

IZVJEŠTAJ
o
finansijskom poslovanju Jadranskog brodogradilišta AD Bijela
za period I - VI 2005. godine

Jadransko Brodogradilište AD Bijela za period januar - jun 2005. godine ostvarilo je ukupan prihod u iznosu od 8.293.677 €

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 6.681.404 € (sa ino tržišta 6.336.055 € ili 94,8%, a sa domaćeg 345.349 € ili 5,2%), izvršen i kapitalozovan rad za sopstvene svrhe od 1.097.699 €, nedovršena proizvodnja od 497.942 € i ostali poslovni dobici od 16.632 €

Ukupni rashodi za isti posmatrani period od 7.976.544 € manji su od ukupno ostvarenog prihoda za 317.133 € za koliko je iskazan profit od poslovnih aktivnosti. Međutim, pokrićem neto finansijskih troškova od 134.982 € ostvaren je neto profit od 182.151 €

Ukupno ostvareni prihod u odnosu na isti period prethodne godine manji je za 26,7%, a u odnosu na plan prebačen je za 11%.

Za posmatrani period poslovanja remontovano je ukupno 34 objekta (31 sa ino tržišta i 3 sa domaćeg tržišta). U istom periodu prethodne godine remont je obavljen na 37 objekata (sa ino tržišta 31, a sa domaćeg 6).

Najznačajnija tržišta za plasman naših usluga su Grčka sa vrijednošću remonta od 1.373.450 € (21,7%), Njemačka sa 1.121.232 € (17,7%), Italija sa 1.008.800 € (15,9%), Singapur sa 860.198 € (13,5) i Kipar sa 745.743 € (11,8%).

Ukupni troškovi za period januar - jun 2005. godine iznose 7.976.544 €

U strukturi troškova, troškovi materijala sa gorivom i energijom učestvuju sa 23,0% i iznose 1.832.003 €

Ovu grupu troškova čine troškovi materijala za izradu od 1.147.405 € ili 14,4%, troškovi ostalog materijala (režijskog) od 347.805 € ili 4,4% i troškovi goriva i energije od 336.793 € ili 4,2 %.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznose 3.816.216 € u strukturi ukupnih troškova učestvuju sa 47,8%.

U ovoj grupi troškova bruto zarade iznose 2.682.648 € i učestvuju sa 33,6% u ukupnim troškovima, odnosno učešće neto zarada je 20,8% i iznosi 1.661.371 € Troškovi ove grupe odnose se i na isplatu doprinosa na teret poslodavca, naknade za topli obrok, prevoz i regres.

Obračunata amortizacija na osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja iznosi 720.055 € i u ukupnim troškovima učestvuje sa 9,0%.

Značajne troškove čine i ostali poslovni rashodi i iznose 1.608.270 € njihovo učešće u ukupnim troškovima je 20,2%.

U ostalim poslovnim rashodima, troškovi kooperacije iznose 1.017.969 € odnosno u strukturi ukupnih troškova učestvuju sa 12,8%, sponzorstva i pomoći pravnim licima 98.302 € ili 1,3%, troškovi investicionog i tekućeg održavanja osnovnih sredstava 69.482 € ili 0,9%.

Bilans stanja

Imovina Brodogradilišta na dan 30.06.2005. godine iznosi 42.629.147 €

Od ukupne imovine, stalna imovina iznosi 35.662.849 € ili 83,7%, a obrtna 6.966.288 € ili 16,3%.

Materijalna imovina, kao najznačajnija stavka stalne imovine iznosi 35.146.488 € i čini 98,6%.

Dio stalne imovine predstavljaju i dugoročni finansijski plasmani od 386.443 € ili 1,1%, a odnose se na uloge kod banaka.

Obrtna imovina skoro u cjelosti se odnosi na potraživanja od kupaca i na zalihe. Potraživanja od kupaca iznose 4.216.268 € ili 60,5%, a zalihe materijala i rezervnih djelova 2.176.968 € ili 31,3%.

Izvore sredstava čine kapilat i rezerve od 32.280.649 € ili 75,7%, dugoročne obaveze od 184.735 € ili 0,4% kao i kratkoročne obaveze od 10.163.763 € ili 23,9%.

Upisani kapital na dan 30.06.2005. godine iznosi 25.083.743 € i uvećaće se za revalorizacione rezerve od 6.887.436 € formirane po osnovu reprocjene vrijednosti imovine.

Dugoročne obaveze, odnose se na dugoročne kredite kod Hipotekarne banke od 150.000 € i na obaveze opo osnovu finansijskog lizinga od 33.852 €

Kratkoročne obaveze iz poslovanja u iznosu od 4.356.363 € predstavljaju obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu od 3.331.449 € ostale kratkoročne obaveze (primljeni avansi, dospjele zarade i naknade, ostala lična primanja) od 1.024.914 €

Kratkoročne finansijske obaveze iznose 3.988.769 € a odnose se na kratkoročne kredite kod banaka od 3.047.275 € Wexima 284.785 €

Fonda za razvoj od 477.595 €, Ministarstva finansija od 173.979 € i Rudar Meljine 5.134 €

Obaveze za poreze od 1.362.598 € odnose se na dopsjela plaćanja po osnovu poreze i doprinosa na zarade i poreza na dodatu vrijednost.

Obračunate obaveze od 456.033 € odnose se na obračunate razgraničene troškove koji terete obračunski period, a za koje nijesu prispjele fakture kao i obaveze po osnovu kamata po kreditima.