

DOM POREČ d.o.o.
Pionirska 1, 52 440 Poreč

Poreč, 12.06. 2012. godine.

Predmet: **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DOM POREČ d.o.o. ZA 2011 GODINU!**

I. Aktivnosti društva u 2011 godini

Nadzorni odbor Trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. je tokom 2011. godine održao 3. sjednice na kojima se raspravljalo i donosilo odluke iz njegove nadležnosti i djelokruga rada i to:

1. Donašanje odluke o završnom računu društva za 2010 godinu.
2. Donašanje odluke o finansijskom planu društva za 2011 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 2011. godinu iznosio 26.608.159,00 kuna, a u odnosu na početno stanje smanjio se za ukupno ostvarenje gubitaka društva od osnivanja do 31.12.2011. godine u iznosu od 17.755.941,00 kune, koji iznos sadrži 11.057.282,00 kune obračunate amortizacije iz perioda od 2007. do 2011. godine, koja sredstva ne predstavljaju odliv likvidnih sredstava, odnosno iste nije bilo potrebno plaćati.

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i rashoda društva u 2011 godini je slijedeći:

R.b.	Opis	OSTV./2010	PLAN/2011	OSTV./11	11/10	11/pl.
I.	PRIHODI					
1.	Prihodi od zakupa zgrade	274.565,97	275.000,00	280.105,28	102	102
2.	Prihodi od kamata	29,57	30,00	29,69	100	99
3.	Prefakturirani troškovi	330.168,86	357.600,00	367.633,40	111	103
	UKUPNO PRIHODI	604.764,41	632.630,00	647.768,37	109	106
II.	RASHODI					
1.	Uredski materijal	0	1.000,00	0	0	0
2.	Troškovi nabave autog.	3.216,07	5.000,00	1.770,26	122	35
3.	Trošk.nab.rez.dijel.i mat.	4.926,36	6.000,00	0	0	0
4.	Plin	172.698,97	207.250,00	209.872,34	122	101
5.	Električna energija	186.647,80	199.730,00	182.341,41	93	87
6.	Pošt.i telefonske usluge	808,70	1.000,00	0	0	0
7.	Usluge tekućeg održ.	3.011,52	3.500,00	0	0	0
8.	Troškovi održav.autom.	18.037,29	20.000,00	40.404,16	224	202
9.	Troškovi registracije	2.562,12	2.600,00	2.535,92	100	98
10.	Voda	72.227,11	75.850,00	74.245,21	103	98
11.	Usluge održavanja okoliša	46.407,00	47.000,00	46.407,00	100	99
12.	Nadoknada član. N.O.	0	28.000,00	0	0	0
13.	Premije osiguranja-vozila	13.637,92	15.000,00	11.986,48	88	80
14.	Troškovi platnog prometa	1.386,50	1.400,00	1.252,80	82	81
15.	Doprinos HGK i turist.zaj.	682,89	700,00	1.955,54	97	94
16.	Naknada za šume	0	500,00	340,08	0	0
17.	Porez na tvrtku i mot.voz.	3.150,00	4.000,00	2.050,00	65	51
18.	Pretplata HRT	2.868,00	3.000,00	2.640,00	92	88

R.b.	Opis	OSTV./2010	PLAN/2011	OSTV./11	11/10	11/pl.
19.	Troškovi kamata za kredit	390.364,73	390.360,00	441.654,77	113	113
20.	Troškovi kamata-ostalo	9.242,21	10.000,00	5.691,46	61	57
21.	Ostali troškovi poslovanja	1.056,03	1.100,00	4.201,72	368	353
	UKUPNO RASHODI	932.931,23	1.022.990,00	1.029.349,15	109	100
III.	OSTATAK DOBITI-I	-328.166,82	-390.360,00	-381.580,78	114	0
	Troškovi amortizacije:					
	Amortizacija građevine	1.490.543,92	1.489.000,00	1.490.543,92	100	100
	Amort.opreme kuh.i pr.	320.113,10	433.000,00	316.579,79	135	73
	Amortizacija inv.- sobe	825.837,48	826.000,00	825.837,46	100	100
	Amortizacija vozila	56.898,68	57.000,00	51.320,79	100	90
	Ukupno amortizacija:	2.693.393,18	2.805.000,00	2.684.281,96	104	96
IV.	OSTATAK DOB.-GUBIT.	-3.021.560,00	-3.195.360,00	-3.065.862,74	101	96
	Otplata kredita-ZGB					
	Otplata gl.kred.-prorač.	2.778.057,45	2.795.000,00	2.778.057,45	100	99
	Trošk.kamata-proračun	390.360,47	391.000,00	441.654,77	113	113
	Ukupno financ. prorač.	3.168.417,92	3.186.000,00	3.219.712,22	102	101

Ako se iz ukupnih troškova poslovanja izuzmu evidentirani troškovi amortizacije u visini od 2.684.281,96 kuna, koji predstavljaju računovodstvenu kategoriju i za istu nije potrebno osiguranje likvidnih sredstava i plaćene troškove kamata po kreditu banke, iskorišten za izgradnju objekta Doma za starije i nemoćne osobe, koja sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Poreča, preostali dio troškova poslovanja društva u visini od 587.694,38 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, nije izdvajalo dodatna sredstva iz proračuna.

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

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 2011 godinu u propisanim računovodstvenim dokumentima, kao i prethodnih godina, je negativan, koji iznosi 3.065.862,74 kuna, a prema odluci Nadzornog odbora društva, će se pokriti iz budućeg poslovanja, odnosno na teret temeljnog kapitala društva.

Direktor
Mario Laković