vrijednost prodane, otpisane i rashodovane imovine	0	0	(1.128.483)	0	(1.128.483)
Stanje 31.12.2015.	0	66.269.768	3.426.768	872.499	70.569.036
SADAŠNJA VRJEDNOST					
Stanje 01.01.2015.	27.282.308	24.558.227	154.996	15.998	52.011.529
Stanje 31.12.2015.	27.282.308	23.980.221	99.596	9.404	51.371.529
Razlika	0	-578.006	-55.400	-6.594	-640.000

U okviru nematerijalne imovine evidentirani su elaborati i studije, knjigovodstveni programi, program evidencije radnog vremena, ukupne sadašnje vrijednosti 9.404 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, materijalna imovina (51,4 milijuna kn) smanjena je nominalno za 633 tisuća kn. Smanjenje je rezultat razlike obračunate amortizacije u iznosu od 867 tis kn i ukupnog ulaganja odnosno povećanja nabavne vrijednosti materijalne imovine u iznosu od 249 tis kn i rashodovanih i prodanih osnovnih sredstava.

Na poziciji zemljišta evidentirano je 27.282,308 kn a odnosi se na:

- zemljište u Puli i Štinjanu u ukupnom iznosu od 25.301.416 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 u vrijednosti 1.980.893 kn.

Građevinski objekti (nestambene zgrade) u ukupnom iznosu od 23.980.221 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.

Naziv	Godišnja stopa amortizacije	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost na dan 31.12
Hala, skladišta, radionice, uredi, nadstrešnice	1,11-2%	50.533.751,20	20.265.161,48
Upravna zgrada 678 m ² – k.č. 637/2 ;portirnica	1,45%	3.469.856,95	326.236,93
Infrastruktura (vodovodna mreža, rasvjeta, asfaltne površine)	1-1,81%	15.390.697,48	1.845.321,65
Industrijski kolosijek 1.747 m	1%	9.953.393,44	590.359,52
Veliki i mali gat, obalni zid	1%	10.884.077,01	948.638,26
Rampe	3,33-3,57%	18.213,69	4.503,65
UKUPNO		90.249.989,77	23.980.221,49

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 3.526.363,95 kn, a sadašnje vrijednosti 99.596 kn.

Naziv	Godišnja stopa amortizacije	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2015.
Uredska oprema i namještaj	10-50%	572.156,24	55.036,79
Klimatizacija	12,5%	178.311,95	22.973,26
Oprema – menza	10-14,3%	63.457,61	0,00
Radni strojevi i oprema (dizalice, viličari i sl.)	10%-16,67%	2.693.240,38	2.388,00
Ostalo (slike i dr.)	/	19.197,77	19.197,77
UKUPNO		3.526.363,95	99.595,82

U 2015. godini Društvo je izvršilo ulaganje ukupne vrijednosti **248.938 kn**, koje se odnosi na :

- Vozilo Škoda Octavia – Direktor – u iznosu od 55.706,82 kn (VB Leasing - financijski leasing),
- Laptop – Direktor – u iznosu od 3.119,20 kn PBZ-Card - Technomarket),
- Hala 11- za Ventili d.o.o.- u iznosu od 63.508,50 kn (Kramar Servis d.o.o. Osijek),
- Hala 5- zatvaranje zida hale - u iznosu od 66.000,00 kn (Agram d.o.o. Zagreb),
- Hala 15 - elektroinstalacije-pomoćno sklad.16.000,00 kn (Pranjić montaža j.d.o.o. Pula),
- Hala 11- za Ventili d.o.o. –uređenje sanit. čv. 8.799,00 kn (Victory marine d.o.o.),
- Hala 11- dogradnja 18.424,00 kn (Istrayachting d.o.o. Pula),

- Hala 11 – dogradnja 17.380,00 kn (Istrayachting d.o.o. Pula).

Na poziciji Ostala dugotrajna financijska imovina (10.200 kn) na dan 31.12. evidentiran je poslovni udio od 3,18 % temeljnog kapitala trgovackog društva „Fratarski“ d.o.o. Pula, Ulica Velog Jože 3, OIB:89399497099.

Kratkotrajna imovina

Na dan 31.12.2015. godine Društvo je raspolagalo kratkotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 3.217.097 kn, što se najvećim dijelom odnosi na potraživanja od kupaca. U odnosu na zadnji dan prethodne godine bilježi povećanje od 33%.

Zalihe ukupne vrijednosti 25.423 kn odnose se na zalihe goriva – eurodizel, paleta u skladištu, te sirovina i materijala u menzi.

Potraživanja od kupaca na zadnji dan 2015. godine iznosila su 3.187.483 kn, te kao takva bilježe 36%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Struktura potraživanja od kupaca dana je u nastavku.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine

Naziv kupca	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ukupna potraživanja
Lučka Uprava Pula	243.067,74	0	243.067,74
SPR d.o.o. Pula	245.325,38	0	245.325,38
Polatextile d.o.o. Pula	0	112.404,81	112.404,81
Inagip d.d. Zagreb	5.573,64	193.371,04	198.944,68
Istrayachting d.o.o. Pula	198.221,23	11.472,25	209.693,48
Gera d.o.o. Pula	176.589,67	0	176.589,67
Rossi i Duso d.o.o. Pula	40.471,82	21.599,47	62.071,29
Kamen d.d. Pazin	160.325,00	93.855,00	254.180,00
Avangard shipyards d.d.Pula	0,00	42.720,07	42.720,07
Uljanik brodogradilište d.d. Pula	169.855,13	13.345,00	183.200,13
DEROSSI METALI -OBRT LABIN	0	454.625,00	454.625,00
CCYD Yachts inc	272.958,90	0	272.958,90
Pranjić montaža j.d.o.o. Pula	40.044,89	1.718,25	41.763,14
Ostali	558.411,00	131.527,40	689.938,40
UKUPNO	2.110.844,40	1.076.638,29	3.187.482,69

Ostala potraživanja obuhvaćaju potraživanja od države i drugih institucija (1.726 kn) i to za povrat PDV-a po završnom računu za 2015. Godinu (1.147 kn) i preplaćenu akontaciju za članarinu TZ (579 kn).

Novac u banci i blagajni u iznosu od 2.465 kn na dan 31.12.2015. g. obuhvaća novac na žiro računima i blagajni.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 51.935.971 kn, a sastoji se od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 53.903.600 kn, prenesenog gubitka u iznosu od 1.971.370 kn (koji umanjuje kapital), te dobiti tekuće godine u iznosu od 3.741 kn.

Upisani kapital se nije mijenjao od 2000.-te godine kada je osnovano društvo Luka Pula d.o.o. 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
- Pulapromet d.o.o. Pula sa 0,34% poslovnog udjela.

Društvo u iduću godinu prenosi akumulirani gubitak u iznosu od 1.967.629 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva u ukupnom iznosu od 1.564.092 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 mjesечnih 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 okvirnog kredita od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 663.847 kn (dozvoljenog minusa na žiro-računu do 1.000.000 kn) od 15.11.2013. godine uz kamatnu stopu od 8,00 % godišnje.
-

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2015. godine iznosile su 1.068.763 kn, što predstavlja 24%-no povećanje 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 ostalih obveza.

Obveze prema dobavljačima na kraju godine iznosile su 709.538 kn, a njihova je struktura dana u nastavku.

	Dospjеле обвеze 31.12.2015.	Nedospjеле обвеze 31.12.2015.	Ukupne обвеze 31.12.2015.
Grad Pula	243.341,54	0	243.341,54
Spr d.o.o. Pula	30.826,10	0	30.826,10
Lučka Uprava Pula	165.532,09	11.374,63	176.906,72
Istrayachting d.o.o. Pula	45.804,63	0	45.804,63
Pranjić montaža j.d.o.o. Pu	20.000,00	0	20.000,00
Vilstroj d.o.o. Buzet	31.009,84	2.032,63	33.042,47
Agram d.o.o. Zagreb	62.500,00	0	62.500,00
Ostali	57.305,30	39.811,68	97.116,98
UKUPNO	656.319,50	53.218,94	709.538,44

U priloženoj tablici vidljive su najveće nepodmirene dospjele obveze prema Gradu Pula za komunalnu naknadu, Lučkoj Upravi Pula za refundacije materijalnih troškova i firmi Agram d.o.o. Zagreb za investicije.

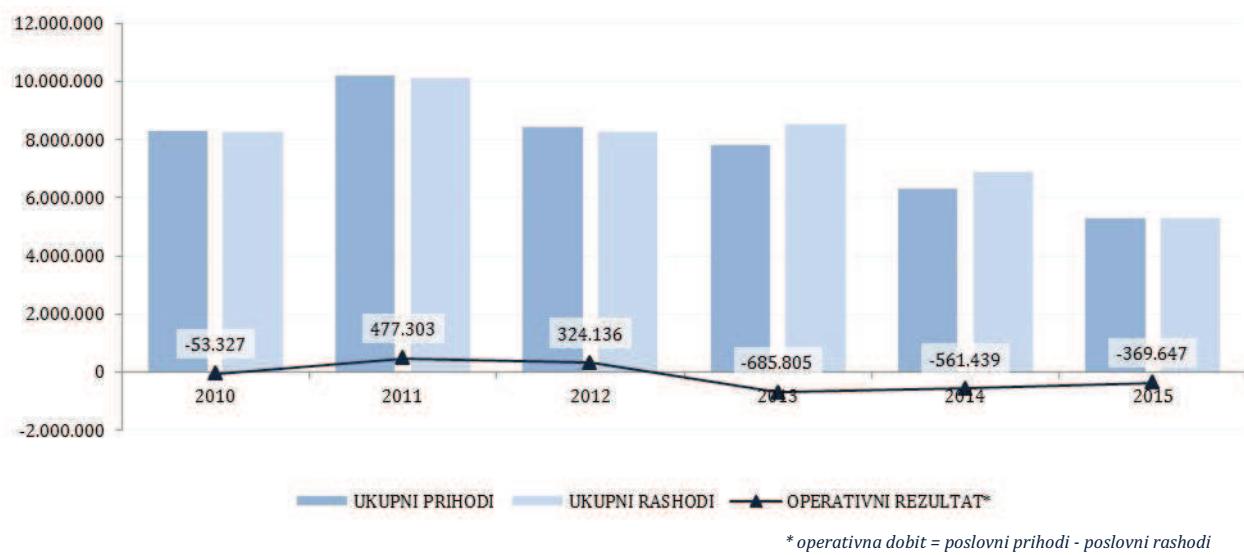
Obveze prema zaposlenicima na kraju godine u iznosu od 121.753 kn (za isplatu plaće za prosinac 2015.) manje su od prethodne godine za 39% kada je bila evidentirana i obveza za isplatu otpremnine za jednog djelatnika u iznosu od 70.000 kn. Također, na smanjenje obveze za isplatu plaće, utječe i činjenica da je tijekom godine smanjen broj radnika, te je na dan 31.12.2015. bilo evidentirano 15 zaposlenika, 2 manje nego na 31.12. prethodne godine.

Obveze za poreze i doprinose i slična javna davanja u iznosu od 232.672 kn odnose se na pripadajuće poreze i doprinose po osnovu plaća za prosinac 2015. godine (76.424 kn), te ostalih obveza – doprinos za šume i porez na potrošnju (338 kn), i obvezu za uplatu PDV-a za 12. mj. 2015. godine u iznosu od 155.910 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Vrijednost na poziciji Odgođeno plaćanje troškova (30.000 kn) odnosi se na rezerviranja za sudske sporove.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Tijekom 2015. godine Društvo je ostvarilo 5.297.512 kn ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 16%, kao posljedica smanjenja poslovnih prihoda, a smanjile su se gotovo sve vrste poslovnih prihoda, tj. prihodi od najamnina i zakupnina, špedicije, ostalih usluga, portirskih usluga, menze, te refundacije troškova za investicijska ulaganja Lučke uprave Pula prema ugovoru o koncesiji. Jedino su prihodi od skladištenja (1.168.948 kn) povećani za 13%.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.839.435 kn. Njihova razrada izgleda kako slijedi:

	2014	%	2015	%	Indeks
Prihodi od prodaje proizvoda	428.747	7%	407.179	8%	95
Prihodi od pružanja usluga	3.899.920	62%	2.991.346	62%	77
- <i>Prihodi od skladištenja</i>	<i>1.030.803</i>	<i>16%</i>	<i>1.168.948</i>	<i>24%</i>	<i>113</i>
- <i>Prihodi od utovara kamena</i>	<i>317.917</i>	<i>5%</i>	<i>308.918</i>	<i>6%</i>	<i>97</i>
- <i>Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga</i>	<i>575.790</i>	<i>9%</i>	<i>533.233</i>	<i>11%</i>	<i>93</i>
- <i>Prihodi od špedicije</i>	<i>662.929</i>	<i>11%</i>	<i>370.445</i>	<i>8%</i>	<i>56</i>
- <i>Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)</i>	<i>1.070.060</i>	<i>17%</i>	<i>591.520</i>	<i>12%</i>	<i>55</i>
- <i>Prihodi od portirskih usluga</i>	<i>278.388</i>	<i>4%</i>	<i>18.282</i>	<i>0%</i>	<i>7</i>
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.888.996	30%	1.417.954	29%	75
Ostali poslovni prihodi	35.967	1%	22.956	0%	64
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	6.253.630	100%	4.839.435	100%	77

Prihodi od prodaje proizvoda u 2015. godini iznose 407.179 kn i manji su za 5% u odnosu na 2014. godinu, a sastoje se od prodaje proizvoda u Menzi Luka Pula .

Prihodi od pružanja usluga predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u okviru poslovnih prihoda (62%) a smanjeni su za 23% u odnosu na proteklu 2014. godinu. Manji su od prošlogodišnjih zbog manje potrebe komitenata za skladištenjem carinske robe nakon 01.07.2013.g. a time i manji prihodi od pružanja ostalih usluga (špedicije, refundacija materijalnih troškova, usluga dizalice i viličara i dr.).

Prihodi od najamnina i zakupnina također bilježe značajno smanjenje (25%), a odnose se na zakup poslovnog prostora unutar Slobodne zone Luka Pula prema sklopljenim ugovorima sa zakupoprimcima. Ovi su prihodi manji u odnosu na 2014.g. iz razloga smanjenih cijena zakupa korisnicima poslovnih prostora Luke Pula, nakon što je Luka Pula, kako bi održala poslovanje korisnika Zone, i u konačnici osigurala isplatu plaća za svoje djelatnike, provela korekciju cijena zakupa poslovnih prostora u okviru svojih mogućnosti a bez toga bi poslovanje koncesionara nakon uvođenja PDV-a u slobodne zone i povećanja njihove usluge na tržištu rada za predmetnih 25% bilo dovedeno u pitanje, a samim time i opstanak trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.

U okviru ostalih poslovnih prihoda evidentirano je 22.956 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.

Financijski prihodi u iznosu od 21.043 kn odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata (20.465 kn) ostvarenih temeljem zakašnjelih naplata potraživanja od kupaca.

U sklopu skupine **ostalih prihoda** ostvareni su prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine u iznosu od 426.500 kn, a radi se o prodaji :

- Dizalice Krupp mercedes 4070: sadašnje knjigovodstvene vrijednosti na dan 31.12.2015.g. u iznosu od 0 kn a prodajne vrijednosti bez PDV-a 395.000 kn (što sve čini prihod),
- TV Samsung Led: nabavne vrijednosti 3.338 kn, ispravka vrijednosti 2.365 kn i sadašnje vrijednosti od 973 kn te prodajne vrijednosti od 1.200,00 kn.
- Stalak za plovila – 3 kom, ukupne nabavne vrijednosti od 36.650 kn, ispravka vrijednosti od 15.604 kn te sadašnje vrijednosti od 21.046 kn i prodajne vrijednosti od 26.300,00 kn bez PDV-a.
- Traktorske prikolice – rashodovane, sadašnje vrijednosti 0 kn i prodajne vrijednosti 4.000,00 kn u otpad kao staro željezo.

Rashodi

U 2015. godini ukupni rashodi iznose 5.293.771 kn i 23% su manji od prethodne godine.

Poslovni rashodi (5.209.082 kn) koji čine 98% ukupnih rashoda, smanjili su se za 24% uslijed smanjenja svih skupina rashoda, a posebice troškova osoblja i vanjskih usluga.

Smanjenje materijalnih troškova za 5% rezultat je smanjenja troška materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti što se odnosi na utrošak uredskog i potrošnog materijala, utroška vode kod pretovara, zakupa poslovnih prostora i skladištenja robe i to za 22% u odnosu na 2014. godinu,

dok je utrošeni materijal porastao za 28% u Upravi i prodaji (menzi) u odnosu na proteklu godinu. Na poziciji troška energije ostvarena je ušteda u iznosu od 45 tis kn.

Realizirani troškovi usluga u iznosu od 1.081.035 mil kn bilježe 44%-no smanjenje što je rezultat smanjenja troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga (za 83% ili za 683 tis kn) što je najviše vezano za smanjene prihode usluga od špedicije). Istovremeno, smanjeni su i troškovi ostalih usluga (za 95% ili za 300 tis kn) gdje spadaju zaštitarske usluge koje su 2014. godine iznosile 294.672 kn a 2015. godine samo 4.421 kn (uslijed ukidanja istih na teret Luke Pula), te troškovi zakupnina i najamnina koji su 2014. godine iznosili 66.734 kn a u 2015. godini 19.582 kn (uslijed isteka operativnog leasinga za vozilo Škoda octavia tijekom 2015.godine).

Troškovi usluga održavanja povećani su za 96% (ili za 223 tis kn) a najvećim dijelom (162.730 kn) odnosi se na tekuće održavanje Dizalice Krupp koja je krajem godine i prodana iz tih razloga, zatim na troškove tekućeg održavanja Dizalice Colles (40.450 kn). Tijekom 2015. godine usluge investicijskog održavanja Hale 11 iznosile su ukupno 113.575 kn (L. uprava, Neslanović obrt i dr.).

Troškovi osoblja bilježe 18%-tno smanjenje u odnosu na realizaciju prethodne godine. Na smanjenje je ponajprije utjecao pad troškova neto plaća (za 245 tis kn) zbog smanjenja broja radnika (s 17 na 15), ali i troškova darova, nagrada i potpora radnicima s obzirom da su 2014. godine isplaćene otpremnine u iznosu od 93.724 kn.

Trošak amortizacije iznosi 0,9 mil kn, te je manji za 13% u odnosu na lani.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 176.726 kn, a odnose se na troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina, troškove reprezentacije, troškove dnevnicu i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškove stručnog obrazovanja i literature, te ostale troškove poslovanja. Smanjenje od 25% u ovoj skupini rezultat je ponajprije smanjenja troškova poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina odnosno smanjenja komunalne naknade u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.

Financijski rashodi 2015. godine iznose 40.245 kn, a pretežito se odnose na troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (po osnovi leasinga i kamata po okvirnom kreditu banke).

Ostali izvanredni rashodi nastali su u iznosu od 44.444 kn, a odnose se na rashode neotpisane vrijednosti prodane imovine u iznosu od 22.020 kn.

Rezultat poslovanja

Rezultat ostvarenih prihoda i rashoda u 2015. je ostvarenje dobiti u iznosu od 3.741 kn.

U prijavi poreza na dobit, iskazan je rezultat poslovanja – porezni dobitak u iznosu od 59.335 kn za 2015. godinu. Budući da je preneseni porezni gubitak iz prethodnih razdoblja 2.683.929 kn, u iduće porezno razdoblje prenosi se ukupan porezni gubitak u iznosu od 2.624.593 kn.

	2015
Rezultat prije oporezivanja	3.742
Povećanje porezne osnovice	55.594
Smanjenje porezne osnovice	0,00
Porezna osnovica	59.335
Preneseni porezni gubitak	2.683.929
Porezni gubitak za prijenos	2.624.593
Porez na dobit	0
Uplaćeni predujmovi	0
Obveza poreza na dobit	0

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2015. u Društvu je bilo zaposлено 15 osoba u odnosu na 17 zaposlenih krajem 2014. godine (i 24 krajem 2013. godine) iz razloga poslovno uvjetovanih otkaza.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesecna neto plaća (kn)	
			2014.	2015.
Direktor	VSS	1	12.356,29	13.179,52
Rukovoditelj sl. računovodstva i financija	VSS	1	9.769,77	9.937,77
Rukov. sl. projekti i investicije	VSS	1	8.611,07	8.719,41
Voditelj špedicije	SSS	1	8.746,45	10.303,78
Voditelj sl. yacht s. pretov. i skl	SSS	1	7.114,87	7.779,94
Glavni knjigovoda	SSS	1	5.545,71	5.808,53
Poslovni tajnik	SSS	1	5.656,36	5.736,02
Poslovni administrator	VŠS	1	5.769,62	6.654,78
Tehnički referent – vozač	SSS	1	5.862,83	5.868,40
Poslovoda pretovara	SSS	0	5.533,23	0
Lučki operater	PKV	1	4.498,16	4.464,72
Portir	SSS	1	4.829,94	4.976,77
Referent kadrova	SSS	0	4.760,98	4.900,91
Autodizaličar	KV(SSS)	1	5.345,06	5.297,29
Kuhar	SSS	1	4.215,36	4.410,10
Voditelj kuhinje	SSS	1	4.801,68	4.957,33
Čistačica	KV (SSS)	1	4.164,36	4.282,54
UKUPNO		15		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati+rad na državni pr.	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
27.176	567	1.216	96	3.096	168	0	32.319
84,09%	1,75%	3,76%	0,30%	9,58%	0,52%	0	100%

Investicije i izvori financiranja

Struktura investicija opisana je u dijelu Dugotrajne imovine.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Manji poslovni prihodi i rashodi u odnosu na prethodnu godinu, smanjili su i vrijednosti pokazatelja po zaposlenom.

Pokazatelji likvidnosti (ubrzana likvidnost=2,99, tekuća likvidnost=3,01) ukazuju na visoku sposobnost poduzeća da 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“ 0,10 jedinica ukupnih prihoda. Prosječno trajanje naplate potraživanja u 2015. godini se značajno produžilo te iznosi 242 dana (u 2014. 138 dana).

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja ukazuje da jedna jedinica poslovnih rashoda stvorи 0,93 poslovnih prihoda, što je vidljivo i iz ostvarenja negativnog operativnog rezultata društva.

Pokazatelji profitabilnosti bruto profitna maržа, ROA i ROE ove su godine minimalno pozitivni što ukazuje da je ove godine ostvarena minimalna dobit.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

U odnosu na plan, realizirani prihodi i rashodi manji su za 15% (ili za cca 1,0 mil kn) zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga, te manjih poslovnih troškova.

Odluka Nadzornog odbora

NADZORNI ODBOR

LUKA PULA d.o.o
Skupština Društva

I Z V J E Š Ć E Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. o obavljenom nadzoru

Suglasno točki 9.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Nadzorni odbor na sjednici održanoj 13.06.2016. godine zaključuje i predlaže Skupštini društva slijedeće.,

- Temeljem izvješća o stanju i poslovanju Društva, finansijskog izvješća za 2015. godinu, Nadzorni odbor ocijenjuje da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom odnosno da su finansijska izvješća u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva i prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
- Nadzorni odbor prihvata prijedlog Uprave da se dobit finansijske 2015.godine u iznosu od 3.741,69 kn proknjiži za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Alen Damijanić

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

**I Z V J E Š Ć E
o radu Nadzornog odbora za 2015 godinu**

Nadzorni odbor je u 2015. godini održao 5 sjednica na kojima su razmatrane 29. 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 2015. godinu
- kvartalna i polugodišnja izvješća o poslovanju
- Plan poslovanja za 2016 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 problematiči s kojom se koncesionari Slobodne zone, a samim time i Luka Pula kao nositelj prvenstvene koncesije, suočavaju ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju odnosno na jedno potpuno novo tržište.

Tokom cijele godine se raspravljalo o vrlo značajnoj problematiči neriješenog imovinsko-pravnog stanja odnosno vlasništva imovine i inicijativi odnosno dopisu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture“ upućenom Centru za restrukturiranje i pretvorbu, u kojem od njega traži reviziju pretvorbe Luka Pula d.o.o., u cilju utvrđenja jasnih pokazatelja eventualnog prava društva Luka Pula d.o.o, na izvlaštenje.

Ovo je prvi dopis kojim se zvanično priznaje pravo Luka Pula na izvlaštenja. Republika Hrvatska kroz više sudskih postupaka pokušala uknjižiti pomorsko dobro na nekretninama Luke Pula d.o.o., bez plaćanja naknade za izvlaštenje pa nakon što je u više sudskih navrata takav zahtjev odbijen, Ministarstvo mora ipak prihvaća činjenicu da bi prije upisa pomorskog dobra valjalo provesti izvlaštenje, a do daljnjega je Luka pula d.o.o. i dalje upisana kao vlasnik navedenih nekretnina.

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 Damijanić