

Točka 2.



Plan poslovanja za 2024. godinu

Vukovar, prosinac 2023. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod	3
2. Osnovni podaci Društva	4
3. Organizacijska struktura	5
4. Vizija, misija, ciljevi, odgovornost i transparentnost	6
5. Strategija poslovanja	7
6. Osnovni naglasci.....	8
7. Planirani račun dobiti i gubitka.....	9
8. Planirana bilanca	14
9. Planirani novčani tijek	16
10. Planirani sektorski i prirodni pokazatelji poslovanja	17
11. Planirana prodaja	18
12. Planirana zaposlenost i plaće	20
13. Planirane investicije.....	21
14. Zaključak	22

1. Uvod

Složeno geopolitičko i ekonomsko okruženje izazvano ratom u Ukrajini, inflatorni pritisci u obliku povećanja cijena rada, energenata i materijala, poremećaji u lancima isporuke obilježili su proteklo razdoblje. Unatoč svim izazovima Društvo nastavlja stabilno poslovati zahvaljujući ranije akumuliranim novčanim sredstvima, iako će 2023. godinu završiti sa gubitkom.

Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima i prepoznavanje novih poslovnih prilika postalo je posljednjih godina iznimno važno ukoliko se želi doskočiti dinamičnim promjenama koje se kontinuirano događaju u poslovnom i društvenom okruženju. Samo tako se može adekvatno odgovoriti na zahtjeve tržišta te ponuditi traženu vrhunsku uslugu. Osnova poslovanja našeg Društva su zadovoljni kupci i motivirani zaposlenici čime se nastoji ostvariti strategija i plan poslovanja Društva.

Luka-Vukovar d.o.o. svojim poslovanjem nastoji iskoristiti prednost njezine lokacije na desnoj obali Dunava te plovnosti Dunava 365 dana u godini (razvrstana u klasu plovnosti VIc). Luka-Vukovar d.o.o. ima tehničke osobine E luke prema Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN; NN 16/98), status međunarodne luke te je od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobnu zaštitu. Ukupna površina lučkog područja iznosi 38,5 hektara , a dužina operativne obale, koje uključuje četiri veza, iznosi 450m.

Na prostoru luke postoje tri operativna željeznička kolosijeka za rukovanje brod-obala i ukrcavanje/iskrcavanje generalnog i rasutog tereta. Unutarnji cestovni sustav luke sastoji se od glavne lučke ceste, kružnog puta terminala za rukovanje materijalima, zaštićenog od vremena, i gospodarskog puta terminala za kontejnere, koji osigurava pristup sustavu javnih cesta za svaki terminal ili objekt.

Trenutni kapaciteti omogućavaju godišnji prekrcaj roba od oko 1.200.000 – 1.500.000 t, ovisno o vrsti tereta. U intermodalnom europskom prometu, Luka-Vukovar d.o.o. je postala najvažniji dio prenosnice između unutarnjih europskih plovnih putova, od Dunava preko hrvatskog teritorija, do Mediterana, čime je dobila neizmjerljiv privredni i prometni značaj, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu.

Isto tako, Luka-Vukovar d.o.o. je od polovine 2018.g. uključena u projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom Smart port koje mu je cilj kroz digitalizaciju i nove ekološki napredne tehnologije povećati učinkovitost rada.

2. Osnovni podaci Društva

Opći podaci

Djelatnost po NKD-u Prekrcaj tereta
Adresa Dunavski prilaz 8, Vukovar

Telefon Vukovar/+385 32 441 730

E-pošta info@luka-vukovar.hr

Web www.luka-vukovar.hr

Osobni identifikacijski broj 53535248695

Matični broj subjekta 30072664

Matični broj društva 1627511

Temeljni kapital Društva 4.740.354 eura

Vlasnička struktura 100 posto vlasništvo Republike Hrvatske

IBAN PBZ HR84 2340 0091 1100 6623 2
ZABA HR14 2360 0001 1023 4216 5
ERSTE HR15 2402 0061 1010 6848 6

Tijela Društva

Uprava Marijan Kuprešak

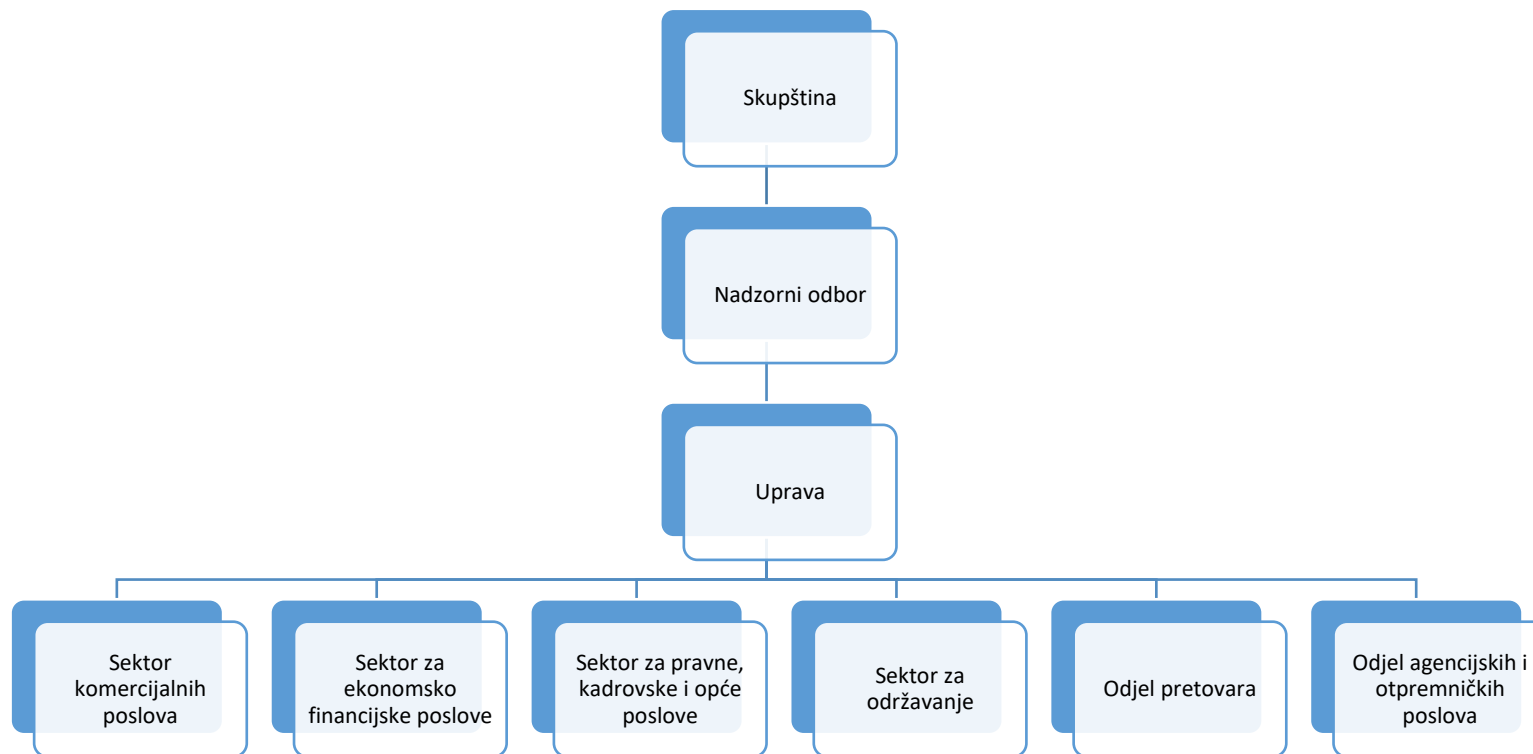
Nadzorni odbor Zoran Turuk
Snježana Rako
Ivan Barović
Marija Budimir
Vinko Rezo

Skupština Društva Vlasnik Društva/ CERP

Osnovna djelatnost

Prekrcaj tereta

3. Organizacijska struktura



4. Vizija, misija, ciljevi, odgovornost i transparentnost

Vizija

Postati vodeća luka na Dunavu u ovom dijelu Europe.

Misija

Misija luke je učinkovito obavljanje lučkih prekrcajnih i skladišnih operacija nad robom za razne poslovne subjekte iz Hrvatske i inozemstva, te pružanje najkvalitetnijih usluga našim partnerima.

Ciljevi

Rezultati se mogu mjeriti samo pomoću realno postavljenih ciljeva, misije i vizije poduzeća. Imamo jasno razrađen poslovan plan, ali i znanja iz planiranja, financija i upravljanja.

Odgovornost

Veliki značaj pridodajemo društveno odgovornom poslovanju te pažnji prema okolišu.

Transparentnost

Svako djelovanje unutar tvrtke, karakterizira otvorenost, odnosno spremnost da se podaci što je moguće više učine dostupnim te na taj način nastupamo odgovorno prema široj zajednici.

5. Strategija poslovanja

Strategije:

- Praćenjem tržišta te zahtijeva i očekivanja korisnika radit će se na podizanju razine zadovoljstva korisnika lučkih usluga
- Obnova postojeće i osiguranje dodatnog novog alata i opreme za pretovar, sve u svrhu zadovoljenja potražnje za uslugom
- Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnere
- Stvaranje preduvjeta za razvoj i povećanje lučkih kapaciteta
- Praćenje prometnih i lučkih trendova te povezivanje sa međunarodnim lučkim operaterima i brodarima
- Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije
- Uključivanjem u projekte fordova EU
- Stalnim motiviranjem i uključivanjem svojih zaposlenika u ostvarivanju poslovnih procesa te ulaganjem njihovo znanje i stručnost
- Konstantnim upravljanjem i praćenjem financijskog poslovanja, odnosno savjesnim upravljanjem troškova, održavanjem postojeće likvidnosti i ostvarivanjem planirane profitabilnosti
- Praćenje i usklađivanje sa zakonskim propisima

Društvo namjerava ostvariti viziju i misiju Društva tako što je odgovorni i konkurentni lučki operater te što planira ostvariti svoj tržišni potencijal.

Pouzdanost i visokom razinom učinkovitosti Društvo namjerava pružati kvalitetne lučke usluge kroz stalno unapređenje poslovnih procesa te optimalnim korištenjem vlastite opreme. Nadalje, svojom dugoročnom postojanošću na tržištu i stabilnošću Društvo dokazuje svoju dosljednost u pružanju lučkih usluga na visokoj razini.

6. Osnovni naglasci

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
UKUPNI PRIHODI	1.964.257	948.212	1.837.781	1.255.084	1.771.982	71	52	76	104	107	207
UKUPNI RASHODI	1.962.500	1.751.740	1.827.593	1.742.207	1.747.296	100	96	101	105	107	112
DOBIT/ GUBITAK	1.757	-803.528	10.188	-487.123	24.686	-1973	-7887	165	41	17	0
EBITDA	251.727	-600.528	182.728	-329.651	183.954	-179	-329	182	99	138	-42
Prihod od prodaje	1.887.257	788.212	1.724.303	1.096.050	1.720.751	64	46	72	100	109	239
Pretovar (tone)	331.840	117.908	331.840	210.866	331.840	64	36	56	100	100	281
Neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova	200.000	-90.738	-90.738	-1.600.669	62.044	-2580	100	6	-146	-220	-220

Planirani ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 1.964.257 eura, dok ukupni planirani rashodi iznose 1.962.500 eura.

Društvo za 2024. godinu planira dobit od 1.757 eura, a planirana EBITDA iznosi 251.727 eura.

Planira se povećanje prekrcaja tereta u 2024. godini za odnosu na procjenu za 2023. godinu, te povećanje prihoda od prodaje.

Planira se korigiranje cijena usluge pretovara ovisno o vrsti usluge, budući da je povećanju cijena energenta u proteklim godinama utjecalo na poskupljenje troškova pretovara.

7. Planirani račun dobiti i gubitka

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
Prihodi od prodaje	1.887.257	788.212	1.724.303	1.096.050	1.720.751	64	46	72	100	109	239
Ostali poslovni prihodi	77.000	150.000	112.814	151.719	49.107	309	133	99	230	68	51
Financijski prihodi	0	10.000	664	7.315	2.124	344	1507	137	31	0	0
Prihodi	1.964.257	948.212	1.837.781	1.255.084	1.771.982	71	52	76	104	107	207
Materijalni troškovi	525.000	409.440	546.818	531.261	534.209	99	75	77	102	96	128
Troškovi osoblja	970.000	895.000	886.588	834.454	872.652	96	101	107	102	109	108
Amortizacija	250.000	203.000	172.540	157.472	159.267	99	118	129	108	145	123
Ostali troškovi	205.000	231.800	208.375	215.374	179.176	120	107	104	116	98	88
Financijski rashodi	12.500	12.500	13.272	2.867	1.991	144	94	436	667	94	100
Rashodi	1.962.500	1.751.740	1.827.593	1.741.428	1.747.296	100	95	100	105	107	112
Dobit/gubitak	1.757	-803.528	10.188	-486.344	24.686	-1970	-7801	163	41	17	0

Društvo u 2024. godini planira ostvariti dobit od 1.757 eura, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu znatno bolji rezultat. Rast cijena energenata, te geopolitička zbivanja u svijetu (rat Ukrajine i Rusije) utjecalo je na manje planiranu dobit za 2024. godinu u odnosu na planiranu dobit za 2023. godinu.

Zbog gore navedenih zbivanja u svijetu koja će se po svemu sudeći nastaviti i u 2024. godini, najava rasta minimalne plaće u 2024. godini (NN 122/2022 Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu) planira se povećanje materijalnih troškova za 28% i planiranih troškova osoblja za 8%.

Shodno svemu, Društvo planira povećati pretovar što bi trebalo rezultirati povećanjem planiranih prihoda za 107% u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

7.1. Planirana struktura rashoda

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
Materijalni troškovi	525.000	409.440	546.818	531.261	534.209	99	75	77	102	96	128
Troškovi osoblja	970.000	895.000	886.588	834.454	872.652	96	101	107	102	109	108
Amortizacija	250.000	203.000	172.540	157.472	159.267	99	118	129	108	145	123
Ostali troškovi	205.000	231.800	208.375	215.374	179.176	120	130	108	116	98	88
Financijski rashodi	12.500	12.500	13.272	2.867	1.991	144	94	436	667	94	100
UKUPNI RASHODI	1.962.500	1.751.740	1.827.593	1.741.428	1.747.296	100	100	101	105	107	112

Planirani rashodi za 2024. godinu su veći za 12% u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Planirani materijalni troškovi su veći za 28% u odnosu na procjenu za 2023. godinu zbog planiranog povećanja pretovara. Veliki materijalni troškovi su rezultat visokih cijena energenata. Najvažnije stavke materijalnih troškova su benzin za pogon strojeva, električna energija i utrošeni rezervni dijelovi. Navedene stavke su podložne promjenama ovisno o kretanju cijena na tržištu, a budući da ih Društvo koristi u izvršenju usluga, povećavaju su linearno sa rastom pretovara.

Planirani troškovi osoblja su veći za 8% u odnosu na procjenu za 2023. godinu, budući da Društvo mora uskladiti plaće sa Uredbom o minimalnoj plaći za 2024. godinu. Planirani trošak amortizacije veći je 23% od procjene za 2023. godinu, zbog planiranih ulaganja u novu opremu. Planirani ostali troškovi su nešto niži od procjene za 2023. godinu.

7.1.1. Planirana struktura većih troškova

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
Troškovi sirovina i materijala	230.000	143.940	237.574	229.779	219.656	105	61	63	108	97	160
Troškovi prodane robe			0	8.476	0						
Ostali vanjski troškovi	295.000	265.500	309.244	293.006	314.553	93	86	91	98	95	111
Ukupni materijalni troškovi	525.000	409.440	546.818	531.261	534.209	99	75	77	102	96	128

Planirani materijalni troškovi za 2024. godinu su veći za 28% u odnosu na procjenu za 2023. godine (+115.560 eura). Najveći rast materijalnih troškova se očekuje na poziciji troškova električne energije. Prosječna cijena benzina za pogon strojeva je i dalje na visokoj razini što povećava troškove pretovara linearno sa povećanjem pretovara.

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
Neto plaće i nadnice	648.445	598.307	593.404	556.873	584.644	95	101	107	101	109	108
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	183.718	169.500	167.496	159.104	165.771	96	101	107	101	110	108
Doprinosi na plaće	137.837	127.193	125.688	118.477	122.238	97	101	107	103	110	108
Troškovi osoblja	970.000	895.000	886.588	834.454	872.652	96	101	107	102	109	108

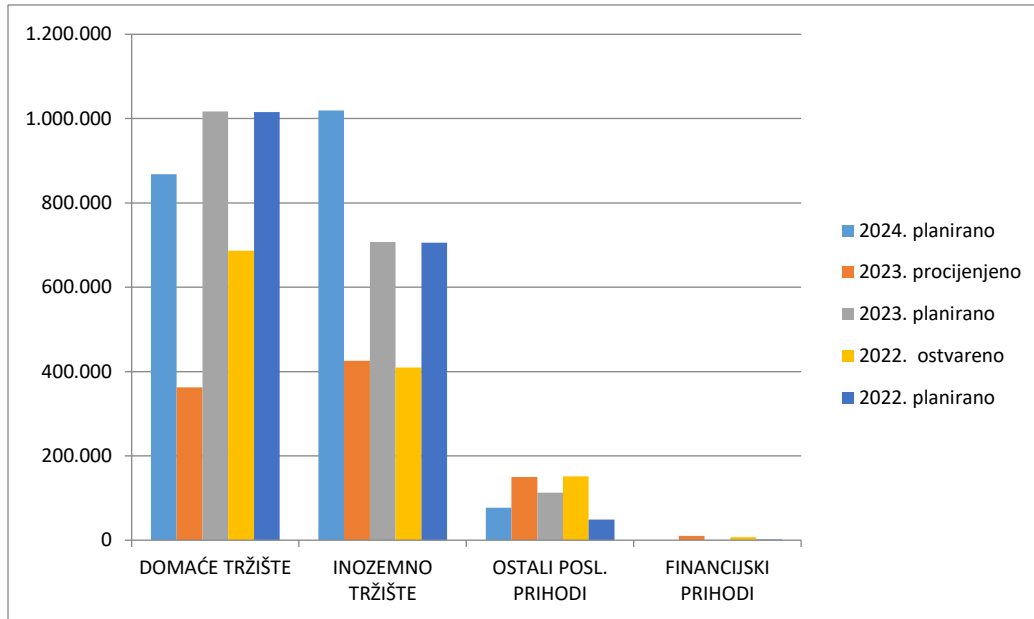
Planirani trošak osoblja je za 8% veći u odnosu na procijenjeni trošak osoblja za 2023. godinu. Budući da je došlo do najave povećanja bruto minimalne plaće u 2024. godini za 20% pristupilo se usklađenju satnice na razini cijelog Društva. Društvo planira i zaposliti nove radnike ukoliko dođe do znatnog povećanja prometa.

7.2. Planirana struktura prihoda

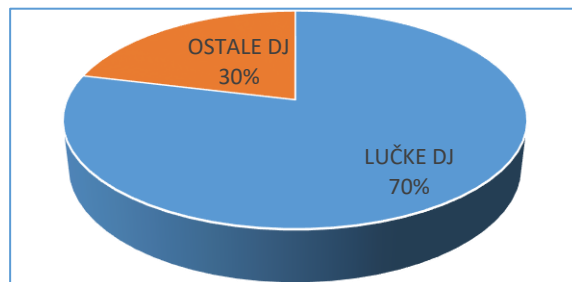
Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pr.
Domaće tržište	868.138	362.577	1.017.339	686.770	1.015.243	68	36	53	100	85	239
Inozemno tržište	1.019.119	425.634	706.964	409.280	705.508	58	60	104	100	144	239
Ostali poslovni prihodi	77.000	150.000	112.814	151.719	49.107	309	133	99	230	68	51
Financijski prihodi	0	10.000	664	7.315	2.124	344	1506	137	31	0	0
Ukupni prihodi	1.964.257	948.212	1.837.781	1.255.084	1.771.982	71	52	76	104	107	207

U 2024. godini Društvo planira povećanje ukupnih prihoda za 107% u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Planirani prekrcaj tereta za 2024. godinu u tonama je 181% veći u odnosu na procjenu za 2023. godinu.



Najveći udio poslovnih prihoda društvo planira u 2024. godini ostvariti od lučkih djelatnosti (70%), dok ostali dio prihoda planira ostvariti od pružanja dodatnih lučkih usluga (lučke pristojbe, prefakturirani troškovi kupcima, itd.)



8. Planirana bilanca

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
DUGOTRAJNA IMOVINA	1.879.570	2.231.344	2.046.910	2.018.613	1.979.221	102	109	111	103	92	84
Nematerijalna imovina	456.961	565.502	457.871	459.506	459.506	100	124	123	100	100	81
Materijalna imovina	1.321.775	1.519.342	1.442.537	1.370.749	1.331.357	103	105	111	108	92	87
Financijska imovina	100.834	146.501	146.501	188.358	188.359	100	100	78	78	69	69
Potraživanja	0	0	0	0	0						
KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.345.000	1.135.000	2.214.261	1.801.864	2.376.808	76	51	63	93	61	119
Zalihe	190.000	190.000	120.000	174.183	119.451	146	158	109	100	158	100
Potraživanja	255.000	195.000	235.000	201.662	220.320	92	83	97	107	109	131
Kratkotrajna financijska imovina	0	0	0	1.000.000	0						
Novac	900.000	750.000	1.859.261	426.020	2.037.038	21	40	176	91	48	120
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	28.000	51.745	50.000	74.571	39.817	187	103	69	126	56	54
AKTIVA	3.252.570	3.418.090	4.311.171	3.895.048	4.395.847	89	79	88	98	75	95
TEMELJNI KAPITAL	4.740.354	4.740.354	4.740.354	4.740.354	4.740.354	100	100	100	100	100	100
Zadržani gubitak	-1.952.760	-1.149.231	-1.094.075	-662.108	-697.311	95	105	174	157	178	170
Dobit/gubitak razdoblja	1.757	-803.528	10.188	-487.123	24.686	-1973	-7887	165	41	17	0
Dugoročne obveze	215.675	282.036	284.406	0	0		99			76	76
Kratkoročne obveze	141.543	198.397	186.297	110.147	136.107	81	106	180	137	76	71
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA I TROŠKOVA BUDUĆEG RAZDOBLJA	106.000	150.062	184.000	193.778	192.010	101	82	77	96	58	71
PASIVA	3.252.570	3.418.090	4.311.171	3.895.048	4.395.847	89	79	88	98	75	95

U odnosu na procjenu za 2023. godinu očekuje se da će se dugotrajna imovina smanjiti u 2024. godini zbog velike amortizacije ulaganja u tuđu imovinu (mora se „izamortizirati“ do kraja koncesijskog razdoblja). Planirano stanje kratkotrajne imovine je više od razine procjene za 2023. godinu zbog planiranog povećanja potraživanja od kupaca. Stanje zaliha ostaje isto u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

Planirana potraživanja za 2024. godinu su veća za 31% u odnosu na procjena za 2023. godinu.

Planira se povećanje stanja novca i novčanih ekvivalenata na kraju 2023. godinu zbog planiranog povećanja prekrcaja.

Na poziciji dugoročne obveze se nalazi investicijski kredit koji je podignut zbog velikih ulaganja u postojeću opremu – dizalica HMK 170E.

Kratkoročne obveze za 2024. godinu su niže u usporedbi sa procjenom za 2023. godinu uslijed smanjenja obveza prema dobavljačima.

Odgođeno priznavanje prihoda budućeg razdoblja je manje za 5% u odnosu na procijenjeni kraj 2023. godine, a odnosi se na potpore kod zajedničkog ulaganja sa Javnom ustanovom Lučkom upravom Vukovar prilikom nabavke jedne dizalice (5% je manje jer se odnosi na zakonsku stopu amortizacije koja se obračunava na takve nabavke, a istovremeno se i evidentira i u vanrednim prihodima).

9. Planirani novčani tijek

Iznosi u €

Naziv pozicije	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	750.000	426.020	1.950.000	2.026.688	2.022.199	100	22	21	96	38	176
NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	1.850.500	1.068.605	1.954.261	1.362.201	1.866.322	73	55	78	105	95	173
NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-1.570.500	-1.867.500	-1.770.000	-1.870.313	-1.692.216	111	106	100	105	89	84
NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	280.000	-798.895	184.261	-508.112	174.106	-292	-434	157	106	152	-35
NOVČAN PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	20.555	0	4.723	0			435			0
NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-80.000	-196.306	-275.000	-97.280	-159.267	61	71	202	173	29	41
NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-80.000	-175.751	-275.000	-92.556	-159.267	58	64	190	173	29	46
NOVČAN PRIMICI FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0	1.331.807	0	0	0						0
NOVČANI IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-50.000	-33.181	0	-1.000.000	0			3			151
NETO NOVAC OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-50.000	1.298.626	0	-1.000.000	0			-130			-4
NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA	150.000	323.980	-90.739	-1.600.669	14.839	-10787	-357	-20	-611	-165	46
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	900.000	750.000	1.859.261	426.020	2.037.038	21	40	176	91	48	120

Društvo predviđa planom da će stanje novca i novčanih ekvivalenta na kraju 2024. godine iznositi 900.000 eura. Budući da se planira povećanje prekrcaja, odnosno potraživanja, planira se da će dio novca utjecati na rast novčanih sredstava.

Planirani novčani tijek iz poslovnih aktivnosti je pozitivan budući da društvo sve svoje obveze izvršava na vrijeme, te se u dijelu novčanih primitaka od kupaca očekuje da će biti dostatno za pokriće novčanih izdataka od poslovnih i investicijskih aktivnosti.

10. Planirani sektorski i naturalni pokazatelji poslovanja

Naziv pozicije	Način izračuna	Koeficijenti				
		2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano
Koeficijent ubrzane likvidnosti	kratkotrajna imovina-zalihe/kratkoročne obveze	8,69	4,74	11,24	14,78	16,59
Koeficijent tekuće likvidnosti	kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze	9,75	5,67	11,89	16,36	17,46
Koeficijent financijske stabilnosti	dugotrajna imovina/kapital +dug. obveze	0,39	0,47	0,43	0,43	0,42
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	ukupni prihodi/ukupni rashodi	1,00	0,54	1,01	0,72	1,01
Koeficijent zaduženost	ukupne obveze/ukupna imovina	0,04	0,06	0,04	0,03	0,03
Odnos obaveza i glavnice	ukupne obveze/glavnica	0,03	0,04	0,04	0,02	0,03
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	ukupni prihodi/ukupna imovina	0,60	0,28	0,43	0,32	0,40
Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine	ukupni prihodi/dugotrajna imovina	1,06	0,42	0,90	0,62	0,90
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	ukupni prihodi/kratkotrajna imovina	1,42	0,84	0,83	0,70	0,75
Koeficijent obrtaja potraživanja	ukupni prihodi/potraživanje od kupaca	8,09	7,67	8,13	8,02	8,59
Trajanje naplate potraživanja	broj dana razdoblja/koeficijent obrtaja potraživanja	45,11	47,60	44,90	45,50	42,47
Marža ostvarenog profita	ostvarena dobit/ukupni prihodi	0,00	-0,85	0,01	-0,39	0,01

Planirani sektorski i naturalni pokazatelji su iznad ili unutar preporučenih vrijednosti te su dobar pokazatelj ostvarenja plana.

11. Planirana prodaja

(u tonama)

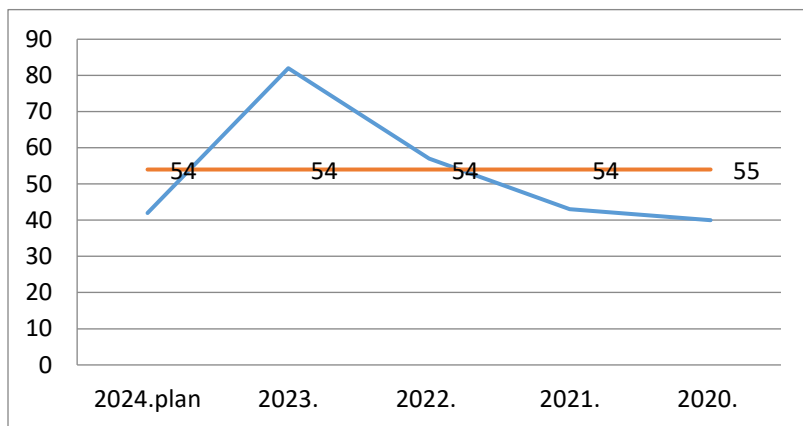
Usluge	2024. planirano	2023. procijenjeno	2023. planirano	2022. ostvareno	2022. planirano	Indeks 22.os./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.pl.	Indeks 23.pr./ 22.os.	Indeks 23.pl./ 22.pl.	Indeks 24.pl./ 23.pl.	Indeks 24 .pl./ 23.pr.
1 Pakirani tereti											
Pakirani tereti-građevinski blok u paletama	21.000	7.975	21.000	21.416	21.000	102	38	37	100	100	263
Pakirani tereti-šećer u paletama				1.018		0	0	0	0	0	0
Pakirani tereti-gnojivo u vrećama	26.000	10.049	26.000	13.041	26.000	50	39	77	100	100	259
Pakirani tereti-šećer u vrećama				1.002		0	0	0	0	0	0
Pakirani tereti-teška soda						0	0	0	0	0	0
Ukupno za grupu Pakirani tereti	47.000	18.023	47.000	36.477	47.000	78	38	49	100	100	261
2 Generalni tereti											
Generalni tereti - žica u kolutu	50.000	25.126	50.000	7.980	50.000	16	50	315	100	100	199
Generalni tereti - čelik u šipkama		697		83		0	0	840		0	0
Generalni tereti - limovi u paketima	13.000	2.352	13.000	2.286	13.000	18	18		100	100	553
Generalni tereti - ingoti	10.000		10.000	718	10.000	7	0		100	100	0
Ukupno za grupu Generalni tereti	73.000	28.176	73.000	11.067	73.000	15	39	255	100	100	259
3 Rasuti tereti											
Rasuti tereti - ugljen i koks	60.000	1.597	60.000	68.734	60.000	115	3	2	100	100	3758
Rasuti tereti - umjetno gnojivo	77.500	33.333	77.500	30.812	77.500	40	43	108	100	100	233
Rasuti tereti - žitarice	11.300	2.296	11.300	8.501	11.300	75	20	27	100	100	492
Rasuti tereti - uljarice	14.750	4.373	14.750	20.595	14.750	140	30	21	100	100	337
Rasuti tereti - staro željezo i otpaci	18.000	1.000	18.000	0	18.000	0	6	0	100	100	1800
Rasuti tereti - željezna troska				0		0	0	0	0	0	0
Rasuti tereti - šljunak prirodni, šljunčani i ostal	30.000	28.475	30.000	34.380	30.000	115	95	83	100	100	105
Rasuti tereti - sol				0		0	0	0	0	0	0
Ukupno za grupu Rasuti tereti	211.550	71.075	211.550	163.022	211.550	77	34	44	100	100	298
4 Teški tereti, kontejneri, plovila											
Teški tereti od 3t do 63t	290	635	290	299	290	103	219	212	100	100	46
Kontejneri puni i prazni						0	0		0	0	0
Ukupno za grupu Teški tereti, kontejneri, plovila	290	635	290	299	290	103	219	212	100	100	46
Ukupno za Transportne usluge	331.840	117.908	331.840	210.865	331.840	64	36	56	100	100	281

Planirani prekrcaj za 2024. godinu je veći za 181% od procjene za 2024. godinu.

Planira se povećanje prekrcaja tereta normalizacijom situacije na geopolitičkoj sceni (prekid rata između Ukrajine i Rusije).

Od ukupno planiranog prekrcanog tereta 53% se odnosi na prekrcaj tereta za partnere na domaćem tržištu dok se 47% odnosi na prekrcaj tereta na inozemnom tržištu.

12. Planirana zaposlenost i plaće



Naziv pozicije	2020.	2021.	2022.	2023. pr	2024. pl	Indeks	
						bruto plaća 24 pl/22	neto plaća 24 pl/23 pr
Prosječan broj zaposlenih	66	61	61	60	60	98	92
Bruto II plaća	793.381	820.830	834.454	895.000	970.000	108	101
Neto plaća	531.250	549.359	556.873	598.307	648.445	108	106
Prosječna bruto II plaća	1.002	1.121	1.140	1.243	1.347	114	110
Prosječna neto plaća	671	750	761	831	901	114	110

Udjel plaća u poslovnim prihodima (%)

Luka – Vukovar d.o.o. planira nova zapošljavanja tijekom 2024. godine gdje se ukaže potreba za novom radnom snagom. Planirana prosječna neto plaća po radniku umanjena za doprinose, poreze i preizeze za 2024. godine je 901 eura (bruto II 1.347 eura).

Budući da su planirani poslovni prihodi za 2024. godinu veći u odnosu na procjenu za 2023. godinu, udjel bruto plaće u poslovnim prihodima se smanjio, dok se razina bruto plaća povećala u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

13. Planirane investicije

Nakon obavljenih pregleda svih alata i opreme, Društvo planira veća investicijska ulaganja u dotrajalu imovinu (dizalice), te kupovinu novih alata za pretovar tereta kako bismo ostvarili dodatnu konkurentnost na tržištu. Također, Društvo planira kupovinu novog osobnog automobila (česta potreba za automobilu kod turističke sezone kruzera).

Krajem 2022. godine započelo je investicijsko ulaganje u dizalicu HMK 170 E, nosivosti 63t. Zbog zastarjelosti postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava i nemogućnosti dobave rezervnih dijelova, predviđena je kompletna migracija postojećeg sustava SIEMENS SIMATIC S5 na moderan jednakovrijedan sustav. Vrijednost ulaganja se procjenjuje na 200.000,00 eura. Projekt će biti financiran putem investicijskog kredita. Očekuje se završetak projekta krajem 2023. godine ili početkom 2024. godine.

Plan je ulagati i u ekologiju kroz investicije u solarnu elektranu. Dodatno se time žele ostvariti i uštede zbog visokih cijena električne energije. Ovisno o potrebama Luke-Vukovar d.o.o. za električnom energijom pristupiti će nabavci solarne elektrane odgovarajućih kapaciteta. Investicija će biti financirana djelom iz vlastitih izvora sredstava, a djelom iz investicijskog kredita.

Luka-Vukovar d.o.o. je identificirana od strane Ministarstva regionalnog razvoj i fondova europske unije za sudjelovanje u pilot projektu „ Smart Port „.

Projekt je zamišljen da se u suradnji sa partnerom Simens Hrvatska napravi najbolji model suradnje na iznalaženju rješenja samo održivosti Luke zajedno sa ekološkom komponentom iste. Napravljeni su preliminarni sastanci sa društvom Simensom Hrvatska te su im dostavljeni svi tehničko-tehnološki podaci vezano za projekt.

14. Zaključak

Geopolitička zbivanja u okruženju (rat Ukrajine i Rusije) uzrokovale su mnoge promjene na globalnom tržištu (rast cijena), te su se povećali i postojeći poremećaji u globalnoj logistici i distribucijskim lancima. Moguće je i za očekivati dodatne indirektno negativne posljedice u vidu daljnjih poskupljenja određenih sirovina, energenata i usluga čiji financijski utjecaj u ovom trenutku nije moguće procijeniti.

Neki kupci Društva koji u svojoj proizvodnji koriste određene energente, promijenili su politiku poslovanja zbog visokih cijena, odnosno obustavili su proizvodnju. Ta odluka se odrazila značajno na poslovanje Društva. Na poslovanje Društva je snažno utjecao i oružani sukob na teritoriju Ukrajine koji je prouzročio neizvjesnost u pogledu isporuke roba i usluga iz Rusije i Ukrajine u Europu, pogotovo robe koja prometuje rijekom Dunavom (veliki dio brodara s kojima Društvo posluje je iz Ukrajine). Nadalje, utjecaj klimatskih promjena posljednjih godina ostavio je traga na poslovanju Društva tijekom ljetnih mjeseci. Veliki pad vodostaja utjecao je na ograničenje količine tereta koja se tovari na objekte sukladno vodostaju. Zbog malih količina tereta koji su mogli prevoziti u ljetnim mjesecima, brodarima se nije isplatilo preuzimati posao, te je došlo do drastičnog pada pretovara tereta u Društvu. Sve navedeno je utjecalo na pad prihoda, dok je rast cijena glavnih energenata (diesela i struje), te inflacija u državi utjecali na povećanje rashoda. Dio navedenih poskupljenja pokušalo se anulirati povećanjima cijena početkom godine, te se svakako nada poboljšanju poslovanja u narednom razdoblju (pronalazak novih tržišta, novih usluga).

Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima i prepoznavanje novih poslovnih prilika postalo je posljednjih godina iznimno važno ukoliko se želi doskočiti dinamičnim promjenama koje se kontinuirano događaju u poslovnom i društvenom okruženju.

Posljednje godine obilježene su velikim inflatornim procesima. Iz istih razloga Društvo je bilo primorano korigirati cijene svojih usluga. Društvo je pristupilo analizi svih troškova, te donijelo odluku o povećanju cijena ovisno o pojedinoj vrsti pretovara.

Društvo se trudi maksimalno iskoristiti raspoložive lučke kapacitete i tržišne potencijale. Kako bi ojačalo poziciju na tržištu, Društvo namjera u predstojećem razdoblju poduzeti određene aktivnosti koje će biti usmjerene na ostvarivanje vizije i misije Društva. Društvo će nastojati ostvariti svoje ciljeve u financijskom poslovanju kroz ostvarivanje određenih pokazatelja uspješnosti, kroz izvršene pretovarene tone, te ulaganjem u potrebno postrojenje i opremu. Kako bi se ostvario plan Društva, Društvo će usmjeriti sve svoje snage što boljem ostvarenju planiranog poslovnog rezultata i koji će time osigurati sredstva za ostvarenje Srednjoročnog plana. Namjerava se zadržati trenutni model upravljanja lukom kroz stabilno i kompetentno upravljanje te promicanjem proaktivne organizacijske klime koja je usmjerena na dobro obavljanje poslova motiviranih zaposlenika i pozitivan socijalni dijalog. Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnere. Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije. Društvo očekuje pozitivni dijalog s institucijama za koje će podržati razvoj luke.

Zbog činjenice da Društvo djeluje u poslovnom okruženju koje određuje specifičnosti industrije i s obzirom na prirodu lučkih operacija, Društvo će se truditi uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između lučkog, logističkog, poslovnog i institucionalnog sustava. U narednom razdoblju prvenstveno će se usredotočiti

na luku i poslovni sustav koji će biti u stalnoj interakciji s logističkim sustavom (zbog potpune ponude usluga u logističkom lancu). Istodobno će uvjeti poslovanja ovisiti o institucionalnom sustavu kojem se treba posebno posvetiti kako bi se dobila podrška razvoju luke.

Društvo planira ulagati u svoje ljudske potencijale kroz programe školovanja i usavršavanja djelatnika na svim područjima. Nadalje, ulagat će i kroz demografske mjere poticanja unapređenja obitelji koji bi jamčili ostanak na ovom području. Isto tako, Društvo će nastaviti sa stimulativnim mjerama prema zaposlenima u vidu izvrsno ostvarenih rezultata razdoblja kroz razrađeni sustav stimulacija i nagrađivanja. Plan je ulagati i u ekologiju kroz investicije u solarnu elektranu, te ostalo opremu koja ide na ekološki prihvatljiviji pogon. Nadalje planira se modernizirati/revitalizirati postojeća oprema (dizalice), ugradnjom naprednijeg upravljačkog sustava, a financirana djelom iz vlastitih izvora sredstava, a djelom iz investicijskog kredita.

Član uprave – direktor Društva:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.