

Izvještaj posloводства za 2017. godinu

Trgovačko društvo PROMET d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Hercegovačka 20, upisano je u Republici Hrvatskoj u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu 30. listopada 1996. godine pod rednim brojem rješenja Tt-96/5429-3, a temeljem Odluke - Ugovora o preoblikovanju poduzeća i usklađenju akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28. prosinca 1995. godine. Puni naziv tvrtke je PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu. Skraćeni naziv tvrtke je Promet d.o.o. Matični broj subjekta (MBS) je 060024134. Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je 13421314997.

Trenutno važeći osnivački akt je Društveni ugovor od 27. siječnja 2017. godine, kojim je izmijenjen Društveni ugovor od 30. rujna 2016. godine, u odredbi o temeljnom kapitalu i odredbi o nadzornom odboru.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.145.000 kuna, u cijelosti je upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu i sastoji se od 17 poslovnih udjela. Osnivači Društva s pripadajućim udjelima u temeljnom kapitalu su:

Predmet poslovanja

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:¹

- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Organizacija održavanja javnih parkirališta i park služba
 - * Usluga međunarodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 - * Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
 - * Ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
 - * Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
 - * Ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
 - * Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
 - * Kupnja i prodaja robe, te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 60.23.0 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 - * Izvanredni cestovni prijevoz putnika
 - * Čarter vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge
 - * Rad autobusnih kolodvora, tekuće održavanje, manji popravci

¹ Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Sudski registar, dostupno na: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:3344241267165::NO:28:P28_SBT_MBS:060024134 [21. ožujka 2018.].

Prema obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) Društvo je razvrstano u podrazred 4931 – gradski i prigradski kopneni prijevoz te mu je dodijeljen matični broj – 03129012.

Društvo je na 31. prosinca 2017. zapošljavalo 670 radnika (2016. godine – 678 radnika).

Članovi uprave:

- Tomislav Vojnović - član Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 1.listopada 2016.

Članovi nadzornog odbora tijekom izvještajnog razdoblja su kako slijedi:

1. Stipe Amižić, predsjednik Nadzornog odbora do 9.10.2017. od 30.11.2017. Mate Zeljko
2. Stanislav Čudina, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora 9.10.2017. od 30.11.2017. Mirko Ramljak
3. Milenko Škaričić, član Nadzornog odbora do 9.10.2017. od 30.11.2017. Dražen Delić
4. Jakša Radnić, član Nadzornog odbora do 29.11.2017. od 30.11.2017. Miljenko Modrić
5. Boris Bulović, član Nadzornog odbora do 29.11.2017. od 30.11.2017. Petar Varvodić
6. Zlatko Čipčić, član Nadzornog odbora do 29.11.2017. od 30.11.2017. Marko Franić
7. Dražen Kolić, član Nadzornog odbora do 29.11.2017. od 30.11.2017. Dragan Vlastelica
8. Nelson Borovina, član Nadzornog odbora do 29.11.2017. od 30.11.2017. Jurica Jurišić
9. Tino Maričić, član Nadzornog odbora do 29.11.2017. od 30.11.2017. Edita Grubišić
10. Stjepan Lučin, član Nadzornog odbora do 9.10.2017. od 7.11.2017. Ivana Sorić
11. Joško Stričević, član Nadzornog odbora do 6.11.2017. od 7.11.2017. Luka Vuković
12. Nenad Pera, član Nadzornog odbora
13. Zvonko Močić, član Nadzornog odbora
14. Tihana Saša Glavurtić, član Nadzornog odbora do 09. 06. 2017.g. od 7.11.2017. Anđelko Bosančić
15. Ivan Štrlijić, član Nadzornog odbora, predstavnik radničkog vijeća Društva PROMET d.o.o.

Članovi Revizorskog odbora u 2017. godini:

- Boris Bulović, predsjednik do 29.11.2017.g. od 21.12.2017. Mirko Ramljak
- Stipe Amižić, član Revizorskog odbora so 9. 10. 2017.g. od 21.12.2017. Dražen Delić
- Darko Čavar, član Revizorskog odbora

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent	Formula	Referentna vrijednost	2016. godina	2017. godina
Trenutna likvidnost	Novac / Kratkoročne obveze	-	0,007	0,14
Ubrzana likvidnost	Novac + potraživanja/ Kratkoročne obveze	> 1	0,21	0,31
Tekuća likvidnost	Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze	> 2	0,36	0,45
Financijska stabilnost	Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze	< 1	1,20	1,20
Neto radni kapital	Kratkotrajna imovina – Kratkoročne obveze	> 0	-21.776.081	-20.696.087

Iz pokazatelja likvidnosti vidljivo je da je u 2017. godini povećana sposobnost Društva za trenutno podmirenje obveza. Koeficijent ubrzane likvidnosti ukazuje na povećanje brzo unovčive imovine za pokriće kratkoročnih obveza.

Razlog povećanju ovih koeficijenata treba uzeti s rezervom jer su izdvojena novčana sredstva temeljem ovrhe. Detaljnije u bilješkama financijskih izvještaja broj 34.

Koeficijent tekuće likvidnosti se malo povećao, a trebao bi biti veći od 2, odnosno društvo mora imati minimalno dvostruko više kratkoročne imovine od kratkoročnih obveza. Koeficijent financijske stabilnosti na istoj je razini kao i u 2016. godini, a trebao bi biti manji od 1, jer se iz dijela dugoročnih izvora mora financirati kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1, znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza tj. da postoji deficit radnog kapitala.

Dugotrajna imovina je smanjena u 2017. u odnosu na 2016. godinu dok se kapital u 2017. g. povećao u odnosu na 2016. g. zbog povećanja temeljnog kapitala te su i zbog toga smanjene dugoročne obveze jer je dugoročna obveza prema Gradu Splitu u 2016. g. prešla na poziciju temeljnog kapitala u 2017. godini.

Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent	Formula	Referentna vrijednost	2016. godina	2017. godina
Trenutna zaduženost	Ukupne obveze / Ukupna imovina	-	0,89	0,72
Vlastito financiranje	Glavnica / Ukupna imovina	-	0,11	0,28
Financiranje	Ukupne obveze / Glavnica	-	8,04	2,51
Pokriće troškova kamata	Dobit (gubitak) prije poreza + kamate / kamate	-	3,85	-
Stupanj pokrića I	Glavnica / Dugotrajna imovina	-	0,12	0,32
Stupanj pokrića II	Glavnica + Dugoročne obveze / Dugotrajna imovina	> 1	0,83	0,83

Koeficijent trenutne zaduženosti pokazuje do koje mjere Društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, tj. koji postotak imovine je nabavljen zaduživanjem. U 2016. godini je iznosio 89%, a u 2017. godini je iznosio 72%. S koeficijentom vlastitog financiranja vidimo koliki postotak imovine je financiran iz vlastitog kapitala te je navedeni koeficijent u 2017. godini manji nego u 2016. godini. Koeficijent financiranja se smanjio sa 8,04 u 2016. godini na 2,51 u 2017. godini zbog povećanja glavnice i smanjenja ukupnih obveza. Stupanj pokrića I i II govore o pokriću dugotrajne imovine glavnicom, odnosno glavnicom i dugoročnim obvezama. Stupanj pokrića II trebao bi biti veći od 1 (referentna vrijednost), a u 2017. godini kao i u 2016. godini koeficijent je ispod kontrolne mjere koja zahtjeva pokriće dugotrajne imovine iz dugoročnih izvora financiranja. Pokazatelj upućuje da je zaduženost Društva visoka.

Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent	Formula	Referentna vrijednost	2016. godina	2017. godina
Obrtaj ukupne imovine	Ukupni prihod / Ukupna imovina	-	1,11	0,98
Obrtaj dugotrajne imovine	Ukupni prihod / Dugotrajna imovina	-	1,21	1,12
Obrtaj kratkotrajne imovine	Ukupni prihod / Kratkotrajna imovina	-	12,90	8,08
Obrtaj potraživanja	Prihod od prodaje / Potraživanja	-	23,08	14,59
Trajanje naplate potraživanja u danima	Broj dana u godini / Koef. obrtaja potraživanja	-	16	25

Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje koliko se puta imovina društva obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko uspješno Društvo koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda. U 2016. godini taj koeficijent je veći od koeficijenta za 2017. godinu iz razloga što se izdvajanjem djelatnosti i prijenosom imovine na drugu tvrtku došlo do smanjenja kako prihoda tako i imovine pa iz navedenog razloga su pokazatelji aktivnosti nepovoljniji u 2017. u odnosu na 2016. godinu. Od uložene jedne kune dugotrajne imovine u 2017. godini Društvo je ostvarilo prihod od 1,12 kuna, a od uložene jedne kune u kratkotrajnu imovinu, društvo je ostvarilo prihod od 8,08 kuna. Da se zaključiti da Društvo mnogo brže ostvaruje prihod od ulaganja u kratkotrajnu imovinu.

U 2017. godini se povećao broj dana potrebnih da bi se naplatilo potraživanje u odnosu na 2016. godinu i to sa 16 dana na 25 dana.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja EUR-a tijekom otplate ugovora za financijski leasing za nabavku autobusa i stupnih dizalica.

Kamatni rizik

Kamatni rizik se samo očituje kroz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a koji određuje promjenjivost kamatne stope u svim ugovorima o financijskom leasingu koje imamo. Okvirni kredit po poslovnom računu ima fiksnu kamatu.

Cjenovni rizik

Promet d.o.o. je cjenovnom riziku najviše izložen s promjenom cijena dizelskog goriva koje predstavlja najveći materijalni trošak.

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku putem financijske imovine koja obuhvaća potraživanja od kupaca. Društvo se trudi svesti ovaj rizik na minimum redovnim slanjem opomena i podnošenjem prijedloga za ovrhu.

Rizik likvidnosti

Prema izvještaju o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine razvidno je da je ostvareno neto povećanje novca na kraju navedenog razdoblja u svoti od 5.144.675 kuna. Izvještaj je sastavljen direktnom metodom.

Društvo je ostvarilo negativan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (najznačajnije aktivnosti Društva) - 7.907.582 kn (u 2016. -1.673.191) ali je znatno pogoršan u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje da je društvo generiralo manje novčanih sredstva iz redovnog poslovanja za održavanje i unaprjeđenje poslovanja s napomenom da je Društvu na izdvojenim računima odlukom Suda iznos od 5.114.426 kuna.

Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti prikazuje izdatke za resurse koji su namijenjeni stvaranju budućeg dobitka i novčanih tijekova jer Društvo kontinuirano ulaže u dugotrajnu imovinu. Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti u 2017. godini je negativan te je utjecao na ukupno smanjenje novca i to za 246.711 kuna.

Temeljem analize novčanog tijeka i gore navedenih pokazatelja likvidnosti, vidljivo je da je Društvu ugrožena likvidnost te je stoga produžen rok okvirnog kredita po poslovnom računu kako bi se premostio problem likvidnosti. Također je i povećan iznos okvirnog kredita s 12,5 milijuna kuna na 15 milijuna kuna.

Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima

Društvo je u fazi pripreme dokumentacije sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te pripreme baze rizika sukladno poslovnim procesima koji su u fazi izrade.

Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima

Društvo ne posjeduje certifikate kojim potvrđuje uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanju okolišem, a niti uspostavu sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti ali provodi mjere propisane važećom zakonskom regulativom:

1. **Zaštita okoliša (ciljevi i mjere):**

- Edukacija zaposlenika i razvijanje svijesti o značaju zaštite okoliša
- Razvrstavanje, odlaganje i zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim obvezama
- Ušteda energije i racionalno korištenje potrebnih materijala i resursa (smanjenje noćnog rada, uvođenje Led rasvjete, korištenje recikliranih materijala – zauljene krpe, autogume)
- Racionalno korištenje vode i upotreba sredstava za čišćenje koja imaju manje štetan utjecaj na vodeni okoliš
- Edukacija zaposlenika o pravilnom postupanju u slučaju nesreća uzrokovanih istjecanjem opasnih tvari u okoliš (motorna ulja, goriva i olovne baterije)
- Redovito čišćenje odvodnih kanala i separatora za zauljene vode
- Provođenje laboratorijskih analiza otpadnih voda i fizikalno-kemijskih svojstava opasnog otpada odnosno otpadnih motornih ulja

2. **Zaštita na radu:**

- edukacija svih zaposlenika o opasnostima na mjestima rada i mjerama zaštite te razvijanje svijesti o potrebi razvoja kulture prevencije i unapređivanja zaštite na radu radi osiguranja sigurnih i zdravih radnih mjesta koje doprinose dobrobiti zaposlenika i poslodavca, rastu produktivnosti i gospodarskom razvoju
- smanjenje broja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom uvođenjem novih tehnologija i alata, usklađivanjem rasporeda rada i radnog vremena sa važećim zakonskim propisima,
- smanjenje broja nezgoda koje su uzročno vezane uz ispunjavanje radnih obveza kroz edukaciju zaposlenika, izradu internih uputa za siguran rad, upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, održavanje opreme i sredstava rada)
- poboljšanje zdravstvenog stanja radnika (prevencija – provođenje prethodnih, periodičnih i izvanrednih lije),
- smanjenje gospodarskih gubitaka zbog ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine)
- pružanje zaštite posebnim kategorijama zaposlenika (osoba s invaliditetom, zaposlenika sa smanjenom radnom sposobnosti)
- uspostavljanje sustava za prikupljanje i obradu podataka, njihovu analizu, istraživanje te planiranje i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti,
- kontinuirano unapređivanje cjelovitog područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

Budući razvoj Društva

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u izradi je Strategija razvoja Društva.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo zbog smanjene likvidnosti i nemogućnosti da samo financira značajne projekte nema značajnih ulaganja. U planu je eventualni prelazak na novu lokaciju što predstavlja dugoročan plan.

Ostale informacije

- Društvo nije vršilo otkup vlastitih udjela
- Društvo nema podružnica.

DIREKTOR:
Tomislav Vojnović, direktor

PROMET d.o.o.
SPLIT-Hercegovacka 20

VI