



PARENTIUM d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU



PRIHODI	Plan 2015.	Izvr.do 30/11/15	Plan za 2016.
I. POSLOVNI PRIHODI	8.168.756,22	2.471.548,04	7.822.253,93
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.410.418,78	2.459.022,07	3.081.916,49
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	3.366.970,50	2.426.435,86	3.038.468,21
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	4.758.337,44	12.525,97	4.740.337,44
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00	0,00	0,00
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	18.000,00	12.525,97	0,00
Ostali poslovni prihodi	4.740.337,44	0,00	4.740.337,44
II. FINANCIJSKI PRIHODI	3.000,00	900,65	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
Prihodi po osnovi kamata	3.000,00	900,65	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.	3.000,00	900,65	1.000,00
Prihodi od zateznih 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	8.171.756,22	2.472.448,69	7.823.253,93



RASHODI	Plan 2015.	Izvr.do 30/11/15	Plan za 2016.
I. POSLOVNI RASHODI	5.211.837,44	445.334,16	5.172.837,43
1. Materijalni troškovi	20.000,00	15.125,20	6.500,00
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00	0,00
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	2.000,00	1.646,62	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	18.000,00	13.478,58	4.500,00
Troškovi nabave prodane robe	0,00	0,00	0,00
2. Troškovi usluga	100.500,00	103.743,56	68.000,00
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	4.000,00	5.250,27	6.000,00
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00
Troškovi usluga održavanja	0,00	200,00	500,00
Troškovi zakupnina i najamnina	6.000,00	4.411,70	4.500,00
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovia	0,00	0,00	0,00
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	17.500,00	5.605,00	5.000,00
Troškovi komunalnih usluga	2.000,00	844,74	2.000,00
Troškovi bankarskih i slučajnih usluga	0,00	0,00	0,00
Troškovi premija osiguranja	0,00	64.611,85	0,00
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0,00	0,00	0,00
Troškovi ostalih usluga	71.000,00	22.820,00	50.000,00
3. Troškovi osoblja	342.000,00	316.834,35	350.000,00
Troškovi neto plaća	181.000,00	172.745,41	190.000,00
Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza	95.000,00	80.843,66	90.000,00
Troškovi doprinosa na plaće	46.000,00	43.617,28	48.000,00
Troškovi naknada troškova radnicima	20.000,00	19.628,00	22.000,00
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	0,00	0,00	0,00
4. Troškovi amortizacije	4.740.337,44	0,00	4.740.337,43
Amortizacija građevinskih objekata	3.866.858,16	0,00	3.866.858,15
Amortizacija postrojenja i opreme	175.598,41	0,00	175.598,41
Amortizacija prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
Amortizacija ostalih pozicija	697.880,87	0,00	697.880,87
5. Ostali troškovi poslovanja	9.000,00	9.631,05	8.000,00
Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	0,00
Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima	1.000,00	46,00	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	1.792,00	2.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.000,00	0,00	0,00
Ostali troškovi poslovanja	3.000,00	7.793,05	5.000,00
II. FINANCIJSKI RASHODI	3.358.970,50	2.418.246,69	3.029.968,21
1. Troškovi po osnovi kamata	3.358.970,50	2.418.246,69	3.029.968,21
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovim i kreditima	3.357.970,50	2.418.185,86	3.029.468,21
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.000,00	60,83	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	8.570.807,94	2.863.580,85	8.202.805,64
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	-399.051,72	-391.132,16	-379.551,71



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30/11/2015

Prikaz izvršenja financijskog plana sačinjen je s datumom 30. studeni 2015. godine, te su stoga na strani prihoda i rashoda vidljiva značajna odstupanja, a koja su posljedica činjenica kako slijedi:

- s datumom 31. prosinca 2015. godine izdaje se faktura na ime zakupa sportske dvorane Žatika za IV. kvartal 2015. 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 2015. godine
- s datumom 31. prosinca 2015. godine obračunavaju se troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima (za kredit od 75.000.000,00 kn i kredit od 46.000.000,00 kn) za IV. kvartal 2015. godine
- s datumom 31. prosinca 2015. 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: 2.472.448,69 kn / 8.171.756,22 kn (indeks 30)

Poslovni prihodi: 2.471.548,04 kn / 8.168.756,22 kn (indeks 30)

- Prihod od najamnine sportske dvorane Žatika, sukladno 31. prosinca 2008. godine sklopljenom Ugovoru o zakupu višenamjenske sportske dvorane s Gradom Porečom- Parenzo, u iznosu od 2.426.435,86 kn / 3.366.970,50 kn (indeks 72)
- 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 od prefakturiranih usluga u iznosu od 12.525,97 kn / 18.000,00 kn (indeks 70)
- Prihod državnih potpora za investicije u iznosu od 0,00 kn / 4.740.337,44 kn (indeks 0)

Financijski prihodi: 900,65 kn / 3.000,00 kn (indeks 30)

- Prihod od redovitih kamata u iznosu od 900,65 kn / 3.000,00 kn (indeks 30)

RASHODI: 2.863.580,85 kn / 8.570.807,94 kn (indeks 33)

Poslovni rashodi: 445.334,16 kn / 5.211.837,44 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 316.834,35 kn / 342.000,00 kn (indeks 93)
- Troškovi usluga za premije osiguranja za sportsku dvoranu Žatika, izradu energetskog certifikata, najam poslovnog prostora, telefona, javnobilježničke usluge u iznosu od 103.743,56 kn / 100.500,00 kn (indeks 103)
- Materijalni troškovi poslovanja, uredskog materijala, inventara. el.energije u iznosu od 15.125,20 kn / 20.000,00 kn (indeks 76)
- Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 9.631,05 kn / 9.000,00 kn (indeks 107)

Financijski rashodi: 2.418.246,69 kn / 3.358.970,50 kn (indeks 72)

- Troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima i zateznih kamata u iznosu od 2.418.246,69 kn / 3.358.970,50 kn (indeks 72)

REZULTAT IZVRŠENJA PLANA

Rezultati izvršenja poslovnog plana za 2015. 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. svibnja do 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 86.149,13 kn 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 2016. GODINU

Financijski plan za 2016. godinu sačinjen je temeljem podataka iz Financijskog plana za 2015. godinu, a uzimajući u obzir podatke o realizaciji istog tijekom tekuće godine i imajući na umu činjenice kako slijedi:

tijekom 2015. godine za kredit u iznosu od 46.000.00,00kn izvršene su uplate na ime smanjenja glavnice u iznosu od 4.022.149,00 kn što rezultira smanjenjem iznosa kamata, odnosno smanjenjem dijela poslovnih prihoda koji se odnose na najamninu sportske dvorane Žatika

s datumom 31. prosinca 2015. 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: 7.823.253,93 kn / 8.171.756,22 kn (indeks 96)

Poslovni prihodi: 7.822.253,93 kn / 8.168.756,22 kn (indeks 96)

Prihod od najamnine sportske dvorane Žatika, sukladno 31. prosinca 2008. godine sklopljenom Ugovoru o zakupu višenamjenske sportske dvorane s Gradom Porečom- Parenzo, u iznosu od 3.038.468,21 kn / 3.366.970,50 kn (indeks 90)

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 od prefakturiranih usluga u iznosu od 0,00 kn / 18.000,00 kn (indeks 0)

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

Financijski prihodi: 1.000,00 kn / 3.000,00 kn (indeks 33)

Prihod od redovitih kamata u iznosu od 1.000,00 kn / 3.000,00 kn (indeks 33)

RASHODI: 8.202.805,64 kn / 8.570.807,94 kn (indeks 96)

Poslovni rashodi: 5.172.837,43 kn / 5.211.837,44 kn (indeks 99)

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

Troškovi osoblja u iznosu od 350.000,00 kn / 342.000,00 kn (indeks 102)

Troškovi usluga za izradu projektne tehničke dokumentacije prenamjene kotlovnice objekta dvorane Žatika, najam poslovnog prostora, telefona, javnobilježničke usluge u iznosu od 68.000,00 kn / 100.500,00 kn (indeks 68)

Materijalni troškovi poslovanja, uredskog materijala, inventara. el.energije u iznosu od 6.500,00 kn / 20.000,00 kn (indeks 33)

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 8.000,00 kn / 9.000,00 kn (indeks 89)

Financijski rashodi: 3.029.968,21 kn / 3.358.970,50 kn (indeks 90)

Troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima i zateznih kamata u iznosu od 3.029.968,21 kn / 3.358.970,50 kn (indeks 90)

REZULTAT POSLOVANJA

Planom prihoda i troškova za 2016. godinu očekuje se ostvarenje negativnog rezultata financijskog poslovanja u iznosu od 379.551,71 kn.

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





Poreč, 16. prosinca 2015.

Nadzorni odbor trgovačkog društva Parentium d.o.o. iz Poreča, Pionirska 1, na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donio je slijedeću

ODLUKU br. 03/2015
o usvajanju financijskog plana trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2016. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2016. godinu, a koji glasi:

<u>PRIHODI</u>		
I.	POSLOVNI PRIHODI	7.822.253,93
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00
UKUPNI PRIHODI		7.823.253,93
<u>RASHODI</u>		
I.	POSLOVNI RASHODI	5.172.837,43
II.	FINANCIJSKI RASHODI	3.029.968,21
UKUPNI RASHODI		8.202.805,64
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)		-379.551,71

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ivica Milotić