

*Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
Z. Frankopanska 209, Split*

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE

**O POSLOVANJU POMORSKOG CENTARA ZA ELEKTRONIKU D.O.O.
ZA PERIOD 1-12.2012. GODINE**

- 1. Rezultati poslovanja i razvita Društva*
- 2. Opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je Društvo izloženo*
- 3. Financijsko stanje Društva*
- 4. Prikaz ostalih obavjesti, događaja, prosudbi i podataka*
- 5. Očekivani razvoj društva u budućnosti*

*Uprava:
mr.sc. Ivan Brković*

Na temelju čl.250.a ZTD-a, jedini član Uprave – direktor društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split, Zrinsko Frankopanska 209, dalje:Društvo, mr.sc.Ivan Brković,dana 17.05.2013.Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva podnosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o stanju Društva za 2012.godinu

1.REZULTATI POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA

1.1.OBAVIJEST O RADNICIMA

Ljudski resursi Društva su uz imovinu (objekte) najvredniji resurs. Društvo je na dan 31.12.2012.godine imalo ukupno 73 djelatnika (stvarni broj na temelju sati rada) od kojih su 52 stalno zaposlenih radnika, te na određeno vrijeme 21 djelatnik, a prema navedenoj kvalifikacijskoj strukturi, objektima te udjelima u postotku kao u tablici:

TABLICA 1.

Stručna sprema	MR	VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	PKV	NKV	Ukupno:
Broj radnika	2	23	4	38		1			5	73
Struktura u %	2,74%	31,51%	5,48%	52,05%		1,37%			6,85%	100,00%

Iz tablice 1. vidi se da je ukupno 6,85% radnika s nižom stručnom spremom (NSS 0 % i NKV 10,60%) kao i 52,05% SSS, što je rezultat zahtjevnosti obavljanja jednostavnih poslova u poslovnoj jedinici za unutarnju proizvodnju (doradbeni poslovi) gdje je krajem 2012.godine bilo 34 radnika, dok je u ostalim poslovnim jedinicama bilo 39 radnika.Pregled prosječnih plaća radnika Društva po mjesecima za 2012.godinu prikazuje se u nastavku.

Prosječne neto plaće u koje nije uključen porez na dohodak i prirez, na način kako ih prati Državni zavod za statistiku, prosječne bruto plaće (bruto I), mase neto plaća i ukupni troškovi osoblja (bruto II) iznosili su u 2011. i 2012. godini prema tablici 2.

TABLICA 2.			
Opis	2011.	2012.	Index
Prosječna neto plaća za ukupan broj radnika	5.009,11	4.478,12	0,89
Prosječna bruto plaća (bruto I)	7.245,00	6.851,93	0,95
Masa neto plaća	7.513.673,00	6.195.242,26	0,82
Ukupni troškovi osoblja (bruto II)	12.747.807,00	10.178.303,61	0,80

Kao što je vidljivo iz navedene tablice, kako neto tako i bruto prosječna plaća je padala u odnosu na 2011.godinu, dok su ukupni troškovi osoblja smanjeni, zbog smanjenog broja radnika. U 2011.godini prosječni broj radnika prema kadrovskoj evidenciji je bio 125,dok je broj radnika na kraju kalendarske godine bio 122.

U 2012. godini prosječni broj radnika prema kadrovskoj evidenciji je bio 116, dok je broj radnika na kraju kalendarske godine 80.

Prosječni broj radnika za 2012.godinu je 116, dok je po satima rada 107. Vidljivo je da je tijekom 2012.godine bilo manje radnika koji su bili na naknadi plaća (na bolovanju preko 42 dana i porodičnim dopustima)

Godina 2012.

Mjesec	Broj radnika (za isplatu plaće)		Neto plaća	Brutto plaća (I bruto)	Brutto plaća (II bruto)	Neto prosječna plaća		Prosječna bruto plaća (I bruto)
	2012.	2012.				za ukupan broj radnika	za djelatnike kojima je isplaćena plaća	
	stvarni broj	po satima rada	2012.	2012.	2012.			za djelatnike kojima je isplaćena plaća
1	122	116	565.557,33	798.653,92	936.821,05	4.635,72	4.875,49	6.884,95
2	121	115	541.152,30	765.206,62	897.587,37	4.472,33	4.705,67	6.653,97
3	121	113	532.957,45	748.887,75	878.445,33	4.404,61	4.716,44	6.627,33
4	118	112	519.503,69	731.497,91	858.047,05	4.402,57	4.638,43	6.531,23
5	118	112	531.701,59	752.847,68	868.033,38	4.505,95	4.747,34	6.721,85
6	118	110	517.163,39	732.358,61	844.409,48	4.382,74	4.701,49	6.657,81
7	118	112	515.651,34	731.298,53	843.187,21	4.369,93	4.604,03	6.529,45
8	118	112	516.461,35	732.974,24	845.119,30	4.376,79	4.611,26	6.544,41
9	118	112	518.701,49	737.686,12	850.552,10	4.395,78	4.631,26	6.586,48
10	118	112	521.675,60	742.211,42	855.769,77	4.420,98	4.657,82	6.626,89
11	118	91	512.723,37	725.703,69	836.736,35	4.345,11	5.634,32	7.974,77
12	80	73	401.993,36	575.537,92	663.595,22	5.024,92	5.506,76	7.884,08
Ukupno:	1.388	1.290	6.195.242,26	8.774.864,41	10.178.303,61	53.737,42	58.030,30	82.223,22
Prosjek:	116	107	516.270	731.239	848.192	4.478	4.836	6.852

Iz navedene tabele se vidi da se broj uposlenih radnika smanjen tijekom 2012.godine. Razlog je smanjenje broja narudžbi po doradbenim poslovima (unutarnja proizvodnja) kao i stjecanje uvjeta za mirovinu.

1.2. KRETANJE IMOVINE DRUŠTVA

Kretanje imovine društva pokazuje se u tablici 3.

Tablica 3. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Nabavna vrijednost	Zemljište	Građ.objekti	Oprema	Nemat.imov	Goodwill	Avansi	Ukupno
	kn	kn		kn	kn		kn
Stanje 31.12.11	10.294.546	58.153.427	19.696.680	1.234.891	254.866	1.297	89.635.707
Nabava u 2011.	0	0	41.192	4.104	0	0	45.296
Promjena vrijed. za iznos.prip.dobiti	0	0	0	0	(14.551)	0	(14.551)
Prijenos avansa						-1.297	(1.297)
Rashod -prodaja	0	0	-2.031.905	-5.979	0	0	-2.037.884
Stanje 31.12.12.	10.294.546	58.153.427	17.705.967	1.233.016	240.315	0	87.627.271
Ispravak vrijednosti							
Stanje 31.12.11.	0	51.255.619	17.434.180	1.136.876	0	0	69.826.675
Amortizacija za 12.	0	678.595	651.968	24.768	0	0	1.355.331
Rashod-prodaja	0	0	-2.028.222	-5.979	0	0	-2.034.201
Stanje 31.12.12.	0	51.934.214	16.057.926	1.155.665	0	0	69.147.805
Neto.knjig.vrijed. 31.12.12.(NV-IV)	10.294.546	6.219.213	1.648.041	77.351	240.315	0	18.479.466
Neto knjig. Vrijed. 31.12.11.(NV-IV)	10.294.546	6.897.808	2.262.500	98.015	254.866	1.297	19.809.032

Kao što je iz navedene tabele vidljivo neto knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine je u odnosu na 2011.godinu pala za 1.329.566 kn

1.3. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split i Thales Europe S.A.S. koji posluje u Francuskoj osnovali su društvo PCE-THALES napredni sustavi d.o.o.. Temeljni kapital društva iznosi 2.960.000,00 kn.

U društvo je Pomorski centar za elektroniku d.o.o. unio 740.000,00 kn u novcu, te u opremi 1.480.000,00 kn što ukupno iznosi 2.220.000,00 kn čime raspolaže sa 2.220 temeljnih uloga.

Thales Europe S.A.S. unio je u društvo 740.000,00 kn u novcu i time preuzeo 740 temeljnog uloga.

Navedene udjele Društvo iskazuje primjenom metode troškova, sukladno HSFI 9. Financijska imovina Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika.

1.4. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

Rezultati poslovanja i razvitka Društva prikazat će se za 2011. i 2012.godinu sa prikazom određenih pozicija računa dobiti i gubitka te bilance Društva.

Vidljivo je da Društvo tijekom navedenog perioda iskazuje značajne oscilacije u poslovanju.

Pozicija	2011	2012
Poslovni prihodi	12.445.902	12.403.026
Poslovni rashodi	19.941.885	22.479.184
Financijski prihodi	1.519.262	1.285.099
Financijski rashodi	52.084	296.038
Izvanredni prihodi	-	-
Izvanredni rashodi	-	-
UKUPNI PRIHODI	13.965.164	13.688.125
UKUPNI RASHODI	19.993.969	22.775.222
DOBITAK/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	- 6.028.805	- 9.087.097
POREZ NA DOBITAK	-	-
DOBITAK/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	- 6.028.805	- 9.087.097
Vrijednost imovine Aktiva	59.784.019	46.895.470
Temeljni kapital društva	14.954.900	14.954.900
Vlastiti kapital (kapital i rezerve)	55.224.292	46.122.645

2.OPIS GLAVNIH RIZIKA I NESIGURNOSTI KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO

2.1. IZLOŽENOST DRUŠTVA CJENOVNOM RIZIKU

Budući su cijene usluga koje Društvo obavlja , kako na domaćem , tako i na ino tržištu unaprijed definirane i ugovorene, cjenovnog rizika ne bi trebalo biti. Kvaliteta pružanja usluga je u skladu sa cijenom, jer se tome poklanja velika pažnja i ulaže u osposobljavanje kadra za iste.

2.2. IZLOŽENOST DRUŠTVA KAMATNOM RIZIKU

Društvo ima vlastiti obrtni kapital, nije zaduženo, pa prema navedenom nije obveznik nikakvih kamata, a depoziti koji su u poslovnim bankama ugovoreni su uz fiksnu kamatu.

2.3. IZLOŽENOST DRUŠTVA KREDITNOM RIZIKU

Društvo nije izloženo kreditnom riziku, jer nema nikakvih kreditnih obaveza.

3.FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA

3.1. LIKVIDNOST I FINANCIJSKA STABILNOST DRUŠTVA

Likvidnost je nužan preduvjet za održavanje sigurnosti poslovanja.Društvo je financijski stabilno i likvidno te isto nema nikakvih dugoročnih obaveza.Kratkoročne obaveze se podmiruju u roku.

4.PRIKAZ OSTALIH OBAVIJESTI, DOGAĐAJA, PROSUDBI I PODATAKA

4.1. OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA

Cijelo poslovanje usklađeno je s osiguravanjem i upravljanjem rizicima u području zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.Sve aktivnosti zaštite na radu usmjerene su na otklanjanje odnosno smanjenje rizika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

U tijeku 2012. godine u Društvu nije bilo nikakvog ekološkog incidenta. Djelatnost kojom se bavi Društvo ne može ugroziti okoliš. No bez obzira na navedeno u Društvu se kontinuirano radi na unaprjeđenju zaštite okoliša i održivog razvoja. U tom smislu u Društvu se redovito:

- Skuplja otpadno ulje u odgovarajuće spremnike, koje preuzima za to specijalizirana tvrtka
- Skuplja ambalažni papir i odvozi tvrtka za taj otpad(Unijapapir)
- Otpadni elektronički otpad se predaje ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje tog otpada

4.2. PODACI O PROSUDBI DOBITKA I GUBITKA

Podaci o gubicima i dobitcima Društva nakon oporezivanja daju se u sljedećoj tablici :

Tablica		
Godina	Gubitak nakon oporezivanja	Dobitak nakon oporezivanja
2005.	8.151.379	
2006.		11.094.834
2007.		2.228.309
2008.		2.751.521
2009.		2.348.118
2010.	2.844.629	
2011.	6.028.805	
2012.	9.087.097	

Kao što je vidljivo u tablici Društvo je u 2005.godini ostvarilo ostvarilo gubitak u iznosu od 8.151.378,98 kn. Razlog navedenom je ulaganje u razvoj novih projekata i poslova čiji su se rezultati odrazili u 2006.,2007, 2008 . i 2009. godini. Godina recesije 2011.utjecala je na rezultat poslovanja Društva te je isto ostvarilo gubitak tijekom 2011.godine u iznosu od 6.028.805 kn.

Također se negativan financijski rezultat ostvario i u 2012.godini kao rezultat sveopće recesije te drastičnog pada narudžbi kako na domaćem tržištu tako i na ino tržištu. Smanjenje prihoda ponajprije je uzrokovano smanjenjem prihoda osnovne djelatnosti (smanjenjem narudžbi MORH-a zbog recesije, kao i pad narudžbi od ino kupca Invensys Controls iz Italije zbog postupnog zatvaranja proizvodnje u Bellunu i prebacivanje proizvodnje iz Italije u Monaco i Češku.

5. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

5.1. DONOŠENJE GODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA

Opće stanje i recesija koja pogađa cijeli svijet, pa tako i naše Društvo odrazila se i na ukupan prihod Društva u 2012. godini, zbog toga što je naše poslovanje orjentirano na vojni sektor 80% koji se financira iz proračuna , te od izdvojenih sredstava ovisi i narudžbe MORH-a.

Također narudžbe iz inozemstva (dorada-unutarnja proizvodnja) su smanjene u 2012.godine zbog svih promjena u Italiji ali se sa raspoloživim kapacitetom očekuje ,unatoč smanjenju ino proizvodnje, poslovanje na pozitivnoj razini budući da su se otvorila nova tržišta Monaco i Češka .

Plan rada za 2013.godinu za Društvo je donesen 4.veljače 2013.godine te se očekuje rast prihoda od HRM-a, rast prihoda od MORH-a, prihod od trgovačke flote i civilnog tržišta, te potencijalni prihodi od poslova sa Pakistanom, održavanja radarskih sustava za MORH, te potencijalni prihod od najma poslovno skladišnog prostora za MIORH.Najvažnije smjernice plana rada PCE-a za 2013.godinu odnose se na sljedeće:

1. Plan rada tehničkog sektora PCE-a na području:

- razvoja (dovršiti razvoj uređaja Kriptel za SOA RH; uspostaviti suradnju sa ITT na programu Peregrin; pripremiti prezentacije na RTOP12 za predstavnike Pakistanske delegacije; odabir i elaboriranje tehničkog rješenja za Sustave upravljanja topničkim bitnicama za ponudu u Pakistan)

- tehničkog održavanja (uspostavljanje suradnje sa MORH-om na tehničkom održavanju opreme; pregled i defekcija sustava za upravljanje naoružavanjem na brodovima RTOP 41 i 42; servisne intervencije na sustavima upravljanja naoružanjem na RTOP 41 i 42; održavanje komercijalnih elektronskih uređaja za potrebe HRM-a)
- mjeriteljskog laboratorija (pružanje usluge umjeravanja opreme te provedba postupka akreditacije kod Hrvatske akreditacijske agencije HAA)

2. Plan rada sektora inozemne proizvodnje PCE-a (Cilj ovog sektora je postojeću proizvodnju zadržati na pozitivnoj razini povećanjem proizvodnje prema Češkoj budući da su se narudžbe iz Italije drastično smanjile pa se tvrtka okreće novim tržištima).

3. Plan rada odjela kvalitete PCE-a (Podrška mjeriteljskom laboratoriju u ostvarenju sljedivosti opreme te daljnji razvoj sustava kvalitete kao osnove kvalitetnog izvršenja poslova).

5.2. DJELOVANJE DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo kontinuirano ulaže u razvoj, a posebno u razvoj stručnog kadara koji čini jezgru firme, i koji će u svakom momentu moći odgovoriti ubrzanom tehnološkom razvoju i njegovim zahtjevima, kako na vojnom tako i na civilnom području.

Kvalitetu kadra i mogućnosti Društva prepoznala je poznata svjetska tvrtka Thales sa kojom smo osnovali zajedničko poduzeće sa vlasničkom strukturom 25% Thales, a Društvo 75%. Realizacija osnivanja izvršena je 9/2009.godine. Tijekom 2012.godine bilo je poslovne aktivnosti u ovom Društvu, ali ista nije imala značajne efekte na poslovanje tijekom 2012.godine, jer se započeti poslovi sa MUP-om HR nisu do kraja realizirali, te se vode u nedovršenoj proizvodnji tvrtke PCE-Thales napredni sustavi, koja će se realizirati tijekom 2013.godine. Rezultate zajedničkog rada i nastupa na tržištu očekujemo i tijekom 2013.godine.

Direktor:
~~mr. sc. Ivan Brković~~

