

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

Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu

Lipanj 2022.

Direktorica 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 2021. godinu.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**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	17.456.060	16.790.488
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		17.456.060	16.790.488
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		211.886	291.586
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		17.244.174	16.498.902
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	54.689	106.300
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		37.166	95.232
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		36.937	94.659
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		229	102
6. Ostala potraživanja	052			471
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANCII BLAGAJNI	063		17.523	11.068
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		17.510.749	16.896.788
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		17.214.412	16.507.862
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. Mastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-26.438.763	-27.149.687
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		26.438.763	27.149.687

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-710.925	-706.551
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		710.925	706.551
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	4	67.537	160.126
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		53.453	155.801
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		14.084	4.325
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	5		
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		228.800	228.800
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		17.510.749	16.896.788
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**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 128 do 132)	127	6	385.659	394.276
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		223.295	223.322
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		162.364	170.954
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	7	1.096.376	1.100.566
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		340.132	341.623
a) Troškovi sirovina i materijala	136		228.899	225.089
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		111.233	116.534
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141			
c) Doprinosi na plaće	142			
4. Amortizacija	143		745.272	745.272
5. Ostali troškovi	144		10.972	13.671
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	6	1	1
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	7	209	262
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		209	262
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		385.660	394.277
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.096.585	1.100.828
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-710.925	-706.551
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		710.925	706.551
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	8	-710.925	-706.551
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		710.925	706.551
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227	7		

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU

Dom Poreč je društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama (šifra djelatnosti po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 6832), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040182355 i sa sjedištem na adresi Pionirska 1, Poreč, republika Hrvatska.

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.

Financijski izvještaji izraženi su u hrvatskim kunama (kn) koja je funkcionalna valuta društva.

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

BILANCA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Bilješka 1. Dugotrajna imovina

Dugotrajnu imovinu društva čini materijalna imovina neto vrijednosti 16.790.488,18 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 01.01.2021.	1.528.191,46	3.584.918,28	32.144.478,45	211.885,72	37.469.473,91
Nabavljeno 2021.	-	-	-	79.700,00	79.700,00
Stanje 31.12.2021.	1.528.191,46	3.584.918,28	32.144.478,45	291.585,72	37.549.173,91
Ispravak vrijednosti					
Stanje 01.01.2021.	1.528.191,46	3.584.918,28	14.900.304,03	-	20.013.413,77
Amortizacija 2021.	-	-	745.271,96	-	745.271,96
Stanje 31.12.2021.	1.528.191,46	3.584.918,28	15.645.575,99	-	20.758.685,73
Sadašnja vrijednost 31.12.2021.	-	-	16.498.902,46	291.585,72	16.790.488,18

Bilješka 2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva iznosi 106.299,59 kn, a njena struktura je slijedeća:

Opis	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.
Potraživanja od kupaca	36.936,91	94.658,70
Potraživanja od države i drugih institucija	228,99	102,48
Novac u banci i blagajni	17.523,24	11.067,74
Potraživanja za predujmljene usluge	-	470,67
Ukupno	54.689,14	106.299,59

Potraživanja od kupaca se iskazuju u visini zaračunatih prihoda uvećanih za porez na dodanu vrijednost. Navedeni iznos predstavlja nedospjelo potraživanje koje je naplaćeno u 2022. godini.

Potraživanja od države i drugih institucija 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 160.126,69 kn, a njihova struktura je slijedeća:

Opis	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.
Obveze prema dobavljačima	53.452,86	155.800,92
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	14.083,90	4.325,77
Ukupno	67.536,76	160.126,69

Navedene kratkoročne obveze predstavljaju nedospjele obveze koje se sukladno rokovima dospjeća podmiruju tijekom 2022. godine.

Bilješka 5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Navedena pozicija iznosi 228.800,00 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 2021. godini ostvarilo 394.277,03 kn prihoda, a njihova struktura je sljedeća:

Opis	2020. godina	2021. godina
Prihodi od prodaje	223.294,75	223.322,34
Ostali poslovni prihodi	162.363,87	170.953,44
Ukupno poslovni prihodi	385.658,62	394.275,78
Financijski prihodi - od kamata	1,46	1,25
Sveukupno prihodi	385.660,08	394.277,03

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 2021. godini iznose 1.100.828,47 kn i sljedeće su strukture:

Opis	2020. godina	2021. godina
Materijalni troškovi	340.132,67	341.623,42
Troškovi amortizacije	745.271,96	745.271,96
Ostali troškovi	10.971,92	13.671,12
Ukupno poslovni rashodi	1.096.376,55	1.100.566,50
Troškovi zateznih kamata	208,38	261,97
Ukupno financijski rashodi	208,38	261,97
Sveukupno rashodi	1.096.584,93	1.100.828,47

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

Amortizacija dugotrajne imovine je u 2021. 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 225.089,43 kn i utrošak vode sa iznosom od 91.411,56 kn.

Bilješka 8. Gubitak razdoblja

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja iskazuje se gubitak u iznosu od 706.551,44 kn.

Poreč, 28.03.2022.. godine

Direktorica:

Sandra Čakić Kuhar

DOM POREČ d.o.o.
POREČ

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. – 47/20.) Nadzorni odbor trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. iz Poreča, Pionirska 1, donio je dana 25. travnja 2022. godine ovu

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
i o pokriću gubitka 2021. godine

Točka I.

Uprava društva sastavila je za 2021. 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 2021. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 706.551,44 kn.

Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti 16.896.787,77 kn.

Točka III.

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

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Ivančev Grubor



DOM POREČ d.o.o.
POREČ