



Vlada
Republike
Hrvatske

Konferencija Vlade Republike Hrvatske

Poslovanje, restrukturiranje i investicije trgovačkih društva u državnom portfelju

Naziv društva: Hrvatske šume d.o.o.

Predstavnik društva: Ivan Pavelić



Strategija društva: Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o.	Troslojno organizirano trgovačko društvo:	Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija
Strategija	Gospodarenje šumama u skladu sa Zakonom i FSC certifikatom s ciljem očuvanja šuma i stvaranja temelja za razvoj drvoprerađivačke industrije u smislu stvaranja veće dodane vrijednosti.	
Misija i vizija	Osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća.	<ul style="list-style-type: none">• Želimo biti vodeće Trgovačko društvo za gospodarenje šumama u regiji, koje će podizati svijest građana o šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu RH, te promicati načela održivog razvoja.
Ciljevi	<ol style="list-style-type: none">1. Ekološki - provoditi gospodarenje šumama sukladno sveeuropskim kriterijima za održivo gospodarenje šumama2. Financijski - maksimizirati financijske efekte u poslovanju	<ol style="list-style-type: none">3. Socijalni - stvoriti humanu i kreativnu radnu atmosferu4. Razvojni – motivirati drvnu industriju za stvaranjem veće dodane vrijednosti



Vlada
Republike
Hrvatske

HRVATSKE ŠUME d.o.o. POSLOVANJE



Ostvareni pozitivni pomaci (2014. prema 2013.):

- Izrađen je novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta; u tijeku je izrada novih Pravilnika o unutarnjoj organizaciji, popisu radnih mjesta i opisima poslova kao i Pravilnika o plaćama.
- Troškovi osoblja manji su za 59,1 mil. kuna ili 6%. Razlog smanjenja troškova plaća, osim manjeg broja zaposlenih, je i isplata regresa koji je 2014. godine isplaćen kao neoporezivi dio dohotka, dok je 2013. godine bio isplaćen kao plaća u visini 37 mil. kuna.
- Troškovi sirovina i materijala manji su za 4,9 mil. kuna ili 2%
- Trošak prijevoza na posao i s posla smanjen je za 4%
- Troškovi osobnih vozila smanjeni su za 0,9 mil. kuna ili 8%
- Troškovi kamata smanjeni su 4,0 mil. kuna ili 34%
- 2014. godina bila **najbolja poslovna godina** od osnutka Hrvatskih šuma unatoč nepovoljnim klimatološkim prilikama:
 - a) ostvareno ulaganje u biološku obnovu šuma u iznosu većem od 500 mil. kuna
 - b) ostvarena dobit u iznosu od 151 mil. kuna
 - c) investicije u opremu veće od 150 mil. kuna
- I dalje smo u posjedu FSC certifikata za cijelo područje državnih šuma



Započete, te planirane mjere u 2015. godini:

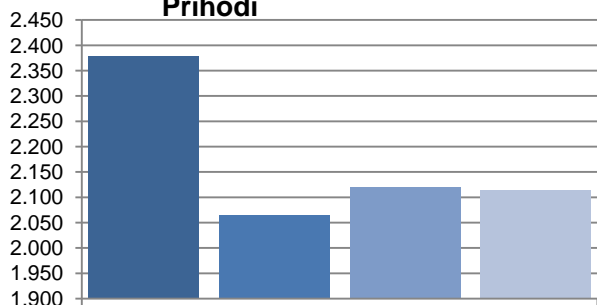
- Djelomična reorganizacija društva u cilju bolje učinkovitosti i profitabilnosti
- Financiranje svojih obveza iz vlastitih sredstava
- I dalje se aktivno provode mjere za smanjenje broja zaposlenih: tijekom 2014. uz otpremnine iz HŠ d.o.o. otišlo je 384 zaposlenika na što je utrošeno 63,4 mil. kuna. Troškovi plaća smanjili su se za 59,1 mil. kuna na godišnjoj razini
- Uveden je centralizirani sustav javne nabave
- Centralizirano je upravljanje novčanim sredstvima
- Centralizirana je kadrovska politika i evidencija kadrova
- Provodi se tehničko-tehnološko jačanje osnove šumarija.
- Poboljšana apsorpcija sredstava iz EU fondova
- I nadalje radimo na povećanju učinkovitosti i konsolidaciji na način da se bavimo osnovnom djelatnošću i onim djelatnostima koje pomažu osnovnoj s ciljem ostvarenja još boljeg poslovnog rezultata uz strogo poštivanje svih postavki potrajnog gospodarenja šumama.



Analiza ključnih pokazatelja poslovanja

Kretanja ključnih pokazatelja 2011-2014 (u mil. HRK)

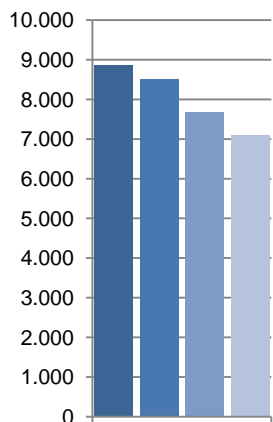
Prihodi



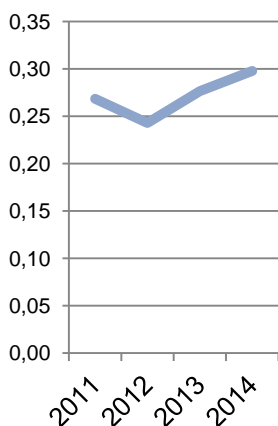
Prihodi

■ 2011. ■ 2012. ■ 2013. ■ 2014.

Broj zaposlenih



Prihod po zaposlenom

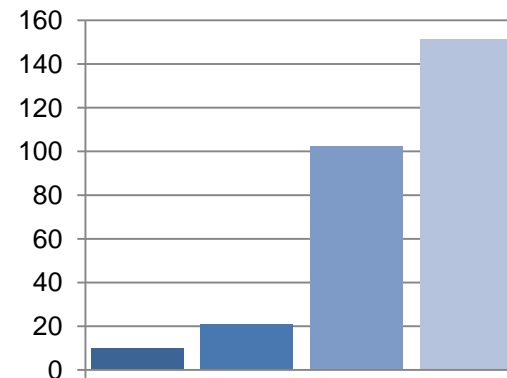


Mjere

- Smanjenje troškova poslovanja boljom organizacijom
- Racionalizacija broja zaposlenih i troškova osoblja
- Smanjenje broja zaposlenih kroz smanjenje sporednih djelatnosti

Kretanja ključnih pokazatelja 2011-2014 (u mil. HRK)

Dobit



Dobit

■ 2011. ■ 2012. ■ 2013. ■ 2014.



Prikaz bilance stanja za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu

	2011.	2012.	2013.	2014.
AKTIVA				
Potraživanja za upisani a neupl. kapital				
Dugotrajna imovina	1.466.943	1.367.468	1.392.625	1.423.848
Kratkotrajna imovina	695.057	768.357	639.824	713.434
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunski prihodi	1.710	1.107	1.245	1.524
Ukupna aktiva	2.163.710	2.136.932	2.033.694	2.138.806
Izvanbilančni zapisi	30.860.556	33.092.074	38.707.665	40.364.521
PASIVA				
Kapital i rezerve	1.242.148	1.254.502	1.307.881	1.413.549
Rezerviranja	282.260	359.792	330.634	353.251
Dugoročne obveze	74.450	49.163	45.374	71.217
Kratkoročne obveze	522.399	441.103	321.450	272.651
Odgođ. plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	42.453	32.372	28.355	28.139
Ukupna pasiva	2.163.710	2.136.932	2.033.694	2.138.806
Izvanbilančni zapisi	30.860.556	33.092.074	38.707.665	40.364.521



Zaključci financijskog poslovanja

Investicije

Nastavak rasta investicija

Kroz sljedećih 5 godina nastavit će se trend povećanja planiranih investicija kako bismo zadržali stabilnost proizvodnje i poslovanja.

Operativno poslovanje 2012 – 2017

- Povećanje dobiti društva po stopi od 10% godišnje
- Smanjenje troškova poslovanja boljom organizacijom
- Racionalizacija broja zaposlenih i troškova osoblja
- Smanjenje broja zaposlenih kroz smanjenje sporednih djelatnosti

PRIORITETI

- 1, povećanje efikasnosti poslovanja
- 2. povećanje proizvodnje kao osnova za razvoj drvoprerađivačke industrije
- 3. motivacija drvoprerađivača za povećanjem dodane vrijednosti

Izvori financiranja 2012-2017

- 1. Vlastita sredstva
- 2. EU fondovi:
 - IPA SLO-HR ugovoreno 13.460,60 €
 - IPA HR-BiH ugovoreno 258.220,47 €
 - EU fond solidarnosti - očekivano sufinanciranje za štete od ledoloma i poplava 2.384.968,38 €

Kreditna sposobnost

Društvo je sposobno servisirati vlastite obveze i nema kreditnih obveza.



Vlada
Republike
Hrvatske

HRVATSKE ŠUME d.o.o. RESTRUKTURIRANJE



Operativno restrukturiranje:

- Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o. nije se provodilo u 2014. godini jer nije bilo potrebe iz razloga što naše Društvo posluje s dobiti. Poduzimamo potrebne mjere za unaprijeđenje poslovanja i reorganizacije u smislu povećanja učinkovitosti i konsolidacije na način da se bavimo osnovnom djelatnošću i onim djelatnostima koje pomažu osnovnoj. Velik dio tih poslova je napravljen, što se vidi i na ostvarenim rezultatima poslovanja.



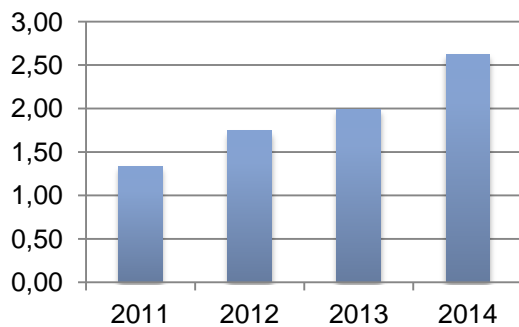
Financijsko restrukturiranje:

- Nije potrebno budući da financiramo svoje obveze iz vlastitih sredstava
- Od travnja 2013. godine HŠ d.o.o. više nemaju kreditnih obveza prema bankama.
- Sve obveze prema dobavljačima plaćaju se u skladu s rokovima dospijeća i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
- Kontinuirano se poboljšava naplata od redovnih kupaca

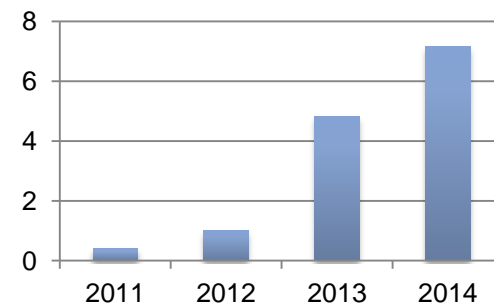


Pokazatelji 2011-2014 god.

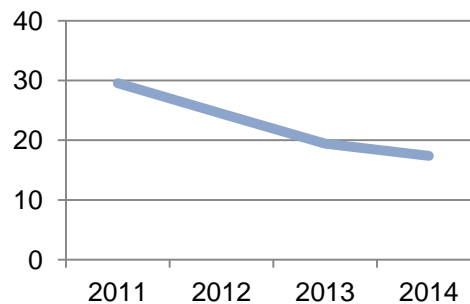
Koeficijent tekuće likvidnosti



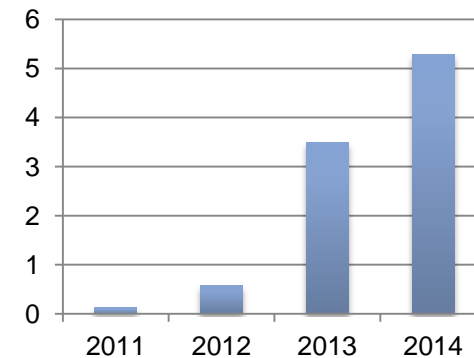
Bruto profitna marža



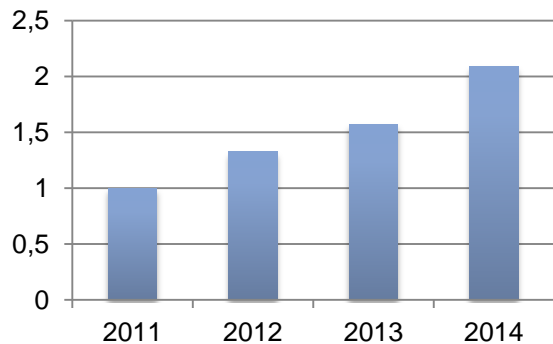
Koeficijent zaduženosti



Neto profitna marža



Koeficijent ubrzane likvidnosti



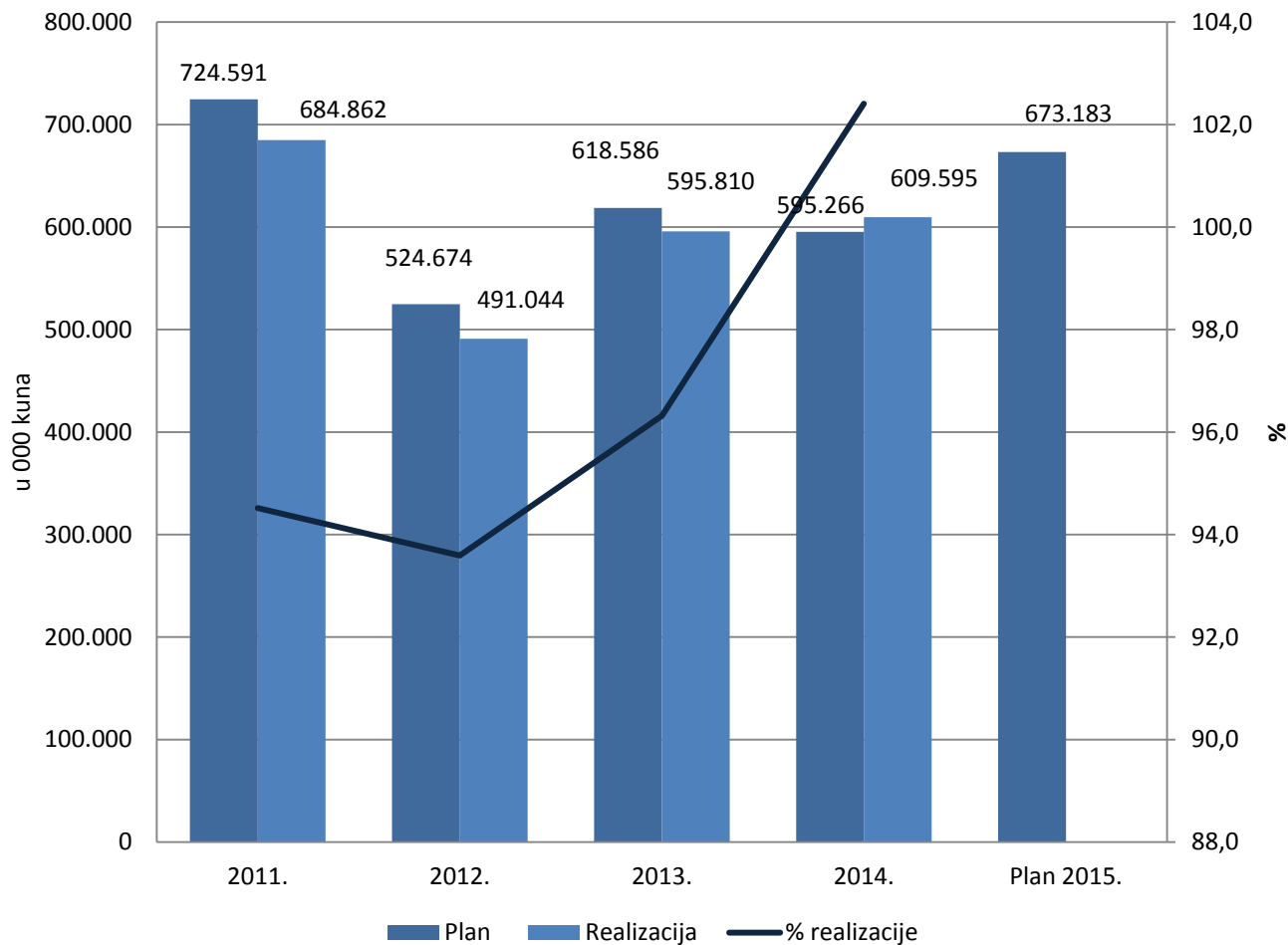


Vlada
Republike
Hrvatske

HRVATSKE ŠUME d.o.o. INVESTICIJE



Plan i realizacija investicija u razdoblju 2011. - 2015. godine





Vlada
Republike
Hrvatske

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Korištenje EU fondova



EU projekt - Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara

	Vodeći partner Hrvatske šume d.o.o.	ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o.	UKUPNO
Udio EU sredstva:	258.220,47 EUR	280.267,53 EUR	538.488,00 EUR
Udio EU sredstva %	81,42 %	83,82 %	82,65 %
Ukupna vrijednost projekta:	317.146,24 EUR	334.378,16 EUR	651.524,40 EUR
Područje provedbe projekta:	HR: Splitsko-dalmatinska županija – Park prirode Biokovo BiH: Hercegbosanska županija		
Početak projekta:	ožujak 2015. godine		
Trajanje projekta:	24 mjeseca		
Glavni rezultati HR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonstruirano 8 km protupožarnih cesta 2. Uspostavljen edukacijsko-informativni centar u PP Biokovo 		





Operativni program „Kohezija i konkurentnost 2014.-2020.”

EU projekt u pripremi - Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - NATURAVITA'

Partneri:	Hrvatske šume d.o.o., Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski centar za razminiranje, Hrvatske vode, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Očekivana vrijednost projekta:	35 milijuna EUR
Udio EU sredstva %	85 %
Područje provedbe projekta:	HR: Osječko-baranjska županija
Očekivani početak projekta:	2016. godina
Očekivano trajanje projekta:	4 godine
Glavni očekivani rezultati:	<ol style="list-style-type: none">1. Razminirano 25 km² šuma i šumskog zemljišta2. Obnovljeno 1 124 ha šuma3. Obnovljena protupožarna infrastruktura (40 km PP cesta, 97 ha PP prosjeka)

