



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



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

Klasa: 302-02/13-01/12
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-2
Pula, 10. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. srpnja 2013. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2012. 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 2012. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula.

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

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

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

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. 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: 302-02/13-01/12

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 2012. 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.

**PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing. ,v.r.**



Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Svibanj 2013.

Direktor o poslovanju

U uvjetima sveprisutne recesije te nemogućnošću Društva da pristupi neophodnim investicijama i širenju poslovnih aktivnosti (dugogodišnji neriješeni vlasnički odnosi), ostvareni pozitivni rezultat, smatram uspjehom Društva.

Tijekom 2012. godine, radili smo na nekoliko ključnih pravaca:

1. Obeštećenje po modelu "Uljanika" - Luka Pula d.o.o. podnijela je Vladi RH poseban zahtjev za preispitivanja upisa pomorskog dobra na nekretninama u vlasništvu Luka Pula d.o.o. , te zahtjev za plaćanje naknade za prestanak prava vlasništva
2. Analiza tržišta u uvjetima recesije
 - 2.1. Projekt "MOSE"
3. Pravilnik o radu Luka Pula d.o.o.
4. Plan restrukturiranja Društva

1. Obeštećenje po modelu "Uljanika"

Pravne radnje poduzete u 2012. godini u odnosu na zaštitu prava vlasništva LUKE PULA d.o.o.

▪ Upis pomorskog dobra u zemljišne knjige na zahtjev Državnog odvjetništva

Republika Hrvatska, putem Državnog odvjetništva, podnijela je zahtjev za uknjižbu pomorskog dobra na nekretninama u vlasništvu Luke Pula, u predmetu Općinskog suda u Puli, posl.br. **Z-11283/11.**

Luka Pula d.o.o. dana 21. veljače 2012. godine podnijela je Županijskom sudu u Puli poseban podnesak – odgovor na žalbu Državnog odvjetništva, sa pravnim obrazloženjem nezakonitosti prijedloga za uknjižbu pomorskog dobra.

Županijski sud u Puli usvojio je navode Luke Pula te donio Rješenje posl.br. Gž- Gž-266/12-4 od 14. siječnja 2013. godine kojim je odbio žalbu predlagatelja Republike Hrvatske i potvrđio rješenje Općinskog suda u Puli, kojim je odbijen upis pomorskog dobra u zemljišne knjige, tako da Luka Pula d.o.o. i dalje ostaje zakoniti vlasnik nekretnina na području Molo Carbone.

▪ Upravni spor pred Upravnim sudom radi evidencije pomorskog dobra

Luka Pula d.o.o. podnijela je tužbu Upravnom суду protiv Rješenja Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda u Zagrebu, protiv rješenja kojim se određuje evidencija pomorskog dobra u katastru zemljišta, na nekretninama u vlasništvu Luke Pula.

Tužba je podnesena sudu dana 7. rujna 2012. godine

Dana 11. prosinca sudu je upućen podnesak kojima je Luka Pula d.o.o. očituje na odgovor na tužbu Državne geodetske uprave, a dana 25. veljače 2013. poseban podnesak kojim se sudu dostavlja pravomoćno rješenje Županijskog suda u Puli kojim se odbija upis pomorskog dobra u zemljišne knjige.

- Luka Pula d.o.o. podnijela je **Vladi RH** poseban zahtjev za preispitivanje upisa pomorskog dobra na nekretninama u vlasništvu Luke Pula, kao i zahtjev za plaćanje naknade za prestanak prava vlasništva.
Zahtjevi su poslani Vladi RH dana 16. ožujka 2012. godine, a povodom toga zahtjeva održan je sastanak u Ministarstvu pomorstva RH.
- Osim ovih formalnih pravnih radnji u sudskim i upravnim postupcima, izrađeno je i posebno pravno mišljenje odvjetnika društva o **Pravnom statusu nekretnina** Luke Pula d.o.o. od 27. siječnja 2012. godine

Rezultat svih tih aktivnosti je činjenica da je Luka Pula d.o.o. i dalje ostala upisana kao vlasnik nekretnina, i da se poduzimaju sve zakonom dozvoljene mjere da se to vlasništvo odnosno imovinska vrijednost zaštiti, odnosno da se stvore pretpostavke za plaćenje naknade vrijednosti zemljišta u trenutku kada dođe do neminovnog upisa pomorskog dobra, a time prestanka prava vlasništva Luke Pula na tim nekretninama.

2. Analiza tržišta

U kontekstu ukupnog stanja odnosno krize u cijeloj Europi, ukratko ću se osvrnuti na krizu i poteškoće u poslovanju dviju najvećih istarskih tvrtki u istarskom akvatoriju, a koje su svih ovih godina pružale stabilnost u poslovanju s našim Društvom.

- **Brodogradilište "Uljanik"** – segment brodogradnje, a s njom i usko povezane djelatnosti čiji se veći broj nalazi u Slobodnoj zoni Luke Pula; najviše su pogodjeni krizom
- **"Kamen" Pazin** – potrebno je reći da uz sve nedaće koje nas muče i kretanje tereta u luci Štinjan je smanjenog obima odnosno kamen se gotovo više i ne izvozi preko luke Štinjan (podbacila 2012. godina), a upravo ti prihodi su izuzetno značajna stavka u našem poslovanju.

Zbog opće prisutnih i poznatih ekonomskih okolnosti sveprisutne globalne krize s kojom se suočavaju navedene tvrtke, u konačnici rezultiraju smanjenom potrebom za uslugama društva Luka Pula d.o.o što izravno utječe na naše poslovanje.

2.1. Projekt "MOSE" - projekt za zaštitu Venecije od poplava.

Projekt je integrirani zaštitni sustav, koji se sastoji od niza mobilnih brana, koje su sposobne izolirati Venecijansku lagunu od Jadranskoga mora kada plima pređe utvrđenu razinu (110 cm), pa sve do maksimalnih tri metra.

Zajedno s ostalim pratećim mjerama, kao što su ojačanje obala, povišenje riva, te popločavanje (**istarski kamen**) i poboljšanje lagunskoga okoliša, te će barijere čuvati Veneciju od ekstremnih događaja poput poplava i morfoloških propadanja.

Društvo Luka Pula d.o.o. se sa dugogodišnjim partnerom "Kamen" Pazin osiguralo na slijedeći način:

- tokom 2012. godine dogovorena je isporuka 500,000 t drobljenog kamena za potrebe talijanskog partnera preko naše luke u Štinjanu; dozvola za izvođenje rudarskih radova u toku, te su radovi prolongirani za 2013. godinu.
- tijekom 2014. godine planira se početak radova na velikom projektu " UMJETNOG OTOKA" ispred Venecije (putnički terminal). Radovi će se izvoditi u trajanju od 7-9 godina, a očekivane potrebe kamenog materijala su cca 25.000.000 tona. Za pripreme navedenog projekta talijanski parlament izglasao je u proračunu iznos od 100.000.000 EUR-a za 2013. godinu.

Posao projektiranja i istražnih radnji dodjeljen je firmi s kojom "Kamen Pazin" ima dugogodišnju suradnju.

Iz svega gore navedenog vidljivo je da su u perspektivi velike potrebe za isporuku kamenog materijala koja bi se obavljala u luci Štinjan.

3. Pravilnik o radu

Kao što ste upoznati stupanjem na snagu novoga **Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripatitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje** (NN br. 82/12, 88/12) dana 28. srpnja 2012. godine ukinuta je čl. 27. st.1. i st.4. istoga Zakona dosadašnja odredba čl. 262. Zakona o radu koja je određivala produženu primjenu kolektivnih ugovora kao pravnih pravila.

Svi kolektivni ugovori koji su se na dan stupanja na snagu navedenog zakona **primjenjivali kao pravna pravila prestaju važiti** najkasnije protekom tri mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog Zakona, odnosno najkasnije 28. listopada 2012. godine.

Budući da sa socijalnim partnerima nismo u zakonom predviđenom roku "otvorili" pregovore o novom kolektivnom ugovoru, aktualizirala se naša obveza da kao Društvo sa više od dvadeset zaposlenih u skladu sa odredbom čl. 125. Zakona o radu, doneсemo i objavimo Pravilnik o radu, čijom su objavom "pravila i obveze" radnika i poslodavca, uređeni u skladu s trenutnim mogućnostima Društva.

4. Plan restrukturiranja

Uz uvažavanje navedenih ograničenja s kojima se društvo suočava, na sjednici NO Luka Pula d.o. održane dana 06.06.2012. godine inzistiralo se na potrebi da se i u takvim okolnostima pristupi

izradi "Plana kadrovskog restrukturiranja" i racionalizacije, u skladu sa stvarnim potrebama Društva.

Kroz restrukturiranje i promjenom politike ponašanja i poslovanja želimo stvari postaviti na zdrave i prave temelje, sačuvati osnovnu djelatnost i stvoriti trgovačko društvo sposobno da bude konkurentno.

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	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	52.372.095	95%	53.226.738	96%	102
NEMATERIJALNA IMOVINA	15.389	0%	18.495	0%	120
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	4.004		2.003		50
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	11.385		16.492		145
MATERIJALNA IMOVINA	52.339.395	100%	53.190.932	100%	102
Zemljište	26.068.044		26.803.893		103
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	25.561.142		25.838.292		101
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	710.209		548.747		77
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna finansijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	17.311	0%	17.311	0%	100
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	17.311		17.311		100
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.498.443	5%	2.467.771	4%	99
ZALIHE	39.263	2%	33.320	1%	85
Sirovine i materijal	39.263		33.320		85
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	2.150.381	86%	2.294.821	93%	107
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	2.043.831		2.227.287		109
Potraživanja od države i drugih institucija	4.780		66.260		1386
Potraživanja od radnika i članova	101.770		1.274		1
Ostala potraživanja	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	0		0		/
NOVAC	308.799	12%	139.630	6%	45
Novac u banci i blagajni	308.799		139.630		45
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	1.792	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	1.792	100%	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		1.792		/
UKUPNA AKTIVA	54.870.538	100%	55.696.301	100%	102

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
KAPITAL I REZERVE	53.079.575	97%	53.238.235	96%	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	915.617		824.025		90
Dobit tekuće godine	91.592		158.660		173
Gubitak tekuće godine	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	1.086.132	2%	976.215	2%	90
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	650.245		650.245		100
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	435.887		325.970		75
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	644.207	1%	1.346.648	2%	209
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	74.494		59.933		80
Obveze prema dobavljačima	224.884		1.018.613		453
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	185.106		171.842		93
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	159.723		96.260		60
Ostale kratkoročne obveze	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	60.624	0%	135.203	0%	223
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	60.624		135.203		223
UKUPNA PASIVA	54.870.538	100%	55.696.301	100%	102

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
POSLOVNI PRIHODI	9.750.826	95%	8.155.307	96%	84
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.903.398	91%	7.125.955	87%	80
Prihodi od prodaje proizvoda	410.354		469.509		114
Prihodi od pružanja usluga	6.185.375		4.153.718		67
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.307.669		2.502.728		108
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	847.428	9%	1.029.352	13%	121
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	377.760		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	469.668		0		0
Ostali poslovni prihodi	0		1.029.352		/
FINANCIJSKI PRIHODI	128.676	1%	7.042	0%	5
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	125.087	97%	6.797	97%	5
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.970		1.923		98
Prihodi od zateznih kamata	123.117		4.874		4
Ostali prihodi financiranja	3.589	3%	245	3%	7
Pozitivne tečajne razlike	3.589		245		7
Ostali finansijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	343.168	3%	290.412	3%	85
Ostali prihodi	343.168	100%	290.412	100%	85
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	204.256		215.330		105
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	1.400		0		0
Prihodi od otpisa obveza	137.512		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	0		75.082		/
UKUPNI PRIHODI	10.222.670	100%	8.452.761	100%	83
POSLOVNI RASHODI	9.273.523	92%	7.831.171	94%	84
Materijalni troškovi	919.434	10%	978.178	12%	106
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	303.059		328.531		108
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	357.833		351.450		98
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0		0		/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	25.425		29.376		116
Trošak energije	233.117		268.821		115
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	3.474.467	37%	1.992.795	25%	57
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	83.462		77.621		93
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	2.000.173		712.561		36
Troškovi usluga održavanja	520.103		189.112		36
Troškovi zakupnina i najamnina	52.475		67.074		128
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	14.856		600		4
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	161.149		136.232		85
Troškovi komunalnih usluga	157.137		151.700		97
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	23.147		22.421		97
Troškovi premija osiguranja	63.686		67.309		106
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	6.041		6.380		106
Troškovi ostalih usluga	392.238		561.785		143
 Troškovi osoblja	 3.543.709	 38%	 3.465.085	 44%	 98
Troškovi neto plaća	1.927.652		1.928.018		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	785.899		785.340		100
Troškovi doprinosa na plaće	466.731		431.225		92
Troškovi naknada troškova radnicima	179.279		217.676		121
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	184.148		102.826		56
 Troškovi amortizacije	 1.019.555	 11%	 1.057.460	 14%	 104
Amortizacija građevinskih objekata	794.909		821.037		103
Amortizacija postrojenja i opreme	219.675		221.969		101
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		1.100		/
Amortizacija ostalih pozicija	4.971		13.354		269
 Ostali troškovi poslovanja	 316.358	 3%	 337.653	 4%	 107
Troškovi reprezentacije	34.249		37.857		111
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	38.985		41.123		105
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		30.000		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	224.362		214.188		95
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	10.464		9.190		88
Ostali troškovi poslovanja	8.298		5.295		64
 FINANCIJSKI RASHODI	 202.329	 2%	 49.024	 1%	 24
Troškovi po osnovi kamata	200.001	99%	46.875	96%	23
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	44.193		34.903		79
Troškovi po osnovi zateznih kamata	155.808		11.972		8
 Ostali finansijski rashodi	 2.328	 1%	 2.149	 4%	 92
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	2.328		2.149		92
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
 OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	 655.226	 6%	 413.906	 5%	 63
Ostali rashodi	655.226	100%	413.906	100%	63
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	241.818		211.835		88
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	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/
Ostali izvanredni rashodi	413.408	202.071	49
UKUPNI RASHODI	10.131.078	100%	8.294.101
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	91.592		158.660
			173

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	29	28	97
INVESTICIJE			
Investicije	1.623.234	2.129.788	131
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	1.623.234	2.129.788	131
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od skladištenja	827.668	1.209.112	146
Prihodi od utovara kamena	1.273.097	228.868	18
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	533.683	537.257	101
Prihodi od špedicije	2.453.999	1.059.392	43
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	854.210	1.119.089	131
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.307.669	2.502.728	108
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	410.354	469.509	114
Prihodi od portirskih usluga	0		/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	352.505,86	301.884,32	86
Trošak po zaposlenom	349.347,50	292.625,68	84
Troškovi osoblja po zaposlenom	122.196,86	123.753,04	101
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	3,82	1,88	49
Tekuća likvidnost	3,88	1,91	49
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,03	0,04	135
Vlastito financiranje	0,97	0,96	99
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,19	0,15	81
Trajanje naplate potraživanja u danima	83,98	117,48	140
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,05	1,04	99
Ekonomičnost financiranja	0,64	0,14	23
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,03	0,04	127
Rentabilnost imovine (ROA)	0,01	0,01	104
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	288

Pozicija	IND R/P	IND R/R	IND IV kvartal 2012.	Realizacija IV kvartal 2012.
POSLOVNI PRIHODI				
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.903.398	9.476.000	106	7.125.955
Prihodi od prodaje proizvoda	410.354	450.000	110	469.509
Prihodi od pružanja usluga	6.185.375	6.385.000	103	4.153.718
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.307.669	2.641.000	114	2.502.728
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	847.428	480.000	57	1.029.352
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	377.760	0	0	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	469.668	430.000	92	0
Ostali poslovni prihodi	0	50.000	/	1.029.352
FINANCIJSKI PRIHODI	128.676	25.000	19	7.042
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	125.087	22.000	18	6.797
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.970	2.000	102	1.923
Prihodi od zateznih kamata	123.117	20.000	16	4.874
Ostali prihodi financiranja	3.589	3.000	84	245
Pozitivne tečajne razlike	3.589	3.000	84	245
Ostali finansijski prihodi	0	0	/	0
OSTALI PRIHODI	343.168	0	0	290.412
Ostali prihodi	343.168	0	0	290.412

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2012.
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	204.256	0	0	215.330	105	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	1.400	0	0	0	0	/
Prihodi od otpisa obveza	137.512	0	0	0	0	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	0	/
Utvrdjeni viškovi	0	0	/	0	0	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	0	/
Ostali izvanredni prihodi	0	0	/	75.082	75.082	/
UKUPNI PRIHODI	10.222.670	9.981.000	98	8.452.761	83	85
POSLOVNI RASHODI	9.273.523	9.368.692	101	7.831.171	84	84
Materijalni troškovi	919.434	958.500	104	978.178	106	102
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	303.059	292.000	96	328.531	108	113
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	357.833	396.000	111	351.450	98	89
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0	0	/	0	/	/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	25.425	54.500	214	29.376	116	54
Trošak energije	233.117	216.000	93	268.821	115	124
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	3.474.467	3.346.008	96	1.992.795	57	60
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	83.462	76.800	92	77.621	93	101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	2.000.173	1.927.700	96	712.561	36	37
Troškovi usluga održavanja	520.103	574.750	111	189.112	36	33
Troškovi zakupnina i najamnina	52.475	50.000	95	67.074	128	134
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	14.856	5.000	34	600	4	12
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	161.149	75.000	47	136.232	85	182
Troškovi komunalnih usluga	157.137	172.000	109	151.700	97	88
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	23.147	24.655	107	22.421	97	91
Troškovi premija osiguranja	63.686	74.000	116	67.309	106	91
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	6.041	6.000	99	6.380	106	106
Troškovi ostalih usluga	392.238	360.103	92	561.785	143	156
Troškovi osobija	3.543.709	3.608.604	102	3.465.085	98	96
Troškovi neto plaća	1.927.652	2.050.000	106	1.928.018	100	94

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2012.
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	785.899	807.000	103	785.340	100	97
Troškovi doprinosa na plaće	466.731	491.404	105	431.225	92	88
Troškovi naknada troškova radnicima	179.279	150.000	84	217.676	121	145
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	184.148	110.200	60	102.826	56	93
Troškovi amortizacije	1.019.555	1.053.000	103	1.057.460	104	100
Amortizacija građevinskih objekata	794.909	834.713	105	821.037	103	98
Amortizacija postrojenja i opreme	219.675	213.316	97	221.969	101	104
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	0	/	1.100	/	/
Amortizacija ostalih pozicija	4.971	4.971	100	13.354	269	269
Ostali troškovi poslovanja	316.358	402.580	127	337.653	107	84
Troškovi reprezentacije	34.249	35.000	102	37.857	111	108
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	38.985	40.000	103	41.123	105	103
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove članarina	0	0	/	30.000	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i Troškovi stručnog obrazovanja i literaturе	224.362	207.220	92	214.188	95	103
Ostali troškovi poslovanja	10.464	15.500	148	9.190	88	59
	8.298	104.860	1264	5.295	64	5
FINANCIJSKI RASHODI	202.329	39.100	19	49.024	24	125
Troškovi po osnovi kamata	200.001	38.500	19	46.875	23	122
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	44.193	33.500	76	34.903	79	104
Troškovi po osnovi zateznih kamata	155.808	5.000	3	11.972	8	239
Ostali finansijski rashodi	2.328	600	26	2.149	92	358
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	2.328	600	26	2.149	92	358
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADITVANJA	655.226	0	0	413.906	63	/
Ostali rashodi	655.226	0	0	413.906	63	/
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	241.818	0	0	211.835	88	/
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna uskladivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	IND Plan IV kvartal 2011.	IND Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna uskladištanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	/
Vrijednosna uskladištanja potraživanja od kupaca	0	0	/	/
Utvrđeni manjekovi	0	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	413.408	0	0	202.071
UKUPNI RASHODI	10.131.078	9.407.792	93	82
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	91.592	573.208	626	158.660
			173	28

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH				
Broj zaposlenih	29	100	28	97
INVESTICIJE				
Investicije	1.623.234	1.967.500	121	2.129.788
IZVORI FINANCIRANJA				
Vlastita sredstva	1.623.234	1.967.500	121	2.129.788
Krediti	0	0	/	0
Bespovratna sredstva	0	0	/	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST				
Prihodi od skladištenja	827.668	728.000	88	1.209.112
Prihodi od utovara kamena	1.273.097	1.500.000	118	228.868
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	533.683	791.000	148	537.257
Prihodi od špedicije	2.453.999	2.400.000	98	1.059.392
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	854.210	966.000	113	1.119.089
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.307.669	2.641.000	114	2.502.728
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	410.354	450.000	110	469.509
Prihodi od portirskeh usluga	0	0	/	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Društvo je na kraju 2012. godine raspolagalo Imovinom ukupne vrijednosti 55.696.301 kn, što predstavlja 2%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je prvenstveno rezultat povećanja vrijednosti materijalne imovine.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna je imovina na zadnji dan godine iznosila 53.226.738 kn, te je kao takva činila 96% ukupne imovine.

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

	ZEMLJIŠTE	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	STROJEVI I OPREMA	UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA	NEMATERIJALN A IMOVINA	SVEUKUPNO
NABAVNA VRJEDNOST						
Saldo 01.01.2012.	26.068.044	89.036.595	4.678.423	119.783.063	937.624	120.720.686
Direktna povećanja ulaganja (nabava)	735.849	1.310.023	61.606	2.107.477	16.461	2.123.938
Prodana, otpisana i rash. imovina		613.403	65.244	678.646	26.612	705.258
Stanje 31.12.2012.	26.803.893	89.733.216	4.674.785	121.211.894	927.472	122.139.366
ISPRAVAK VRJEDNOSTI						
Saldo 01.01.2012.	0	63.475.454	3.968.214	67.443.668	922.235	68.365.903
Amortizacija	0	821.037	223.068	1.044.105	13.354	1.057.460
Neotpisana vrijed. podane, otpisane i rash. imovine	0	401.568	65.244	466.812	26.612	493.423
Stanje 31.12.2012.	0	63.894.923	4.126.039	68.020.962	908.977	68.929.939
SADAŠNJA VRJEDNOST						
Sadašnja vrijednost ulaganja 01.01.2012.	26.068.044	25.561.142	710.209	52.339.395	15.389	52.354.784
Sadašnja vrijednost ulaganja 31.12.2012.	26.803.893	25.838.292	548.746	53.190.932	18.495	53.209.427
Razlika sadašnje vrijednosti	735.849	277.151	-161.462	851.537	3.106	854.644

U okviru nematerijalne imovine evidentirani su elaborati i studije, knjigovodstveni programi, program evidencije radnog vremena i koncesija, ukupne vrijednosti 18.495 kn.

Materijalna imovina Društva na dan 31.12.2012. godine iznosila je 53.190.932 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježi 2%-no povećanje, uslijed povećanja vrijednosti zemljišta, te vrijednosti nestambenih zgrada.

Na poziciji zemljišta evidentirano je:

- zemljište u Puli i Štinjanu u ukupnom iznosu od 26.803.893 kn (zemljište u Štinjanu 27.482 m² vrijednosti 10.204.651 kn; zemljište u Puli-carinska zona 59.203 m² vrijednosti 15.096.765 kn)
- električni priključci na zemljištu u Puli vrijednosti 1.502.478 kn, koji su veći za 735.849 kn u odnosu na 2011. godinu radi izrade nove niskonaponske mreže – električni priključci u sklopu zemljišta u Puli;

Građevinski objekti (nestambene zgrade) u ukupnom iznosu od 25.838.292 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 čija je vrijednost uvećana novom investicijom u 2012. godini za 971.348 kn.

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST na dan 31.12
Hala, skladišta, radionice, uredi, nadstrešice	50-90	1,11-2%	52.522.978	29.447.088	23.075.890
Upravna zgrada 678 m ² – k.č. 637/2 ;portirnica	69	1,45%	3.498.912	3.017.505	481.407
Infrastruktura (plinska satnica, vodovodna mreža, rasvjeta, trafostanica, ceste)	55-100	1-1,81%	12.517.684	12.238.262	279.422
Industrijski kolosjek 1.747 m	100	1%	9.953.393	9.064.432	888.961
Veliki i mali gat, obalni zid	100	1%	10.884.077	9.772.792	1.111.285
Ogradni zid 386 m ² carinska zona	90	1,11%	333.630	333.630	0
Rampe, žičana ograda	28-30	3,33-3,57%	22.542	21.215	1.327
...					
UKUPNO			89.733.216	63.894.924	25.838.292

U okviru pozicije alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentirana su sredstva uredske opreme, stolovi, stolice, ormari, stalaže, računala i mobiteli, printeri, klima uređaji, peći, fotokopirni aparati, radni strojevi: dizalice, viličari, priključna vozila, osobni automobil i motocikl, teretni automobil i ostala sredstva za rad ukupne nabavne vrijednosti od 4.674.785 kn, a sadašnje vrijednosti 548.747 kn.

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST na dan 31.12
Uredska oprema i namještaj	2-10	10-50%	616.070	488.066	128.004
Klimatizacija	8	12,5%	224.913	198.812	26.101
Oprema – menza	7-10	10-14,3%	64.581	62.380	2.201
Radni strojevi i oprema (dizalice, viličari i sl.)	6-10%	10%-16,67%	3.690.356	3.317.113	373.243
Ostalo (slike i dr.)	/	/	78.865	59.667	19.198
UKUPNO			4.674.785	4.126.038	548.747

Tijekom 2012. godine prodana je dugotrajna imovina ukupne sadašnje vrijednosti 211.835 kn.

Prodaja	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Prodana vrijednost	Razlika
Vozilo moped gilera 2004.g.benzin	12.254	12.254	0	800	800
Cestovna brkla na ulazu 2001.g.	22.542	9.455	13.086	13.287	201
Žičana ograda 106 m ² (prema tvornici cementa)	154.055	117.818	36.237	37.519	1.283
Plinska stanica - građevina	103.176	18.878	84.299	84.585	286
Ogradni zid (386 m ²) - carinska zona	333.630	255.417	78.213	79.139	926
UKUPNO	625.657	413.822	211.835	215.330	3.496

Društvo je u 2012. godini izvršilo **ulaganja** u ukupnoj vrijednosti od 2.129.788 kuna.

Najveći dio ulaganja u 2012. godini u iznosu od 1.310.023 kn odnosi se na ulaganja u građevinske objekte (skladište br.: 11 i 15 u ukupnom iznosu od 338.675 kn) radi osposobljavanja za izdavanje novim zakupoprimcima te ulaganja u Vodovodnu razvodnu mrežu/kanalizaciju (971.348 kn).

Izvršena su ulaganja u Zemljište – zemljišni priključci NN mreža TS Luka Pula u iznosu od 735.849 kn.

Ulaganja u nematerijalnu imovinu iznosila su 16.461 kn a odnose se na program za CAR-Špediciju (8.792 kn) i program za evidenciju radnog vremena (7.669 kn).

Ulaganja u opremu iznosila su 61.606 kn a odnose se na nabavku:

▪ klima uređaja – direktor u iznosu od	10.712 kn
▪ klima uređaj-rukov.tehnike	7.606 kn
▪ klima uređaj-računovodstvo	7.606 kn
▪ bojler na plin – špedicija	2.642 kn
▪ PC računalo – tajnica	3.930 kn
▪ PC računalo-dogradnja-komercijala	3.624 kn
▪ PC računalo,monitor LCD,win xp-menza	2.370 kn
▪ vozilo moped skuter – špedicija	23.115 kn

Također, tijekom 2012. godine izvršeno je i investicijsko ulaganje u zgrade u iznosu od 5.850 kn.

U 2012. godini Društvo je rashodovalo dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 79.601 kn nabavne vrijednosti i isto toliko ispravka vrijednosti od čega se na nematerijalnu imovinu odnosi 26.612 kn (stari program evidencije radnog vremena) i 52.990 kn na opremu koja više nije za upotrebu (stara računala iz 2000-te godine te razbijeni ormari, stalaže, stolice i dr.)

Dugoročna potraživanja u iznosu od 17.311 kn odnose se na uplaćenu jamčevinu (2.299 EUR-a) prema ugovoru o operativnom leasingu sa VB leasingom br: 46777 od 02.12.2011. godine ukupne vrijednosti od 22.988 EUR-a sa PDV-om, od toga iznos financiranja 18.689,61 EUR bez PDV-a i ostatka vrijednosti od 6.896 EUR-a sa PDV-om za nabavku vozila ŠKODA OCTAVIA Sport StylePlus 1,6 TDI CR (Diesl) na rok otplate od tri godine ili 36 mjesecinih rata po 381 EUR-a bez PDV-a.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva bilježi manja odstupanja u odnosu na početno stanje godine, a sastoji se od zaliha, potraživanja od kupaca, države i drugih institucija, potraživanja od radnika i članova, te novca u banci i blagajni.

Zalihe, evidentirane u iznosu od 33.320 kn, sastoje se od:

	2011	2012	Indeks
Zalihe materijala u menzi	6.554	5.706	87
Zalihe goriva -eurodizel	18.309	13.214	72
Zalihe paleta u skladištu	14.400	14.400	0
UKUPNO	39.263	33.320	85

U okviru kratkotrajnih potraživanja evidentirana su:

	2011	2012	Indeks
Potraživanja od kupaca	2.043.831	2.227.287	109
Potraživanja od zaposlenika i čl.poduzetnika	101.770	1.274	1
Potraživanja od države i državnih institucija	4.781	66.260	1.386
UKUPNO	2.150.382	2.294.821	107

Potraživanja od kupaca koja su na dan 31.12.2012. godine iznosila 2.227.287 kn, bilježe povećanje od 9% u odnosu na prethodnu godinu. Na dospjela potraživanja odnosi se iznos od 1.431.692 kn, a na nedospjela iznos od 795.595 kn.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine

NAZIV KUPCA	DOSPJELA POTRAŽIVANJA	NEDOSPIJELA POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA
Lučka Uprava Pula	363.670	0	363.670
Gera d.o.o. Pula	205.828	21.973	227.801
SPR d.o.o. Banjole	187.669	35.475	223.145
Histria tube Potpićan	0	148.676	148.676
Ccyd yacht miami	106.297	29.880	136.177
Polatextile d.o.o. Pula	0	127.154	127.154
Inagip d.o.o. Zagreb	321	118.950	119.271
Argila fer d.o.o. Momjan	7.940	89.703	97.643
Rossl i Duso Istra d.o.o Pu	70.747	24.384	95.132
Avangard shipyards d.d.	9.605	46.485	56.090
Elberg nova d.o.o. Pula	34.057	11.408	45.464
Bernardica d.o.o. Pula	40.956	0	40.956
Yurby East - strani kupac	38.309	2.264	40.573
Calzaturificio Elisa d.o.o.	33.946	0	33.946
Ostali kupci	332.346	139.243	471.589
UKUPNO	1.431.692	795.595	2.227.287

Na temelju Prijedloga iz Računovodstva i Odluke Direktora Luke Pula u 2012. godini izvršen je ispravak vrijednosti utuženih potraživanja od kupaca u iznosu od 80.363 kn.

NAZIV	IZNOS kn
Sigma d.o.o. Pula	40.262
Sigma Nova d.o.o. Pula	40.101
UKUPNO	80.363

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od **66.260** kn odnose se na potraživanja od HZZOZZR za refundaciju za bolovanja preko 42 dana od HZZO u iznosu od 13.977 kuna, potraživanja za povrat PDV-a za 2012. godinu u iznosu od 52.283 kn.

Potraživanja od zaposlenih i članova Uprave u iznosu od **1.274** kn odnose na potraživanja od radnika koja su naplaćena u siječnju 2013. godine. Manja su od prošlogodišnjih za 100.582 kn. Naime, prema odluci Direktora ova su potraživanja stornirana i knjižena na troškove proteklih godina, a odnosila su se na sumnjivo i sporno potraživanje po rješenju Porezne Uprave 513-07-18-08-01 radi smanjenja gubitka za 2005. godinu (tužba protiv bivšeg Predsjednika Uprave Luke Pula nije podnesena – po mišljenju odvjetnika i rješenja DORH-a zbog velikih troškova suda i neizvjesne naplate).

Novac u banci i blagajni na dan 31.12. obuhvaća novac na žiro računima i u blagajni. Stanje na žiro računima po bankama na zadnji dan 2012. godine je sljedeće:

	Stanje na dan 31.12.2011.	Stanje na dan 31.12.2012.	Indeks
Zagrebačka banka d.d.	264.578	121.974	46
Hrvatska poštanska banka d.d.	23.712	739	3
Partner banka d.d.	77	182	237
Splitska banka d.d.	0	7.058	0
Blagajna	20.432	9.677	47
UKUPNO	308.799	139.630	45

Aktivna vremenska razgraničenja

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 1.792 kn odnose se na razgraničenje pretplate (troškova budućeg razdoblja) za računovodstveni časopis za 2013. godinu plaćen u 2012. godini.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital Društva, sačinjen od upisanog temeljnog kapitala, prenesenog gubitka iz prethodnih godina, te ostvarene dobiti u tekućoj godini, na dan 31.12.2012. godine iznosi 53.238.235 kn.

Stanje i promjene na kapitalu prikazani su na sljedeći način:

	Stanje 01.01.2012	PROMJENE TIJEKOM GODINE	Stanje 31.12.2012
		POVEĆANJE	SMANJENJE
Upisani kapital	53.903.600	-	53.903.600
Ostale pričuve	-	-	-
Revalorizacijske rezerve	-	-	-
Dobit 2011.g	91.592	-	-91.592
Preneseni gubitak	-915.617	91.592	-824.025
Dobit tekuće 2011.g.	-	158.660	158.660
UKUPNO KAPITAL	53.079.575	250.252	-91.592
			53.238.235

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

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

Preneseni gubitak iz prethodnih godina iznosi 824.025 kn, a dobit 2012. godine iznosi 158.660 kn, te se u iduću godinu prenosi 665.365 kn gubitka.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva odnose se na:

- zajam primljen od Vodovoda Pula d.o.o.m 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, na rok otplate od 65 mjesecinih rata po 10.000 kn počevši od 10.06.2013. godine do 10.10.2018. godine. Navedene su obveze još tijekom 2008. godine prenijete iz kratkoročnih u dugoročne obveze.
- na kredit primljen od PBZ Leasing u iznosu od 312.208 kn, koji se odnosi na dugoročni kredit – financijski leasing za nabavku dizalice Mercedes krupp 4070. Zaduženje je nastalo tijekom 2009. godine, a rok otplate je 6 godina uz kamatnu stopu od 8,93%, te uz mjesecne anuitete od 1.750,90 EUR.
- te na saldo kredita (ukupno: 23.115 kn) na dan 31.12.2012. godine od PBZ card u iznosu od 13.762 kn za nabavku novog mopeda-skutera s rokom otplate do 03.08.2013. godine

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društvo na dan 31.12.2012. godine bilježe značajnije povećanje u odnosu na početno stanje godine, a obuhvaćaju obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, prema radnicima, te obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja.

	2011	2012	Indeks
Obveze za predujmove	74.494	59.933	80
Obveze prema dobavljačima	224.884	1.018.613	453
Obveze prema zaposlenima	185.106	171.842	93
Obveze za poreze,dopr.i sl.davanja	159.723	96.260	60
UKUPNO	644.206	1.346.649	209

Obveze za predujmove u iznosu od 59.933 kn, odnose se na zakupoprimca City ex. d.o.o. Zagreb za unaprijed plaćenu zakupninu za poslovni prostor. Ova se obveza mjesечно umanjuje za fakturiranu mjesecnu najamninu po ugovoru.

Obveze prema dobavljačima na kraju godine iznosile su 1.018.613 kn, a njihova je struktura dana u nastavku.

	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2012.	NEDOSPJELE OBVEZE 31.12.2012.	UKUPNE OBVEZE 31.12.2012.
Blasco-obrt Vodnjan	619.213	0	619.213
Sigurnost Boljun	161.070	28.080	189.150
Grad Pula	74.951	0	74.951
Trgometal d.o.o. Žminj	26.000	0	26.000
Munte projekt d.o.o. Pula	24.284	0	24.284
Avangard d.d. Pula	14.101	1.148	15.248
Croatia osiguranje d.d.	14.470	0	14.470
Ostali	23.941	31.357	55.298
UKUPNO	958.029	60.584	1.018.613

U priloženoj tablici vidljive su najveće nepodmirene obveze prema Blasco obrtu Vodnjan u iznosu od 619.213 kn (odnose se na obveze za investicije za izgradnju NN mreže-električni priključci u Luci Pula), zatim obveze prema Sigurnosti Boljun za zaštitarske usluge i prema Gradu Pula za komunalnu naknadu.

Unatoč teškoj naplati potraživanja tijekom 2012. godine, što se je nastavilo i tijekom 2013. godine, veći dio obveza prema dobavljačima do izrade ovog izvještaja uredno je podmiren kao i ostale obveze Društva (prema Državi i zaposlenicima).

Obveze prema zaposlenicima na kraju godine u iznosu od 171.842 kn, obuhvaćaju plaće za 12. mjesec koje su isplaćene u siječnju 2013. godine.

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 96.260 kn odnose se na pripadajuće poreze i doprinose po osnovu plaća za prosinac 2012. godine, obveze po osnovu poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (185 kn), te ostalih obveza –doprinos za šume (999 kn), članarine turističkoj zajednici (363 kn). Budući da na dan 31.12.2012. godine ne postoji obveza za uplatu PDV-a, navedene su obveze u tekućoj godini manje za 40% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasivna vremenska razgraničenja

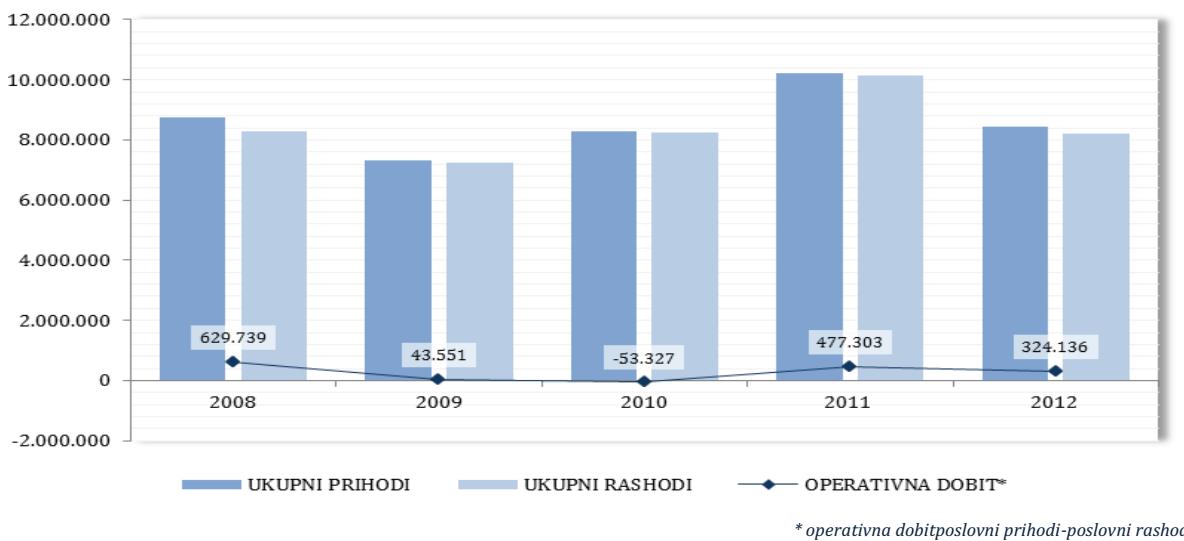
Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja u iznosu od 135.203 kn odnosi se na:

1. iznos od 30.000 kn –rezerviranja za sudske sporove i
2. knjiženje obračuna ulaganja za korištenje poslovnog prostora prema ugovorima društva

OPIS	SALDO (kn)
SPR Banjole	103.200
Korištenje prava - koncesija	2.003
UKUPNO	105.203

Obveze se kompenziraju sa potraživanjima za zakup poslovnog prostora na mjesecnom nivou.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

U 2012. godini Društvo je ostvarilo prihode u iznosu od 8.452.761 kn, što predstavlja 17%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je prvenstveno smanjenje poslovnih prihoda.

	2011	%	2012	%	Indeks
Poslovni prihodi	9.750.827	95%	8.155.307	96%	84
Financijski prihodi	128.676	1%	7.042	0%	5
Izvanredni-ostali prihodi	343.167	3%	290.412	3%	85
UKUPNO	10.222.670	100%	8.452.761	100%	83

Poslovni prihodi na koje se odnosi 96% ukupno ostvarenih prihoda, bilježe smanjenje od 16% u odnosu na 2011. godinu, kao rezultat manje ostvarenih prihoda od pružanja usluga, točnije kao rezultat smanjenja prihoda od utovara i prihoda od špedicije.

	2011	%	2012	%	Indeks
Prihodi od prodaje proizvoda	410.354	4%	469.510	6%	114
Prihodi od pružanja usluga	6.185.375	63%	4.153.718	51%	67
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.307.669	24%	2.502.728	31%	108
Ostali poslovni prihodi	847.428	9%	1.029.352	13%	121
UKUPNO	9.750.827	100%	8.155.307	100%	84

Prihodi od prodaje proizvoda (menza) iznose 469.510 kuna, i odnose se u cijelosti na prihode od prodaje proizvoda u zemlji. Veći su od prošlogodišnjih za 14 %.

Struktura prihoda od pružanja usluga	2011.	2012.	Indeks
Prihodi od skladištenja	827.668	1.209.112	146
Prihodi od utovara kamena	1.273.097	228.868	18
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	533.683	537.257	101
Prihodi od špedicije	2.453.999	1.059.392	43
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	854.210	1.119.089	131
UKUPNO	6.185.375	4.153.718	67

Prihodi od usluga koji iznose 4.153.718 kn manji su u odnosu na prethodnu godinu za 33 % a najveći razlog smanjenja je pad prihoda od špedicije koji su iznosili 1.059.392 kn u 2012. godini dok su u 2011. godinu iznosili 2.453.999 kn. Ovaj pad prihoda vezan je za smanjenje prihoda od utovara kamena za Kamen Pazin (smanjen izvoz kamena preko Luke Štinjan) sa 1.273.097 kn u 2011. godini na 228.868 kn u 2012. godini, tako da je apsolutna razlika manje ostvarenih prihoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu samo na osnovu ove dvije vrste navedenih prihoda 2.438.836 kn.

S druge strane prihodi od skladištenja su u 2012. godini veći za 46% u odnosu na 2011. godinu zbog uvođenja novih korisnika i obnove ugovora o skladištenju robe za postojeće korisnike SZ Luka Pula tijekom 2012. godine.

Vezano za nove i obnovljene ugovore, tijekom promatrane godine i **prihodi od zakupnine i najamnine** bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.029.352 kn, a odnose se na prihode od refundacije troškova za investicijska ulaganja od Lučke uprave Pula prema ugovoru o koncesiji.

U okviru **financijskih prihoda**, koji ukupno iznose te 7.042 kn, ostvareni su prihodi od redovnih kamata, zateznih kamata i pozitivnih tečajnih razlika. U 2011. godini na navedenoj skupni prihoda nalazili su se značajniji prihodi od zateznih kamata, koji ove godine nisu realizirani.

Ostali prihodi, tj. prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, te ostali izvanredni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 290.412 kn.

- Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine u iznosu od 215.330 kn odnose se na prodaju imovine (prodaja cestovne brklje, žičane ograda, plinske stanice i ogradnog zida Lučkoj upravi Pula) i prihoda iz proteklih godina u iznosu od 75.082 kn (koji se odnose većim dijelom na naplaćeni PDV iz proteklih godina od strane Carinarnice Pula).

Rashodi

Tijekom 2012. godine ostvareni su rashodi kako slijedi:

	2011	%	2012	%	Indeks
Poslovni rashodi	9.273.523	92%	7.831.171	94%	84
Financijski rashodi	202.329	2%	49.024	1%	24
Izvanredni-ostali rashodi	655.226	6%	413.906	5%	63
UKUPNO	10.131.078	100%	8.294.101	100%	82

Smanjenje poslovnih prihoda popratilo je i smanjenje poslovnih rashoda što je za rezultat imalo smanjenje ukupnih rashoda, koji su na kraju 2012. godine iznosili 8.294.101 kn.

Poslovni rashodi, s udjelom od 94% u ukupnim rashodima, ostvareni su u iznosu od 7,8 mil kn. Sastoje se od troškova osoblja (3,5 mil kn), troškova usluga (2,0 mil kn), materijalnih troškova (1,0 mil kn), troškova amortizacije (1,1 mil kn), te ostalih troškova poslovanja (0,3 mil kn).

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat povećanja troška energije, kao i materijala i sirovina utrošenih u osnovnoj djelatnosti i povećanja nabavne cijene materijala za menzu.

	2011	Struktura	2012	Struktura	Indeks
Utr.sirov.i materijal-menza	250.833	28%	317.892	33%	127
Kancelarijski materijal	38.131	4%	24.276	2%	64
Potrošni materijal	21.709	2%	31.576	3%	145
Sitan inventar	11.974	1%	8.537	1%	71
HTZ oprema	13.168	1%	20.839	2%	158
Utrošena voda	350.219	38%	305.623	31%	87
Utrošena energija i gorivo	233.117	25%	268.821	27%	115
Ambalaža i zaokruženja	283	0%	614	0%	217
UKUPNO	919.434	100%	978.178	100%	106

Razlog značajnjem smanjenju **troškova usluga** (za 43%) jest ušteda u okviru troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga (za 1,3 mil kn-troškovi špedicije a vezano je za smanjenje prihoda od špedicije i ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja za 331,0 tis kn).

Na poziciji troškova ostalih usluga evidentirano je povećanje od 169,5 tis kn. Na navedenoj poziciji nalaze se troškovi zaštitarskih usluga u iznosu od 549.697 kn (u 2011. godini iznosili su 378.208 kn) te manji troškovi ostalih vanjskih usluga.

Troškovi osoblja su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja, uz nešto manje troškove doprinosa na plaće, te troškova darova, nagrada i potpora radnicima, te povećanje naknada troškova radnicima.

Trošak amortizacije (1,1 mil kn) kao i ostali troškovi poslovanja (337,7 tis kn) bilježe tek neznatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru **ostalih troškova poslovanja** povećanje bilježe troškovi reprezentacije, troškovi dnevničica, smještaja i putnih troškova na službenim putovanjima, te troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove.

Financijski rashodi na kraju 2012. godine su ostvareni u 24%-nom iznosu prošlogodišnje realizacije, uslijed manje ostvarenih troškova po osnovi zateznih kamata.

	2011	Struktura	2012	Struktura	Indeks
Kamate-ugov.-po kred.PBZ-american	0	0	807	2	0
Kamate-ugov.-po kred.b-leasing	44.193	22	34.096	70	77
Kamate zatezne po sudskim sporovima	154.247	76	0	0	0
Kamate zatezne dobavljača	1.561	1	11.972	24	767
Tečajne razlike negativne	2.328	1	2.149	4	92
UKUPNO	202.329	100	49.024	100	24

Na smanjenje financijskih rashoda u 2012. godini u odnosu na prošlu godinu najviše je utjecalo neostvarivanje zateznih kamata po sudskim sporovima koje su u 2011. godini iznosile 154.247 kn. Negativne tečajne razlike su neznatno manje u odnosu na 2011. godinu.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja ostvareni su u iznosu od 413.906 kn. Sastoje se od neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 211.835 kn, te od ostalih izvanrednih rashoda u iznosu od 202.071 kn.

	2011	%	2012	%	Indeks
Neotpisana vrijedn. dugotr. imov.	241.818	37%	211.835	51%	88
Vrijedn. uskl. potraž. od kupaca	0	0%	80.363	19%	0
Troškovi ranijih godina	413.408	63%	121.709	29%	29
UKUPNO	655.226	100%	413.906	100%	63

Rashodi neotpisane vrijednosti dugotrajne imovine odnose se na prodaju dugotrajne materijalne imovine i manji su za 12% u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 80.363 kn odnosi se na ispravak vrijednosti utuženih potraživanja od kupaca, a takvih rashoda nije bilo u 2011. godini.

Troškovi ranijih godina u iznosu od 121.709 kn odnose se većim dijelom i to u iznosu od 100.582 kn na otpis sumnjivih potraživanja od bivšeg člana Uprave Društva zbog nepokretanja sudskog postupka koji bi izazvao velike troškove suda a ishod za naplatu je neizgledan (mišljenje odvjetnika i rješenja DORH-a). Ovi su rashodi manji za 71% u odnosu na 2011. godinu kada su iznosili 413.408 kn (258.095 kn odnosilo se na rashode iz ranijih godina po Ovrsi za sudski spor jednog zaposlenika; zatim iznos od 99.461 kn za carinski dug iz ranijih razdoblja; 42.851 kn odnosilo se na otpis dijela zateznih kamata iz ranijih godina kupcu Gera d.o.o. Pula i iznos od 13.000,00 kn koji se odnosio na plaćanje neprimljenih računa za Pulski centar za poduzetništvo iz ranijih godina).

Rezultat poslovanja

S obzirom na ostvarene prihode i rashode, Društvo je 2012. godinu završilo ostvarenjem dobiti u iznosu od 158.660 kn.

Za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2012. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo sljedeći rezultat – dobit:

	2011.	2012.
Rezultat prije oporezivanja	91.592	158.660
Povećanje porezne osnovice	69.748	136.551
Smanjenje porezne osnovice	2.416	0
Porezna osnovica	158.924	295.211
Preneseni porezni gubitak	1.936.661	1.777.737
Porezni gubitak za prijenos	1.777.737	1.482.526
Porez na dobit	0	0
Uplaćeni predujmovi	0	0
Obveza poreza na dobit	0	0

Sukladno članku 17. Zakona o porezu na dobit (NN.br.177/04; 80/10) daje se pregled prenesenih poreznih gubitaka koji su utvrđeni po godišnjim prijavama poreza na dobitak u razdoblju od 5 godina počevši od 2006. godine od koje se koriste u Prijavi poreza na dobitak za 2011. godinu i to:

OPIS	2007	2008	2009	2010	2011
Utvrđen porezni gubitak po godišnjoj poreznoj prijavi	219.550	481.797	108.323	0	0
Donos prenesenog a neiskorištenog poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja	1.359.251	1.578.801	2.060.598	2.060.598	1.936.661
Ukupni porezni gubitak (1+2)	1.578.801	2.060.598	2.168.920	2.060.598	1.936.661
Iskorišteno u tekućem poreznom razdoblju	0	0	108.323	123.936	158.924
Za prijenos u sljedeće porezno razdoblje	1.578.801	2.060.598	2.060.598	1.936.661	1.777.737

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2012. u Društvu je bilo zaposленo 28 osoba. Tijekom 2012. godine otišla je jedna osoba i to sa radnog mjesta Marketing serv.za brodove koja je bila zaposlena na 4-satno dnevno radno vrijeme.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesecna neto plaća (kn)	
			2011.	2012.
Direktor	VSS	1	12.573,89	12.248,63
Voditelj financija i računovodstva	VSS	1	9.077,47	9.075,19
Rukovoditelj komercijale	VSS	1	9.236,33	8.721,86
Rukov.sl.tehn.održav.pretov.i skladišta	VSS	1	8.083,88	8.526,93
Voditelj špedicije	SSS	1	8.362,64	8.397,10
Marketing serv. za brod.(4 h)	VSS	0	5.149,00	4.366,57
Voditelj servisa u slob. zoni	SSS	1	6.437,40	6.731,34
Špediter	SSS	1	5.139,72	5.127,78
Samostalni špediter	SSS	1	6.871,72	6.633,69
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.090,10	5.121,01
Poslovna tajnica	SSS	1	5.103,44	5.137,62
Planer-analitičar	VSS	1	5.061,33	5.242,01
Tehnički referent – vozač	SSS	1	5.423,45	5.836,86
Referent komercijale	SSS	0	0,00	0,00
Komercijalist - fakturist	SSS	1	4.719,87	4.891,14
Poslovođa pretovara	SSS	1	4.946,93	4.964,11
Skladištar	SSS	1	4.707,73	4.530,99
Lučki operater	PKV	1	3.686,80	3.940,40
Portir	SSS	3	4.902,24	3.949,38
Glavni skladištar	SSS	1	4.623,03	4.638,26
Pomoći skladištar	NKV	1	4.162,81	4.648,34
Referent kadrova	SSS	1	4.483,20	4.431,83
Autodizaličar	KV(SSS)	3	4.321,20	3.824,69
Kuhar	SSS	1	4.193,90	3.919,48
Voditelj kuhinje	SSS	1	4.342,00	4.422,49
Pomoći radnik u kuhinji	KV (SSS)	1	3.837,03	3.777,10
UKUPNO		28		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati+rad na državni pr.	Državni praznik	Plać. dopust +neplać.dop. +čekanje na rad	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
47.872	2.186	2.428	432	6.120	1.328	720	61.086
78,37%	3,58%	3,97%	0,71%	10,02%	2,17 %	1,18%	100%

Struktura radnih sati u 2012. godini je na nivou 2011. godine. Sati bolovanja u 2012. godini smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 848. Na teret društva bilo je 1.304 sata bolovanja, a na teret HZZO-a 1.592 sata.

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2012. godine Društvo je iz vlastitih sredstva financiralo investicije u iznosu od 2.129.788 kn.

U nastavku slijedi struktura izvršenih investicija:

Ulaganja u građevinske objekte - skladište br:11 i 15	338.675 kn
Ulaganja u vodovodnu razvodnu mrežu/kanalizaciju	971.348 kn
Ulaganja u zemljište Pula-zemljivođi priključci NN mreža TS Luka Pula	735.849 kn
Ulaganja u nematerijalnu imovinu-program CAR-Špedicija	8.792 kn
Ulaganja u nematerijalnu imovinu-program evidencije radnog vremena	7.669 kn
Ulaganja u opremu	61.606 kn
klima uređaja – direktor	10.712 kn
klima uređaj-rukov.tehnike	7.606 kn
klima uređaj-računovodstvo	7.606 kn
bojler na plin – špedicija	2.642 kn
PC računalo – tajnica	3.930 kn
PC računalo-dogradnja-komercijala	3.624 kn
PC računalo,monitor LCD,win xp-menza	2.370 kn
vozilo moped skuter – špedicija	23.115 kn

Dodatnih 5.850 kn odnosi se na investicijska ulaganja u zgrade.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Uslijed smanjenja poslovnih prihoda i rashoda, ukupni prihod po zaposlenom bilježi smanjenje od 14%, a ukupni trošak po zaposlenom smanjenje od 16% u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji likvidnosti (ubrzana likvidnost 1,88, tekuća likvidnost 1,91) ukazuju na visoku sposobnost poduzeća da u svakom trenutku podmiri svoje kratkoročne obveze.

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

Na temelju pokazatelja obrtaja ukupne imovine evidentno je da jedna jedinica ukupne aktive „proizvede“ 0,15 jedinica ukupnih prihoda. Prosječno trajanje naplate potraživanja u 2012. godini iznosi 117,48, dok je u 2011. godini iznosio 83,98.

Pokazatelji ekonomičnosti ukazuju na ekonomičnost poslovanja, budući da jedna jedinica rashoda „stvori“ 1,04 jedinica prihoda, uz neekonomičnost financiranja, uslijed značajno većih finansijskih rashoda u odnosu na finansijske prihode.

Pokazatelji profitabilnosti bruto profitna marža, ROA i ROE se kreću oko nule.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupno realizirani prihodi 2012. godine bilježe manje ostvarenje (za 15%) od onog koje je bilo planirano, uslijed manjeg ostvarenja poslovnih i finansijskih prihoda, te uz realizaciju ostalih prihoda koji nisu bili planirani.

U okviru poslovnih prihoda, najznačajnije odstupanje – manje u odnosu na plan za 35% realizirano je na poziciji prihoda od pružanja usluga.

Najveći razlog smanjenja ovih prihoda u odnosu na plan za 2012. godinu je pad prihoda od špedicije koje je teško bilo planirati krajem 2011. godine za poslovnu 2012. godinu (u 2012. godini realizirano je samo 1.059.392 kn u odnosu na 2011. godinu kada je ostvareno 2.453.999 kn). Ovaj pad prihoda vezan je i za smanjenje prihoda od utovara kamena za Kamen Pazin (smanjen izvoz kamena preko Luke Štinjan) sa 1.273.098 kn u 2011. godini (na temelju čega je rađen plan za 2012. godinu) na 228.868,00 kn u 2012. godini.

Ostali poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 1.029.352 kn, a bili su planirani u iznosu od 50.000 kn. Veća realizacija od planiranog rezultat je refundacije troškova za investicijska ulaganja od Lučke uprave Pula prema ugovoru o koncesiji (što se u momentu izrade plana poslovanja za 2012. godinu nije znalo).

Rashodi su ostvareni u 88%-nom iznosu godišnjeg plana. Manja realizacija je prvenstveno rezultat manje ostvarenih troškova usluga (za 40%), gdje su uštede ostvarene na sljedećim pozicijama; troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, troškova usluga održavanja, troškova komunalnih usluga, troškova komunalnih usluga, bankarskih i sličnih usluga, troškova promidžbe, sponzorstva i sajmova, te troškova premija osiguranja.

Određene pozicije u okviru troškova usluga imaju evidentirano veće ostvarenje od planiranog.

- Troškovi intelektualnih usluga bilježe veće ostvarenje od planiranog za 82% (78,3 tis kn), uslijed neplaniranja većih sudskih, odvjetničkih i javnobilježničkih usluga te usluga ugovora o djelu koje su u 2012. godini ostvarene ukupno 54.748 kn.
- Troškovi zakupnina i najamnina povećani su za 34% u odnosu na plan (17,0 tis kn), zbog nepriznavanja PDV-a u pretporez kod najamnine Porsche leasinga za osobno vozilo Škoda octavia combi 1.9 TDI. Naime, promjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 01.03.2012. godine ne može se priznati pretporez za **nabavu** i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih vrsta dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
- Troškovi ostalih usluga veći su od planiranog iznosa za 56% (201,7 tis kn), kao rezultat veće realizacije troška zaštitarskih usluga u odnosu na plan.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja koji nisu predviđeni planom, realizirani su u iznosu od 413.324 kn.

Realizacija plana dodatnih podataka

Na dan 31.12.2012. godine Društvo je imalo jednog zaposlenika manje u odnosu na plan. Sa 31.12.2012. godine u Društvu je bilo 28 zaposlenih a planirano je bilo 29 zaposlenika.

U dijelu raščlambe poslovnih prihoda evidentno je da su određeni prihodi Društva podbacili. Tu se ponajprije misli na prihode od utovara kamena, koji su planirani u iznosu od 1,5 mil kn, a ostvareni su u iznosu od 228,9 tis kn, te na prihode od špedicije koji su planirani u iznosu od 2,4 mil kn, a realizirani su u iznosu od 1,1 mil kn.

Prihodi koji su premašili planirane veličine jesu prihodi od skladištenja, koji su veći za 66%, prihodi od ostalih usluga koji su veći za 16%, te prihodi od prodaje proizvoda – menza, koji su veći od planiranog za 4%.

Odluka Nadzornog odbora

LUKA PULA d.o.o.
Pula, 20.06.2013.

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 9.točka 3. Društvenog ugovora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula,
MB:03203212, OIB:92378435625, Nadzorni odbor Društva dana 21.06.2013.. godine,
donio je

O D L U K U

1. Prihvata se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu
2. Prihvata se i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj Društva za 2012. godinu i to:

1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	55.696.301,46 kn
1.2. Račun dobiti i gubitka s podacima	
- Ukupni prihodi	8.452.761,01 kn
- Ukupni rashodi	8.294.100,87 kn
- Dobit prije oporezivanja	158.660,14 kn
- Porez na dobit	-
- Dobit nakon oporezivanja	158.660,14 kn
- 1.3. Bilješke uz finansijske izvještaje za 2012.godinu.
3. Prihvata se prijedlog Uprave da se dobit finansijske 2012. godine u iznosu od
158.660,14 kn uporabi za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.
4. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za
2012. godinu, godišnji finansijski izvještaj za 2012. godinu i odluku da se ostvarena dobit
od 158.660,14 kn uporabi za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora

OLINDO BULEŠIĆ

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 06.06.2012. godine zaključuje i predlaže Skupštini društva slijedeće,

- Temeljem izvješća o stanju i poslovanju Društva, finansijskog izvješća za 2012. 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 ostvarena dobit za 2012. godinu u iznosu od 158.660 kn rasporedi za pokriće dijela ostvarenog gubitka iz prethodnih godina.

U Puli, 21.06.2013.

PREDsjEDNIK NADZORNOG ODBORA

Olindo Bulešić



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

Pula, 12.06.2013. godine
Ur.broj: 705/13

I Z V J E Š Ć E
o radu Nadzornog odbora za 2012 godinu

Nadzorni odbor je u 2012. godini održao 4 sjednica na kojima su razmatrane 22. 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 2011. godinu
- kvartalna i polugodišnja izvješća o poslovanju
- plan poslovanja za 2013 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 problematice s kojom se društvo u poslovanju suočavalо.

U više navrata se na sjednicama raspravljalo o vrlo značajnoj problematiki imovinsko – pravnog stanja odnosno vlasništva imovine na prostoru na kojem društvo obavlja svoju temeljnu poslovnu aktivnost.

Navedeno stanje proizašlo je iz osnova donijetog Zakona o pomorskom dobru kojim se derogira pravo već stečenog i uknjiženog vlasništva na nekretninama odnosno zemljištu i građevinskim objektima Društva.

Takvo stanje onemogućava društву daljnji potreban razvoj jer se u navedenoj situaciji ne mogu realizirati nužni i mogući i razvojni projekti.

Pred pravosudnim tijelima vode se postupci usmjereni na rješavanje vlasničkih odnosa na način da Vlada RH prizna zakonito stečeno vlasništvo nekretnina koje su sada u zahvatu prostora pomorskog dobra te da izvrši obeštećenje Društvu bilo u novčanom obliku ili dodjeli drugog odgovarajućeg zemljišta odnosno nekretnina.

Nadzorni odbor je uvijek prihvaćao i podržavao aktivnosti Uprave usmjerene prema Vladi RH i nadležnim ministarstvima koje su išle ka rezrješenju navedenog neodrživog stanja i u konačnici zaštitile zakoniti interes Društva.

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
Olindo Bulešić