

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
KARAŠICE-VUČICE D.D.
DONJI MIHOLJAC U 2011. GODINI**

Podnositelj

Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac

Donji Miholjac, travnja 2012.

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
KARAŠICE-VUČICE D.D.
DONJI MIHOLJAC U 2011. GODINI**

I. 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:

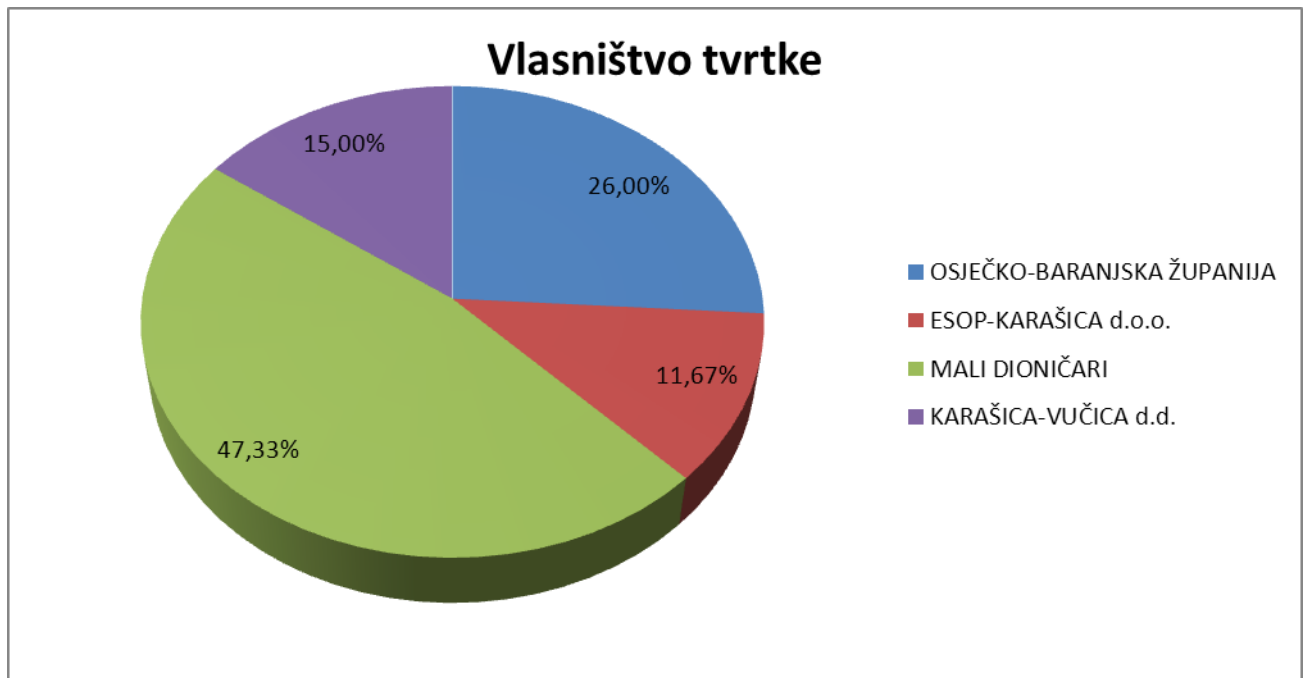
1. SKUPŠTINA:

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.

U svibnju 2011. godine tvrtka je od Hrvatskih voda otkupila 6.090 vlastitih dionica, te je došlo do promjene u vlasničkoj strukturi tvrtke, a koja je prikazana 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 % |
| ESOP-KARAŠICA d.o.o. Donji Miholjac | 1.397.400,00 kn | 4.739 | 11,67 % |
| MALI DIONIČARI | 5.789.100,00 kn | 19.216 | 47,33 % |
| KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac | 1,827,000,00 kn | trezor. dionice 6.090 | 15 % |
| UKUPNO : | 12.180.900,00 kn | 40.603 | 100 % |



2. NADZORNI ODBOR:

Tijekom 2011. godine Nadzorni odbor Društva djelovao je u sastavu kako slijedi:

- siječanj - lipanj 2012. godine:

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.**

- lipanj - prosinac 2012. godine:

1. **Dario Schneider, predsjednik**
2. **mr.sc. Marina Novoselnik, zamjenica predsjednika**
3. **Siniša Živković, 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 2011. godine.

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

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| - građevinski objekti | 5.829.734,90 kn |
| - oprema | 11.920.681,36 kn |
| - zemljište | 997.064,00 kn |
| UKUPNO: | 18.747.480,26 kn |

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

| | |
|---------------------------|------------------------|
| - zalihe materijala | 3.190.782,05 kn |
| - zalihe sitnog inventara | 7.586,61 kn |
| - zalihe rezerv. dijelova | 219.928,05 kn |
| UKUPNO: | 3.418.296,71 kn |

Kratki pregled imovine društva:

- Građevinski objekti:** - upravna zgrada u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 9
 - mehanička radionica i pomoćni objekti u Donjem Miholjcu, Kralja Držislava bb
 - kuće za odmor u Filip Jakovu 2 kom

Strojevi i oprema:

POPIS STROJEVA I OPREME: 2011.

| RED. BR. | VRSTA STROJA | TIP STROJA | GODINA PROIZVODNJE | KAPACITET |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | BAGER - 1 | HYUNDAI 210 LC - 9 | 2011. | 90 m ³ /sat |
| 2. | BAGER - 2 | HYUNDAI 250 NLC - 9 | 2011. | 100 m ³ /sat |
| 3. | BAGER - 8 | CASE 888 BCK | 1994. | 60 m ³ /sat |
| 4. | BAGER - 9 | CASE 888 BCK | 1994. | 60 m ³ /sat |
| 5. | BAGER - 10 | CASE CK - 25 | 1995. | 10 m ³ /sat |
| 6. | BAGER - 11 | CASE CK - 25 | 1996. | 10 m ³ /sat |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 7. | BAGER - 3 | KOMATSU PC 210 NLC-7K | 2005. | 60 m ³ /sat |
| 8. | BAGER - 4 | CASE CX 230 | 2006. | 60 m ³ /sat |
| 9. | BAGER - 5 | CASE CX 210 | 2006. | 60 m ³ /sat |
| 10. | BAGER - 6 | CASE CX 210 | 2006. | 60 m ³ /sat |
| 11. | BAGER - 7 | KAISER S - 1 | 2008. | 45 m ³ /sat |
| 12. | BAGER - 12 | GUSJENIČAR | 2007. | 60 m ³ /sat |
| 13. | BAGER - 13 | DOSSAN CX 35 | 2007. | 15 m ³ /sat |
| | UKUPNO BAGERA : | | 13 | 700 m ³ /sat |
| 14. | BULDOZER - 1 | KOMATSU D - 58 | 1996. | 91 m ³ /sat |
| 15. | BULDOZER - 2 | KOMATSU D - 58 | 1996. | 91 m ³ /sat |
| | UKUPNO BULDOZERA : | | 2 KOMADA | 182 m ³ /sat |
| 16. | DRENMASTER - 4 | BARTH - HOLAND K-201 | 1985. | 270 m/sat |
| 17. | DRENMASTER - 5 | BARTH - HOLAND K-251 | 1986. | 270 m/sat |
| 18. | TRENDŽER | CASE 360 | 1995. | 50 m/sat |
| | UKUPNO DRENMASTERA I TRENČERA : | | 3 KOMADA | 590 m/sat |
| 19. | ROVOKOPAČ - 1 | CASE 580 SK | 1994. | 20 m ³ /sat |
| 20. | ROVOKOPAČ - 2 | CASE 580 SK | 1995. | 20 m ³ /sat |
| 18. | ROVOKOPAČ - 3 | CASE 580 SLE | 1997. | 20 m ³ /sat |
| | UKUPNO ROVOKOPAČA : | | 3 KOMADA | 60 m ³ /sat |
| 19. | AUTOMIKSER | CARMIX | 2000. | 1,5 m ³ |
| 20. | IGLO - FILTERI | MILLAR WELLPOINT | 1997. | 100 iglo-filtera |
| 21. | PLOVNA KOSILICA | BERKY 6100 | 1999. | |
| 22. | KOMPRESOR | KAESER M - 38 | 1996. | |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------|-----------|
| 23. | FREZA ZA PANJEVE | AHWI SF900H | 2005. | 2 komada |
| 24. | MLATILICA ZA DRVEĆE | AHWI FM 500H-1100 | 2005. | 3 komada |
| 25. | MLATILICA ZA DRVEĆE | BERKY | 1997. | 2 komada |
| 26. | MLATILICA | BERKY 5600 | 2008. | |
| 27. | MLATILICA BAGER. | FM 400 H | 2008. | |
| 28. | FREZA ZA IZMULJIVANJE | BERKY TIP 5400 | 2005. | |
| 29. | REZAČ ASFALTA I BETONA | MEINL WACKER | 1996. 2008. | 2 komada |
| 30. | ŠKARE HIDRAULIČNE ZA DRVEĆE | HS850 | 2005. | |
| 31. | ŠKARE ZA REZANJE GRANJA | SRG 1400 | 2008. | |
| 32. | VIBRONABIJAČ | WACKER DYNPAC | 1993. | 2 komada |
| 33. | VIBROVALJAK | V V W 3400 | 1979. | |
| 34. | VIBRO PLOČA | WACKER DPU 2550 H | 2008. | |
| 35. | MOTORNA KRČILICA | STIHL FS 120 I FS 450 | 1997. - 2009. | 47 komada |
| 36. | MOTORNA PILA | STIHL MS 390 | 1995. - 2009. | 42 komada |
| 37. | MOTORNA PRSKALICA | STIHL SR – 400 STIHL SR - 420 | 1997. | 7 komada |
| 38. | APARAT ZA VARENJE PLASTIČNIH CIJEVI | DELTA | 2008. | |
| 39. | STROJ ZA VARENJE PLASTIČNIH CIJEVI | FRIAMAT | 2008. | |
| 40. | AGREGAT ZA VARENJE | POKRETNI | 2007. | 1 komad |
| 41. | AGREGAT | ECT 7000 | 2008. | 1 komad |

| | |
|-----|---|
| 42. | OSTALA SITNA MEHANIZACIJA (PUMPE, MJEŠALICE ZA BETON, PERVIBRATORI, BUŠILICE ZA BETON, REZALICE ZA BETON, AGREGATI ZA STRUJU, MLATILICE I KOSILICE) |
| 43. | OPREMA ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA (SEMAFORI, TREPTAČI, PROMETNI ZNAKOVI I ZAŠTITNE OGRADE) |

POPIS VOZILA:

| RED. BR. | VRSTA VOZILA | TIP VOZILA | GODINA PROIZVODNJE | NOSIVOST |
|----------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 1. | KAMION - 1 | MAN 27 - 414 | 2000. | 15 tona |
| 2. | KAMION - 2 | MAN 26 - 413 | 2002. | 15 tona |
| 3. | PRIKOLICA ZA PRIJEVOZ STROJEVA | LANGENDORF | 2002. | 45,2 tona |
| 4. | PRIKOLICA | KÖGEL | 2000. | 13,3 tona |
| 5. | PRIKOLICA | GORICA | 1977. | 14 tona |
| 6. | PRIKOLICA VIK - 1 | VIŠEVICA VIK 4,5 | 1988. | 4,5 tone |
| 7. | PRIKOLICA VIK - 2 | VIŠEVICA VIK 4,5 | 1988. | 4,5 tone |
| 8. | PRIKOLICA ZA PRIJEVOZ STROJEVA | NIKOS | 2001. | 3,5 tone |
| 9. | TRAKTOR | SAME | 2003. | |
| 10. | TRAKTOR SA MLATILICOM - 1 | BELARUS | 2006. | |
| 11. | TRAKTOR SA MLATILICOM - 2 | BELARUS | 2006. | |
| 12. | TRAKTOR - 3 | BELARUS | 2008. | |
| 13. | TRANSPORTER | VW-1 1,9 TD | 1995. | |
| 14. | TRAKTOR - 4 SA KOSILICOM | BELARUS | 2008. | |
| 15. | TRAKTOR - 5 | BELARUS | 2009. | |

| | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|-------|--|
| 16. | KOMBINIRANI STROJ | BERKY MONTRAC 3.900 | 2006. | |
| 17. | TRANSPORTER | VW-2 2,5 TDI | 2000. | |
| 18. | TRANSPORTER | VW-3 2,4 D | 1997. | |
| 19. | VOZILO | GETZ - 3 | 2011. | |
| 20. | VOZILO | PEUGEOT 508 | 2011. | |
| 21. | TERETNO VOZILO | HYUNDAI H-1 2,5 TCI | 2006. | |
| 22. | KOMBI VOZILO | VW-5 2,5 | 1994. | |
| 23. | AUTOBUS - 1 | RENAULT MASTER 2,5 DCI | 2004. | |
| 24. | TERENSKO VOZILO | CADDY 1,9 SD VW -4 | 1999. | |
| 25. | TERENSKO VOZILO | SEAT - 1 INCA 1,9 SDI | 2002. | |
| 26. | TERENSKO VOZILO | SEAT - 2 INCA 1,9 SDI | 2002. | |
| 27. | VOZILO | PASSAT 1,9 TDI | 2004. | |
| 28. | VOZILO | GETZ -1 1,1 | 2006. | |
| 29. | VOZILO | GETZ -2 1,1 | 2006. | |
| 30. | TERENSKO VOZILO | LADA NIVA | 2007. | |
| 31. | VOZILO TRANSPORTER | VOLKSWAGEN VW - 6 | 2007. | |

KAPACITETI STROJEVA - IZVRŠENJE U 2011. GODINI

| RED. BR.: | STROJEVI: | KAPACITETI: | IZVRŠENJE: | ISKORIŠTENOST: |
|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. | BAGERI | 1.008.910 m ³ | 1.068.063 m ³ | 105,86 % |
| 2. | BULDOZERI | 273.000 m ³ | 272.182 m ³ | 99,7 % |
| 3. | DRENAŽNI STROJEVI | 459.000 m | 35.910 m ³ | 7,82 % |
| 4. | ROVOKOPAČI | 90.000 m ³ | 81.180 m ³ | 90,2 % |
| 5. | TRENČER | 10.200 m ³ | 5.808 m ³ | 56,94 % |
| 7. | MIKSER | 1.500 h | 572 h. | 38,13% |

1.4. RADNICI:

Dana 01.01.2011. godine, tvrtka je zapošljavala sveukupno 141 radnika, a njihova kvalifikacijska struktura, tj. struktura prema spolu, prikazana je u sljedećoj tablici:

| KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA 01.01.2011.G. | | |
|---|------------|---------------------|
| STUPANJ STR. SPREME : | UKUPNO : | SPOL : M / Ž |
| VSS | 10 | 5 M / 5 Ž |
| VŠS | 7 | 5 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 |

Iz naprijed prikazanih podataka vidljivo je da su u strukturi zaposlenih žene bile zastupljene sa 9,93% (ukupno 14 žena), odnosno da je u tvrtki bilo zaposleno 90,07% muškaraca (ukupno 127 muškaraca), a što je i razumljivo s obzirom na prirodu osnovne djelatnosti tvrtke.

Tijekom 2011. godine tvrtku je napustilo ukupno 4 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, kako slijedi:

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

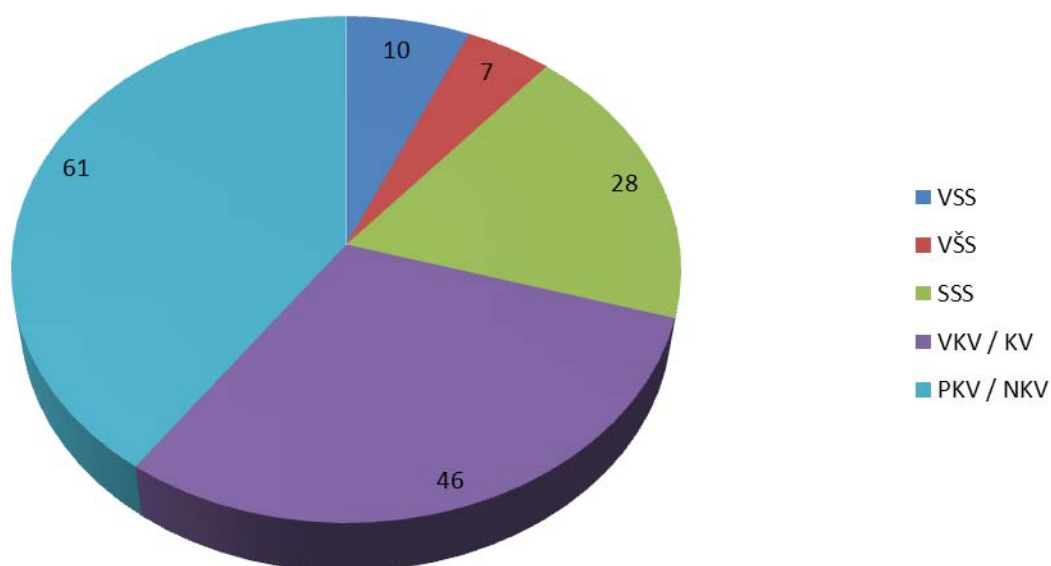
Također, tijekom 2011. godine zaposleno je:

- 36 radnika na radnom mjestu vodograd. radnik, na određeno vrijeme (od 2 - 9 mjeseci, sezonski radnici),
- 2 diplomirana inženjera građevine - pripravnika.

Dana 31.12.2011. godine, tvrtka je zapošljavala sveukupno 152 radnika, a njihova kvalifikacijska struktura, tj. struktura prema spolu, prikazana je u sljedećoj tablici:

| KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA 31.12.2011.G. | | |
|---|------------|---------------------|
| STUPANJ STR. SPREME : | UKUPNO : | SPOL : M / Ž |
| VSS | 10 | 5 M / 5 Ž |
| VŠS | 7 | 5 M / 2 Ž |
| SSS | 28 | 21 M / 7 Ž |
| VKV / KV | 46 | 46 M |
| PKV / NKV | 61 | 61 M |
| SVEUKUPNO: | 152 | 138 M / 14 Ž |

Kvalifikacijska struktura zaposlenih 31.12.2011.

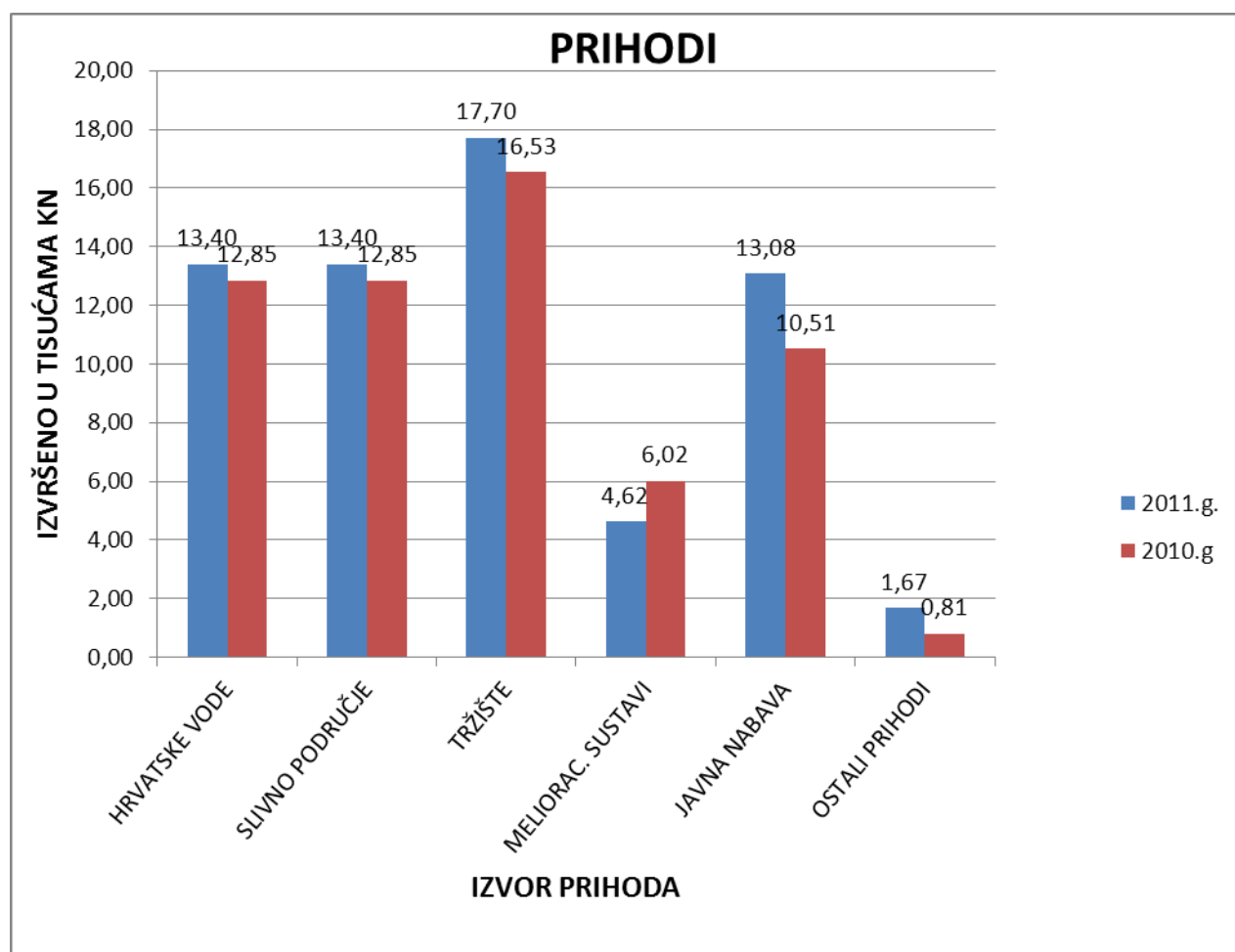


2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2011. GODINU

2.1. PRIHODI

Ostvareni prihodi u 2011. godini i usporedba sa istim razdobljem prethodne godine prikazani su u sljedećoj tablici:

| PRIHODI: | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Redni broj: | Izvor prihoda : | Plan u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2010.g. u tisuć. | % 2011. / 2010. | % 2011. /plan |
| 1. | HRVATSKE VODE | 10.000 | 13.404 | 12.848 | 1,05 | 1,34 |
| | SLIVNO PODRUČJE kanali I. i II. reda | 10.000 | 13.404 | 12.848 | 1,05 | 1,34 |
| 2. | TRŽIŠTE | 22.000 | 17.695 | 16.533 | 1,07 | 0,81 |
| | MELIORACIJSKI SUSTAVI kanali III. i IV. reda | 10.000 | 4.619 | 6.020 | 0,77 | 0,47 |
| | OSTALI RADOVI NA TRŽIŠTU (PO JAVNOM NADMETANJU) | 12.000 | 13.076 | 10.513 | 1,25 | 1,09 |
| 3. | OSTALI PRIHODI | 500 | 1.674 | 806 | 2,08 | 3,35 |
| Sveukupno prihodi: | | 32.500 | 32.773 | 30.187 | 1,09 | 1,01 |



Ukupni prihodi u 2011. godini iznose 32.773.502,93 kn i veći su za 9% u odnosu na ostvarene prihode u 2010. godini.

Prihodi od radova za Hrvatske vode veći su za 5% u odnosu na 2010. godinu. Radovi za Hrvatske vode sudjeluju u ukupnom prihodu od radova sa 41%.

Radovi za tržište izvršeni su veći za 7% u odnosu na radove u 2010. godini.

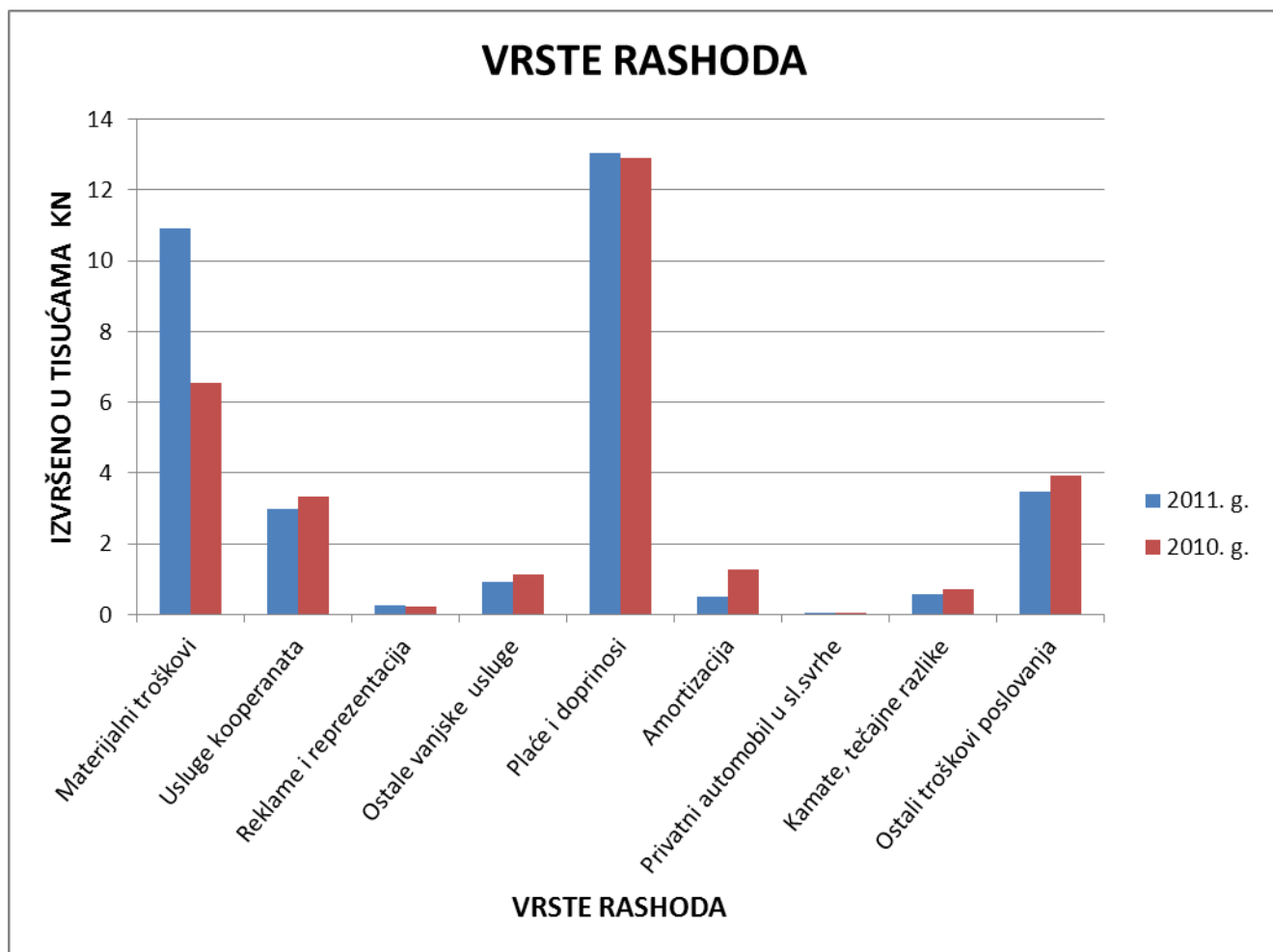
Ostali prihodi su povećani i iznose 1.674.108,90 kn, a struktura istih je sljedeća:

| OSTALI PRIHODI | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Red.broj: | Izvor prihoda: | Iznos u kn: |
| 1. | prihodi od najmova | 10.400,00 |
| 2. | prihodi od prodaje robe | 129.150,71 |
| 3. | prihodi od prodaje | 226.574,97 |
| 4. | Prihodi od kamata i valutne klauzule | 106.260,59 |
| 5. | naknadni popusti | - |
| 6. | naknade šteta | 83.291,19 |
| 7. | inventurni viškovi | 1957,00 |
| 8. | prihodi naknadno naplaćeni iz prethodnih godina | 607,83 |
| 9. | prihodi od dugoročnih rezerviranja | 1.114.516,61 |
| 10. | ostali nespomenuti prihodi | 1350,00 |
| U K U P N O : | | 1.674.108,90 |

2.2. RASHODI

Ostvareni rashodi u 2011. godini i usporedba sa istim razdobljem prethodne godine prikazani su u sljedećoj tablici:

| RASHODI: 2011 | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Redni broj: | Vrste rashoda : | Plan u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2010.g. u tisuć. | % 2011./2010. | % 2011./plan |
| 1. | Materijalni troškovi | 6.830 | 10.901 | 6.544 | 1,67 | 1,60 |
| 2. | Usluge kooperanata | 2.000 | 2.973 | 3.342 | 0,89 | 1,49 |
| 3. | Usluge reklame, reprezentacije i sponzorstva | 240 | 247 | 224 | 1,11 | 1,03 |
| 4. | Ostale vanjske usluge | 1.300 | 927 | 1.114 | 0,84 | 0,72 |
| 5. | Plaće i doprinosi | 14.500 | 13.030 | 12.906 | 0,99 | 0,90 |
| 6. | Amortizacija | 1.500 | 496 | 1.263 | 0,40 | 0,33 |
| 7. | Korištenje privat. automobila u službene svrhe | 15 | 6 | 4 | 1,50 | 0,40 |
| 8. | Kamate, tečajne razlike | 1.500 | 563 | 696 | 0,81 | 0,38 |
| 9. | Ostali troškovi poslovanja | 3.915 | 3.466 | 3.912 | 0,89 | 0,89 |
| Sveukupno rashodi: | | 31.800 | 32.609 | 30.005 | 1,09 | 1,03 |



Ukupni rashodi povećani su za 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

| Redni broj: | Vrste rashoda : | Plan u 2011.g. | Izvršeno u 2011.g. | Izvršeno u 2010.g. | % 2011./2010. | % 2011./plan |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. | UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL | 2.780.000,00 | 6.362.318,71 | 2.208.395,75 | 2,88 | 2,29 |
| | Građevinski materijal | 2.500.000,00 | 6.108.786,95 | 1.979.566,20 | 3,09 | 2,44 |
| | Potrošni materijal | 200.000,00 | 194.594,65 | 176.747,93 | 1,10 | 0,97 |
| | Uredski materijal | 80.000,00 | 58.937,11 | 52.081,62 | 1,13 | 0,74 |
| 2. | SITAN INVENTAR i auto gume | 100.000,00 | 52.048,47 | 107.640,33 | 0,48 | 0,52 |
| 3. | REZERVNI DIJELOVI | 800.000,00 | 682.101,74 | 681.363,06 | 1,00 | 0,85 |
| 4. | UTROŠENA ENERGIJA | 3.150.000,00 | 3.804.907,57 | 3.545.133,65 | 1,07 | 1,20 |
| | Električna energija i plin | 150.000,00 | 112.384,62 | 112.136,83 | 1,00 | 0,75 |
| | Maziva, benzin i diesel gorivo | 3.000.000,00 | 3.692.522,95 | 3.432.996,82 | 1,08 | 1,23 |

| Redni broj: | Vrste rashoda: | Plan u 2011. g. u tisuć. | Izvršeno u 2011. g. u tisuć. | Izvršeno u 2010. g. u tisuć. | % 2011./2010. | % 2011./plan |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 5. | TROŠKOVI USLUGA | 140.000,00 | 112.715,11 | 120.238,08 | 0,94 | 0,81 |
| | Usluge telefona, interneta | 100.000,00 | 94.919,86 | 92.648,61 | 1,02 | 0,95 |
| | Poštanske usluge | 20.000,00 | 12.281,04 | 6.687,27 | 1,84 | 0,61 |
| | Prijevozne usluge | 20.000,00 | 5.514,21 | 20.902,20 | 0,26 | 0,28 |
| 6. | VANJSKE USLUGE IZRADE I PRODAJE | 2.060.000,00 | 2.974.983,26 | 3.346.762,67 | 0,89 | 1,44 |
| | Usluge kooperanata | 2.000.000,00 | 2.972.963,26 | 3.342.460,67 | 0,89 | 1,49 |
| | Usluge smještaja na terenu | 10.000,00 | - | - | - | - |
| | Grafičke usluge i usluge dorade | 50.000,00 | 2.020,00 | 4.302,00 | 0,47 | 0,04 |
| | Ostale vanjske usluge u izradi dobara | - | - | - | - | - |
| 7. | USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE | 380.000,00 | 474.876,57 | 517.881,21 | 0,92 | 1,25 |
| | Usluge tekućeg održavanja | 300.000,00 | 383.124,02 | 458.949,08 | 0,83 | 1,28 |
| | Usluge zaštitara | - | - | - | - | - |
| | Troškovi registracije | 70.000,00 | 59.059,65 | 58.603,33 | 1,01 | 0,84 |
| | Troškovi dozvola | 10.000,00 | 32.692,90 | 328,80 | 99,43 | 3,27 |
| 8. | TROŠKOVI ZAKUPNINE I LEASINGA | 650.000,00 | 39.466,58 | 202.372,41 | 0,19 | 0,06 |
| 9. | TROŠKOVI PROMIDŽBE I SPONZORSTVA | 50.000,00 | 5.480,00 | 5.985,00 | 0,92 | 0,11 |
| 10. | USLUGE REVIZIJE | 50.000,00 | - | 74.900,00 | - | - |
| 11. | ODVJETNIČKE USLUGE | 20.000,00 | 29.952,00 | 19.175,00 | 1,56 | 1,50 |
| 12. | OSTALE INTELEKT. USLUGE | - | 11.835,00 | 11.815,05 | - | - |
| 13. | OSTALE USLUGE | - | 255.427,31 | 163.719,64 | 1,56 | - |
| 14. | TROŠKOVI OSOBLJA - BRUTO PLAĆE | 14.500.000,00 | 13.030.111,26 | 12.905.979,03 | 1,01 | 0,90 |
| | Neto plaće | | 8.286.635,89 | 8.144.336,16 | 1,02 | |
| | Porez i prirez | | 606.870,99 | 665.184,77 | 0,91 | |
| | Doprinosi - mirovinsko osiguranje | | 2.223.377,91 | 2.202.410,60 | 1,01 | |
| | Doprinosi na plaću | | 1.913.226,47 | 1.894.047,50 | 1,01 | |
| 15. | AMORTIZACIJA | 1.500.000,00 | 496.351,86 | 1.262.521,97 | 0,39 | 0,33 |
| 16. | TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA RIZIKE | - | - | 1.114.516,61 | - | - |

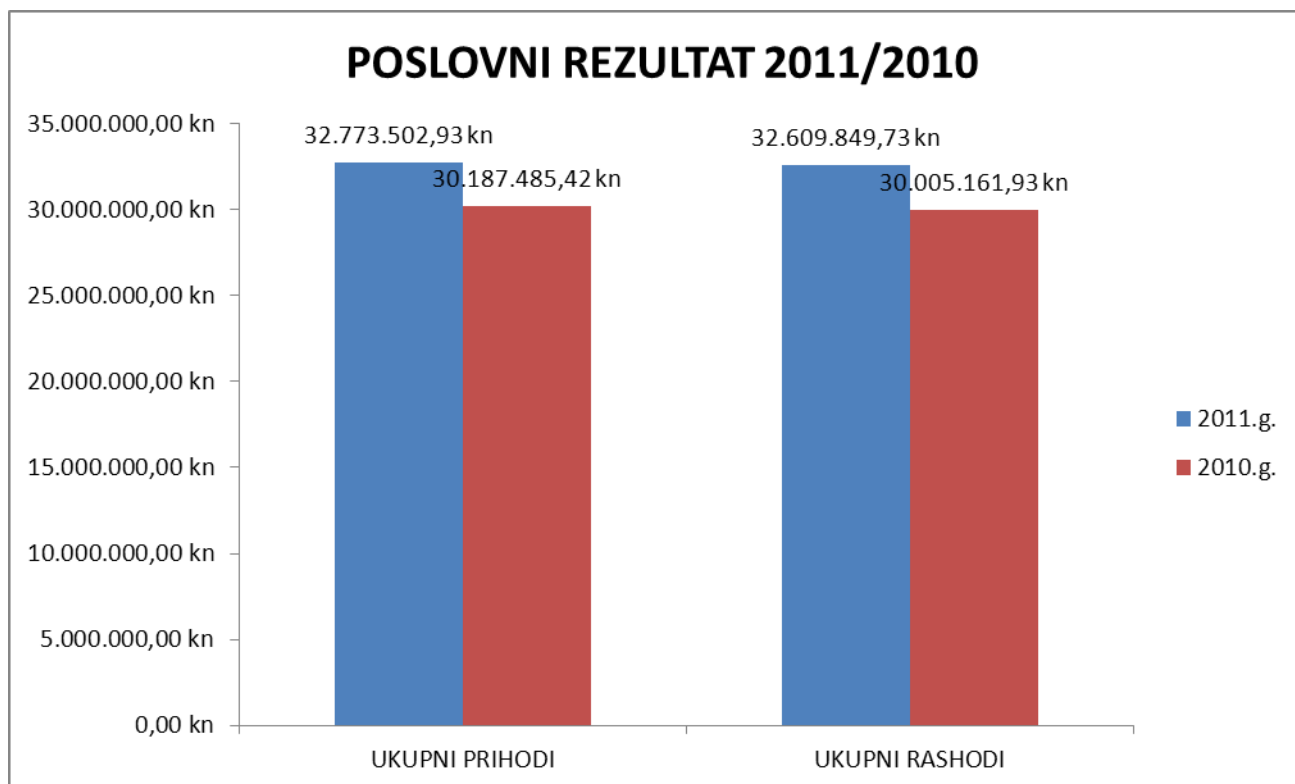
| Redni broj: | Vrste rashoda : | Plan u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2010.g. u tisuć. | % 2011./2010. | % 2011./plan |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 17. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.300.000,00 | 1.327.564,67 | 1.160.547,31 | 1,14 | 1,02 |
| | Dnevnice za službena putovanja | 80.000,00 | 34.664,24 | 39.163,97 | 0,89 | 0,43 |
| | Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe | 15.000,00 | 5.644,00 | 4.327,00 | 1,30 | 0,38 |
| | Ostali troškovi službenih putovanja | 5.000,00 | 12.222,98 | 8.612,43 | 1,42 | 2,44 |
| | Troškovi prijevoza na posao i sa | 700.000,00 | 1.047.473,25 | 854.443,61 | 1,23 | 1,50 |
| | Terenski dodatak | 500.000,00 | 227.560,20 | 254.000,30 | 0,90 | 0,46 |
| 18. | OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA | 700.000,00 | 487.463,58 | 595.940,18 | 0,82 | 0,70 |
| | Naknada za odvojeni život | | - | - | | - |
| | Otpremnina za odlazak u mirovinu | | 24.000,00 | 32.000,00 | 0,75 | |
| | Dječji darovi | | 34.500,00 | 36.000,00 | 0,96 | |
| | Prigodne nagrade radnicima i jubilarne nagrade | | 337.975,76 | 433.200,00 | 0,78 | |
| | Solidarna potpora zbog bolesti | | 32.150,40 | 35.813,00 | 0,90 | |
| | Ostale naknade | | 58.837,42 | 58.927,18 | 1,00 | |
| 19. | NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA | 180.000,00 | 178.177,89 | 178.123,56 | 1,00 | 0,99 |
| 20. | REPREZENTACIJA | 150.000,00 | 96.313,67 | 133.837,32 | 0,72 | 0,64 |
| 21. | PREMIJE OSIGURANJA | 300.000,00 | 314.846,48 | 301.673,32 | 1,04 | 1,05 |
| 22. | DOPRINOSI I POREZI KOJI NE OVIŠE O POSL. REZULTATU I ČLANARINE | 100.000,00 | 86.831,79 | 92.261,65 | 0,94 | 0,87 |
| | Članarina udrugama i komorama | | 35.807,40 | 42.600,00 | 0,84 | |
| | Doprinosi za opće korisne funkcije šuma | | 16.620,97 | 20.543,67 | 0,81 | |
| | Porez na tvrtku | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | |
| | Porez na cestovna vozila | | 1.550,00 | 1.150,00 | 1,35 | |
| | Ostali porezi i takse | | 30.853,42 | 25.967,98 | 1,19 | |
| 23. | OSTALI TROŠKOVI | 200.000,00 | 266.759,92 | 296.048,54 | 0,90 | 1,33 |
| | Troškovi stručnog obrazovanja | | 39.893,75 | 56.817,24 | 0,70 | |
| | Troškovi za stručnu i ostalu literaturu | | 2.310,68 | 19.102,05 | 0,12 | |
| | Troškovi za stipendije | | - | 20.500,00 | | |
| | Troškovi platnog prometa, obrade kredita i jamstva | | 192.317,75 | 162.560,40 | 1,18 | |
| | Sudski troškovi, pristojbe i kazne, kazne za prijestupe | | 2.100,00 | 20.503,80 | 0,10 | |
| | Troškovi liječničkih pregleda | | 11.198,34 | 324,00 | 34,56 | |
| | Ostali nematerijalni troškovi | | 18.939,40 | 16.241,05 | 1,17 | |

| Redni broj: | Vrste rashoda : | Plan u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2011.g. u tisuć. | Izvršeno u 2010.g. u tisuć. | % 2011./2010. | % 2011./plan |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 24. | OTPISANA POTRAŽIVANJA | 50.000,00 | - | - | - | |
| 25. | NAKNADE ŠTETE | 100.000,00 | 13.401,30 | 116.874,84 | 0,11 | 0,13 |
| 26. | DARIVANJA | 40.000,00 | 21.230,94 | 33.586,00 | 0,63 | 0,53 |
| 27. | FINANCIJSKI RASHODI | 1.500.000,00 | 563.018,25 | 695.891,81 | 0,81 | 0,37 |
| | Kamate na kredite | | 478.090,22 | 439.184,93 | 1,09 | |
| | Zatezne kamate | | 42.436,33 | 10.171,74 | 4,17 | |
| | Zatezne kamate na poreze i doprinose | | 20.037,38 | 6.080,29 | 3,30 | |
| | Negativne tečajne razlike | | 22.454,32 | 240.454,85 | 0,09 | |
| 28. | Neamort. vrijednost rashodovane opreme Otpis imovine izvan upotrebe | - | 794.919,60 | - | - | - |
| 29. | Porezno nepriznati rashodi | - | 126.746,20 | 111.977,94 | 1,13 | - |
| 30. | OSTALI TROŠKOVI | 31.800.000,00 | - | - | - | - |

- **materijalni troškovi** povećani su za 67% u odnosu na 2010. godinu;
- **troškovi kooperanata** smanjeni su za 11% u odnosu na 2010. godinu;
- **troškovi osoblja - bruto plaće**
Bruto plaće u ukupnom iznosu smanjene su za 1% u odnosu na 2010. godinu
U 2011. god. osnovica za izračun plaće je ista kao i u 2010. godini.
- **troškovi amortizacije**
Amortizacija u 2011. g. obračunata je u iznosu od 496.351,86 kn, obračunata je po nižim stopama od onih u 2010. g.

2.3. OBRAČUN DOBITI I GUBITKA

| POSLOVNI REZULTAT U 2011.GODINI | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Red. broj: | Opis : | Plan u 2011.g. | Izvršeno u 2011.g. | Izvršeno u 2010.g. | % 2011./2010. | % 2011./plan |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 32.500.000,00 | 32.773.502,93 | 30.187.485,42 | 1,09 | 1,01 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 31.800.000,00 | 32.609.849,73 | 30.005.161,93 | 1,09 | 1,02 |
| 3. | GUBITAK | - | - | - | - | - |
| 4. | DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 700.000,00 | 163.653,20 | 182.323,49 | 0,90 | 0,23 |
| 5. | POREZ NA DOBIT | 140.000,00 | 73.787,54 | 80.863,23 | 0,91 | 0,53 |
| 6. | DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA | 560.000,00 | 89.865,66 | 101.460,26 | 0,88 | 0,16 |



Iz prethodne tabele vidljivo je da je u 2011. g. bruto dobitak u iznosu od 163.653,20 kn.

Nakon obračuna poreza ostaje čisti dobitak u iznosu od 89.865,66 kn.

O raspodjeli ostvarene dobiti odluku donosi Skupština Društva.

2.4. OSTALI POKAZATELJI

| Redni broj: | Pokazatelji : | Izvršeno u 2011.g. | Izvršeno u 2010.g. | % 2011./2010. |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Prihod po zaposleniku | 217.043,07 | 211.101,30 | 1,03 |
| 2. | Dobit po zaposleniku | 1.083,80 | 1.274,99 | 0,85 |
| 3. | Gubitak po zaposleniku | - | - | |
| 4. | Prosječan broj zaposlenih | 151 | 143 | 1,056 |
| 5. | Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku | 4.568,66 | 4.747,11 | 0,96 |

3. ANALIZA FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

3.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Ovi pokazatelji utvrđuju se na temelju podataka iz bilance. Uobičajeni pokazatelji likvidnosti su: koeficijent trenutne likvidnosti; koeficijent tekuće likvidnosti; koeficijent ubrzane likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti.

KOEFICIJENT TRENUTNE LIKVIDNOSTI (KTrL):

| OPIS | 2011.g. | 2010.g. |
|---------------------|---------------|--------------|
| NOVAC | 16.241,58 | 2.850.062,73 |
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 14.747.920,23 | 6.675.865,98 |
| KTrL : | 0,01 | 0,42 |

Koeficijent trenutne likvidnosti smanjio se u odnosu na prethodnu godinu jer se i udio novca u strukturi aktive smanjio od udjela kratkoročnih obveza u strukturi pasive.

KOEFICIJENT UBRZANE LIKVIDNOSTI (KUL):

| OPIS | 2011.g. | 2010.g. |
|----------------------|---------------|--------------|
| NOVAC I POTRAŽIVANJA | 7.875.473,20 | 4.730.814,12 |
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 14.747.920,23 | 6.675.865,98 |
| KUL : | 0,54 | 0,70 |

KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI (KTL):

| OPIS | 2011.g. | 2010.g. |
|-----------------------|---------------|--------------|
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA | 13.030.771,96 | 6.435.215,15 |
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 14.747.920,23 | 6.675.865,98 |
| KTL : | 0,89 | 0,96 |

Koeficijent ubrzane i tekuće likvidnosti smanjen je u odnosu na 2010. god.

3.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Pokazatelji zaduženosti dobiveni na temelju podataka iz bilance su: koeficijent zaduženosti; koeficijent vlastitog financiranja; i koeficijent financiranja. Oni su pokazatelji strukture kapitala na dan bilance - odnosno odnos vlastitog kapitala i tuđeg kapitala.

KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (KZ):

| OPIS | 2011.g. | 2010.g. |
|----------------|---------------|---------------|
| UKUPNE OBVEZE | 18.886.230,29 | 10.872.701,67 |
| UKUPNA IMOVINA | 32.209.900,85 | 24.105.753,63 |
| KZ : | 0,59 | 0,45 |

KOEFICIJENT VLASTITOG FINANCIRANJA (KVF):

| O P I S | 2011.g. | 2010.g. |
|----------------|---------------|---------------|
| GLAVNICA | 13.297.028,75 | 13.207.163,09 |
| UKUPNA IMOVINA | 32.209.900,85 | 24.105.753,63 |
| KVF : | 0,42 | 0,55 |

Ovi pokazatelji ukazuju na to da se zaduženost u odnosu na 2010. godinu povećava s 0,45 na 0,59 a koeficijent vlastitog financiranja se smanjuje sa 0,55 na 0,42.

KOEFICIJENT FINANCIRANJA (KF):

| O P I S | 2011.g. | 2010.g. |
|---------------|---------------|---------------|
| UKUPNE OBVEZE | 18.886.230,29 | 10.872.701,67 |
| GLAVNICA | 13.297.028,75 | 13.207.163,09 |
| KF : | 1,42 | 0,82 |

Koeficijent ukazuje na to koliko se po jedinici vlastitog kapitala koristi jedinica tuđeg kapitala.

3.3. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka dajemo ekonomičnost ukupnog poslovanja. Isti nam pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Ovaj pokazatelj je pozitivan kada je veći od 1.

EKONOMIČNOST UKUPNOG POSLOVANJA (Eu)

| O P I S | 2009.g. | 2010.g. |
|----------------|---------------|---------------|
| UKUPNI PRIHODI | 32.773.502,93 | 30.187.485,42 |
| UKUPNI RASHODI | 32.609.849,73 | 30.005.161,93 |
| Eu : | 1,01 | 1,006 |

Vidljivo je da je u 2011. godini ekonomičnosti poslovanja na istom nivou u odnosu na 2010. godinu.

Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temeljnom podatku iz računa dobiti i gubitka, a predstavlja odnos prihoda i rashoda te ukazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Pokazatelj treba biti veći od 1.

4. OSTALI POKAZATELJI POSLOVANJA

| UKUPNA VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Redni broj: | Izvor prihoda: | Izvršeno: | % u odnosu na ukupne radove: |
| 1. | HRVATSKE VODE | 13.403.877,29 | 0,43% |
| | SLIVNO PODRUČJE kanali I. i II. reda | 13.403.877,29 | 0,43% |
| 2. | TRŽIŠTE | 17.695.516,74 | 0,57% |
| | MELIORACIJSKI SUSTAVI kanali III. i IV. reda | 4.618.952,34 | 0,15% |
| | - VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA | 2.408.320,37 | 0,08% |
| | - OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA | 2.210.631,97 | 0,07% |
| | OSTALI RADOVI NA TRŽIŠTU - PO JAVNIM NADMETANJIMA | 13.076.564,40 | 0,42% |
| Sve ukupno: | | 31.099.394,03 | 100% |

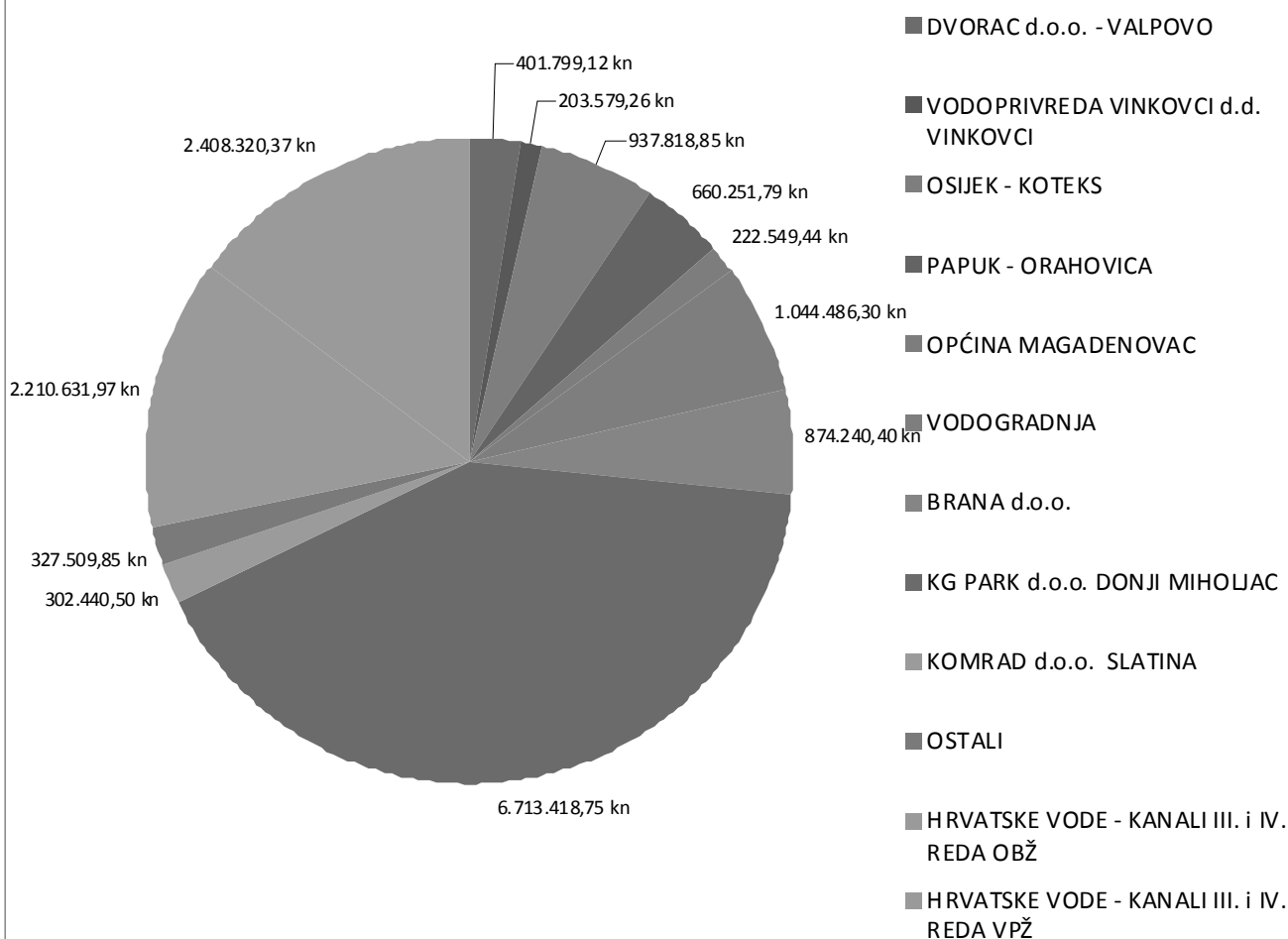
Iz naprijed navedenih financijskih pokazatelja vidljivo je da je 43% prihoda od radova ostvareno od radova za Hrvatske vode, a 57% ostvareno je od radova na tržištu.

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): |
|--|-------------------------|
| DVORAC d.o.o. - VALPOVO | 401.799,12 |
| VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. VINKOVCI | 203.579,26 |
| OSIJEK - KOTEKS | 937.818,85 |
| PAPUK - ORAHOVICA | 660.251,79 |
| OPĆINA MAGADENOVAC | 222.549,44 |
| VODOGRADNJA | 1.044.486,30 |
| BRANA d.o.o. | 874.240,40 |
| KG PARK d.o.o. DONJI MIHOLJAC | 6.713.418,75 |
| KOMRAD d.o.o. SLATINA | 302.440,50 |
| OSTALI | 327.509,85 |
| HRVATSKE VODE - KANALI III. i IV. REDA OBŽ | 2.210.631,97 |
| HRVATSKE VODE - KANALI III. i IV. REDA VPŽ | 2.408.320,37 |
| UKUPNO: | 16.307.046,60 |

PREGLED VEĆIH INVESTITORA



5. PROMJENE U SASTAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

PROMJENE (POVEĆANJE) U SASTAVU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE DUGOTRAJNE IMOVINE U 2010.g

| Redni broj: | V r s t a: | Komada: | Iznos u kn: |
|----------------------|---|---------|---------------------|
| 1. | BAGER GUSJENIČAR HYUNDAI ROBEX 210LC - 9 | 1 | 1.353.173,06 |
| 2. | BAGER GUSJENIČAR HYUNDAI ROBEX 250NLC - 9 | 1 | 1.132.817,10 |
| 3. | MOTORNA KOSAČICA MB 2RT 5584 | 1 | 3.101,63 |
| 4. | MOTORNA PILA MS 390 5585 | 1 | 3.967,48 |
| 5. | MOTORNA PILA MS 390 5599 | 1 | 3.967,48 |
| 6. | INSTRUMENT GPS 5848 | 1 | 79.900,00 |
| 7. | PEUGEOT 508 5586 | 1 | 184.942,32 |
| 8. | KOMBI HYUNDAI H-1 SR TRUCK 5587 | 1 | 25.500,68 |
| 9. | HYUNDAI GETZ 1 5588 | 1 | 16.961,06 |
| 10. | HYUNDAI GETZ 2 5589 | 1 | 16.961,06 |
| 11. | HYUNDAI GETZ 3 | 1 | 63.043,69 |
| U K U P N O : | | | 2.884.335,56 |

ZAKLJUČAK

Tvrtka KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac ostvarila je u 2011. godini ukupan prihod u iznosu od 32.773.502,93 kn, što je za 9% više nego u 2010. godini.

U odnosu na 2010. godinu, za Hrvatske vode izvršeno je više radova za 5%, a poslova na tržištu izvršeno je više za 7%.

Nakon obračuna poreza ostao je čisti **dobitak u iznosu od 89.865,66 kn.**

Prosječna neto plaća po radniku iznosi 4.568,66 kn što je manje za 4% u odnosu na 2010. godinu.

Iz izvješća je vidljivo da je KARAŠICA-VUČICA d.d. Donji Miholjac tijekom 2011. godine pozitivno poslovala, da tvrtka ima potencijale, opremu i kadrove za obavljanje osnovne djelatnosti i nadmetanje na tržištu, a time i mogućnost veće realizacije prihoda i uspješnog poslovanja.