

Točka 3.



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.....	7
5.1. Rizici poslovanja	8
5.2. SWOT analiza	9
5.3. Uvjeti u poslovanju od značajnog utjecaja	10
6. Osnovni naglasci.....	11
7. Planirani račun dobiti i gubitka.....	12
7.1. Planirana struktura rashoda.....	13
7.2. Planirana struktura prihoda	15
8. Planirana bilanca	16
9. Planirani novčani tijek	18
10. Planirana prodaja	19
11. Planirana zaposlenosti i plaće	20
12. Planirane investicije.....	21
13. 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 prošla razdoblja. 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

Tijela Društva

Uprava Marijan Kuprešak

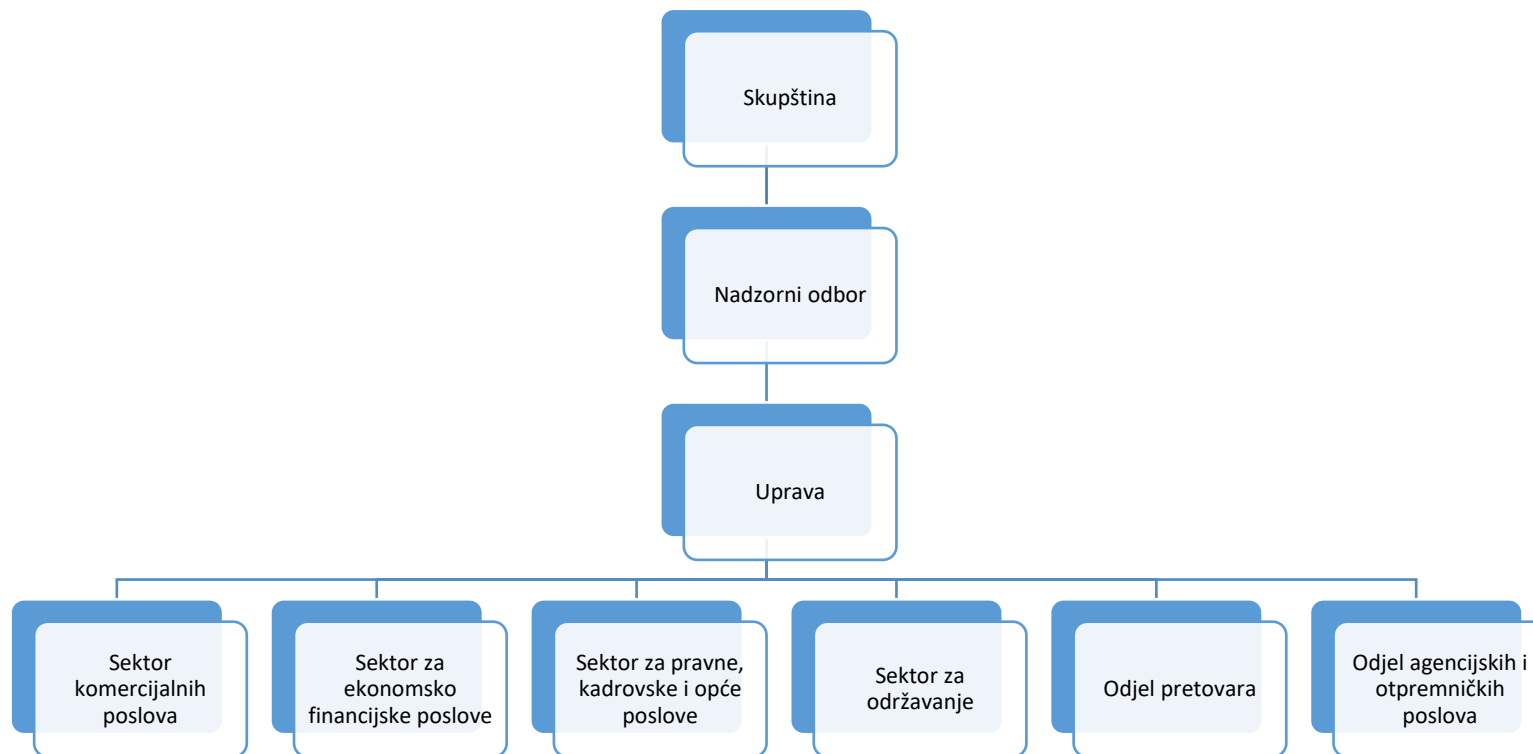
Nadzorni odbor Zoran Turuk
 Snježana Rako
 Ivan Barović
 Marija Budimir
 Vinko Rezo

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

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

5.1. Rizici poslovanja

Svojim poslovanjem Društvo je izloženo određenim rizicima poslovanja te svojim strategijama za upravljanje rizicima želi postići minimalne negativne utjecaje na financijsko stanje i poslovanje Društva.

- Konkurentnost – društvo Luka – Vukovar d.o.o. je najveća riječna luka na Dunav, te kao takva nalazi se i na području Srednje Europe gdje se odvija najveća proizvodnja žitarica. Budući da se u blizini luke Vukovar nalazi konkurentna luka koja ima ugrađenu suvremenu tehnologiju za prekrcaj žitarica, treba dugoročno planirati razvijanje luke u tom smjeru.
- Partneri – odnosi se na rizik održivosti poslovnog odnosa između postojećih poslovnih partnera budući da Društvo najveći udio svoga Srednjoročnog plana bazira na prekrcaju rasutog tereta
- Klimatske promijene – rizik klimatskih promjena uvelike može utjecati na ostvarenja Srednjoročnog plana. Naime, velike suše, velike poplave te čak i veliki minusi u temperaturama koji dovode do zaleđivanja rijeke, mogu utjecati na plovnost Dunava i ostalih rijeke, te tima utjecati hoće li se moći ispuniti planirani prekrcaji više ili manje.
- Zakonodavni rizik – Zakonom o koncesiji Društvo ima ograničeno odobrenje za rad što postavlja određene granice i okvire u poslovanju (dugoročno planiranje)
- Operativni rizici – odlazak kvalitetnog kadra zbog nedostatka motivacije, nepoštivanje zakonskih propisa i procedura te pad kvalitete izvršenih usluga

5.2. SWOT analiza

Kakao bi pokazatelji poslovnih aktivnosti koje su prikazane u ovom Poslovnom planu bili što transparentniji i kako bi se u optimalnom opsegu realizirali, u nastavku se daje SWOT analiza.

SWOT analiza ima za cilj identificirati prilike i prijetnje u odnosu na sustav za koje postoji mogućnost utjecaja na budućnost. Također, snage i slabosti ukazuju na to što Društvo može iskoristi i što bi trebalo popraviti.

<p>PREDNOSTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zemljopisni položaj koji pogoduje razvoju međunarodnog riječnog prometa • Dobra povezanost s drugim podunavskim zemljama • Značajna dugotrajna imovina • Društveno odgovorno ponašanje • Dugogodišnje iskustvo • Brza usluga pretovara 	<p>SLABOSTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotrajala suprastruktura , dotrajala oprema • Nedovoljna informiranost o prednostima unutarnje plovidbe što dovodi do manje atraktivnost unutarnje plovidbe u odnosu na ostale grane prometa • Nedovoljna izgrađena infrastruktura • Nepostojanje dugoročnih ugovora između Društva i korisnika usluge Društva
<p>PRILIKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plovnost Dunava tokom gotovo cijele godine • Liderstvo u riječnom prometu na području Republike Hrvatske • Stvaranje jasne vizije razvoja Društva • Edukacija i motiviranost zaposlenika • Dobra povezanost s drugim oblicima prometa (željeznica, cesta) • Povezivanje sa gospodarsko – poduzetničkom zonom • Uključivanje u intermodalni promet • Mogućnost financiranja projekata iz EU fondova • Mogućnost uključivanja u transnacionalne EU projekte te stjecanje novih iskustava i znanja • Povezivanje sa lukama iz drugih zemalja kako bi se stekla dodatna iskustva i provela u praksu (know-how) 	<p>PRIJETNJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncesijski ugovor do 2026. godine • Slabo razvijeno gospodarsko okruženje • Infrastruktura je u vlasništvu Republike Hrvatske što otežava/uzrokuje sporost u realizaciji projekata (država financira projekte kroz lučke uprave) • Preklapanje projekata od državnog interesa sa projektima Društva (Kanal Dunav – Sava)

5.3. Uvjeti u poslovanju od značajnog utjecaja

Poslovanje Društva regulirano je Zakonom o lukama unutarnjih voda te Zakonom o koncesiji na temelju kojega Društvo posluje odnosno je dobilo koncesiju za rad do 2026. godine, što u određenoj mjeri stavlja okvire poslovanja (dugoročna ulaganja i planiranja).

Gospodarsko okruženje ima veliku ulogu kod potražnje za prekrcajnim uslugama. Poboljšanjem gospodarskog okruženja na razini države i regije, Luka – Vukovar d.o.o. se može nadati povećanju potražnje prekrcajnih usluga.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je „*Strategiju prometnog razvoja Hrvatske 2017.-2030.*” u kojem je Luka Vukovar klasificirana kao osnovna TEN-T luka te zbog svoga položaja ima veliki razvojni potencijal (smještena na dunavskom plovnom putu, veličina područja na kojem je smještena luka, prometna povezanost).

Prema Europskom ugovoru o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja, luka Vukovar udovoljava uvjetima plovnosti (minimalni gaz je osiguran tijekom cijele godine), dok je karakteristični gaz (gaz od 2,50m najmanje 240 dana godišnje) osiguran prosječno 77 posto što je jedan od prednosti luke Vukovar u odnosu na ostale riječne luke.

Planira se i iskoristiti potencijal plovidbe unutarnjim plovnim putovima u segmentu turizma, odnosno prijevozu putnika.

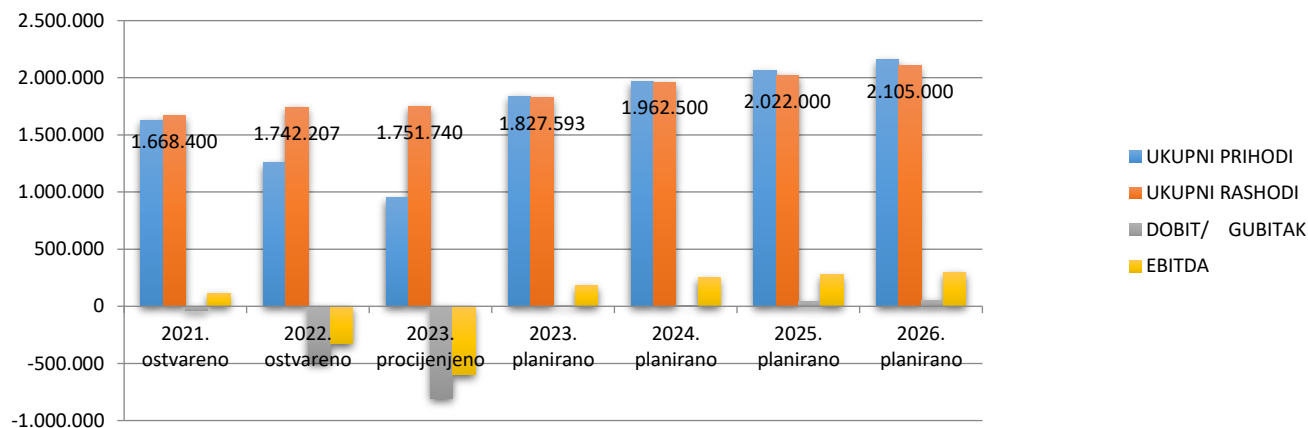
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture navodi kao jedan od problema unutarnjih luka nepostojanje logističkog koncepta za uporabu postojeće lučke infrastrukture. Luke i pripadajuća lučka područja se trebaju razviti u skladu sa strategijom logistike i intermodalnog prijevoza kojim će se razviti logistički centri u sklopu poslovnih zona te pružati dodatnu vrijednost. Odvijanjem gospodarske djelatnosti u poslovnim zonama planira se potaknuti ekonomično korištenje lučkih kapaciteta.

6. Osnovni naglasci

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o / 21. o	Indeks 23. pr. / 22. o	Indeks 23. pl. / 22. o	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
UKUPNI PRIHODI	1.627.699	1.255.084	948.212	1.837.781	1.964.257	2.060.000	2.160.000	77	76	146	107	105	105
UKUPNI RASHODI	1.668.400	1.742.207	1.751.740	1.827.593	1.962.500	2.022.000	2.105.000	104	101	105	107	103	104
DOBIT/ GUBITAK	-40.702	-487.123	-803.528	10.188	1.757	38.000	55.000	1197	165	-2	17	2163	145
EBITDA	113.224	-329.651	-600.528	182.728	251.727	278.000	295.000	-291	182	-55	138	110	106
prihod od prodaje	1.477.769	1.096.050	788.212	1.724.303	1.887.257	1.980.000	2.070.000	74	72	157	109	105	105
Pretovar (tone)	285.866	210.866	117.908	331.840	331.840	341.800	355.472	74	56	157	100	103	104
neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova	-36.851	-1.600.669	-90.738	-90.738	150.000	116.000	57.000	43.44	6	6	-165	77	49

Planirani ukupni prihodi u Srednjoročnom planu za razdoblje 2024. -2026. godine rastu 1- 5%, sukladno planiranom porastu pretovara. Ukupni rashodi također rastu sa rastom prometa. Društvo u Srednjoročnom planu predviđa dobit kroz cijelo planirano razdoblje. Amortizacija će se povećavati zbog predviđenih većih investicija, kao i EBITDA.



7. Planirani račun dobiti i gubitka

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o. / 21. o.	Indeks 23. pr. / 22. o	Indeks 23. pl. / 22. o.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
Prihodi od prodaje	1.477.769	1.096.050	788.212	1.724.303	1.887.257	1.980.000	2.070.000	74	72	157	109	105	105
Ostali poslovni prihodi	142.444	151.719	150.000	112.814	77.000	80.000	90.000	107	99	74	68	104	113
Financijski prihodi	7.485	7.315	10000	664	0	0	0	98	137	9	0	0	0
Prihodi	1.627.699	1.255.084	948.212	1.837.781	1.964.257	2.060.000	2.160.000	77	76	146	107	105	105
Materijalni troškovi	509.874	531.261	409.440	546.818	525.000	536.000	558.000	104	77	103	96	102	104
Troškovi osoblja	820.542	834.454	895.000	886.588	970.000	1.018.000	1.069.000	102	107	106	109	105	105
Amortizacija	172.540	157.472	203.000	172.540	250.000	240.000	240.000	91	129	110	145	96	100
Ostali troškovi	178.048	215.374	231.800	208.375	205.000	215.000	225.000	121	108	97	98	105	105
Financijski rashodi	6.011	2.867	12500	13.272	12.500	13.000	13.000	48	436	463	94	104	100
Rashodi	1.687.014	1.741.428	1.751.740	1.827.593	1.962.500	2.022.000	2.105.000	103	101	105	107	103	104
Dobit/gubitak	-59.316	-486.344	-803.528	10.188	1.757	38.000	55.000	820	165	-2	17	2163	145

U Srednjoročnom planu Društvo ima namjeru povećanje prihoda od 2-5%. Planirani prekrcaj tereta također ima tendenciju rasta kroz planirano razdoblje, dok je prosječna cijena usluge formirana na planu porasta cijena od 2024. godinu ovisno o vrsti robe koja se pretovara. Također se planira i povećanje rashoda na svim pozicijama, zbog povećanja cijena nekih energenata, te najave povećanja minimalne plaće od 2024. godine.

7.1. Planirana struktura rashoda

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o. / 21. o.	Indeks 23. pr. / 22. o.	Indeks 23. pl. / 22. o.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
Materijalni troškovi	509.874	531.261	409.440	546.818	525.000	536.000	558.000	104	77	103	96	102	104
Troškovi osoblja	820.542	834.454	895.000	886.588	970.000	1.018.000	1.069.000	102	107	106	109	105	105
Amortizacija	153.926	157.472	203.000	172.540	250.000	240.000	240.000	102	129	110	145	96	100
Ostali troškovi	178.048	215.374	231.800	208.375	205.000	215.000	225.000	121	108	97	98	105	105
Financijski rashodi	6.011	2.867	12.500	13.272	12.500	13.000	13.000	48	436	463	94	104	100
Ukupni rashodi	1.668.400	1.741.428	1.751.740	1.827.593	1.962.500	2.022.000	2.105.000	104	101	105	107	103	104

U Strateškom planu predviđa se rast rashoda od 2-5%. Planirana se i veće povećanje materijalnih troškova, zbog visokih cijena energenata. Razlog takvom povećanju leži i u povećanju prekrcajnih tona, kada zbog povećanja pretovara dolazi do povećanja potrošnje goriva, električne energije te ostalog materijala koji je potreban za odvijanje poslovnih procesa. 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.

Planirani troškovi osoblja također rastu budući da se ulaganjem u dodatno osposobljavanje radnika planira i povećanje plaća, te zbog planiranog rasta pretovara povećava se potreba za zapošljavanjem nove radne snage. Planirani trošak amortizacije također predviđa rast u planiranom razdoblju zbog novih investicija koje se planiraju ostvariti.

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o. / 21. o.	Indeks 23. pr. / 22. o.	Indeks 23. pl. / 22. o.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
Troškovi sirovina i materijala	205.886	229.779	143.940	237.574	230.000	241.000	253.000	112	63	103	97	105	105
Troškovi prodane robe	2.719	8.477	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0
Ostali vanjski troškovi	301.268	293.006	265.500	309.244	295.000	295.000	305.000	97	91	106	95	100	103
Ukupni materijalni troškovi	509.873	531.262	409.440	546.818	525.000	536.000	558.000	104	77	103	96	102	104

Najveći materijalni troškovi su Ostali vanjski troškovi te će najviše rasti u promatranom razdoblju budući da su u njima sadržani Troškovi usluge kupcima koji proizlaze iz agencijskih usluga. Troškovi sirovina i materijala također će rasti, najviše u 2024. godini zbog planiranih većih troškova održavanja dotrajale opreme.

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o. / 21. o.	Indeks 23. pr. / 22. o.	Indeks 23. pl. / 22. o.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
Neto plaće i nadnice	549.359	556.873	598.307	593.404	648.445	680.000	714.000	101	107	107	109	105	105
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	154.928	159.104	169.500	167.495	183.718	193.000	203.000	103	107	105	110	105	105
Doprinosi na plaće	116.255	118.477	127.193	125.689	137.837	145.000	152.000	102	107	106	110	105	105
Troškovi osoblja	820.542	834.454	895.000	886.588	970.000	1.018.000	1.069.000	102	107	106	109	105	105

Troškovi plaće također imaju tendenciju rasta kroz promatrani period. U 2024. godini je najveće povećanje troškova osoblja zbog usklađenja satnica sa Uredbom o minimalnoj plaći za 2024. godinu. Nadalje, pojavljuje se i potreba za novom radnom snagom porastom pretovara i povećanjem obujma posla u određenim segmentima poslovanja.

7.2. Planirana struktura prihoda

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o / 21. o	Indeks 23. pr. / 22. o	Indeks 23. pl. / 22. o	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
Domaće tržište	890.812	686.770	362.577	1.017.339	868.138	990.000	1.035.000	77	53	148	85	114	105
Inozemno tržište	586.957	409.280	425.634	706.964	1.019.119	990.000	1.035.000	70	104	173	144	97	105
Ostali poslovni prihodi	142.444	151.719	150.000	112.814	77.000	80.000	90.000	107	99	74	68	104	113
Financijski prihodi	7.485	7.315	10000	664	0	0	0	98	137	9	0	0	0
Ukupni prihodi	1.627.698	1.255.084	948.212	1.837.781	1.964.257	2.060.000	2.160.000	77	76	146	107	105	105

Najveći dio poslovnih prihoda Društvo planira ostvariti na domaćem tržištu. Kroz promatrano razdoblje Društvo planira postepeno povećati udio prihoda ostvarenih na inozemnom tržištu. Ukupni prihodi će velikim dijelom rasti zbog planiranog povećanja pretovara te zbog povećanja cijena od 2023. godine do 15% ovisno o vrsti robe.

8. Planirana bilanca

Iznosi u €

Naziv poziciji	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o / 21. o	Indeks 23. pr. / 22. o	Indeks 23. pl. / 22. o.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
DUGOTRAJNA IMOVINA	2.001.016	2.018.613	2.231.344	2.046.910	1.879.570	1.682.736	1.568.236	101	111	101	92	90	93
Nematerijalna imovina	500.362	459.506	565.502	457.871	456.961	353.961	353.961	92	123	100	100	77	100
Materijalna imovina	1.270.438	1.370.749	1.519.342	1.442.537	1.321.775	1.271.775	1.214.275	108	111	105	92	96	95
Financijska imovina	230.216	188.358	146.501	146.501	100.834	57.000	0	82	78	78	69	57	0
Potraživanja	0	0	0	0	0	0	0						
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.402.684	1.801.864	1.135.000	2.214.261	1.345.000	1.459.935	1.518.000	75	63	123	61	109	104
Zalihe	150.702	174.183	190.000	120.000	190.000	168.935	170.000	116	109	69	158	89	101
Potraživanja	225.293	201.662	195.000	235.000	255.000	275.000	275.000	90	97	117	109	108	100
Kratkotrajna financijska imovina	0	1000000	0	0	0	0	0						
Novac	2.026.688	426.020	750.000	1.859.261	900.000	1.016.000	1.073.000	21	176	436	48	113	106
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	50.126	74.571	51.745	50.000	28.000	50.000	50.000	149	69	67	56	179	100
AKTIVA	4.453.825	3.895.048	3.418.090	4.311.171	3.252.570	3.192.671	3.136.236	87	88	111	75	98	98
TEMELJNI KAPITAL	4.740.354	4.740.354	4.740.354	4.740.354	4.740.354	4.740.354	4.740.354	100	100	100	100	100	100
Zadržani gubitak	-621.407	-662.108	-1.149.231	-1.094.075	-1.952.760	-1.951.003	-1.913.003	107	174	165	178	100	98
Dobit/gubitak razdoblja	-40.702	-487.123	-803.528	10.188	1.757	38.000	55.000	1197	165	-2	17	2163	145
Dugoročne obveze	0	0	282.036	284406	215.675	165.675	100.490				76	77	61
Kratkoročne obveze	136.493	110.147	198.397	186.297	141.543	146.645	153.395	81	180	169	76	104	105
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA I TROŠKOVA BUDUĆEG RAZDOBLJA	239.086	193.778	150.062	184.000	106.000	53.000	0	81	77	95	58	50	0
PASIVA	4.453.825	3.895.048	3.418.090	4.311.171	3.252.570	3.192.671	3.136.236	87	88	111	75	98	98

U planiranom razdoblju Društvo predviđa smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine zbog obračuna amortizacije, dok s druge strane očekuje rast kratkotrajne imovine zbog povećanja potraživanja od kupaca te povećanje stanja novca i novčanih ekvivalenata. Planirano stanje novca i novčanih ekvivalenata se povećalo zbog planiranih povećanja priljeva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti. Kratkoročne obveze su veće uslijed povećanja obveza prema dobavljačima (povećane potrebe zbog povećanja prekrcaja), te povećanja bruto plaća zaposlenika. Odgođeno priznavanje prihoda budućeg razdoblja je manje u svakoj planiranoj godini, a odnosi se na potpore kod zajedničkog ulaganja sa Javnom ustanovom Lučkom upravom Vukovar prilikom nabavke jedne dizalice.

9. Planirani novčani tijek

Iznosi u €

Naziv pozicije	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o / 21. o	Indeks 23. pr. / 22. o	Indeks 23. pl. / 22. o	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	2.063.547	2.026.688	426.020	1.950.000	750.000	900.000	1.016.000	98	21	96	38	120	113
NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	1.806.433	1.362.201	1.068.605	1.954.261	1.850.500	1.972.000	2.005.000	75	78	143	95	107	102
NOVČANI IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-1.807.168	-1.870.313	-1.867.500	-1.770.000	-1.570.500	-1.741.000	-1.833.000	103	100	95	89	111	105
NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-735	-508.112	-798.895	184.261	280.000	231.000	172.000	69.131	157	-36	152	83	74
NOVČAN PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	3.284	4.723	20.555	0	0	0	0	144					
NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-50.291	-97.280	-196.306	-275.000	-80.000	-50.000	-50.000	193	202	283	29	63	100
NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-47.007	-139.563	-175.751	-275.000	-80.000	-50.000	-50.000	297	126	197	29	63	100
NOVČAN PRIMICI FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	10.883	0	1.331.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVČANI IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0	-1.000.000	-33.181	0	-50.000	-65.000	-65.000	0	3	0	0	130	100
NETO NOVAC OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	10.883	-1.000.000	1.298.626	0	-50.000	-65.000	-65.000	-9.189	-130	0	0	130	100
NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA	-36.859	-1.647.676	323.980	-90.739	150.000	116.000	57.000	60.239	-20	6	-165	77	49
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	2.026.688	426.020	750.000	1.859.261	900.000	1.016.000	1.073.000	21	176	436	48	113	106

Planirano stanje novca i novčanih ekvivalenta na trogodišnjeg strateškog plana iznosi 1,073 mil. eura. Budući da se planira povećanje prekrcaja, odnosno potraživanja, predviđa se da će dio ostati na računu te tako 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 aktivnosti.

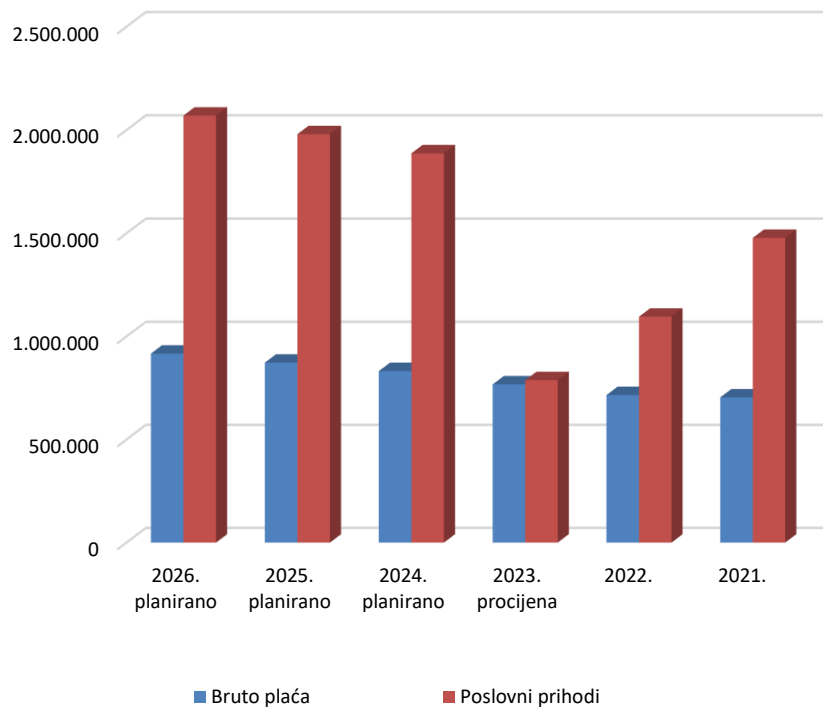
10. Planirana prodaja

(u tonama)

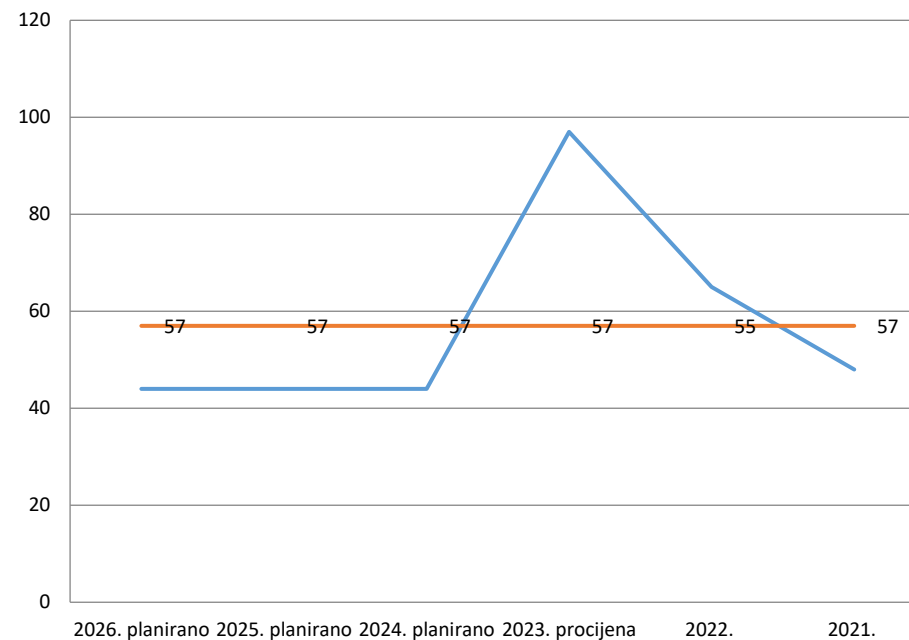
Usluge	2021. ostvareno	2022. ostvareno	2023. procijenjeno	2023. planirano	2024. planirano	2025. planirano	2026. planirano	Indeks 22. o. / 21. o.	Indeks 23. pr. / 22. o.	Indeks 23. pl. / 22. o.	Indeks 24. pl. / 23. pl.	Indeks 25. pl. / 24. pl.	Indeks 26. pl. / 25. pl.
Pakirani tereti-građevinski blok u paletama	26.364	21.416	7.975	21.000	21.000	21.630	22.495	81	37	98	100	103	104
Pakirani tereti-šećer u paletama	1.629	1.018	0			0	0	62	0	0			
Pakirani tereti-gnojivo u vrećama	57.602	13.041	10.049	26.000	26.000	26.780	27.851	23	77	199	100	103	104
Pakirani tereti-šećer u vrećama	802	1.002	0			0	0	125	0	0			
Pakirani tereti-teška soda	4					0	0	0					
Ukupno za grupu Pakirani tereti	86.401	36.477	18.024	47.000	47.000	48.410	50.346	42	49	129	100	103	104
Generalni tereti - žica u kolutu	56.296	7.980	25.126	50.000	50.000	51.500	53.560	14	315	627	100	103	104
Generalni tereti - čelik u šipkama	1.396	83	697			13.390	13.926	6	840	0			104
Generalni tereti - limovi u paketima	11.970	2.286	2.352	13.000	13.000	10.300	10.712	19	103	569	100	79	104
Generalni tereti - ingoti	17.107	718	0	10.000	10.000			4	0	1393	100	0	
Ukupno za grupu Generalni tereti	86.769	11.067	28.175	73.000	73.000	75.190	78.198	13	255	660	100	103	104
Rasuti tereti - ugljen i koks	38.684	68.734	1.597	60.000	60.000	61.800	64.272	178	2	87	100	103	104
Rasuti tereti - umjetno gnojivo	46.616	30.812	33.333	77.500	77.500	79.830	83.023	66	108	252	100	103	104
Rasuti tereti - žitarice	6.501	8.501	2.296	11.300	11.300	11.639	12.105	131	27	133	100	103	104
Rasuti tereti - uljarice	5.012	20.595	4.373	14.750	14.750	15.193	15.800	411	21	72	100	103	104
Rasuti tereti - staro željezo i otpaci	494	0	1.000	18.000	18.000	18.540	19.282	0			100	103	104
Rasuti tereti - željezna troska	0	0				0	0						
Rasuti tereti - šljunak prirodni, šljunčani i ostal	15.160	34.380	28.475	30.000	30.000	30.900	32.136	227	83	87	100	103	104
Rasuti tereti - sol	0	0				0	0						
Ukupno za grupu Rasuti tereti	112.467	163.022	71.074	211.550	211.550	217.902	226.618	145	44	130	100	103	104
Teški tereti od 3t do 63t	265	265	635	290	290	299	311	100	240	109	100	103	104
Kontejneri puni i prazni				0									
Ukupno za grupu Teški tereti, kontejneri, plovila	265	299	635	290	290	299	311	113	212	97	100	103	104
Ukupno za Transportne usluge	285.902	210.865	117.908	331.840	331.840	341.800	355.472	74	56	157	100	103	104

Planirani prekrcaj u budućem razdoblju će se povećavati oprezno po 3-4% (zbog rizika koji mogu utjecati na poslovanje, a na koje Društvo ne može utjecati). Društvo polako planirane smanjenje usluga na domaćem tržištu, uz istovremeno povećanje usluga na inozemnom tržištu u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Prosječne cijene usluge pretovara po vrstama usluga su uglavnom na približno istoj razini.

11. Planirana zaposlenosti i plaće



Udjel plaća u poslovnim prihodima (%)



Prirodan odljev zaposlenika zbog odlaska u punu starosnu mirovinu očekuje se tijekom srednjoročnog plana, te se planira zamjena novim kadrom. Budući da se u strateškom planu predviđa rast prihoda, udjel bruto plaće u poslovnim prihodima se smanjuje, dok se razina bruto plaća povećava.

12. 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 iz 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.

13. 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 ostavio je traga i 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.