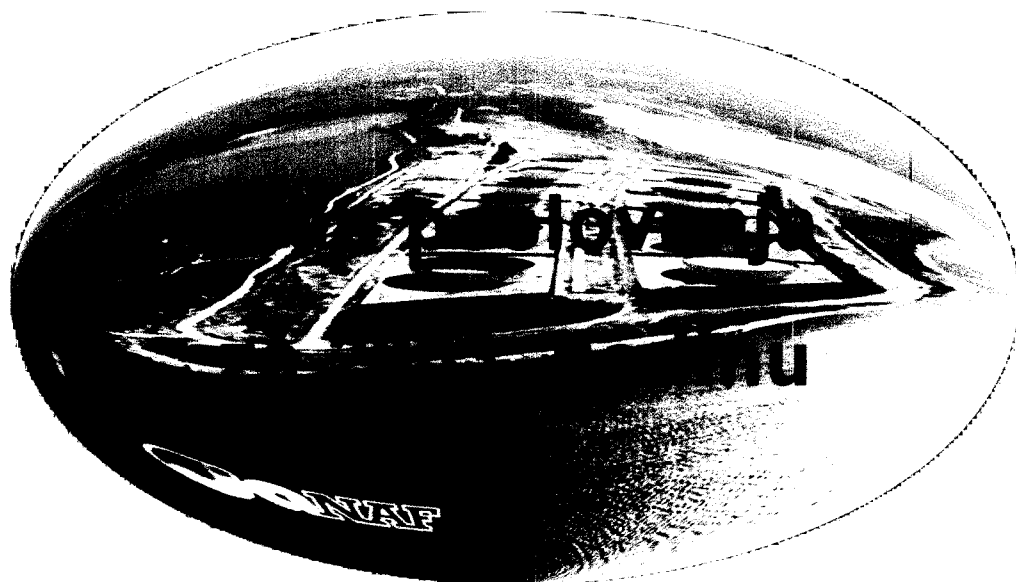




**Jadranski naftovod, d.d.**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 14**



**Zagreb, studeni 2002. godine**

## Distribucija:

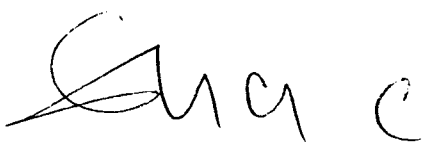
1. gđa. Vesna Trnokop-Tanta, predsjednica Uprave

2. g. Ivan Lucić, član Uprave


3. direktori službi:

- g. Branko Batić
- g. Stipe Vrbić
- gđa. Sanja Pleše
- g. Željko Pavičić

4. Nadzorni odbor

|  |  |
|--|--|
| <b>Izradili:</b><br>Milka Žgela<br>Tihomir Voženilek<br>Sanja Pleše<br>Branko Batić<br>Željko Pavičić<br>Marina Briški | <b>Odobrio:</b><br>član Uprave, Ivan Lucić<br> |
|--|--|

*Prihvaćeno na sjednici Uprave dana 25. studenog 2002. godine*

**Predsjednica Uprave**  
  
**Vesna Trnokop-Tanta, dipl. pec.**

## **SADRŽAJ**

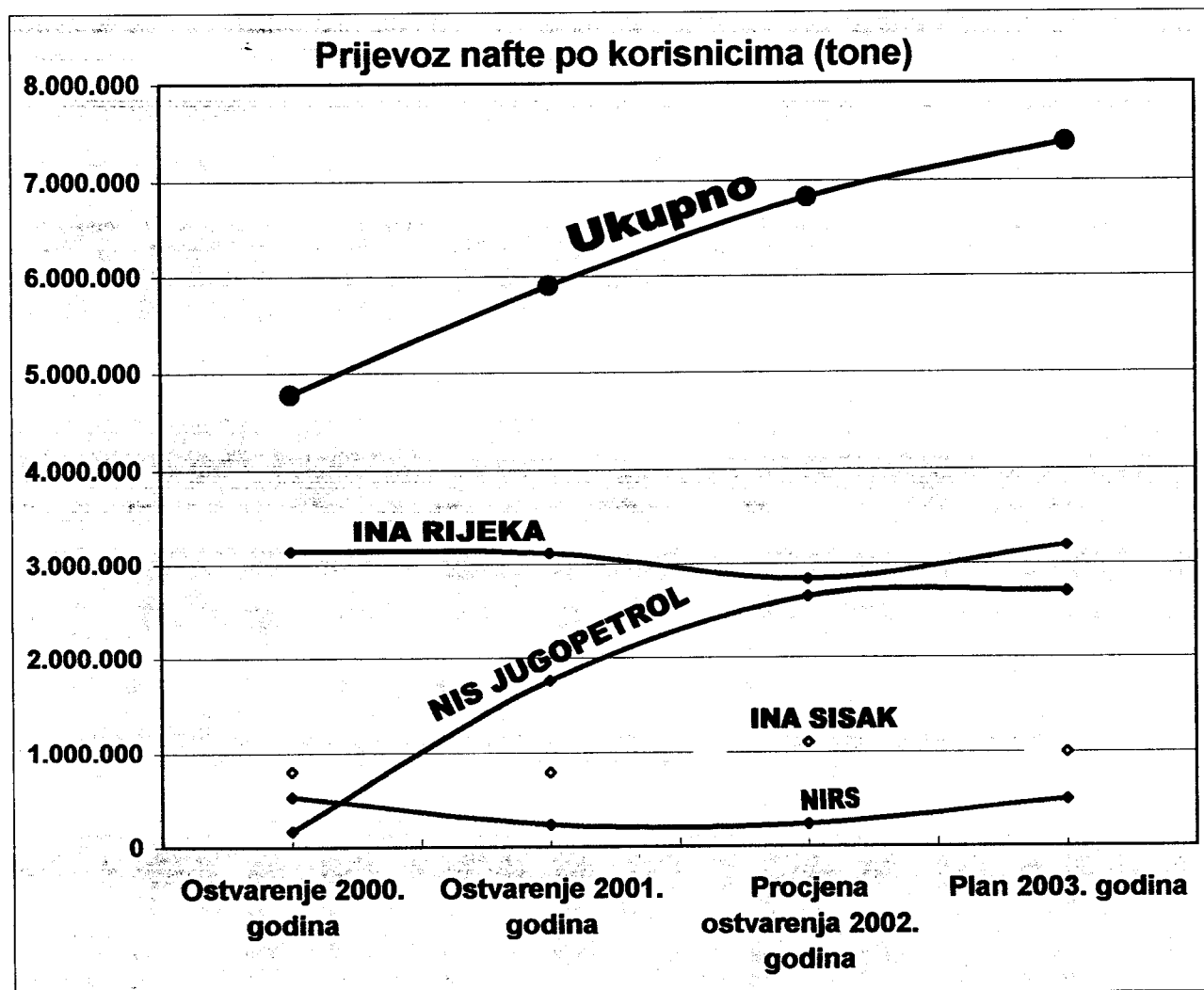
|       |  |    |
|-------|--|----|
| I.    | Kratki osvrt na plan za 2003. godinu.....                  | 1  |
| II.   | Prijevoz nafte po korisnicima (tone).....                  | 2  |
| III.  | Prihodi od prijevoza nafte po korisnicima (USD).....       | 3  |
| IV.   | Prihodi od skladištenja nafte i derivata (USD).....        | 4  |
| V.    | Plan održavanja.....                                       | 5  |
| VI.   | Plan investicija.....                                      | 6  |
| VII.  | Plan otplate kreditnih obveza.....                         | 8  |
| VIII. | Temeljna financijska izvješća                              |    |
|       | 1. Bilanca.....  | 9  |
|       | 2. Račun dobiti i gubitka.....                             | 10 |
|       | 3. Novčani tijek.....                                      | 12 |
| IX.   | Pregled planiranih troškova (rashoda) za 2003. godinu..... | 13 |
| X.    | Plan potrebnih kadrova.....                                | 15 |

## I. Kratki osvrt na plan za 2003. godinu

1. Janaf d.d. Zagreb ostaje u svojoj dosadašnjoj misiji, a to je pružanje usluga prijevoza nafte i skladištenja nafte i derivata.
2. Planirana količina prijevoza nafte za 8% veća je od procijenjenog ostvarenja u 2002. godini.
3. Planirani prihodi od prijevoza nafte, iskazani u USD, veći su 8% od procijenjenog ostvarenja u 2002. godini.
4. Planirana dobit za 2003. godinu iznosi 16.696 tis. kuna.
5. Planirana su investicijska ulaganja u ukupnom iznosu od 42.778 tis. USD, od čega se na realizaciju projekta Družbadria odnosi 37.230 tis. USD (87,0% ukupnih ulaganja).
6. Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje iznose 13.000 tis. kuna.
7. U Planu predviđamo štednju i smanjenje svih troškova koji nisu direktno vezani na pružanje usluga transporta nafte i skladištenje nafte i derivata.
8. U Planu je korišten bazni tečaj 1 USD=7,5 kn.

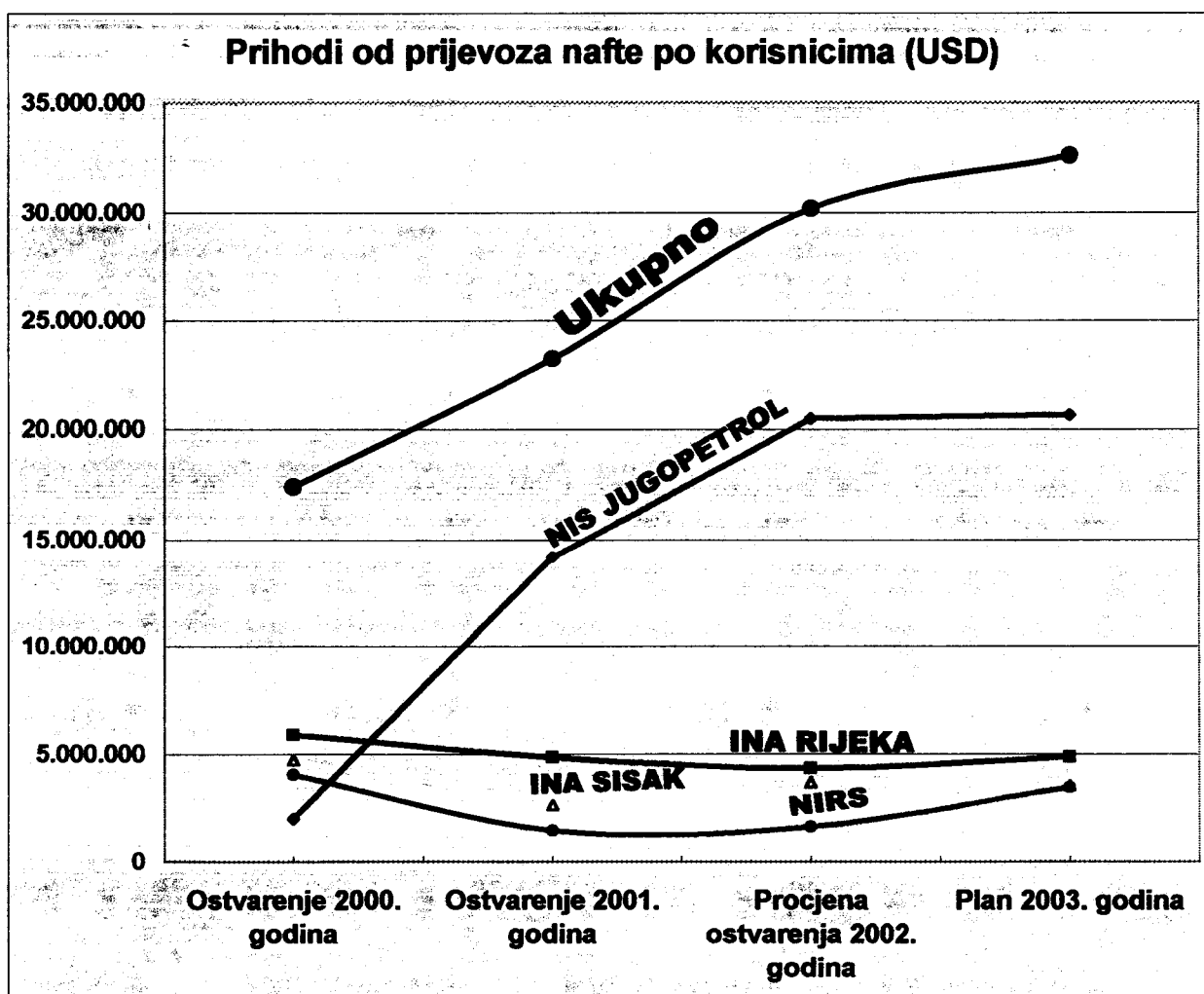
## II. Prijevoz nafte po korisnicima (tone)

| Korisnik       | Ostvarenje<br>2000. godina | Ostvarenje<br>2001. godina | Procjena<br>ostvarenja<br>2002. godina | Plan 2003.<br>godina | Index      |            |            |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|
|                |                            |                            |  |                      | (5/2)      | (5/3)      | (5/4)      |
| 1              | 2                          | 3                          | 4                                      | 5                    |            |            |            |
| INA Rijeka     | 3.143.417                  | 3.115.675                  | 2.832.022                              | 3.200.000            | 102        | 103        | 113        |
| INA Sisak      | 800.259                    | 791.921                    | 1.105.341                              | 1.000.000            | 125        | 126        | 90         |
| NIRS           | 536.605                    | 235.581                    | 240.306                                | 500.000              | 93         | 212        | 208        |
| NIS Jugopetrol | 177.621                    | 1.762.311                  | 2.651.699                              | 2.700.000            | 1520       | 153        | 102        |
| Nafta Lendava  | 117.811                    |                            |  |                      |            |            |            |
| <b>Ukupno</b>  | <b>4.775.713</b>           | <b>5.905.488</b>           | <b>6.829.368</b>                       | <b>7.400.000</b>     | <b>155</b> | <b>125</b> | <b>108</b> |



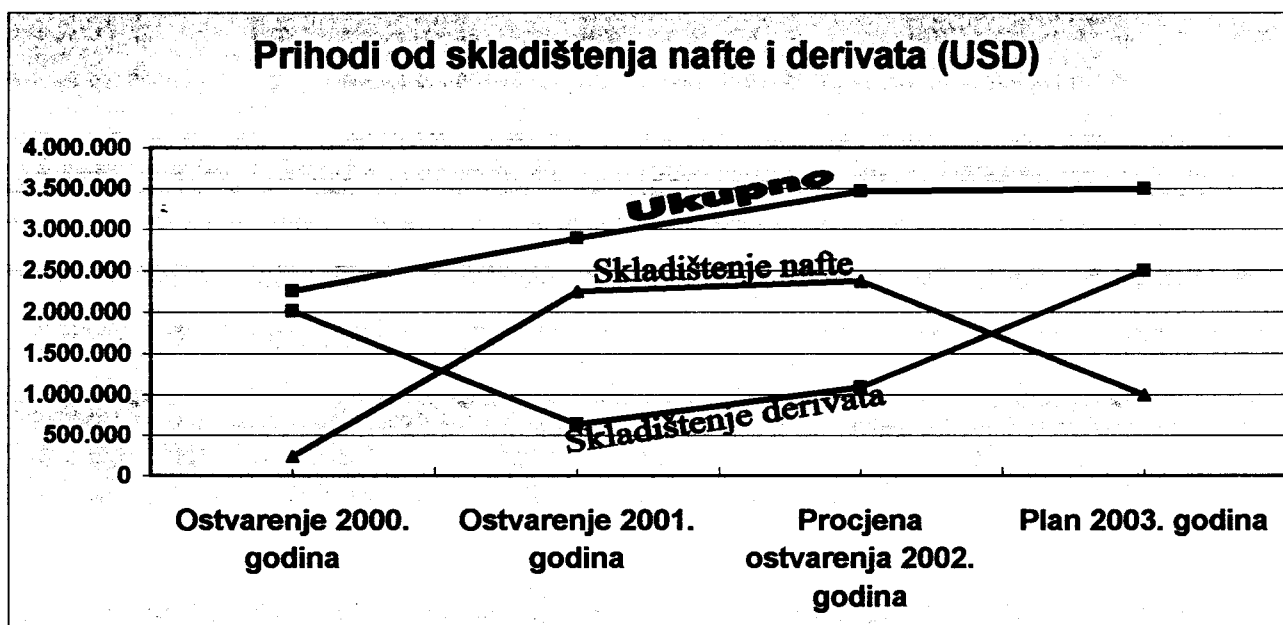
### III. Prihodi od prijevoza nafte po korisnicima (USD)

| Korisnik       | Ostvarenje<br>2000. godina | Ostvarenje<br>2001. godina | Procjena<br>ostvarenja<br>2002. godina | Plan 2003.<br>godina | Index      |            |            |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|
|                |                            |                            |  |                      | (5/2)      | (5/3)      | (5/4)      |
| 1              | 2                          | 3                          | 4                                      | 5                    |            |            |            |
| INA Rijeka     | 5.879.855                  | 4.856.834                  | 4.329.697                              | 4.896.000            | 83         | 101        | 113        |
| INA Sisak      | 4.746.119                  | 2.654.169                  | 3.719.826                              | 3.565.000            | 75         | 134        | 96         |
| NIRS           | 4.047.534                  | 1.496.174                  | 1.671.289                              | 3.500.000            | 86         | 234        | 209        |
| NIS Jugopetrol | 2.032.644                  | 14.208.744                 | 20.490.967                             | 20.655.000           | 1016       | 145        | 101        |
| Nafta Lendava  | 722.777                    | -                          | -                                      |                      |            |            |            |
| <b>Ukupno</b>  | <b>17.428.929</b>          | <b>23.215.921</b>          | <b>30.211.779</b>                      | <b>32.616.000</b>    | <b>187</b> | <b>140</b> | <b>108</b> |



#### IV. Prihodi od skladištenja nafte i derivata (USD)

| Korisnik              | Ostvarenje<br>2000. godina | Ostvarenje<br>2001. godina | Procjena<br>ostvarenja<br>2002. godina | Plan 2003.<br>godina | Index      |            |            |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|
|                       |                            |                            |  |                      | (5/2)      | (5/3)      | (5/4)      |
| 1                     | 2                          | 3                          | 4                                      | 5                    |            |            |            |
| Skladištenje derivata | 2.015.436                  | 641.489                    | 1.094.800                              | 2.500.000            | 124        | 390        | 228        |
| Skladištenje nafte    | 242.082                    | 2.246.104                  | 2.372.000                              | 1.000.000            | 413        | 45         | 42         |
| <b>Ukupno</b>         | <b>2.257.519</b>           | <b>2.887.593</b>           | <b>3.466.800</b>                       | <b>3.500.000</b>     | <b>155</b> | <b>121</b> | <b>101</b> |



## V. Plan održavanja

Plan održavanja za 2003.godinu obuhvaća:

1. poslove redovitog održavanja
2. poslove investicijskog održavanja JANAF-a, s ciljem revitalizacije i povećanja sigurnosti korištenja postojećeg sustava.
3. rezervne dijelove

### 1. Poslovi redovitog održavanja

Poslovi redovitog održavanja imaju zadatak održavanja vijeka trajanja postrojenja i smanjenja (izbjegavanja) neplaniranog gubitka pogonskog vremena. Planirani su poslovi na održavanju:

- A.1. strojarske opreme
- A.2. elektroopreme
- A.3. instrumentacije
- A.4. mjernog sustava
- A.5. telekomunikacijske i telemetrijske opreme

### 2. Poslovi investicijskog održavanja

B.1. Poslovi investicijskog održavanja obuhvaćaju zahvate kojima se oprema revitalizira u funkcionalnom smislu da bi osigurali postojeću funkcionalnost , a planirani su poslovi:

- Ispitivanje inteligentnim pigom cijevi naftovoda ( Omišalj – Virje)
- Sanacija glavnih cjevovoda
- Sanacija opreme u Krčkom mostu
- Sanacija blok stanica
- Sanacija priveza i dr.

B.2. Rekonstrukcije i sanacije na postojećim objektima, kojima se produžava vijek trajanja opreme i sustava, kao što su sanacije rezervoara na Terminalu Omišalj, Sisak i modernizacije mjernih sustava, obuhvaćeni su Planom investicija za 2003.

### Pregled planiranih troškova održavanja za 2003. god.

- u tis. kn -

|          | REDOVITO<br>ODRŽAVANJE | INVESTICIJSKO<br>ODRŽAVANJE | REZERVNI<br>DIJELOVI | UKUPNO |
|----------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|
| OMIŠALJ  | 2.182                  | 4.659                       | 998                  | 7.839  |
| SISAK    | 1.056                  | 1.787                       | 827                  | 3.670  |
| VIRJE    | 351                    | 433                         | 104                  | 888    |
| SL. BROD | 232                    | 10                          | 5                    | 247    |
| ZAGREB   | 100                    | 190                         | 66                   | 356    |
| UKUPNO   | 3.921                  | 7.079                       | 2.000                | 13.000 |



## VI. Plan investicija

USD

|           | <b>NAZIV TROŠKA</b>  | <b>PLAN ZA 2003.</b> |
|-----------|--|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>TERMINAL I LUKA OMIŠALJ</b>                             |                      |
|           | Rezervoar A - 1512   | 245.000              |
|           | Brana za opasivanje tankera                                | 250.000              |
|           | Sanacija rezervoara 1506, 1511                             | 920.000              |
|           | Projektiranje rekonstrukcije glavne zgrade                 | 80.000               |
|           | Rekonstrukcija upravljačkog sistema zračne zavjese         | 80.000               |
|           | Rekonstrukcija priveza                                     | 190.000              |
|           | Oprema   | 150.000              |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       | <b>1.915.000</b>     |
| <b>2.</b> | <b>NAFTOVOD OMIŠALJ - SISAK</b>                            |                      |
|           | Potencijostat Sleme  | 40.000               |
|           | Rekonstrukcija spremnika A-9801 OS Dobra                   | 55.000               |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       | <b>95.000</b>        |
| <b>3.</b> | <b>TERMINAL SISAK</b>                                      |                      |
|           | Laboratorij za pregled protočnih mjerila                   | 450.000              |
|           | Modernizacija mjernog sustava 25111, 25101                 | 510.000              |
|           | Sanacija rezervoara 2501                                   | 365.000              |
|           | Sanacija rezervoara 2502                                   | 20.000               |
|           | Oprema   | 110.000              |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       | <b>1.455.000</b>     |
| <b>4.</b> | <b>NAFTOVOD SISAK - VIRJE - GOLA</b>                       |                      |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       |                      |
| <b>5.</b> | <b>TERMINAL VIRJE</b>                                      |                      |
|           | Modernizacija mjerne stanice 47101, 46101, 45101           | 740.000              |
|           | Oprema   | 20.000               |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       | <b>740.000</b>       |
| <b>6.</b> | <b>NAFTOVOD VIRJE -LENDAVA</b>                             |                      |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       |                      |
| <b>7.</b> | <b>NAFTOVOD SISAK - SLAVONSKI BROD</b>                     |                      |
| <b>8.</b> | <b>TERMINAL SLAVONSKI BROD</b>                             |                      |
|           | Modernizacija mjerne stanice 37111                         | 340.000              |
|           | Kontrolna zgrada   | 220.000              |
|           | Izrada projektne dokumentacije za terminal (III i IV faza) | 150.000              |
|           | Prethodne i pripremne radnje za novi energetski priključak | 100.000              |
|           | Oprema   | 6.000                |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       | <b>816.000</b>       |
| <b>9.</b> | <b>NAFTOVOD SLAVONSKI BROD - SOTIN</b>                     |                      |
|           | Proširenje pumpne stanice                                  | 50.000               |
|           | Rekonstrukcija blok stanice Mirkovci                       | 30.000               |
|           | <b>U K U P N O :</b>                                       | <b>80.000</b>        |

|            | <b>NAZIV TROŠKA</b>  | <b>PLAN ZA 2003</b> |
|------------|--|---------------------|
| <b>10.</b> | <b>DRUŽBA ADRIA</b>  |                     |
|            | <b>SUSTAV NADZORA I UPRAVLJANJA</b>                                |                     |
|            | Kabelska kanalizacija, svjetlovodni kabel i upuhivanje             | 8.000.000           |
|            | SCADA  | 4.000.000           |
|            | <b>UKUPNO</b>  | <b>12.000.000</b>   |
|            | <b>TERMINAL VIRJE</b>  |                     |
|            | Pumpna stanica, dogradnja  | 1.000.000           |
|            | Rezervoar 4504   | 3.000.000           |
|            | TS Virje - Proširenje  | 350.000             |
|            | <b>UKUPNO</b>  | <b>4.350.000</b>    |
|            | <b>TERMINAL SISAK</b>  |                     |
|            | Pumpna stanica, dogradnja  | 620.000             |
|            | Rezervoar A - 2507   | 3.000.000           |
|            | Rezervoar A - 2508   | 3.000.000           |
|            | Rezervoar A - 2509   | 1.000.000           |
|            | <b>UKUPNO</b>  | <b>7.620.000</b>    |
|            | <b>DIONICA SISAK - OMIŠALJ</b>                                     |                     |
|            | Projekt  | 1.200.000           |
|            | OS/PS DOBRA  |                     |
|            | Pumpna stanica   | 1.375.000           |
|            | Kontrolna stanica  | 250.000             |
|            | PS/OS MELNICE  |                     |
|            | Odušna i kontrolna stanica   | 1.180.000           |
|            | <b>UKUPNO</b>  | <b>4.005.000</b>    |
|            | <b>TERMINAL OMIŠALJ</b>  |                     |
|            | Odušna i kontrolna stanica   | 1.075.000           |
|            | Pumpna stanica   | 5.000.000           |
|            | Mjerna stanica za pretovar u tankere                               | 3.000.000           |
|            | Zaštita okoliša  | 180.000             |
|            | <b>UKUPNO</b>  | <b>9.255.000</b>    |
|            | <b>U K U P N O DRUŽBA ADRIA</b>                                    | <b>37.230.000</b>   |
| <b>11.</b> | <b>CPOT</b>  |                     |
|            | Naftovod Omišalj - Trst  | 10.000              |
|            | <b>U K U P N O :</b>   | <b>10.000</b>       |
| <b>12.</b> | <b>ZAJEDNIČKI SUSTAVI - OBJEKTI</b>                                |                     |
|            | Sustav informatike   | 127.000             |
|            | Telefonske centrale Omišalj, Sisak, Virje i struktumsko kabliranje | 235.000             |
|            | ISO-14001  | 160.000             |
|            | Oprema   | 30.000              |
|            | OSTALO (međunarodna suradnja i zajednički projekti)                | 10.000              |
|            | <b>U K U P N O :</b>   | <b>562.000</b>      |
|            | <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>\$42.778.000</b> |

## VII. Plan otplate kreditnih obveza

Obveze Jadranskog naftovoda d.d. servisiraju se putem poslovnih banaka iz Republike Hrvatske prema Zakonu o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine, te izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga (NN 87/96 – Londonski klub) i Zakona o načinu i uvjetima podmirenja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s Vladama članicama Pariškog kluba (NN 34/96).

Prema planu otplate dugoročnih inozemnih kredita, u 2003. godini dospijeva za otplatu 8.642.451 USD od čega na glavnici kredita otpada 7.015.159 USD, a na kamate oko 1.627.292 USD.

U nastavku dajemo pregled kreditnih obveza Društva u 2003. godini po bankama i rokovima dospijeca.

### Plan otplate inozemnih kreditnih obveza u 2003. Godini

USD

| KREDIT                       | DOSPIJEĆE | GLAVNICA         | KAMATA           | UKUPNO           |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PARIŠKI KLUB</b>          |           |                  |                  |                  |
| KUWAIT                       | 31.01.03. | 1.388.841        | 421.465          | 1.810.306        |
|                              | 31.07.03. | 1.498.486        | 421.465          | 1.919.951        |
| <b>UKUPNO</b>                |           | <b>2.887.327</b> | <b>842.930</b>   | <b>3.730.257</b> |
| LAMBERT                      | 31.01.03. | 12.189           | 11.196           | 23.385           |
|                              | 31.07.03. | 13.151           | 10.592           | 23.743           |
| <b>UKUPNO</b>                |           | <b>25.340</b>    | <b>21.788</b>    | <b>47.128</b>    |
| <b>LONDONSKI KLUB</b>        |           |                  |                  |                  |
| PBZ                          | 31.01.03. | 1.549.772        | 290.037          | 1.839.808        |
|                              | 31.07.03. | 1.549.772        | 290.037          | 1.839.808        |
| <b>UKUPNO</b>                |           | <b>3.099.544</b> | <b>580.074</b>   | <b>3.679.616</b> |
| RBR                          | 31.01.03. | 501.474          | 91.250           | 592.725          |
|                              | 31.07.03. | 501.474          | 91.250           | 592.725          |
| <b>UKUPNO</b>                |           | <b>1.002.948</b> | <b>182.500</b>   | <b>1.185.450</b> |
| <b>UKUPNO</b><br>31.01.2003. |           | <b>3.452.276</b> | <b>813.948</b>   | <b>4.266.224</b> |
| <b>UKUPNO</b><br>31.07.2003. |           | <b>3.562.883</b> | <b>813.344</b>   | <b>4.376.227</b> |
| <b>SVEUKUPNO</b>             |           | <b>7.015.159</b> | <b>1.627.292</b> | <b>8.642.451</b> |

## VIII. Temeljna financijska izvješća

### 1. Bilanca

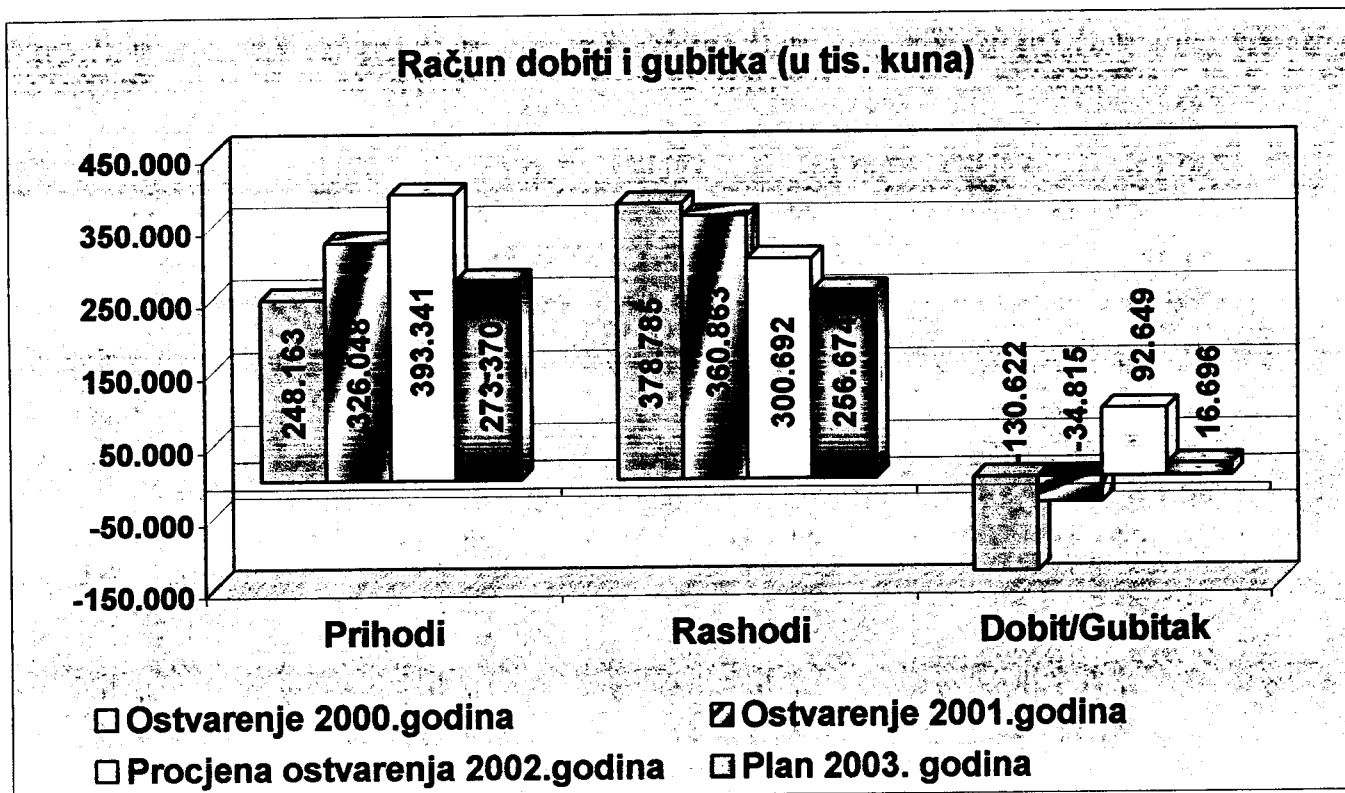
- u tis. kuna -

| POZICIJA  | IZNOS                |                  |
|---|----------------------|------------------|
|   | Procjena 01.01.2003. | 30.12.2003.      |
| 1   | 2                    | 3                |
| <b><u>AKTIVA</u></b>  |                      |                  |
| <b>A. DUGOTRAJNA IMOVINA</b>  | <b>2.385.604</b>     | <b>2.573.235</b> |
| 1. Nematerijalna imovina  | 10.943               | 8.754            |
| 2. Materijalna imovina  | 2.359.757            | 2.551.781        |
| 3. Financijska imovina  | 14.904               | 12.700           |
| 4. Dugotrajna potraživanja  | -                    | -                |
| <b>B. KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>  | <b>255.310</b>       | <b>59.650</b>    |
| 1. Zalihe   | 4.872                | 4.872            |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 33.038               | 35.156           |
| 3. Ostala potraživanja  | 4.563                | 4.500            |
| 4. Financijska imovina  | 190.000              | -                |
| 5. Novac na računu i blagajni   | 22.837               | 15.122           |
| <b>C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA<br/>I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA</b> | <b>550</b>           | <b>-</b>         |
| <b><u>UKUPNA AKTIVA</u></b>   | <b>2.641.464</b>     | <b>2.632.885</b> |
| <b><u>PASIVA</u></b>  |                      |                  |
| <b>D. KAPITAL I REZERVE</b>   | <b>2.084.365</b>     | <b>2.101.061</b> |
| 1. Upisani kapital  | 2.748.530            | 2.005.684        |
| 2. Rezerve  | 29.048               | 20.845           |
| 3. Zadržana dobit   | 172                  | 57.836           |
| 4. Preneseni gubitak  | 786.034              | -                |
| 5. Gubitak tekuće godine  | -                    | -                |
| 6. Dobit tekuće godine  | 92.649               | 16.696           |
| <b>E. OBVEZE</b>  | <b>557.099</b>       | <b>531.824</b>   |
| 1. Dugoročna rezerviranja   | 1.831                | 1.500            |
| 2. Dugoročne obveze   | 535.228              | 479.851          |
| 3. Kratkoročne obveze   | 20.040               | 50.473           |
| <b>F. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I<br/>PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>         |
| <b><u>UKUPNA PASIVA</u></b>   | <b>2.641.464</b>     | <b>2.632.885</b> |

## 2. Račun dobiti i gubitka

- u tis. kuna -

| Tbr.        | Pozicija                      | Ostvareno       |                | Procjena<br>ostvarenja<br>2002. | Plan 2003.     | Index      |           |           |
|-------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
|             |                               | 2000.           | 2001.          |                                 |                | (5/2)      | (5/3)     | (5/4)     |
|             | 1                             | 2               | 3              | 4                               | 5              |            |           |           |
| <b>I.</b>   | <b>Prihodi</b>                | <b>248.163</b>  | <b>326.048</b> | <b>393.341</b>                  | <b>273.370</b> | <b>110</b> | <b>84</b> | <b>69</b> |
| I.1.        | Poslovni prihodi              | 178.427         | 242.467        | 284.869                         | 270.870        | 152        | 112       | 95        |
|             | - od temeljne djelatnosti     | 174.577         | 236.055        | 280.667                         | 270.870        | 155        | 115       | 97        |
|             | - ostali poslovni prihodi     | 3.850           | 6.412          | 4.202                           | -              | -          | -         | -         |
| I.2.        | Financijski prihodi           | 17.963          | 59.755         | 93.836                          | 2.500          | 14         | 4         | 3         |
| I.3.        | Izvanredni prihodi            | 51.773          | 23.826         | 14.636                          | -              | -          | -         | -         |
| <b>II.</b>  | <b>Rashodi</b>                | <b>378.785</b>  | <b>360.863</b> | <b>300.692</b>                  | <b>256.674</b> | <b>68</b>  | <b>71</b> | <b>85</b> |
| II.1.       | Poslovni rashodi:             | 273.118         | 241.319        | 238.497                         | 244.174        | 89         | 101       | 102       |
|             | a) Materijalni troškovi:      | 21.332          | 25.742         | 25.939                          | 35.557         | 167        | 138       | 137       |
|             | - troškovi održavanja         | 4.412           | 4.367          | 4.959                           | 13.000         | 295        | 298       | 262       |
|             | - troškovi energije           | 3.762           | 5.017          | 5.657                           | 6.593          | 175        | 131       | 117       |
|             | - troškovi usluga             | 12.243          | 14.317         | 14.592                          | 15.084         | 123        | 105       | 103       |
|             | - ostali materijalni troškovi | 915             | 2.041          | 731                             | 880            | 96         | 43        | 120       |
|             | b) Troškovi osoblja           | 42.153          | 44.756         | 48.513                          | 50.200         | 119        | 112       | 103       |
|             | c) Amortizacija               | 153.251         | 133.172        | 131.237                         | 131.000        | 85         | 98        | 100       |
|             | d) Ostali troškovi            | 56.382          | 37.649         | 32.808                          | 27.417         | 49         | 73        | 84        |
| II.2.       | Financijski rashodi           | 93.740          | 98.292         | 61.320                          | 12.500         | 13         | 13        | 20        |
| II.3.       | Izvanredni rashodi            | 11.927          | 21.252         | 875                             | -              | -          | -         | -         |
| <b>III.</b> | <b>Dobit/Gubitak</b>          | <b>-130.622</b> | <b>-34.815</b> | <b>92.649</b>                   | <b>16.696</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>  |



### Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

- Planirani poslovni prihodi uključuju samo prihode od temeljne djelatnosti.
- Planirani poslovni prihodi ne uključuju prihode od korištenja obale, temeljem odredbi iz Ugovora o koncesiji luke, prema kojem je naknada za korištenje obale prihod Lučke Uprave Rijeka. U 2001. godini ovi prihodi su iznosili 14.855 tis. kuna, a procjenjeni prihodi za 2002. iznose 15.131 tis. kuna.
- U planiranim financijskim prihodima i rashodima nije sadržan učinak promjene tečajeva inozemnih valuta. Prihodi uključuju očekivane kamate na plasmane, a rashodi se odnose na kamate po inozemnim kreditima. Rashodne kamate utvrđene su na temelju visine kamata iz posljednjeg obračuna (31. srpnja 2002. godine) i planiranog tečaja od 7,5 kn za 1 USD. Procjenjeni financijski prihodi i rashodi za 2002. godinu sadrže realizirane i nerealizirane učinke promjene tečajeva inozemnih valuta, zaključno s 30. rujna tekuće godine.
- Izvanredni prihodi i rashodi nisu planirani.
- Izrađen je plan rashoda po prirodnim vrstama na razini Društva, a budžeti po organizacijskim jedinicama izradit će se naknadno.

### 3. Novčani tijek

| Red. br.   | Opis   | tis. kuna        | tis. USD        |
|------------|--|------------------|-----------------|
| <b>A</b>   | <b>Poslovne aktivnosti</b>   |                  |                 |
| 1.         | Potraživanja od kupaca   | 268.752          | 35.834          |
| 2.         | Obveze prema dobavljačima  | (53.597)         | (7.146)         |
| 3.         | Kamate/izdatak   | (10.000)         | (1.333)         |
| 4.         | Brutto plaće   | (50.200)         | (6.693)         |
| 5.         | Ostalo   | (7.173)          | (956)           |
| <b>I</b>   | <b>Novčani tijek od poslovnih aktivnosti</b>   | <b>147.782</b>   | <b>19.704</b>   |
| <b>B</b>   | <b>Investicijske aktivnosti</b>  |                  |                 |
| 1.         | Izdaci za nabavu dugotrajne imovine  | (320.835)        | (42.778)        |
| <b>II</b>  | <b>Novčani tijek od investicijskih aktivnosti</b>  | <b>(320.835)</b> | <b>(42.778)</b> |
| <b>C</b>   | <b>Financijske aktivnosti</b>  |                  |                 |
| 1.         | Otplata glavnice dugoročnih kredita  | (55.377)         | (7.384)         |
| 2.         | Oročena sredstva, kratkoročni krediti/povrat   |                  |                 |
| <b>III</b> | <b>Novčani tijek od financijskih aktivnosti</b>  | <b>(55.377)</b>  | <b>(7.384)</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Čisti novčani tijek (I+II+III)</b>  | <b>(228.430)</b> | <b>(30.457)</b> |
| <b>V</b>   | <b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 01.01.2003.g.</b>                      | <b>212.837</b>   | <b>28.378</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 31.12.2003.g. (nedostajuća sredstva)</b> | <b>(15.593)</b>  | <b>(2.079)</b>  |
| <b>VII</b> | <b>Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>  | <b>(228.430)</b> | <b>(30.457)</b> |

## IX. Pregled planiranih troškova (rashoda) za 2003. godinu

- u tis. kuna -

| Redni broj | VRSTA RASHODA  | Planirani godišnji troškovi za 2003. |
|------------|--|--------------------------------------|
| 1          | Uredski materijal  | 250                                  |
| 2          | Voda za vlastite potrebe   | 180                                  |
| 3          | Ostali materijali  | 135                                  |
| 4          | Ukupno troškovi utrošenih sirovina i materijala  | 565                                  |
| 5          | Električna energija za pogon strojeva  | 6.043                                |
| 6          | Električna energija za osvjtljavanje, pogonsko gorivo i mazivo za vozila, gorivo za zagrijavanje | 200                                  |
| 7          | Ostali troškovi utrošene energije  | 350                                  |
| 8          | Ukupno troškovi utrošene energije  | 6.593                                |
| 9          | Sitni inventar, alati, autogume  | 200                                  |
| 10         | Zaštitna odjeća i obuća  | 115                                  |
| 11         | Ukupno troškovi sitnog inventara, alata, auto guma, zaštitne odjeće i obuće                      | 315                                  |
| 12         | Prijevozne usluge drugih organizacija  | 196                                  |
| 13         | Poštanski troškovi   | 68                                   |
| 14         | Troškovi telefona, telefaksa i interneta   | 936                                  |
| 16         | Ukupno troškovi prijevoznih usluga i HPT troškovi  | 1.200                                |
| 17         | Usluge drugih za investicijsko održavanje  | 7.079                                |
| 18         | Usluge drugih za tekuće održavanje   | 3.921                                |
| 19         | Materijal za održavanje sred. rada   | 2.000                                |
| 20         | Ukupno troškovi usluga održavanja  | 13.000                               |
| 21         | Troškovi zakupnina poslovnih prostora i opreme   | 274                                  |
| 22         | Protupožarna zaštita kod istovara nafte  | 4.700                                |
| 23         | Usluge čuvanja imovine   | 4.200                                |
| 24         | Usluge kontrole kvalitete i količine nafte   | 4.000                                |
| 25         | Otpremničke usluge   | 250                                  |
| 26         | Usluge promidžbe   | 1.000                                |
| 27         | Informatičke usluge  | 200                                  |
| 28         | Ostale proizvodne usluge   | 460                                  |
| 29         | Ukupno troškovi ostalih usluga   | 14.810                               |
| 30         | Ukupno troškovi amortizacije   | 131.000                              |



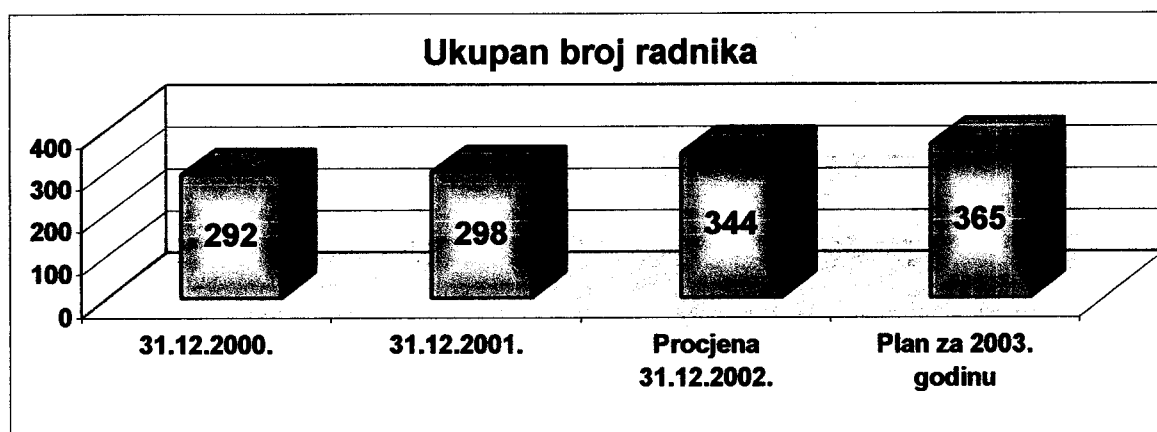
- u tis. kuna -

| <b>Redni broj</b> | <b>VRSTA RASHODA</b>  | <b>Planirani godišnji troškovi za 2003.</b> |
|-------------------|---|---|
| 31                | Dnevnice i putni troškovi u zemlji i inozemstvu             | 2.700                                       |
| 32                | Naknade prijevoza na rad i s rada                           | 1.700                                       |
| 33                | Ostali troškovi zaposlenih                                  | 637   |
| 34                | <b>Ukupno troškovi i naknade zaposlenima i stanovništvu</b> | <b>5.037</b>                                |
| 35                | Intelektualne usluge  | 1.000                                       |
| 36                | Troškovi sponzorstva  | 200   |
| 37                | Ostale neproizvodne usluge                                  | 670   |
| 38                | <b>Ukupno troškovi neproizvodnih usluga</b>                 | <b>1.870</b>                                |
| 39                | <b>Ukupno troškovi reprezentacije</b>                       | <b>500</b>                                  |
| 40                | <b>Ukupno premije osiguranja</b>                            | <b>7.500</b>                                |
| 41                | Komunalna naknada za zemljište                              | 4.000                                       |
| 42                | Vodoprivredna naknada i naknada za korištenje šuma          | 360   |
| 43                | Pomorsko dobro  | 2.000                                       |
| 44                | Ostali doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu        | 260   |
| 45                | <b>Ukupni doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu</b> | <b>6.620</b>                                |
| 46                | <b>Bankarske usluge i provizije</b>                         | <b>3.200</b>                                |
| 47                | Troškovi obrazovanja  | 200   |
| 48                | Stručna literatura  | 200   |
| 49                | Naknade članovima Nadzornog odbora                          | 550   |
| 50                | Administrativne takse i drugi sudski troškovi               | 170   |
| 51                | Ostali troškovi   | 370   |
| 52                | <b>Ukupno ostali troškovi</b>                               | <b>1.490</b>                                |
| 53                | <b>Troškovi osoblja</b>                                     | <b>50.200</b>                               |
| 54                | <b>Financijski rashodi (kamate i ostalo)</b>                | <b>12.500</b>                               |
| 55                | <b>UKUPNO:</b>  | <b>256.674</b>                              |

## X. Plan potrebnih kadrova

### Pregled ukupnog broja radnika u JANAF-u

|                     | 31.12.2000. | 31.12.2001. | Procjena<br>31.12.2002. | Plan za 2003.<br>godinu | Index |       |       |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1                   | 2           | 3           | 4                       | 5                       | (5/2) | (5/3) | (5/4) |
| Ukupan broj radnika | 292         | 298         | 344                     | 365                     | 125   | 122   | 106   |



- U 2002. godini zaposleno je 39 radnika te je s 01.11.2002. ukupan broj radnika iznosio 335. U tijeku je natječaj za još 9 radnih mjesta što će do kraja 2002. godine povećati ukupan broj na 344.
- U 2003. godini planira se zaposliti 21 radnik koji će se rasporediti u slijedećim službama:

| Služba                                    | Broj osoba |
|---|------------|
| Služba transporta nafte                   | 15         |
| Služba ekonomsko financijskih poslova     | 1          |
| Služba komercijalnih poslova              | 3          |
| Služba pravnih kadrovskih i općih poslova | 2          |
| <b>Ukupno</b>                             | <b>21</b>  |