

4.1.

BILANCA DRUŠTVA

(od 01.01. do 31.12. 2017. godine)

M.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. hilješko 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		5.155.968	5.061.721
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		5.155.968	5.061.721
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			353.348
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.400.262	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.755.706	4.708.373
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		510.747	214.548
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	11.387
1. Sirovine i materijal	039			11.387
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

Mo

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		378.082	141.240
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		193.196	131.904
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		184.886	9.336
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		7.325	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		7.325	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		125.340	61.921
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		5.666.715	5.276.269
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		405.328	444.219
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		320.000	320.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		79.032	87.858
1. Zadržana dobit	082		79.032	87.858
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		6.296	36.361
1. Dobit poslovne godine	085		6.296	36.361
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

li

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46118665261; STUBICA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		175.654	144.824
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		41.024	31.194
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		53.143	33.013
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		49.450	49.681
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		32.037	30.936
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
			5.085.733	4.687.226
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123			
			5.666.715	5.276.269
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

64

OBRAZLOŽENJE BILANCE

BILANCA

Prikazana Bilanca Stubice d.o.o. Lovran, predstavlja sustavni pregled imovine (aktiva) kapitala i obveza (pasive) na dan 31.12. 2017. godine.

U Bilanci su sredstva (imovina) razvrstana u aktivi, a izvori u pasivi, stoga aktiva i pasiva uvijek imaju istu vrijednost.

U aktivi je dat presjek stanja svih sredstava kojima društvo raspolaže i to posebno dugotrajna i kratkotrajna imovina, a u pasivi je dato stanje svih izvora kako vlastitih tako i tuđih.

AKTIVA i PASIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva)

Imovina (sredstvo) je resurs kojim upravlja društvo kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi za društvo.

Dugotrajnu imovinu- stalna sredstva društva čine: materijalna imovina, nematerijalna imovina i financijska imovina.

Najzastupljeniji dio aktive čini dugotrajna imovina.

Materijalna je imovina najkvalitetniji dio imovine koje društvo koristi za dugotrajne poslove, što znači za trajnije poslovanja tijekom više godina, a u namjeri da u narednim godinama donosi ekonomsku korist za Društvo..

MATERIJALNU IMOVINU ČINE: zemljišta, zgrade, strojevi, uređaji, transportna i ostala sredstva, materijalna sredstva u pripremi, predujmovi za materijalna sredstva, stambene zgrade, stanovi i ostala imovina.

Promatranje poslovanja i utvrđivanje stanja na dan 31. 12. 2017. godine odnosi se na :

Dugotrajnu imovinu

Kratkotrajna potraživanja

Novac na računu i blagajni

Kapital i rezerve Društva

Dugoročne obveze

Kratkoročne obveze

Prihodi i rashodi

Ostvarene dobit nakon oporezivanja

Gore navedeno sažeto je opisano u bilješkama financijskog Izvješća za 2017. godinu koje su sastavni dio Izvješća o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

6.1.

ZAKLJUČAK:

Promatrana poslovna 2017. godina odvijala se u prihvatljivom gospodarskom okruženju te su naše aktivnosti sukladno tim okolnostima rezultirale i uspjele ostvariti slijedeće rezultate u redovnom poslovanja.

Stubica d.o.o. Lovran, svoju gospodarsku uspješnost i društvenu odgovornost u proteklm godinama kao i ovoj promatranoj 2017. godini temelji na:

- kontinuiranom pozitivnom poslovanju,
 - kontinuirano iz vlastitih sredstava ulaže u dugotrajnu imovinu Društva / stvara nove vrijednosti,
 - kontinuirano ulaže u ljudski potencijal / usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika,
 - vodi se visoki stupanj transparentnosti u poslovanju,
 - racionalno i učinkovito obavlja registrirane djelatnosti,
 - kontinuirano teži višem standardu pruženih usluga za korisnike – građane Općine Lovran,
 - pro aktivno i pravovremeno se prilagođava zahtjevnim zakonskim normama i propisima kao i tržišnim uvjetima u redovnom poslovanju vezano za naše registrirane djelatnosti: upravljanje Tržnicom, kinom Sloboda, galerijom Laurus, javnim Sanitarnim čvorom i plažnim tuševima, upravlja oglasnim ormarićima , održava čistoću i higijenu u upravnoj zgradi Općine Lovran i drugim prostorima sa kojim upravlja Općina ili Stubica d.o.o. te redovno ručno pometa dio javnih pješačkih površina te redovno održava i uređuje dio javnih zelenih površina na području Općine Lovran.
 - Stubica d.o.o., kao društveno odgovorna tvrtka aktivno sudjeluje i organizira društvena događanja te kontinuirano i prema mogućnostima provodi program probacije u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa i Sektorom za probaciju, aktivno sudjeluje i provodi mjeru vlade RH-e i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano za program vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa i sl. Također, prepoznavši stručnost i efikasnost zaposlenika Stubice d.o.o. , Općinsko vijeće , kao i načelnik Općine Lovran, kontinuirano povjeravaju i zadužuje Stubicu d.o.o., za obavljanje poslova vezano za realizaciju javnih kapitalnih projekta : rekonstrukcija tržnica Lovran, izgradnja javnog Sanitarni čvorovi na Mulu te nabavu Javnih tuševe na: Lovranskom mulu, plažama Cesara, Cipera , Peharovo, Medveja , rekonstrukcija i opremanje Kino Sloboda, uređenje i opremanje izložbenog prostora galerije Laurus i dr. prostora.
- Nakon što se spomenuti objekti ili kapitalni projekti adaptiraju - rekonstruiraju i opreme tada

temeljem našeg sklopljenog međusobnog ugovora Općine Lovran, te projekte povjerava na gospodarenje Stubici d.o.o. , koja u kontinuitetu uspješno opravdava ukazano povjerenje .

Uspješnost u poslovanju Stubice d.o.o. Lovran, na godišnjem nivou očitava se i kroz ostvarene rezultate :

- Popunjenost kapaciteta na tržnici Lovran na godišnjem nivou, (poslovni prostori i vanjske površine = 96%).
- Popunjenost kapaciteta ili zakup poslovnih prostora u zgradi kina Sloboda 100%.
- Ukupna naplativost potraživanja do 30 dana = 98%, dok su preostala ne naplaćena potraživanja pravovremeno utužena te su donesene pravomoćne ovrhe.
- Stubica d.o.o. u zakonskim i ugovornim rokovima uredno ispunjava svoje dospjele obveze prema dobavljačima i pružateljima usluga.
- Također, Stubica d.o.o. uredno i u zakonskim rokovima ispunjava sve obveze prema: zaposlenicima, državnim, županijskim i lokalnim tijelima, ustanovama i institucijama.

Direktor: mr.sc. Branko Stošić



SADRŽAJ IZVJEŠĆA :

- Uvod
- Vrste i obim usluga, (sa kratkim obrazloženjem)
- Broj zaposlenih u 2017. g., (sa obrazloženjem)
- Bilanca / 2017.g., (sa obrazloženjem)
- Račun dobiti i gubitka / 2017.g., (sa obrazloženjem)
- Odluka o raspodjeli dobiti /2017. god.
- Bilješke uz financijsko Izvješće/ 2017. god.
- Zaključak