



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/09-01/22
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3
Pula, 23. srpnja 2009.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 23. srpnja 2009. godine, razmotrio je Izvješće o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine

2. Sastavni dio akta iz točke 1. ovog Zaključka čini Izvješće o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine.

3. Ovaj Zaključak uputit 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, p.o. Gradonačelnika, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Drago Glumac, direktor Castrum Pula 97 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, v.r.**

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule, broj 7/09), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj _____, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2009. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/09-01/22

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule broj 7/09), utvrđena je obveza skupština trgovačkih društava i predstavnika Grada Pule u skupštinama trgovačkih društava, da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu društva Gradonačelniku Grada Pule, koji isto razmatra i upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

U privitku se dostavlja Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2008. godinu, izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad komunalnim tvrtkama Grada Pule.

P.O.GRADONAČELNIKA
Damir Prhat, dipl. ing., v.r.



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 2008. godinu

Svibanj 2009.

Sadržaj

1. Direktor o poslovanju
2. Izvještaji o poslovanju:
 - a. *Izvještaj 1. Imovina*
 - b. *Izvještaj 2. Kapital i obveze*
 - c. *Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
 - d. *Izvještaj 4. Dodatni podaci*
 - e. *Izvještaj 5. Pokazatelji*
 - f. *Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja (realizacija prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)*
3. Komentari uz izvješća o poslovanju
4. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama
5. Izvještaj Nadzornog odbora

Direktor o poslovanju

Osnovna djelatnost Društva je upravljanje zgradama. Castrum Pula 97 je jedino gradsko poduzeće izloženo tržišnoj utakmici jer u Puli djeluje još šest upravitelja koji su u privatnom vlasništvu.

Proteklu godinu okarakterizirao je iznimno ambiciozno povećanje plana za 26%.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Da bi se realizirao plan bilo je potrebno poduzeti niz aktivnosti i mjera. Kao značajna novina osnovana je služba tehničkog održavanja koja broji šest djelatnika. Isti osim pružanja domarsko-portirskih usluga u Centru Rojc, pružaju i usluge manjih popravaka na zgradama kojima upravljamo.

Posebne aktivnosti usmjerene su bile na dobivanju novih zgrada na upravljanje. To je rezultiralo povećanjem sa 279.955 m² na novih 315.185 m².

Osim navedenih, niz aktivnosti je poduzeto u smjeru upravljanja po posebnim ugovorima, jednokratnim uslugama trećim licima, usluge kućnih majstora, te usluga nadzora na većim popravcima zgrada.

Zbog svega poduzetog ostvareni su prihodi u vezi upravljanja povećani za 148.000,00 kn, a prihodi od poslova održavanja veći su za 376.000,00 kn u odnosu na prethodnu godinu.

Za napomenuti je da svoju cijenu naknade upravljanja nismo podigli (ista je od 1998. godine) za razliku od naše konkurencije. U konačnici su aktivnosti rezultirale povećanjem ekonomičnosti i profitabilnosti Društva, što je omogućilo da se ide u investicije (alata, računala, kombi vozila)

LJUDSKI RESURSI

Početak godine došlo je do zapošljavanja dvoje djelatnika u službi održavanja i jednog djelatnika u tehničkoj službi, a na kraj godine društvo je zapošljavalo ukupno petnaest djelatnika.

Kako se Društvo financira isključivo iz pružanja usluga (nije na teretu proračuna) zbog dobrih poslovnih rezultata u prvom polugodištu plaće su povećane za 10%.

Najveći problem je nedostatak voditelja tehničke službe, koji po struci treba biti ing. građevinarstva. Ali isto tako treba reći da je društvo opterećeno strukturom zgrada na upravljanju, budući da je većina naših zgrada staro sto, stopedeset godina pa i više što traži veliku angažiranost.

REZULTATI POSLOVANJA

Prihodi u 2008. godini porasli su za 31,9% odnosno za 525.401,70 kn tako da su prihodi iznosili 2.173.984,57 kn. Sve kategorije prihoda veće su od planiranih, dok su rashodi neznatno veći od planiranih.

Primjetno je da u strukturi prihoda, prihodi od usluga (servisne usluge i popravci) su povećani za 80% i prvi put nadmašuju prihode od mjesečne naknade upravljanja, time se jasno pokazuje da tim putem treba nastaviti.

Dobit poduzeća je sukladna povećanju prihoda i ona u bruto iznosu je 102.403,02 kn, što je za 364% više nego godinu ranije.

Imovina Društva iznosi 1.270.854 kn i bilježi porast od cca 207.000 kn. Likvidnost Društva je na visokoj razini, a na dan 31.12.2008. godine stanje na žiro računu Društva je 430.467 kn.

Rezime rezultata poslovanja je da je 2008. godina dosada najuspješnija Castrumova godina, za koje je zaslužan cijeli tim djelatnika Društva.

KRATAK OSVRT NA 2009. GODINU

Unatoč prisutnoj globalnoj recesiji Društvo za prvo tromjesečje bilježi porast prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 29,4%. Bruto dobit je ostvarena u visini 103.181,17 kn, a likvidnost je i dalje neupitna.

U II tromjesečju Društvo je u suradnji sa Gradom Pula u cijelosti razriješilo problem koji nas je godinama opterećivao a to je plaćanje naknada za uređivanje poslovnog prostora u kojem Društvo radi, tako je prestala naša obveza koja nas je u prethodnom razdoblju opterećivala u iznosu 132.487,77 kn.

Također su dobivene nove zgrade na upravljanje, što sve nam daje za pravo da vjerujemo da će naš plan za 2009. godinu biti uspješno realiziran.

Direktor
Drago Glumac



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 | 31.12.2007. | | 31.12.2008. | | IND |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 107.844 | 10% | 161.416 | 13% | 150 |
| 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 | 107.844 | 100% | 161.416 | 100% | 150 |
| Zemljište | 0 | | 0 | | / |
| Biološka imovina | 0 | | 0 | | / |
| Nestambene zgrade | 0 | | 0 | | / |
| Stambene zgrade i stanovi | 0 | | 0 | | / |
| Ostali građevinski objekti | 0 | | 0 | | / |
| Postrojenje i oprema | 37.492 | | 41.222 | | 110 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 68.852 | | 118.694 | | 172 |
| 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 (s više od 20% udjela) | 0 | | 0 | | / |
| Sudjelujući interesi/udjeli (do 20% udjela) | 0 | | 0 | | / |
| Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo) | 0 | | 0 | | / |
| Vlastite dionice/udjeli | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. | 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 | 956.045 | 90% | 1.109.438 | 87% | 116 |
| ZALIHE | 7.663 | 1% | 9.460 | 1% | 123 |
| Sirovine i materijal | 3.899 | | 4.677 | | 120 |
| Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi | 0 | | 0 | | / |
| Gotovi proizvodi | 0 | | 0 | | / |
| Trgovačka roba | 3.764 | | 4.783 | | 127 |
| Predujmovi za zalihe | 0 | | 0 | | / |
| Ostala imovina namjenjena prodaji | 0 | | 0 | | / |
| POTRAŽIVANJA | 560.757 | 59% | 669.511 | 60% | 119 |
| Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Potraživanja od kupaca | 233.168 | | 420.685 | | 180 |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 37.204 | | 6.016 | | 16 |
| Potraživanja od radnika i članova | 0 | | 0 | | / |
| Ostala potraživanja | 290.385 | | 242.810 | | 84 |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Udjeli/dionice povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela) | 0 | | 0 | | / |

| Pozicija | 31.12.2007. | | 31.12.2008. | | IND |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Sudjelujući interesi/udjeli (do 20% udjela) | 0 | | 0 | | / |
| Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo) | 0 | | 0 | | / |
| Vlastite dionice/udjeli | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Ostala kratkotrajna financijska imovina | 0 | | 0 | | / |
| NOVAC | 387.625 | 41% | 430.467 | 39% | 111 |
| Novac u banci i blagajni | 387.625 | | 430.467 | | 111 |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | / | 0 | / | / |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 0 | | 0 | | / |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | / | 0 | / | / |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | | 0 | | / |
| UKUPNA AKTIVA | 1.063.889 | 100% | 1.270.854 | 100% | 119 |

| Pozicija | 31.12.2007. | | 31.12.2008. | | IND |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| KAPITAL I REZERVE | 589.941 | 55% | 666.162 | 52% | 113 |
| 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 | 0 | | 0 | | / |
| Zadržana dobit | 551.895 | | 571.941 | | 104 |
| Preneseni gubitak | 0 | | 0 | | / |
| Dobit tekuće godine | 20.046 | | 76.221 | | 380 |
| 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 | 82.000 | 8% | 62.287 | 5% | 76 |
| Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 82.000 | | 62.287 | | 76 |
| Obveze za predujmove | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema dobavljačima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | | 0 | | / |
| Ostale dugoročne obveze | 0 | | 0 | | / |
| Odgođena porezna imovina | 0 | | 0 | | / |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 391.948 | 37% | 542.405 | 43% | 138 |
| 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 | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema dobavljačima | 156.711 | | 215.455 | | 137 |
| Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema radnicima | 100.181 | | 86.828 | | 87 |
| Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja | 67.344 | | 139.648 | | 207 |
| Ostale kratkoročne obveze | 67.712 | | 100.474 | | 148 |
| PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 0 | | 0 | | / |
| UKUPNA PASIVA | 1.063.889 | 100% | 1.270.854 | 100% | 119 |

| Pozicija | 31.12.2007. | | 31.12.2008. | | IND |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.639.696 | 99% | 2.170.681 | 100% | 132 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.586.858 | 97% | 2.071.959 | 95% | 131 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od pružanja usluga | 1.586.858 | | 2.071.959 | | 131 |
| 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 | 52.838 | 3% | 98.722 | 5% | 187 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Ostali poslovni prihodi | 52.838 | | 98.722 | | 187 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 8.887 | 1% | 3.304 | 0% | 37 |
| 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 | 8.887 | 100% | 3.304 | 100% | 37 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 8.887 | | 0 | | 0 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od zateznih kamata | 0 | | 3.304 | | / |
| Ostali prihodi financiranja | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Pozitivne tečajne razlike | 0 | | 0 | | / |
| Ostali financijski prihodi | 0 | | 0 | | / |
| IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Izvanredni prihodi | 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 | 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 | 1.648.583 | 100% | 2.173.985 | 100% | 132 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.612.826 | 100% | 2.063.131 | 100% | 128 |
| Materijalni troškovi | 91.111 | 6% | 141.602 | 7% | 155 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 11.115 | | 40.474 | | 364 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 37.972 | | 41.762 | | 110 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 0 | | 4.726 | | / |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 9.158 | | 10.494 | | 115 |
| Trošak energije | 18.852 | | 24.305 | | 129 |
| Troškovi nabave prodane robe | 14.013 | | 19.841 | | 142 |

| Pozicija | 31.12.2007. | | 31.12.2008. | | IND |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Troškovi usluga | 218.894 | 14% | 213.370 | 10% | 97 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 54.852 | | 63.875 | | 116 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 0 | | 10.083 | | / |
| Troškovi usluga održavanja | 28.331 | | 24.815 | | 88 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова | 0 | | 7.800 | | / |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 4.761 | | 42.580 | | 894 |
| Troškovi komunalnih usluga | 8.404 | | 8.742 | | 104 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 12.224 | | 15.173 | | 124 |
| Troškovi premija osiguranja | 13.127 | | 10.196 | | 78 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 923 | | 1.184 | | 128 |
| Troškovi ostalih usluga | 96.272 | | 28.922 | | 30 |
| Troškovi osoblja | 1.098.344 | 68% | 1.486.779 | 72% | 135 |
| Troškovi neto plaća | 595.728 | | 824.712 | | 138 |
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 264.372 | | 367.621 | | 139 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 148.054 | | 205.289 | | 139 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 27.241 | | 43.970 | | 161 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 62.951 | | 45.187 | | 72 |
| Troškovi amortizacije | 36.069 | 2% | 47.614 | 2% | 132 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 0 | | 0 | | / |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 0 | | 39.229 | | / |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 0 | | 6.885 | | / |
| Amortizacija ostalih pozicija | 36.069 | | 1.500 | | 4 |
| Ostali troškovi poslovanja | 168.406 | 10% | 173.767 | 8% | 103 |
| Troškovi reprezentacije | 16.558 | | 26.759 | | 162 |
| Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 9.025 | | 11.253 | | 125 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 4.154 | | 8.802 | | 212 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 3.419 | | 2.593 | | 76 |
| Ostali troškovi poslovanja | 135.250 | | 124.360 | | 92 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 217 | 0% | 29 | 0% | 14 |
| Troškovi po osnovi kamata | 217 | 100% | 29 | 100% | 14 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 217 | | 29 | | 14 |
| 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 | | / |
| IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA | 7.424 | 0% | 8.421 | 0% | 113 |
| Izvanredni rashodi | 7.424 | 100% | 8.421 | 100% | 113 |
| Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | | 1.795 | | / |
| 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 | | / |
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca | 0 | | 5.098 | | / |
| Utvrđeni manjkovi | 0 | | 0 | | / |

| Pozicija | 31.12.2007. | | 31.12.2008. | | IND |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0 | | 200 | | / |
| Ostali izvanredni rashodi | 7.424 | | 1.329 | | 18 |
| UKUPNI RASHODI | 1.620.466 | 100% | 2.071.582 | 100% | 128 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | 28.116 | | 102.403 | | 364 |

| Pozicija | 31.12.2007. | 31.12.2008. | IND |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| BROJ ZAPOSLENIH | | | |
| Broj zaposlenih | 12 | 15 | 125 |
| INVESTICIJE | | | |
| Investicije | 77.966 | 99.847 | 128 |
| IZVORI FINANCIRANJA | | | |
| Vlastita sredstva | 9.114 | 99.847 | 1096 |
| Krediti | 68.852 | 0 | 0 |
| Bespovratna sredstva | 0 | 0 | / |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST | | | |
| Prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama | 1.006.783 | 1.018.167 | 101 |
| Prihodi od ostalih oblika usluga | 641.799 | 1.155.818 | 180 |
| FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU | | | |
| Ukupna površina zgrada na upravljanju (m2) | 279.954 | 315.185 | 113 |
| Površina zgrada na upravljanju pod prinudnom upravom (m2) | 4.636 | 4.781 | 103 |
| Površina zgrada na upravljanju pod redovnom (ugovornom) upravom (m2) | 259.857 | 263.595 | 101 |
| Površina zgrada na upravljanju u većinskom vlasništvu Grada Pule (m2) | 15.462 | 15.322 | 99 |
| Ostali objekti na upravljanju (m2) | 0 | 31.487 | / |

| Pozicija | 31.12.2007. | 31.12.2008. | IND |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| Pokazatelji po zaposlenom | | | |
| Prihod po zaposlenom | 137.381,91 | 144.932,30 | 105 |
| Trošak po zaposlenom | 135.038,87 | 138.105,44 | 102 |
| Troškovi osoblja po zaposlenom | 91.528,71 | 99.118,60 | 108 |
| Pokazatelji likvidnosti | | | |
| Ubrzana likvidnost | 2,42 | 2,03 | 84 |
| Tekuća likvidnost | 2,44 | 2,05 | 84 |
| Pokazatelji zaduženosti | | | |
| Zaduženost | 0,45 | 0,48 | 107 |
| Vlastito financiranje | 0,55 | 0,52 | 95 |
| Pokazatelji aktivnosti | | | |
| Obrtaj ukupne imovine | 1,55 | 1,71 | 110 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 62,19 | 75,17 | 121 |
| Pokazatelji ekonomičnosti | | | |
| Ekonomičnost poslovanja | 1,02 | 1,05 | 103 |
| Ekonomičnost financiranja | 41,00 | 112,02 | 273 |
| Pokazatelji profitabilnosti | | | |
| Bruto profitna marža | 0,02 | 0,05 | 274 |
| Rentabilnost imovine (ROA) | 0,02 | 0,06 | 316 |
| Rentabilnost kapitala (ROE) | 0,03 | 0,11 | 336 |
| Pokazatelji ovisno o djelatnosti | | | |
| Prihod po jedinici površine pod prinudnom upravom | 355,59 | 454,70 | 128 |
| Trošak po jedinici površine pod prinudnom upravom | 349,53 | 433,28 | 124 |
| Prihod po jedinici površine pod redovnom (ugovornom) upravom | 6,34 | 8,25 | 130 |
| Trošak po jedinici površine pod redovnom (ugovornom) upravom | 6,24 | 7,86 | 126 |
| Prihod po jedinici površine Ukupno | 5,89 | 6,90 | 117 |
| Trošak po jedinici površine Ukupno | 5,79 | 6,57 | 113 |

| IND | IND R/R | IND R/P | Realizacija IV kvartal 2008. | IND | Plan IV kvartal 2008. | Realizacija IV kvartal 2007. | IND | Poslovnost |
|------------|------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 132 | 105 | 2.170.681 | 126 | 2.061.000 | 1.639.696 | 126 | POSLOVNI PRIHODI |
| 102 | 131 | 102 | 2.071.959 | 128 | 2.029.500 | 1.586.858 | 128 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | Prihodi od prodaje proizvoda |
| 102 | 131 | 102 | 2.071.959 | 128 | 2.029.500 | 1.586.858 | 128 | Prihodi od pružanja usluga |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | 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 |
| 313 | 187 | 313 | 98.722 | 60 | 31.500 | 52.838 | 60 | Ostali poslovni prihodi |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | Prihodi od kompenczacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. |
| 313 | 187 | 313 | 98.722 | 60 | 31.500 | 52.838 | 60 | Ostali poslovni prihodi |
| 37 | 37 | 37 | 3.304 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | FINANCIJSKI PRIHODI |
| | | | 0 | | 0 | 0 | | 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 |
| 37 | 37 | 37 | 3.304 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | Prihodi po osnovi kamata |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 8.887 | / | Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. |
| / | / | / | 3.304 | / | 0 | 0 | / | Prihodi od zateznih kamata |
| | | | 0 | | 0 | 0 | | Ostali prihodi financiranja |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | Positivne tečajne razlike |
| / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | Ostali financijski prihodi |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IZVANREDNI PRIHODI |
| | | | 0 | | 0 | 0 | | Izvanredni prihodi |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2007. | Plan IV kvartal 2008. | IND | Realizacija IV kvartal 2008. | 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 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Ostali izvanredni prihodi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| UKUPNI PRIHODI | 1.648.583 | 2.061.000 | 125 | 2.173.985 | 132 | 105 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.612.826 | 2.030.429 | 126 | 2.063.131 | 128 | 102 |
| Materijalni troškovi | 91.111 | 134.500 | 148 | 141.602 | 155 | 105 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 11.115 | 40.000 | 360 | 40.474 | 364 | 101 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 37.972 | 49.500 | 130 | 41.762 | 110 | 84 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 0 | 0 | / | 4.726 | / | / |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 9.158 | 15.000 | 164 | 10.494 | 115 | 70 |
| Trošak energije | 18.852 | 30.000 | 159 | 24.305 | 129 | 81 |
| Troškovi nabave prodane robe | 14.013 | 0 | 0 | 19.841 | 142 | / |
| Troškovi usluga | 218.894 | 179.200 | 82 | 213.370 | 97 | 119 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 54.852 | 60.000 | 109 | 63.875 | 116 | 106 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 0 | 0 | / | 10.083 | / | / |
| Troškovi usluga održavanja | 28.331 | 34.500 | 122 | 24.815 | 88 | 72 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова | 0 | 0 | / | 7.800 | / | / |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 4.761 | 2.000 | 42 | 42.580 | 894 | 2129 |
| Troškovi komunalnih usluga | 8.404 | 8.800 | 105 | 8.742 | 104 | 99 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 12.224 | 15.000 | 123 | 15.173 | 124 | 101 |
| Troškovi premija osiguranja | 13.127 | 18.500 | 141 | 10.196 | 78 | 55 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 923 | 1.000 | 108 | 1.184 | 128 | 118 |
| Troškovi ostalih usluga | 96.272 | 39.400 | 41 | 28.922 | 30 | 73 |
| Troškovi osoblja | 1.098.344 | 1.474.729 | 134 | 1.486.779 | 135 | 101 |
| Troškovi neto plaća | 595.728 | 799.157 | 134 | 824.712 | 138 | 103 |
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 264.372 | 359.505 | 136 | 367.621 | 139 | 102 |

| Realizacija IV kvartal 2007. | Plan IV kvartal 2008. | IND | Realizacija IV kvartal 2008. | IND R/R | IND R/P |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| POZICIJA | | | | | |
| Troškovi doprinosa na plaće | 199.291 | 135 | 205.289 | 139 | 103 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 51.720 | 190 | 43.970 | 161 | 85 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 65.056 | 103 | 45.187 | 72 | 69 |
| Troškovi amortizacije | 50.000 | 139 | 47.614 | 132 | 95 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 0 | / | 0 | / | / |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 0 | / | 39.229 | / | / |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 0 | / | 6.885 | / | / |
| Amortizacija ostalih pozicija | 50.000 | 139 | 1.500 | 4 | 3 |
| Ostali troškovi poslovanja | 192.000 | 114 | 173.767 | 103 | 91 |
| Troškovi reprezentacije | 20.000 | 121 | 26.759 | 162 | 134 |
| Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 16.000 | 177 | 11.253 | 125 | 70 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 4.154 | 72 | 8.802 | 212 | 293 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 5.000 | 146 | 2.593 | 76 | 52 |
| Ostali troškovi poslovanja | 148.000 | 109 | 124.360 | 92 | 84 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 29 | 14 | |
| Troškovi po osnovi kamata | 0 | 0 | 29 | 14 | |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi po osnovi zatezних kamata | 0 | 0 | 29 | 14 | / |
| Ostali financijski rashodi | 0 | | 0 | | |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine | 0 | / | 0 | / | / |
| Negativne tečajne razlike | 0 | / | 0 | / | / |
| Ostali financijski rashodi | 0 | / | 0 | / | / |
| IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA | 4.100 | 55 | 8.421 | 113 | 205 |
| Izvanredni rashodi | 4.100 | 55 | 8.421 | 113 | 205 |
| Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | / | 1.795 | / | / |
| 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 | Realizacija IV kvartal 2007. | Plan IV kvartal 2008. | IND | Realizacija IV kvartal 2008. | IND R/R | IND R/P |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca | 0 | 0 | / | 5.098 | / | / |
| Utvrđeni manjkovi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0 | 0 | / | 200 | / | / |
| Ostali izvanredni rashodi | 7.424 | 4.100 | 55 | 1.329 | 18 | 32 |
| UKUPNI RASHODI | 1.620.466 | 2.034.529 | 126 | 2.071.582 | 128 | 102 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | 28.116 | 26.471 | 94 | 102.403 | | |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2007. | Plan 31.12.2008. | IND | Realizacija 31.12.2008. | IND R/R | IND R/P |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------|------------|------------|
| BROJ ZAPOSLENIH | | | | | | |
| Broj zaposlenih | 12 | 17 | 142 | 15 | 125 | 88 |
| INVESTICIJE | | | | | | |
| Investicije | 77.966 | 60.000 | 77 | 99.847 | 128 | 166 |
| IZVORI FINANCIRANJA | | | | | | |
| Vlastita sredstva | 9.114 | 60.000 | 658 | 99.847 | 1096 | 166 |
| Krediti | 68.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| Bespovratna sredstva | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST | | | | | | |
| Prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljanje zgradama | 1.006.783 | 1.020.000 | 101 | 1.018.167 | 101 | 100 |
| Prihodi od ostalih oblika usluga | 641.799 | 1.041.000 | 162 | 1.155.818 | 180 | 111 |
| FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU | | | | | | |
| Ukupna površina zgrada na upravljanju (m2) | 279.954 | 272.387 | 97 | 315.185 | 113 | 116 |
| Površina zgrada na upravljanju pod prinudnom upravom (m2) | 4.636 | 4.636 | 100 | 4.781 | 103 | 103 |
| Površina zgrada na upravljanju pod redovnom (ugovornom) upravom (m2) | 259.857 | 252.289 | 97 | 263.595 | 101 | 104 |
| Površina zgrada na upravljanju u većinskom vlasništvu Grada Pule (m2) | 15.462 | 15.462 | 100 | 15.322 | 99 | 99 |
| Ostali objekti na upravljanju (m2) | 0 | 0 | / | 31.487 | / | / |

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Imovinu Društva (1,27 mil. kn) u najvećem dijelu čini kratkotrajna imovina odnosno potraživanja i novac. U 2008. godini imovina bilježi porast od 207 tis. kn koji je u najvećem dijelu nastao uslijed povećanja kratkotrajne imovine.

Dugotrajna imovina

Dugotrajnu imovinu Društva čine pozicije Postrojenja i oprema, Alati, pogonski inventar i transportna imovina, te ostala imovina.

Poziciju Postrojenje i opremu čini uredski namještaj i računalna oprema i programi (softver).

Poziciju Alati, pogonski inventar i transportna imovina čini alat, radno vozilo i osobni automobil.

Početak godine knjigovodstvena (neotpisana) vrijednost dugotrajne imovine iznosila je 107.843,54 kn, a tijekom godine je novonabavljena imovina u vrijednosti od 99.846,57 kn (računalna oprema i programi, kombi vozilo i dr.). Navedene vrijednosti umanjile su se za godišnji otpis (amortizaciju) za 2008. u iznosu od 47.613,91 kn, tako da sadašnja knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine na dan 31.12.2008. iznosi 161.415,93 kn.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva u 2008. godini bilježi povećanje za 153 tis. kn nastalo najvećim dijelom radi povećanja potraživanja od kupaca (povećanog obima izvršenih usluga prema zgradama) i povećanja novca.

Na poziciji Potraživanja se vodi i dio sredstava koja se odnose na plaćanja za zgrade, a koja se nakon toga refundiraju – prolazna sredstva zgrada. Naime, putem računa Castruma se kao upravitelja vrše određena plaćanja koja se odnose na zgrade, a koja se nakon toga refundiraju (npr. isplate naknada predstavnicima suvlasnika, plaćanja za pojedine rate otplate kredita zgrada itd.).

Isključujući utjecaj prolaznih stavki zgrada, povećanje imovine Društva u odnosu na 2007. iznosi 201 tis. kn.

Aktivna vremenska razgraničenja

Društva nema vremenska razgraničenja.

Gubitak iznad visine kapitala

Društvo nema gubitaka u poslovanju.

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital Društva čini upisani kapital, zadržana dobit i dobit tekuće godine. U 2008. godini povećanje kapitala od 76 tis. kn je rezultat ostvarene dobiti.

Rezerviranja

Društvo nema rezerviranja.

Dugoročne obveze

Dugoročna obveza od 62 tis. kn se odnosi na kredit za osobni automobil.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva čine obveze prema dobavljačima, zaposlenicima, obveze prema državi i ostale kratkoročne obveze. U odnosu na prethodnu godinu kratkoročne obveze povećane su za 150 tis. kn što je rezultat povećanja obveza prema dobavljačima (59 tis. kn), smanjenja obveze za plaće (13 tis. kn), povećanje obveza za poreze, doprinose i slična davanja (72 tis. kn) i povećanje ostalih kratkoročnih obveza (33 tis. kn).

Od ukupnih obveza prema dobavljačima koje iznose 215.455,69 kn, najveći dio neplaćenih obveza se odnosi na slijedeće dobavljače:

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ➤ Grad Pula | 132.487,77 kn (sporna situacija - u postupku je rješavanje) |
| ➤ T Mobile | 12.518,93 kn |
| ➤ Birocom | 9.535,18 kn |
| ➤ TV Nova | 9.516,00 kn |
| ➤ PEEM | 5.055,27 kn |
| ➤ Libusoft Cicom | 4.453,00 kn |
| ➤ PMB d.o.o. | 4.220,00 kn |
| ➤ Studio 93 | 3.548,98 kn |
| ➤ Svi ostali | 34.120,56 kn |

Pasivna vremenska razgraničenja

Društvo nema vremenskih razgraničenja.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Prihodi Društva u 2008. godini su povećani za 525 tis. kn što je najvećim dijelom u vezi strukturne promjene odnosno novog načina obračuna upravljanja i održavanja pojedinih objekata (s tim u vezi je protustavka i u rashodima).

Razvrstano na osnovne skupine:

- prihodi od poslova u vezi upravljanja veći su za 148 tis. kn,
- prihodi od poslova održavanja (servisne usluge i manji popravci za zgrade i ostalim korisnicima) veći su za 376 tis. kn.

Struktura ostvarenih poslovnih prihoda tijekom 2008.:

- prihodi od redovne mjesečne naknade za upravljane zgradama - 1.018.167 kn,
- prihodi od ostalih oblika usluga - 1.155.818 kn (veći za 80% u odnosu na 2007.).

Rashodi

Rashodi Društva u 2008. godini su veći za 451 tis. kn što je najvećim dijelom u vezi zapošljavanja, odnosno strukturne promjene kod održavanja pojedinih objekata (protustavka je u većim приходima).

Naime, osim što je izvršena preraspodjela radnika za potrebe poslova održavanja zaposlena su i 2 nova radnika, pa je ukupan broj zaposlenih sa 13 povećan na 15 radnika, što je povećanje broja zaposlenih za 15,4%.

Po osnovnim grupama kretanje je slijedeće:

- Materijalni troškovi veći su za 50,5 tis. kn
- Troškovi osoblja veći su za 376 tis. kn
- Amortizacija je veća za 11 tis. kn
- Vrijednosno usklađivanje (otpisi) iznose 5 tis. kn
- Ostali poslovni rashodi veći su za 5 tis. kn

Važnija odstupanja su kod slijedećih stavki rashoda:

1. Troškovi sirovine, materijala i robe za servisne usluge – povećanje 31 tis. kn
2. Na poziciji Troškova ostalih usluga (usluge nadzora i ostalo u vezi održavanja) - smanjenje je za 54 tis. kn
3. Odvjetničke usluge – povećanje za 14 tis. kn
4. Računovodstveni nadzor, logotip i sl. – povećanje za 24 tis. kn
5. Privremeni i povremeni poslovi – smanjenje za 17 tis. kn
6. Reprzentacija i prigodni pokloni – povećanje za 10 tis. kn
7. Troškovi za zaposle (bruto plaće i doprinosi) – povećanje za 376 tis. kn (radi povećanja broja radnika).

Rezultat poslovanja

Dobit u 2008. godini povećana je za 74 tis. kn kao rezultat povećanja prihoda.

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj zaposlenih

Početkom 2008. godine ukupno je bilo zaposleno 12 radnika, u razdoblju siječanj - ožujak je bio zaposlen 1 radnik radi zamjene bolovanja, a u ožujku mjesecu su i zaposlena 2 nova radnika.

Prosječan broj zaposlenih je sa 13 povećan na 15, koliko je bilo zaposlenih i na dan 31.12.2008. godine.

Investicije i izvori financiranja

Ukupna vrijednost investicija - novonabavljena sredstva u 2008. godini iznosi 99.846,57 kn a odnosi se na:

- računalna oprema i programi 38.494,51 kn
- alat 6.865,61 kn
- kombi vozilo 47.845,90 kn
- ostalo razno 6.640,55 kn

Investicije su u cijelosti plaćene iz gotovinskih sredstava Društva.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2008. godini fizičko povećanje u m² zgrada je povećano sa 279.955 m² na 315.185 m² što je povećanje od 13%.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

U 2008. u odnosu na 2007. godinu povećali su se prihodi po zaposlenom za 5%, troškovi po zaposlenom za 2%, te najveći rast bilježe troškovi osoblja po zaposlenom – 8% uslijed novog zapošljavanja.

Tijekom 2008. likvidnost je i dalje na visokoj razini, te se neznatno povećala i zaduženost iako je i dalje visok stupanj samofinanciranja društva (52%).

Pokazatelj aktivnosti Trajanje naplate potraživanja u danima je porastao s 62,19 dana na 75,17 dana, no s druge strane, povećali su se pokazatelji ekonomičnosti i profitabilnosti (bruto profitna marža, rentabilnost imovine i kapitala).

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi su veći od planiranih za 113 tis. Kn. Sve kategorije prihoda veće su od planiranih.

Rashodi su također nešto veći od planiranih, ali s manjom stopom rasta nego prihodi.

U odnosu na planirano, najviše su se povećali troškovi usluga, odnosno stavka intelektualnih usluga. Značajnije od planiranih, smanjili su se troškovi održavanja i premija osiguranja.

Na povećanje rashoda utjecala su i vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca.

Realizacija plana dodatnih podataka

Zaposleno je manje radnika u odnosu na planirano. Investirano je više nego što je bilo predviđeno.

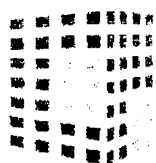
Ukupna površina zgrada pod upravljanjem se povećala za 16% u odnosu na planirano.

Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

| Opis radnog mjesta | Predviđena kvalifikacija | Broj izvršitelja | Prosječna mjesečna neto plaća* | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| | | | 2007. | 2008. |
| Portir - recepcioner | SSS, KV | 1 | 2.876,81 | 3.164,41 |
| Administrativni referent - sekretar | SSS | 1 | 2.980,62 | 3.288,74 |
| Računski referent | SSS | 1 | 2.980,62 | 3.129,94 |
| Referent za dokum. i obračune | SSS | 1 | bolovanje | |
| Kućni majstor | VKV/KV | 1 | 3.032,52 | 3.432,38 |
| Portir – Domar (razne struke) | SSS/KV | 3 | 3.032,52 | 3.307,64 |
| Ref.za teh.pripr. i nadzor | SSS | 3 | 3.099,25 | 3.430,27 |
| Portir-Voditelj jed.upr.i održ | SSS/KV | 1 | 3.788,80 | 4.149,44 |
| Glavni knjigovođa | VŠS | 1 | 3.959,34 | 4.248,20 |
| Voditelj služb.rač.financ.plan. | VSS/VŠS | 1 | 5.345,51 | 6.215,35 |
| Direktor | VSS/VŠS | 1 | 8.677,48 | 9.503,03 |

*Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća samo oporezivi dohodak.

Izvještaj Nadzornog odbora



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: 582/08
Pula, 04.06.2009

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2008 GODINU

Tijekom 2008. godine Nadzorni odbor Castrum Pula 97 d.o.o. radio je u sastavu Armin Grabar –predsjednik Nadzornog odbora, Irena Matijašić- potpredsjednik i Jasminka Antić – člani održali smo osam sjednica Nadzornog odbora i to 03.03.2008., 07.03.2008., 23.04.2008., 04.06.2008., 01.07.2008., 07.08.2008., 11.11.2008., 08.12.2008. godine.

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

1. Plan poslovanja za 2008. godinu
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period od 01.01.-31.12.2007.godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za razdoblje od 01.01.-31.03.2008.godine
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora
5. Izvještaj o poslovanju za razdoblje 01.01-30.06.2008. godine
6. Izvješće o radu društva
7. Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01.-30.09.2008. godine
8. Izvještaj o radovima u Rojcu.
9. Suglasnost Nadzornog odbora o isplati i visini blagdanskih prigodnica.

Na sjednici Nadzornog odbora od 25.05.2009. godine razmatran je izvještaj o poslovanju od 01.01.-31.12.2008. godine gdje su

| | |
|--------------------------|-----------------|
| UKUPNO PRIHODI | 2.173.984,57 kn |
| UKUPNO RASHODI | 2.071.581,55 kn |
| | |
| DOBIT prije oporezivanja | 102.403,02kn |

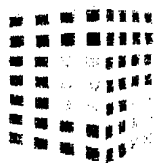
Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti nadzirao vođenje poslova Društva.i donio sljedeće zaključke:

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 te stoga u cijelosti prihvaća Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu.
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, financijskog stanja i razvoja društva.

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Izvješće o poslovanju za 2008. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbor
Armin Grabar





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 :666/09
Pula 25.05.2009.

Nadzorni odbor «Castrum Pula 97» d.o.o. na sjednici održanoj dana 25.05.2009. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I Prihvaća se izvještaj o poslovanju «Castrum Pula 97» d.o.o. za 2008. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| UKUPNO PRIHODI | 2.173.984,57 kn |
| UKUPNO RASHODI | 2.071.581,55 kn |
| | |
| DOBIT prije oporezivanja | 102.403,02 kn |
| POREZ NA DOBIT | 26.182,12 kn |
| DOBIT NAKON OPOREZIVANJA | 76.220,90 kn |

Tijekom svog djelovanja Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti nadzirao vođenje poslova Društva. Na sjednici održanoj 25.05.2009. 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 2008. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbor
Armin Grabar