



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik

KLASA: 024-01/20-01/06

URBROJ: 2167/01-09/01-20-2

Poreč-Parenzo, 30. lipnja 2020.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 20/19), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. za 2019. godinu, te se sa priloženim Izvješćem dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.

2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka dati će Tihana Mikulčić, direktorica trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o.

Privitak:

- Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća
- Izvješće

GRADONAČELNIK
Loris Peršurić

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće - ovdje
2. DOM POREČ d.o.o., Pionirska 1, Poreč
3. Pismohrana - ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Poreč-Parenzo,

Na temelju članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13 i 10/18) i članka 31. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 20/19) Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o.
za 2019. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. za 2019. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave se u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo"

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Adriano Jakus

DOM POREČ d.o.o. Pionirska 1, Poreč
OIB: 76635951646

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Lipanj 2020.

Direktor o poslovanju

Dom Poreč je društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040182355 i sa sjedištem na adresi Pionirska 1, Poreč.

Trgovačko društvo posluje bez zaposlenih osoba.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu.

Godišnje financijske izvještaje Doma Poreč d.o.o. čine bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

Bilanca je financijski izvještaj koji pruža informacije o financijskom položaju društva, odnosno sustavno prikazuje pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum. Sastoji se od dva računovodstvena iskaza: aktive koju čini cjelokupna imovina i pasive koju čine izvori imovine, odnosno izvori financiranja. Bilanca pruža informacije o tome što društvo ima na određeni dan (aktiva), te što društvo duguje i što mu ostaje kad se od imovine oduzmu obveze (pasiva).

Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji predočuje rezultat poslovanja u određenom razdoblju, predočuje prihode od poslovanja, rashode, npr. trošak za prodanu robu, kamate, opće i administrativne troškove, obveze po osnovi poreza na dobit, te dobitak ili gubitak prije i poslije oporezivanja.

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih pozicija iz bilance i računu dobiti i gubitka, te se izrađuju u slobodnoj formi.

U nastavku su prikazani godišnji financijski izvještaji trgovačkog društva za 2019. godinu.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 76635951646; DOM POREČ d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1	18.914.904	18.181.532
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		18.914.904	18.181.532
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		180.186	192.086
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		18.734.718	17.989.446
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2	91.564	11.710
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		27.671	688
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		19.423	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		8.248	688
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		63.893	11.022
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		19.006.468	18.193.242
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		18.674.459	17.925.337
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	3	44.364.100	44.364.100
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-25.127.030	-25.689.641
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		25.127.030	25.689.641
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-562.611	-749.122
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		562.611	749.122

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	4	123.009	58.905
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		122.868	47.538
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		141	5.238
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			6.129
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5	209.000	209.000
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		19.006.468	18.193.242
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 76635951646; DOM POREČ d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	6	532.303	343.548
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		219.991	219.912
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		312.312	123.636
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	7	1.094.768	1.092.485
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		335.028	329.408
a) Troškovi sirovina i materijala	134		221.268	232.521
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		113.760	96.887
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			
c) Doprinosi na plaće	140			
4. Amortizacija	141		745.272	745.272
5. Ostali troškovi	142		14.468	16.805
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			1.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	6	1	12
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1	12
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	7	147	197
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		147	197
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		532.304	343.560
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.094.915	1.092.682
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-562.611	-749.122
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		562.611	749.122
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8	-562.611	-749.122
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		562.611	749.122
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DOM POREČ d.o.o.
Pionirska 1, Poreč
OIB: 76635951646

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

Dom Poreč je društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040182355 i sa sjedištem na adresi Pionirska 1, Poreč.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu.

Financijska izvješća sastavljena su na temeljnoj pretpostavci neograničenog vremenskog poslovanja, na temelju nastanka događaja tj. događaji se prikazuju u razdoblju kada su nastali, a ne kada je obveza plaćena ili potraživanje naplaćeno.

Detaljnija objašnjenja priznavanja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu svake pojedinačne pozicije.

BILANCA NA DAN 31.12.2019. GODINE

Bilješka 1. Dugotrajna imovina

Dugotrajnu imovinu društva čini materijalna imovina neto vrijednosti 18.181.532,10 kn.

Materijalna imovina iskazuje se po trošku nabave, amortizira po redovnim - zakonom propisanim stopama amortizacije linearnom metodom, te se trošak amortizacije knjiži kao trošak razdoblja.

Ulaganja u nekretnine iskazuju se po modelu troška nabave i amortiziraju kao i ostala dugotrajna imovina.

Stanje i promjene na dugotrajnoj imovini prikazujemo na slijedeći način:

Opis	Oprema	Alati,pog.inventar i transportna imov.	Ulaganja u nekretnine	Imovina u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje 01.01.2019.	1.528.191,46	3.584.918,28	32.144.478,45	180.186,00	37.437.774,19
Nabavljeno 2019.	-	-	-	11.899,72	11.899,72
Stanje 31.12.2019.	1.528.191,46	3.584.918,28	32.144.478,45	192.085,72	37.449.673,91
Ispravak vrijednosti					
Stanje 01.01.2019.	1.528.191,46	3.584.918,28	13.409.760,11	-	18.522.869,85
Amortizacija 2019.	-	-	745.271,96	-	745.271,96
Stanje 31.12.2019.	1.528.191,46	3.584.918,28	14.155.032,07	-	19.268.141,81
Sadašnja vrijednost 31.12.2019.	-	-	17.989.446,38	192.085,72	18.181.532,10

Bilješka 2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva iznosi 11.709,83 kn, a njena struktura je slijedeća:

Opis	Stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2019.
Potraživanja od kupaca	19.422,74	-
Potraživanja od države i drugih institucija	8.248,48	688,30
Novac u banci i blagajni	63.892,96	11.021,53
Ukupno	91.564,18	11.709,83

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 688,30 kn predstavlja potraživanje za plaćenu članarinu Turističkoj zajednici.

Društvo ima otvoren kunski račun u Zagrebačkoj banci d.d..

Bilješka 3. Temeljni (upisani) kapital

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini od 44.364.100,00 kn predstavlja vlasnički udio osnivača Grada Poreča sa iznosom od 36.673.500,00 kn i Istarskih domova zdravlja sa iznosom od 7.690.600,00 kn.

Bilješka 4. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze društva iznose 58.904,56 kn, a njihova struktura je slijedeća:

Opis	Stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2019.
Obveze prema dobavljačima	122.867,85	47.537,57
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	141,06	5.237,59
Ostale kratkoročne obveze – naknade članovima Nadzornog odbora	-	6.129,40
Ukupno	123.008,91	58.904,56

Navedene kratkoročne obveze predstavljaju nedospjele obveze koje se sukladno rokovima dospijeća podmiruju tijekom 2020. godine.

Bilješka 5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Navedena pozicija iznosi 209.000,00 kn i predstavlja odgođeni prihod iz lokalnih potpora za dugotrajnu imovinu odnosno kapitalnu pomoć primljenu od Grada Poreča. Sredstva iskazana na ovoj poziciji oprihodeju se i sučeljavaju sa troškovima amortizacije koji su obračunati za imovinu čija je izgradnja financirana iz primljenih sredstava.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješka 6. Prihodi

Društvo je u 2019. godini ostvarilo 343.560,17 kn prihoda, a njihova struktura je sljedeća:

Opis	2018. godina	2019. godina
Prihodi od prodaje	219.990,60	219.912,17
Ostali poslovni prihodi	312.312,03	123.635,56
Ukupno poslovni prihodi	532.302,63	343.547,73
Financijski prihodi - od kamata	1,56	12,44
Sveukupno prihodi	532.304,19	343.560,17

Iskazani prihodi od prodaje u cijelosti se odnose na prihode od najma, dok ostale poslovne prihode čine prihodi od prefakturiranih komunalnih troškova.

Društvo obračunava prihode za isporuku dobara i usluga prema načelu nastanka događaja, tj. prihodi se obračunavaju u razdoblju isporuke dobara odnosno obavljenih usluga.

Bilješka 7. Rashodi

Rashodi društva u 2019. godini iznose 1.092.682,41 kn i sljedeće su strukture:

Opis	2018. godina	2019. godina
Materijalni troškovi	335.027,39	329.408,31
Troškovi amortizacije	745.271,96	745.271,96
Ostali troškovi	14.468,28	16.804,71
Ostali poslovni rashodi	0,00	1.000,00
Ukupno poslovni rashodi	1.094.767,63	1.092.484,98
Troškovi zateznih kamata	147,21	197,43
Ukupno financijski rashodi	147,21	197,43
Sveukupno rashodi	1.094.914,84	1.092.682,41

Trgovačko društvo posluje bez zaposlenih osoba zbog čega nema iskazanih troškova osoblja.

Amortizacija dugotrajne imovine je u 2019. godini obračunata linearnom metodom obračuna uz primjenu zakonskih amortizacijskih stopa i ona je najveća stavka rashoda sa iznosom od 745.271,96 kn, dok su najveće stavke materijalnih troškova izdaci za električnu energiju sa iznosom od 232.520,68 kn i utrošak vode sa iznosom od 88.838,15 kn.

Bilješka 8. Gubitak razdoblja

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja iskazuje se gubitak u iznosu od 749.122,24 kn.

Poreč, 09.03.2020. godine

Direktor:

Tihana Mikulčić

Na temelju čl. 428 st. 3. i čl. 441 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93. – 40/19.) i čl. 30. Zakona o računovodstvu (NN 78/15. – 116/18.) Nadzorni odbor trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. iz Poreča, Pionirska 1, donio je dana 18.06.2020. godine ovu

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
i o pokriću gubitka 2019. godine

Točka I.

Uprava društva sastavila je za 2018. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća

Točka II.

Utvrđuje se račun dobitka i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 749.122,24 kn.

Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti 18.193.241,93 kn.

Točka III.

Gubitak poslovne godine iz točke II. prenosi se u slijedeće obračunsko razdoblje.

Broj: 19-18-06-20

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Ivančev Grubor


DOM POREČ d.o.o.
POREČ 02

