



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/12-01/10
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-12-2
Pula, 11. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu
trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2012. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula -Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09. i 12/11.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula.

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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Renato Perc, direktor trgovačkog društva Tržnica 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. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Tržnica 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: 302-02/12-01/10
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

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 i 12/11).

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 Tržnica d.o.o. Pula za 2011. 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.

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing. ,v.r.

TRŽNICA d.o.o.
Narodni trg 9
52100 PULA

Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu

Svibanj 2012.

Direktor o poslovanju

Podloge za izradu izvještaja o poslovanju Društva za 2011. godinu su:

- bilanca na dan 31. prosinca 2011. godine,
- račun dobiti i gubitka za 2011. godinu,
- plan poslovanja Društva za 2011. godinu,
- evidencije kojima raspolaže Društvo.

Društvo je u 2011. godini ostvarilo:

- ukupan prihod u iznosu od 6.958.192,55 kn što je za 1,91% više u odnosu na 2010. godinu.
 - Zbog utjecaja sezonskih oscilacija i vremenskih prilika u 2011. godini smanjena je potražnja za prodajnim mjestima dnevne naplate ribarnice, leda, cvijeća i popodnevne prodaje. Korisnicima popodnevne prodaje na zelenoj tržnici smanjena je cijena stola za 50% u razdoblju od 01.10.2011. do 01.04.2012. godine. Potražnja za rezervacijama zelene tržnice i dalje bilježi pad.
 - Prihodi po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja porasli su za 58,03%, dok su ostali prihodi (naknada šteta s osnova osiguranja i prihodi ranijih godina) porasli za 17,43%.
- ukupne troškove u iznosu od 6.523.073,35 kn što je za 3,55% više u odnosu na 2010. godinu,
- ukupne financijske rashode –kamate po odobrenim kreditima - u iznosu od 69.635,60 kn što je za 14% manje u odnosu na 2010. godinu,
- ostale rashode i vrijednosna usklađenja od 27.633,06 kn koje čini većim dijelom vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 23.080,77 kn.

Dobit prije oporezivanja ostvarena je u iznosu od 435.119,20 kn,

Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 330.690,98 kn.

Ukupna nenaplaćena potraživanja 2011. godine iznosila su 626.561,33 kn.

Odsutnost radnika s posla zbog bolovanja u 2011. godini iznosila je 14 % što otežava organiziranje posla i potrebu korištenja vanjskih usluga.

Obaveze po kreditu podmiruju se u zadanim rokovima.

Investicije u 2011. godini ostvarene su u vrijednosti od 529.275,98 kuna. Okončana je ugradnja rampe za kontrolu prolaza na centralnoj tržnici, otkupljeno je pravo korištenja prostora na katu zgrade centralne tržnice od korisnika, nabavljena kolica za prijenos robe, izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju zelene tržnice, nabavljena su 4 štanda.

Renato Perc, direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	3.939.795	77%	4.096.702	79%	104
NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
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	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	3.939.784	100%	4.066.302	99%	103
Zemljište	241.624		241.624		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	2.419.580		2.657.278		110
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	491.971		466.757		95
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	123.916		59.093		48
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	101.533		80.390		79
Ostala materijalna imovina	561.160		561.160		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	11	0%	30.400	1%	2763 ..
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	11		30.400		2763 ..
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
Odgodena porezna imovina	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	1.170.614	23%	1.065.604	21%	91
ZALIHE	0	0%	1.320	0%	/
Sirovine i materijal	0		0		/
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		1.320		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	653.564	56%	786.805	74%	120
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	613.162		626.561		102
Potraživanja od države i drugih institucija	40.402		159.057		394
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	0		1.187		/
FINANCIJSKA IMOVINA	100.000	9%	0	0%	0

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	100.000		0		0
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	417.050	36%	277.479	26%	67
Novac u banci i blagajni	417.050		277.479		67
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.180	0%	0	0%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.180	100%	0	/	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.180		0		0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	5.111.589	100%	5.162.306	100%	101

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
KAPITAL I REZERVE	2.042.004	40%	2.403.084	47%	118
Upisani temeljni kapital	141.035		141.035		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	335.727		366.116		109
Zadržana dobit	1.210.638		1.565.242		129
Preneseni gubitak	0		0		/
Dobit tekuće godine	354.604		330.691		93
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	1.196.776	23%	1.141.142	22%	95
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	215.634		160.000		74
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	981.142		981.142		100
DUGOROČNE OBVEZE	1.137.197	22%	512.280	10%	45
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.137.197		512.280		45
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	735.612	14%	1.105.800	21%	150
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	71.611		64.754		90
Obveze prema dobavljačima	395.591		797.262		202
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	138.453		138.662		100
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	104.957		105.122		100
Ostale kratkoročne obveze	25.000		0		0
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	0		0		/
UKUPNA PASIVA	5.111.589	100%	5.162.306	100%	101

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
POSLOVNI PRIHODI	6.611.625	97%	6.651.444	96%	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.526.660	99%	6.433.830	97%	99
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	6.526.660		6.433.830		99
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%	1.980	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		1.980		/
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	84.965	1%	215.634	3%	254
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		215.634		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	84.965		0		0
FINANCIJSKI PRIHODI	118.296	2%	52.006	1%	44
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	116.701	99%	51.543	99%	44
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		0		/
Prihodi od zateznih kamata	116.701		51.543		44
Ostali prihodi financiranja	1.595	1%	463	1%	29
Pozitivne tečajne razlike	1.595		463		29
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	98.063	1%	254.743	4%	260
Ostali prihodi	98.063	100%	254.743	100%	260
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	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	98.063		154.969		158
Ostali izvanredni prihodi	0		99.774		/
UKUPNI PRIHODI	6.827.984	100%	6.958.193	100%	102
POSLOVNI RASHODI	5.599.439	89%	6.425.804	99%	115
Materijalni troškovi	883.656	16%	923.082	14%	104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	27.379		34.791		127
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	26.662		20.434		77
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	14.966		17.892		120
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	71.646		93.503		131
Trošak energije	743.003		754.482		102
Troškovi nabave prodane robe	0		1.980		/

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	1.103.922	20%	1.817.715	28%	165
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	21.429		27.584		129
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		189.985		/
Troškovi usluga održavanja	367.101		635.157		173
Troškovi zakupnina i najamnina	14.737		14.634		99
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	24.141		147.137		609
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	102.361		181.110		177
Troškovi komunalnih usluga	235.548		248.481		105
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	47.138		49.949		106
Troškovi premija osiguranja	40.620		39.783		98
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.562		8.886		347
Troškovi ostalih usluga	248.285		275.009		111
Troškovi osoblja	2.659.688	47%	2.807.518	44%	106
Troškovi neto plaća	1.477.147		1.538.021		104
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	664.621		731.120		110
Troškovi doprinosa na plaće	368.385		390.382		106
Troškovi naknada troškova radnicima	61.862		62.186		101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	87.673		85.809		98
Troškovi amortizacije	300.264	5%	385.258	6%	128
Amortizacija građevinskih objekata	114.695		151.465		132
Amortizacija postrojenja i opreme	68.752		194.332		283
Amortizacija prijevoznih sredstava	37.167		39.461		106
Amortizacija ostalih pozicija	79.650		0		0
Ostali troškovi poslovanja	651.909	12%	492.231	8%	76
Troškovi reprezentacije	6.892		29.377		426
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	6.838		13.191		193
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	215.634		160.000		74
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	64.357		63.274		98
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	50.191		9.781		19
Ostali troškovi poslovanja	307.997		216.608		70
FINANCIJSKI RASHODI	80.872	1%	69.636	1%	86
Troškovi po osnovi kamata	72.212	89%	69.636	100%	96
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	71.110		69.636		98
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.102		0		0
Ostali financijski rashodi	8.660	11%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	8.660		0		0
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	618.841	10%	27.633	0%	4
Ostali rashodi	618.841	100%	27.633	100%	4
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	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	466.562		23.081		5
Utvršđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	152.279		4.552		3
UKUPNI RASHODI	6.299.152	100%	6.523.073	100%	104
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	528.832		435.120		82

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	22	21	95
INVESTICIJE			
Investicije	385.137	529.276	137
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	385.137	529.276	137
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od rezervacija po prodajnim mjestima	984.238	938.620	95
Prihodi po osnovi dnevnih naplata	1.817.605	1.806.890	99
Prihodi po osnovi fakturiranja	3.724.817	3.688.319	99
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj prodajnih prostora u zgradi tržnice (mesnice, ribarnice, trgovine, lokali)	64	64	100
Broj unutarnjih terasa zgrade	9	9	100
Broj vanjskih terasa zgrade	13	13	100
Broj paviljona uz zgradu	4	4	100
Broj terasa paviljona uz zgradu	12	12	100
Broj stolova u zgradi - ribarnica	32	32	100
Broj bokseva - rashladnih uređaja za ribu	20	20	100
Broj štandova, kioska i skladišta na otvorenom prostoru	32	32	100
Broj stolova na otvorenom prostoru	133	133	100
Broj kioska i štandova na tržnici Veruda	31	31	100
Broj vanjskih terasa na tržnici Veruda	2	2	100

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	310.362,89	331.342,53	107
Trošak po zaposlenom	286.325,08	310.622,52	108
Troškovi osoblja po zaposlenom	120.894,91	133.691,33	111
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,59	0,96	60
Tekuća likvidnost	1,59	0,96	61
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,60	0,53	89
Vlastito financiranje	0,40	0,47	117
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	1,34	1,35	101
Trajanje naplate potraživanja u danima	36,55	44,56	122
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,18	1,04	88
Ekonomičnost financiranja	1,46	0,75	51
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,09	0,07	82
Rentabilnost imovine (ROA)	0,08	0,08	93
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,17	0,14	79

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	6.611.625	6.608.072	100	6.651.444	101	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.526.660	6.392.438	98	6.433.830	99	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	6.526.660	6.392.438	98	6.433.830	99	101
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	/	1.980	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	1.980	/	/
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	84.965	215.634	254	215.634	254	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	215.634	/	215.634	/	100
Prihodi od kompenczacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	84.965	0	0	0	0	/
FINANCIJSKI PRIHODI	118.296	82.808	70	52.006	44	63
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	116.701	82.808	71	51.543	44	62
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0	0	/	0	/	/
Prihodi od zateznih kamata	116.701	82.808	71	51.543	44	62
Ostali prihodi financiranja	1.595	0	0	463	29	/
Pozitivne tečajne razlike	1.595	0	0	463	29	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	98.063	121.583	124	254.743	260	210
Ostali prihodi	98.063	121.583	124	254.743	260	210

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	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	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	98.063	98.729	101	154.969	158	157
Ostali izvanredni prihodi	0	22.854	/	99.774	/	437
UKUPNI PRIHODI	6.827.984	6.812.463	100	6.958.193	102	102
POSLOVNI RASHODI	5.599.439	6.040.285	108	6.425.804	115	106
Materijalni troškovi	883.656	895.708	101	923.082	104	103
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	27.379	32.000	117	34.791	127	109
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	26.662	26.676	100	20.434	77	77
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	14.966	20.000	134	17.892	120	89
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	71.646	50.000	70	93.503	131	187
Trošak energije	743.003	767.033	103	754.482	102	98
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	1.980	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	1.103.922	1.631.579	148	1.817.715	165	111
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	21.429	31.319	146	27.584	129	88
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	189.985	/	/
Troškovi usluga održavanja	367.101	491.900	134	635.157	173	129
Troškovi zakupnina i najamnina	14.737	14.634	99	14.634	99	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	24.141	150.000	621	147.137	609	98
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	102.361	178.178	174	181.110	177	102
Troškovi komunalnih usluga	235.548	319.040	135	248.481	105	78
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	47.138	64.171	136	49.949	106	78
Troškovi premija osiguranja	40.620	38.615	95	39.783	98	103
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.562	4.000	156	8.886	347	222
Troškovi ostalih usluga	248.285	339.723	137	275.009	111	81
Troškovi osoblja	2.659.688	2.953.464	111	2.807.518	106	95
Troškovi neto plaća	1.477.147	1.501.921	102	1.538.021	104	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	664.621	840.478	126	731.120	110	87
Troškovi doprinosa na plaće	368.385	403.073	109	390.382	106	97
Troškovi naknada troškova radnicima	61.862	115.423	187	62.186	101	54
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	87.673	92.568	106	85.809	98	93
Troškovi amortizacije	300.264	335.496	112	385.258	128	115
Amortizacija građevinskih objekata	114.695	120.000	105	151.465	132	126
Amortizacija postrojenja i opreme	68.752	178.296	259	194.332	283	109
Amortizacija prijevoznih sredstava	37.167	37.200	100	39.461	106	106
Amortizacija ostalih pozicija	79.650	0	0	0	0	/
Ostali troškovi poslovanja	651.909	224.038	34	492.231	76	220
Troškovi reprezentacije	6.892	17.000	247	29.377	426	173
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	6.838	10.288	150	13.191	193	128
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	215.634	0	0	160.000	74	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	64.357	61.334	95	63.274	98	103
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	50.191	7.735	15	9.781	19	126
Ostali troškovi poslovanja	307.997	127.682	41	216.608	70	170
FINANCIJSKI RASHODI	80.872	45.922	57	69.636	86	152
Troškovi po osnovi kamata	72.212	45.922	64	69.636	96	152
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	71.110	45.922	65	69.636	98	152
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.102	0	0	0	0	/
Ostali financijski rashodi	8.660	0	0	0	0	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	8.660	0	0	0	0	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	618.841	14.162	2	27.633	4	195
Ostali rashodi	618.841	14.162	2	27.633	4	195
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 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	466.562	557	0	23.081	5	4146
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	152.279	13.605	9	4.552	3	33
UKUPNI RASHODI	6.299.152	6.100.369	97	6.523.073	104	107
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	528.832	712.093	135	435.120	82	61

Pozicija		Realizacija 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND	Realizacija 31.12.2011.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH							
Broj zaposlenih		22	21	95	21	95	100
INVESTICIJE							
Investicije		385.137	514.379	134	529.276	137	103
IZVORI FINANCIRANJA							
Vlastita sredstva		385.137	514.379	134	529.276	137	103
Krediti		0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva		0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST							
Prihodi od rezervacija po prodajnim mjestima		984.238	946.430	96	938.620	95	99
Prihodi po osnovi dnevnih naplata		1.817.605	1.793.479	99	1.806.890	99	101
Prihodi po osnovi fakturiranja		3.724.817	3.652.529	98	3.688.319	99	101
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU							
Broj prodajnih prostora u zgradi tržnice (mesnice, ribarnice, trgovine, lokali)		64	64	100	64	100	100
Broj unutarnjih terasa zgrade		9	9	100	9	100	100
Broj vanjskih terasa zgrade		13	13	100	13	100	100
Broj paviljona uz zgradu		4	4	100	4	100	100
Broj terasa paviljona uz zgradu		12	10	83	12	100	120
Broj stolova u zgradi - ribarnica		32	32	100	32	100	100
Broj bokseva - rashladnih uređaja za ribu		20	20	100	20	100	100
Broj štandova, kioska i skladišta na otvorenom prostoru		32	59	184	32	100	54
Broj stolova na otvorenom prostoru		133	133	100	133	100	100
Broj kioska i štandova na tržnici Veruda		31	27	87	31	100	115
Broj vanjskih terasa na tržnici Veruda		2	2	100	2	100	100

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2011. godine Društvo je raspolagalo ukupnom imovinom u vrijednosti od 5.162.306 kn, a većim dijelom obuhvaća dugotrajnu materijalnu imovinu.

Neznatno povećanje ukupne imovine rezultat je porasta vrijednosti nestambenih zgrada (za 237.698 kn), te potraživanja od države i drugih institucija (za 118.655 kn).

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina, kao najznačajnija skupina u imovini, evidentirala je tijekom 2011. godine 4%-no povećanje. Navedeno je povećanje rezultat povećanja vrijednosti nestambenih zgrada, dok je vrijednost postrojenja i opreme, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, te materijalne imovine u pripremi smanjena.

Do povećanja vrijednosti zgrada došlo je zbog otkupa prava korištenja poslovnog prostora obrta „Sole“ po Sporazumu o udruživanju sredstava po rekonstrukciji zgrade Tržnice.

Struktura materijalne imovine u iznosu od 4.066.301,45 kn (neto vrijednost) je sljedeća:

▪ zemljište u vrijednosti	241.624,02 kn
▪ građevinski objekti (<i>zgrada centralne tržnice</i>)	2.657.278 kn
▪ postrojenja i oprema	466.757 kn
▪ alati, ostala oprema i transportna sredstva	59.093 kn
▪ materijalna imovina u pripremi	80.390 kn
▪ ostala materijalna imovina –trafostanica u zgradi C. tržnice	561.160,20 kn

Na poziciji ostale dugotrajne financijske imovine u iznosu od 30.400,00 kn, evidentirana je vrijednost dionica po udruženim i uloženim sredstva u Zagrebačku banku (osnivački ulog).

Poduzete investicije u visini od 529.275,98 kn nabavne vrijednosti bez PDV-a financirane su vlastitim sredstvima i to :

▪ otkup prava korištenja poslovnih prostora od korisnika (po Sporazumu o udruživanju pri rekonstrukciji)	98.664,94 kn
▪ uređenje zapadnog ulaza centralne tržnice	230.834,78 kn
▪ oprema (šandovi, reklamni totem)	82.497,49 kn
▪ kolica	34.618,53 kn
▪ printer	8.770,00 kn
▪ projektna dokumentacija zelene tržnice	73.890,24 kn.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajnu imovinu na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 1.065.604 kn čine:

▪ zalihe (suncobrani namjenjeni prodaji)	1.320,00 kn
▪ potraživanja od kupaca	626.561,33 kn
▪ potraživanje od države i državnih institucija	159.057,72 kn
▪ ostala potraživanja	1.187,00 kn
▪ novac u banci i blagajni	277.479,00 kn

Stavka potraživanja od kupaca u iznosu od 626.561,33 kn odnosi se najvećim dijelom na potraživanja plaćanja sa dospeljećem do 60 dana.

Potraživanje od države i državnih institucija na kraju 2011. godine iznosilo je 159.057,72 kn, a obuhvaća:

- potraživanja po osnovi poreza na dobit 85.448,04 kn,
- potraživanja po osnovu PDV-a 53.412,17 kn
- potraživanja za isplatu bolovanja od HZZO. 20.197,51 kn

Troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 1.187,00 kn predstavljaju unaprijed plaćenu pretplatu na časopis RIF i sl.

Društvo je na dan 31.12.2011. godine raspolagalo sa 277.479,00 kn novca u banci i blagajni, a na zadnji dan u godini stanje na otvorenim žiro računima bilo je kako slijedi:

- ZABA – 214.235,69 kn
 - Hypo – 58.078,57 kn
 - OTP – 1.194,11 kn
-

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 2.403.084 kn sastoje se od:

▪ Upisanog kapitala	141.035,00 kn
▪ Revalorizacijskih rezervi	366.116,34 kn
▪ Zadržane dobiti	1.565.242,22 kn
▪ Dobiti tekuće godine	330.690,98 kn

Rezerviranja

Rezerviranja u iznosu od 1.141.142,03 kn odnose se na:

- Rezerviranja po započetim sudskim sporovima 981.142,03 kn i
- Rezerviranja za otpremnine djelatnika 2012. godine u iznosu od 160.000,00 kn.

Dugoročne obveze

Tijekom 2011. godine smanjene su obveze prema bankama i drugima financijskim institucijama za 624.917,04 kn (otplata glavnica). Na dan 31.12.2011. godine stanje glavnica kredita iznosi 512.280 kn.

U tablici u nastavku dan je pregled kredita (prema HYPO banci) s početnim stanjem glavnica.

Pregled dugoročnih kredita	Odobreni iznos	Stanje na 31.12.2011.	Datum odobrenja	Rok i dinamika otplate	Kamatna stopa
1. Kredit za PDV po rješenju Porezne uprave	3.248.520	429.985,32	16.12.2002.	10 godina, tromjesečno	3,75%
2. Kredit za kamate po PDVu, po rješenju Porezne uprave	1.565.542	82.294,61	02.07.2006.	5 godina, tromjesečno	5,75%
Ukupno (u kn)	4.814.046	512.279,93			

Kratkoročne obveze

U okviru kratkoročnih obveza najznačajnija pozicija jesu obveze prema dobavljačima (797.262,00 kn).

Stanje obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2011. godine

Naziv dobavljača	Ukupno	Dospjelo	Nedospjelo
„HEP –OPSKRBA“ D.O.O.	79.984,93	38.492,91	41.492,32
IPAM-PULA-VI F.Percan	47.502,60	47.502,60	0

„HEP-DISTRIBUCIJA“ D.O.O.	34.868,49	0	34.868,49
„GRADSKA RADIONICA“ PULA	29.317,00	29.317,00	0
„ADRIA-SERVIS“ D.O.O.	35.448,60	35.448,60	0
„PEEM“ D.O.O.	28.219,05	0	28.219,05
„ALFA“ OBRT ZA MONTAŽU	22.357,01	22.357,01	0
„VODOVOD“ PULA	24.878,43	12.226,10	12.652,33
„HERKULANEJA“ D.O.O.	22.367,73	5.474,98	16.892,75
OSTALO	472.318,16	127.463,89	344.854,27
Ukupno (kn)	797.262,00	318.283,09	478.979,21

Obveze za predujmove u iznosu od 64.753,83 kn odnose se na unaprijed plaćene rezervacije stolova za siječanj 2012. godine.

Obveze prema radnicima na dan 31.12.2011. iznose 138.662,38 kn, a obuhvaćaju obveze za prijevoz radnika 4.458,69 kn i plaću radnika za 12/2012.godine u iznosu od 134.203,69 kn.

Na poziciji obveza za poreze, doprinose i druga javna davanja na dan 31.12.2011. u iznosu od 105.121,79 kn evidentirani su:

- doprinosi i porezi iz plaća i na plaće radnika za mjesec prosinac 95.905,53 kn
- doprinosi i porezi na ugovore o djelu za mjesec prosinac 5.757,78 kn
- obveza doprinosa za biološku reprodukciju šuma 3.458,48 kn.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Poslovni prihodi

Tijekom 2011. godine Društvo je ukupno oprihodovalo 6.651.443,82 kn poslovnih prihoda.

Povećanje evidentirano u 2011. godini u odnosu na 2010. posljedica je ostvarivanja prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja u iznosu od 215.634,20 kn.

Poslovni prihodi od pružanja usluga manji su u odnosu na 2010. godinu za 1 %.

Na oscilacije potražnje za prodajnim mjestima otvorenog dijela tržnice znatno utječu vremenske prilike (prihod dnevne naplate).

Prihodi po vrstama usluga

Vrsta prihoda	2010.	2011.	Indeks 2011/2010
Prihod zgrade cent.trž	1.424.351,20	1.487.482,32	104,43
Prihod tekstil cent.trž	192.539,98	172.664,88	89,68
Prihod tekstil T.Veruda	26.905,44	26.077,36	96,92
Prihod štandova T.V. - voće	256.033,86	246.755,45	96,38
Prihod štandova C.T- voće	336.068,22	325.551,76	96,87
Prihod paviljona	552.797,45	545.212,70	98,63
Prihod popodnevne prodaje	37.366,67	43.420,38	116,20
Ukupno usluga u IF	898.754,62	841.154,66	93,59
Prihod po pref.troškovi struje	687.079,14	645.981,07	94,02
Prihod po pref.troškovima vode	107.105,31	127.898,25	119,41
Prihod po pref.troškovima smeća	54.809,75	61.716,50	112,60
Prihod po pref.naknadi vode	35.447,12	5.558,84	15,68
Prihod zbrinj.anim.otpada	14.313,30	0	0
Ukupno prefaktur.troškova u IF	898.754,62	938.620,20	95,37
Prihod I. rezer.C.T.	422.960,97	400.452,84	94,68
Prihod II. rezer.C.T.	118.848,85	110.048,79	92,60
Prihod III. rezer.C.T.	12.000,00	11.414,64	95,12
Prihod sezonske rezervacije	10.334,97	12.370,75	119,70
Prihod rezerv. stola ribarnice	154.536,60	154.536,60	100,00
Prihod korištenja boxa u ribar.	49.170,72	49.170,72	100,00
Prihod rezervacija za cvijeće	74.495,95	56.597,51	75,97
Prihod rez. spremnika C.T.	61.402,50	63.540,63	103,48
Prihod rezervacije T.Veruda	64.390,20	64.390,20	100,00
Prihod rez. spremnika T.Veruda	16.097,51	16.097,52	100,00
Ukupno prihod rezervacija	984.238,27	1.806.889,91	99,41
Prihod po dnevnom utršku C.T.	945.831,41	987.668,81	104,42
Prihod po dnevnom utršku T.Ver.	127.135,69	124.118,06	97,63
Prihod po dnevnoj naplati leda	39.885,50	36.692,11	91,99

Prihod po dnev. napl. ribarnice	478.966,88	472.003,52	98,55
Prihod po dnev. naplati cvijeća	107.707,25	83.573,17	77,59
Prih. po dnev. naplati popodn.pr.	116.995,01	95.237,30	81,40
Prihod dnevne naplate suncob.	1.083,32	473,76	43,73
Ukupno prihod dnevne naplate	1.817.605,06	7.123,18	0
PRIHOD PRUŽANJA USLUGA	6.526.660,77	6.433.829,62	98,58
Prihodi od prodaje robe	0	1.980,00	0

Financijski prihodi

Financijski prihodi od 52.005,84 kn, odnose se većim dijelom (99%) na prihode od zateznih kamata u iznosu od 51.543,14 kn, te pozitivnih tečajnih razlika (1%) tj. 462,70 kuna.

Ostali prihodi

U 2011. godini ostvareno je 154.969,11 kn prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima.

Osim navedene pozicije u okviru ostalih prihoda evidentiran je i iznos od 99.773,78 kn ostalih izvanrednih prihoda i to:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ naknade šteta s temelja osiguranja | 23.891,68 kn |
| ▪ naknadno utvrđeni prihodi proteklih godina | 54.359,23 kn |
| ▪ ostalo (naplaćeni sudski troškovi naplaćenih utuženih potraživanja, odustatnine i sl.) | 21.522,87 kn |

Rashodi

U strukturi rashoda poslovanja poslovni rashodi učestvuju sa 99%, a financijski rashodi sa 1%.

Poslovni rashodi u iznosu od 6.425.804,69 kn zabilježili su 15% povećanje u odnosu na 2010. godinu, ponajprije zbog povećanja troškova usluga.

Materijalni rashodi su zabilježili povećanje od 4% u odnosu na 2010. godinu, kao rezultat povećanja gotovo svih stavaka u okviru navedene skupine. Struktura materijalnih troškova u 2011. godini je sljedeća:

- utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti – 34.791,25 kn (27%-no povećanje)
- utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji – 20.434,57 kn (smanjenje od 23%)
- utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje – 17.891,55 kn (20%-no povećanje)
- trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma – 93.502,82 kn (31%-no povećanje). Sitan inventar se otpisuje u 100%-tnom iznosu u trenutku nabave istoga.
- trošak energije – 754.482,34 kn (2%-no povećanje)
- troškovi nabave prodane robe – 1.980,00 kn.

Troškovi usluga u 2011. godini realizirani su u iznosu od 1.817.715,00 kn, što predstavlja 65%-no povećanje tj. povećanje za 713.793,00 kn u odnosu na prethodnu godinu. Od toga znatnije povećanje u apsolutnim iznosima bilježe troškovi usluga održavanja koji su porasli za 268.056,00 kn, troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga za 189.985,00 kn, troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова za 122.996,00 kn, te troškovi intelektualnih usluga za 78.749,00 kn.

Struktura troškova usluga je slijedeća:

- troškovi prijevoza i telekomunikacija 27.584,28 kn (poštarina 3.247,56 kn, fiksna telefonija 12.511,38 kn, mobilna telefonija 11.825,34 kn),
- troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 189.985,41 kn odnose se na korištenje usluga čišćenja.
- troškovi usluga održavanja 635.157,09 kn sadrže:
 - troškove tekućeg održavanja servera, lifta i pokretnih stepenica 49.998,60 kn
 - održavanje po pozivu (intervencije) 117.830,99 kn
 - izvršena je rekonstrukcija sanitarnog čvora na katu centralne tržnice, postavljene su zračne zavjese na vratima ribarnice i mesnica, izvršeni su radovi na parkirnom dijelu tržnice predviđenom za dopremu i otpremu robe, bravarski radovi i sl. u ukupnom iznosu od 444.242,34 kn
 - troškovi održavanja kamiona u iznosu od 1.984,29 kn
 - troškovi osobnog vozila 21.100,87 kn.
- troškovi zakupnina i najamnina (parking kamiona i stolova) 14.634,12 kn,
- troškovi promidžbe i sponzorstva iznose 147.137,20 kn.
Promidžbene aktivnosti provode se sa ciljem zadržavanja navika stanovnika Pule da dolaze na gradsku tržnicu, pogotovu mlađe populacije koja sve više posjećuje veće trgovačke centre.
- troškovi intelektualnih usluga u iznosu od 181.110,11 kn sadrže: troškove odvjetnika, bilježnika, usluge održavanja softvera, revizorske usluge i sl.
- troškovi komunalnih usluga iznose 248.480,76 kn, obuhvaćaju troškove vode za piće i pranje 115.148,37 kn, troškove otpadnih voda 29.551,46 kn i troškove odvoza smeća 103.780,93 kn.
- troškovi bankarskih i sličnih usluga u iznosu od 49.949,27 kn sadrže troškove bankarskih usluga za vođenje platnog prometa 26.243,44 kn, naknadu banke za odobreni kredit 2.505,83 kn i članarine udruženjima i društvima (udruga tržnica Hrvatske, udruga računovođa Istre)u iznosu od 21.200,00 kn.
- troškovi premija osiguranja 39.782,79 kn,
- troškovi registracija, osiguranja, cestarina i tehničkog pregleda kamiona i osobnog vozila iznose 8.888,98 kn,
- troškovi ostalih usluga u iznosu od 275.009,03 kn i to:

▪ troškovi deratizacije i dezinsekcije	26.820,00 kn
▪ zbrinjavanja animalnog otpada	951,50 kn
▪ zbrinjavanja sadržaja separatora masti	16.500,00 kn
▪ oslikavanje prozora na zgradi C.Tržnice, i sl.) -	15.314,16 kn
▪ ostale materijalne usluge (zaštitarska služba-intervencije po pozivu, odštopavanje kanalizacije, baždarenje vaga i sl.)	21.056,03 kn
▪ usluge zaštitara-ugovorno -	136.260,00 kn
▪ održavanje zelenila	42.700,00 kn
▪ zdravstvene usluge	1.475,00 kn
▪ ostale neproizvodne usluge (ZAMP,HRT, objave oglasa i sl.)	13.932,34 kn

Troškovi osoblja u 2011. godini veći su od prošlogodišnjih za 6% (za 147.829,39 kn). Stavka troškova osoblja povećana je isplatom otpremnine bivšem direktoru Društva.

Troškovi amortizacije su također zabilježili povećanje, i to od 28% (84.993,71 kn).

Pozicije evidentirane u okviru **ostalih troškova poslovanja** evidentirale su 24%-no smanjenje, zbog smanjenih troškova stručnog obrazovanja i literature (za 40.410,09 kn), troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove otpremnina (za 55.634,20 kn), te ostalih troškova poslovanja.

Pozicija ostalih troškova poslovanja u iznosu od 216.607,61 kn sadrži:

▪ troškove ugovora o djelu	18.161,84 kn
▪ naknade nadzornom odboru	49.436,16 kn
▪ troškovi zaštitne odjeće i obuće	10.104,00 kn
▪ troškovi administrativnih taksa i sudskih troškova	25.225,83 kn
▪ troškovi usluga čišćenja (WC-a na C.Tržnici)	18.000,00 kn
▪ ostali oporezivi troškovi (pomoći i sponzorstva)	78.459,69 kn
▪ troškovi dnevnog tiska	2.233,65 kn
▪ ostali troškovi (analiza vode, leda, i sl.)	14.986,42 kn

Financijski rashodi

Financijski rashodi u iznosu od 69.635,60 kn sadrže troškove kamata po kreditima.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

U okviru skupine ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja evidentirano je 23.080,77 kn vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca, te 4.552,29 kn ostalih izvanrednih rashoda. Navedene su pozicije manje za 96% u odnosu na prethodnu godinu.

Rezultat poslovanja

Društvo je ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 435.119,20 kn. Nakon odbitka poreza na dobit u iznosu od 104.428,22 kn zadržana dobit Društva iznosi 330.690,98 kn.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2010.	2011.
Direktor	VSS	1	13.372,91	14.251,20
Poslovna tajnica	SSS	1	5.763,10	6.635,14
Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova	VSS	1	9.990,55	10.622,59
Referent za analizu poslovanja	VSS	1	6.554,41	6.840,64
Financijski knjigovođa – konter	VŠS	1	6.095,17	7.255,68
Knjigovođa plaća – saldakonti kupaca i dobavljača	SSS	1	5.564,64	5.988,44
Blagajnik – fakturist	SSS	1	5.549,39	6.008,22
Referent za odnose sa zakupcima	VSS	1	6.565,45	7.342,10
Kontrolor – koordinator	SSS	1	5.821,94	6.196,68
Inkasator	SSS	3	4.977,76	5.184,75
Vozač	SSS	1	5.850,77	5.762,70
Vozač – inkasator	NKV	1	4.915,96	4.962,46
Čistačica	NKV	3	4.474,68	4.647,10
Čistač	NKV	3	4.731,21	4.785,03
Tehničar održavanja i zaštite	SSS	1	5.996,68	7.060,22
Ukupno		21	-	-

Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporeziv dohodak, uključujući jubilarne nagrade u visini oporezivog dijela, dodatke za rad subotom, nedjeljom, praznikom, dodatke za dvokratni rad i sl. Starosna dob radnika je visoka te u prosječnoj plaći znatan utjecaj ima minuli rad. Osnovna plaća radnika u 2011. godini u odnosu na 2010. ostala je nepromjenjena.

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Rad praznikom	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
30.105	335	1259	97	4640	1537	5984	43.957
68%	1%	3%	0%	11%	3%	14%	100%

Investicije i izvori financiranja

Investicije u 2011.

Naziv	Iznos	Izvori financiranja
Kupnja prava korištenja poslovnog prostora na katu-po Sporazumu o udruživanju	98.664,94	Vlastita sredstva
Uređenje zapadnog ulaza C.tržnice-rampa	230.834,78	Vlastita sredstva
Štand „Europromet“-1 kom	10.000,00	Vlastita sredstva
Štand „Euromodul“ -3 kom	40.329,00	Vlastita sredstva
Čelični nosači-okviri za fiksne tende	23.918,49	Vlastita sredstva
Printer „Pakom“	8.770,00	Vlastita sredstva
Kolica „Smeh“ 10 kom	34.618,53	Vlastita sredstva
Totem-Plan zgrade	8.250,00	Vlastita sredstva
Projektna dokumentacija uređenja prostora zelene trž.	73.890,24	Vlastita sredstva
UKUPNO (kn)	529.275,98	

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Iskorištenost kapaciteta za 2011.g.									
R.br.	Vrsta kapaciteta	Ukupni kapacitet		Planirana iskorisštenost		Planirana	Ostvarena iskorisštenost		Ostvarena
		Broj	Površina u m	Broj	Površina u m	iskorisštenost u %	Broj	Površina u m	iskorisštenost u %
I	Zgrada tržnice								
1	Posl.prostori duž zgrade	17	291,73	17	291,73	100	17	291,73	100
2	Mesnice	16	259,42	16	259,42	100	16	259,42	100
3	Trgovine	9	153,46	5	107,51	70	6	107,51	70
4	Ugostiteljstvo	11	238,04	11	238,04	100	10	218,27	92
5	Unutarnje terase na katu zgrade	9	117,88	9	117,88	100	9	117,88	100
6	Vanjske terase	13	349,21	13	349,21	100	13	349,21	100
7	Skladišni prostori	4	15,00	4	15,00	100	4	15,00	100
8	Uredski prostori u zgradi	2	176,50	2	176,50	100	2	176,50	100
9	Ribarnice	7	117,51	7	117,51	100	7	117,51	100
10	Stolovi u ribarnici - rezervacije	32	47,20	32	47,20	100	32	47,20	100
11	Stolovi u ribarnici - dnevna naplata	32	47,20	15	24,60	52	15	22,09	47
12	Boksovi za ribu	20		20		100	20		100
	Ukupno		1.765,95		1.720,00	97		1.700,23	92
II	Zelena tržnica								
13	Stolovi - rezervacije	134	268,00	107	214,00	80	92	185,07	69
14	Stolovi-dnevna naplata	134	268,00	85	170,00	63	67	133,83	50
15	Štandovi - povrće	23	177,41	22	171,00	96	23	174,45	98
16	Štandovi - cvijeće- rezervacije	23	58,00	19	47,50	82	10	26,16	45
17	Štandovi - cvijeće- dn.naplata	23	58,00	8	20,00	34	6	14,16	24
18	Kiosci	4	31,26	4	31,26	100	4	31,26	100
19	Štandovi - neprehranbeni proizvodi	15	45,00	15	45,00	100	15	45,00	100
20	Štandovi - n.p. terasa	15	126,00	15	126,00	100	15	126,00	100
21	Štandovi - spremišta	49		49		100	49		100
	Ukupno		705,67		674,76	96		585,93	76
III	Paviljoni								
1.	Paviljon	4	128	4	128	100	4	128	100
2.	Vanjska terasa	12	354	10	306	86	10	306	86
	Ukupno		482		434	90		434	90
IV	Tržnica Veruda								
22	Štandovi- rezervacija	15	30,00	15	30,00	100	15	30,00	100
23	Štandovi - voće, povrće dnevna naplata	15	30,00	7,3	14,50	48	8	16,82	56
24	Štandovi - voće, povrće-ug.	5	15,00	5	15,00	100	5	15,00	100
25	Kiosci	7	83,09	7	83,09	100	7	83,09	100
26	Vanjske terase	2	61,46	2	61,46	100	2	61,46	100
27	Štandovi - neprehranbeni proizvodi	4	12,00	4	12,00	100	4	12,00	100
28	Štandovi - n.p. terasa	4	33,60	4	33,60	100	4	33,60	100
29	Štandovi - spremišta	20		20		100	20		100
	Ukupno		235,15		219,65	93		221,97	94
	SVEUKUPNO POVRŠINA		3.188,77		3.048,41	96		2.942,13	92
	Prosječna planirana iskorisštenost kapaciteta					94			88

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Prihodi po zaposlenom porasli su za 7%, dok su troškovi porasli za 8%. Povećanje od 11% prisutno je i kod troškova osoblja po zaposlenom.

Pokazatelji likvidnosti su nešto manji od 1, što ukazuje na činjenicu da kratkotrajna imovina nije dostatna za pokrivanje kratkoročnih obveza.

Zaduženost Društva je smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

Trajanje naplate potraživanja u danima je povećano, te dok je prethodne godine navedeni pokazatelj iznosio 36,55, dok u 2011. godini on iznosi 44,56.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja veći od 1 i pozitivni pokazatelji profitabilnosti rezultat su pozitivnog poslovanja Društva.

Pokazatelj ekonomičnosti financiranja (kao odnos financijskih prihoda i financijskih rashoda) ukazuje da je 75% financijskih rashoda pokriveno ostvarenim financijskim prihodima.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi veći su za 2% u odnosu na planirani iznos, kao rezultat više ostvarenih prihoda od pružanja usluga, te prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima i ostalih izvanrednih prihoda.

Rashodi ostvareni tijekom 2011. godine također su veći od plana, i to za 7%. Na više ostvarenje u odnosu na plan najviše je utjecalo prekoračenje poslovnih rashoda (za 6%, cca 385,5 tis kn).

Tako su materijalni troškovi premašili plan za 3% (27.386,00 kn), troškovi usluga za 11% (186.136,00 kn), troškovi amortizacije za 15% (49.762,00 kn), te ostali troškovi poslovanja za 120% (268.273,00 kn).

Značajnije odstupanje u okviru troškova usluga evidentiran je na poziciji troška usluga održavanja, a u okviru ostalih troškova poslovanja na poziciji troškova dugoročnih rezerviranja ta rizike i troškove, te ostalih nespomenutih troškova poslovanja.

U konačnici rezultat poslovanja u 2011. godini manji je od planiranog za 39%.

Realizacija plana dodatnih podataka

Realizirane investicije iznose 529.275,98 kn, što iznosi 2,89% više od ukupne planirane investicije.

Prihodi od rezervacija po prodajnim mjestima manji su od planiranog za 1%, a prihodi po osnovi dnevnih naplata, te po osnovi fakturiranja su veći od planiranog za 1%.

Odluka Nadzornog odbora

"TRŽNICA" D.O.O. PULA

NARODNI TRG 9 - PULA

Nadzorni odbor

donosi

matični broj

03203441

OIB:

37386287633**ODLUKU****o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja**

1. Utvrđuje se RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2011.god. sa slijedećim elementima:

UKUPNI PRIHODI	6.958.192,55
UKUPNI RASHODI	6.523.073,35
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	435.119,20
POREZ NA DOBIT	104.428,22
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	330.690,98

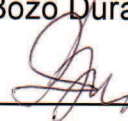
2. Utvrđuje se BILANCA na dan 31.12.2011. godine čiji je:
zbroj aktive odnosno pasive:

5.162.306,50

3. Društvo nije obveznik revizije.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
mr.sc.Božo Duras

Pula,22.05.2012.
Broj: 214/4-12.



TRŽNICA D.O.O. PULA
NARODNI TRG 9 - PULA

matični broj
OIB:

03203441
37386287633

NADZORNI ODBOR
donosi

ODLUKU
o raspodjeli dobiti

Točka I.

1. Utvrđuje se RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2011.god. sa slijedećim elementima:

UKUPNI PRIHODI	6.958.192,55
UKUPNI RASHODI	6.523.073,35
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	435.119,20
POREZ NA DOBIT	104.428,22
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	330.690,98

2. Utvrđuje se BILANCA na dan 31.12.2011. godine čiji je:
zbroj aktive odnosno pasive:

5.162.306,50

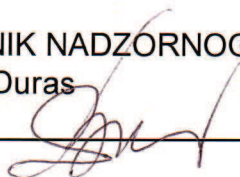
Točka II.

Dobitak poslovne godine iz točke I. raspoređuje se na:

3. Zadržan dobitak	330.690,98
--------------------	------------

Pula, 22.05.2012.
Broj: 214/5-12.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
mr.sc. Božo Duras



„TRŽNICA“ d.o.o. PULA
Narodni trg 9.
NADZORNI ODBOR
Pula, 22.05.2012. godine

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora o financijskom poslovanju „TRŽNICE“ d.o.o. u 2011. godini

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici dana 22.05.2012. godine raspravljao o financijskom poslovanju „Tržnice“ d.o.o. u 2011. godini.

Iz podataka je vidljivo da je „Tržnica“ d.o.o. u 2011. godini nastavila trend pozitivnog financijskog poslovanja.

Ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 6.651.443,82 kune pokazuju povećanje u odnosu na 2010. godinu za 1,92%. Evidentirano povećanje posljedica je ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine koje su oprihodovane u 2011. godini. Međutim, prihodi pružanja usluga najamnina pokazuju pad u stavkama rezervacija i dnevne naplate.

Dnevna naplata tržnice Veruda, dnevna naplata ribarnice, cvijeća, leda i popodnevnih prodaja bilježe pad u odnosu na 2010. Na oscilacije potražnje za prodajnim mjestima znatno utječu vremenske prilike.

Financijski prihodi po osnovi zateznih kamata manji su u odnosu na 2010. godinu za 56,04%, što je rezultat bolje naplativosti potraživanja od kupaca.

Ostali prihodi bilježe povećanje od 39,18% najvećim dijelom zbog naplativosti otpisanih potraživanja ranijih razdoblja.

Rezultat gore iznesenog je i porast ukupnog prihoda za 1,91% u odnosu na 2010. godinu. Ukupan prihod za 2011. godinu iznosi 6.958.192,55 kuna.

Ukupni troškovi poslovanja bez financijskih i ostalih rashoda u iznosu od 6.425.804,69 kuna, u odnosu na proteklu godinu, bilježe povećanje za 14,76% najvećim dijelom zbog porasta troškova usluga.

Financijski rashodi kao i ostali rashodi u odnosu na proteklu godinu pokazuju smanjenje.

Pozitivna razlika prije oporezivanja iznosi 435.119,20 kuna, a nakon oporezivanja 330.690,98 kuna.

Predlaže se da se iznos od 330.690,98 kuna rasporedi kao zadržana dobit društva.

Društvo je u 2011. godini podmirilo jedan dio kreditnih obveza, a preostale uredno servisira.

Sporovi koje je „Tržnica“ d.o.o. vodila u vrijednosti od oko 1.000.000 kuna nisu zaključeni ni u 2011. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Pula, 22.05.2012.

Mr.sc. Božo Duras

"Tržnica" d.o.o. Pula
Narodni trg 9.
Nadzorni odbor
Pula, 22.svibnja 2012. godine

I Z V J E Š Ć E
o radu Nadzornog odbora u 2011. godini

Nadzorni odbor je u 2011.godini radio u sastavu: Božo Duras - predsjednik, Marija Marković-Nikolovski - zamjenica predsjednika i Roberto Bolković - član.

Tijekom 2011. godine Nadzorni odbor je održao 8 sjednica i na njima prvenstveno razmatrao izvješća o financijskom poslovanju po obračunskim razdobljima za prvo polugodište, treći kvartal i konačni godišnji obračun iz prethodne godine. Osim toga bio je informiran o financijskom poslovanju za prvo tromjesečje.

Pored toga Nadzorni odbor je redovito izvještavan o tekućim poslovima "Tržnice" d.o.o. i o tome donosio odgovarajuće zaključke.

Uprava Tržnice je informirala Nadzorni odbor i o onim aktivnostima koje ne spadaju neposredno u nadležnost Nadzornog odbora, ali su rasprave o tome sigurno olakšavale rad Uprave i davale joj veću sigurnost u nastavku provođenja tih aktivnosti.

Nadzorni odbor je imao vrlo dobru suradnju sa Upravom Tržnice i smatra da je Uprava dobro radila, što se vidi iz čitavog niza aktivnosti koje je tijekom 2011. godine provodila.

To je vidljivo već u promjenama izgleda Tržnice i oko Tržnice, olakšavanja i poboljšanju uvjeta rada zakupcima kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru, uvođenje novog tržnog reda, produženog radnog vremena u ljetnoj sezoni, reguliranje prometa na Tržnici postavljanjem ulazno izlazne rampe i sl.

Predsjednik Nadzornog odbora
mr. Božo Duras,

