

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058		422	3.569
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		28.815.898	25.101.847
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		20.738.085	19.953.631
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	4	44.364.100	44.364.100
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-21.937.532	-23.626.015
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		21.937.532	23.626.015
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.688.483	-784.454
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		1.688.483	784.454
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5	8.006.050	5.077.119
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		8.006.050	5.077.119
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	6	71.763	71.097
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		27.944	16.108
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		43.718	54.767
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101			
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		101	222

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	1	7.015.551	4.063.440
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2	21.715.806	20.970.534
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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 (011 do 019)	010		21.715.806	20.970.534
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			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		21.715.806	20.970.534
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3	84.541	67.873
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		84.119	64.304
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045			
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		84.119	64.304
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		28.815.898	25.101.847
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

DOM POREČ d.o.o.
POREČ

DOM POREČ d.o.o.

BILANCA na dan 31.12.2015.

Konto	Naziv konta	Aktiva	Pasiva
0020	Potraž.za upisani neplaćeni kapital iz tem.uloga	4.063.439,75	
0500	Zemljište Doma za starije-ulag.u nekretnine	2.333.600,00	
05100	Građevine u najmu-Dom za starije	18.636.934,22	
0	Dugotrajna imovina	25.033.973,97	
1000	Žiro račun - IKB, Umag	22,63	
1001	Žiro račun - Zagrebačka banka	3.546,52	
1407	Potraživ.za razliku većeg pretporeza od obveze	64.303,71	
1	Novac, kratkoročna potraživanja	67.872,86	
21590	Obveza za kte po kreditu u Zagrebačkoj banci		16.107,66
2200	Dobavljači		54.766,90
245	Obveze za članarinu Turističkoj zajednici		107,25
2490	Obveze naknade za korištenje općekor.fje šuma		114,63
25200	Obveza za dugoročni kredit kod Zg banke		5.077.119,27
2	Kratkoročne i dugoročne obveze		5.148.215,71
9000	Upisani temeljni kapital- vl. Grad Poreč		29.010.060,25
9001	Upisani temeljni kapital-vl.Ist.dom.zdravlja		7.690.600,00
9020	Upisani tem.kapital pozvan na uplatu-Grad Poreč		4.063.439,75
9030	Kapital za upis		3.600.000,00
941	Preneseni gubitak prethodnih godina		- 23.626.014,67
951	Gubitak 2015. godine		- 784.454,21
9	Kapital		19.953.631,12
UKUPNO		25.101.846,83	25.101.846,83


DOM POREČ d.o.o.
POREČ

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 2015. godinu, Nadzorni odbor trgovačkog društva, na 6. sjednici, održanoj dana 15.04. 2016. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i pokriću gubitka
Dom Poreč d.o.o. Poreč za poslovnu 2015. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju Dom Poreč d.o.o. Poreč za 2015. godinu sa utvrđenim vrijednostima.

Članak 2.

Uprava društva i stručna služba su za 2015. 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 2015. godinu u kojem je iskazan gubitak u visini od 784.454,21 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 25.101.846,83 kuna.

Članak 4.

Gubitak poslovne godine u iznosu od 784.454,21 kuna pokriti će se iz budućeg poslovanja društva.

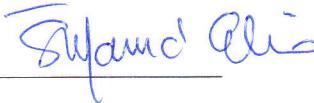
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Broj: 01-15-04-16.

Poreč: 15.04. 2016. godine.

Predsjednik
Elio Štifanić



DOM POREČ d.o.o.
POREČ