



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

KLASA:302-02/22-01/35

URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-22-2

Pula, 11. srpnja 2022.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. srpnja 2022. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2021. 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, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. 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 dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Damir Prhat, p.o. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Martina Šajina Mihovilović i Iva Vujičić Orović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela komunalni sustav i upravljanje imovinom te Tatiana Zanini Gavranović, direktorica 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola ("Službene novine" Grada Pule, broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula

I.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2021. 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:302-02/22-01/35

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić

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, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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 za 2021. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula 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.

P.O.PROČELNIK
Damir Prhat, dipl. ing.

Izvještaj o poslovanju

2021. godina

Direktor o poslovanju

Direktorica sam Luke Pula d.o.o. (Društvo) od 28.01.2022. godine te podnosim izvještaj o poslovanju prethodne Uprave za poslovnu 2021. godinu. Izvješće se temelji na dokumentaciji preuzetoj prilikom primopredaje 28.01.2022. godine te činjeničnog stanja.

Tko smo

Luka Pula d.o.o. je osnovano Društvenim ugovorom osnivača dana 23. prosinca 1999. godine. Obavlja djelatnost na području Luke Pula sa statusom luke otvorene za javni promet.

Što radimo

Društvo obavlja usluge prekrcaja tereta i skladištenja robe, usluge pristajanja, sidrenja i zaštite morskih brodova, ukrcavanje i iskrčavanje stvari i putnika, skladištenje i ostala manipuliranja robom, proizvodnja, oplemenjivanje i dorada robe te ostale privredne djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj gospodarskoj, prometnoj ili tehnološkoj vezi. Društvo se specijaliziralo za unos (Europska unija) i uvoz (zemlje izvan Europske unije) automobila.

Kako to radimo

Zaposlenici su osposobljeni i posjeduju certifikate potrebne za rad s opremom u vlasništvu Društva odnosno dizalice nosivosti 200t, 75t i 20t, viljuškare nosivosti 10t, 5t i 3,5t, traktor i paletne viljuškare. Špediteri posjeduju uvjerenje o položenom ispitu za međunarodno otpremništvo, odnosno carinski agenti.

Poslovni rezultati

Poslovanje u 2021. obilježeno je izborom nove Uprave Društva i članova Nadzornog odbora i realizacijom investicije kupnje autodizalice Terex Demag 200t.

Direktor Dalibor Suljević obnašao je dužnost u 4 uzastopna mandata od 2006. godine. U listopadu 2021. godine istekom zadnjeg mandata do izbora novog direktora vršiteljica dužnosti bila je gospođa Jelovac Slavica, Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu Grada Pule.

Na prijedlog člana Skupštine Grada Pule-Pola, kao većinskog vlasnika Društva, 12. studenog 2021. godine imenovani su članovi Nadzornog odbora, Denis Rabar (predsjednik) i Mladen Krvopić (član), dok je Davor Jeromela predstavnik zaposlenika. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.

Društvo je u 2021. godini održalo trend rasta prihoda, unatoč izazovima s kojima se suočilo, uključujući posljedice pandemije virusa Covid – 19 i rastu operativnih troškova što je utjecalo i na poslovanje kupaca i dobavljača. Navedeni izazovi nisu spriječili realizaciju programa investicije čime je povećan vozni park Društva za jednu autodizalicu 200t nosivosti u ukupnom iznosu od 4,7 milijuna bez PDV-a.

Ostvareni prihodi porasli su za 30% na 6,8 milijuna kuna (2020: 5,2 milijuna kuna), što je značajni uspjeh jer rezultate uspoređujemo s dobrim rezultatima ostvarenim prethodne godine.

U Slobodnoj zone koja se nalazi na lokaciji Sv. Polikarpa 8 u Puli, Društvo ima 59.848 m² zemljišta na 12 katastarskih čestica, 15 zgrada s 22.021 m² bruto površine zgrada.

Na tom području Društvo obavlja dvije osnovne djelatnosti: pretovar robe i skladištenje tereta u pomorskom prometu. Izuzetno smo ponosni što smo sa Inom sklopili ugovor o pružanju naših usluga i što smo dio kampanje koju INA obavlja na platformama na sjevernom Jadranu. Sklopljenim ugovorom logistička smo luka INA-i do 2025 godine. Na porast ukupno ostvarenih prihoda u najvećoj su mjeri utjecali prihodi usluga dizalica i viličara pružanih za vrijeme kampanje koja je započela u mjesecu listopadu 2021. godine i prihodi skladištenja i najamnina. Ostvareni prihodi usluga dizalica i viličara porasli su 127,6% na 2,5 milijuna kuna (2020: 1,1 milijuna kuna) dok su prihodi skladištenja porasli za 10,5% na 3,3 milijuna kuna (2020: 3,0 milijuna kuna).

Dugi niz godina građanima pružamo usluge špedicije u prostorima koje Društvo ima u zakupu na području Šijane. Građani na jednom mjestu dobivaju kompletnu uslugu prilikom unosa automobila. Isto tako prilikom povrata iseljenika u Republiku Hrvatsku naša špedicija pomaže u posredovanju kod oslobađanja plaćanja carine i PDV-a na robu stečenu u iseljeništvu. Pored navedenog, Društvo posreduje i prilikom uvoza/izvoza svih vrsta roba iz trećih zemalja. Usluge špedicije u 2021. godini bilježe rast od 10% na 555 tisuća kuna (2020: 507 tisuća kuna).

Rast prihoda donekle je usporen izostankom prihoda utovara kamena.

Preko naše prekrcajne luke u Štinjanu, približne površine od 27.000m² izvozi se tehnički kamen za zaštitu Venecijanske lagune. U 2019. godinu prihodi utovara kamena iznosili su 130 tisuća kuna, koji su međutim izostali u 2020. godini ali i u 2021. godini jer je pod utjecajem COVID pandemije zaustavljen projekt Modulo Sperimentale Elettromeccanico (M.O.S.E.) u sklopu kojeg je Kamen Pazin d.d. prevezio kamen u Veneciju.

Ostvareni rezultat prije oporezivanja je 937,5 tisuća kuna lošiji u usporedbi s prošlogodišnjim rezultatom i iznosi -872,5 tisuća kuna (2020: 65 tisuća kuna). Na ostvareni gubitak najveći utjecaj su imali otpis potraživanja u iznosu 1,3 milijuna kuna i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 75 tisuća kuna. Izvanredni rashodi: povrat nepripadno isplaćenih poticaja očuvanja radnih mjesta (ORM) i pripadajućih doprinosa u ukupnom iznosu 244 tisuća kuna, dodatno su opteretili poslovni rezultat. Osim navedenog na negativan rezultat utjecao je i porast troškova otpremnine i plaćenog neiskorištenog godišnjeg odmora, koji su nastali uslijed smjene direktora Društva.

Upis prava vlasništva na pomorskom dobru

Predmet pri Trgovačkom sudu u Pazinu, po tužbi Republike Hrvatske protiv Luke Pula d.o.o., 2019. godine nepravomoćno je okončan na način da je sud donio presudu kojom je utvrdio da su nekretnine trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. pomorsko dobro.

Protiv navedene presude Društvo je iste godine uložilo žalbu o kojoj odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (VTSRH) u Zagrebu.

Rok u kojem VTSRH odlučuje o žalbama nije propisan.

Stanje navedenog predmeta nije promijenjeno u odnosu na prethodnu godinu.

Naši zaposlenici

Članovi tima su u središtu našeg poslovanja. Njihova stručnost i motivacija za obavljanje posla od ključne su važnosti za stvaranje lojalnih kupaca i privlačenje potencijalnih.

Zadovoljstvo zaposlenika u 2021. godini iznosi 3,5 (na skali od 1-5). Anketiranje je uvedeno u 2022. godini dolaskom nove direktorice, što su zaposlenici entuzijastično prihvatili. Rezultati ankete ukazuju na područja, kojima je u narednom mandatnom razdoblju, potrebno uložiti pažnju i provoditi aktivnosti u cilju povećanja zadovoljstva zaposlenika. Fokus je na edukacijama, informiranju o poslovanju Društva, poboljšanju organizacije, uvođenje sustava nagrađivanja i poboljšanju komunikacije zaposlenika i Uprave.

Težimo biti primjer dobre prakse, isplaćivanjem konkurentnih plaća i vodeći računa o svim pravima zaposlenika. U 2021. godini zapošljavali smo 15 zaposlenika (2020: 15), od kojih je 14 zaposlenika sa statusom stalno zaposlenih, dok je jedan zaposlenik, direktor Društva bio zaposlen na mandatno razdoblje.

Da bismo zadržali i privukli kvalitetne članove tima, ključno je kontinuirano provoditi edukacije i pružiti im mogućnost da ostvare svoj puni potencijal. Tijekom godine doškolovali smo jednog zaposlenika za vozača motornog vozila a tri zaposlenika su sudjelovala prezentaciji upravljanja autodizalicom Terex Demag 200t. Cijenimo predanost, stručnost i motiviranost što podržavamo potrebnim edukacijama a sve kako bismo osigurali visoku razinu usluge.

Trudimo se osigurati ravnotežu u zastupljenosti spolova i trenutno je odnos žena i muškaraca u timu 33:67.

Prosječna starosna dob zaposlenika je 50 godina.

Strategija budućeg razvoja

Grad Pula potiče razvoj male brodogradnje u Slobodnoj zoni s obzirom na lokaciju, infrastrukturu i površinu koja je idealna za tu granu gospodarstva. Tu je i molo Carbone 160m dug, 25 širok i 6 m dubine što je od izuzetne važnosti za uplovljavanja i porinuća. Trenutno u zoni posluju tri mala brodograditelja.

Nastavak suradnje s INA d.d.-om u pravcu zauzimanja pozicije kao glavna opskrba luka za postojeće platforme u sjevernom Jadranu ali i za platforme koje su u planu izgradnje.

Našim zemljištem u Štinjanu imamo mogućnost novog pravca razvoja Luke Pula. Zemljište je smješteno nedaleko mora i prema GUP-u spada u sportsko rekreativnu zonu što nam otvara jednu novu dimenziju i mogućnost uzbudljivih projekata za daljnje poslovanje.

Direktorica

dr. sc. Tatiana Zanini Gavranić



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 (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	49.745.179	93%	53.664.887	95%	108
NEMATERIJALNA IMOVINA	5.107	0%	3.987	0%	78
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	0		3.987		/
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	5.107		0		0
MATERIJALNA IMOVINA	49.740.072	100%	53.660.900	100%	108
Zemljište	25.301.415		25.301.416		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	22.117.342		21.433.139		97
Postrojenje i oprema	0		6.040.103		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.321.315		20.211		1
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		72.433		/
Materijalna imovina u pripremi	0		774.400		/
Ostala materijalna imovina	0		19.198		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.462.476	7%	2.929.380	5%	85
ZALIHE	295.109	9%	202.223	7%	69
Sirovine i materijal	22.149		19.263		87
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	272.960		182.960		67
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	3.043.246	88%	2.618.735	89%	86
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	2.984.217		2.577.817		86
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od države i drugih institucija	1.439		40.334		2803
Ostala potraživanja	57.590		584		1
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	124.121	4%	108.422	4%	87
Novac u banci i blagajni	124.121		108.422		87
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	67.911	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	67.911	100%	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		67.911		/
UKUPNA AKTIVA	53.207.655	100%	56.662.178	100%	106

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
KAPITAL I REZERVE	49.007.745	92%	48.135.210	85%	98
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 i rezerve fer vrijednosti	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	4.960.664		4.895.856		99
Dobit tekuće godine	64.809		0		0
Gubitak tekuće godine	0		872.534		/
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	2.981.359	6%	6.107.831	11%	205
Obveze prema povezanim poduzetnicima	900.245		0		0
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		586.983		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.081.114		5.520.848		265
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	1.218.551	2%	2.406.374	4%	197
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		440.000		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	470.505		618.799		132
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	469.266		811.499		173
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	128.682		139.174		108
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	150.098		390.601		260
Ostale kratkoročne obveze	0		6.301		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	12.763	0%	/
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	0		12.763		/
UKUPNA PASIVA	53.207.655	100%	56.662.178	100%	106

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
POSLOVNI PRIHODI	5.145.098	98%	6.807.234	99%	132
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.912.484	95%	6.717.234	99%	137
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	3.189.025		4.789.801		150
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.723.459		1.927.433		112
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	90.000	1%	/
Prihodi od prodaje robe	0		90.000		/
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	232.614	5%	0	0%	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	232.614		0		0
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	46.318	1%	39.005	1%	84
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	20.814	45%	31.749	81%	153
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	36		714		1984
Prihodi od zateznih kamata	20.778		31.035		149
Ostali prihodi financiranja	25.504	55%	7.256	19%	28
Pozitivne tečajne razlike	4		7.256		181408
Ostali financijski prihodi	25.500		0		0
OSTALI PRIHODI	45.855	1%	3.020	0%	7
Ostali prihodi	45.855	100%	3.020	100%	7
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.500		2.460		98
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		/
Utvršteni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	43.355		560		1
UKUPNI PRIHODI	5.237.271	100%	6.849.259	100%	131
POSLOVNI RASHODI	5.114.795	99%	5.887.683	76%	115
Materijalni troškovi	461.110	9%	335.108	6%	73
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	165.370		32.793		20
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	23.642		0		0
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	150.638		13.011		9
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	2.973		57.081		1920
Trošak energije	118.487		142.224		120
Troškovi nabave prodane robe	0		90.000		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	684.484	13%	1.354.324	23%	198
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	58.126		154.886		266
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	161.753		281.222		174
Troškovi usluga održavanja	67.875		235.230		347
Troškovi zakupnina i najamnina	33.923		25.545		75
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		1.996		/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	228.831		201.754		88
Troškovi komunalnih usluga	27.521		296.694		1078
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	42.462		67.473		159
Troškovi premija osiguranja	51.659		50.342		97
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	3.622		3.861		107
Troškovi ostalih usluga	8.712		35.322		405
Troškovi osoblja	2.528.387	49%	2.589.483	44%	102
Troškovi neto plaća	1.428.183		1.425.396		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	561.358		530.004		94
Troškovi doprinosa na plaće	328.274		0		0
Troškovi naknada troškova radnicima	120.288		322.641		268
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	90.284		311.443		345
Troškovi amortizacije	1.216.394	24%	1.468.947	25%	121
Amortizacija građevinskih objekata	782.686		776.136		99
Amortizacija postrojenja i opreme	414.531		673.005		162
Amortizacija prijevoznih sredstava	18.687		18.687		100
Amortizacija ostalih pozicija	490		1.119		228
Ostali troškovi poslovanja	224.420	4%	139.820	2%	62
Troškovi reprezentacije	22.667		8.956		40
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	10.510		16.674		159
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	82.549		704		1
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	4.900		8.273		169
Ostali troškovi poslovanja	103.794		105.213		101
FINANCIJSKI RASHODI	57.667	1%	234.533	3%	407
Troškovi po osnovi kamata	28.597	50%	231.463	99%	809
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	28.171		231.395		821
Troškovi po osnovi zateznih kamata	426		68		16
Ostali financijski rashodi	29.070	50%	3.070	1%	11
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	29.070		3.070		11
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	0	0%	1.599.578	21%	/
Ostali rashodi	0	/	1.599.578	100%	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	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	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		1.355.354		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	0		244.224		/
UKUPNI RASHODI	5.172.462	100%	7.721.793	100%	149
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	64.809		-872.534		/

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	15	15	100
INVESTICIJE			
Investicije	79.838	4.838.306	6060
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	79.838	942.806	1181
Kredit	0	3.895.500	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od skladištenja	1.276.874	1.689.343	132
Prihodi od utovara kamena	0	0	/
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	300.125	371.231	124
Prihodi od špedicije	506.792	554.485	109
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.079.966	2.457.763	228
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.723.459	1.626.355	94
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	0	0	/
Prihodi od portirskih usluga	25.268	18.057	71

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	349.151,40	456.617,30	131
Trošak po zaposlenom	344.830,80	514.786,21	149
Troškovi osoblja po zaposlenom	168.559,13	172.632,23	102
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2,60	1,13	44
Tekuća likvidnost	2,84	1,22	43
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,08	0,15	191
Vlastito financiranje	0,92	0,85	92
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,10	0,12	123
Trajanje naplate potraživanja u danima	221,84	140,38	63
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,01	1,16	115
Ekonomičnost financiranja	0,80	0,17	21
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,02	-0,09	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	-0,01	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,02	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	5.145.098	6.617.480	129	6.807.234	132	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.912.484	6.367.480	130	6.717.234	137	105
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	3.189.025	3.597.480	113	4.789.801	150	133
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.723.459	2.770.000	161	1.927.433	112	70
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	90.000	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	90.000	/	/
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	232.614	250.000	107	0	0	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	232.614	250.000	107	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	46.318	7.955	17	39.005	84	490
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	20.814	40	0	31.749	153	79373
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	36	40	111	714	1984	1785
Prihodi od zateznih kamata	20.778	0	0	31.035	149	/
Ostali prihodi financiranja	25.504	7.915	31	7.256	28	92
Pozitivne tečajne razlike	4	0	0	7.256	181408	/
Ostali financijski prihodi	25.500	7.915	31	0	0	0
OSTALI PRIHODI	45.855	250.000	545	3.020	7	1
Ostali prihodi	45.855	250.000	545	3.020	7	1

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.500	0	0	2.460	98	/
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	43.355	250.000	577	560	1	0
UKUPNI PRIHODI	5.237.271	6.875.435	131	6.849.259	131	100
POSLOVNI RASHODI	5.114.795	6.403.495	125	5.887.683	115	92
Materijalni troškovi	461.110	311.000	67	335.108	73	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	165.370	163.000	99	32.793	20	20
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	23.642	23.000	97	0	0	0
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	150.638	0	0	13.011	9	/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	2.973	5.000	168	57.081	1920	1142
Trošak energije	118.487	120.000	101	142.224	120	119
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	90.000	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	684.484	1.422.505	208	1.354.324	198	95
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	58.126	66.350	114	151.046	260	228
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	161.753	290.000	179	281.222	174	97
Troškovi usluga održavanja	67.875	449.900	663	235.230	347	52
Troškovi zakupnina i najamnina	33.923	30.000	88	25.545	75	85
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmov	0	10.000	/	1.996	/	20
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	228.831	320.000	140	222.081	97	69
Troškovi komunalnih usluga	27.521	40.000	145	296.694	1078	742
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	42.462	82.155	193	67.473	159	82
Troškovi premija osiguranja	51.659	57.400	111	50.342	97	88
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	3.622	6.500	179	3.861	107	59
Troškovi ostalih usluga	8.712	70.200	806	18.835	216	27
Troškovi osoblja	2.528.387	2.838.600	112	2.589.483	102	91
Troškovi neto plaća	1.428.183	1.500.000	105	1.425.396	100	95

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	561.358	684.200	122	530.004	94	77
Troškovi doprinosa na plaće	328.274	360.000	110	322.641	98	90
Troškovi naknada troškova radnicima	120.288	140.000	116	0	0	0
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	90.284	154.400	171	311.443	345	202
Troškovi amortizacije	1.216.394	1.600.000	132	1.468.947	121	92
Amortizacija građevinskih objekata	782.686	700.000	89	776.136	99	111
Amortizacija postrojenja i opreme	414.531	830.000	200	673.005	162	81
Amortizacija prijevoznih sredstava	18.687	70.000	375	18.687	100	27
Amortizacija ostalih pozicija	490	0	0	1.119	228	/
Ostali troškovi poslovanja	224.420	231.390	103	139.820	62	60
Troškovi reprezentacije	22.667	30.000	132	8.956	40	30
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	10.510	27.200	259	16.674	159	61
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	82.549	82.550	100	704	1	1
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	4.900	10.200	208	8.273	169	81
Ostali troškovi poslovanja	103.794	81.440	78	105.213	101	129
FINANCIJSKI RASHODI	57.667	107.055	186	234.533	407	219
Troškovi po osnovi kamata	28.597	106.055	371	231.463	809	218
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	28.171	105.555	375	231.303	821	219
Troškovi po osnovi zateznih kamata	426	500	117	160	38	32
Ostali financijski rashodi	29.070	1.000	3	3.070	11	307
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	29.070	1.000	3	3.070	11	307
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	0	10.000	/	1.599.578	/	15996
Ostali rashodi	0	10.000	/	1.599.578	/	15996
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	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 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	1.355.354	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	0	10.000	/	244.224	/	2442
UKUPNI RASHODI	5.172.462	6.520.550	126	7.721.793	149	118
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	64.809	354.885	548	-872.534	/	/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Koncem 2021. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 56.628.809 kn, gdje se na dugotrajnu imovinu odnosi 95%, a na kratkotrajnu imovinu 5% navedenog iznosa. U odnosu na stanje prethodne godine, tijekom 2021. vrijednost imovine porasla je za 6% odnosno za 3,4 milijuna kuna.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina ukupne vrijednosti **53.664.887 kn** odnosi se na vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, alata, pogonskog inventara i transportne imovine. Promjene na dugotrajnoj materijalnoj i nematerijalnoj imovini prikazuju se kako slijedi:

	Zemljište	Građevinski objekti	Strojevi, oprema, inventar	Nematerijalna imovina	Sveukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje 01.01.2021.	25.301.415	92.356.974	5.357.259	831.540	123.847.188
Direktna povećanja ulaganja (nabava)	0	91.933	4.449.889		4.541.821
Prodana, otpisana i rashodovana imovina	0		-172.662		-172.662
Stanje 31.12.2021.	25.301.415	92.448.907	9.634.486	831.540	128.216.347
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI					
Stanje 01.01.2021.	0	70.239.632	3.035.945	826.433	74.102.010
Amortizacija	0	776.136	691.692	1.119	1.468.947
Neotpisana vrijednost prodane, otpisane i rashodovane imovine	0	0	-172.662	0	-172.662
Stanje 31.12.2021.	0	71.015.768	3.554.975	827.552	75.398.295
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
Stanje 01.01.2021.	25.301.415	22.117.342	2.321.314	5.107	49.745.178
Stanje 31.12.2021.	25.301.415	21.433.139	6.079.511	3.988	52.818.053

Direktno povećanja ulaganja u iznosu od 4,5 milijuna kuna odnosi se na nabavku autodizalice Terex Demag 200t nosivosti u iznosu od 4,4 milijuna kn, priznate investicije zakupaca 104,4 tisuća kuna i klima uređaj 3,8 tisuća kuna.

Razlika između ukupne dugotrajne imovine u bilanci i gore tabelarno prikazane u iznosu od 846,8 tisuća kuna odnosi se na materijalnu imovinu u pripremi (774 tisuća kuna) i predujmove za materijalnu imovinu (72,4 tisuće kuna).

Obračunata amortizacija za promatrano razdoblje bilježi rast od 21% na 1,5 milijuna kuna (2020: 1,2 milijuna kuna)

Na poziciji zemljišta evidentirano je 25.301.415 kn, a odnosi se na zemljište u Puli i Štinjanu u (zemljište u Puli - slobodna zona 59.203 m² vrijednosti 15.096.764 kn; zemljište u Štinjanu 27.482 m² vrijednosti 10.204.651 kn).

Građevinski objekti (nestambene zgrade) u neto iznosu od 21.433.139 kn odnose se na zgrade, hale, skladišta, rasvjetne stupove, portirnice, gatove uz more, obalne zidove uz more, nadstrešnice uz 10 skladišta, asfaltne površine, rampe, vodovodne razvodne mreže i kanalizacije i električne priključke ispod zemlje.

Naziv	Godišnja amortizacija	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost 31.12.2021.
Hala, skladište, radionice, uredi, nadstrešnice	1,11-2%	50.533.751,20	17.329.160,33
Upravna zgrada 678m ² - k.č. 637/2; portirnica	1,45%	3.595.948,25	160.051,42
Infrastruktura (vodovodna mreža, rasvjeta, asfaltne površine)	1-1,81%	15.390.679,48	1.570.191,25
Priključci el. NN mreže	2,50%	1.980.893,00	1.749.788,84
Industrijski kolosjek 1.747 m	1%	9.953.393,44	0,00
Veliki i mali gat, obalni zid	1%	10.884.077,01	623.345,11
Rampe	3,33-3,57%	18.213,69	602,02
UKUPNO		92.356.956,07	21.433.138,97

U okviru pozicije strojevi, oprema i inventar 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 9,7 milijuna kuna, a sadašnje vrijednosti 6,1 milijuna kuna.

Naziv	Godišnja amortizacija	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost 31.12.2021.
Uredska oprema i namještaj	10-50%	264.663,26	25.781,06
Klimatizacija	12,50%	118.357,46	19.474,93
Oprema - menza	10-14,3%	50.980,61	
Radni strojevi, teretna vozila i oprema (dizalice, viličari i sl.)	10%-16,67%	9.029.482,44	6.007.272,09
Osobni automobili i moped	14,28-50%	172.255,47	7.786,03
Ostalo (slike i dr.)	-	19.197,77	19.197,77
UKUPNO		9.654.937,01	6.079.511,88

Luka Pula d.o.o. i SMG Macchine d.o.o. zaključili su dana 18.03.2021. Ugovor o kupoprodaji rabljene dizalice. Ukupna nabavna vrijednost dizalice iznosi 4.7 milijuna kuna. Kupoprodajna cijena radnog stroja iznosila je 4.2 milijuna kuna dok su ostali troškovi iznosili 531,4 tisuća kuna bez PDV-a.

Odluka nabavke dizalice temeljila se na strategiji razvoja Društva u djelatnosti građevinarstva na području Istarske županije i Primorsko-goranske županije. Projekti su predstavljali tržišnu priliku za Društvo uz uvjet da dizalica nije u ugovornoj obvezi i da posada Društva upravlja istom. Nakon nabavke dizalice, ista je dana u najam građevinskoj tvrtki.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina ima ukupnu vrijednost od **2,9 milijuna kuna**, a obuhvaća vrijednost zaliha (7%), potraživanja od kupaca (89%) te novca u banci i blagajni (4%).

Zalihe

Zalihe sirovina i materijala ukupne vrijednosti **19,3 tisuća kuna** odnose se na zalihe goriva-eurodizel.

Trgovačka roba se odnosi na zaplijenjenu robu za daljnju prodaju od kupaca za nenaplaćena potraživanja a bilježi pad od 33% na 182,3 tisuća kuna (2020: 272,9 tisuća kuna). Tijekom promatranog razdoblja prodano je zaplijenjene robe u iznosu od 90 tisuća kuna.

Potraživanja

Na 31.12. 2021. godine Društvo je imalo 14% manje potraživanja od kupaca odnosno **2,6 milijuna kuna** (2020: 3,0 milijuna kuna), gdje se na dospjela potraživanja odnosi iznos od 719 tisuća kuna. Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12. 2021. godine dana je u nastavku.

Naziv kupca	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ukupna potraživanja
INA D.D. - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	-	1.303.590,42	1.303.590,42
ELBERG NOVA D.O.O.	179.566,19	1.750,00	181.316,19
DEROSSO MARIO-DEROSSI METALI OBRT	108.575,68	127.898,63	236.474,31
LUČKA UPRAVA PULA	54.594,17	57.432,75	112.026,92
ISTRA YACHTING d.o.o.	8.000,00	76.034,38	84.034,38
AVANGARD SHIPYARDS DD	97,65	42.462,59	42.560,24
COMMODORE YACHT SERVICE D.O.O.	88.272,05	43.743,91	132.015,96
MKM YACHT D.O.O.	48.748,30	23.021,25	71.769,55
RUSKO D.O.O.	35.042,88	5.137,04	40.179,92
EUROPA STAR D.O.O. RIJEKA	27.520,33	29.193,60	56.713,93
OSTALI	168.756,72	148.378,46	317.135,18
UKUPNO	719.173,97	1.858.643,03	2.577.817,00

Iznos potraživanja bio bi za 1,5 milijuna kuna viši ali se s 31.12.2021. u poslovnim knjigama provelo knjiženje otpisa i ispravka vrijednosti potraživanja (detaljnije opisano u Izvještaju 3.Prihodi i rashodi – Vrijednosna usklađivanja).

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 40,3 tisuća kuna. Odnose se na pretporez i potraživanja HZZO-a za naknadu plaća.

Ostala potraživanja iznose 584 kuna i odnose se na predujmove.

Novac

Novac u banci i blagajni u iznosu od **108 tisuća kuna** na dan 31.12.2021. godine obuhvaća novac na žiro računima i u blagajni.

Tijekom 2021. godine korišten je okvirni kredit (minus) po žiro računu Zagrebačke banke d.d. a na dan 31.12.2021. godine iznosio je 35.942 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama: Zagrebačka, HPB i OTP. Stanje po žiro računima na 31.12. 2021. godine iznosilo je 108,4 tisuća kuna.

Izveštaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital i rezerve

Na dan 31.12.2020. godine vrijednost vlastitog kapitala i rezervi Društva iznosi 48,1 milijuna kuna. Naime, Društvo ima upisani temeljni kapital u iznosu od 53,9 milijuna kuna koji je umanjen za preneseni gubitak iz prethodnih godina u iznosu od 4,9 milijuna kuna i gubitkom poslovne godine u iznosu od 872 tisuće kuna.

Temeljni upisani kapital društva podijeljen je na dvanaest (12) poslovnih udjela, a udjeličari su:

- Grad Pula (OIB:79517841355) s učešćem od 62,48 %, odnosno 33.676.600 kn
- Pula Herculanea d.o.o. Pula (OIB:11294943436) s učešćem od 9,13 %, odnosno 4.922.800 kn
- Pulapromet d.o.o. Pula (OIB:96328250067) s učešćem od 0,34 %, odnosno 183.400 kn
- Pragrande d.o.o. Pula (OIB:05117157608) s učešćem od 12,38%, odnosno 6.671.700 kn
- Općina Barban (OIB:98875297738) s učešćem od 1,11%, odnosno 603.500 kn
- Općina Ližnjan-Lisignano (OIB:06978590361) s učešćem od 2,25%, odnosno 1.207.000 kn
- Općina Marčana (OIB:34665962557) s učešćem od 2,25%, odnosno 1.207.000 kn
- Općina Medulin (OIB:70537271639) s učešćem od 3,92%, odnosno 2.112.300 kn
- Općina Svetvinčenat (OIB:79825866723) s učešćem od 0,56%, odnosno 301.700 kn
- Grad Vodnjan (OIB:15554218499) s učešćem od 5,01%, odnosno 2.715.900 kn
- Općina Fažana (OIB:47321571460) s učešćem od 0,56%, odnosno 301.700 kn

Na temelju Odluke o podjeli poslovnih udjela i davanju suglasnosti za prijenos poslovnih udjela društva Vodovod Pula d.o.o. od 12.06.2020. Trgovački sud u Pazinu donio je Rješenje o upisu u sudski registar promjenu članova društva i promjenu odredbi Društvenog ugovora Luka Pula d.o.o. Pula. dana 09.02.2021. godine kada je i izvršeno knjiženje u knjigovodstvenoj evidenciji Luka Pula d.o.o. Pula.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva na posljednji dan promatrane godine porasle su 105% na **6,1 milijun kuna** (2020:3,0 milijuna kuna), što se odnosi na:

- obveze za zajmove, depozite i slično u iznosu od 587 tisuća kuna a odnosi se na dugoročnu obvezu za pozajmicu 430,0 tisuća kuna prema Vodovodu d.o.o. i dugoročnu obvezu otplate povrata mjera za očuvanje radnih mjesta prema 157,0 tisuća kuna HZZ-u i pripadajućih doprinosa prema državnom proračunu;
- obveze prema bankama u iznosu od 5,5 milijuna kuna odnose se na saldo kredita primljenog od HBOR-a za nabavku rabljene auto dizalice (1.843.004 kuna), kredita od

HBOR-a za nabavku rabljenog viličara 10 T (188.125 kuna) i kredita od HPB za nabavku rabljene autodizalice (3.489.718 kuna)

Kratkoročne obveze

Na posljednji dan promatrane godine Društvo je imalo evidentirano **2,4 milijuna kuna** kratkoročnih obveza, što predstavlja 97%-no povećanje u odnosu na posljednji dan prethodne godine (2020: 1,2 milijuna kuna).

Kratkoročne obveze sastoje se od:

- obveze prema dobavljačima u iznosu od 812 tisuća kuna;
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama odnose se na kratkoročni dio kredita od HBOR-a u visini od 258 tisuća kuna, obveze za prekoračenje po žiro računu 36 tisuća kuna i kredit HPB-a 325 tisuća kuna;
- obveze za zajmove depozite i slično 440 tisuća kuna a odnosi se na zajam Vodovoda Pula – van sudska nagodba 220 tisuća kuna i kratkoročnu pozajmicu Vodovoda od 220 tisuća kuna.
- obveze prema radnicima u iznosu od 139 tisuća kuna, a odnose se na obveze za isplatu plaće za prosinac 2021. godine;
- obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u visini od 391 tisuću kuna, odnose se na pripadajuće poreze i doprinose po osnovu plaća za prosinac 2021. godine, obvezu za PDV za 12/21, i kratkoročna obveza povrata naknade za očuvanje radnih mjesta i pripadajućih doprinosa.
- ostale kratkoročne obveze iznose 4 tisuća kuna a odnose se na drugi dohodak (članovima nadzornog odbora za mjesec prosinac 2021. godine) i primljene predujmove.

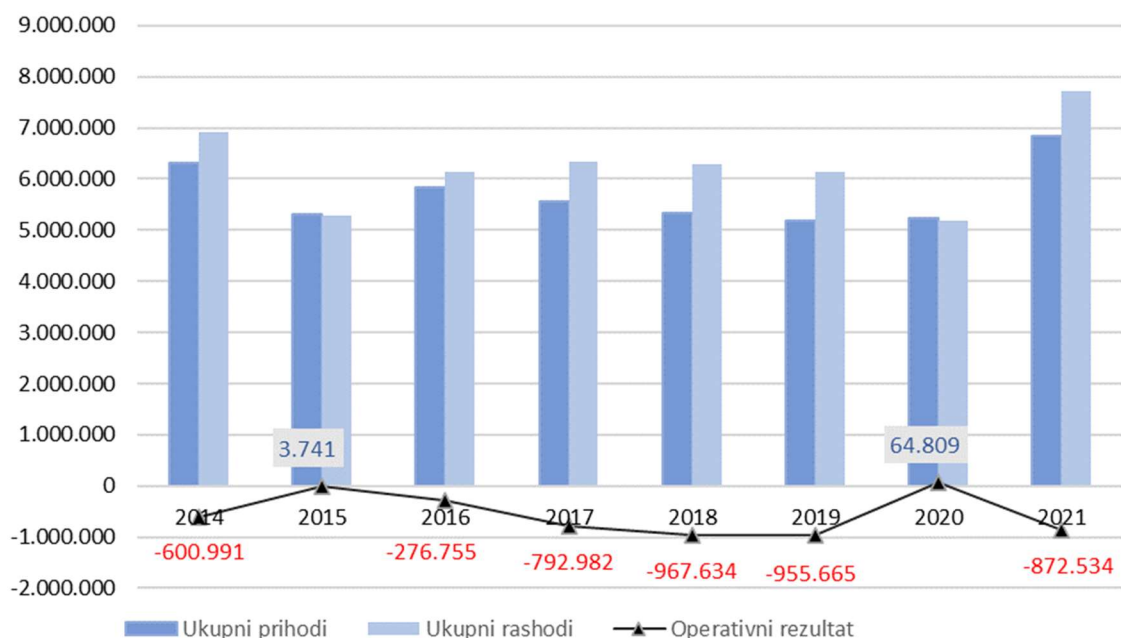
Od ukupno evidentiranih obveza prema dobavljačima, iznos od 812 tisuća kuna odnosi se na ukupne obveze. Njihova je struktura dana u nastavku.

	Dospjele obveze 31.12.2021.	Nedospjele obveze 31.12.2021.	Ukupne obveze 31.12.2021.
GRAD PULA	127.413,24	0,00	127.413,24
VODOVOD PULA D.O.O.	133.145,36	31.439,75	164.585,11
PRAGRANDE D.O.O.	37.528,25	4.716,39	42.244,64
TRGOMETAL D.O.O.	0,00	159.000,00	159.000,00
LUČKA UPRAVA PULA	66.138,25	16.079,88	82.218,13
OSTALI	167.996,81	68.041,23	236.038,04
UKUPNO	532.221,91	279.277,25	811.499,16

U priloženoj tablici vidljive su najveće nepodmirene dospjele obveze prema Vodovodu za vodne usluge te Gradu Puli za komunalnu naknadu. Najznačajnije nedospjele obveze odnose se na obveze prema Trgometalu za obavljene usluge i Vodovodu za vodne usluge.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



* operativni rezultat = poslovni prihodi - poslovni rashodi

Prihodi

Tijekom 2020. godine Društvo je ostvarilo **6,8 milijuna kuna** ukupnih prihoda što čini porast od 30% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupne prihode čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Razrada poslovnih prihoda tabelarno je prikazana u nastavku:

	2020	%	2021	%	Indeks
Prihodi od prodaje robe	0,00	0	90.000,00	1	
Prihodi od pružanja usluga	3.189.025,00	62	5.090.878,87	75	160
-Prihodi od skladištenja	1.276.874,00	40	1.689.342,55	33	132
-Prihodi od utovara kamena	0,00	0	0,00	0	
-Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	300.125,00	9	371.231,00	7	124
-Prihodi od špedicije	506.792,00	16	554.485,21	11	109
-Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.079.966,00	34	2.457.763,00	48	228
-Prihodi od portirskih usluga	25.268,00	1	18.057,11	0	71
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.723.459,00	33	1.626.355,29	24	94
Ostali poslovni prihodi	232.614,00	5	0,00	0	0
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (kn)	5.145.098,00	100	6.807.234,16	100	132

Najznačajnija vrsta poslovnih prihoda, prihodi od pružanja usluga bilježe rast od 60% na 5,1 milijuna kuna (2020: 3,2 milijuna kuna). Njihovo učešće u ukupnim poslovnim prihodima je 75%. Porast se odnosi na poslovanje s INA-om odnosno kampanju koju INA obavlja na platformama na sjevernom Jadranu započetu u mjesecu listopadu 2020. godine.

Većina prihoda unutar ove skupine bilježi rast, osim prihoda od portirskih usluga koji su niži za 29% ali je njihovo učešće ispod 1% stoga nisu relevantni za kretanje ostvarenih poslovnih prihoda (svega 3,0 tisuće kuna manje).

Prihoda od najamnina i zakupnina je ostvareno je 6% manje na 1,6 milijun kuna (2020: 1,7 milijuna kuna), međutim istodobno prihodi od skladištenja bilježe rast od 32% na 1,7 milijuna kuna (2020: 1,3 milijuna kuna) i potrebno ih je promatrati zajedno jer je došlo do promjene vrste ugovora sa istim zakupcima. Zajedno promatrani prihodi najamnina, zakupnina i skladištenja iznose 3,3 milijuna kuna (2020: 3,0 milijuna kuna) što je 10,5% više ostvareno.

Prošlogodišnji ostali poslovni prihodi odnose se na pomoć za očuvanje radnih mjesta od HZZ-a u doba Covida-19 (232,6 tisuća kuna), što se u 2022. godini mora vratiti jer je nepripadno korišteno.

Financijski prihodi u iznosu od 39,0 tisuća kuna (2020: 46,3 tisuća kuna) niži su za 16% a obuhvaćaju prihode po osnovi kamata 31,7 tisuća kuna (2020: 20,8 tisuća kuna), te pozitivne tečajne razlike i ostale financijske prihode, koji se odnose na kamate utuženih kupaca i kamate od poslovnih banaka 7,3 tisuće kuna (2020: 25,5 tisuća kuna).

Ostali izvanredni prihodi ostvareni su u visini od 3,0 tisuće kuna (2020: 45,8 tisuća kuna), a obuhvaćaju prihod od prodaje dugotrajne nematerijalne imovine i ostale izvanredne prihode.

Rashodi

U 2021. godini Društvo je ostvarilo 7,7 milijuna kuna ukupnih rashoda (2020: 5,2 milijuna kuna), što predstavlja porast od 49% u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 5,9 milijuna kuna (2020: 5,1 milijuna kuna), što čini 76% ukupno ostvarenih rashoda. Viši su za 15% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje zbog porasta troškova usluga i amortizacije.

Materijalni su troškovi realizirani u iznosu od 335,1 tisuća kuna (2020: 461,1 tisuća kuna), te su 27% niži od prethodne godine. U strukturi materijalnih troškova pad bilježe utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti i rezervni dijelovi za održavanje, dok rast bilježe troškovi prodane robe, energije i troškovi (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma.

Troškovi usluga porasli su za 98% a realizirani su u iznosu od 1,4 milijuna kn (2020: 684,5 tisuća kuna). Najveće odstupanje se odnosi na troškove komunalnih usluga, prijevoza i telekomunikacija, vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, usluge održavanja, bankarskih usluga, registracija vozila, dozvola i sl. i ostale usluge. Niže ostvareni troškovi u odnosu na prethodnu godinu odnose se na troškove zakupnina i najamnina, intelektualnih usluga i premija osiguranja.

U 2021. godini došlo je do promjene analitike knjiženja u strukturi materijalnih troškova i troškova usluga te je stoga potrebno normalizirati troškove ostvarene u 2020. godini kako bi kretanje ostvarenih troškova u 2021. godini bilo usporedivo. Normalizacija se sastoji u prikazivanju troškova ostvarenih u 2020. godini po metodologiji knjiženja troškova ostvarenih u 2021. godini. U nastavku je prikazana usporedba ostvarenih materijalnih troškova i troškova usluga u 2021. godine u usporedbi s 2020 godinom nakon normalizacije.

	2020	normalizacija	normalizirana 2020	2021	2021-2020 norm.	indeks (norm.)
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	165.370	-130.876	34.494	32.793	-1.702	95
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	23.642	-23.642	0	0	0	-
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	150.638	-150.638	0	13.011	13.011	-
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	2.973		2.973	57.081	54.108	1920
Trošak energije	118.487		118.487	142.224	23.737	120
Troškovi nabave prodane robe	0		0	90.000	90.000	-
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0	0		
Materijalni troškovi	461.110	-305.155	155.955	335.108	179.154	215

	2020	normalizacija	normalizirana 2020	2021	2021-2020 norm.	indeks (norm.)
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	58.126	82.058	140.184	151.046	10.863	108
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	161.753	-82.058	79.695	281.222	201.527	353
Troškovi usluga održavanja	67.875	150.638	218.513	235.230	16.717	108
Troškovi zakupnina i najamnina	33.923		33.923	25.545	-8.378	75
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		0	1.996	1.996	-
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inf)	228.831		228.831	222.081	-6.750	97
Troškovi komunalnih usluga	27.521	154.518	182.039	296.694	114.655	163
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	42.462		42.462	67.473	25.011	159
Troškovi premija osiguranja	51.659		51.659	50.342	-1.317	97
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	3.622		3.622	3.861	239	107
Troškovi ostalih usluga	8.712		8.712	18.835	10.123	216
Troškovi usluga	684.484	305.155	989.639	1.354.324	364.685	137

Nakon normalizacije vidljivo je porast **materijalnih troškova** za 115% u 2021. godini iznose 335,1 tisuća kuna (2020 normalizirana: 155,9 tisuća kuna). Rast ukupnih materijalnih troškova prati rast ukupnih poslovnih prihoda iako sporije. Povećanje je nastalo kod troška otpisa sitnog inventara, ambalaže i autoguma na što su najveći utjecaj imali troškovi autoguma novonabavljene auto dizalice Terex Demag 200t i radna i zaštitna odjeća. Troškovi nabave prodane robe u iznosu od 90 tisuća kuna odnosi se na troškove nabavne vrijednosti prodane robe (roba koja je zaplijenjena radi naplate dugovanja kupca).

Nakon normalizacije vidljivo je porast **troškova usluga** za 37% u 2021. godini iznose 1,4 milijuna kuna (2020 normalizirana: 989,6 tisuća kuna). Rast ukupnih troškova usluga prati rast ukupnih poslovnih prihoda iako je malo brži. Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga je najviše utjecalo na porast a odnose se na vanjske troškove dizalice (vezano za teret iznad nosivosti dizalica u vlasništvu Društva za povremene poslove u sklopu INA-ine kampanja) i troška posudbe radnika. Porast komunalnih usluga odnosi se na troškove komunalnih naknada, odvoz smeća odvodnju otpadnih voda te troškove vodnih usluga. Troškovi usluga održavanja u najvećem se iznosu odnose na usluge tekućeg održavanja opreme i objekata. Troškove ostalih usluga čine: HRT pristojba, zdravstveni pregledi radnika, ostale zdravstvene usluge (testiranje) špeditorske usluge, naknada za daljinski nadzor vodomjera i snimanje hala dronom.

Na **troškove osoblja** odnosi se 44% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 2,6 milijuna kuna (2020: 2,5 milijuna kuna). U odnosu na 2020. godinu bilježi rast od 2% zbog rasta osnovice u skladu s Pravilnikom o radu.

Obračunati **trošak amortizacije** u 2021. godini bilježi rast od 21% iznosi 1,5 milijuna kuna (2020: 1,2 milijuna kuna) na što je utjecala novonabavljena autodizalica 256 tisuća kuna.

Ostali troškovi poslovanja čine svega 2% ukupnih troškova a ostvareni su 38% niže u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 139,8 tisuća kuna (2020:224,4 tisuća kuna). Odnose se na troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina, troškove dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškove reprezentacije, te ostale troškove poslovanja (u što spadaju naknade za nadzorni odbor i ugovor o djelu , HRT pretplatu, lučka pristojba).

Financijski rashodi ostvareni tijekom promatrane godine iznose 234,5 tisuća kuna (2020: 57,7 tisuća kuna), a odnose se na troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima, te na negativne tečajne razlike (nastalih zbog valutne klauzule u ugovorima o kreditu).

Troškovi redovnih kamata specificirani su u tablici kako slijedi:

Opis	2020	2021	Indeks
Kamate po okvirnom kreditu- Zagrebačka banka	12.134,00	4.617,90	38
Kamate po kreditu HBOR	16.037,00	174.547,89	1.088
Kamate po kreditu HPB		52.137,15	
UKUPNO TROŠKOVI KAMATA (kn)	28.171,00	231.302,94	821

U 2020. godini uzet je moratorij po kreditima od HBOR-a tako da su u 2021. godini plaćene kamate iz 2020. godine u iznosu 10.188,28 eur i 4.901,43 kuna.

Vrijednosna usklađivanja odnose se na otpisana potraživanja 1.4 milijuna kuna i ispravak vrijednosti potraživanja 75 tisuća kuna. Na dan 31.12.2021. godine u poslovnim knjigama evidentirana su potraživanja od kupaca iz razdoblja 2007-2018. godine a koja do dana sastavljanja bilance za 2021. godinu nisu naplaćena. Društvo je sastavilo pregled zastarjelih potraživanja sa navedenim datumom dužničko vjerovničkih odnosa (DVO) i prethodno poduzetim radnjama naplate istih. Knjiženje u poslovnim knjigama provelo se s datumom 31.12.2021. na odgovarajućim kontima uzimajući u obzir zakonske propise otpisa potraživanja temeljem Zakona o porezu na dobit.

Ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 75 tisuća kuna je knjiženo na privremeno porezno priznati rashod na dan 31.12. tekuće godine do isteka tri godine od dospeljeća (zastara). U slučaju daljnje nemogućnosti naplate biti će donesena Odluka o daljnjem postupanju.

Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina 244,2 tisuća kuna kn odnosi se na povrat poticaja za očuvanje radnih mjesta od HZZ-a uvećane za pripadajuće doprinose.

Rezultat poslovanja

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Društvo je 2021. godinu završilo sa gubitkom u iznosu od -872,5 tisuća kuna. Oporezivanja porezom na dobit nije bilo jer Društvo koristi porezni gubitak prenesen iz ranijih razdoblja.

Opis	2020	2021	Indeks
Rezultat prije oporezivanja	64.809	-872.534	-1.346
Povećanje porezne osnovice	25.178	560.193	2.225
Smanjenje porezne osnovice	232.609		0
Porezna osnovica	-142.622	-312.341	219
Preneseni porezni gubitak	2.753.464	2.896.087	105
Porezni gubitak za prijenos	2.896.086	3.208.428	111
Porez na dobit	0		
Uplaćeni predujmovi	0		
Obveza poreza na dobit	0		

Povećanje porezne osnovice odnosi se na: 50% nepriznatih troškova reprezentacije 4.477,97, 50% troškova za osobne automobile 22.439,41 i porezno nepriznati troškovi otpisa potraživanja 533,0 tisuća kuna (otpis potraživanja radi zastare a za koje nisu pokrenute prisilne mjere naplate).

Izveštaj 4.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2021. u Društvu je bilo zaposleno 15 osoba, u odnosu na 31.12.2021. godine nije bilo promjena. Međutim promjenom sistematizacije radnih mjesta u 2022. godini usklađeno je sa stvarnim stanjem radno mjesto Voditelj kuhinje i Kuhar, odnosno njihovo radno mjesto je Skladištar i Pomoćni skladištar. Od 2019. godine nisu bila usklađena stvarna radna mjesta i opis radnih mjesta sa sistematizacijom, stoga i u izvješću za 2021. u opisu radnog mjesta su i dalje prisutna Voditelj kuhinje i Kuhar što će biti izmijenjeno u izvješću za 2022. godinu.

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (u kn)	
			2020.	2021.
Direktor	VSS	1	13.819,00	14.268,43
Rukovoditelj službe računovodstva i financije	VSS	0	-	-
Rukovoditelj službe projekti i investicije	VSS	1	11.190,36	11.865,24
Voditelj špedicije	SSS	1	10.424,49	10.689,71
Pomoćnik u špediciji i skladištu	SSS	1	5.571,61	5.728,37
Voditelj sl. Yacht s. pretovar i skl.	SSS	1	9.192,24	9.653,00
Glavni knjigovođa	SSS	0	-	-
Poslovni tajnik	SSS	1	7.170,21	7.401,08
Poslovni administrator	VŠS	1	7.961,37	8.117,92
Lučki operater/autodizaličar	SSS	2	6.588,78	6.731,70
Lučki operater	PKV	1	6.067,21	6.380,62
Autodizaličar 70t	KV (SSS)	1	7.274,31	7.249,22
Kuhar	SSS	1	6.078,79	6.203,63
Voditelj kuhinje	SSS	1	6.542,98	6.712,57
Čistačica	KV (SSS)	1	5.628,15	5.757,21
Samostalni špediter	SSS	1	6.664,46	6.870,71
UKUPNO		15		

Struktura radnih sati

	Efektivni sati rada	Prekovrem eni sati rada+ rad na državni praznik	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
2020	27.176	318	1.080	-	2.960	360	-	31.894
%	85	1	3	-	9	1	-	100
2021	28.072	282	960	40	1.064	496	296	31.210
%	90	1	3	0	3	2	1	100
Indeks 21/20	103	89	89		36	138		98

U 2021. god. ostvareno je ukupno 31.210 sati, 684 sati manje u odnosu na 2020. godinu, smanjeni su prekovremeni sati i sati državnog praznika i sati godišnjeg odmora. Plaćenog dopusta je bilo 40 sati, a povećani su sati bolovanja na teret društva i HZZO-a.

Investicije i izvori financiranja

Investicije u 2021. godini ostvarene su u visini od 4,8 milijuna kuna, a financirane su iz kredita i vlastitih sredstava (detaljnije opisano u Izvještaju 1. Imovina).

Izvještaj 5.

POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

Pokazatelji po zaposlenom

Prihod po zaposlenom u 2021. godini iznosi 456,6 tisuća kuna (2020: 349,2 tisuća kuna) povećan je za 31%. Trošak po zaposlenom porastao je za 49% na 514,8 tisuća kuna (2020: 344,8 tisuća kuna), dok je trošak osoblja po zaposlenom porastao za 2% a iznosi 172,6 tisuća kuna (2020: 168,6 tisuća kuna) zbog rasta osnovice u skladu s Pravilnikom o radu.

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na graničnu sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze iz kratkotrajne imovine, ponajprije uslijed visokih kratkotrajnih obveza. Tekuće su obveze pokrivene brzo unovčivom aktivom 1,13 puta. Smatra se da bi pokazatelj ubrzane likvidnosti morao biti najmanje 1 ili veći od 1. Koeficijent tekuće likvidnosti je mjera kratkoročne sposobnosti podmirivanja obveza. Za održavanje opće likvidnosti izuzetno je značajna veličina radnog kapitala i kratkotrajnih obveza odnosno tekućih obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,22 što znači da su tekuće obveze (kratkotrajne obveze) pokrivene sa tekućom aktivom (kratkotrajna imovina) 1,22 puta. Smatra se da bi koeficijent tekuće likvidnosti morao biti 2 ili veći od 2.

Pokazatelji zaduženosti

Mjera odnosa financiranja putem dugova i samofinanciranja ukazuje da je 15% (koeficijent zaduženosti 0,15) aktive financirano iz tuđih izvora, odnosno 85% aktive financirano je vlastitim izvorima.

Društvo bilježi nizak stupanj zaduženosti a visok stupanj vlastitog financiranja. Razlog tome je visok udio dugotrajne imovine u aktivu, te upisanog kapitala u pasivi.

Pokazatelji aktivnosti

Na temelju pokazatelja obrtaja ukupne imovine evidentno je da jedna jedinica ukupne aktive „proizvede“ 0,12 jedinica ukupnih prihoda (2020: 0,10).

Prosječno trajanje naplate potraživanja 2021. godine iznosi 140,38 dana (2020: 221,84).

Pokazatelji ekonomičnosti

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja ukazuje da jedna jedinica poslovnih rashoda stvori 1,16 poslovnih prihoda, što je vidljivo i iz ostvarenja pozitivnog **operativnog** rezultata poslovanja ove godine. Ukoliko promatramo ekonomičnost ukupnog poslovanja u 2021. godini je manja od 1,00 odnosno 0,89 što ukazuje na neekonomičnost ukupnog poslovanja uzrokovane vrijednosnim usklađivanjima potraživanja od kupaca prethodno objašnjeno u poglavlju Rashodi što je dovelo do negativnog rezultata.

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji profitabilnosti bruto profitna marža, ROA i ROE bilježe negativne vrijednosti u tekućoj godini, s obzirom na ostvarenje gubitka.

Izvještaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani ukupni prihodi u okviru su planiranih svega 26,0 tisuća kuna manji. U odnosu na plan, ukupni rashodi su viši za 18%. Planom su predviđeni niži financijski rashodi po osnovi redovitih kamata po zajmovima i kreditima dok u skupini ostalih troškova nisu planirana vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca koji su realizirani u iznosu od 1,4 milijuna kuna što je utjecalo na rast troškova u odnosu na ciljne troškove određene planom.

Realizacija plana dodatnih podataka

Poslovanje u 2021. godini ostvareno je s planiranih 15 zaposlenika. Iznos investicija je 17% viši od planiranog a koji se odnosi na nabavku autodizalice Terex Demag 200t. Investicija je realizirana planiranim iznosom kredita od 3,9 milijuna kuna a ostatak u iznosu od 942,8 milijuna kuna, osigurano je vlastitim sredstvima koja su za 310% viša od predviđenih planom. Prihodi po vrstama bilježe rast po svim segmentima poslovanja (skladištenje, viličari, dizalice, najamnine i zakupnine i portirske službe) osim prihoda od refundacije materijalnih troškova i usluga i špedicije, koji su 10% niži od planiranih. Valja napomenuti da su prihodi špedicije planirani u ambicioznih 21% povećanja u odnosu na realizaciju 2020. godine. Planirani prihodi od utovara kamena u iznosu od 150 tisuća kuna u 2021. godini nisu ostvareni.

Odluke i prilozi

Luka Pula d.o.o.
Pula, 06.06.2022.

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. od 12.03.2007. godine, sukladno članku 441 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana **06.06.2022.** godine donosi:

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2021. godinu i to:

2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 56.662.178 kn

2.2. Račun dobiti i gubitka s podacima

– Ukupni prihodi	6.849.260 kn
– Ukupni rashodi	7.721.794 kn
– Gubitak prije oporezivanja	- 872.534 kn
– Porez na dobit	0 kn
– Gubitak nakon oporezivanja	- 872.534 kn

2.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu

3. Prihvaća se prijedlog Uprave da se gubitak financijske 2021. godine u iznosu od 872.534 kuna pokrije iz poslovanja budućih razdoblja.

Predsjedavajući

Denis Rabar

u zamjenu:
Mladen Krvopec



Luka Pula d.o.o.
Pula, 06.06.2022.

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. od 12.03.2007. godine, sukladno članku 441 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), **NADZORNI ODBOR** Društva na svojoj sjednici održanoj dana **06.06.2022.** godine donosi:

ODLUKU

o

načinu pokrića gubitka za 2021. godinu

I.

Da se ostvareni gubitak nakon oporezivanja u iznosu od -872.534 kn za 2021. godinu proknjiži kao nepokriveni preneseni gubitak, koji bi se pokrio iz pozitivnih financijskih rezultata u narednim poslovnim razdobljima Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući

Denis Rabar

u zamjenu:
Mladen Krvočić



Luka Pula d.o.o.
Pula, 28.06.2022.

SKUPŠTINA

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. od 12.03.2007. godine, sukladno članku 441 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), **SKUPŠTINA** Društva na svojoj sjednici održanoj dana **28.06.2022.** godine donosi:

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2021. godinu i to:
 - 2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 56.662.178 kn
 - 2.2. Račun dobiti i gubitka s podacima

– Ukupni prihodi	6.849.260 kn
– Ukupni rashodi	7.721.794 kn
– Gubitak prije oporezivanja	- 872.534 kn
– Porez na dobit	0 kn
– Gubitak nakon oporezivanja	- 872.534 kn
 - 2.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu
3. Prihvaća se prijedlog Uprave da se gubitak financijske 2021. godine u iznosu od 872.534 kuna pokrije iz poslovanja budućih razdoblja.

Predsjedavajući

Mladen Krvopić



Luka Pula d.o.o.
Pula, 28.06.2022.

SKUPŠTINA

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. od 12.03.2007. godine, sukladno članku 441 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), **SKUPŠTINA** Društva na svojoj sjednici održanoj dana **28.06.2022.** godine donosi:

ODLUKU

o

načinu pokrića gubitka za 2021. godinu

I.

Da se ostvareni gubitak nakon oporezivanja u iznosu od -872.534 kn za 2021. godinu proknjiži kao nepokriveni preneseni gubitak, koji bi se pokrio iz pozitivnih financijskih rezultata u narednim poslovnim razdobljima Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući

Mladen Krvopić



Temeljem članaka 263. i 439. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 9.2 Društvenog ugovora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. iz Pule Sv. Polikarpa 8, oib: 92378435625 (Društvo), na 7. sjednici nadzornog odbora održanoj 6. lipnja 2022. godine u prostorijama Društva, nadzorni odbor utvrdio je sljedeći

Izveštaj o radu nadzornog odbora društva Luka Pula d.o.o. u 2021. godini

1. Nadzorni odbor Društva činili su predsjednik Dragan Vujović, i članovi Nebojša Nikolić i Davor Jeromela, do mjeseca prosinca 2021. U 2021. godini u ovom sastavu je održano sedam sjednica. U mjesecu prosincu 2021. konstituiran je nadzorni odbor u sastavu: Denis Rabar, predsjednik, te Mladen Krvopić i Davor Jeromela članovi. Nadzorni odbor u ovom sastavu održao je dvije sjednice.

U 2021. godini nadzorni je odbor održao ukupno devet sjednica.

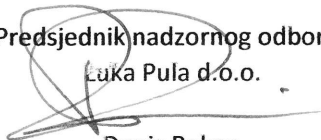
2. U sklopu aktivnosti obavljanja nadzora nad Društvom, a prema raspoloživima zapisima sa održanih sjednica, Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo u 2021. godini djelovalo u skladu sa zakonima, Društvenim ugovorom i općim aktima Društva.
3. Nadzorni je odbor je ispitao godišnja financijska izvješća i Izvješće uprave Društva o stanju društva za 2020. godinu, koje je i prihvaćeno od strane nadzornog odbora. Uprava Društva je tijekom promatranog razdoblja podnosila usmena i pismena izvješća nadzornom odboru. Nadzorni odbor je razmatrao i usvojio rebalans financijskog plana za 2021. godinu na svojoj sjednici održanoj 25.11.2021. godine. Nadzorni je odbor je također ispitao Izvještaj o poslovanju u 2021. godini i popratni Financijski izvještaj na dan 31.12.2021 zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora, na koji je dao suglasnost. Odluka uprave društva o pokrivanju gubitaka iz budućeg poslovanja dobila je suglasnost nadzornog odbora.
4. U svojem radu, nadzorni odbor je raspravljao i odlučivao o poslovanju društva u odnosu na Poslovni plan, dao je svoju suglasnost na tromjesečna financijska izvješća, financijski plan za 2022 godinu.
5. Prema dostupnoj dokumentaciji, rezultati rada nadzornog odbora u 2021. godini pokazuju za da su godišnja financijska izvješća, račun dobiti i gubitka, te bilješke uz financijska izvješća sastavljeni u skladu sa zakonom, te da odražavaju stanje u poslovnim knjigama Društva.

Luka Pula d.o.o.
Sv. Polikarpa 8, Pula

Nadzorni odbor

6. Temeljem svega navedenog, nadzorni odbor daje suglasnost na Izvještaj o poslovanju u 2021. godini, Financijske izvještaje na dan 31.12.2021 zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora.
7. Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini Društva i predlaže da ga Skupština usvoji.

U Puli, 6. lipnja 2022. godine.

Predsjednik nadzornog odbora
Luka Pula d.o.o.

Denis Rabar

Luka Pula d.o.o.
Sv. Polikarpa 8

- Skupština-

*Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula od 12.03.2007.godine, sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93, 34/99,52/00 i 118/03), **SKUPŠTINA** trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. Pula, na svojoj sjednici održanoj dana **15.06.2022.** godine, donosi:*

ODLUKU

o ne davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2021.godinu

- 1. Ne daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2021. godinu*
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja*

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Mladen Krvopić



Luka Pula d.o.o.
Sv. Polikarpa 8

- Skupština-

*Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula od 12.03.2007.godine, sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93, 34/99,52/00 i 118/03), **SKUPŠTINA** trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. Pula, na svojoj sjednici održanoj dana **15.06.2022.** godine, donosi:*

ODLUKU

o ne davanju razrješnice Upravi - Direktorlu Luka Pula d.o.o. za 2021.godinu

- 1. Ne daje se razrješnica Upravi - direktoru Luka Pula d.o.o. za 2021. godinu*
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja*

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Mladen Krvopić

