





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/11-01/13
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 20. lipnja 2011.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06. 2011. godine
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. lipnja 2011. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine.

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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici 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, v.r.**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola («Službene novine « Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 15.06.2011. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/11-01/13
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI TEMELJ

Člankom 106. Statuta Grada Pula- Pola («Službene novine» Grada Pule broj 7/09 i 16/09), utvrđena je obveza skupština trgovačkih društava i predstavnika Grada Pule u skupštinama trgovačkih društava, da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu društva Gradonačelniku Grada Pule koji isto razmatra i upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

U privitku akta dostavlja se Izvještaj o poslovanju društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2010. godinu, izrađen prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad komunalnim tvrtkama Grada Pule.

FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu predmetnog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

Slijedom navedenog predlaže se usvajanje predmetnog Zaključka.

PRIPREMILA

**Viši stručni suradnik II za
komunalno gospodarstvo**
Suzana Paretich, struč. spec. oec.

PROČELNIK

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



Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

Lipanj 2011.

Direktor o poslovanju

U poslovnoj 2010. godini, unatoč gospodarskoj krizi, Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja.

Ostvarenju dobiti pridonijeli su uvećani poslovni prihodi za 13% u odnosu na prošlu godinu i to na pozicijama iz osnovne djelatnosti Društva:

- prihodi od utovara kamena za 23%,
- prihod od usluga viličara i dizalica za 31%, te
- prihodi od pružanja usluga špedicije za 79%.

U odnosu na 2009. godinu kada su pokazatelji likvidnosti ukazivali na sposobnost da Društvo u određenom trenutku podmiri svoje obveze, u 2010. godini ti pokazatelji upućuju na „visoku“ sposobnost poduzeća da u danom trenutku prihodima pokrije rashode.

Iz pozicije zaduženosti, uočljivo je da se Društvo financira iz vlastitih izvora.

Povećanje ukupnih prihoda

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.301.137,38 kn što predstavlja povećanje od 13% u odnosu na 2009. godinu. Navedeno je povećanje ponajprije posljedica povećanja poslovnih prihoda za 14% koji čine ujedno 98% ukupnih prihoda.

Društvo je preko Luke Štinjan prekrvalo 567.000 t za potrebe nasipavanja Venecije (za 70.000 t više) čime je povećalo prihode za 23% u odnosu na 2009. godinu, te je maksimalnom iskoristivošću svojih osnovnih sredstava (viličara i dizalica) dodatno uvećalo prihode iz svoje osnovne djelatnosti, za 31% u odnosu na prošlu godinu.

Struktura radnih sati

U 2010. godini smanjio se broj sati bolovanja na teret HZZO-a za 578 i sati bolovanja na teret Društva za 704, zatim sati plaćenog dopusta smanjeni su za 96, sati državnog praznika-neradnog za 248, a sati godišnjeg odmora za 1.200. Međutim, povećali su se prekovremeni sati i sati rada na državni praznik za 166.

Rezultat toga je povećanje efektivnih sati rada za 2.242 u odnosu na 2009. godinu.

Slobodna Zona luke Pula

Naglasak u 2010. godini bio je na utvrđivanju strateškog smjera za razvoj Slobodne zone i definiranje pokazatelja i ključnih događaja na temelju kojih će se pratiti poslovni plan i prema potrebi prilagođavati.

Danas lokacija Slobodne zone Luka Pula pruža smještaj za:

- 12 koncesionara, pretežito proizvodnog karaktera,
- koji zapošljavaju preko 400 radnika, te je utvrđivanje ključnih rezultata dovelo do Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“.

Izmjene i dopune DPU-a

Izmjene i dopune DPU-a (lipanj 2010.) izrađuju se zbog novonastalih potreba gradnje, a sve u cilju omogućavanja realizacije poslovnog programa korisnika prostora. Tako ustrojen, "Molo Carbone" je danas komercijalno atraktivan prostor koji, zbog novih upita i ponuda proizvodnih i ostalih djelatnosti, iziskuje novi funkcionalno-operativni pristup, odnosno osjetljiviju organizaciju.

Razvoj Društva

Dana 23. kolovoza 2010. godine obratio sam se Predsjednici Vlade, Potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva - Ministru, te Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture – Ministru, i izvijestio ih o problematici predstojećeg upisa pomorskog dobra na nekretninama u vlasništvu Luke Pula d.o.o., a koje bi vlasništvo upisom pomorskog dobra od strane Republike Hrvatske, trebalo prestati, i to bez plaćanja ikakve naknade.

Nakon provedenog postupka pretvorbe predmetne su nekretnine u skladu sa Zakonom uknjižene u vlasništvo društva Luka Pula d.o.o., s time da je pravilnost i zakonitost uknjižbe prava vlasništvu u više navrata potvrdio i nadležni Općinski i Županijski sud u Puli.

Naime, sadašnje trgovačko društvo Luka Pula d.o.o. pretvorbu društvenog vlasništva obavilo je u sklopu Brodogradilišta Uljanik, u čijem je sastavu tada poslovalo, te su stručne službe Brodogradilišta Uljanik izradile Odluku i Program pretvorbe i za svoje društveno poduzeće Uljanik Luka, a u društveni kapital Uljanik Luke procijenjene su i sve nekretnine, kao i u postupku pretvorbe poduzeća Brodogradilišta Uljanik i to po istovjetnim kriterijima.

U predmetnom dopisu, **tražim da se potrebne mjere, po pitanju plaćanja naknade, poduzmu prije upisa pomorskog dobra odnosno prije prestanka prava vlasništva Luka Pula d.o.o.**, te da se na taj način spriječi propast Luka Pula d.o.o., sa svim posljedicama koje prestanak toga Društva ima za Grad Pulu, Istarsku županiju i samu Republiku Hrvatsku, uvažavajući pri tome činjenicu:

- da je slična situacija, izvlaštenja pomorskog dobra Brodogradilišta Uljanik d.d. u iznosu od 1,03 milijarde kuna riješena u pripremljenoj fazi privatizacije toga brodogradilišta, kao i činjenicu
- da je odredbom članka 50. st.1. Ustava Republike Hrvatske proklamirano da je pravo vlasništva moguće ograničiti ili oduzeti samo uz naknadu tržišne vrijednosti, što je temelj budućeg razvoja Društva.

Dalibor Suljević, direktor

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Izveštaj 5. Pokazatelji

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	52.895.853	96%	51.928.336	94%	98
NEMATERIJALNA IMOVINA	9.446	0%	20.360	0%	216
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	8.005		6.004		75
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	1.441		14.356		996
MATERIJALNA IMOVINA	52.869.650	100%	51.885.955	100%	98
Zemljište	26.068.044		26.068.044		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	25.746.382		24.985.055		97
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	19.394		1.087		6
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.035.830		831.769		80
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		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	16.757	0%	22.021	0%	131
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	16.757		22.021		131
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.442.118	4%	3.190.927	6%	131
ZALIHE	28.463	1%	31.379	1%	110
Sirovine i materijal	27.956		31.379		112
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	507		0		0
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	2.036.686	83%	2.775.900	87%	136
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	1.894.540		2.640.809		139
Potraživanja od države i drugih institucija	41.204		33.148		80
Potraživanja od radnika i članova	100.942		101.943		101
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	248	0%	0	0%	0

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	248		0		0
NOVAC	376.721	15%	383.648	12%	102
Novac u banci i blagajni	376.721		383.648		102
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.750	0%	0	0%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.750	100%	0	/	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.750		0		0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	55.340.721	100%	55.119.263	100%	100

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
KAPITAL I REZERVE	52.946.643	96%	52.987.983	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	1.029.350		956.957		93
Dobit tekuće godine	72.393		41.340		57
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	1.302.289	2%	1.200.817	2%	92
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	650.245		650.245		100
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	652.044		550.572		84
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	778.085	1%	793.182	1%	102
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	500.793		420.165		84
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	177.873		199.363		112
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	97.719		163.054		167
Ostale kratkoročne obveze	1.700		10.600		624
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	313.704	1%	137.281	0%	44
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	313.704		137.281		44
UKUPNA PASIVA	55.340.721	100%	55.119.263	100%	100

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
POSLOVNI PRIHODI	7.127.694	97%	8.108.111	98%	114
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.116.894	100%	8.051.595	99%	113
Prihodi od prodaje proizvoda	682.149		573.404		84
Prihodi od pružanja usluga	4.494.015		5.430.783		121
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.940.730		2.047.408		105
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	10.800	0%	56.516	1%	523
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.500		44.964		428
Ostali poslovni prihodi	300		11.552		3851
FINANCIJSKI PRIHODI	28.151	0%	193.026	2%	686
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	27.805	99%	185.630	96%	668
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.688		3.129		185
Prihodi od zatezних kamata	26.117		182.501		699
Ostali prihodi financiranja	346	1%	7.396	4%	2138
Pozitivne tečajne razlike	346		7.396		2138
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	174.437	2%	0	0%	0
Ostali prihodi	174.437	100%	0	/	0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	174.437		0		0
UKUPNI PRIHODI	7.330.282	100%	8.301.137	100%	113
POSLOVNI RASHODI	7.084.143	98%	8.161.438	99%	115
Materijalni troškovi	1.014.450	14%	958.977	12%	95
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	406.237		387.345		95
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	415.625		376.110		90
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0		0		/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	23.226		17.297		74
Trošak energije	169.362		178.225		105
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Troškovi usluga	1.313.132	19%	2.043.286	25%	156
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	86.791		80.805		93
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	472.075		894.420		189
Troškovi usluga održavanja	224.629		484.278		216
Troškovi zakupnina i najamnina	50.200		32.512		65
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	15.024		5.700		38
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	137.005		158.125		115
Troškovi komunalnih usluga	165.375		159.976		97
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	25.971		19.053		73
Troškovi premija osiguranja	73.280		80.980		111
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.816		5.717		98
Troškovi ostalih usluga	56.966		121.720		214
Troškovi osoblja	3.432.920	48%	3.424.908	42%	100
Troškovi neto plaća	1.865.107		1.879.377		101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	809.008		783.211		97
Troškovi doprinosa na plaće	459.948		457.965		100
Troškovi naknada troškova radnicima	184.257		192.272		104
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	114.600		112.083		98
Troškovi amortizacije	1.095.713	15%	1.040.238	13%	95
Amortizacija građevinskih objekata	795.391		795.462		100
Amortizacija postrojenja i opreme	290.007		237.412		82
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.979		3.428		86
Amortizacija ostalih pozicija	6.336		3.936		62
Ostali troškovi poslovanja	227.928	3%	694.029	9%	304
Troškovi reprezentacije	32.419		26.945		83
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	24.598		37.480		152
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		377.760		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	164.543		234.833		143
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.368		15.854		249
Ostali troškovi poslovanja	0		1.157		/
FINANCIJSKI RASHODI	130.675	2%	95.610	1%	73
Troškovi po osnovi kamata	127.899	98%	93.982	98%	73
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	55.024		52.821		96
Troškovi po osnovi zateznih kamata	72.875		41.161		56
Ostali financijski rashodi	2.776	2%	1.628	2%	59
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	2.776		1.628		59
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	43.071	1%	2.749	0%	6
Ostali rashodi	43.071	100%	2.749	100%	6
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		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	43.071		2.749		6
UKUPNI RASHODI	7.257.889	100%	8.259.797	100%	114
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	72.393		41.340		57

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	28	29	104
INVESTICIJE			
Investicije	995.993	67.456	7
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	29.573	67.456	228
Kredit	966.420	0	0
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od skladištenja	1.180.335	931.689	79
Prihodi od utovara kamena	1.028.999	1.268.701	123
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	475.362	481.851	101
Prihodi od špedicije	778.804	1.394.654	179
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.030.516	1.353.888	131
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.940.730	2.047.408	105
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	682.149	573.404	84

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	261.795,79	286.246,10	109
Trošak po zaposlenom	259.210,32	284.820,59	110
Troškovi osoblja po zaposlenom	122.604,29	118.100,28	96
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	3,10	3,98	128
Tekuća likvidnost	3,14	4,02	128
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,04	0,04	89
Vlastito financiranje	0,96	0,96	100
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,13	0,15	114
Trajanje naplate potraživanja u danima	99,28	121,22	122
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,01	0,99	99
Ekonomičnost financiranja	0,22	2,02	937
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,03	0,02	60
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	69
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	57

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	7.127.694	7.544.827	106	8.108.111	114	107
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.116.894	7.449.309	105	8.051.595	113	108
Prihodi od prodaje proizvoda	682.149	790.000	116	573.404	84	73
Prihodi od pružanja usluga	4.494.015	4.665.959	104	5.430.783	121	116
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.940.730	1.993.350	103	2.047.408	105	103
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	10.800	95.518	884	56.516	523	59
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.500	14.000	133	44.964	428	321
Ostali poslovni prihodi	300	81.518	27173	11.552	3851	14
FINANCIJSKI PRIHODI	28.151	21.305	76	193.026	686	906
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	27.805	21.305	77	185.630	668	871
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.688	2.000	118	3.129	185	156
Prihodi od zateznih kamata	26.117	19.305	74	182.501	699	945
Ostali prihodi financiranja	346	0	0	7.396	2138	/
Positivne tečajne razlike	346	0	0	7.396	2138	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	174.437	0	0	0	0	/
Ostali prihodi	174.437	0	0	0	0	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni prihodi	174.437	0	0	0	0	/
UKUPNI PRIHODI	7.330.282	7.566.132	103	8.301.137	113	110
POSLOVNI RASHODI	7.084.143	7.008.296	99	8.161.438	115	116
Materijalni troškovi	1.014.450	1.416.000	140	958.977	95	68
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	406.237	869.000	214	387.345	95	45
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	415.625	0	0	376.110	90	/
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0	0	/	0	/	/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	23.226	17.000	73	17.297	74	102
Trošak energije	169.362	180.000	106	178.225	105	99
Troškovi nabave prodane robe	0	350.000	/	0	/	0
Troškovi usluga	1.313.132	782.596	60	2.043.286	156	261
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	86.791	66.500	77	80.805	93	122
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	472.075	36.500	8	894.420	189	2450
Troškovi usluga održavanja	224.629	231.000	103	484.278	216	210
Troškovi zakupnina i najamnina	50.200	24.000	48	32.512	65	135
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	15.024	14.400	96	5.700	38	40
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inženjera i sl.)	137.005	135.616	99	158.125	115	117
Troškovi komunalnih usluga	165.375	177.800	108	159.976	97	90
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	25.971	33.991	131	19.053	73	56
Troškovi premija osiguranja	73.280	46.746	64	80.980	111	173
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.816	4.500	77	5.717	98	127
Troškovi ostalih usluga	56.966	11.543	20	121.720	214	1054
Troškovi osoblja	3.432.920	3.500.501	102	3.424.908	100	98
Troškovi neto plaća	1.865.107	1.890.000	101	1.879.377	101	99
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	809.008	840.000	104	783.211	97	93

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa na plaće	459.948	469.560	102	457.965	100	98
Troškovi naknada troškova radnicima	184.257	180.641	98	192.272	104	106
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	114.600	120.300	105	112.083	98	93
Troškovi amortizacije	1.095.713	1.063.238	97	1.040.238	95	98
Amortizacija građevinskih objekata	795.391	795.391	100	795.462	100	100
Amortizacija postrojenja i opreme	290.007	99.875	34	237.412	82	238
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.979	164.531	4135	3.428	86	2
Amortizacija ostalih pozicija	6.336	3.441	54	3.936	62	114
Ostali troškovi poslovanja	227.928	245.961	108	694.029	304	282
Troškovi reprezentacije	32.419	35.000	108	26.945	83	77
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	24.598	28.000	114	37.480	152	134
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	377.760	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	164.543	162.451	99	234.833	143	145
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.368	6.110	96	15.854	249	259
Ostali troškovi poslovanja	0	14.400	/	1.157	/	8
FINANCIJSKI RASHODI	130.675	123.500	95	95.610	73	77
Troškovi po osnovi kamata	127.899	123.000	96	93.982	73	76
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	55.024	48.000	87	52.821	96	110
Troškovi po osnovi zateznih kamata	72.875	75.000	103	41.161	56	55
Ostali financijski rashodi	2.776	500	18	1.628	59	326
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	2.776	500	18	1.628	59	326
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	43.071	130.000	302	2.749	6	2
Ostali rashodi	43.071	130.000	302	2.749	6	2
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	/	/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	100.000	/	0	/	0
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	43.071	30.000	70	2.749	6	9
UKUPNI RASHODI	7.257.889	7.261.796	100	8.259.797	114	114
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	72.393	304.336	420	41.340	57	14

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	IND	Realizacija 31.12.2010.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	28	27	96	29	104	107
INVESTICIJE						
Investicije	995.993	0	0	67.456	7	/
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	29.573	0	0	67.456	228	/
Krediti	966.420	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od skladištenja	1.180.335	1.080.017	92	931.689	79	86
Prihodi od utovara kamena	1.028.999	1.100.000	107	1.268.701	123	115
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	475.362	434.539	91	481.851	101	111
Prihodi od špedicije	778.804	790.000	101	1.394.654	179	177
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	1.030.516	1.261.403	122	1.353.888	131	107
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.940.730	1.993.350	103	2.047.408	105	103
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	682.149	790.000	116	573.404	84	73

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2010. godine iznosila je 55.119.263 kn, što predstavlja neznatno smanjenje (cca 222 tis kn) u odnosu na 2009. godinu. Razlog tome je smanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine za cca 984 tis kn, dok je istovremeno vrijednost kratkotrajne imovine uslijed povećanja potraživanja od kupaca povećana za cca 749 tis kn.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2010. godine čini 94% ukupne imovine (51.928.336 kn), a u odnosu na početno stanje smanjena je za 2% (968 tis kn). Čine ju nematerijalna i materijalna imovina te dugoročna potraživanja.

Nematerijalna imovina nema značajnu sadašnju vrijednost (20.360 kn), a obuhvaća većim dijelom amortizirane računalne programe i projektnu dokumentaciju.

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJED.	ISPRAVAK VRIJED.	SADAŠNJA VRIJED. na dan 31.12.
Razni računalni programi	5	20%	153.158,07	153.158,07	0,00
Projektna i prostornoplanska dokumentacija	5	20%	731.217,73	731.217,73	0,00
Koncesija - Lučka uprava	9	11,11%	18.009,00	12.004,57	6.004,43
Program ugostiteljstvo	5	20%	6.425,00	6.425,00	0
Elaborat procjene opasnosti	5	20%	15.250,00	15.250,00	0
Parcelacijski elaborat pom.dobra-ŠTINJAN	5	20%	14.850,00	495	14.355,00
UKUPNO (kn)			938.909,80	918.550,37	20.359,43

U okviru **materijalne imovine** evidentirana su:

- zemljišta u Puli i Štinjanu u ukupnom iznosu od 26.068.044 kn (zemljište u Štinjanu 27.482 m² vrijednosti 10,2 mil kn, zemljište u Puli – carinska zona 59.203 m² vrijednosti 15,1 mil kn, električni priključci na zemljištu u Puli 0,8 mil kn)
- građevinski objekti koji se odnose na zgrade, hale-skladišta, rasvjetne stupove, portirnice, gatove uz more, nadstrešnice uz skladišta, trafostanice i ogradne zidove i rampe:

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJED.	ISPRAVAK VRIJED.	SADAŠNJA VRIJED. na dan 31.12.
Hala, skladišta, radionice, uredi, nadstrešnice	50-90	1,11 - 2%	49.040.287,88	27.512.285,42	21.528.002,46
Upravna zgrada 678 m2 -k.č. 637/3	69	1,45%	3.445.856,95	2.892.548,62	553.308,33
Infrastruktura (plinska stanica, vodovodna mreža, rasvjeta, trafostanica, ceste)	55-100	1 - 1,81%	14.108.630,22	13.666.394,44	442.235,78
Industrijski kolosjek 1.747 m	100	1%	9.953.393,44	8.865.364,52	1.088.028,92
Veliki i mali gat, obalni zid	100	1%	10.884.077,01	9.664.361,15	1.219.715,86
Ogradni zid 386 m2 carinska zona	90	1,11%	333.629,94	248.318,70	85.311,24
Rampe, žičana ograda	28-30	3,33 - 3,57%	194.809,99	126.357,23	68.452,76
UKUPNO (kn)			87.960.685,43	62.975.630,08	24.985.055,35

- vozila (Vozilo Caddy teretno, Renault Kangoo, te moped Gilera) ukupne nabavne vrijednosti 106.842 kn, a sadašnje 1.026 kn
- radni strojevi, alati, namještaj te ostala oprema:

NAZIV	VIJEK trajanja u god.	GODIŠNJA STOPA AMORTIZACIJE	NABAVNA VRIJED.	ISPRAVAK VRIJED.	SADAŠNJA VRIJED. na dan 31.12.
Uredska oprema i namještaj	2 -10	10 - 50%	335.955,67	315.659,17	20.296,50
Klimatizacija	8	12,5%	88.529,16	73.156,91	15.372,25
Oprema - menza	7 -10	10 -14,3%	60.643,35	41.518,82	19.124,53
Radni strojevi i oprema (dizalice, viličari i sl.)	6 - 10%	10% - 16,67%	4.014.253,72	3.257.502,77	756.750,95
Ostalo (slike i dr.)	/	/	316.722,50	296.437,08	20.285,42
UKUPNO (kn)			4.816.104,40	3.984.274,75	831.829,65

Tijekom 2010. godine vrijednost dugotrajne materijalne imovine smanjena je za 2% (984 tis kn) što je posljedica smanjenja sadašnje vrijednosti nestambenih zgrada (za cca 761 tis kn) te imovine evidentirane u okviru pozicije alati, pogonskog inventar i transportna imovina (za cca 204 tis kn). Razlog tome je amortizacija.

Dugoročna potraživanja na dan 31.12.2010. godine veća su u odnosu početno stanje za 31% (5 tis kn). Iznos evidentiran na navedenoj poziciji odnosi se na uplaćenu jamčevinu (3.714 CHF) prema ugovoru o operativnom leasingu sa Porsche leasingom ukupne vrijednosti 27.452 CHF za nabavku vozila Škoda Octavia combi 1,9 TDI. Rok otplate duga je 4 godine ili 48 mjesečnih rata po 391 CHF bez PDV-a. Do 31.12.2010. otplaćeno je 40 rata.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2010. iznosi 3.190.927 kn i veća je za 31% u odnosu na 31.12.2009. godine ponajprije zbog povećanja potraživanja od kupaca.

Zalihe su evidentirane u iznosu od 31.379 kn a odnose se na sirovine i materijal i to:

- zalihe materijala u menzi u iznosu od 6.041,65 kn
- zalihe goriva – eurodizel u iznosu od 10.937,68 kn i
- zalihe materijala u skladištu – palete u iznosu od 14.400,00 kn

Potraživanja od kupaca veća su u odnosu na 31.12.2009. godine za 39%, odnosno za 746.269 kn.

Od ukupnih potraživanja od kupaca u iznosu od 2.640.809,28 kn dospjelo je 1.467.150,28 kn dok se nedospjela potraživanja iskazuju u iznosu od 1.173.659,00 kn. U 2010. godini Luka Pula nije izvršila ispravak vrijednosti utuženih potraživanja od kupaca. U istom razdoblju nije naplaćeno niti jedno zastarjelo, odnosno definitivno otpisano potraživanje iz ranijih godina.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2010. godine:

KUPAC	Ukupno potraživanja	Od toga nedospjelo	Od toga dospjelo	Nenapl. do 16.05.11.
Kamen d.d. Pazin	690.196,89	422.663,11	267.533,78	0
Lučka Uprava Pula	288.073,93	21.972,08	266.101,85	243.067,74
Gera d.o.o. Pula	261.313,54	92.353,61	168.959,93	132.199,02
Polatextile d.o.o. Pula	141.735,73	138.234,43	3.501,30	9.073,42
Inagip d.o.o. Pula	134.313,16	133.854,99	458,17	0
T.I.M.M.d.o.o. Pula	133.552,31	44.454,82	89.097,49	68.699,04
Avangard shipyards d.d.	128.958,66	59.994,90	68.963,76	30.168,79
Calzaturificio Elisa d.o.o.	94.889,39	24.229,94	70.659,45	20.402,51
Histria tube Potpićan	85.220,19	72.494,17	12.726,02	0
BM Euromont d.o.o. Pula	76.276,10	21.609,35	54.666,75	70.000,00
Ostali	606.279,38	141.797,60	1.467.150,28	373.305,60
UKUPNO (kn)	2.640.809,28	1.173.659,00	2.469.818,78	946.916,12

Potraživanje od države i drugih institucija u iznosu od 33.147,10 kn obuhvaćaju potraživanja:

- od HZZOZZR za refundaciju bolovanja uslijed nesretnog slučaja djelatnika na poslu u iznosu od 6.004,80 kn,
- za refundaciju za bolovanja preko 42 dana od HZZO u iznosu od 20.899,86 kn,
- potraživanja za povrat PDV-a za 12.mj.2010.g. u iznosu od 5.981,25 kn i
- potraživanja za preplaćene akontacije članarina i doprinosa u iznosu od 261,19 kn.

Potraživanja od radnika i članova Uprave u iznosu od 101.943 kn odnose se najvećim dijelom na sumnjivo i sporno potraživanje u iznosu od 100.581,65 kn po rješenju Porezne Uprave 513-07-18-08-01 radi smanjenja gubitka za 2005.godinu (tužba u tijeku protiv bivšeg Predsjednika Uprave Luke Pula, a ostatak od 1.361,00 kn odnosi se na potraživanja od radnika koja su naplaćena u siječnju 2011.godine kao obustava od plaće za prosinac 2010. godine.

Novac u banci i blagajni na da 31.12.2010. obuhvaća novac na žiro računu i u blagajni.

Stanje na žiro računima po bankama na dan 31.12.2010. je sljedeće:

Naziv banke	Stanje na dan 31.12.2010.g. kn
Zagrebačka banka d.d.	372.715,88
Hrvatska poštanska banka d.d.	1.068,91
Partner banka d.d.	9.367,65
UKUPNO (kn)	383.152,44

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital Društva je na razini prethodne godine a čine ga pozicije: upisani temeljni kapital, preneseni gubitak i dobit tekuće poslovne godine.

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

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

Preneseni gubitak iz prethodnih godina iznosi 956.957 kn, a dobit 2010. godine iznosi 41.340 kn, te se u iduću godinu prenosi 915.617 kn gubitka.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze manje su u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 8% kao posljedica smanjenja obveza prema bankama za 16% (cca 102 tis kn).

Obveze prema bankama na dan 31.12.2010. godine iznose 550.572 kn, a odnose se na dugoročni kredit – financijski leasing za nabavku dizalice Mercedes krupp 4070. Za navedeni iznos Društvo se je zadužilo tijekom 2009. godine, na rok otplate od 6 godina uz kamatnu stopu od 8,93%, te uz mjesečne anuitete od 1.750,90 EUR.

Iznos od 650.245 kn evidentiran na poziciji Obveze za zajmove i depozite odnosi se na obveze prema Vodovodu d.o.o. Pula po sudskoj nagodbi, na rok otplate od 30 mjesečnih rata po 30.000 kn. Navedene su obveze još tijekom 2008. godine prenijete iz kratkoročnih u dugoročne obveze.

Kratkoročne obveze

Ukupne kratkoročne obveze na dan 31.12.2010. iznose 793.182 kn što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2010. godine u iznosu od 420.165 kn je sljedeća:

DOBAVLJAČ	Ukupno obveze	Nenapl. do 12.05.2011.
Grad Pula	274.909,60	175.095,97
Europa star d.o.o.	34.988,89	20.993,33
Lučka Uprava Pula	29.324,13	16.148,25
Vodovod d.o.o.Pula	21.631,42	0,00
Sigurnost Boljun	12.915,00	0,00
Rossl i Dusso d.o.o. Pula	5.552,47	0,00
Obrt za čišćenje Lakshmi	5.500,00	0,00
Hiper d.o.o	5.500,00	0,00
Tehmont inc d.o.o.	4.649,58	0,00
Pula Herculeana Pula	4.228,03	0,00
Ostali	20.965,77	1.968,00
UKUPNO	420.164,89	214.205,55

U gornjoj tablici vidljive su najveće nepodmirene obveze prema Gradu Pula, a odnose se na obračunate zatezne kamate za 2010. godinu i protekle godine. Ostale obveze odnose se na Lučku Upravu Pula, Europa star d.o.o. Rijeka i dr.

Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 199.363 kn odnose se na plaću za prosinac 2010. godine, i veće su u odnosu na prethodnu godinu za 12%.

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 163.054 kn veće su za 67% u odnosu na 2009. godinu uslijed veće obveze za PDV po završnom računu (39.434,89 kn) te većeg nepodmirenog salda doprinosa i poreza za naknadu članovima nadzornog odbora dok su doprinosi i porezi za plaću za prosinac 2010.godine na prošlogodišnjoj razini.

Ostale kratkoročne obveze iznose 10.600 kn a odnose se na obvezu za neto naknadu članovima Nadzornog odbora za nekoliko mjeseci 2010. godine koja je isplaćena u 2011.godini.

Pasivna vremenska razgraničenja ili odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja

Na dan 31.12.2010. godine pasivna vremenska razgraničenja iznose 137.281 kn, što predstavlja 56%-no smanjenje u odnosu na 2009. godinu, a odnose se na obračune ulaganja za korištenje poslovnog prostora prema ugovorima Luke Pula d.o.o. (zakupodavac) i društava (zakupoprimaca). Na dan 31.12.2010. godine odnose se na:

OPIS	SALDO EUR	SALDO KN
Gera d.o.o. Pula – skl. 15	1.231,04	9.091,47
BM Euromont Pula – skl.15	0,00	0,00
Rossl i Dusso d.o.o. Pula – skl. 8 i 9	16.541,01	122.158,22
Korištenje prava - koncesija	816,75	6.031,82
UKUPNO:	18.588,80	137.281,51

Na dan 31.12.2009. godine saldo je iznosilo 313.704 kn a to znači da je tijekom 2010. godine kompenziran iznos od 176.422,97 kn ili 23.888,80 EUR-a na ime priznavanja investicija u objekte Društva i zakupa poslovnog prostora zakupoprimcima.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Prikazani su na slijedeći način:

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Index
Poslovni prihodi	7.127.694,28	97,24	8.108.111,27	97,67	113,76
Financijski prihodi	28.150,66	0,38	193.026,11	2,33	685,69
Izvanredni-ostali prihodi	174.437,27	2,38	0	0	0
UKUPNO:	7.330.282,21	100,00	8.301.137,38	100,00	113,24

Ukupni prihodi u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 8.301.137,38 kn što predstavlja povećanje od 13% u odnosu na 2009. godinu. Navedeno je povećanje ponajprije posljedica povećanja poslovnih prihoda za 14 % (cca 980 tis kn).

Poslovni prihodi čine 98% ukupnih prihoda, a njihova struktura je sljedeća:

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Index
Prihodi od prodaje proizvoda	682.148,60	9,57	573.403,50	7,07	84,06
Prihodi od usluga i zakupnine	6.434.745,68	90,28	7.478.191,64	92,23	116,22
Ostali poslovni prihodi	10.800,00	0,15	56.516,13	0,70	523,30
UKUPNO:	7.127.694,28	100,00	8.108.111,27	100,00	113,76

Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga povećani su u odnosu na prošlu godinu za 13% (cca 885 tis kn), čemu je doprinijelo povećanje prihoda od špedicije za 79%, prihoda od usluga viličara i dizaličara za 31% i prihoda utovara kamena za 23%.

Vrsta prihoda		2009.g.	2010.g.	Indeks
1.	Najamnina i zakupnina	1.940.730 kn	2.047.408 kn	105
2.	Skladištenje	1.10.335 kn	931.689 kn	79
3.	Utovar kamena u Štinjanskoj luci	1.028.999 kn	1.268.701 kn	123
4.	Ostale usluge (viličari, dizalice)	1.030.516 kn	1.353.888 kn	131
5.	Špedicija	778.804 kn	1.394.654 kn	179
6.	Menza	682.149 kn	573.404 kn	84
7.	Refundacija materijalnih troškova i usluga zakupaca	475.362 kn	481.851 kn	101
Ukupno		7.116.894 kn	8.051.595 kn	113

Ostali poslovni prihodi zabilježili su znatno povećanje u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu od cca 46 tis kn uslijed refundacije dijela troškova investicionog održavanja (sanacije krova skladišta br. 15) od strane Lučke Uprave Pula.

Financijski prihodi

Financijski prihodi Društva prikazani su na sljedeći način:

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Inex
Prihodi od kamata	27.804,73	98,77	185.630,41	96,17	667,62
Prihodi od tečajnih razlika	345,93	1,23	7.395,70	3,83	2137,92
UKUPNO:	28.150,66	100,00	193.026,11	100,00	685,69

Isti sudjeluju sa svega 2% u strukturi ukupno ostvarenih prihoda. Sastoje se od prihoda od redovnih kamata po osnovi depozita u iznosu od 3.129 kn i prihoda od zateznih kamata u iznosu od 182.501 kn koji su porasli za cca 158 tis kn. Na ovo povećanje u poslovnoj 2010. godini utjecale su više obračunate zatezne kamate kupcima zbog neplaćanja odnosno zakašnjele naplate potraživanja.

Rashodi

Prikazujemo ih na sljedeći način:

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Index
Poslovni rashodi	7.084.142,70	97,61	8.161.437,66	98,81	115,21
Financijski rashodi	130.675,29	1,80	95.610,22	1,16	73,17
Izvanredni-ostali rashodi	43.071,24	0,59	2.749,46	0,03	6,38
UKUPNO:	7.257.889,23	100,00	8.259.797,34	100,00	113,80

S porastom ukupnih prihoda (za 13%) porasli su i ukupni rashodi (za 14%) koji su ostvareni u iznosu od 8.259.797,34 kn.

Poslovni rashodi sudjeluju s udjelom od 99% u strukturi ukupnih rashoda, te iznose 8.161.438 kn a prikazani su na sljedeći način:

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Index
Materijalni troškovi	1.014.450	14,32	958.977	11,75	95
Troškovi usluga	1.313.132	18,54	2.043.286	25,04	156
Troškovi osoblja	3.432.920	48,46	3.424.908	41,96	100
Amortizacija	1.095.713	15,47	1.040.238	12,75	95
Ostali troškovi poslovanja	227.928	3,21	694.029	8,50	304
UKUPNO:	7.084.143	100,00	8.161.438	100,00	115

U odnosu na prošlogodišnje ostvarenje poslovni rashodi zabilježili su porast od 15% što je posljedica povećanja troškova usluga i ostalih troškova poslovanja u čijoj se strukturi u 2010. godini pojavljuju troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 377.760 kn, te povećanje troškova poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina za 43% u odnosu na 2009. godinu.

Materijalni troškovi zabilježili su 5%-no smanjenje. Takvo je smanjenje rezultat manje utrošenih materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti te u upravi i prodaji, a povećanje u odnosu na 2009.

godinu zabilježila je pozicija potrošnog materijala za 37 % i trošak energije od 5% te trošak za HTZ opremu za 8%.

Struktura materijalnih troškova je sljedeća:

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Indeks
Utr.sirov.i materijal-menza	361.106,83	35,60	335.609,88	35,00	92,94
Kancelarijski materijal	51.259,33	5,05	29.150,81	3,04	56,87
Potrošni materijal	27.036,30	2,67	36.964,33	3,85	136,72
Sitan inventar	3.265,38	0,32	0,00	0,00	0,00
HTZ oprema	10.205,10	1,01	11.026,84	1,15	108,05
Utrošena voda	382.459,24	37,70	361.730,48	37,72	94,58
Utrošena energija i gorivo	169.362,17	16,69	178.224,68	18,58	105,23
Ambalaža i zaokruženja	9.755,65	0,96	6.269,98	0,66	64,27
UKUPNO :	1.014.450,00	100,00	958.977,00	100,00	95,00

Troškovi usluga povećani su za 56% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja:

- troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga za 89%, što je ponajprije posljedica povećanja troškova usluga špedicije za 92% (cca 422 tis kn) u odnosu na 2009. godinu,
- troškova usluga održavanja za 116%, što je posljedica povećanja troškova tekućeg održavanja za 54,65% (111 tis kn) u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, te povećanja troškova investicionog održavanja za 697,37% (149 tis kn) u odnosu na 2009. godinu,
- troškova intelektualnih usluga za 15%, što je posljedica uvećanih sudskih, odvjetničkih i javnobilježničkih troškova, te vanjskih usluga po ugovoru o djelu,
- te zbog povećanja troškova ostalih usluga za 114%, što je posljedica većih zaštitarskih usluga za 227,19% (77 tis kn) u odnosu na 2009. godinu.

Troškovi osoblja i troškovi amortizacije na razini su prošlogodišnje realizacije.

Povećanje ostalih troškova poslovanja nastalo je uslijed javljanja troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 377.760 kn, te povećanja troškova poreza koji ne ovise o rezultatu, troškova doprinosa, naknada i članarina za cca 70 tis kn.

Financijski rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima s udjelom od 1% i manji su za 27% u odnosu na 2009. godinu. U okviru navedene pozicije došlo je do smanjenja troškova po osnovi zateznih kamata za cca 30 tis kn.

OPIS	2009.	Struktura	2010.	Struktura	Indeks
Kamate-ugov.-po kred.b-leasing	55.023,86	42,11	52.820,77	55,25	96,00
Kamate zatezne dobavljača	72.875,74	55,77	41.161,61	43,05	56,48
Tečajne razlike negativne	2.775,69	2,12	1.627,84	1,70	58,65
UKUPNO:	130.675,29	100,00	95.610,22	100,00	73,17

Izvanredni – ostali rashodi iskazani su u 2010. godini u iznosu od 2.749,46 kuna, a većim dijelom odnose se na usklađenja salda potraživanja, na priznate obavijesti o knjiženju kupcima iz proteklih godina.

Rezultat poslovanja

Na temelju prihoda i rashoda u 2010. godini ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja – dobit u iznosu od 41.340 kn, koji je za 43% manji u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Za razdoblje od 01. siječanja do 31. prosinca 2010. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo sljedeći rezultat – dobit:

OPIS	2009.	2010.
Rezultat prije oporezivanja	72.392,98	41.340,04
Povećanje porezne osnovice	36.797,82	82.596,23
Smanjenje porezne osnovice	868,00	0,00
Porezna osnovica	108.322,80	123.936,27
Preneseni porezni gubitak	3.224.660,61	2.872.837,81
Porezni gubitak za prijenos	3.116.337,81	2.748.901,54
Porez na dobit	0,00	0,00
Upłaćeni predujmovi	0,00	0,00
Obveza poreza na dobit	0,00	0,00

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2010. u Društvu je bilo zaposleno 29 osoba, 1 osoba više nego na dan 31.12.2009. godine. Tijekom 2010. godine zaposleno je dvoje djelatnika, a otišao je jedan djelatnik.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2009.	2010.
Direktor	VSS	1	11.653,92	12.567,59
Voditelj financija i računovodstva	VSS	1	8.300,84	8.814,22
Rukovoditelj komercijale	VSS	1	7.325,68	8.903,90
Rukov.sl.tehn.održav.pretov.i skladišta	VSS	1	7.599,98	7.999,63
Voditelj špedicije	SSS	1	6.706,14	7.691,14
Špediter	SSS	1	-	5.841,53
Samostalni špediter	SSS	1	5.577,51	7.268,38
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.017,90	5.073,70
Poslovni tajnik	SSS	1	5.140,64	4.911,48
Planer-analitičar	VŠS	1	4.864,95	5.236,03
Tehnički referent – vozač	SSS	1	5.264,03	5.903,37
Referent komercijale	SSS	1	4.311,64	5.037,92
Komercijalist - fakturist	SSS	1	-	5.839,22
Poslovođa pretovara	SSS	1	4.940,00	5.850,06
Skladištar	SS	1	4.789,23	4.717,89
Lučki operator	KV	2	3.620,73	4.345,61
Portir	SSS	3	5.272,16	5.343,81
Glavni skladištar	SSS	1	4.589,57	5.077,64
Pomoćni skladištar	NKV	1	-	4.909,51
Referent kadrova	SSS	1	4.278,74	4.455,38
Autodizaličar	KV(SSS)	3	4.470,21	4.853,09
Kuhar	SSS	1	4.768,26	4.193,59
Voditelj kuhinje	SSS	1	5.151,07	4.756,93
Pomoćni radnik u kuhinji	KV (SSS)	1	3.537,68	3.606,14
Ukupno		29		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati + rad na državni praznik	Državni praznik-neradni	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
47.058	4.080	1.880	72	5.664	1.280	3.336	63.370
74,26%	6,44%	2,97%	0,11%	8,94%	2,02%	5,26%	100%

U 2010. godini smanjio se broj sati bolovanja na teret HZZO-a za 578 i sati bolovanja na teret društva za 704, zatim sati plaćenog dopusta smanjeni su za 96, sati državnog praznika-neradnog za 248, a sati godišnjeg odmora za 1.200. Međutim povećali su se prekovremeni sati i sati rada na državni praznik za 166. Rezultat toga je povećanje efektivnih sati rada za 2.242 u odnosu na 2009. godinu.

Investicije i izvori financiranja

Investicije Društva u 2010. godini iznose 67.456 kn i u potpunosti su financirane iz vlastitih sredstva. Odnose se na:

▪ Dogradnja skladišta br. 8	34.135,51 kn
▪ Parcelacijski elaborat pomorsko dobro	14.850,00 kn
▪ PC računala	7.997,25 kn
▪ Telefaks	2.375,00 kn
▪ Mobitel	3.099,00 kn
▪ Klima uređaj	4.999,60 kn

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Pokazatelji iskazuju porast prihoda i troškova po zaposlenom, ali i smanjenje troškova osoblja po zaposlenom.

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na visoku sposobnost poduzeća da u određenom trenutku podmiri svoje obveze. U odnosu na 2009. godinu dodatno su poboljšani.

Iz pokazatelja zaduženosti evidentno je da je većina aktive financirana iz vlastitih izvora.

Pokazatelji obrtaja ukupne imovine iznosi 0,15, što znači da jedna jedinica ukupne aktive „proizvede“ 0,15 jedinica ukupnih prihoda. Trajanje naplate potraživanja iznosi 121,22 dana, te je navedeni pokazatelj u odnosu na 2009. godinu pogoršan.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja iznosi 0,99, što zapravo znači da jedna jedinica poslovnih rashoda ne uspije proizvesti jednu jedinicu poslovnih prihoda tj. ne ostvaruje se operativna dobit.

Pokazatelj ekonomičnosti financiranja iznosi 20,22 dok je prošlogodišnji iznosio 0,22 . Navedeno je posljedica povećanje financijskih prihoda od zateznih kamata te pozitivnih tečajnih razlika, uz istovremeno smanjenje financijskih rashoda po osnovi zateznih kamata.

Pokazatelji profitabilnosti bruto profitna marža, ROA i ROE se kreću oko nule s obzirom da Društvo na svoje prihode, imovinu ili kapital ne ostvaruje zadovoljavajuću razinu dobiti.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi realizirani u 2010. godini veći su u odnosu na planirano za 10% što je posljedica povećanja prihoda od pružanja usluga za 16% (cca 765 tis kn) u okviru poslovnih prihoda, te povećanja prihoda od zatezних kamata za cca 163 tis kn u okviru financijskih prihoda.

Veća negativna odstupanja od plana u okviru prihoda pristuna su kod prihoda od prodaje proizvoda koji su ostvareni u iznosu koji je za 27% manji u odnosu na planirani iznos (cca 217 ti kn).

Ukupni su rashodi također ostvareni u iznosu koji je veći od planiranog, i to za 14%. Navedeno je rezultat većih troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga (za cca 858 tis kn), troškova usluga održavanja (za cca 253 tis kn), te troškova ostalih usluga (za cca 110 tis. kn), tj. zaštitarskih usluga na porti. Povećana realizacija u odnosu na plan posljedica je i pojave troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškova u iznosu od 377.760 kn koji se odnose na dobiveni sudski radni spor jednog djelatnika za otkaz radnog odnosa još 2004.godine.

Realizacija plana dodatnih podataka

Sa 31.12.2010. godine u Društvu je bilo 29 zaposlenih a planirano je bilo 27 zaposlenika. Nadalje, iako planom nije bila određena investicija, ona je u 2010. godini ostvarena u iznosu od 67.456 kn.

Gotovo sve vrste prihoda su realizirane u većem iznosu od planiranog. Jedino su prihodi od skladištenja ostvareni u iznosu koji je za 14% manji u odnosu na planirani, te prihodi od prodaje proizvoda u menzi u iznosu koji je za 27% manji u odnosu na planirani.

Odluka Nadzornog odbora
(u prilogu)

Pula, 15.06.2011
Ur.br.: 964 | 2011.

ZAPISNIK
sa 07. sjednice Nadzornog odbora LUKA PULA d.o.o.
održane 15.06.2011.

Sjednica je započela u 11.00 sati.

Nazočni: - Olindo Bulešić – predsjednik NO
- Darko Višnjić – član NO
- Morena Mošnja Perković – član NO

Ostali nazočni:
- Dalibor Suljević - direktor

DNEVNI RED

1. Pregled odluka Nadzornog odbora sa 06. sjednice – potvrđivanje
2. Izbor zamjenika Predsjednika NO
3. Izvještaj o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
4. Financijsko izvješće za 2010. godinu
5. Izvješće NO o obavljenom nadzoru za 2010.godinu
6. Davanje razrješnice Upravi – prijedlog
7. Davanje razrješnice NO – prijedlog
8. Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.03.2011.
9. Razno

Predsjednik NO odbora Luke Pula d.o.o. g.Olindo Bulešić otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne. Konstatirano je da je prisutna većina članova te da su stoga sve odluke koje će biti donesene pravovaljane.

G. Olindo Bulešić pročitao je prijedlog dnevnog reda i otvorio raspravu o dnevnom redu. Dnevni red je dan na glasanje te je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 06. sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2.

Sukladno odredbama Društvenog ugovora kao i zbog izmjene sastava članova NO koje su uslijedile zbog opoziva tadašnjeg zamjenika NO, predsjednik g.Olingo Bulešić predložio je imenovanje g.Darka Višnjica kao novog zamjenika Predsjednika NO.

NO jednoglasno prihvata imenovanje g.Darka Višnjica kao zamjenika predsjednika NO.

Ad.3.

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ direktoru koji je iznio kratak prikaz o stanju i poslovanju Društva iznošeći pri tome najbitnije pokazatelje stanja i poslovanja Društva.

G.Darko Višnjic: molim da mi se objasni brojčano stanje djelatnika.

Direktor: stanje djelatnika ostalo je na razini iz prethodne godine.

G.Darko Višnjic: Koje je prosječno vrijeme naplate potraživanja?

Direktor: 122 dana. Moram naglasiti da na ovaj broj utječe nekoliko problematičnih kupaca dok velika većina uredno podmiruje svoje obveze.

G.Olindo Bulešić: Zaključujem iz priloženog materijala da je Luka Pula d.o.o. ostvarila na kraju 2010. godine pozitivan financijski rezultat u iznosu od 41.340,04 kn koji s obzirom na opće okolnosti u gospodarstvu a posebno obzirom na specifičnu problematiku pomorskog dobra s kojom se susreće Društvo možemo ocijeniti povoljnim.

G. Olindo Bulešić predložio je slijedeće zaključke:

1. Prihvata se Izvještaj o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
2. Predlaže se Skupštini Društva da donese Odluku o prihvatanju izvještaja o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu

NO jednoglasno prihvata predložene zaključke.

Ad.4.

G. Darko Višnjić: molim direktora za kraće pojašnjenje odnosa i kretanja prihoda i rashoda u promatranoj 2010. godini.

Direktor: dao je zatraženo kraće objašnjenje.

Ad.5.

G. Olindo Bulešić predložio je tekst Izvješća Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. o obavljenom nadzoru.

NO jednoglasno prihvaća predloženo Izvješće i isto dostavlja Skupštini Društva.

Ad.6.

Predsjednik NO predlaže davanje razrješnice Upravi društva.

NO jednoglasno prihvaća prijedlog razrješnice Upravi društva i istog dostavlja Skupštini Društva.

Ad.7.

Predsjednik NO sukladno zakonskim propisima i odredbama Društvenog ugovora predlaže davanje razrješnice NO.

NO jednoglasno prihvaća prijedlog razrješnice NO i istog dostavlja Skupštini Društva.

Ad.8.

G. Darko Višnjić: Molim da mi se objasni povećanje troška na kontu 4621 Zaštitarske usluge. Nadalje, kako se ostvaruju materijalna prava radnika kao i da li se povećavala plaća u odnosu na povećanje indexa troškova života?

Direktor: Zaštitarska služba organizirana je dijelom našim zaposlenicima a dijelom korištenjem usluga vanjske zaštitarske tvrtke. Obzirom na sigurnosne propise Društvo nema adekvatne mogućnosti da samostalno i u cijelosti organizira ovu službu.

Materijalna prava radnika poštuju se sukladno Kolektivnom ugovoru i materijalnim mogućnostima Društva.

Plaće zaposlenih nisu se povećavale od 01.06.2008. godine osim izvršenih korekcija na ime minulog rada.

Predsjednik: predlažem da se prihvati izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.03.2011.godine

NO jednoglasno prihvata Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.03.2011. i istog dostavlja Skupštini Društva.

Ad.9.

a) Direktor je iznio stanje i aktivnosti koje se poduzimaju u vezi poznate problematike pomorskog dobra koja zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na prostoru poslovanja Društva bitno utječe na poslovni razvoj Društva.

NO prihvata iznijetu informaciju Uprave te podržava predložene daljnje aktivnosti usmjerene prema Vladi RH i nadležnim ministarstvima.

b) NO prima na znanje i prihvata inicijativu Uprave za raspisivanje natječaja za imenovanje direktora Društva zbog isteka mandata.

Sjednica je završena u 12.30 sati.

Predsjednik

Olindo Bulešić

