



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



Klasa: 023-01/16-01/592

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-14

Pula, 27. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izveštaja o poslovanju NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. lipnja 2016. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh-Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Sena Devović, pomoćnica izvršnog direktora NK ISTRRA 1961 s.d.d., da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2016. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/16-01/592

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Osnova za donošenje akta sadržana je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09, 12/11 i 01/13).

2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI AKTOM

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravni odbor NK ISTRRA 1961 s.d.d. prihvatio je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 28.04.2016. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju NK ISTRRA 1961 s.d.d. za 2015. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović, mag.iur.



Pula, 27.06.2016.

GRAD PULA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

PREDMET: dostava izvješća o poslovanju za 2015. godinu,

Klasa: 620-01/15-01/14, Urbroj: 2168/01-04-02-0361-16-119

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo dokumentaciju za Izvješće o poslovanju za 2015. godinu:

Prilozi:

1. Izvješće Uprave direktora o poslovanju
2. Izvještaj o poslovanju
- 2.2. Izvještaj 1. Imovina
- 2.3. Izvještaj 2. Kapital i obveze
- 2.4. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi
- 2.5. Izvještaj 4. Dodatni podaci
- 2.6. Izvještaj 5. Pokazatelji
- 2.7. Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja
- 2.8. Izvještaj 7. Realizacija plana dodatnih podataka
3. Komentari uz izvještaje o poslovanju

NK ISTRRA 1961 s.d.d.

Izvršni direktor





Nogometni klub Istra 1961 s.d.d.

Mate Balote 11

52100 Pula

Pula, 28.04.2016. godine

Broj: UO-_/16

Na temelju čl. 428.st. 3 zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br. 111/93 do 146/08.), čl. 19, 20 i 21 Zakona o računovodstvu (Nar.nov.,br. 78/15.), Upravni odbor Društva donio je 28.04.2016. godine

Prijedlog odluke

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

I

Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2015. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilanca
2. Račun dobitka i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

II

Utvrđuje se račun dobitka i gubitka za 2015. god. u kojem je iskazana svota ukupni prihod od 7.371.091 kuna, ukupni rashodi od 23.385.091 kuna, te iskazanim gubitkom od **16.014.000 kn.**

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u iznosu od **19.084.978 kn.**

III

Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Temeljna financijska izvješća za 2015.godinu i donese Odluku o pokriću gubitka za 2015.godinu.

PREDSJEDNIK UO:



Nogometni klub Istra 1961 s.d.d.

Mate Balote 11

52100 Pula

Pula, 28.04.2016. godine

Broj: UO-_/16

Na temelju članka 272. h i 251 Zakona o trgovačkim društvima, Upravni odbor društva Nogometni klub Istra 1961 s.d.d. Pula, donio je na svojoj sjednici održanoj dana 28.04.2016 donijela sljedeću

Prijedlog odluke

o pokriću gubitka društva ostvarenog u 2015. godini

I

Utvrđuje se da je Nogometni klub Istra 1961 s.d.d. u godini koja je završila 31.12.2015. godine ostvarila gubitak u iznosu od 16.014.000 kn.

II

Ostvareni gubitak Nogometni klub Istra 1961 s.d.d. utvrđen u točki I ove Odluke pokriti će se iz budućeg poslovanja društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora:

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna aktiva Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 19.084.978 kn.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2015. godine iznosi 18.129.246 kn.

Nematerijalna imovina obuhvaća nemonetarnu imovinu bez fizičkih obilježja koja se može identificirati. Na dan 31.12.2015.god. nematerijalna imovina iznosi 17.603.849 kn, a sastoji se od sljedećih vrijednosti:

- Prava igranja na Gradskom stadionu u iznosu 15.880.909 kn
- Koncesije, patenti, i ostala prava u iznosu 1.722.940 kn

Amortizacija u 2015. god. obračunata je po stopi od 4% godišnje i iznosi 907.646 kn.

Materijalnu imovinu čine postrojenja i oprema te ostala materijalna imovina. Na dan 31.12.2015.god materijalna imovina iznosi 525.397 kn, a čini je: uredska i ostala oprema, montažni objekat za prodaju ulaznica, oprema za kontrolu ulaza na stadion – brojači.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja sa rokom dospelja do jedne godine.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. daje se kako slijedi

Naziv - opis	31.12.2015.
1. Hrvatski Nogometni Savez	58.750
2. Udruga prve HNL	71.252
3. Ostali kupci	136.102
UKUPNO	266.104

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2015. obuhvaća novac na žiro-računima otvorenim kod poslovnih banaka u iznosu od 406.082 kn i novac u blagajni u iznosu od 248 kuna.

Kratkotrajna imovina zalihe iznose 230.673 kuna

Aktivna vremenska razgraničenja

Na ovoj poziciji evidentirani su unaprijed plaćeni troškovi u iznosu od 50.550 kn.

Unaprijed plaćeni troškovi odnose se na troškove objave oglasa u narodnim novinama, te na unaprijed plaćene pretplate za službena glasila, avansno plaćene ugovorene usluge.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve društva

Kapital i rezerve društva povećale su se u 2015. godini za 5.301.000 kn. Društvo je izvršilo povećanje temeljnog kapitala unosom prava IV emisijom 10.602 redovnih dionica nominalne vrijednosti 500 kn svaka.

Stanje kapitala i rezervi na 31.12.2015. godine iznosi -4.868.862 kn i to:

- Upisani i uplaćeni kapital kod Trgovačkog suda iznosi 20.396.000 kn
- Gubitak prenesen iz prethodnih godina 9.250.862
- Gubitak tekućeg razdoblja 16.014.000 kn

Rezerviranja

Rezerviranja u iznosu od 335.101 kuna odnose se na obveze iz prošlih događaja temeljem ugovora, te započetih sudskih i arbitražnih sporova, koje može imati za posljedicu odljev novca.

Društvo je u 2015. godini izvršilo rezerviranje za troškove i rizike u iznosu od 135.000 kune po započetim sudskim i arbitražnim sporovima.

Dugoročne obveze

Obveze za dugoročne zajmove na dan 31.12.2015.god. U iznosu 897.263 kn čine:

- Round Midnight ulaganja d.o.o. 220.000 kn,
- SL1856 LLC - 677.263 kn

Obveze za dugoročne zajmove čine dugoročne obveze po zajmoivima koji dospijevaju u roku dvije godine, a odobreni su uz kamatnu stopu 7%.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2015. godine kratkoročne obveze iznose 22.447.878 kn.

Sastoje se od:

- primljenih zajmova sa povezanim poduzetnicima u iznosu 10.510.007 kn,
- primljenih kratkoročnih bankovnih kredita u iznosu 2.024.563 kn (IKB Banka 1.200.000 kn, ZGB Banka 800.000 kn sa pripadajući kamatama)
- ostali zajmovi 1.591.561 kn
- obveza prema dobavljačima u iznosu 7.232.470 kn,
- obveza prema zaposlenicima u iznosu od 364.210 kn,
- obveza za poreze i doprinose u iznosu od 413.623 kn i
- ostalih kratkoročnih obveza u iznosu od 311.444 kn.

- U toj strukturi najveći udio čine pozajmice Round Midnight ulaganja d.o.o., i Round Midnight Investments LLC Arizona.

- Struktura obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2015. daje se kako slijedi:

Naziv - opis	Stanje obveze na 31.12.2015.
Dobavljači u zemlji	2.953.793
Obveze prema igračima i trenerima	4.376.177
Dobavljači u inozemstvu	133.559
UKUPNO	7.463.529

- Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2015. iznose 305.444 kn., a čine ih obveze za kamate za primljene zajmove, obveze po ugovoru o djelu, obveze za stipendije
-

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Ukupni prihodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 7.371.091 kn.

Poslovni prihodi u strukturi čine 98 % ukupnih prihoda i iznose 7.220.626 kn.

Sastoje se od prihoda od prodaje usluga koji iznose 3.133.964 kn, (44% od prodaje usluga) i ostalih prihoda koji iznose 4.086.662 kn (56% od prodaje usluga)

Strukturu prihoda od prodaje usluga čine:

Iznosi u kunama	2015.
Prihodi od ulaznica	672.051
Prihodi od reklame i sponzorstva	1.761.318
Prihodi od prava emitiranja	661.513
Ostali prihodi	39.082
Ukupno	<u>3.133.964</u>

Ostali poslovni prihodi

Iznosi u kunama	2015.
Donacije i dotacije od države i lokalne samouprave	1.534.181
Prihodi od solidarne uplate UEFA-e	227.358
Prihodi od potpora i poticaja	63.101 240.738
Ostale donacije	1.889.590
Prihodi od obeštećenja i transfera	12.337
Otpis obveza	-
Ukidanje dugoročnih rezerviranja	119.357
Ostali nespomenuti prihodi	<u>4.086.662</u>

Ukupno

Financijski prihodi u 2015. godini iznose 150.465 kn. To su prihodi od kamata i tečajnih razlika.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 23.385.091 kn.

Poslovni rashodi sudjeluju sa 97% u ukupnim rashodima i iznose 22.657.622 kn.

Troškovi usluga čine 65% poslovnih rashoda i iznose 14.713.984 kn.

Struktura troškova je sljedeća:

Troškovi materijala

Iznosi u kunama	2015.
------------------------	--------------

Troškovi materijala	636.255
	<u>636.255</u>

Ukupno

Troškovi materijala obuhvaćaju lijekove, opremu, sanitetski materijal, gorivo, te otpis sitnog inventara.

Ostali vanjski troškovi

Iznosi u kunama	2015.
------------------------	--------------

Troškovi prijevoza	614.871
--------------------	---------

Troškovi najma	528.693
----------------	---------

Intelektualne usluge	1.097.880
----------------------	-----------

Troškovi posredovanja	371.106
	342.696

Reprezentacija

Troškovi organizacije utakmica	467.334
--------------------------------	---------

Troškovi igrača i trenera	10.207.223
---------------------------	------------

Ostali nespomenuti troškovi	1.084.181
	<u>14.713.984</u>

Ukupno

Troškovi osoblja čine 16% poslovnih rashoda, iznose 3.713.203 kn i odnose se na plaće 28 zaposlenika.

Troškovi osoblja

Iznosi u kunama	2015.
	2.071.909
Neto plaće	
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.087.791
Doprinosi na plaće	553.503
	<u>3.713.203</u>

Ukupno

Ostali troškovi

Iznosi u kunama	2015.
	420.486
Troškovi stipendija	
Članarine i kotizacije	416.496
Naknade zaposlenicima	193.240
Ostali nespomenuti troškovi	3.291.427
	<u>4.321.649</u>

Ukupno

Troškovi amortizacije, iskazani u ostalim nespomenutim troškovima čine 0,04% poslovnih rashoda i iznose 907.646 kn, a obuhvaćaju amortizaciju postrojenja i opreme.

Financijski rashodi, iskazani u ostalim nespomenutim troškovima sudjeluju sa 3% u ukupnim rashodima i iznose 727.469 kn.

Rezultat poslovanja

Na temelju prihoda i rashoda u 2015. godini ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu 16.014.000 kn.

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2015. u Društvu je bilo 28 zaposlenih osoba.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn). 2015.
Izvršni direktor	SSS/VSS	1	23.000,00
Pomoćnik izvršnog direktora	SSS/VSS	1	9.000,00
Tajnik kluba	SSS/VŠŠ	1	5.500,00
Administrativna tajnica	SSS/VŠŠ	1	7.000,00
Knjigovodstveni referent	SSS/VSS	1	5.700,00
Direktor škole nogometa	VŠS/VSS	1	5.500,00
Fizioterapeut omladinske škole	SSS/VŠS	1	4.700,00
Fizioterapeut seniorske momčadi	SSS/VŠS	1	7.000,00
Voditelj razvoja omladinske škole	SSS/VŠS	1	14.000,00
Trener juniora	SSS/LICENCA	1	4.500,00
Trener kadeta	SSS/LICENCA	1	4.500,00
Treneri omladinske škole	SSS/LICENCA	8	4.200,00
Direktor tiketinga	SSS/VŠS	1	6.500,00
Direktor za odnose sa javnošću	MAG.OEC	1	8.500,00
Menadžer kluba	VSS/VŠS	1	14.000,00
Ekonom kluba	KV/SSS	1	3.500,00
Liječnik seniorske momčadi	VŠS	1	4.770,00
Liječnik omladinske momčadi	VŠS	1	3.700,00
Trener seniorske momčad	SSS /LICENCA	1	11.160,00
Zamjenik izvršnog direktora	SSS/VSS	1	13.700,00
Sportski direktor	SSS/LICENCA	1	14.000,00
UKUPNO		28	

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremen i sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
48.024	-	1.840	-	3.680	-	1.224	54.768

Investicije i izvori financiranja

Kako je navedeno u tablici dodatnih podataka, investicije Društva u iznosu od 525.397 kn ostvarene su vlastitim sredstvima i odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa, te uređaja za kontrolu ulaska na stadion – brojači.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

- S obzirom na djelatnost, u nastavku je dana raščlamba poslovnih prihoda:

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I			IND
OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST	2014.	2015.	R/P
Prihodi od ulaznica	916.556	672.051	73
Prihodi od reklama i sponzorstva	2.140.713	1.761.318	82
Prihodi od prava emitiranja	662.440	661.513	100
Donacije	3.269.828	1.838.020	56
Komercijalni prihodi i prihod od UEFA solidarnosti	603.344	346.715	57
Prihodi od prodaje igrača	3.658.929	1.889.590	52
Ostali prihodi	6.138.600	51.419	1

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na vrlo nepovoljan odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.

99% imovine društva čini dugotrajna nematerijalna imovina, odnosno pravo igranja na gradskom stadionu na 25 godina. Dugoročna priroda te pozicije imovine i njezin velik udio u ukupnoj imovini također diktiraju niske pokazatelje obrtaja.

Prosječno vrijeme naplate potraživanja je zadovoljavajuće.

U odnosu na prošlu godinu u kojoj je društvo ostvarilo dobit, u 2015 godini društvo je poslovalo sa gubitkom 16.014.000 kn.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi realizirani u 2015. godini ostvareni su manji za 51% od planiranih. U 2015 godini izostala je realizacija prihoda od prodaje igrača. Prihodi od transfera igrača nisu ostvareni unutar očekivanja.

Ukupni rashodi su veći od ukupnih planiranih rashoda, a jedan od razloga je potreba za proširivanjem igračkog i stručnog kadra, što za sobom povlači i rast ostalih troškova kao npr. usluge igranja, troškovi plaća, troškovi prehrane i sl., a sve kako bi se u konačnici došlo do što boljeg rezultata na kraju natjecateljske sezone.

Realizacija plana dodatnih podataka

Potreba za kvalitetnijim ustrojem razvoja omladinske škole, i smanjenim brojem angažiranih osoba putem Ugovora o djelu, dovela je do povećanja prosječnog broj zaposlenih, što je u skladu s planom.

Investicije su u 2015. godinu ostvarene prema planu.

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	18.518.314	88%	18.129.246	95%	98
Nematerijalna imovina	18.484.197	88%	17.603.849	97%	95
Ostala nematerijalna imovina	18.484.197		17.603.849		95
Materijalna imovina	34.117	0%	525.397	3%	1540
Postrojenja i oprema	34.117		525.397		1540
			0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	2.379.291	11%	905.182	5%	38
Zalihe	425.680		230.673	5%	
Sirovine i materijal	425.680		230.673		
Potraživanja	1.676.442	70%	268.179	30%	16
Potraživanja od kupaca	1.289.034		266.104		21
Potraživanja od države i drugih institucija	0		0		/
Ostala potraživanja	387.408		2.075		1
Novac	277.169	12%	406.330	45%	147
Novac u banci i blagajni	277.169		406.330		147
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	39.710	0%	50.550	0%	127
Aktivna vremenska razgraničenja	39.710	100%	50.550	100%	127
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	39.710		50.550		127
UKUPNO AKTIVA	20.937.315	100%	19.084.978	100%	91

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
KAPITAL I REZERVE	3.860.524	18%	-4.868.862	-26%	-126
Upisani temeljni kapital	15.095.000		20.396.000		135
Preneseni gubitak	(11.271.663)		(9.250.862)		82
Gubitak poslovne godine	37.187		(16.014.000)		-43.063
REZERVIRANJA	200.101	1%	335.101	2%	167
Druga rezerviranja	200.101		335.101		167
DUGOROČNE OBVEZE	0	0%	897.263	5%	#DIV/0!
Obveze prema bankama i dr. finan. Ins.	0		677.263		#DIV/0!
Obveze prema povezanim poduzetr	0		220000		
KRA TKOROČNE OBVEZE	16.876.690	81%	22.721.476	119%	135
Obveze za zajmove, depozite i slično	5.938.521		1.591.561		27
Obveze prema bankama	4.033.123		2.024.563		50
Obveze prema dobavljačima	4.458.023		7.232.470		162
Obveze prema radnicima	116.455		364.210		313
Obveze za poreze,doprinos e i dr. javna	146.475		413.623		282
Ostale kratkoročne obveze	2.184.093		585.042		27
Obveze prema povezanim poduzetn	0		10.510.007		
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA		0%		/	/
UKUPNO PASIVA	20.937.315	100%	19.084.978	100%	91

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
POSLOVNI PRIHODI	17.390.400	100%	7.220.626	98%	42
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.708.049	21%	3.094.882	43%	83
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.708.049		3.094.882		83
Ostali poslovni prihodi	13.682.351	79%	4.125.744	57%	30
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja					/
Prihodi od donacija, potpora i sl.	3.651.110		2.065.378		57
Prihodi od transfera i obeštećenja	3.658.929		1.889.590		
Ostali poslovni prihodi	6.372.312		170.776		3
FINANCIJSKI PRIHODI	12.136	0%	150.465	2%	1.240
Prihodi po osnovi kamata	12.136	100%	150.465	100%	1.240
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	12.136		150.465		1.240
UKUPNI PRIHODI	17.402.536	100%	7.371.091	100%	42
POSLOVNI RASHODI	16.333.651	94%	21.479.509	92%	132
Matrijalni troškovi	355.442	2%	636.255	3%	179
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	325.207		636.255	%	196
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	30.235		0		/
Troškovi usluga	11.277.347	69%	13.073.781	61%	116
Troškovi prijevoza i telekomunikacije	657.435		614.871		94
Troškovi zakupnina i najamnina	526.373		528.693		100
Troškovi intelektualnih usluga	782.597		1.097.880		140
Troškovi bankarskih usluga	60.353		157.780		261

Troškovi organizacije utakmica	457.965		467.334		102
Troškovi ostalih usluga	8.792.624		10.207.223		116
Troškovi osoblja	1.994.060	12%	3.713.203	17%	186
Troškovi neto plaća	1.183.591		2.071.909		175
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	525.138		1.087.791		207
Troškovi doprinosa na plaće	285.331		553.503		194
Troškovi amortizacije	877.954	5%	907.646	4%	103
Amortizacija postrojenja i opreme	877.954		907.646		103
Ostali troškovi poslovanja	1.828.848	11%	3.148.624	15%	172
Troškovi reprezentacije	349.801		342.696		98
putovanjima	135.306		193.240		143
Ostali troškovi poslovanja	1.343.741		2.612.688		194
FINANCIJSKI RASHODI	692.036	4%	727.469	3%	105
Troškovi po osnovi kamata	692.036	100%	727.469	100%	105
Troškovi po osnovi kamata	692.036		727.469		105
Ostali finansijski rashodi	0	0%	0	/	/
Negativne tečajne razlike					/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	339.662	2%	1.178.113	5%	347
Ostali rashodi	339.662	100%	1.178.113	100%	347
Ostali rashodi	151.438		319.624		211
Ostali izvanredni rashodi	188.224		858.489		456
UKUPNI RASHODI	17.365.349	100%	23.385.091	100%	135

REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA

37.187

-16.014.000

-43.063

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	19	28	147
INVESTICIJE			
Investicije	182.539	525.397	288
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	182.539	525.397	288
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od ulaznica	916.556	672.051	73
Prihodi od reklama i sponzorstva	2.140.713	1.761.318	82
Prihodi od prava emitiranja	662.440	661.513	100
Donacije (bez prihoda UEFA solidarnosti)	3.269.828	1.838.020	56
Komercijalni prihodi i prihod od UEFA solidarnosti	603.334	346.715	57
Prihodi od prodaje igrača	3.658.929	1.889.590	52
Ostali prihodi	6.138.600	51.419	1
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
<i>Broj sjedećih mjesta na stadionu A. Drosina</i>	8.966	8.966	100%
ZAPAD	2.700	2.700	30,1%
ISTOK	3104	3104	34,6%
SJEVER	1534	1534	17,1%
JUG	1534	1534	17,1%
VIP	94	94	1,0%

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	915.922,95	263.253,25	29
Trošak po zaposlenom	904.059,21	835.181,82	92
Troškovi osoblja po zaposlenom	104.950,53	132.614,39	126
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,12	0,03	25
Tekuća likvidnost	0,14	0,04	29
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,82	1,23	150
Vlastito financiranje	0,72	1,70	236
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,84	0,39	46
Trajanje naplate potraživanja u danima	27	14	52
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,00	0,32	32
Ekonomičnost financiranja	0,02	0,21	1050
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,92	-2,17	-236
Rentabilnost imovine (ROA)	0,17	-0,83	-488
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	0,97	-0,78	-80

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.		Realizacija IV kvartal 2015.		IND R/R	Plan 31.12.2015.		IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	17.390.400	100%	7.220.626	98%	42	14.640.000	100%	203
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.708.049	21%	3.094.882	43%	83	4.040.000	28%	131
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.708.049		3.094.882		83	4.040.000		131
Ostali poslovni prihodi	13.682.351	79%	4.125.744	57%	30	10.600.000	72%	257
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja					/			/
Prihodi od donacija, potpora i sl.	3.651.110		2.065.378		57	500.000		24
Prihodi od transfera i obeštećenja	3.658.929		1.889.590			6.500.000		344
Ostali poslovni prihodi	6.372.312		170.776		3	3.600.000		2108
FINANCIJSKI PRIHODI	12.136	0%	150.465	2%	1240	0	0%	/
Prihodi po osnovi kamata	12.136	100%	150.465	100%	1240	0	0%	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita,	12.136		150.465		1240	0		/
UKUPNI PRIHODI	17.402.536	100%	7.371.091	100%	42	14.640.000	100%	199
POSLOVNI RASHODI	16.333.651	94%	21.479.509	92%	132	14.180.000	98%	66
Matrijalni troškovi	355.442	2%	636.255	3%	179	320.000	2%	50
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	325.207		636.255		196	320.000		50
autoguma	30.235		0		/	0		/
Troškovi usluga	11.277.347	69%	13.073.781	61%	116	8.140.000	57%	62
Troškovi prijevoza i telekomunikacije	657.435		614.871		94	590.000		96
Troškovi zakupnina i najamnina	526.373		528.693		100	500.000		95
Troškovi intelektualnih usluga	782.597		1.097.880		140	200.000		18
Troškovi bankarskih usluga	60.353		157.780		261	100.000		63

Troškovi organizacije utakmica	457.965		467.334		102	450.000		96
Troškovi ostalih usluga	8.792.624		10.207.223		116	6.300.000		62
Troškovi osoblja	1.994.060	12%	3.713.203	17%	186	2.700.000	19%	73
Troškovi neto plaća	1.183.591		2.071.909		175	1.500.000		72
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	525.138		1.087.791		207	795.000		73
Troškovi doprinosa na plaće	285.331		553.503		194	405.000		73
Troškovi amortizacije	877.954	5%	907.646	4%	103	860.000	6%	95
Amortizacija postrojenja i opreme	877.954		907.646		103	860.000		95
Ostali troškovi poslovanja	1.828.848	11%	3.148.624	15%	172	2.160.000	15%	69
Troškovi reprezentacije	349.801		342.696		98	300.000		88
službenim putovanjima	135.306		193.240		143	150.000		78
Ostali troškovi poslovanja	1.343.741		2.612.688		194	1.710.000		65
FINANCIJSKI RASHODI	692.036	4%	727.469	3%	105	240.000	2%	33
Troškovi po osnovi kamata	692.036	100%	727.469	100%	105	240.000	100%	33
Troškovi po osnovi kamata	692.036		727.469		105	0		/
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Negativne tečajne razlike					/	0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA	339.662	2%	1.178.113	5%	347	0	0%	/
Ostali rashodi	339.662	100%	1.178.113	100%	347	0	#DIV/0!	/
Ostali rashodi	151.438		319.624		211	0		/
Ostali izvanredni trashodi	188.224		858.489		456	0		/
UKUPNI RASHODI	17.365.349	100%	23.385.091	100%	135	14.420.000	100%	62
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	37.187		-16.014.000		-43063	220.000		-1

Pozicija	Realizacija 31.12.2014.	Realizacija 31.12.2015.	IND R/R	Plan 31.12.2015.	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	19	28	68	30	93
INVESTICIJE					
Investicije	182.539	525.397	35	700.000	75
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	182.539	525.397	35	700.000	75
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihodi od ulaznica	916.556	672.051	136	1.000.000	67
Prihodi od reklama i sponzorstva	2.140.713	1.761.318	122	2.200.000	80
Prihodi od prava emitiranja	662.440	661.513	100	800.000	83
Donacije	3.269.828	1.838.020	178	230.000	799
Komercijalni prihodi i prihod od UEFA solih	603.334	346.715		270.000	128
Prihodi od prodaje igrača	3.658.929	1.889.590		6.500.000	29
Ostali prihodi	6.138.600	51.419	11.938	3.600.000	1