





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/17-01/685
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-2
Pula, 14. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2016. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. srpnja 2017. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2016. 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 Izvještaja o poslovanju društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2016. 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, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Aleksandar Matić, direktor trgovačkog društva Castrum Pula d.o.o. Pula, 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

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
za 2016. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/17-01/685
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

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

Izvještaj o poslovanju Društva CASTRUM PULA 97 d.o.o. Pula za 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

P.O.GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.



castrum
PULA 97

Castrum Pula 97 d.o.o.
Upravljanje zgradama
Splitska 7, 52100 Pula
tel: 052/535 710
fax: 052/215 029
e-mail: info@castrum-pula.hr

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

Svibanj 2017.

Direktor o poslovanju

Trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. bavi se upravljanjem i održavanjem zgrada. Grad Pula je vlasnik društva u 100%-tnom iznosu. Društvo upravlja sa 666 objekata odnosno sa 314.039 m², velikom većinom pod ugovornom upravom i dijelom pod prinudnom upravom. Razvidno je povećanje površine kojom Castrum upravlja za 3.427 m² ili 1,10 %, tj. povećanje za 21 objekat ili 3,25%. Castrum upravlja višestambenim i nestambenim zgradama najvećim dijelom na području Grada Pule te u Gradu Rovinju i Vodnjanu, Općinama Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo prihod u iznosu od 3.709.901,15 kn što je za 689.262,52 kn ili 22,82 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine tj. 2,58 % više od planiranog. Rezultat je to uspješnog restrukturiranja društva prvenstveno u Službi kućnih majstora, većeg angažmana u postupcima povezivanja zgrada odnosno povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora te provođenju projekta gradskog programa za obnovu pročelja „Dolcevita“ i ostalih poslova.

Rashodi su povećani razmjerno povećanju prihoda i iznose 3.682.313,56 kn što je za 714.708,95 kn ili 24,08 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bruto dobit društva za 2016. godinu iznosi 27.587,59 kn, dok operativna dobit kao najvažniji pokazatelj poslovanja društva iznosi 89.908 kn, i veća je za 2,7 %.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Castrum po svojim djelatnostima ostvaruje FIKSNE (naknada upravitelju) i VARIJABILNE PRIHODE (kućni majstori, povezivanje okućnica, ostali prihodi).

Osnovni prihod svakog Upravitelja je naknada upravitelju koja se naplaćuje iz pričuve zgrada. Naknada je nepromijenjena od osnivanja Castrum Pula 97 d.o.o., odnosno od 1998. godine i iznosi 0,31kn po m². Iz naknade upravitelju za redovnu i prinudnu upravu za 2016. godinu oprihodovano je 1.092.228,93 kn što je povećanje za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Od varijabilnih prihoda značajnu poziciju u ostvarenju čine prihodi KUĆNIH MAJSTORA koji bilježe povećanje u 2016-oj (966.958,08 kn) u odnosu na 2015. godinu (538.711,81 kn) za 428.246,27 kn ili za 79,5 %.

Vrijedno je naglasiti da je Castrum Pula 97 d.o.o. jedini upravitelj sa oformljenom službom kućnih majstora što ga čini konkurentnijim u odnosu na uslugu ostalih upravitelja na području unutar i izvan Grada Pule. Sadašnja Uprava koncentrirala se na nišu komparativne prednosti traženijih usluga električara, vodoinstalatera, zidara, soboslikara, keramičara, bravara, stolara, plinoinstalatera, te na cijene konkurentnijih od obrtnika na tržištu. Rezultat je to održavanja višestambenih zgrada, svih mjesnih odbora na području Grada Pule kao i njihove rekonstrukcije, upravljanja i održavanja zgradama u vlasništvu Grada Pule (Forum 1, 2/3, 13, Sergijevaca 2/Forum 8, Polanijev prolaz 2), Ureda državne Uprave – Splitska 14, zgrade Italuniona – Trg I.

Istarske brigade 10. Osim održavanja višestambenih i nestambenih zgrada kojima Castrum upravlja, Službu kućnih majstora za njihove usluge angažiraju i osobe za svoje privatne stambene jedinice.

Od povezivanja okućnica ostvareno je 250.818,20 kn što je prioritet radi zaštite svih suvlasnika i zakonske obveze. Od ostalih prihoda evidentirano je 1.399.895,94 kn što je povećanje u odnosu na 2015. godinu (235.696,92 kn) za 20,25 %.

Dospjela potraživanja kupaca na dan 31.12.2016. iznose 232.454,42 kn, te su manja 18,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok obveze prema dobavljačima iznose 73.788,88 kn.

Društvo je evidentiralo prosjek zaposlenih krajem razdoblja, 31.12.2016. 21-og djelatnika odnosno 11 djelatnika na neodređeno i 10 na određeno vrijeme. Broj se djelatnika na određeno vrijeme povećao u odnosu na 2015. iz razloga preuzimanja novih upravljanja i održavanja.

Castrum Pula 97 d.o.o. zadržao je visok stupanj likvidnosti. Na dan 31.12.2016. godine, na žiro računima Društva evidentirano je 700.451,46 kn ili 113 % više u odnosu na prethodnu godinu, uz mali stupanj zaduženosti prema financijskim institucijama konkretno leasingu u iznosu 152.008,92 kn za nabavu osobnog vozila za potrebe Službe kućnih majstora.

Direktor
Aleksandar Matić, dipl.oec.

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Izveštaj 5. Pokazatelji

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	299.507	17%	383.389	25%	128
NEMATERIJALNA IMOVINA	193.181	64%	147.516	38%	76
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	0		0		/
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	193.181		147.516		76
MATERIJALNA IMOVINA	106.326	36%	235.873	62%	222
Zemljište	0		0		/
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	0		0		/
Građevinski objekti	0		0		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	18.866		34.870		185
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	85.960		199.503		232
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	1.500		1.500		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	1.480.644	83%	1.131.807	75%	76
ZALIHE	674	0%	0	0%	0
Sirovine i materijal	674		0		0
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	1.147.358	77%	424.581	38%	37
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	616.823		397.961		65
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od države i drugih institucija	0		0		/
Ostala potraživanja	530.535		26.620		5
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	332.612	22%	707.226	62%	213
Novac u banci i blagajni	332.612		707.226		213
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	0	/	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	1.780.151	100%	1.515.196	100%	85

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
KAPITAL I REZERVE	993.818	56%	1.009.648	67%	102
Upisani temeljni kapital	18.000		18.000		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	0		0		/
Zadržana dobit	936.529		975.818		104
Preneseni gubitak	0		0		/
Dobit tekuće godine	39.289		15.830		40
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	23.714	1%	152.009	10%	641
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	23.714		152.009		641
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	606.039	34%	353.539	23%	58
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	35.633		73.789		207
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	190.639		124.887		66
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	101.883		89.738		88
Ostale kratkoročne obveze	277.884		65.125		23
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	156.580	9%	0	0%	0
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	156.580		0		0
UKUPNA PASIVA	1.780.151	100%	1.515.196	100%	85

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
POSLOVNI PRIHODI	3.007.138	100%	3.708.558	100%	123
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.000.844	100%	3.704.821	100%	123
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	3.000.844		3.704.821		123
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	6.294	0%	3.737	0%	59
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	6.294		3.737		59
FINANCIJSKI PRIHODI	2.001	0%	1.343	0%	67
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	2.001	100%	1.343	100%	67
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	2.001		0		0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		1.343		/
Prihodi od zatezних kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	11.500	0%	0	0%	0
Ostali prihodi	11.500	100%	0	/	0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	11.500		0		0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	0		0		/
UKUPNI PRIHODI	3.020.639	100%	3.709.901	100%	123
POSLOVNI RASHODI	2.919.572	98%	3.618.650	98%	124
Materijalni troškovi	287.437	10%	684.134	19%	238
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	171.322		548.361		320
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	44.210		43.204		98
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	7.949		13.045		164
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	14.894		26.535		178
Trošak energije	49.062		52.989		108
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	368.583	13%	388.661	11%	105
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	54.609		49.724		91
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	36.435		58.785		161
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		42.160		/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	147.877		152.960		103
Troškovi komunalnih usluga	21.630		20.259		94
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	21.518		13.290		62
Troškovi premija osiguranja	22.141		33.390		151
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	7.018		8.894		127
Troškovi ostalih usluga	57.355		9.199		16
Troškovi osoblja	2.026.418	69%	2.224.441	61%	110
Troškovi neto plaća	1.167.243		1.311.889		112
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	449.263		482.459		107
Troškovi doprinosa na plaće	280.178		308.643		110
Troškovi naknada troškova radnicima	107.505		121.450		113
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	22.229		0		0
Troškovi amortizacije	73.492	3%	141.644	4%	193
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	5.495		33.213		604
Amortizacija prijevoznih sredstava	57.788		68.269		118
Amortizacija ostalih pozicija	10.209		40.162		393
Ostali troškovi poslovanja	163.642	6%	179.770	5%	110
Troškovi reprezentacije	16.148		19.784		123
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	2.222		1.533		69
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	8.556		8.240		96
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	14.352		14.394		100
Ostali troškovi poslovanja	122.364		135.819		111
FINANCIJSKI RASHODI	2.328	0%	2.498	0%	107
Troškovi po osnovi kamata	2.328	100%	2.498	100%	107
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.284		2.478		108
Troškovi po osnovi zateznih kamata	44		20		45
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	45.705	2%	61.166	2%	134
Ostali rashodi	45.705	100%	61.166	100%	134
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	45.705		61.166		134
UKUPNI RASHODI	2.967.605	100%	3.682.314	100%	124
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	53.034		27.587		52

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	17	21	124
INVESTICIJE			
Investicije	183.075	225.526	123
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	183.075	41.258	23
Kredit	0	184.268	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama	1.069.093	1.092.229	102
Prihodi od ostalih oblika usluga	1.931.751	2.612.592	135
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Ukupna površina zgrada na upravljanju (m2)	310.612	314.039	101
Površina zgrada na upravljanju pod prinudnom upravom (m2)	9.620	8.328	87
Površina zgrada na upravljanju pod redovnom (ugovornom) upravom (m2)	270.054	274.582	102
Površina zgrada na upravljanju u većinskom vlasništvu Grada Pule (m2)	13.639	13.830	101
Ostali objekti na upravljanju (m2)	17.299	17.299	100

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	177.684,65	176.661,95	99
Trošak po zaposlenom	174.565,00	175.348,29	100
Troškovi osoblja po zaposlenom	119.201,06	105.925,76	89
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2,44	3,20	131
Tekuća likvidnost	2,44	3,20	131
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,44	0,33	76
Vlastito financiranje	0,56	0,67	119
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	1,70	2,45	144
Trajanje naplate potraživanja u danima	75,03	39,21	52
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,03	1,02	99
Ekonomičnost financiranja	0,86	0,54	63
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,02	0,01	44
Rentabilnost imovine (ROA)	0,02	0,01	52
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,04	0,02	40
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po jedinici površine pod prinudnom upravom	314,00	445,47	142
Trošak po jedinici površine pod prinudnom upravom	308,48	442,16	143
Prihod po jedinici površine pod redovnom (ugovornom) upravom	11,22	13,51	120
Trošak po jedinici površine pod redovnom (ugovornom) upravom	11,03	13,41	122
Prihod po jedinici površine Ukupno	9,75	11,81	121
Trošak po jedinici površine Ukupno	9,58	11,73	122

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	3.007.138	3.612.604	120	3.708.558	123	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.000.844	3.612.604	120	3.704.821	123	103
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	3.000.844	3.612.604	120	3.704.821	123	103
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	6.294	0	0	3.737	59	/
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	6.294	0	0	3.737	59	/
FINANCIJSKI PRIHODI	2.001	4.000	200	1.343	67	34
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	2.001	4.000	200	1.343	67	34
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	2.001	4.000	200	0	0	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0	0	/	1.343	/	/
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	0	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	11.500	0	0	0	0	/
Ostali prihodi	11.500	0	0	0	0	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	11.500	0	0	0	0	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni prihodi	0	0	/	0	/	/
UKUPNI PRIHODI	3.020.639	3.616.604	120	3.709.901	123	103
POSLOVNI RASHODI	2.919.572	3.256.862	112	3.618.650	124	111
Materijalni troškovi	287.437	441.500	154	684.134	238	155
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	171.322	300.000	175	548.361	320	183
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	44.210	44.000	100	43.204	98	98
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	7.949	6.000	75	13.045	164	217
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	14.894	31.500	211	26.535	178	84
Trošak energije	49.062	58.000	118	52.989	108	91
Troškovi nabave prodane robe	0	2.000	/	0	/	0
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	368.583	432.700	117	388.661	105	90
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	54.609	60.000	110	49.724	91	83
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	36.435	56.600	155	58.785	161	104
Troškovi zakupnina i najamnina	0	0	/	0	/	/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0	36.000	/	42.160	/	117
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	147.877	174.000	118	152.960	103	88
Troškovi komunalnih usluga	21.630	22.200	103	20.259	94	91
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	21.518	18.000	84	13.290	62	74
Troškovi premija osiguranja	22.141	38.000	172	33.390	151	88
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	7.018	13.900	198	8.894	127	64
Troškovi ostalih usluga	57.355	14.000	24	9.199	16	66
Troškovi osoblja	2.026.418	2.106.102	104	2.224.441	110	106
Troškovi neto plaća	1.167.243	1.157.313	99	1.311.889	112	113

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	449.263	495.873	110	482.459	107	97
Troškovi doprinosa na plaće	280.178	343.416	123	308.643	110	90
Troškovi naknada troškova radnicima	107.505	109.500	102	121.450	113	111
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	22.229	0	0	0	0	/
Troškovi amortizacije	73.492	107.600	146	141.644	193	132
Amortizacija građevinskih objekata	0	0	/	0	/	/
Amortizacija postrojenja i opreme	5.495	12.500	227	33.213	604	266
Amortizacija prijevoznih sredstava	57.788	57.800	100	68.269	118	118
Amortizacija ostalih pozicija	10.209	37.300	365	40.162	393	108
Ostali troškovi poslovanja	163.642	168.960	103	179.770	110	106
Troškovi reprezentacije	16.148	12.000	74	19.784	123	165
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	2.222	12.500	563	1.533	69	12
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	8.556	10.400	122	8.240	96	79
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	14.352	17.000	118	14.394	100	85
Ostali troškovi poslovanja	122.364	117.060	96	135.819	111	116
FINANCIJSKI RASHODI	2.328	4.200	180	2.498	107	59
Troškovi po osnovi kamata	2.328	4.200	180	2.498	107	59
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.284	4.000	175	2.478	108	62
Troškovi po osnovi zatezних kamata	44	200	455	20	45	10
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	45.705	52.000	114	61.166	134	118
Ostali rashodi	45.705	52.000	114	61.166	134	118
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	45.705	52.000	114	61.166	134	118
UKUPNI RASHODI	2.967.605	3.313.062	112	3.682.314	124	111
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	53.034	303.542	572	27.587	52	9

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	17	19	112	21	124	111
INVESTICIJE						
Investicije	183.075	175.000	96	225.526	123	129
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	183.075	175.000	96	41.258	23	24
Krediti	0	0	/	184.268	/	/
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama	1.069.093	1.080.000	101	1.092.229	102	101
Prihodi od ostalih oblika usluga	1.931.751	2.532.604	131	2.612.592	135	103
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Ukupna površina zgrada na upravljanju (m2)	310.612	310.612	100	314.039	101	101
Površina zgrada na upravljanju pod prinudnom upravom (m2)	9.620	9.617	100	8.328	87	87
Površina zgrada na upravljanju pod redovnom (ugovornom) upravom (m2)	270.054	270.057	100	274.582	102	102
Površina zgrada na upravljanju u većinskom vlasništvu Grada Pule (m2)	13.639	13.639	100	13.830	101	101
Ostali objekti na upravljanju (m2)	17.299	17.299	100	17.299	100	100

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Društva na zadnji dan 2016. godine iznosila je 1.515.196 kn. U odnosu na prethodnu godinu vrijednost je smanjena za 15% kao rezultat smanjenja otvorenih potraživanja.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu koja na dan 31.12.2016. godine iznosi 383.389 kn otpada 25% ukupne imovine. U odnosu na 2015. godina vrijednost je povećana za 28% uslijed povećanja vrijednosti materijalne imovine.

Pozicija ostale nematerijalne imovine, vrijednosti 147.516 kn, odnosi se na:

- Ulaganje u adaptaciju poslovnog prostora 121.801 kn;
- Ulaganja u softver (FMC) 17.250 kn;
- Ulaganje u web stranice 8.466 kn;

Materijalna imovina Društva na dan 31.12.2016. godine iznosila je 235.873 kn a sastoji se od pozicija:

- alati, pogonski inventar i transportna imovina vrijednosti 199.503 kn
(osobno vozilo Peugeot 208, teretno vozilo Peugeot Boxer i Peugeot Furgon, uredski inventar i alat za kućne majstore)
 - postrojenje i oprema vrijednosti 34.870 kn
 - ostale materijalne imovine vrijednosti 1.500 kn.
-

Kratkotrajna imovina

Na kratkotrajnu imovinu, koja je na zadnji dan promatrane godine iznosila 1.131.807 kn, otpada 75% ukupne vrijednosti imovine. Značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je smanjenja potraživanja, i to za 63%.

Potraživanja od kupaca (dospjela i nedospjela) na dan 31.12.2016. godine iznose 397.961 kn, a odnose se na sljedeće kupce:

- Karlo Rojc 38.756 kn
- Antonio Smareglia 47 15.663 kn
- Forum 12 10.061 kn
- Dobricheva 12 8.154 kn
- Trg Slobode 9, Vodnjan 6.586 kn
- Biasoletto 30, Vodnjan 6.308 kn
- Tartinijeva 19 6.235 kn
- Stankovićeva 12 6.112 kn
- Djakon Paula 6 5.473 kn
- Kapitolinski trg 1 6.343 kn

te više od stotinjak zgrada od kojih potražujemo iznose manje od gore navedenih.

Društvo ima otvorene žiro račune u Zagrebačkoj banci, OTP banci i Privrednoj banci Zagreb, a stanje na posljednji dan je kako slijedi:

- Zagrebačka banka – 100.001 kn
- OTP banka -500.451 kn
- Privredna banka Zagreb –100.000 kn

Osim novaca na žiro računu Društvo ima 6.774 kn u blagajni.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Kapital Društva sastoji se od upisanog kapitala, zadržane dobiti i dobiti tekuće godine, te je s obzirom na ostvareni pozitivni rezultat (dobit) vrijednost kapitala povećana za 15.830 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 152.009 kn, kako slijedi:

- PBZ Leasing za osobni automobil Peugeot 208 – 58.847 kn
- PBZ Leasing za Peugeot Furgon – 93.162 kn

Leasing za kupnju osobnog vozila Peugeot 208 (za potrebe tehničke službe) zaključen je sa PBZ-Leasing d.o.o. 30.05.2016. godine, dospijeće zadnjeg anuiteta je 31.05.2019., dok leasing za kupnju vozila Peugeot Furgon (za službu kućnih majstora) zaključen je sa PBZ-Leasing d.o.o. 16.12.2016.godine, i zadnji anuitet dospijeva 31.12.2019. godine.

Kratkoročne obveze

Na zadnji dan 2016. godine Društvo je imalo evidentirano 288.414 kn kratkoročnih obveza, 52% manje u odnosu na posljednji dan prethodne godine što je ponajprije posljedica smanjenja prisutnog u okviru pozicije ostalih kratkoročnih obveza.

Obveze prema dobavljačima odnose se na sljedeće:

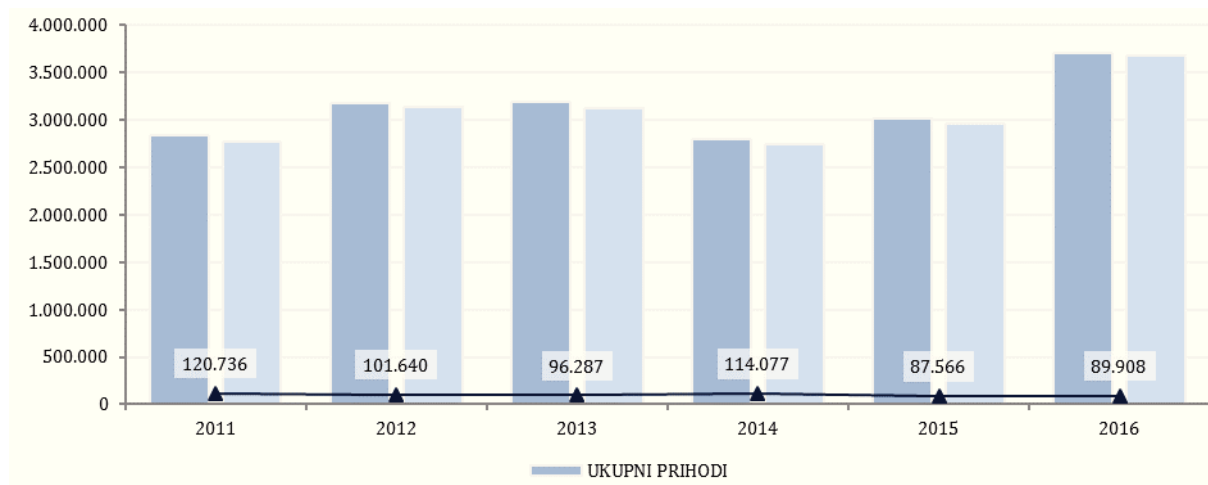
- | | |
|---------------------------|-----------|
| ▪ Studio Jelenić d.o.o. | 12.124 kn |
| ▪ Integralcommerce d.o.o. | 9.545 kn |
| ▪ PEEM d.o.o. | 4.962 kn |
| ▪ Hr.Telekom d.d. | 4.406 kn |
| ▪ IN-DI d.o.o. | 4.141 kn |
| ▪ Croatia osiguranje d.d. | 4.859 kn |
| ▪ Supercolor d.o.o. | 4.109 kn |
| ▪ Ostali | 29.643 kn |

Obveze prema radnicima (124.887 kn) odnose se na obračunate plaće za mjesec prosinac 2016. godine koje su isplaćene u siječnju 2017. godine.

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja, u iznosu od 89.738 kn također se odnose na plaću za prosinac 2016. godine, te na poreze i doprinose za Nadzorni odbor, porez na dobit, članarine HGK.

Ostale kratkoročne obveze uključuju prolazne stavke obveza koje se odnose na zgrade (veza stavka potraživanje). Na dan 31.12.2016. godine na navedenoj je poziciji bio evidentiran iznos od 65.125 kn i u odnosu na lani manji je za 77%.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



* operativna dobit = poslovni prihodi - poslovni rashodi

Prihodi

Tijekom 2016. godine Društvo je realiziralo 3.709.901 kn ukupnih prihoda, što predstavlja 23%-no povećanje u odnosu na 2015. godinu. Navedeno je povećanje rezultat više ostvarenih prihoda od pružanja usluga koji su u 2016. godini iznosili 3.704.821 kn. Sastoje se od:

- prihoda od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama 1.092.229 kn
- prihoda od ostalih oblika usluga 2.612.592 kn

Prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama bilježe 2%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a prihodi od ostalih oblika usluga (servisna služba kućnog majstora, ostali poslovi u vezi popravka i održavanja) bilježe 35%-no povećanje.

Rashodi

Povećanje prihoda popraćeno je i 24%-nim povećanjem rashoda, te su tako ukupni rashodi u 2016. godini iznosili 3.682.314 kn.

Na poslovne rashode odnosi se 98% ukupno ostvarenih rashoda, a njihovo je 24%-no povećanje rezultat povećanja prisutnih u okviru svih pripadajućih skupina rashoda.

Materijalni su troškovi realizirani u iznosu od 684.134 kn, te su značajno povećani u odnosu na 2015. godinu (138%). Povećanje utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti nastalo je uslijed povećanja obima pruženih usluga kućnih majstora.

Značajno je i relativno povećanje utrošenog materijala i rezervnih dijelova za održavanje (64%-no povećanje), te trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma (78%-no povećanje). Povećanje je vezano za kupnju alata (pribora za rad) za rad kućnih majstora, radne odjeće, kao i sitnog uredskog inventara za novi poslovni prostor, nabavljeni su i novi monitori, te pisači (zamjena za stare, dotrajale).

Na troškove usluga utrošeno je 388.661 kn.

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 2.224.441 kn. 10%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja broja zaposlenih sa 17 na 21.

U 2016. godini obračunata je amortizacija u iznosu od 141.644 kn, te je kao takva gotovo dvostruko veća u odnosu na 2015. godinu.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 179.770 kn, i nešto su veći u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.498 kn, a odnose se na troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (2.478 kn), te na troškove po osnovi zateznih kamata (20 kn).

Ostali izvanredni rashodi u iznosu od 61.166 kn (skupina Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja) obuhvaćaju troškove vezane za prethodno razdoblje, tj. odvjetničke troškove vezane za sudski spor nastao u 2006.-oj godini, (u predmetu tužitelja Solunac i dr. u Karlo Rojc-u), a okončan je u 2016.-oj godini, koje prijašnje uprave nisu pravovremeno plaćale.

Rezultat poslovanja

Društvo je godinu završilo ostvarivši bruto dobit u iznosu od 27.587 kn, odnosno neto dobit u iznosu od 15.830 kn.

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2015.	2016.
Direktor	VSS/VŠS	0	0,00	0,00
Voditelj komercijalnih poslova	VSS/VŠS	1	10.179,42	9.987,91
Viši referent za EU i dr. fondove	VŠS	1	8.277,80	8.057,19
Voditelj službe tehničke pripr.i održav.	VSS/VŠS	1	8.049,35	7.946,59
Glavni knjigovođa	VŠS	1	7.631,32	7.314,97
Šef službe kućnih majstora	VŠS	1	6.215,35	6.669,10
Poslovna tajnica	SSS	1	5.371,31	5.110,23
Računski referent	SSS	2	4.829,71	4.695,72
Referent za tehničku pripremu i nadzor	SSS	3	4.814,33	4.771,39
Portir – Domar (razne struke)	SSS/KV	2	4.530,99	4.344,71
Domar-Voditelj jed.upr. i održavanje	SSS/KV	1	4.494,7	4.307,71
Kućni majstor	VKV/KV	6	4.460,21	4.482,05
Portir – recepcioner	SSS/KV	1	4.113,20	3.753,12
Ukupno		21		

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća Društva u 2016.-oj godini iznosi 5.354,01 kn

* Napomena: direktor društva Aleksandar Matić nije zaposlenik Castruma, već Grada Pule

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
34.791	1.483	1.432	0	4.273	1.024	768	43.771
79,48 %	3,39 %	3,27 %	0 %	9,76 %	2,34 %	1,75 %	100%

Investicije i izvori financiranja

U 2016. godini Društvo je investiralo 225.526 kn, što je u iznosu od 41.258 kn financirano vlastitim sredstvima, a 184.268 kn kreditnim zaduženjem. Investicija je opisana u dijelu 1. Imovina.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Ukupna površina zgrada na upravljanju u 2016. godini iznosila je 314.039 m², što je za 1,1 % više u odnosu na prethodnu godinu. Promatrajući po kategorijama, za 13% je smanjena površina

zgrada na upravljanju pod prinudnom upravom, površina zgrada na upravljanju u većinskom vlasništvu Grada Pule povećana je za 1%, a površina zgrada na upravljanju pod redovnom upravom za 2%.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Poslovanje Društva u 2016. godini rezultiralo je:

- smanjenjem troškova osoblja po zaposlenom
 - zadovoljavajućim stupnjem likvidnosti
 - zaduženosti od 33%
 - ostvarenjem obrtaja ukupne imovine od 2,45
 - kraćim trajanjem naplate potraživanja (sa 75,03 dana na 39,21 dana)
 - 21%-tnim povećanjem prihoda i 22%-tnim povećanjem troškova po jedinice površine
-

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani poslovni prihodi bilježe veće ostvarenje u odnosu na plan za 3%, kao rezultat više ostvarenih prihoda od pružanja usluga. Prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama veće su od plana za 1%, a prihodi od ostalih oblika usluga (servisna služba kućnog majstora, ostali poslovi u vezi popravka i održavanja) za 3%.

Realizacija poslovnih rashoda je za 11% veća od postavljenog plana kao rezultat većeg ostvarenja svih skupina rashoda osim troškova usluga.

Materijalni troškovi bilježe 55% veće ostvarenje u odnosu na postavljeni plan uslijed više ostvarenog troška materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti te materijala i rezervnih dijelova za održavanje.

Troškovi osoblja su premašili plan za 6% uslijed većeg ostvarenja troškova neto plaća i troškova naknade troškova radnicima.

Troškovi amortizacije su također premašili postavljeni plan, i to za 32%.

Ostali izvanredni rashodi također bilježe veće ostvarenje u odnosu na plan (za 18%).

Realizacija plana dodatnih podataka

Iako je u 2016. godini planirano 17 zaposlenika, na kraju promatrane godine Društvo je imalo 21 zaposlenog, zbog povećanja potrebe za kućnim majstorima.

Investicije su premašile plan za 23%.

Ukupna površina zgrada na upravljanju nešto je veća od planiranog (za 3.427 m²).

Prilozi



castrum
PULA 97

Castrum Pula 97 d.o.o.
Upravljanje zgradama
Splitska 7, 52100 Pula
tel: 052/535 710
fax: 052/215 029
e-mail: info@castrum-pula.hr

Nadzorni Odbor
Broj :834/17
Pula 05.06.2017.

Nadzorni odbor «Castrum Pula 97» d.o.o. na sjednici održanoj dana 05.06.2017. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I Prihvaća se izvještaj o poslovanju «Castrum Pula 97» d.o.o. za 2016. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

UKUPNO PRIHODI	3.709.901,15 kn
UKUPNO RASHODI	3.682.313,56 kn
DOBIT prije oporezivanja	27.587,59 kn
POREZ NA DOBIT	11.756,97 kn
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	15.830,62 kn

Tijekom svog djelovanja Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti nadzirao vođenje poslova Društva. Na sjednici održanoj 05.06.2017. godine Nadzorni odbor razmatrao je financijska izvješća i donio sljedeće zaključke:

1. Trgovačko društvo "Castrum Pula 97" d.o.o. djeluje u skladu sa zakonom, Izjavom za Trgovačko društvo "Castrum Pula 97" d.o.o. te odlukama Skupštine.
2. Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
3. Prihvaća se prijedlog uprave Društva u svezi ostvarene dobit, te da se cjelokupni iznos dobiti ostavlja na raspolaganju društvu radi poboljšanja likvidnosti i financijskog stanja društva.

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Izvješće o poslovanju za 2016 godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Armin Grabar



castrum
PULA 97

Castrum Pula 97 d.o.o.
Upravljanje zgradama
Spiltska 7, 52100 Pula
tel: 052/535 710
fax: 052/215 029
e-mail: info@castrum-pula.hr

Nadzorni Odbor
Broj: 834/17
Pula, 05.06.2017.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2016 GODINU

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor Castrum Pula 97 d.o.o. radio je u sastavu Armin Grabar –predsjednik Nadzornog odbora Marko Komparić -potpredsjednik i Jasminka Antić – član. Održali smo pet sjednica Nadzornog odbora i to 03.02.2016., 24.03.2016., 15.06.2016., 22.12.2016.,29.12.2016.

Teme rada sjednica Nadzornog odbora na kojima se radilo i odlučivalo bile su sljedeće:

1. Izvještaj Direktora o prvostupanjskoj presudi za predmet Marina Golja
2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje 01-12/2015 godine
3. Informacija o poslovanju za 2016. godinu
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje 01-12/2015 godinu.
5. Davanje suglasnosti Izvješću Uprave o stanju društva za 2015.godinu.
6. Davanje suglasnosti Prijedlogu Odluke Uprave o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015.godinu.
7. Davanje suglasnosti Prijedlogu Odluke Uprave o rasporedu dobiti za 2015. godinu.
8. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
9. Donošenje Prijedloga Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. godinu.
10. Donošenje Prijedloga Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015. godinu.
11. Informacija o doregistraciji Društva
12. Informacije o poslovanju u 2016. godini.
13. Plan poslovanja za 2017 godinu.

Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti nadzirao vođenje poslova Društva i donio sljedeći zaključak:

U sklopu svojih aktivnosti u obavljanju nadzora nad radom Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo u 2016. djelovalo u skladu sa zakonom, Izjavom o osnivanju društva i drugim općim aktima Društva.

Nadzorni odbor je ispitao godišnja financijska izvješća i Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016.. Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te je prihvatio Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016..

Uprava Društva je tijekom godine redovito podnosila pismena i usmena izvješća Nadzornom odboru. Nadzorni odbor razmatrao je i usvojio Plan poslovanja Društva u 2016..

Nadzorni odbor je, nadalje, tromjesečno razmatrao i usvajao izvješća Uprave o tijeku poslova i stanju Društva, te je redovito bio izvještavan o drugim pitanjima od značaja za tekuću i buduću rentabilnost poslovanja Društva.

Rezultati našeg Nadzora i ispitivanja pokazuju da su godišnja financijska izvješća, i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama glavnice i bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu, sastavljeni u skladu sa zakonom, da realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva, odnosno financijsko stanje i poslovanje Društva.

Temeljem svega navedenog, Nadzorni odbor prihvata prijedlog uprave Društva u svezi ostvarene dobiti, te da se cjelokupni iznos dobiti ostavlja na raspolaganju društvu radi poboljšanja likvidnosti i financijskog stanja društva.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Skupštini Castrum Pula 97 d.o.o. i predlaže da ga Skupština usvoji.

Predsjednik Nadzornog odbora
Armin Grabar



Na temelju članka 276. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) i točke 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, na Skupštini društva Castrum Pula 97 d.o.o., održanoj dana, 26.06.2017. godine donesena je slijedeća:

ODLUKA

O rasporedu dobiti za 2016. godinu

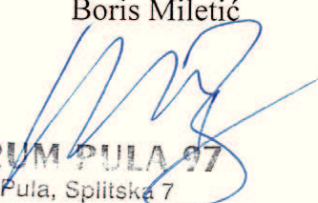
I

Ostvarena bruto dobit trgovačkog društva „Castrum Pula 97“ d.o.o. Pula u 2016. godini u iznosu od =27.587,59 kn odnosno neto dobit u iznosu od =15.830,62 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ur. broj:
Pula, 26.06.2017.

Predsjednik Skupštine društva
“Castrum Pula 97” d.o.o.

Boris Miletić


CASTRUM PULA 97
d.o.o. Pula, Splitska 7

Na temelju članka 276. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) i točke 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, na Skupštini društva „Castrum Pula 97“ d.o.o., održanoj dana, 26.06.2017. godine donesena je slijedeća:

ODLUKA

O prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu

I

Prihvata se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva „Castrum Pula 97“ d.o.o. Pula.

Ur. broj:
Pula, 26.06.2017.

Predsjednik Skupštine društva
“Castrum Pula 97” d.o.o.

Boris Miletić


CASTRUM PULA 97
d.o.o. Pula, Splitska 7

Na temelju članka 276. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) i točke 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, na Skupštini društva „Castrum Pula 97“ d.o.o., održanoj dana 26.06.2017. godine donesena je sljedeća:

ODLUKA

O davanju razrješnice Nadzornom odboru

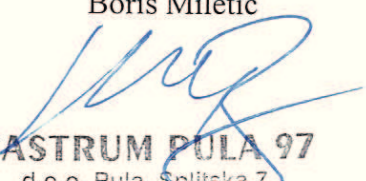
I

Daje se razrješnica Nadzornom odboru trgovačkog društva „Castrum Pula 97“ d.o.o. Pula za 2016. godinu.

Ur. broj:
Pula, 26.06.2017.

Predsjednik Skupštine društva
“Castrum Pula 97” d.o.o.

Boris Miletić


CASTRUM PULA 97
d.o.o. Pula, Splitska 7

Na temelju članka 276. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) i točke 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, na Skupštini društva „Castrum Pula 97“ d.o.o., održanoj dana, 26.06.2017. godine donesena je slijedeća:

ODLUKA

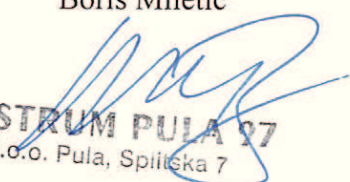
I

Daje se razrješnica Upravi-direktoru trgovačkog društva „Castrum Pula 97“ d.o.o. Pula za poslovanje u 2016. godini.

Ur. broj:
Pula, 26.06.2017.

Predsjednik Skupštine društva
„Castrum Pula 97“ d.o.o.

Boris Miletić


CASTRUM PULA 97
d.o.o. Pula, Spišićka 7