

10.440.18.1158

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
**DOM POREČ d.o.o. ZA 2016. GODINU!**

Poreč, travanj 2017. godine.

## I. Aktivnosti društva u 2016. godini

Nadzorni odbor Trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. je tokom 2016. godine održao 2. sjednice na kojima se raspravljalo i donosilo odluke iz njegove nadležnosti i djelokruga rada i to:

1. Donašanje odluke o završnom računu društva za 2015. godinu.
2. Donošenje financijskog plana poslovanja društva za 2016. godinu.
3. Informacije o mjesečnim i godišnjem poslovanju društva.
4. Razmatranje drugih pitanja iz nadležnosti rada društva.

## II. Financijsko poslovanje društva !

Temeljni kapital društva je po završnom računu za 2016. godinu iznosio 19.223.086,00 kuna, a u odnosu na početno stanje, koje je iznosilo 44.364.100,00 kuna, smanjio se za ukupno ostvarenje gubitaka društva od osnivanja do 31.12.2016. godine u iznosu od 26.141.014,00 kuna. U navedenom iznosu je sadržano 17.054.045,00 kune obračunate amortizacije iz perioda od 2007. do kraja 2016. godine, koja sredstva ne predstavljaju odliv likvidnih sredstava i 4.406.825,00 kuna kamata i tečajnih razlika obračunatih na kredit za izgradnju objekta Doma. Razliku od 4.680.144,00 kune čine ukupno ostvareni troškovi poslovanja društva od trenutka njegovog osnivanja, a utrošena su na izradu projektne i druge dokumentacije i režijske troškove za njegovo funkcioniranje i realizaciju programa radi kojeg je i osnovano. Od sredine 2008. godine, odnosno od trenutka zaključenja završetka realizacije gradskog programa izgradnje objekta za smještaj i njegu starijih i nemoćnih osoba, društvo nema zaposlenih radnika, već se njegovo poslovanje vodi na volonterskoj osnovi, te s osnova toga ne ostvaruje troškove poslovanja koji bi povećavali negativni rezultat poslovanja.

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i rashoda društva u 2016. godini je slijedeći:

R.b.	Opis	OSTVAR. I-XII/15	PLAN I-XII/16	OSTVAR. I-XII/16	Indeks	
					16/15	16/pl.
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>					
1.	Prihodi od zakupa zgrade	226.074	206.289	223.468	99	108
2.	Prihodi od kamata	14	100	14	97	14
3.	Prefakturirani troškovi	137.886	167.311	108.939	79	65
4.	Ostali prih.-tečajne razlike	68.596	0	61.329	89	0
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>432.570</b>	<b>373.700</b>	<b>393.750</b>	<b>91</b>	<b>105</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>					
1.	Uredski materijal	0	100	0	0	0
2.	Troškovi nabave autog.	0	4.000	0	0	0
3.	Troškovi nab. materijala	0	1.000	0	0	0
4.	Električna energija	215.614	215.727	199.162	92	92
5.	Poštanske i telef. usluge	0	100	0	0	0
6.	Troškovi održavanja aut.	23.736	25.734	16.672	70	65
7.	Troškovi registracije	3.052	1.400	2.881	94	206
8.	Voda	90.273	70.750	81.752	91	116
9.	Usluge održavanja okoliša	46.407	46.500	7.735	17	17
10.	Naknada članovima N.O.	0	9.800	17.913	0	183
11.	Premije osiguranja	4.479	6.800	10.028	224	147
12.	Troškovi platnog prometa	994	1.175	1.154	116	98
13.	Doprinosi HGK	504	723	504	100	70
<b>R.b.</b>	<b>Opis</b>	<b>OSTVAR. I-XII/15</b>	<b>PLAN I-XII/16</b>	<b>OSTVAR. I-XII/16</b>	<b>Indeks</b>	
					<b>16/15</b>	<b>16/pl.</b>
14.	Naknada za šume	115	125	104	0	84
15.	Porez na tvrtku i vozila	1.600	2.000	1.200	75	60

16.	Pretplata HRT	3.120	2.817	2.880	92	102
17.	Troškovi zatezних kamata	830	1.623	118	14	7
18.	Ostali troškovi poslovanja	1.069	1.874	853	80	46
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>391.793</b>	<b>392.249</b>	<b>342.958</b>	<b>88</b>	<b>87</b>
<b>III.</b>	<b>OSTATAK DOBITI-d.o.o.</b>	<b>40.777</b>	<b>-18.549</b>	<b>50.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Troškovi kamata-ZGB	79.940	92.700	36.064	45	39
20.	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0
21.	Amortizacija	745.272	745.272	745.272	100	100
<b>IV.</b>	<b>UKUPNO RASHODI-II</b>	<b>825.212</b>	<b>837.972</b>	<b>781.336,35</b>	<b>95</b>	<b>93</b>
	<b>OSTATAK DOBITI-II</b>	<b>-784.434</b>	<b>-856.521</b>	<b>-730.545</b>	<b>93</b>	<b>85</b>
	<b>Otplata kredita-ZGB</b>					
1.	Otplata gl. kredita-prorač.	2.860.280	2.930.000	2.923.325	102	100
2.	Troškovi kamata-proračun	79.9340	86.200	36.064	45	42
3.	Pozitivne teč. razl.-prorač.	-68.596	0	-61.329	89	0
4.	Negativne tečajne razlike	0	24.000	0	0	0
	<b>Ukupno financ.iz prorač.</b>	<b>2.871.624</b>	<b>3.016.200</b>	<b>2.898.061</b>	<b>101</b>	<b>96</b>

Ako se iz ukupnih troškova poslovanja izuzmu obračunati troškovi amortizacije za 2016. godinu u visini od 745.272,00 kune, koji predstavljaju računovodstvenu kategoriju i za istu nije potrebno osiguranje likvidnih sredstava i troškove kamata i tečajnih razlika po kreditu banke, koja sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Poreča, preostali dio troškova poslovanja društva u visini od 342.958,00 kuna se financirao iz naplaćenih prihoda od zakupa objekta ustanove i prefakturiranih troškova ustanovi, koji se ostvaruju u njenom poslovanju, iz čega proizlazi da se za financiranje ostvarenih troškova društva, osim za plaćanje kamata, tečajnih razlika i otplate glavnice nije izdvajalo dodatna sredstva iz proračuna Grada Poreča ili osiguravalo iz nekih drugih izvora.

U toku ove poslovne godine sve prikazane rashode po računovodstvenim pozicijama se pokrilo sa prihodima koji su se osiguravali iz poslovanja ustanove, te društvo nije opterećeno sa novostvorenim obavezama.

Od početka otplate kredita za izgradnju objekta Doma za starije i nemoćne osobe iz proračuna Grada je isplaćeno 23.563.341,00 kuna glavnice, te obračunatih kamata i tečajnih razlika 4.406.825,00 kuna, a do kraja ugovorenog roka u trećem tromjesečju 2017. godine preostaje za isplatiti još oko 2.153.784,00 kuna glavnice i prema procjeni oko 30.000,00 kamata i tečajnih razlika.

Pošto društvo ne obavlja djelatnost, te ne ostvaruje prihode na tržištu kojim bi pokrio rashode iz svojeg poslovanja, raspoređena sredstva koja se izdvajaju iz proračuna Grada Poreča nemaju karakter prihoda, te ne ulaze u račun dobiti i gubitka, a kao efekt ovakvog obračuna, financijski rezultat poslovanja Trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. za 2016. godinu, kao i prethodnih godina, je negativan, koji iznosi 730.544,00 kune, a prema odluci Nadzornog odbora društva, će se pokriti iz budućeg poslovanja, odnosno na teret temeljnog kapitala društva.

Direktor  
Mario Laković

DOM POREČ d.o.o. POREČ  
M.Gioseffi 2,  
52 440 Poreč  
Poreč, 11.04. 2017. godine.

**PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA DOM POREČ d.o.o. ZA I-XII. 2016. GODINE**

R.b.	Opis	OST.-I-XII/15	PL.-I-XII/16	OST.-I-XII/16	Indeks 16/15	16/pl.
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>					
1.	Prihodi od zakupa zgrade	226.073,74	206.289,04	223.467,74	99	108
2.	Prihodi od kamata	14,32	100,00	13,88	97	14
3.	Prefakturirani troškovi	137.885,89	167.310,97	108.939,38	79	65
4.	Ostali prihodi-pozitivne tečajne razlike	68.595,94	0	61.328,77	89	0
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>432.569,89</b>	<b>373.700,01</b>	<b>393.749,77</b>	<b>91</b>	<b>105</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>					
1.	Uredski materijal	0	100,00	0	0	0
2.	Troškovi nabave autoguma	0	4.000,00	0	0	0
3.	Troškovi nabave rezervnih dijelova i materijala	0	1.000,00	0	0	0
4.	Električna energija	215.613,59	215.727,28	199.162,32	92	92
5.	Poštanske i telefonske usluge	0	100,00	0	0	0
6.	Troškovi održavanja automobila	23.736,26	25.734,25	16.672	70	65
7.	Troškovi registracije	3.051,58	1.400,00	2.881	94	206
8.	Voda	90.273,44	70.750,45	81.752,00	91	116
9.	Usluge održavanja okoliša	46.407,00	46.499,96	7.734,50	17	17
10.	Naknada članovima N.O.	0	9.800,00	17.913,49	0	183
11.	Premije osiguranja	4.478,73	6.800,00	10.027,58	224	147
12.	Troškovi platnog prometa	994,29	1.175,35	1.154,34	116	98
13.	Doprinos HGK	504,00	723,29	504,00	100	70
14.	Naknada za šume	115	124,66	104,34	0	84
15.	Porez na tvrtku i motorna vozila	1.600,00	2.000,00	1.200,00	75	60
16.	Pretplata HRT	3.120,00	2.816,89	2.880,00	92	102
17.	Troškovi zateznih kamata	830,01	1.623,29	118,38	14	7
18.	Ostali troškovi poslovanja (članarine)	1.069,08	1.873,77	853,37	80	46
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>391.792,61</b>	<b>392.249,18</b>	<b>342.958,05</b>	<b>88</b>	<b>87</b>
<b>III.</b>	<b>OSTATAK DOBITI-DOM d.o.o.</b>	<b>40.777,28</b>	<b>-18.549,18</b>	<b>50.791,72</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
19.	Troškovi kamata-ZGB	79.939,54	92.700,00	36.064,39	45	39
20.	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0
21.	Amortizacija	745.271,96	745.271,96	745.271,96	100	100
<b>IV.</b>	<b>UKUPNO RASHODI-II</b>	<b>825.211,50</b>	<b>837.971,96</b>	<b>781.336,35</b>	<b>95</b>	<b>93</b>
	<b>OSTATAK DOBITI-II</b>	<b>-784.434,22</b>	<b>-856.521,14</b>	<b>-730.544,63</b>	<b>93</b>	<b>85</b>
	<b>Otplata kredita-ZGB</b>					
1.	Otplata glavnice kredita-proračun	2.860.280,36	2.930.000,00	2.923.325,08	102	100
2.	Troškovi kamata-proračun	79.939,54	86.200,00	36.064,39	45	42
3.	Pozitivne tečajne razlike-proračun	-68.595,94	0	-61.328,77	89	0
4.	Negativne tečajne razlike	0	24.000,00	0	0	0
	<b>Ukupno financiranje iz proračuna</b>	<b>2.871.623,96</b>	<b>3.016.200,00</b>	<b>2.898.060,70</b>	<b>101</b>	<b>96</b>

Direktor

Mario Laković

---

Na temelju odredbi članka 428 i 441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93. do 146/08.) i na osnovu odredbe članka 30. Zakona o računovodstvu («Narodne novine», br. 90/92.), razmatrajući Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju Dom Poreč d.o.o. Poreč za 2016. godinu, Nadzorni odbor trgovačkog društva, na 9. sjednici, održanoj dana 18.04.2017. godine, donosi slijedeću

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i pokriću gubitka**  
**Dom Poreč d.o.o. Poreč za poslovnu 2016. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju Dom Poreč d.o.o. Poreč za 2016. godinu sa utvrđenim vrijednostima.

Članak 2.

Uprava društva i stručna služba Dom Poreč d.o.o. Poreč su za 2016. godinu sastavila slijedeća financijske izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka i
3. Bilješke uz financijske izvještaje.

Članak 3.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazan gubitak u visini od 730.544,63 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 21.427.111,20 kuna.

Članak 4.

Gubitak poslovne godine u iznosu od 730.544,63 kuna pokriti će se iz budućeg poslovanja društva.

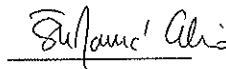
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Broj: 06-18-04-17.

Poreč: 18.04. 2017. godine.

Predsjednik  
Elio Štifanić



DOM POREČ d.o.o.  
POREČ