



PARENTIUM d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU



PRIHODI	Izvršenje do 06/2014.	Plan za 2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	1.825.386,19	8.168.756,22
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.813.914,30	3.410.418,78
Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga	21.724,14	43.448,28
Prihodi od najamnina i zakupnina	1.792.190,16	3.366.970,50
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0,00	0,00
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0,00	0,00
3. Ostali poslovni prihodi	11.471,89	4.758.337,44
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00	0,00
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	11.471,89	18.000,00
Ostali poslovni prihodi	0,00	4.740.337,44
II. FINANCIJSKI PRIHODI	1.308,55	3.000,00
1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	0,00	0,00
Prihodi od udjela u dobiti	0,00	0,00
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0,00	0,00
2. Prihodi po osnovi kamata	1.308,55	3.000,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0,00	0,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.308,55	3.000,00
Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00
3. Ostali prihodi financiranja	0,00	0,00
Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	0,00	0,00
III. IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00
1. Izvanredni prihodi	0,00	0,00
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0,00	0,00
Prihodi od otpisa obaveza	0,00	0,00
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0,00	0,00
Utvrđeni viškovi	0,00	0,00
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0,00	0,00
Ostali izvanredni prihodi	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	1.826.694,74	8.171.756,22



RASHODI	Izvršenje do 06/2014.	Plan za 2015.
I. POSLOVNI RASHODI	218.970,01	5.211.837,44
1. Materijalni troškovi	16.042,07	20.000,00
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	456,68	2.000,00
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00
Trošak energije	15.585,39	18.000,00
Troškovi nabave prodane robe	0,00	0,00
2. Troškovi usluga	20.020,37	100.500,00
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	1.762,17	4.000,00
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0,00	0,00
Troškovi usluga održavanja	0,00	0,00
Troškovi zakupnina i najamnina	0,00	6.000,00
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0,00	0,00
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	16.655,00	17.500,00
Troškovi komunalnih usluga	403,20	2.000,00
Troškovi bankarskih i slučnih usluga	0,00	0,00
Troškovi premija osiguranja	0,00	0,00
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0,00	0,00
Troškovi ostalih usluga	1.200,00	71.000,00
3. Troškovi osoblja	169.757,67	342.000,00
Troškovi neto plaća	90.416,14	181.000,00
Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza	47.032,35	95.000,00
Troškovi doprinosa na plaće	22.269,18	46.000,00
Troškovi naknada troškova radnicima	10.040,00	20.000,00
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	0,00	0,00
4. Troškovi amortizacije	0,00	4.740.337,44
Amortizacija građevinskih objekata	0,00	3.866.858,16
Amortizacija postrojenja i opreme	0,00	175.598,41
Amortizacija prijevoznih sredstava	0,00	0,00
Amortizacija ostalih pozicija	0,00	697.880,87
5. Ostali troškovi poslovanja	13.149,90	9.000,00
Troškovi reprezentacije	0,00	0,00
Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima	1.072,40	1.000,00
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0,00	0,00
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	7.498,35	2.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	0,00	3.000,00
Ostali troškovi poslovanja	4.579,15	3.000,00
II. FINANCIJSKI RASHODI	1.789.401,54	3.358.970,50
1. Troškovi po osnovi kamata	1.789.401,54	3.358.970,50
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovim i kreditima	1.787.690,16	3.357.970,50
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.711,38	1.000,00
2. Ostali financijski rashodi	0,00	0,00
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi	0,00	0,00
III. IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	0,00	0,00
1. Izvanredni rashodi	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv.	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca	0,00	0,00
Utvrđeni manjkovi	0,00	0,00
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0,00	0,00
Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	2.008.371,55	8.570.807,94
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	-181.676,81	-399.051,72



PRIHODI

Ukupni prihodi 2015. godine planirani su u visini od 8.171.756,22 kn. Najveći dio u ukupno planiranim prihodima, u iznosu od 4.740.337,44 kn, imaju prihodi od državnih potpora za investicije, a zatim, sukladno 31. prosinca 2008. godine sklopljenom Ugovoru o zakupu višenamjenske sportske dvorane s Gradom Porečom- Parenzo, u iznosu od 3.366.970,50 kn, slijedi prihod od najamnine za sportsku dvoranu Žatika i prihod od najamnine T-mobile. Preostali iznos u planiranim prihodima za 2015. godinu odnosi se na prihod od upravljačke naknade za sportsku dvoranu Žatika, planiran u iznosu od 43.448,28 kn, prihod od prefakturiranih troškova, planiran u iznosu od 18.000,00 kn, te prihod od redovnih kamata, planiran u iznosu od 3.000,00 kn.

TROŠKOVI

Ukupni troškovi 2015. godine planirani su u visini od 8.570.807,94 kn. Najveći dio u ukupno planiranim troškovima u iznosu od 4.740.337,44 kn, imaju troškovi amortizacije, a zatim, u iznosu od 3.358.970,50 kn, slijede troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima kod Privredne banke Zagreb (za kredit od 75.000.000,00 kn i kredit od 46.000.000,00 kn). Slijede troškovi osoblja planirani u iznosu od 342.000,00 kn, te troškovi usluga, planirani u iznosu od 100.500,00 kn, a odnose se na troškove provedbe energetske pregleda i izrade energetske certifikata, izrade projektno tehničke dokumentacije prenamjene glavnog energenta kotlovnice sportske dvorane Žatika, te troškove intelektualnih usluga, zakupnine poslovnog prostora, prijevoza i telekomunikacija, te komunalnih usluga. Preostali iznos u planiranim troškovima za 2015. godinu, u visini od 29.000,00 kn odnosi se na trošak uredskog poslovanja, stručnog obrazovanja, te članarina.

REZULTAT POSLOVANJA

Planom prihoda i troškova za 2015. godinu očekuje se ostvarenje negativnog rezultata financijskog poslovanja u iznosu od 399.051,72 kn.

Direktorica PARENTIUM d.o.o.
Gordana Lalić, mag.ing.str.





PARENTIUM d.o.o. za izgradnju grada

Pionirska 1, 52440 Poreč • Tel./fax. 00385 52 434 306

OIB: 68828826729 • MB: 1173162

www.porec.hr

Poreč, 23. prosinca 2014.

Nadzorni odbor trgovačkog društva Parentium d.o.o. iz Poreča, Pionirska 1, na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donio je slijedeću

ODLUKU br. 05/2014 **o usvajanju financijskog plana trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2015. godinu**

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2015. godinu, a koji glasi:

<u>PRIHODI</u>	
I. POSLOVNI PRIHODI	8.168.756,22
II. FINANCIJSKI PRIHODI	3.000,00
UKUPNI PRIHODI	8.171.756,22
<u>RASHODI</u>	
I. POSLOVNI RASHODI	5.211.837,44
II. FINANCIJSKI RASHODI	3.358.970,50
UKUPNI RASHODI	8.570.807,94
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	-399.051,72

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ivica Milotić