





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/17-01/691
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-2
Pula, 14. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. srpnja 2017. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 1/13.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu.
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, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Dalibor Suljević, direktor trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
LUKA PULA d.o.o. Pula
za 2016. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s priložima.

II

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

KLASA:023-01/17-01/691

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

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 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

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



Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

Svibanj 2017.

Direktor o poslovanju

UVOD

Poslovna 2016.godina zbog niza razloga pokazala se kao izuzetno važna godina u poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Istaknuo bi dva važna projekta.

Putem " Hrvatske banka za obnovu i razvitak", koja u okviru svojih programa određuje uvjete za ostvarivanje prava za odobravanje sredstava koja se plasiraju isključivo za financiranje namjenski definiranih projekata od općeg interesa i koje se financiranje kroz te kreditne programe evidentno razlikuje od pribavljanja odnosno odobravanja kredita od strane komercijalnih banaka, prvenstveno u kamatnoj stopi i godinama otplate kredita, realizirana je kupnja nove dizalice.

Jedan od najvažnijih ciljeva bio je educiranje djelatnika Luke Pula d.o.o., u vozače "cestovnih motornih vozila" te smo prvenstveno dodatnim obrazovanjem odnosno školovanjem naših djelatnika danas specijalizirano Društvo osposobljeno da na području grada Pule i uže okolice pružimo uslugu našim radnim strojevima odnosno dizalicama i viličarima.

Drugi važan projekt koji bi istaknuo je da smo upravo realizacijom navedenih aktivnosti, u zadnjem kvartalu poslovne 2016.g., angažirani na širenju i modernizaciji pozadinskog lučkog terminala "Škrljevo" koji se prirodno nadovezuje na kontejnerski terminal Brajdice, a što je ujedno najveći investicijski projekt Luke Rijeka u posljednjih 40-ak godina, čime smo "pokazali" da smo kapacitirani za najteže vrste poslova i tereta.

SPECIJALIZIRANA LUKA ZA POTREBE DRUŠTVA INA – gip

Danas je Luka Pula, specijalizirana luka za brodove kojima se osigurava podrška aktivnostima proizvodnje prirodnog plina s plinskih polja u Sjevernom Jadranu i doprema proizvedene količine na kopno. Posebno naglašavam značenje svakodnevnog isplavljanja najmanje triju opskrbnih brodova (prijevoz posade off - shore platformi i osoblja izvođača radova, opreme, rezervnih dijelova i materijala itd). Radi se o strateškom projektu za Republike Hrvatske kojim se osigurava isporuka plina u plinski transportni sustav RH. Proizvedene količine čine 40% domaće proizvodnje plina. Dakle, radi se s jedne strane o strateškom projektu Republike Hrvatske, dok se s druge strane radi i o strateškom projektu gradskog trgovačkog društva kao i očuvanju lučke djelatnosti trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Za tu svrhu nabavljena je tokom godine autodizalica 18t kao i viličar 5t.

SPECIJALIZIRANE USLUGE

Usluge mehanizacije

Ulaganjem u modernizaciju opreme, danas je trgovačko društvo Luka Pula specijalizirano Društvo koje na nivou grada Pule i šire okolice pa i drugih županija Republike Hrvatske, pruža uslugu svojim radnim strojevima odnosno dizalicama i viličarima.

Povezanošću sa drugim lukama i trenutnom angažiranošću na projektu širenja i modernizacije pozadinskog terminala na Škrljevu kojim se otvaraju realne opcije za povećanje prometa u Luci Rijeka, dio poslovnih prihoda ostvarujemo na području Primorsko – goranske županije.

Usluge špedicije

Pored navedenih, Društvo se dodatno specijaliziralo na području špedicije. Specijalizirano smo društvo za unos (Europska Unija) i uvoz (zemlje izvan Europske Unije) automobila.

Specifičnost usluge očituje se u pružanju kompletne usluge prilikom unosa automobila što bi značilo da kupac na jednom mjestu realizira sve potrebno prilikom unosa automobila.

Daljnja specifičnost očituje se u posredovanju prilikom povrata iseljenika iz hrvatske, omogućivši im oslobađanje od plaćanja carine i PDV- a, na svu robu koju su stekli u iseljeništvu.

Pored navedenog posredujemo i prilikom uvoza / izvoza svih vrsta roba iz trećih zemalja, dakle, izvan EU - e (BIH, Turska, Kina, unutarnja proizvodnja za plovila registrirana izvan EU - e).

PRIHODI DRUŠTVA

Realizirani prihodi u iznosu 5.848.443 kn uvećani su u odnosu na prihode 2015. godine za 10%, međutim u sklopu skupine poslovnih prihoda, a koji predstavljaju osnovne prihode Društva, bilježimo povećanje od 17% na godišnjem nivou, što predstavlja značajno povećanje.

Tokom 2016.g., rasle su sve skupine prihoda, pozicije; prihodi od prodaje proizvoda, prihodi od pružanja usluga kao i prihodi od najamnina i zakupnina.

PRIHODI MEHANIZACIJE

Projekcijom novčanog toka budućeg razdoblja kao i procjenama koje smo radili za potrebe „Hrvatske banke za obnovu i razvitak“, pokazale su na kojim područjima možemo očekivati uvećane prihode te na koji će se način predmetna investicija odraziti na poslovanje u Društvu.

Konkretno, prihodi od pružanja usluga mehanizacije u 2016.godini, iznosili su 769.486 kn, u odnosu na 520.552 kn u poslovnoj 2015.g. Radi se o značajnom povećanju prihoda od pružanja usluga dizalica i viličara, za gotovo 50% .

Investicija odnosno kupnja nove dizalice ne samo da se odrazila na povećanje prihoda od osnovne djelatnost već angažiranjem mehanizacije na području Primorsko – goranske županije, danas možemo u okviru poslovnih prihoda govoriti i o strukturi prihoda Društva; ostvarenih od pružanja usluga našim radnim strojevima na području grada Pule, uže i šire okolice, kao i na području Primorsko – goranske županije, što je dovelo do prepoznatljivosti Društva na tržištu.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Planom poslovanja za 2016. godinu predvidjeli smo provođenje svih aktivnosti koje će omogućiti realizaciju ciljeva Društva.

Zbog nepredviđenih poslovnih događaja koji su u značajnoj mjeri utjecali na provedbu planiranih aktivnosti, nužno je bilo donijeti Rebalans plana poslovanja budući je Društvo ostvarilo negativan financijski rezultat u odnosu na planiranu dobit.

Poslovni događaji koji su uvjetovali usvajanju Rebalansa su:

1. Prihodi od ostalih usluga, viličara, dizalica

Kako je postupak nabavka nove autodizalice sa HBOR-om potrajao duže od planiranog, iste prihode nije bilo moguće precizno planirati te su manji od prvotno planiranih.

2. Uvećani prihodi od skladištenja

Maksimalna iskoristivost raspoloživog prostora za potrebe nautičkog poslovanja koji predstavljaju bitan udio prihoda u poslovanju Društva.

3. Izvanredni prihodi i refundacije

Planirani su u prvotnom Planu poslovanja, međutim financijska konstrukcija potrebna za provedbu planiranih investicijskih aktivnosti odnosila se na novčana sredstva tekuće likvidnosti, a koja su tokom godine upotrijebljena na pozicijama investicijskog održavanja objekata i nabave rabljene dizalice 18 t i viličara 5 t.

4. Značajne stavke kod kojih je došlo do promjene u Rebalansu plana poslovanja su slijedeće:

Neto plaća, porezi i doprinosi iz plaće i doprinosi na plaću. Razvijanjem aktivnosti Društva prema različitim poslovnim područjima odnosno nudeći specijalizirane usluge stvorila se potreba za zapošljavanjem dvoje djelatnika na određeno vrijeme.

Troškovi osoblja uvećani su za 305.618 kn, na godišnjem nivou.

5. Amortizacija

U rebalansu plana poslovanja amortizacije je smanjena za 130.000,00 kn zbog vremenskog pomaka realizacije nabave autodizalice. Realizacijom kupnje nove dizalice, uvećani iznos amortizacije na godišnjem u odnosu na 2015.g., imao je direktan utjecaj na rezultat Društva.

Zaključno, kako bi se donijela ocjena o stvarnoj uspješnosti poslovanja Društva potrebno je financijske pokazatelje sagledati u cijelosti. Njihova prava vrijednost leži u činjenici da se mogu uspoređivati s prošlim razdobljima kako bi se pratio napredak u poslovanju te da mogu predstavljati osnovu za definiranje ciljeva i planova budućeg razdoblja.

PROFITNI CENTRI

Nakon uspješno provedenog Restrukturiranja Društva u periodu 2013.g. - 2015.g., u kojem smo periodu, smanjili broj djelatnika za gotovo 50%, s razvojem diversificiranih odnosno

specijaliziranih usluga Društva u odnosu na konkurenciju, stvara se potreba za odgovarajućim organizacijskom strukturom poduzeća.

Jedan od mogućih oblika unutarnjih organizacijskih jedinica kojom rukovodi osoba koja je odgovorna za njezine poslovne aktivnosti, jesu centri odgovornosti. Centri odgovornosti predstavljaju, uvjetno rečeno, blaži oblik restrukturiranja te predstavljaju relativno jednostavno rješenje uspostave jasnijeg sustava kontrole (odgovornosti) u poduzeću.

Upravo iz tih razloga bitno je uspostaviti takvu organizacijsku strukturu koja će, s jedne strane, udovoljiti svim zahtjevima na tržištu, a s druge strane, učiniti ga prepoznatljivim i osigurati mu prednost pred drugima.

KORIGIRANE CIJENE ZAKUPA

I na kraju, vrlo je značajno istaknuti da su tokom 2016.g., na snazi bile poticajne odnosno korigirane cijene zakupa poslovnih prostora koncesionarima Slobodne zone.

Naime, da u trenutku ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju koncesionarima Slobodne zone nismo smanjili cijene najma poslovnih prostora, zbog uvođenja obveze plaćanja PDV – a u slobodnoj carinskoj zoni i poskupljenjem usluge rada koncesionara za predmetnih 25 %, njihovo poslovanje bilo bi dovedeno u pitanje, a samim time i opstanak trgovačkog društva Luka Pula.

ZAKLJUČAK

Danas Luka Pula i nakon nekoliko pravomoćnih odluka suda, ne može samostalno upravljati svojom imovinom, međutim s druge strane obveza nam je kao vlasnicima održavati lučku infrastrukturu i suprastrukturu.

Izdvojio bih i značajna ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje tokom 2016.g.

Nastavno, imali smo bolju likvidnost u odnosu na 2015.g, a posebno treba istaknuti smanjena potraživanja od kupaca kao i obveza prema dobavljačima.

Povećan je i broj djelatnika, kao razlog razvoja gradskog poduzeća a sve u cilju daljnje specijalizacije u pružanju usluga.

Budući je Luka Pula tržišno orijentirano Društvo, prisutni su stalni trendovi modernizacije.

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	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	51.381.729	94%	53.819.317	96%	105
NEMATERIJALNA IMOVINA	9.404	0%	5.284	0%	56
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	0		0		/
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	9.404		5.284		56
MATERIJALNA IMOVINA	51.362.125	100%	53.803.833	100%	105
Zemljište	27.282.308		27.282.308		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	23.980.221		0		0
Građevinski objekti	0		23.211.336		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	99.596		3.310.189		3324
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	10.200	0%	10.200	0%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	10.200		10.200		100
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.217.097	6%	2.507.290	4%	78
ZALIHE	25.423	1%	26.344	1%	104
Sirovine i materijal	25.423		26.344		104
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	3.189.209	99%	2.424.518	97%	76
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	3.187.483		2.418.215		76
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od države i drugih institucija	1.726		6.303		365
Ostala potraživanja	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	2.465	0%	56.428	2%	2289
Novac u banci i blagajni	2.465		56.428		2289
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	0	/	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	54.598.826	100%	56.326.607	100%	103

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
KAPITAL I REZERVE	51.935.971	95%	51.659.216	92%	99
Upisani temeljni kapital	53.903.600		53.903.600		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	1.971.370		1.967.629		100
Dobit tekuće godine	3.741		0		0
Gubitak tekuće godine	0		276.755		/
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	1.564.092	3%	3.820.482	7%	244
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		900.245		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	900.245		0		0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	663.847		2.920.237		440
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	1.068.763	2%	816.909	1%	76
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		25.642		/
Obveze prema dobavljačima	709.538		477.503		67
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	121.753		141.106		116
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	232.672		172.658		74
Ostale kratkoročne obveze	4.800		0		0
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	30.000	0%	30.000	0%	100
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	30.000		30.000		100
UKUPNA PASIVA	54.598.826	100%	56.326.607	100%	103

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
POSLOVNI PRIHODI	4.839.435	91%	5.790.980	99%	120
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.816.479	100%	5.790.980	100%	120
Prihodi od prodaje proizvoda	407.179		499.785		123
Prihodi od pružanja usluga	2.991.346		3.812.342		127
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.417.954		1.478.853		104
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	22.956	0%	0	0%	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	22.956		0		0
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	21.043	0%	28.193	0%	134
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	20.514	97%	27.908	99%	136
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	49		343		700
Prihodi od zatezних kamata	20.465		27.565		135
Ostali prihodi financiranja	529	3%	285	1%	54
Pozitivne tečajne razlike	529		285		54
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	437.034	8%	29.270	1%	7
Ostali prihodi	437.034	100%	29.270	100%	7
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	426.500		22.955		5
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	10.534		6.315		60
UKUPNI PRIHODI	5.297.512	100%	5.848.443	100%	110
POSLOVNI RASHODI	5.209.082	98%	5.958.816	97%	114
Materijalni troškovi	817.928	16%	892.458	15%	109
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	281.941		385.137		137
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	389.347		367.700		94
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0		0		/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	11.639		27.093		233
Trošak energije	135.001		112.528		83
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	1.081.035	21%	1.254.908	21%	116
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	87.825		84.527		96
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	138.909		97.065		70
Troškovi usluga održavanja	453.816		652.651		144
Troškovi zakupnina i najamnina	19.582		23.753		121
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	1.000		0		0
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	183.727		128.215		70
Troškovi komunalnih usluga	94.300		84.900		90
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	44.107		69.477		158
Troškovi premija osiguranja	36.637		38.367		105
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.387		5.740		107
Troškovi ostalih usluga	15.745		70.213		446
Troškovi osoblja	2.266.475	44%	2.592.440	44%	114
Troškovi neto plaća	1.230.716		1.410.190		115
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	514.923		596.215		116
Troškovi doprinosa na plaće	300.250		345.102		115
Troškovi naknada troškova radnicima	157.534		154.694		98
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	63.052		86.239		137
Troškovi amortizacije	866.918	17%	986.943	17%	114
Amortizacija građevinskih objekata	768.117		768.885		100
Amortizacija postrojenja i opreme	65.695		182.785		278
Amortizacija prijevoznih sredstava	26.512		31.154		118
Amortizacija ostalih pozicija	6.594		4.119		62
Ostali troškovi poslovanja	176.726	3%	232.067	4%	131
Troškovi reprezentacije	48.173		41.543		86
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	16.775		25.569		152
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	89.607		90.029		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	10.876		4.913		45
Ostali troškovi poslovanja	11.295		70.013		620
FINANCIJSKI RASHODI	40.245	1%	130.457	2%	324
Troškovi po osnovi kamata	40.223	100%	96.461	74%	240
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	40.066		96.409		241
Troškovi po osnovi zateznih kamata	157		52		33
Ostali financijski rashodi	22	0%	33.996	26%	1545 ..
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	22		33.996		1545 ..
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	44.444	1%	35.925	1%	81
Ostali rashodi	44.444	100%	35.925	100%	81
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22.020		0		0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	4.499		35.925		799
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	17.925		0		0
UKUPNI RASHODI	5.293.771	100%	6.125.198	100%	116
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	3.741		-276.755		/

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	15	17	113
INVESTICIJE			
Investicije	248.938	3.424.532	1376
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	248.938	472.240	190
Kredit	0	2.952.292	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od skladištenja	1.168.948	1.209.913	104
Prihodi od utovara kamena	308.918	710.973	230
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	533.233	554.956	104
Prihodi od špedicije	370.445	527.536	142
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	591.520	790.899	134
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.417.954	1.478.853	104
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	407.179	499.785	123
Prihodi od portirskih usluga	18.282	18.065	99

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	353.167,47	344.026,06	97
Trošak po zaposlenom	352.918,07	360.305,76	102
Troškovi osoblja po zaposlenom	151.098,33	152.496,47	101
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2,99	3,04	102
Tekuća likvidnost	3,01	3,07	102
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,05	0,08	170
Vlastito financiranje	0,95	0,92	96
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,10	0,10	107
Trajanje naplate potraživanja u danima	241,68	152,82	63
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,93	0,97	105
Ekonomičnost financiranja	0,52	0,22	41
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	-0,03	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	-0,00	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,01	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	4.839.435	5.566.290	115	5.790.980	120	104
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.816.479	5.566.290	116	5.790.980	120	104
Prihodi od prodaje proizvoda	407.179	480.000	118	499.785	123	104
Prihodi od pružanja usluga	2.991.346	3.636.290	122	3.812.342	127	105
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.417.954	1.450.000	102	1.478.853	104	102
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	22.956	0	0	0	0	/
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	22.956	0	0	0	0	/
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	21.043	15.300	73	28.193	134	184
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	20.514	15.300	75	27.908	136	182
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	49	300	612	343	700	114
Prihodi od zateznih kamata	20.465	15.000	73	27.565	135	184
Ostali prihodi financiranja	529	0	0	285	54	/
Pozitivne tečajne razlike	529	0	0	285	54	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	437.034	29.270	7	29.270	7	100
Ostali prihodi	437.034	29.270	7	29.270	7	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	426.500	22.955	5	22.955	5	100
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	10.534	6.315	60	6.315	60	100
UKUPNI PRIHODI	5.297.512	5.610.860	106	5.848.443	110	104
POSLOVNI RASHODI	5.209.082	5.859.134	112	5.958.816	114	102
Materijalni troškovi	817.928	915.095	112	892.458	109	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	281.941	390.000	138	385.137	137	99
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	389.347	352.000	90	367.700	94	104
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0	0	/	0	/	/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	11.639	28.095	241	27.093	233	96
Trošak energije	135.001	145.000	107	112.528	83	78
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	1.081.035	1.141.191	106	1.254.908	116	110
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	87.825	81.300	93	84.527	96	104
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	138.909	81.840	59	97.065	70	119
Troškovi usluga održavanja	453.816	538.242	119	652.651	144	121
Troškovi zakupnina i najamnina	19.582	25.000	128	23.753	121	95
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	1.000	0	0	0	0	/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	183.727	131.690	72	128.215	70	97
Troškovi komunalnih usluga	94.300	84.932	90	84.900	90	100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	44.107	72.155	164	69.477	158	96
Troškovi premija osiguranja	36.637	52.500	143	38.367	105	73
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.387	6.300	117	5.740	107	91
Troškovi ostalih usluga	15.745	67.232	427	70.213	446	104
Troškovi osoblja	2.266.475	2.545.548	112	2.592.440	114	102
Troškovi neto plaća	1.230.716	1.402.000	114	1.410.190	115	101

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	514.923	596.500	116	596.215	116	100
Troškovi doprinosa na plaće	300.250	343.748	114	345.102	115	100
Troškovi naknada troškova radnicima	157.534	149.000	95	154.694	98	104
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	63.052	54.300	86	86.239	137	159
Troškovi amortizacije	866.918	990.000	114	986.943	114	100
Amortizacija građevinskih objekata	768.117	768.885	100	768.885	100	100
Amortizacija postrojenja i opreme	65.695	185.841	283	182.785	278	98
Amortizacija prijevoznih sredstava	26.512	31.154	118	31.154	118	100
Amortizacija ostalih pozicija	6.594	4.120	62	4.119	62	100
Ostali troškovi poslovanja	176.726	267.300	151	232.067	131	87
Troškovi reprezentacije	48.173	50.000	104	41.543	86	83
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	16.775	58.430	348	25.569	152	44
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	89.607	89.451	100	90.029	100	101
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	10.876	4.880	45	4.913	45	101
Ostali troškovi poslovanja	11.295	64.539	571	70.013	620	108
FINANCIJSKI RASHODI	40.245	97.816	243	130.457	324	133
Troškovi po osnovi kamata	40.223	96.552	240	96.461	240	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	40.066	96.502	241	96.409	241	100
Troškovi po osnovi zateznih kamata	157	50	32	52	33	104
Ostali financijski rashodi	22	1.264	5745	33.996	1545 ..	2690
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	22	1.264	5745	33.996	1545 ..	2690
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	44.444	30.000	68	35.925	81	120
Ostali rashodi	44.444	30.000	68	35.925	81	120
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22.020	0	0	0	0	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	4.499	30.000	667	35.925	799	120
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	17.925	0	0	0	0	/
UKUPNI RASHODI	5.293.771	5.986.950	113	6.125.198	116	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	3.741	-376.090	/	-276.755	/	74

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	15	17	113	17	113	100
INVESTICIJE						
Investicije	248.938	365.000	147	3.424.532	1376	938
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	248.938	365.000	147	472.240	190	129
Kredit	0	0	/	2.952.292	/	/
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od skladištenja	1.168.948	1.070.000	92	1.209.913	104	113
Prihodi od utovara kamena	308.918	696.000	225	710.973	230	102
Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	533.233	545.790	102	554.956	104	102
Prihodi od špedicije	370.445	476.000	128	527.536	142	111
Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	591.520	830.500	140	790.899	134	95
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.417.954	1.450.000	102	1.478.853	104	102
Prihodi od prodaje proizvoda - menza	407.179	480.000	118	499.785	123	104
Prihodi od portirskih usluga	18.282	18.000	98	18.065	99	100

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na kraju 2016. godine ukupna imovina Društva iznosila je 56.326.607 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježi 3%-no povećanje kao rezultat ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina čini 96% ukupne vrijednosti imovine, a uglavnom se odnosi na vrijednost zemljišta i nestambenih zgrada. Na zadnji dan promatrane godine iznosila je 53.819.317 kn.

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

	Zemljište	Građevinski objekti	Strojevi, oprema, inventar	Nematerijalna imovina	Sveukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje 01.01.2016.	27.282.308	90.249.989	3.526.365	881.903	121.940.565
Direktna povećanja ulaganja (nabava)			3.424.532		3.424.532
Prodana, otpisana i rashodovana imovina			313.096		313.096
Stanje 31.12.2016.	27.282.308	90.249.989	6.637.800	881.903	125.052.001
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI					
Stanje 01.01.2016.	0	66.269.768	3.426.768	872.499	70.569.036
Amortizacija		768.885	213.939	4.119	986.943
Neotpisana vrijednost prodane, otpisane i rashodovane imovine			313.096		313.096
Stanje 31.12.2016.	0	67.038.654	3.327.610	876.618	71.242.882
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
Stanje 01.01.2016.	27.282.308	23.980.221	99.596	9.404	51.371.529
Stanje 31.12.2016.	27.282.308	23.211.336	3.310.189	5.284	53.809.117
Razlika	0	-768.885	+3.210.593	-4.120	+2.437.588

U okviru nematerijalne imovine evidentirani su elaborati i studije, knjigovodstveni programi, program evidencije radnog vremena, ukupne sadašnje vrijednosti 5.284 kn.

Skupina dugotrajne materijalne imovine bilježi značajnije povećanje od 2,4 mil kn.

Na poziciji zemljišta evidentirano je 27.282.308 kn, a odnosi se na:

- zemljište u Puli i Štinjanu u ukupnom iznosu od 25.301.416 kn (zemljište u Štinjanu 27.482 m² vrijednosti 10.204.651 kn; zemljište u Puli - carinska zona 59.203 m² vrijednosti 15.096.765 kn)

- električni priključci u sklopu zemljišta u Puli u vrijednosti 1.980.893 kn.

Građevinski objekti (nestambene zgrade) u ukupnom iznosu od 23.211.336 kn odnose se na zgrade, hale-skladišta, rasvjetne stupove, portirnice, gatove uz more, obalne zidove uz more, nadstrešnice uz skladišta, asfaltne površine, rampe i vodovodne razvodne mreže i kanalizacije.

Naziv	Godišnja stopa amortizacije	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost na dan 31.12
Hala, skladišta, radionice, uredi, nadstrešnice	1,11-2%	50.533.751	19.746.873
Upravna zgrada 678 m ² – k.č. 637/2 ;portirnica	1,45%	3.469.857	275.924
Infrastruktura (vodovodna mreža, rasvjeta, asfaltne površine)	1-1,81%	15.390.697	1.799.437
Industrijski kolosijek 1.747 m	1%	9.953.393	490.826
Veliki i mali gat, obalni zid	1%	10.884.077	894.423
Rampe	3,33-3,57%	18.214	3.853
UKUPNO		90.249.990	23.211.336

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 6.637.800 kn, a sadašnje vrijednosti 3.310.189 kn.

Naziv	Godišnja stopa amortizacije	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2016.
Uredska oprema i namještaj	10-50%	576.618	50.077
Klimatizacija	12,5%	196.059	15.670
Oprema – menza	10-14,3%	63.458	0
Radni strojevi i oprema (dizalice, viličari i sl.)	10%-16,67%	5.782.467	3.225.244
Ostalo (slike i dr.)	/	19.198	19.198
UKUPNO		6.637.800	3.310.189

Tijekom 2016. godine Društvo je izvršilo ulaganje u iznosu od 3.424.532 kn, kako slijedi:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ▪ Autodizalica Terex (kredit HBOR) | 3.039.520 kn |
| ▪ Viličar Diesel 5 T | 124.960 kn |
| ▪ Dizalica Omega 20 T | 237.843 kn |
| ▪ Klima uređaj 4 kom | 14.075 kn |
| ▪ Klima uređaj zašpediciju 1 kom | 3.672 kn |
| ▪ PC računalo za špediciju | 4.462 kn |

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

Kratkotrajna imovina

Na kratkotrajnu imovinu Društva odnosi se svega 4% ukupne imovine, a u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 22% uslijed smanjenja potraživanja od kupaca.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznosila su 2.418.215 kn, a njihova je struktura dana u nastavku:

Naziv kupca	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ukupna potraživanja
Lučka Uprava Pula	269.679	38.695	308.374
SPR d.o.o. Pula	200.625	0	200.625
Polatextile d.o.o. Pula	0	110.511	110.511
Inagip d.d. Zagreb	5.574	202.215	207.789
Europa star d.o.o. Rijeka	64.590	21.582	86.172
Gera d.o.o. Pula	176.590	0	176.590
Rossl i Duso d.o.o. Pula	52.491	20.508	72.999
Kamen d.d. Pazin	81.577	65.223	146.800
Avangard shipyards d.d.Pula	0	53.581	53.581
Uljanik brodogradilište d.d. Pula	0	58.081	58.081
Bernardica d.o.o. Pula	40.956	0	40.956
CCYD Yachts inc	272.959	0	272.959
Derossi metali obrt-Labin	107.500	32.500	140.000
Ostali	432.747	110.031	542.778
UKUPNO	1.705.286	712.928	2.418.215

Zalihe ukupne vrijednosti 26.344 kn odnose se na zalihe goriva – eurodizel, paleta u skladištu, te sirovina i materijala u menzi.

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 6.303 kn odnose se na povrat PDV-a po završnom računu za 2016. godinu.

Na zadnji dan promatrane godine Društvo je raspolagalo novcem u banci i blagajni u iznosu od 56.428 kn. Društvo ima otvorene račune u Zagrebačkoj banci i Splitskoj banci.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Na dan 31.12.2016. godine kapital društva iznosio je 51.659.216 kn. Naime, Društvo ima upisani temeljni kapital u iznosu od 53.903.600 kn koji je umanjen za preneseni gubitak u iznosu od 1.967.629 kn, te za gubitak tekuće godine u iznosu od 276.755 kn.

Upisani kapital se nije mijenjao od 2000.-te godine kada je osnovano društvo Luka Pula d.o.o.

Udjeličari u upisanom kapitalu su:

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

Društvo u iduću godinu prenosi akumulirani gubitak u iznosu od 2.244.384 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva na posljednji dan promatrane godine iznosile su 3.820.482 kn, što se odnosi na:

- obveze prema povezanim poduzetnicima u iznosu od 900.245 kn
 - zajam primljen od Vodovoda Pula d.o.o. u iznosu od 650.245 kn, koji se odnosi na obveze prema Vodovodu d.o.o. Pula po izvan sudskoj nagodbi od 15.06.2011. godine i anexa ugovora na rok otplate od 65 mjesečnih rata po 10.000 kn počevši od 10.06.2015. godine do 10.11.2020. godine;
 - zajam primljen od Vodovoda Pula d.o.o. Pula u iznosu od 250.000 kn;
 - obveze prema bankama u iznosu od 2.920.237 kn
 - saldo kredita VB leasinga za osobni automobil Škoda u iznosu od 3.539 kn
 - kredit od HBOR-a u iznosu od 2.916.698 kn za nabavku rabljene autodizalice.
-

Kratkoročne obveze

U okviru kratkoročnih obveza zabilježeno je smanjenje od 24% u odnosu na 31.12.2015. godine.

Obveze za predujmove u iznosu od 25.642 kn odnose se na unaprijed plaćenu naknadu za korištenje skladišnog prostora firme ED-INA d.o.o. Zagreb.

Obveze prema dobavljačima na kraju godine iznosile su 477.503 kn, a njihova je struktura dana u nastavku.

	Dospjele obveze 31.12.2016.	Nedospjele obveze 31.12.2016.	Ukupne obveze 31.12.2016.
Grad Pula	209.156	0	209.156
Spr d.o.o. Pula	30.826	0	30.826
Lučka Uprava Pula	31.990	7.190	39.181
Istra d.d. . Pula	8.432	0	8.432
Pranjić montaža j.d.o.o. Pu	6.865	0	6.865
Vilstroj d.o.o. Buzet	0	12.984	12.984
Vodovod Pula d.o.o.	26.611	28.739	55.350
Ostali	44.325	70.384	114.709
UKUPNO	358.206	119.297	477.503

U priloženoj tablici vidljive su najveće nepodmirene dospjele obveze prema Gradu Pula za komunalnu naknadu, Lučkoj Upravi Pula za refundacije materijalnih troškova i Prema Vodovodu Pula.

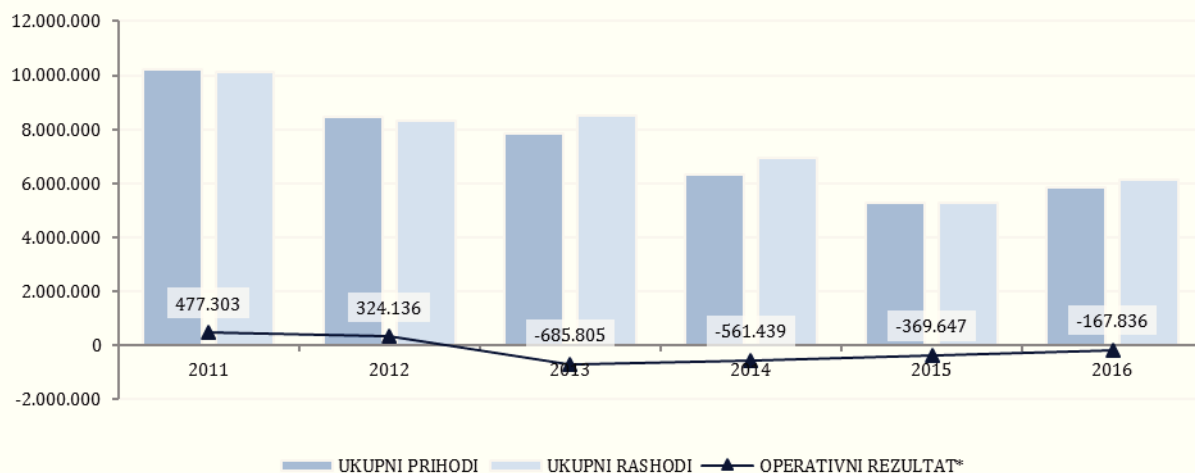
Obveze prema zaposlenicima na kraju godine u iznosu od 141.106 kn (za isplatu plaće za prosinac 2016.), veće su od prethodne godine za 15,90% . Također, na povećanje obveze za isplatu plaće, utječe i činjenica da je tijekom godine povećan broj radnika, te je na dan 31.12.2016. bilo evidentirano 17 zaposlenika, 2 više nego na 31.12. prethodne godine.

Obveze za poreze i doprinose i slična javna davanja u iznosu od 172.658 kn odnose se na pripadajuće poreze i doprinose po osnovu plaća za prosinac 2016. godine, te ostalih obveza – doprinos za šume i porez na potrošnju, i obvezu za uplatu PDV-a za 12. mj. 2016. godine u iznosu od 88.040 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

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

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



* operativna dobit = poslovni prihodi - poslovni rashodi

Prihodi

U 2016. godini Društvo je ostvarilo 5.848.443 kn prihoda, 10% više od prošlogodišnje realizacije, uslijed većeg ostvarenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Razrada poslovnih prihoda dana je u nastavku:

	2015	%	2016	%	Indeks
Prihodi od prodaje proizvoda	407.179	8%	499.785	9%	123
Prihodi od pružanja usluga	2.991.346	62%	3.812.342	66%	127
-Prihodi od skladištenja	1.168.948	24%	1.209.913	21%	104
-Prihodi od utovara kamena	308.918	6%	710.973	12%	230
-Prihodi od refundacije materijalnih troškova i usluga	533.233	11%	554.956	10%	104
-Prihodi od špedicije	370.445	8%	527.536	9%	142
-Prihodi od ostalih usluga (viličara, dizalice...)	591.520	12%	790.899	14%	134
-Prihodi od portirskih usluga	18.282	0%	18.065	0%	99
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.417.954	29%	1.478.853	26%	104
Ostali poslovni prihodi	22.956	0%	0	0%	0
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	4.839.435	100%	5.790.980	100%	120

Prihodi od prodaje proizvoda odnose se na prihode ostvarene od prodaje proizvoda u Menzi Luka Pula. U 2016. godini realizirani su u iznosu od 499.785 kn, što predstavlja 23%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pružanja usluga kao najznačajnija vrsta prihoda u okviru poslovnih prihoda (66%) bilježi ostvarenje od 3.812.342 kn, što predstavlja značajnije povećanje (od 27%) u odnosu na 2015. godinu. Kao što je vidljivo iz gornje tablice, sve vrste prihoda od pružanja usluga, osim

prihoda od portirskih usluga, bilježe povećanje, a posebice prihodi od utovara kamena, od ostalih usluga (viličara, dizalica...), te prihoda od špedicije.

Prihodi od najamnina i zakupnina ostvareni su u iznosu od 1.478.853 kn i bilježe 4%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski prihodi u iznosu od 28.193 kn odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata (27.565 kn) ostvarenih temeljem zakašnjelih naplata potraživanja od kupaca.

U sklopu skupine **ostalih prihoda** ostvareni su:

- prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine u iznosu od 22.955 kn, a radi se o prodaji:
 - 1. Viličara 3,6/3,5 t :sadašnje knjigovodstvene vrijednosti na dan 30.06.2016.g. u iznosu od 0,00 kn a prodajne vrijednosti bez PDV-a 8.000,00 kn (što sve čini prihod),
 - 2. Viličara 5T : sadašnje knjigovodstvene vrijednosti na dan 31.07.2016.g. u iznosu od 0,00 kn te prodajne vrijednosti bez PDV-a od 14.954,98 kn (što sve čini prihod).
 - ostali izvanredni prihodi u iznosu od 6.315 kn
-

Rashodi

Tijekom 2016. godine ostvareno je 6.125.198 kn ukupnih rashoda, 16% više od prošlogodišnje realizacije.

Na **poslovne rashode** odnosi se 97% ukupno ostvarenih rashoda. Prisutno povećanje od 14% u odnosu na prethodnu godinu rezultat je većeg ostvarenja u okviru svih pripadajućih skupina.

Materijalni su troškovi realizirani u iznosu od 892.458 kn. 9%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja na poziciji utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti. Troškovi energije smanjeni su za 17%.

Tijekom 2016. godine Društvo je ostvarilo 1.254.908 kn troškova usluga, 16% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je prvenstveno rezultat povećanja troškova usluga održavanja i troškova ostalih usluga. Najveće povećanje bilježe troškovi investicijskog održavanja građevina i to za 287,76% u odnosu na 2015. godinu ili za 326.824 kn u apsolutnom iznosu, zatim troškovi ostalih vanjskih usluga i to za 48%, a odnose se većim dijelom na usluge vanjskih dizalica i zaštitarske usluge. Istovremeno pozicije troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, te troškova intelektualnih usluga bilježe značajnije uštede.

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 2.592.440 kn, 14% više u odnosu na prethodnu godinu i to zbog zapošljavanja dvojice radnika na određeno radno vrijeme u 2016. godini.

Obračunati trošak amortizacije u 2016. godini iznosi 986.943 kn, što također predstavlja 14%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Trošak amortizacije postrojenja i opreme bilježi gotovo trostruko ostvarenje u odnosu na 2015. godinu. Na njihovo povećanje utjecala je najvećim dijelom nabavka rabljene autodizalice Terex t-775 31.03.2016.g. te je samo za nju amortizacija uvećana za 151.976 kn u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, zatim nabavka

rabljene autodizalice Omega S 20t za koju je obračunata amortizacija u iznosu od 9.910 kn i nabavka rabljenog viličara Diesel 5t za koji je obračunata amortizacija u iznosu od 6.248 kn u 2016.godini, tako da su ukupni troškovi amortizacije postrojenja i opreme veći za 178% u 2016.godini u odnosu na 2015. godinu ili za 117.090 kn u apsolutnom iznosu.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 232.067 kn, a odnose se na troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina, troškove reprezentacije, troškove dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškove stručnog obrazovanja i literature, te ostale troškove poslovanja. Na poziciji ostalih nespecificiranih troškova poslovanja u iznosu od 70,0 tis kn evidentirani su ostali nematerijalni sitni troškovi.

Financijski rashodi 2016. godine iznose 130.457 kn, a pretežito se odnose na troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima.

OPIS	2015	2016	Indeks 2016/2015
Kamate po okvirnom kreditu-Zagrebačka banka	36.877	10.819	29
Kamate-ugov.-po kred. VB-leasing-škoda	2.872	1.303	45
Kamate-ugov.-po kred. PBZ -leas.(dizalica)	316	0	/
Kamate po kreditu HBOR	0	84.287	/
Kamate zatezne dobavljača	157	52	33
Tečajne razlike negativne	23	33.996	...
UKUPNO	40.245	130.457	324

Na povećanje financijskih rashoda od 224 % u 2016.godini u odnosu na 2015.godinu utjecale su kamate po osnovi kredita od HBOR-a za nabavku dizalice što je prouzročilo i negativne tečajne razlike po istom na dan 31.12.2016.godine (zbog pada srednjeg tečaja EUR-a). Kamate po okvirnom kreditu Zagrebačke banke manje su za 71 % u odnosu na prethodnu godinu, uslijed smanjenja korištenja okvirnog kredita u 2016. godini.

U okviru **ostalih izvanrednih rashoda** evidentirano je 35.925 kn vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca.

Rezultat poslovanja

Rezultat ostvarenih prihoda i rashoda u 2016. godini je ostvarenje gubitka u iznosu od 276.755 kn.

U prijavi poreza na dobit, iskazan je slijedeći rezultat poslovanja – porezni gubitak u iznosu od 202.467 kn. Budući da je preneseni porezni gubitak iz prethodnih razdoblja 1.142.067 kn, u iduće porezno razdoblje prenosi se ukupan porezni gubitak u iznosu od 1.344.534 kn.

OPIS	2015	2016
Rezultat prije oporezivanja	3.742	-276.755
Povećanje porezne osnovice	55.584	74.287
Smanjenje porezne osnovice	0	0
Porezna osnovica	59.335	-202.467
Preneseni porezni gubitak	1.201.402	1.142.067
Porezni gubitak za prijenos	1.142.067	1.344.534
Porez na dobit	0	0
Uplaćeni predujmovi	0	0
Obveza poreza na dobit	0	0

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2016. u Društvu je bilo zaposleno 17 osoba, 2 osobe više nego na dan 31.12.2015. godine.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2015.	2016.
Direktor	VSS	1	13.179,52	13.089,71
Rukovoditelj sl. računovodstva i financija	VSS	1	9.937,77	10.700,15
Rukov. sl. projekti i investicije	VSS	1	8.719,41	9.182,95
Voditelj špedicije	SSS	1	10.303,78	10.877,26
Pomoćnik u špediciji i skladištu	SSS	1	0	3.071,56
Voditelj sl. yacht s. pretov. i skl	SSS	1	7.779,94	8.218,59
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.808,53	6.215,75
Poslovni tajnik	SSS	1	5.736,02	6.256,22
Poslovni administrator	VŠS	1	6.654,78	6.670,97
Tehnički referent – vozač	SSS	1	5.868,40	6.721,25
Lučki operater/autodizaličar	SSS	2	0	6.188,74
Lučki operater	PKV	1	4.464,72	5.654,11
Portir	SSS	0	4.976,77	0
Referent kadrova	SSS	0	4.900,91	0
Autodizaličar	KV(SSS)	1	5.297,29	6.919,47
Kuhar	SSS	1	4.410,10	4.968,85
Voditelj kuhinje	SSS	1	4.957,33	5.575,06
Čistačica	KV (SSS)	1	4.282,54	4.882,53
UKUPNO		17		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati+rad na državni pr.	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
29.000	1.347	1.168	0	3.320	456	0	35.291
82,17%	3,82%	3,31%	%	9,41%	1,29%	0%	100%

Investicije i izvori financiranja

Struktura investicija opisana je u dijelu Dugotrajne imovine.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Prihod po zaposlenom smanjen je u odnosu na prethodnu godinu (za 3%) kao rezultat većeg broja zaposlenih na zadnji dan godine, dok je istovremeno trošak po zaposlenom zabilježio veće ostvarenje (za 2%).

Pokazatelji likvidnosti (ubrzana likvidnost=3,04, tekuća likvidnost=3,07) ukazuju na visoku sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze.

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

Na temelju pokazatelja obrtaja ukupne imovine evidentno je da jedna jedinica ukupne aktive „proizvede“ 0,10 jedinica ukupnih prihoda. Prosječno trajanje naplate potraživanja u 2016. godini iznosi 152,82 dana.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja ukazuje da jedna jedinica poslovnih rashoda stvori 0,97 poslovnih prihoda, što je vidljivo i iz ostvarenja negativnog operativnog rezultata društva.

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

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizacija prethodno opisanih prihoda i rashoda rezultirala je ostvarenjem manjeg gubitka od planiranog. Poslovni prihodi bilježe 4%-no veće ostvarenje od planiranog, a poslovni su rashodi veći od plana za 2%.

Prilozi

LUKA PULA d.o.o.
Pula

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 9.točka 3. Društvenog ugovora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula, MB:03203212, OIB:92378435625, Nadzorni odbor Društva dana 02.06.2017. godine, donio je

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu i to:
 - 1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 56.326.607 kn
 - 1.2. Račun dobiti i gubitka s podacima
 - Ukupni prihodi 5.848.443 kn
 - Ukupni rashodi 6.125.198 kn
 - Gubitak prije oporezivanja 276.755 kn
 - Porez na dobit -
 - Gubitak nakon oporezivanja 276.755 kn
 - 1.3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.godinu.
3. Prihvaća se prijedlog Uprave da se gubitak financijske 2016. godine u iznosu od 276.755 kn pokrije iz poslovanja budućih poslovnih godina.
4. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2016. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu i odluku da se ostvareni gubitak pokrije iz budućih poslovnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora

LUKA PULA d.o.o.


DAMIJANIĆ ALEN

LUKA PULA d.o.o.
Sv.Polikarp 8

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 263. i 439. Zakona o trgovačkim društvima te članka 9.2 Društvenog ugovora LUKA PULA d.o.o., Nadzorni odbor Luka Pula d.o.o.-a na 3. sjednici održanoj 02. lipnja 2016.g., utvrdio je sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini

I

Nadzorni odbor LUKA PULA d.o.o.-a činili su predsjednik Alen Damijanić te članovi Dean Starčić i Đenio Poljak. U 2016. god., Nadzorni odbor je održao 6 sjednica.

II

U sklopu svojih aktivnosti u obavljanju nadzora nad radom Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo u 2016. djelovalo u skladu sa zakonom, Društvenim ugovorom i drugim općim aktima Društva te odlukom Skupštine. Odluke Skupštine Društva od 21.06.2016.godine, su provedene.

III

Nadzorni odbor je ispitao godišnja financijska izvješća i Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016 g. Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te je prihvatio Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016.

Uprava Društva je tijekom godine redovito podnosila pismena i usmena izvješća Nadzornom odboru. Nadzorni odbor razmatrao je i usvojio Plan poslovanja Društva u 2016 g. Nadzorni odbor je, nadalje, tromjesečno razmatrao i usvajao izvješća Uprave o tijeku poslovanja i stanju Društva, razmatrao je i usvojio Rebalans plana poslovanja u 2016.g. te je redovito bio izvještavan i o drugim pitanjima od značaja za tekuću i buduću rentabilnost poslovanja Društva.

Tokom cijele godine raspravljalo se o vrlo značajnoj problematici neriješenih imovinsko pravnih odnosa te o odluci Ustavnog suda od dana 14.srpnja 2016.g., kojom je odbio ustavnu tužbu podnositelja Luka Pula d.o.o.,podnesenu protiv Presude Upravnog suda u Rijeci, a kojom

potvrđuje evidentiranje pomorskog dobra u katastru zemljišta na nekretninama koje su u vlasništvu Luke Pula d.o.o.

Rezultati našeg Nadzora i ispitivanja pokazuju da su godišnja financijska izvješća, i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, i bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu, sastavljeni u skladu sa zakonom, da realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva, odnosno financijsko stanje i poslovanje Društva.

Temeljem svega navedenog, Nadzorni odbor daje suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva i na godišnja financijska izvješća te na Prijedlog Odluke o prijenosu gubitaka za 2016.g.

IV

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Skupštini LUKE PULA d.o.o.-a i predlaže da ga Skupština usvoji.

U Puli, 02. lipnja 2017.

LUKA PULA d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora
LUKA PULA d.o.o.

Alen Damijanić

Luka Pula d.o.o.
Svetog Polikarpa 8
Pula

Skupština

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula od 12.03.2007.godine, sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93, 34/99,52/00 i 118/03), **SKUPŠTINA** trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. Pula, na svojoj sjednici održanoj dana 27.06.2017. godine, donosi:

O D L U K U

o

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2016.godinu

I.

Skupština društva utvrđuje temeljna financijska izvješća za poslovnu 2016.godinu i to:

- | | |
|--|---------------|
| 1.1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive u iznosu | 56.326.607 kn |
| 1.2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| - Ukupni prihodi | 5.848.443 kn |
| - Ukupni rashodi | 6.125.198 kn |
| - Gubitak prije oporezivanja | 276.755 kn |
| - Porez na dobit | 0 kn |
| - Gubitak nakon oporezivanja | 276.755 kn |
| 1.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2016.godinu. | |

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

LUKA PULA d.o.o.

PREDSJEDAVAJUĆI


DAMIJANIĆ ALEN

Luka Pula d.o.o.
Svetog Polikarpa 8
Pula

Skupština

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula od 12.03.2007.godine, sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93, 34/99,52/00 i 118/03), **SKUPŠTINA** trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. Pula, na svojoj sjednici održanoj dana 27..06.2017. godine, donosi:

O D L U K U

o

o načinu pokrića gubitka za 2016.godinu

I.

Da se ostvareni gubitak nakon oporezivanja u iznosu od **276.755 kn** za 2016.godinu proknjiži kao nepokriveni preneseni gubitak koji bi se pokrio iz pozitivnih financijskih rezultata u narednim poslovnim razdobljima Društva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

LUKA PULA d.o.o.

DAMIJANIĆ ALEN

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

- Skupština-

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula od 12.03.2007.godine, sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93, 34/99,52/00 i 118/03), SKUPŠTINA trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. Pula, na svojoj sjednici održanoj dana 27.06.2017. godine, donosi:

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom Odboru za 2016.godinu

- 1. Daje se razrješnica Nadzornom Odboru za 2016.godinu*
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja*

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Alen Damijanić

LUKA PULA d.o.o.

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

- Skupština-

Na temelju članka 8. točka 1. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula od 12.03.2007.godine, sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN.br.111/93, 34/99,52/00 i 118/03), SKUPŠTINA trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. Pula, na svojoj sjednici održanoj dana 27.06.2017. godine, donosi:

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi društva – direktoru za 2016.godinu

- 1. Daje se razrješnica Upravi društva – direktoru za 2016.godinu*
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja*

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Alen Damjanić

LUKA PULA d.o.o.