

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
KARAŠICE-VUČICE D.D.
DONJI MIHOLJAC U 2010. GODINI**

Podnositelj

Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

Donji Miholjac, travnja 2011.

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
KARAŠICE-VUČICE D.D.
DONJI MIHOLJAC U 2010. GODINI**

1. OPĆI PODACI

Sve pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj obvezne su izraditi temeljno financijsko izvješće o poslovanju za svaku poslovnu godinu. Zakon o računovodstvu obvezuje da navedeno izvješće bude pouzdano; s pregledom imovine, obveza, kapitala i financijskog stanja, te s konačno utvrđenom dobiti / gubitkom na dan 31.prosinca poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tvrtka je kao dioničko društvo registrirana kod Trgovačkog suda u Osijeku dana 11.svibnja 2000.godine pod br.: T-t-99/1599-6, MBS: 030037688.

Osnovnu djelatnost tvrtke čine radovi iz vodnog gospodarstva, održavanje i izgradnja sustava na slivnom području, te radovi niskogradnje na tržištu.

1.1. UPRAVLJANJE TVRTKOM:

1. SKUPŠTINA:

Skupštinu tvrtke čine svi njeni vlasnici.

Na temelju članka 3. Odluke o privatizaciji trgovačkog društva KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac, "Županijski glasnik" broj: 13/04), tijekom 2005.godine izvršena je privatizacija ukupno 59 % temeljnog kapitala tvrtke, a nakon koje je došlo do promjene u vlasničkoj strukturi tvrtke.

Tijekom cijele 2010.godine vlasnička struktura tvrtke nije se mijenjala, a prikazana je u tablici kako slijedi:

VLASNICI:	TEMELJNI KAPITAL NOMINALNA VRIJEDNOST:	BROJ DIONICA:	% U TEMELJNOM KAPITALU:
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	3.167.400,00 kn	10.558	26 %
HRVATSKE VODE	1.827.000,00 kn	6.090	15 %
ESOP-KARAŠICA d.o.o. Donji Miholjac	1.397.400,00 kn	4.658	11,67 %
MALI DIONIČARI	5.789.100,00 kn	19.297	47,33 %
UKUPNO :	12.180.900,00 kn	40.603	100 %

2. NADZORNI ODBOR:

Tijekom 2010.godine Nadzorni odbor Društva djelovao je u slijedećem sastavu

1. **Dario Schneider, predsjednik**
2. **mr.sc Marina Novoselnik, zamjenica predsjednika**
3. **dr.sc. Danko Biondić, član**
4. **Mato Kokorić, član**
5. **Ivica Laštre, član**

3. UPRAVA: Direktor Vladimir Živković

1.2. REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tvrtka je kao dioničko društvo registrirana kod Trgovačkog suda u Osijeku dana 11. svibnja 2000. godine pod br.: T-t-99/1599-6, MBS: 030037688.

Svojom kadrovskom i tehničkom opremljenošću, tvrtka ispunjava uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (Narodne Novine, broj: 34/96), te je sukladno navedenom **nositelj Suglasnosti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova od osobitog značaja za upravljanje vodama RH - Državne uprave za vode** (klasa: 011-2/ 96-01/ 77, ur.broj: 527-1-1/ 10-96-2 od 27. lipnja 1996.g.).

Osnovna djelatnost društva je **gradnja vodnih građevina (NKD-2007 4291)**, a pored ove osnovne djelatnosti tvrtka je registrirana i za obavljanje drugih djelatnosti.

1.3. IMOVINA:

Imovina i obveze društva utvrđeni su popisom sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine. Vrijednost **dugotrajne materijalne imovine** po strukturi iznosi:

- građevinski objekti	5.925.742,34 kn
- oprema	10.220.192,90 kn
- zemljište	997.064,00 kn

UKUPNO: 17.142.999,24 kn

Vrijednost **kratkotrajne materijalne imovine** po strukturi iznosi:

- zalihe materijala	1.553.194,32 kn
- zalihe sitnog inventara	14.365,52 kn
- sitan inv. u upotrebi	340.070,05 kn
- zalihe rezerv. dijelova	183.214,86 kn

UKUPNO : 2.090.844,75 kn

1.4. RADNICI:

Dana 01.01.2010. godine, tvrtka je zapošljavala sveukupno 145 radnika, a njihova kvalifikacijska struktura, tj. struktura prema spolu, prikazana je u slijedećoj tablici:

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA 01.01.2010.G.		
STUPANJ STR. SPREME :	UKUPNO :	SPOL : M / Ž
VSS	6	3 M / 3 Ž
VŠS	8	6 M / 2 Ž
SSS	30	21 M / 9 Ž
VKV / KV	48	48 M
PKV / NKV	53	53 M
SVEUKUPNO:	145	131 M / 14 Ž

Iz naprijed prikazanih podataka vidljivo je da su u strukturi zaposlenih žene bile zastupljene sa 9,6% (ukupno 14 žena), odnosno da je u tvrtki bilo zaposleno 90,4% muškaraca (ukupno 131 muškarac), a što je i razumljivo s obzirom na prirodu osnovne djelatnosti tvrtke.

Tijekom 2010.godine tvrtku je napustilo ukupno 6 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, kako slijedi:

- 5 radnika su otišla u mirovinu,
- 1 radnik je preminuo.

Također, tijekom 2010.godine zaposleno je:

- 12 radnika na radnom mjestu vodograđ. radnik, na određeno vrijeme od 5 mjeseci (sezonski radnici),
- 2 diplomirana inženjera građevine - pripravnika.

Dana 31.12.2010.godine, tvrtka je zapošljavala sveukupno 141 radnika, a njihova kvalifikacijska struktura, tj. struktura prema spolu, prikazana je u slijedećoj tablici:

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA 31.12.2010.G.		
STUPANJ STR. SPREME:	UKUPNO:	SPOL : M / Ž
VSS	9	4 M / 5 Ž
VŠS	8	6 M / 2 Ž
SSS	28	21 M / 7 Ž
VKV / KV	47	47 M
PKV / NKV	49	49 M
SVEUKUPNO:	141	127 M / 14 Ž

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2010. GODINU

2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi u 2010.godini i usporedba sa istim razdobljem prethodne godine prikazani su u slijedećoj tablici :

PRIHODI :						
Redni broj:	Izvor prihoda :	Plan u 2010.g. u tisuć.	Izvršeno u 2009.g. u tisuć.	Izvršeno u 2010.g. u tisuć.	% 2010. / 2009.	% 2010. /plan
1.	HRVATSKE VODE	22.000	21.110	18.868	0,90	0,86
	SLIVNO PODRUČJE kanali I. i II. reda	10.000	9.385	12.878	1,37	1,29
	MELIORACIJSKI SUS. kanali III. i IV. reda	12.000	11.725	6.020	0,52	0,51
2.	RADOVI NA TRŽIŠTU	10.000	11.440	10.513	0,92	1,06
3.	OSTALI PRIHODI	500	1.237	806	0,66	1,62
Sveukupno prihodi:		32.500	33.787	30.187	0,90	0,93

Ukupni prihodi u 2010.godini iznose 30.187.485,42 kn i manji su za 10% u odnosu na ostvarene prihode u 2009.godini.

Prihodi od radova za Hrvatske vode manji su za 10% u odnosu na 2009. godinu. Radovi za Hrvatske vode sudjeluju u ukupnom prihodu od radova sa 64%.

Radovi za tržište izvršeni su manje za 8% u odnosu na radove u 2009.godini.

Ostali prihodi su smanjeni i iznose 806.611,86 kn, a struktura istih je slijedeća:

OSTALI PRIHODI		
Red.broj:	Izvor prihoda:	Iznos u kn:
1.	prihodi od najmova	5.440,00
2.	prihodi od prodaje robe	726.408,03
3.	prihodi od prodaje	13.050,00
4.	Prihodi od kamata i valutne klauzule	6.244,41
5.	naknadni popusti	1.271,44
6.	naknade šteta	39.948,24
7.	inventurni viškovi	133,36
8.	prihodi naknadno naplaćeni iz prethodnih godina	3.455,75
9.	prihodi od dugoročnih rezerviranja	-
10.	ostali nespomenuti prihodi	10.660,63
UKUPNO :		806.611.86

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi u 2010.godini i usporedba sa istim razdobljem prethodne godine prikazani su u slijedećoj tablici:

RASHODI :						
Redni broj:	Vrste rashoda :	Plan u 2010.g. u tisuć.	Izvršeno u 2009.g. u tisuć.	Izvršeno u 2010.g. u tisuć.	% 2010./2009.	% 2010./plan
1.	Materijalni troškovi	7.280	7.230	6.544	0,91	0,90
2.	Usluge kooperanata	2.000	6.691	3.342	0,50	1,68
3.	Usluge reklame, reprezentacije i sponzorstva	200	212	224	1,06	1,12
4.	Ostale vanjske usluge	715	1.439	1.114	0,78	1,56
5.	Plaće i doprinosi	14.500	13.421	12.906	0,97	0,89
6.	Amortizacija	1.500	1.304	1.263	0,97	0,85
7.	Korištenje privat. automobila u službene svrhe	15	2	4	2	0,27
8.	Kamate, tečajne razlike	500	459	696	1,52	1,40
9.	Ostali troškovi poslovanja	4.690	2.869	3.912	1,37	0,84
Sveukupno rashodi:		31.400	33.627	30.005	0,90	0,96

Ukupni rashodi smanjeni su za 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura rashoda po vrstama uz usporedbu s istim razdobljem prethodne godine:

Redni broj:	Vrste rashoda :	Plan u 2010.g.	Izvršeno u 2009.g.	Izvršeno u 2010.g.	% 2010./2009.	% 2010./plan
1.	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	3.330.000,00	3.741.098,14	2.208.395,75	0,59	0,67
	Građevinski materijal	3.000.000,00	3.499.150,79	1.979.566,20	0,57	0,66
	Potrošni materijal	250.000,00	166.744,57	176.747,93	1,06	0,71
	Uredski materijal	80.000,00	75.202,78	52.081,62	0,70	0,66
2.	SITAN INVENTAR	170.000,00	80.490,86	107.640,33	1,34	0,64
3.	REZERVNI DIJELOVI	700.000,00	704.756,31	681.363,06	0,97	0,98
4.	UTROŠENA ENERGIJA	3.080.000,00	2.703.955,71	3.545.133,65	1,32	1,16
	Električna energija i plin	80.000,00	86.171,26	112.136,83	1,31	1,41
	Maziva, benzin i diesel gorivo	3.000.000,00	2.617.784,45	3.432.996,82	1,32	1,15
5.	TROŠKOVI USLUGA	140.000,00	153.636,93	120.238,08	0,79	0,86
	Usluge telefona, interneta	100.000,00	114.333,07	92.648,61	0,81	0,93
	Poštanske usluge	20.000,00	7.971,86	6.687,27	0,84	0,34
	Prijevozne usluge	20.000,00	31.332,00	20.902,20	0,67	1,05
6.	VANJSKE USLUGE IZRADE I PRODAJE	2.020.000,00	6.716.439,31	3.346.762,67	0,50	1,66
	Usluge kooperanata	2.000.000,00	6.690.964,92	3.342.460,67	0,50	1,68
	Usluge smještaja na terenu	10.000,00	14.614,39	-	-	-
	Grafičke usluge i usluge dorade	10.000,00	10.860,00	4.302,00	0,40	0,43
	Ostale vanjske usluge u izradi dobara	-	-	-	-	-
7.	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	380.000,00	419.632,47	517.881,21	1,24	1,37
	Usluge tekućeg održavanja	300.000,00	360.408,13	458.949,08	1,28	1,53
	Usluge zaštitara	-	-	-	-	-
	Troškovi registracije	70.000,00	55.113,58	58.603,33	1,07	0,84
	Troškovi dozvola	10.000,00	4.110,76	328,80	0,08	0,04
8.	TROŠKOVI ZAKUPNINE I LEASINGA	100.000,00	614.842,06	202.372,41	0,33	2,03
9.	TROŠKOVI PROMIDŽBE I SPONZORSTVA	50.000,00	26.435,00	5.985,00	0,23	0,12
10.	TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU	-	-	11.815,05	-	-

Redni broj:	Vrste rashoda :	Plan u 2010. g. u tisuć.	Izvršeno u 2009. g. u tisuć.	Izvršeno u 2010. g. u tisuć.	% 2010./2009.	% 2010./plan
11.	USLUGA REVIZIJE	60.000,00	-	74.900,00	-	-
12.	ODVJETNIČKE USLUGE	15.000,00	28.597,98	19.175,00	0,67	1,28
13.	OSTALE USLUGE	-	197.989,98	163.719,64	0,83	-
14.	TROŠKOVI OSOBLJA - BRUTO PLAĆE	14.500.000,00	13.420.660,41	12.905.979,03	0,97	0,89
	Neto plaće		8.417.491,00	8.144.336,16	0,97	
	Porez i prirez		743.368,37	665.184,77	0,90	
	Doprinosi – mirovinsko osiguranje		2.290.215,78	2.202.410,60	0,97	
	Doprinosi na plaću		1.969.585,26	1.894.047,50	0,97	
15.	AMORTIZACIJA	1.500.000,00	1.304.392,78	1.262.521,97	0,97	0,85
16.	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA RIZIKE	-	-	1.114.516,61	-	-
17.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.300.000,00	1.270.706,17	1.160.547,31	0,92	0,90
	Dnevnice za službena putovanja	80.000,00	71.938,59	39.163,97	0,55	0,49
	Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe	15.000,00	1.916,00	4.327,00	2,26	0,29
	Ostali troškovi službenih putovanja	5.000,00	1.078,00	8.612,43	7,99	1,73
	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	800.000,00	849.200,98	854.443,61	1,01	1,07
	Terenski dodatak	400.000,00	346.572,60	254.000,30	0,74	0,64
18.	OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	700.000,00	622.399,79	595.940,18	0,96	0,86
	Naknada za odvojeni život		-	-	-	-
	Otpremnina za odlazak u mirovinu		72.000,00	32.000,00	0,45	
	Dječji darovi		41.000,00	36.000,00	0,88	
	Prigodne nagrade radnicima i jubilarne nagrade		445.600,00	433.200,00	0,98	
	Solidarna potpora zbog bolesti		39.727,64	35.813,00	0,91	
	Ostale naknade		24.072,15	58.927,18	2,45	
19.	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	180.000,00	178.123,56	178.123,56	1,00	0,99
20.	REPREZENTACIJA	150.000,00	113.400,21	133.837,32	1,18	0,90
21.	PREMIJE OSIGURANJA	300.000,00	192.763,65	301.673,32	1,57	1,01

Redni broj:	Vrste rashoda :	Plan u 2010.g. u tisuć.	Izvršeno u 2009.g. u tisuć.	Izvršeno u 2010.g. u tisuć.	% 2010./2009.	% 2010./plan
22.	DOPRINOSI I POREZI KOJI NE OVIŠE O POSL. REZULTATU I ČLANARINE	100.000,00	106.677,12	92.261,65	0,87	0,93
	Članarina udrugama i komorama		42.320,00	42.600,00	1,01	
	Doprinosi za opće korisne funkcije šuma		22.860,09	20.543,67	0,90	
	Porez na tvrtku		2.000,00	2.000,00	1,00	
	Porez na cestovna vozila		1.150,00	1.150,00	1,00	
	Ostali porezi i takse		38.347,03	25.967,98	0,68	
23.	OSTALI TROŠKOVI	100.000,00	301.861,89	296.048,54	0,98	0,25
	Troškovi stručnog obrazovanja		90.539,28	56.817,24	0,63	
	Troškovi za stručnu i ostalu literaturu		9.616,86	19.102,05	1,99	
	Troškovi za stipendije		52.900,00	20.500,00	0,39	
	Troškovi platnog prometa, obrade kredita i jamstva		113.031,06	162.560,40	1,44	
	Sudski troškovi, pristojbe i kazne		21.090,68	20.503,80	0,98	
	Troškovi liječničkih pregleda		7.605,56	324,00	0,05	
	Ostali nematerijalni troškovi		7.078,45	16.241,05	2,30	
24.	OTPISANA POTRAŽIVANJA	-	-	-	-	
25.	NAKNADE ŠTETE	100.000,00	155.485,52	116.874,84	0,76	1,17
26.	DARIVANJA	-	21.234,00	33.586,00	1,59	-
27.	FINANCIJSKI RASHODI	1.200.000,00	458.739,53	695.891,81	1,52	0,58
	Kamate na kredite		448.667,10	439.184,93	0,98	
	Zatezne kamate		6.911,68	10.171,74	1,48	
	Zatezne kamate na poreze i doprinose		450,04	6.080,29	13,51	
	Negativne tečajne razlike		2.710,71	240.454,85	88,71	
28.	Otpis imovine izvan upotrebe	-	-	-	-	-
29.	Porezno nepriznati rashodi	-	92.623,96	111.977,94	1,21	-
30.	OSTALI TROŠKOVI	1.225.000,00	-	-	-	-

- **materijalni troškovi** smanjeni su za 41% u odnosu na 2009. godinu;
- **troškovi kooperanata** smanjeni su za 50% u odnosu na 2009. godinu;

- **troškovi osoblja - bruto plaće**

Bruto plaće u ukupnom iznosu smanjene su za 3% u odnosu na 2009. godinu

U 2010.god. osnovica za izračun plaće je ista kao i u 2009.godini.

- **troškovi amortizacije**

Amortizacija u 2010.g. obračunata je u iznosu od 1.262.521,97 kn, što je manje za 3% u odnosu na 2009.g., a obračunata je prema istim stopama kao i u 2009.godini.

2.3. OBRAČUN DOBITI I GUBITKA

POSLOVNI REZULTAT U 2010.GODINI						
Red. broj:	O p i s :	Plan u 2010.g.	Izvršeno u 2009.g.	Izvršeno u 2010.g.	% 2010./2009.	% 2010./plan
1.	UKUPNI PRIHODI	32.500.000,00	33.786.736,25	30.187.485,42	0,90	0,93
2.	UKUPNI RASHODI	31.400.000,00	33.626.943,34	30.005.161,93	0,90	0,96
3.	GUBITAK	-	-	-	-	-
4.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.100.000,00	159.792,91	182.323,49	1,14	0,17
5.	POREZ NA DOBIT	220.000,00	66.088,84	80.863,23	1,23	0,37
6.	DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA	810.000,00	93.704,07	101.460,26	1,09	0,12

Iz prethodne tabele vidljivo je da je u 2010.g. bruto dobitak u iznosu od 182.323,49 kn.

Nakon obračuna poreza ostaje čisti dobitak u iznosu od 101.460,26 kn.

O raspodijeli ostvarene dobiti odluku donosi Skupština Društva.

2.4. OSTALI POKAZATELJI

Redni broj:	Pokazatelji :	Izvršeno u 2009.g.	Izvršeno u 2010.g.	% 2010 ./2009.
1.	Prihod po zaposleniku	222.281,15	211.101,30	0,95
2.	Dobit po zaposleniku	1.051,26	1.274,99	1,22
3.	Gubitak po zaposleniku	-	-	-
4.	Prosječan broj zaposlenih	152	143	0,94
5.	Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku	4.600,33	4.747,11	1,04

3. OSTALI POKAZATELJI POSLOVANJA

UKUPNA VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA			
Redni broj:	Izvor prihoda:	Izvršeno:	% u odnosu na ukupne radove:
1.	HRVATSKE VODE	18.868.150,07	64 %
	SLIVNO PODRUČJE kanali I. i II. reda	12.848.033,91	44 %
	MELIORACIJSKI SUSTAVI kanali III. i IV. reda	6.020.116,16	20 %
	- VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.405.527,60	15 %
	- OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA	1.614.588,56	5 %
2.	RADOVI NA TRŽIŠTU	10.512.723,49	36 %
S v e u k u p n o :		29.380.873,56	100 %

Iz naprijed navedenih financijskih pokazatelja vidljivo je da je 64% prihoda od radova ostvareno od radova za Hrvatske vode, a 36% ostvareno je od radova na tržištu.

Radovi na tržištu dobiveni su u postupku javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom od strane različitih investitora.

U nastavku dajemo pregled većih investitora za koje su izvedeni radovi, te je tvrtka po tom osnovu ostvarila veće prihode:

INVESTIROR:	VRIJEDNOST RADOVA (kn):
HEP - PLIN d.o.o. OSIJEK	1.758.194,94
VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. VINKOVCI	5.797.565,96
OPĆINA MAGADENOVAC	452.190,37
KOMBEL BELIŠĆE	491.157,05
OPĆINA MOSLAVINA PODRAVSKA	232.786,50
HRVATSKE ŠUME - UŠP NAŠICE	160.330,00
HIDROING d.o.o. OSIJEK	75.680,00
KG PARK d.o.o. DONJI MIHOLJAC	919.405,94
KOMRAD d.o.o. SLATINA	98.230,50
OSTALI	237.023,08
UKUPNO:	10.222.564,34

ZAKLJUČAK

Tvrtka KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac ostvarila je u 2010.godini ukupan prihod u iznosu od 30.187.485,42 kn, što je za 10% manje nego u 2009.godini. U odnosu na 2009. godinu, za Hrvatske vode izvršeno je manje poslova za 10%, a poslova na tržištu izvršeno je manje za 8%.

Nakon obračuna poreza ostao je čisti **dobitak u iznosu od 101.460,26 kn.**

Prosječna neto plaća po radniku iznosi 4.747,11 kn što je više za 4% u odnosu na 2009. godinu.

Iz izvješća je vidljivo da je KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac tijekom 2010.godine pozitivno poslovala, da tvrtka ima potencijale, opremu i kadrove za obavljanje osnovne djelatnosti i nadmetanja na tržištu, a time i mogućnost veće realizacije prihoda i uspješnog poslovanja.