



TROGIR HOLDING d.o.o.
Put Mulina 2
21220 TROGIR
OIB: 09746817380
Ž.R.: 2500009-1101312864

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
na dan 31.12.2016. godine

Trogir, svibanj 2017.g.

O TROGIR HOLDINGU

Trogir Holding d.o.o. Trogir, Rješenjem Trgovačkog suda upisano je u Sudski registar pod nazivom Trogir Holding d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge, skraćenog naziva Trogir Holding d.o.o. sa sjedištem u Trogiru, Put Muline 2. Temeljni kapital Društva je 20.000,00 kuna koji sačinjava temeljni ulog Grada Trogira. Matični broj društva je 060258020. Osobni identifikacijski broj društva je 09746817380. Temeljni akt Društva je Izjava o osnivanju Društva od 22. listopada 2009. godine.

Osnivač Društva je: GRAD TROGIR, OIB: 84400309496. Trogir, Trg Ivana Pavla II 1, član skupštine

Trogir Holding započeo je s radom 01. prosinca 2009. godine.

Predmet poslovanja:

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- Prijevoz putnika u javnom prometu
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnice na malo
- Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Javna rasvjeta
- Upravljanje grobljem
- Održavanje i naplata parking prostora
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Pružanje kolodvorskih usluga
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Premještanje vozila
- Tehnički pregledi vozila
- Poslovi organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila u stanicama za tehničke preglede vozila i izdavanja pokusnih pločica kao javne ovlasti
- Održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
- Tehničko održavanje vodnih putova
- Upravljanje lukom
- Lučke djelatnosti
- Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- Djelatnost nakladnika
- Distribucija tiska
- Djelatnost javnog informiranja
- Djelatnost radija i televizije
- Objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene
- Djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga
- Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- Računalne i srodne djelatnosti

- Računovodstveni poslovi
- Kupnja i prodaja robe
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Djelatnost privatne zaštite
- Športska priprema
- Športska rekreacija
- Športska poduka
- Upravljanje i održavanje športskom građevinom
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Promidžba (reklama i propaganda)
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- uvoz otpada
- izvoz otpada
- uslužne djelatnosti uređenja i održavanje krajolika
- cvjećarsko-aranžerske usluge
- izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća
- blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vozila

Dana 10.prosinca 2009.g. sklopljen je Ugovor o pripajanju između Trogir Holdinga, Dobrića, Trogirskih kupališta i Trogir TV d.o.o. kojim se vrši pripajanje pripojenih društava tako da pripojena društva prenose cjelokupnu svoju imovinu sa svim pravima i obvezama koje se na nju odnose na Društvo preuzimatelja odnosno Trogir Holdinga. Člankom 6. istog ugovoreno je da se pripajanje temelji na bilancama od 31.12.2009.g. te da preuzimanje imovine, sa svim pravima i obvezama nastupa na snagu sa danom 01.01.2010.g. Ovr-6051/09 prema kojom sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njegovoj stvarnoj volji.

Do pripajanja nije došlo.

Dana 01.ožujka 2010.godine sklopljen je novi Ugovor o pripajanju između tvrtke Trogir Holding, Dobrić i Trogir TV u kojem se ponovno utvrđuje da se pripajanje temelji na bilancama od 31.12.2009. i da preuzimanje stupa na snagu dana 01.01.2010.g..

Nigdje se u novom Ugovoru o pripajanju ne stavlja van snage prethodni ugovor od 10.prosinca 2009 godine

Ugovor o pripajanju od 10.prosinca 2009 i ugovor od 01.ožujka 2010.g. nije proveden sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, a provedene su mnoge pravne radnje koje su napravljene sukladno potpisanim ugovorima te je napravljena ogromna šteta nekim društvima ugovarateljima.

Iz svega navedenog slijedom potpisanog Ugovora od 10.prosinca 2009.g. trebalo je doći do statusne promjene. Međutim nikada nije nastupila niti provedena statusna promjena te isti nije mogao proizvoditi pravne učinke. Unatoč tome poslovalo se kao da je statusna promjena stvarno nastala.

BILANCA

AKTIVA:

Ukupna imovina Trogir holdinga na dan 31.12.2016. godine iznosi 16.825.983 kune i to:

- dugotrajna imovina 5.218.772 kn,
- kratkotrajna imovina 11.607.211 kn.

U nastavku je pregled dugotrajne i kratkotrajne imovine Trogir Holdinga na dan 31.12.2016. po pojedinačnim stavkama:

OPIS	31.12.2015.	31.12.2016.
DUGOTRAJNA IMOVINA		
Materijalna imovina	4.119.658	5.196.613
Nematerijalna imovina	29.933	22.159
Ukupno dugotrajna imovina	4.149.591	5.218.772
KRATKOTRAJNA IMOVINA		
Kratkotrajna financijska imovina	2.716	1.512.493
Potraživanja	7.973.730	8.800.860
Novac na računu i blagajni	98.871	1.127.771
Zalihe	124.934	166.087
Ukupno kratkotrajna imovina	8.200.251	11.607.211
UKUPNO AKTIVA:	12.349.842	16.825.983

Ukupno dugotrajna imovina iznosi 5.218.772 i sastoji se od nematerijalne i materijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za računalne programe (software, a koji nisu dio hardwarea). Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine iznosi 22.159 kuna. Materijalna imovina iznosi 2.196.613 kuna a odnosi se na montažne zgrade i ostale objekte od montažnih elemenata, na postrojenja i opremu, alat, pogonski inventar i transportnu imovinu i to na građevinske(montažne)objekte u iznosu od 198.822 kn, na postrojenja i opremu 2.053.827 te na alate, pogonski inventar i transportnu imovinu u iznosu od 2.943.964 kune.

Kratkotrajna imovina sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana i sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni. Na dan 31.12.2016. godine iznosila je 11.607.211 kn. U tabelarnom prikazu iskazana je pojedinačno imovina.

Ukupna kratkoročna potraživanja iznose 8.800.860. Odnose se na isporučenu robu i usluge. To su potraživanja od kupaca, potraživanja od povezanih društava iz zajedničkih pothvata, potraživanja od zaposlenih, te potraživanja od države i drugih institucija, te ostala potraživanja (potraživanja od HZZO za refundaciju plaća, potraživanja za tečajne razlike, potraživanja za akontacije, te ostala potraživanja od radnika).

Tijekom 2016. godine naplaćeno je ukupno 31.000.346,63, a odnose se na razdoblje 2016 i ranije. Koeficijent obrta potraživanja u 2016.g. je 3,1, a trajanje naplate potraživanja u danima je 116 dana.

Kratkotrajna financijska imovina iznosi 1.512.493 kune, a odnosi se na kartice građana u iznosu od 12.493 kn i na deponirana sredstva u blagajni u iznosu od 1.500.000 kuna.

Pregled kratkotrajnih potraživanja:

R.br.	Popis potraživanja	31.12.2015.	31.12.2016.
1.	Potraživanja od kupaca	5.271.399,24	6.128.389,93
2.	Potraživanja od povezanih društava	2.504.457,81	2.503.596,81
3.	Potraživanja za dane predujmove	24.063,49	24.063,49
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	172.860,68	143.861,94
5.	Potraživanja za PDV_pretporez	949,01	949,01
I.	Ukupno kratkoročna potraživanja	7.973.730,23	8.800.861,18
II.	Ukupno dugoročna potraživanja	0	0
	UKUPNA POTRAŽIVANJA I+II	7.973.730,23	8.800.861,18

Dugotrajne financijske imovine i potraživanja nema.

Novac u blagajni i na računu na dan 31.12.2016.godine iznosi 1.127.770,75 kn. Sastoji se od novca u blagajni, na automatskim blagajnama i na redovnim žiro računima.

PASIVA:

Ukupno pasiva iznosi 16.825.983 kuna. Odnosi se na kapital i rezerve, na rezerviranja, dugoročne i kratkoročne obveze te na odgođene prihode i rashode.

Pregled stavki pasive:

OPIS	31.12.2015.	31.12.2016.
Kapital i rezerve	123.368	1.462.837
Rezerviranja	0	1.551.497
dugoročne obveze	1.127.989	1.819.360
kratkoročne obveze	11.014.798	11.414.617
odgođeni prihodi i rashodi	83.717	577.672
UKUPNO PASIVA:	12.349.872	16.825.983

Kapital društva je 1.462.837 kune. Odnosi se na temeljni upisani kapital društva od 20.000 kuna i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda te na zadržanu dobit iz 2015.g. od 103.368 kuna i na neto dobit 2016..u iznosu od 1.339.469 kn.

Rezerviranja se odnose na rezerviranja koja se provode u skladu s računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog izvještavanja. Na kraj 2016.godine stanje rezerviranja iznosi 1.551.497 kn.

OBVEZE:

Ukupne obveze društva na dan 31.12.2016.g. iznose 13.233.977,51 kn. Od toga su kratkoročne obveze 11.414.617,39, a dugoročne 1.819.360,12 kn.

Pregled ukupnih obaveza po vrstama obveza:

R.br.	OPIS	2015.	2016.
1.	Obveze prema dobavljačima	4.652.741,00	4.442.483,00
2.	Obveze prema povezanim društvima	1.976.597,06	1.976.597,06
3.	Obveze za kratkoročne kredite, zajmove, pred.	2.175.696,87	2.928.499,20
4.	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	664.103,55	740.384,23
5.	Obveze za plaće i naknade plaća	902.237,80	976.523,56
6.	Obveze za porez na dodanu vrijednost - PDV	643.393,12	350.130,34
I.	Ukupno kratkoročne obveze	11.014.769,40	11.414.617,39
1.	Obveze za nabavu osnovnih sredstava	1.127.989,21	1.819.360,12
II.	Ukupno dugoročne obveze	1.127.989,21	1.819.360,12
	UKUPNO OBVEZE (I + II)	12.142.758,61	13.233.977,51

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijea dužim od godinu dana. Na dan 31.12.2016. godine iznose 1.819.360 kn a odnose se na obveze za na nabavku osnovnih sredstava.

Kratkoročne obveze iznose su obveze prema dobavljačima, obveze prema povezanim društvima, obveze za kratkoročne zajmove i predujmove, obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe, obveza za plaće i naknade plaća, te obveze za porez na dodanu vrijednost.

PRIHODI I RASHODI 2016.g.

PRIHODI

Ukupni prihodi u 2016.g. iznose 27.716.888 kuna i to poslovni prihodi 25.673.857, a financijski prihodi 43.031 kuna. U 2015. godini ukupni prihodi bili su 24.284.983 kuna što znači da je nastalo povećanje prihoda od 14,13%.

Pregled prihoda prema vrsti:

UKUPNI PRIHODI	31.12.2015.	31.12.2016.	Poveć/smanj.	Indeks
Prihodi od smetlarine	5.372.309,20	5.550.270,17	177.960,97	103,31
Prihodi od parkinga+pauk	5.886.309,25	6.207.215,54	320.906,29	105,45
Prihodi od tržnice	2.980.141,10	2.944.993,08	-35.148,02	98,82
Prihodi od Gradskog radija i medija	328.367,20	243.041,29	-85.325,91	74,02
Prihodi od ribarnice	428.679,16	379.592,16	-49.087,00	88,55

Prihodi od kom.i glob.otpada Dep.	1.644.322,80	1.893.802,95	249.480,15	115,17
Prihodi od grobne naknade	326.156,36	289.430,61	-36.725,75	88,74
Prihodi od groblja(prij.vlas.i održ.)	275.680,00	303.956,00	28.276,00	110,26
Prihodi od groblja Ukopi	158.847,81	205.951,54	47.103,73	129,65
Prihodi od RJ Gradsko zelenilo	827.816,20	740.724,40	-87.091,80	89,48
Prihodi od javne rasvjete+bl.uk.	1.137.604,96	1.182.523,27	44.918,31	103,95
Prihodi od čistača /Brodotrogir/	1.425.017,00	1.466.896,00	41.879,00	102,94
Prihodi od čistača-JPP	1.089.595,00	1.007.589,68	-82.005,32	92,47
Prihodi od održavanja JPP+ob.kan	366.751,76	843.622,03	476.870,27	230,03
Prihodi od prodaje grobnica	672.800,00	2.987.327,00	2.314.527,00	444,01
Prihodi od WC i tuša	215.414,24	191.247,00	-24.167,24	88,78
Prihod od crpljenja	22.894,40	8.588,80	-14.305,60	37,51
Prihodi od režije u najmu	25.405,94	39.097,66	13.691,72	153,89
Prihodi od prijevoza vode	16.683,20	22.288,80	5.605,60	133,60
Ostali prihodi	572.704,79	423.318,36	-149.386,43	73,92
Financijski prihodi	96.177,79	95.851,49	-326,30	99,66
Izvanredni prihodi	415.304,98	689.559,22	274.254,24	166,04
UKUPNI PRIHODI	24.284.983,14	27.716.887,05	3.431.903,91	110,21

U odnosu na financijski plan i ostvarenje plana za 2016.godinu pregled realizacije:

U prilogu financijskog izvještaja je financijski plan za 2016. godinom sa realizacijom po stavkama.

Ostali prihodi sastoje se od svih ostalih prihoda koji čine prihodi od knjigovodstvenih usluga, prihodi od prodaje karata za Jadroliniju, te prihodi od Grada koji nisu obuhvaćeni programom rada, te ostali prihodi za razne usluge.

Financijski prihodi odnose se na tečajne razlike, na naplaćene bilježničke naknade po ovrham i prihodi od kamata.

Izvanredni prihodi su prihodi od Grada Trogira za subvenciju za odvoz komunalnog otpada sa Drvenika, zatim prihodi od Fonda za poticanje pluralizma, prihodi od obračuna amortizacije od darovanih osnovnih sredstava, prihodi od naplate štete od osiguranja itd.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2016.g. iznosili su 26.051.193 kune. U 2015.godini rashodi su bili 20.410.307 kuna što predstavlja povećanje rashoda od 27,64%. kako slijedi:

RASHODI	31.12.2015.	31.12.2016.	poveć/smanj.	indeks
materijalni troškovi	2.012.664,80	2.178.363,45	165.698,65	108,23
troškovi usluga	3.471.165,93	4.934.657,93	1.463.492,00	142,16
troškovi osoblja	11.884.360,46	13.182.527,12	1.298.166,66	110,92

naknade troškova radnika	971.434,68	1.328.869,98	357.435,30	136,79
ostali troškovi poslovanja	346.712,98	448.991,83	102.278,85	129,50
Troškovi amortizacije	807.445,33	1.049.516,76	242.071,43	129,98
financijski rashodi	482.103,32	234.849,54	-247.253,78	48,71
Izvanredni rashodi	7.153,00	164.700,00	157.547,00	2.302,53
Rezerviranja		1.551.497,04	1.551.497,04	
Vrijednosna usklađivanja	427.266,51	977.219,54	549.953,03	228,71
UKUPNO RASHODI:	20.410.307,01	26.051.193,19	5.640.886,18	127,64

Najveća povećanja troškova odnosi se na vrijednosna usklađenja vezano za potraživanja kupaca. Usklađenje se radi vezano za nenaplaćene ovrhe. Osim troškova vezano za vrijednosna usklađenja iskazana su u poslovnim knjigama i rezerviranja za započete sudske postupke u iznosu od 1.551.497,04 kune. Ostalo povećanje troškova odnosi se najviše na troškove usluga a koja se većim dijelom odnose na usluge izgradnje grobnica koje u prihodovnoj strani iznose cca 3 mil kuna. Troškovi amortizacije su povećani zbog nabavke kamiona u 2016 godini pa je s tim razmjerno povećan i iznos amortizacije zbog nabavljenih vozila. Izvanredni rashodi u iznosu od 164.700 odnose se na dane donacije, na isplatu naknadu štete te po sudskom postupku te za novčane kazne.

Pregled isplaćenih donacija u 2016.g.

R.br.	Primatelj donacije	Iznos donacije
1.	Klub žena liječenih na dojci_Split	1.000,00
2.	Savjet mladih Grada Trogira	2.000,00
3.	Rukometni klub "Veteranka"	1.000,00
4.	Udruga "Shift"	2.500,00
5.	Župni ured Gospe od Anđela	2.000,00
6.	Dom za odrasle osobe Trogir	1.000,00
7.	UNICEF Ured za Hrvatsku	2.000,00
8.	Franjevački samostan sv.Ante	3.000,00
	Ukupno:	14.500,00

Pregled pojedinačnih troškova za 2016. godinu nalazi se u prilogu u financijskom planu za 2016.g. sa realizacijom.

U promatranom razdoblju ukupni rashodi su povećani za 27,64%. Od toga materijalni troškovi su povećani za 8,23%; troškovi usluga 42,16%, troškovi osoblja 10,92%, naknade troškova radnika 36,79%, ostali troškovi poslovanja 29,50%, troškovi amortizacije 29,98%, financijski rashodi su umanjeni i iznose 48,71% u odnosu na godinu ranije, te izvanredni rashodi su povećani zbog sudskog postupka koji je riješen. Rezerviranja se odnose na rezervirane troškove za sudske sporove koji se vode protiv Trogir Holdinga.

Najveći dio rashoda odnosi se na troškove osoblja u iznosu od 13.182.527,12 kuna. Ukupno na dan 31.12.2016.g. bilo je zaposleno 174 radnika.

FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA

Nakon pregleda prihoda za 2016. godinu koji iznose 27.716.888 kuna i rashoda u iznosu od 26.051.193 kune dobili smo kao rezultat financijskog poslovanja DOBIT razdoblja u iznosu od 1.665.695 kuna. Obveza poreza na dobit za 2016. godinu iznosila je 326.226 kuna što rezultira neto dobiti u iznosu od 1.339.469 kuna. Odlukom Skupštine društva ostvarena dobit će predstavljati zadržanu dobit i upotrijebiti će se u naredno razdoblje sukladno odlukama društva.

Preneseni gubitak iz ranijih razdoblja pokriven je sa dobiti iz 2015.g. i nema prenesenog gubitka u 2016.g.

Sve ovo je rezultat provođenja poslovne politike Društva sukladno zakonskim propisima i to od organiziranosti, rentabilnosti, iskorištenosti svih materijalnih i ljudskih resursa do odgovornosti prema radu. Ekonomičnim i racionalnim poslovanjem postigli smo da tijekom i 2015. i 2016.g. godine Društvo nije bilo niti jedan dan u blokadi za razliku od prethodne godine kada smo zbog mnogih zatečenih obveza za porezna davanja bili 143 dana blokirani.

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

OBVEZE

Na dan **31.08.2013.** godine ukupne obveze Trogir Holding iznosile su **21.181.524,97**, a na dan 31.12.2016.g. iznose 13.233.977,51 kuna što predstavlja smanjenje obveza za 7.947.547,46 kuna odnosno 37,52%.

Pregled obveza po vrstama obveza kako slijedi:

R.br.	OPIS	2015.	2016.
1.	Obveze prema dobavljačima	4.652.741,00	4.442.483,00
2.	Obveze prema povezanim društvima	1.976.597,06	1.976.597,06
3.	Obveze za kratkoročne kredite, zajmove, pred.	2.175.696,87	2.928.499,20
4.	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	664.103,55	740.384,23
5.	Obveze za plaće i naknade plaća	902.237,80	976.523,56
6.	Obveze za porez na dodanu vrijednost - PDV	643.393,12	350.130,34
I.	Ukupno kratkoročne obveze	11.014.769,40	11.414.617,39
1.	Obveze za nabavu osnovnih sredstava	1.127.989,21	1.819.360,12
II.	Ukupno dugoročne obveze	1.127.989,21	1.819.360,12
	UKUPNO OBVEZE (I + II)	12.142.758,61	13.233.977,51

Ukupne obveze iznose 13.233.977,51 kunu, od čega se na kratkoročne obveze odnosi 11.414.617,39 kuna, a na dugoročne obveze 1.819.360,12 kuna.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2016. iznose 4.442.483,00 kuna. Od toga 3.415.223,04 kune odnosi se na dospjele obveze. Obveze prema dobavljačima (dospjele i nedospjele) veće od 100.000 kuna odnose se na Dobrić d.o.o. u iznosu od 3.250.583,87 kuna, zatim obveze prema Titan Constructa d.o.o. u iznosu od 350.781,30; obrtu Skorić u iznosu od 136.518,75 i Tommy u iznosu od 115.493,72 kuna.

Obveze koje se odnose na povezana društva iznose 1.976.597 kuna i datiraju iz perioda od 2010-2013 godine, a odnose se na obveze prema Dobriću iz navodnog ugovora o zajedničkom zahvatu koji proizlazi iz Sporazuma o pripajanju i iznose 1.896.152,19 kuna te obveze prema Trogir TV 80.444,87 kuna.

Obveze za kratkoročne kredite nisu dospjele a iznose od 2.928.499,20 kuna. Odnose na 2.000.000 kn kredita za zatvaranje dugova prema Dobriću, na leasing, te na predujmove za izgradnju grobnica. Sve se radi o nedospjelim obvezama.

Obveze za poreze i doprinose iznose 740.384,23 kune i veći dio odnose se na obveze za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za plaću za 12/2016 godine a koje nisu dospjele. Dospjele obveze odnose se na isplate naknade nadzornom odboru zajedno sa porezima i doprinosima iznosu od 81.347,21 kuna.

Obveze za plaće i naknade plaća odnosi se na neto plaću radnicima i poreze i doprinose iz plaće za mjesec prosinac 2016.g. s dospijecem u siječnju 2017.g.i isplaćene su u roku.

Obveze za porez na dodanu vrijednost odnosi se na prosinac 2016 godine u iznosu od 350.130,34 kune s dospijecem 31.01.2017 a podmirene su u zakonskom roku.

Dugoročne obveze iznose 1.819.360,12 kuna i dospijevaju na dan prikazan u dolje navedenoj tablici, a odnose se na nabavku osnovnih sredstava kako slijedi:

Naziv	poč. stanje	uplaćeno 2016	nab.2016	Saldo 31.12.16.	vrijed. nabave	datum nabave	mj.rata kn /cca	broj rata	zadnja rata
ERSTE S-LEASING-IVECO-TH	440.140	120.580	0	319.560	1.098.000	16.5.11.	11.500	96	1.7.19.
ERSTE S-LEASING-PAUK-TH	393.282	104.129	0	289.154	786.000	17.5.12.	10.130	84	1.7.19.
VB LEASING-ROVOKOPAČ-TH	197.336	79.174	0	118.162	42.800	16.5.13.	7.200	60	15.5.18.
PORSCHE LEASING-VOLKSWAGEN CADDY	97.231	22.657	0	74.574	118.162	18.4.14.	2.200	60	16.11.19.
DTP LEASING-TE ECOMILE	0	157.876	382.285	224.409	382.285	15.1.16.	4.800	60	4.1.21.
DTP LEASING-IVECO DAILY 35C15/ROSSI QUBE	0	267.066	630.770	363.704	630.770	15.1.16.	7.900	60	4.1.21.
DTP LEASING-IVECO DAILY 70C21/ROSSI R200	0	315.659	745.456	429.797	745.456	15.1.16.	9.400	60	4.1.21.
Ukupno:	1.127.989	1.067.140	1.758.511	1.819.360	3.803.473		53.130		

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2016. ukupna potraživanja iznosila su 8.800.861,18 kuna i cjelokupni iznos odnosi se na kratkoročna potraživanja.

U nastavku su prikazana potraživanja prema vrsti:

R.br.	Popis potraživanja	31.12.2015.	31.12.2016.
1.	Potraživanja od kupaca	5.271.399,24	6.128.389,93
2.	Potraživanja od povezanih društava	2.504.457,81	2.503.596,81
3.	Potraživanja za dane predujmove	24.063,49	24.063,49
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	172.860,68	143.861,94
5.	Potraživanja za PDV_pret porez	949,01	949,01
I.	Ukupno kratkoročna potraživanja	7.973.730,23	8.800.861,18
II.	Ukupno dugoročna potraživanja	0	0
	UKUPNA POTRAŽIVANJA I+II	7.973.730,23	8.800.861,18

Potraživanja od kupaca, nakon vrijednosnih usklađenja iznose 6.128.389,93 kune. Zajedno sa potraživanja po utuženim a nenaplaćenim potraživanjima iznose 7.487.085,24 kune. Potraživanja veća od 100.000 kuna odnose se na Grad Trogir i to u iznosu od 2.474.761,64 kune, zatim Brodotrogir d.d. u iznosu od 315.722,50; Rudej d.o.o. 274.489; Servisni centar Trogir d.o.o. 144.680,00 i Marinski komunalac d.o.o. u iznosu od 129.112,50 kuna.

U tablici su prikazani ukupna zaduženja sa prethodnim stanjem te uplate u 2016 godini. Ukupna zaduženja od 38.487.431,87 kuna sastoje se od neplaćenih potraživanja iz ranijih godina u iznosu od 5.793.418,73 i zaduženje tekuće godine 32.694.013,14 kuna. Ukupne uplate kroz 2016 godine iznose 31.000.346,63 kune što predstavlja naplatu potraživanja od 80,54%, a ako isključimo najvećeg dužnika naplata iznosi 86,08%.

Potraživanja od kupaca	Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	
Ostali prihodi od usluga	17.114.538,66	12.808.808,17	4.305.730,49
Grobna naknada	432.821,45	287.169,47	145.651,98
Odvoz komunalnog otpada	9.488.643,00	6.928.847,03	2.559.795,97
Parking	6.881.144,13	6.833.304,87	47.839,26
Ribarnica	498.982,70	477.117,70	21.865,00
Tržnica	4.071.301,93	3.665.099,39	406.202,54
SVEUKUPNO:	38.487.431,87	31.000.346,63	7.487.085,24

Prema vrstama naknade najveći dug se odnosi na odvoz komunalnog otpada u iznosu od 2.559.795,97 kuna. Od toga se na pravne osobe odnosi 693.443,89 kuna.

Do 31.12.2016. godine napravljeno je ukupno 2080 ovrha u vrijednosti glavnice od 3.438.462,56 kuna: Naplaćeni iznos glavnice po tim ovrhama iznosi 2.163.087,68 kuna odnosno naplaćeno je potpuno 1335 ovrha, djelomično 52 a ništa 693 ovrhe. U 2016. godini napravljeno je 507 ovrha od čega su 111 iz programa Parkis koji se odnosi na parkirališta.

Potraživanja od povezanih poduzeća iznose 2.503.596,81 kunu, a odnose se na međusobne odnose između Trogir Holdinga i Dobrića, te Trogir Holdinga i Trogir TV koje su nastale na temelju Sporazuma o pripajanju koji nikad nije pravno proveden na Trgovačkom sudu. Potraživanja od Dobrića iznose 2.411.055,38 kuna, a potraživanja od Trogir TV 92.541,43 kune. Potraživanja za dane predujmove odnose se na predujam za VB leasing u iznosu od 24.063,49 kuna.

Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 143.861,94 kuna, a odnosi se na potraživanja od HZZO za refundaciju plaća 31.163,28; potraživanje od Grada Trogira za tečajne razlike 96.720,58; akontacije za plaćanja nabave gotovinom, za više uplaćenu članarinu turističku zajednici, te ostala potraživanja u ukupno iznosu od 15.528,08 kuna.

Potraživanja za pretporez iznose 949,01 kn.

Ekonomičnost poslovanja

pokazatelj ekonomičnosti	2013.	2014.	2015.	2016.
ukupni prihodi	22.663.836	22.935.687	24.284.983	27.716.888
ukupni rashodi	22.647.766	21.790.572	20.410.307	26.051.193
ekonomičnost poslovanja	1,001	1,053	1,190	1,064

Ekonomičnost ukupnog poslovanja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda. Potrebno je da društvo posluje ekonomično, odnosno da ostvaruje više prihoda nego što je utrošeno za njihovo postizanje (poželjno je da su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda). S obzirom da se radi o pokazatelju ekonomičnosti sa koeficijentom 1,064 i da u posljednje 3 godine ekonomičnost poslovanja prelazi koeficijent 1.

Zaduženost poslovanja

pokazatelj zaduženosti	2013.	2014.	2015.	2016.
ukupne obveze	19.181.073	16.371.902	12.142.759	13.233.977
ukupna imovina	14.496.384	12.719.309	12.349.842	16.825.983
pokazatelj zaduženosti	1,32	1,29	0,98	0,79

Pokazatelj zaduženosti na dan 31.12.2016. godine iznosio je 78,65% što znači da je tvrtka znatno manje zaduženja u odnosu na prethodnu 2015. a naročito u odnosu na 2013.g. kad je zaduženost bila 132% odnosno obveze veće od imovine za 32%. 19.10.2015. godine je 0,912, a zatečeni koeficijent zaduženosti na kraju 2013. godine bio je 1,323.

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja odnosno koliki je postotak imovine nabavljan zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je financijski rizik (rizik da neće biti u mogućnosti vratiti dug), a što je manji, niži je financijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 50% ili manja. Smanjenjem pokazatelja zaduženosti od 1,323 na 0,912 je znatno smanjene zaduženosti Trogir Holdinga.

Koeficijent potraživanja

Koeficijent potraživanja za 2016.g. iznosi 3,1, a rok naplate potraživanja smanjen je za 33 dana u protekle 3 godine, a trajanje naplate potraživanja je 116 dana odnosno toliko vremena je potrebno da bi se vrijeme prodaje usluge pretvorilo u novac.

Koeficijent potraživanja	31.12.2013	31.12.2014.	31.12.2015	31.12.2016.
ukupan prihod	22.663.836	22.935.687	24.284.983	27.716.888
ukupna potraživanja	9.254.047	8.432.525	7.973.730	8.800.861
koefic.obrta potraživanja	2,4	2,7	3,0	3,1
broj dana u godini	365	365	365	366
trajanje naplate potraživanjima u danima	149	134	120	116

ZAKLJUČAK:

Na kraju ovog izvješća razvidno je da je Uprava Trogir Holdinga svoj rad usmjerila u smanjivanju kako poreznih tako i ostalih obveza te da je uložila velike napore u povećanje prihoda poslovanja. Istovremeno smanjena je stopa zaduženosti firme, a povećan je koeficijent ekonomičnosti poslovanja. Završene su mnoge investicije, te započete nove.

Ostvarili smo cilj da ovo trgovačko društvo postane solventno, da ima pozitivan kapital, te da može redovito i kvalitetno obavljati djelatnosti za koje je osnovano.

Rezultate poslovanja ostvarili smo zajedno sa Nadzornim odborom Društva, sa Skupštinom Društva, uz suradnju za komunalnim odjelom Grada Trogira, uz veliku potporu predstavnika Grada Trogira i Gradskog vijeća koji su u posebnim i otežanim uvjetima bili uz nas.

Posebno smo ponosni što smo svojim radom postigli da smo od tvrtke kojoj je prijetio stečaj došli u fazu poželjnog partnera svima, od radnika preko dobavljača do ostalih institucija.

Cilj nam je da tijekom 2017. godine postignemo podmirenje svih obaveza u rokovima dospjeća, da riješimo dubioze sa drugim trgovačkim društvom Dobrić d.o.o, da izvršimo povrat svih kratkoročnih zaduženja, od faktoringa do kredita te da možemo poslovanje vršiti iz svojeg kapitala i svojih potraživanja s ciljem povećanja imovine društva te pružanje boljih i kvalitetnijih usluga građanima uz manju cijenu koštanja.

Financijska direktorica:

Dijana Ćudina