

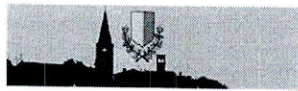


PARENTIUM d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU



PRIHODI	Plan 2016.	Izvr.do 30/11/16	Plan za 2017.
I. POSLOVNI PRIHODI	7.822.253,93	2.676.831,45	7.630.456,56
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.081.916,49	2.676.831,45	2.891.870,89
Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga	43.448,28	32.586,21	43.448,28
Prihodi od najamnina i zakupnina	3.038.468,21	2.644.245,24	2.848.422,61
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0,00	0,00	0,00
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0,00	0,00	0,00
3. Ostali poslovni prihodi	4.740.337,44	0,00	4.738.585,67
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00	0,00	0,00
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi	4.740.337,44	0,00	4.738.585,67
II. FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00	545,33	1.000,00
1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0,00	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00
Prihodi od udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi po osnovi kamata	1.000,00	545,33	1.000,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0,00	0,00	0,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.000,00	545,33	1.000,00
Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	0,00
3. Ostali prihodi financiranja	0,00	0,00	0,00
Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00
III. IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
1. Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0,00	0,00	0,00
Prihodi od otpisa obaveza	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0,00	0,00	0,00
Utvrđeni viškovi	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0,00	0,00	0,00
Ostali izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	7.823.253,93	2.677.376,78	7.631.456,56



RASHODI	Plan 2016.	Izvr.do 30/11/16	Plan za 2017.
I. POSLOVNI RASHODI	5.172.837,43	475.147,21	5.290.085,67
1. Materijalni troškovi	6.500,00	1.112,71	5.000,00
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00	0,00
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	2.000,00	1.112,71	2.000,00
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00	0,00
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00
Trošak energije	4.500,00	0,00	3.000,00
Troškovi nabave prodane robe	0,00	0,00	0,00
2. Troškovi usluga	68.000,00	148.014,40	188.500,00
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	6.000,00	1.776,01	4.500,00
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00
Troškovi usluga održavanja	500,00	300,00	500,00
Troškovi zakupnina i najamnina	4.500,00	7.803,06	9.000,00
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0,00	0,00	0,00
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	5.000,00	9.680,00	10.000,00
Troškovi komunalnih usluga	2.000,00	959,99	1.000,00
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	0,00	0,00	0,00
Troškovi premija osiguranja	0,00	127.415,34	130.000,00
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0,00	0,00	0,00
Troškovi ostalih usluga	50.000,00	80,00	33.500,00
3. Troškovi osoblja	350.000,00	318.172,90	350.000,00
Troškovi neto plaća	190.000,00	173.619,12	190.000,00
Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza	90.000,00	81.426,03	90.000,00
Troškovi doprinosa na plaće	48.000,00	43.867,75	48.000,00
Troškovi naknada troškova radnicima	22.000,00	19.260,00	22.000,00
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	0,00	0,00	0,00
4. Troškovi amortizacije	4.740.337,43	0,00	4.738.585,67
Amortizacija građevinskih objekata	3.866.858,15	0,00	3.866.858,16
Amortizacija postrojenja i opreme	175.598,41	0,00	176.105,37
Amortizacija prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
Amortizacija ostalih pozicija	697.880,87	0,00	695.622,14
5. Ostali troškovi poslovanja	8.000,00	7.847,20	8.000,00
Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	0,00
Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima	1.000,00	636,00	1.000,00
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0,00	0,00	0,00
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2.000,00	1.712,00	2.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	0,00	0,00	0,00
Ostali troškovi poslovanja	5.000,00	5.499,20	5.000,00
II. FINANCIJSKI RASHODI	3.029.968,21	2.635.996,76	2.839.922,61
1. Troškovi po osnovi kamata	3.029.968,21	2.635.996,76	2.839.922,61
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	3.029.468,21	2.635.995,24	2.839.422,61
Troškovi po osnovi zateznih kamata	500,00	1,52	500,00
2. Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0,00	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
III. IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00
1. Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine	0,00	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv.	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00
Utvrđeni manjkovi	0,00	0,00	0,00
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0,00	0,00	0,00
Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	8.202.805,64	3.111.143,97	8.130.008,28
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	-379.551,71	-433.767,19	-498.551,72



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30/11/2016

Prikaz izvršenja financijskog plana sačinjen je s datumom 30. studeni 2016. godine, te su stoga na strani prihoda i rashoda vidljiva značajna odstupanja, a koja su posljedica činjenica kako slijedi:

s datumom 31. prosinca 2016. godine izdaje se faktura na ime zakupa sportske dvorane Žatika za IV. kvartal 2016. godine s datumom 31. prosinca 2015. godine pripisuju se sredstva na ime prihoda od državnih potpora za investicije, u iznosu od 4.740.337,44 kn, a koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije dugotrajne imovine, koja se također obračunava s datumom 31. prosinca 2016. godine
s datumom 31. prosinca 2016. godine obračunavaju se troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditu od 75.000.000,00 kn i za IV. kvartal 2016. godine
s datumom 31. prosinca 2016. godine vrši se financijsko usklađivanje vrijednosti preostalog dijela glavnice kredita u eurima za predhodnu poslovnu godinu, a u skladu s tečajnom razlikom, što može imati utjecaja na prikaz finalnog rezultata poslovanja trgovačkog društva

PRIHODI: 2.677.376,78 kn / 7.823.253,93 kn (indeks 34)

Poslovni prihodi: 2.676.831,45 kn / 7.822.253,93 kn (indeks 34)

Prihod od najamnine sportske dvorane Žatika, sukladno 31. prosinca 2008. godine sklopljenom Ugovoru o zakupu višenamjenske sportske dvorane s Gradom Porečom- Parenzo, te Aneksima Ugovora od 10.04.2009., 25.03.2013. i 22.11.2016. godine u iznosu od 2.644.245,24 kn / 3.038.468,21 kn (indeks 87)

Prihod od upravljačke naknade za sportsku dvoranu Žatika u iznosu od 32.586,21 kn / 43.448,28 kn (indeks 75)

Prihod od najma T-mobile u iznosu od 8.250,00 kn / 9.000,00 kn (indeks 92)

Prihod državnih potpora za investicije u iznosu od 0,00 kn / 4.740.337,44 kn (indeks 0)

Financijski prihodi: 545,33 kn / 1.000,00 kn (indeks 55)

Prihod od redovitih kamata u iznosu od 545,33 kn / 1.000,00 kn (indeks 55)

RASHODI: 3.111.143,97 kn / 8.202.805,64 kn (indeks 38)

Poslovni rashodi: 475.147,21 kn / 5.172.837,43 kn (indeks 09)

Troškovi amortizacije dugotrajne imovine u iznosu od 0,00 kn / 4.740.337,44 kn (indeks 0)

Troškovi osoblja u iznosu od 318.172,90 kn / 350.000,00 kn (indeks 91)

Troškovi usluga za premije osiguranja za sportsku dvoranu Žatika, najam poslovnog prostora, telefona, javnobilježničke usluge u iznosu od 148.014,40 kn / 68.000,00 kn (indeks 218)

Materijalni troškovi poslovanja, uredskog materijala, inventara. el.energije u iznosu od 1.112,71 kn / 6.500,00 kn (indeks 17)

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 7.847,20 kn / 8.000,00 kn (indeks 98)

Financijski rashodi: 2.635.996,76 kn / 3.029.968,21 kn (indeks 87)

Troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima i zateznih kamata u iznosu od 2.635.996,76 kn / 3.029.968,21 kn (indeks 87)

REZULTAT IZVRŠENJA PLANA

Rezultati izvršenja poslovnog plana za 2016. godinu pokazuju da se isti izvršava sukladno planiranom. Odstupanja od izvršenja istog, a u smislu povećanja troškova rashoda, će biti i to na ime premije osiguranja sportske dvorane Žatika za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 127.415,34 kn, a što nije bilo predviđeno planom za 2016. godinu i isti će se dodatno očitovati na planiranom negativnom rezultatu poslovanja, ali ne u svom punom iznosu, iz razloga što je na realizacije usluga utrošen manji iznos od planiranog.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Financijski plan za 2017. godinu sačinjen je temeljem podataka iz Financijskog plana za 2016. godinu, a uzimajući u obzir podatke o realizaciji istog tijekom tekuće godine i imajući na umu činjenice kako slijedi:

tijekom 2016. godine za kredit u eurima u iznosu od 46.000.00,00 kn izvršen je reprogram na način da se umjesto dosadašnjeg načina otplate u sklopu kojeg se vršio kvartalni obračun i otplata kamata na preostali iznos glavnice, a otplata glavnice sukladno proračunskim mogućnostima, ugovorila i redovna kvartalna otplata glavnice u iznosu od 186.352,13 € (cca. 1.400.000,00 kn), te je uplata prve rate glavnice po novom reprogramu izvršena s 30. studenim 2016. godine, a što će rezultirati smanjenjem iznosa kamata, odnosno smanjenjem dijela poslovnih prihoda koji se odnose na najamninu sportske dvorane Žatika s datumom 31. prosinca 2016. godine vrši se financijsko usklađivanje vrijednosti preostalog dijela glavnice kredita za predhodnu poslovnu godinu, a u skladu s tečajnom razlikom, što može imati utjecaja na prikaz finalnog rezultata poslovanja trgovačkog društva

PRIHODI: 7.631.456,56 kn / 7.823.253,93 kn (indeks 98)

Poslovni prihodi: 7.630.456,56 kn / 7.822.253,93 kn (indeks 98)

Prihod od najamnine sportske dvorane Žatika, sukladno 31. prosinca 2008. godine sklopljenom Ugovoru o zakupu višenamjenske sportske dvorane s Gradom Porečom- Parenzo, te Aneksima Ugovora od 10.04.2009., 25.03.2013. i 22.11.2016. godine u iznosu od 2.848.422,61 kn / 3.038.468,21 kn (indeks 94)

Prihod od upravljačke naknade za sportsku dvoranu Žatika u iznosu od 43.448,28 kn / 43.448,28 kn (indeks 100)

Prihod od najma T-mobile u iznosu od 9.000,00 kn / 9.000,00 kn (indeks 100)

Prihod državnih potpora za investicije u iznosu od 4.738.585,67 kn / 4.740.337,44 kn (indeks 100)

Financijski prihodi: 1.000,00 kn / 1.000,00 kn (indeks 100)

Prihod od redovitih kamata u iznosu od 1.000,00 kn / 1.000,00 kn (indeks 100)

RASHODI: 8.130.008,28 kn / 8.202.805,64 kn (indeks 99)

Poslovni rashodi: 5.290.085,67 kn / 5.172.837,43 kn (indeks 102)

Troškovi amortizacije dugotrajne imovine u iznosu od 4.738.585,67 kn / 4.740.337,44 kn (indeks 100)

Troškovi osoblja u iznosu od 350.000,00 kn / 350.000,00 kn (indeks 100)

Troškovi za usluge osiguranja višenamjenske sportske dvorane Žatika, za usluge izrade projektne tehničke dokumentacije prenamjene kotlovnice objekta dvorane Žatika, najam poslovnog prostora, telefona, javnobilježničke usluge u iznosu od 188.500,00 kn / 68.000,00 kn (indeks 277)

Materijalni troškovi poslovanja, uredskog materijala, inventara. el.energije u iznosu od 5.000,00 kn / 6.500,00 kn (indeks 77)

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 8.000,00 kn / 8.000,00 kn (indeks 100)

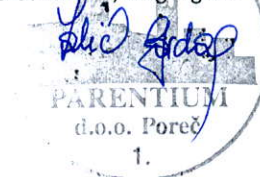
Financijski rashodi: 2.839.922,61 kn / 3.029.968,21 kn (indeks 94)

Troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima i zateznih kamata u iznosu od 2.839.422,61 kn / 3.029.968,21 kn (indeks 94)

REZULTAT POSLOVANJA

Planom prihoda i troškova za 2017. godinu očekuje se ostvarenje negativnog rezultata financijskog poslovanja u iznosu od 498.551,72 kn.

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





PARENTIUM d.o.o. za izgradnju grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša

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

OIB: 68828826729 • MB: 1173162

www.porec.hr

Poreč, 21. prosinca 2016.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 110/15) Nadzorni odbor trgovačkog društva Parentium d.o.o. iz Poreča, Pionirska 1, donio je 21. prosinca 2016. godine ovu

ODLUKU br. 05/2016
o usvajanju financijskog plana trgovačkog društva Parentium d.o.o.
za 2017. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2017. godinu, a koji glasi:

PRIHODI		
I.	POSLOVNI PRIHODI	7.630.456,56
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00
UKUPNI PRIHODI		7.631.456,56
RASHODI		
I.	POSLOVNI RASHODI	5.290.085,67
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.839.922,61
UKUPNI RASHODI		8.130.008,28
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)		-498.551,72

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Marino Poropat