

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
na dan 31.12.2017. godine

Trogir, 8.svibanj 2018.g.

Pripremila: Dijana Ćudina, financijska direktorica

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

Uprava Društva sastoji od jednog člana. Predsjednik Uprave je Zvonimir Bukarica, dipl.iur. direktor koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 20.10.2015.

Na dan 31.12.2009.godine zaposleno je 186 djelatnika, od toga na određeno vrijeme 14 djelatnika, a na neodređeno 172.

BILANCA

AKTIVA:

Ukupna imovina Trogir holdinga na dan 31.12.2017. godine iznosi 14.220,741 kune i to:

- dugotrajna imovina 4.630.921 kn,
- kratkotrajna imovina 9.589.820 kn.

U nastavku je pregled dugotrajne i kratkotrajne imovine Trogir Holdinga na dan 31.12.2017. po pojedinačnim stavkama:

OPIS	31.12.2016.	31.12.2017.
DUGOTRAJNA IMOVINA		
Materijalna imovina	5.196.613	4.568.003
Nematerijalna imovina	22.159	62.918
Ukupno dugotrajna imovina	5.218.772	4.630.921
KRATKOTRAJNA IMOVINA		
Kratkotrajna financijska imovina	1.512.493	13.001
Potraživanja	8.800.860	8.789.008
Novac na računu i blagajni	1.127.771	535.055
Zalihe	166.087	252.756
Ukupno kratkotrajna imovina	11.607.211	9.589.820
UKUPNO AKTIVA:	16.825.983	14.220.741

Ukupno dugotrajna imovina iznosi 4.630.921 kn 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 62.918 kuna. Materijalna imovina iznosi 4.568.003 kune 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 187.419 kn, na postrojenja i opremu 1.331.371 kn te na alate, pogonski inventar i transportnu imovinu u iznosu od 3.049.213 kuna.

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 31.12.2017. godine iznosila je 9.589.820 kn. U tabelarnom prikazu iskazana je pojedinačno imovina.

Ukupna kratkoročna potraživanja iznose 8.789.008 kn. Odnose se na potraživanja za 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 2017. godine naplaćeno je ukupno 33.581.811, a odnose se na razdoblje 2017 i ranije.

Kratkotrajna financijska imovina iznosi 13.001 kune, a odnosi se na kartice građana.

Dugotrajne financijske imovine i potraživanja nema.

Novac u blagajni i na računu na dan 31.12.2017. godine iznosi 535.054,66 kn. Sastoji se od novca u blagajni, na automatskim blagajnama i na žiro računima.

PASIVA:

Ukupno pasiva iznosi 14.220.741 kuna. Odnosi se na kapital i rezerve, na rezerviranja, dugoročne i kratkoročne obveze te na odgođene prihode i rashode.

Pregled stavki pasive:

OPIS	31.12.2016.	31.12.2017.
Kapital i rezerve	1.462.837	3.778.307
Rezerviranja	1.551.497	2.026.043
dugoročne obveze	1.819.360	2.621.618
kratkoročne obveze	11.414.617	5.362.855
odgođeni prihodi i rashodi	577.672	431.918
UKUPNO PASIVA:	16.825.983	14.220.741

Kapital društva je 3.778.307 kuna. 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 i 2017. u iznosu od 2.315.470 kn.

Rezerviranja se odnose na rezerviranja koja se provode u skladu s računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog izvještavanja. Na kraju 2017.godine stanje rezerviranja iznosi 2.026.043 kn.

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeca dužim od godinu dana. Na dan 31.12.2017. godine iznose 2.621.617,76 kn a odnose se na obveze za na nabavku osnovnih sredstava. U 2017. godini su nabavljena nova osnovna sredstva putem leasinga za caddy i grajfer.

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 i na dan 31.12.2017. iznose 5.362.855,76 i iznose 46,98% u odnosu na prethodnu godinu.

Odgođeni prihodi iznose 431.918 kn.

PRIHODI I RASHODI 2017.g.

PRIHODI

Ukupni prihodi u 2017.g. iznose 29.098.966 kuna a u 2016. godini ukupni prihodi bili su 27.716.887 kuna što znači da su prihodi u 2017 povećani za 10,21%.

Pregled prihoda prema vrsti:

UKUPNI PRIHODI	31.12.2016.	31.12.2017.	Poveć/smanj.	Indeks
Prihodi od smetlarine	5.550.270,17	5.453.198,47	-97.071,70	98,25
Prihodi od parkinga+pauk	6.207.215,54	6.666.396,24	459.180,70	107,40
Prihodi od tržnice	2.944.993,08	2.920.561,36	-24.431,72	99,17
Prihodi od Gradskog radija i medija	243.041,29	224.884,00	-18.157,29	92,53
Prihodi od ribarnice	379.592,16	359.116,16	-20.476,00	94,61
Prihodi od kom.i glob.otpada Dep.	1.893.802,95	1.963.923,62	70.120,67	103,70
Prihodi od grobne naknade	289.430,61	300.139,70	10.709,09	103,70
Prihodi od groblja(prij.vlas.i održ.)	303.956,00	283.352,00	-20.604,00	93,22
Prihodi od groblja Ukopi	205.951,54	192.344,00	-13.607,54	93,39
Prihodi od RJ Gradsko zelenilo	740.724,40	860.931,42	120.207,02	116,23
Prihodi od javne rasvjete+bl.uk.	1.182.523,27	1.094.256,16	-88.267,11	92,54
Prihodi od čistača /Brodotrogir/	1.466.896,00	1.402.843,00	-64.053,00	95,63
Prihodi od čistača-JPP	1.007.589,68	1.377.861,20	370.271,52	136,75
Prihodi od održavanja JPP+ob.kan	843.622,03	688.761,96	-154.860,07	81,64
Prihodi od prodaje grobnica	2.987.327,00	2.114.400,00	-872.927,00	70,78
Prihodi od WC i tuša	191.247,00	216.980,12	25.733,12	113,46
Prihod od crpljenja	8.588,80	8.732,80	144,00	101,68
Prihodi od režije u najmu	39.097,66	37.754,92	-1.342,74	96,57
Prihodi od prijevoza vode	22.288,80	14.436,00	-7.852,80	64,77
Ostali prihodi	423.318,36	264.319,08	-158.999,28	62,44
Financijski prihodi	95.851,49	1.759.480,73	1.663.629,24	1.835,63
Izvanredni prihodi	689.559,22	894.293,26	204.734,04	129,69
UKUPNI PRIHODI	27.716.887,05	29.098.966,20	1.382.079,15	110,21

U prilogu financijskog izvještaja je financijski plan za 2017. godinom sa realizacijom po stavkama.

Ostali prihodi odnose se na prihode od knjigovodstvenih usluga, prihode od prodaje karata za Jadroliniju, te prihodi od Grada koji nisu obuhvaćeni programom rada, te ostali prihodi za razne usluge.

Financijski prihodi iznose 1.759.480,73 kn i odnose se na tečajne razlike, na prihode od kamata i na naplaćene bilježničke naknade po ovrhama.

Izvanredni prihodi u iznosu od 578.963,97 kuna odnose se na prihode od otpisa obveza, prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja, prihode iz prošlih godina, prihode od naplate štete s temelja osiguranja te prihode od subvencija, dotacija, potpora i poticaja.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2017.g. iznosili su 26.251.720 kn. U 2016.godini rashodi su bili 26.051.193 kn što predstavlja povećanje rashoda od 0,77%. kako slijedi:

RASHODI	31.12.2016.	31.12.2017.	poveć/smanj.	indeks
materijalni troškovi	2.178.363,45	2.303.060,53	124.697,08	105,72
troškovi usluga	4.934.657,93	4.806.190,56	-128.467,37	97,40
troškovi osoblja	13.182.527,12	13.441.662,81	259.135,69	101,97
naknade troškova radnika	1.328.869,98	1.359.256,42	30.386,44	102,29
ostali troškovi poslovanja	448.991,83	456.274,31	7.282,48	101,62
Troškovi amortizacije	1.049.516,76	2.278.178,22	1.228.661,46	217,07
financijski rashodi	234.849,54	204.297,83	-30.551,71	86,99
Izvanredni rashodi	164.700,00	138.071,48	-26.628,52	83,83
Rezerviranja	1.551.497,04	504.845,76	-1.046.651,28	32,54
Vrijednosna usklađivanja	977.219,54	759.882,00	-217.337,54	77,76
UKUPNO RASHODI:	26.051.193,19	26.251.719,92	200.526,73	100,77

Najveća povećanja troškova odnosi se na troškove amortizacije jer je u prethodnoj godini nabavljeno više osnovnih sredstava pa je znatno i povećan trošak amortizacije. Veliko smanjenje troškova odnosi se na rezerviranja jer su u godini prije većinom ukalkulirana sva rezerviranja pa je u slijedećim godinama znatno manje jer su se neka rezerviranja isknjižila odnosno platila po sudskoj nagodbi. Na promatrani datum iznose 204.845,76 kn. Svi drugi troškovi su većinom na razini prethodne godine i nema većih odstupanja. Smanjeni su troškovi kamata jer je smanjen rok plaćanja obaveza. Vrijednosna usklađenja rade se vezano za potraživanja kupaca. Usklađenje se radi vezano za nenaplaćene ovrhe.

Izvanredni rashodi u iznosu 138.071,48 odnose se na dane donacije u iznosu od 1.500,00 kn, na naknadno utvrđene troškove iz prošlih godina u iznosu od 56.655,38 (odnosi se na ispravku knjiženja i na otpise potraživanja za likvidirane firme), te na novčane kazne za privredne prijestupe u iznosu od 61.200,00 kn.

Pregled pojedinačnih troškova za 2017. godinu nalazi se u prilogu financijskog plana za 2017.g. sa realizacijom.

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

OBVEZE:

Ukupne obveze Društva na dan 31.12.2017.g. iznose 7.984.473,51 kn. Od toga su kratkoročne obveze 5.362.855,75, a dugoročne 2.621.617,76 kn.

Pregled ukupnih obveza po vrstama:

R.br.	OPIS	2016.	2017.
1.	Obveze prema dobavljačima	4.442.483,00	1.698.381,35
2.	Obveze prema povezanim društvima	1.976.597,06	0,00
3.	Obveze za kratkoročne kredite,zajmove,pred.	2.928.499,20	1.710.603,70
4.	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	740.384,23	727.357,31
5.	Obveze za plaće i naknade plaća	976.523,56	1.050.850,31
6.	Obveze za porez na dodanu vrijednost - PDV	350.130,34	175.663,08
I.	Ukupno kratkoročne obveze	11.414.617,39	5.362.855,75
1.	Obveze za nabavu osnovnih sredstava	1.819.360,12	2.621.617,76
II.	Ukupno dugoročne obveze	1.819.360,12	2.621.617,76
	UKUPNO OBVEZE (I + II)	13.233.977,51	7.984.473,51

Kratkoročne obveze 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 i na dan 31.12.2017. a iznose 5.362.855,76 kn od čega je dospjelo 1.217.785,81 kuna a nedospjele obveze na promatrani datum iznosile su 6.766.687,70 kuna

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeca dužim od godinu dana. Na dan 31.12.2017. godine iznose 2.621.617,76 kn a odnose se na obveze za nabavku osnovnih sredstava. U 2017. godini su nabavljena nova osnovna sredstva, caddy i grajfer, na leasing.

Ukupne obveze iznose 7.984.473,51 kunu, od čega se na kratkoročne obveze odnosi 5.362.855,75 kuna, a na dugoročne obveze 2.621.617,76 kuna.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2017. iznose 1.698.381,35 kn. Od toga na dospjele obveze odnosi se 1.026.785,81 kuna a nedospjelo je 671.595,54 kn. Obveze prema dobavljačima sa dugom većim 100.000 kuna su prema Tommy, ST-ARC i Petrol d.o.o. U tablici Pregled obveza, koji dostavljam u privitku izvještaja, prikazane su i obveze veće od 50.000 kuna.

Obveze koje se odnose na povezana društva u 2017 godine iznose 0 kuna jer su obveze prema Dobriću zatvorene sa potraživanjima. Potraživanja od Trogir TV su preknjižena sa obvezama, a razlika se odnosi na naknadno utvrđene troškove iz ranijeg razdoblja jer je tvrtka Trogir TV brisana iz sudskog registra.

Obveze za kratkoročne kredite u iznosu od 1.500.000,00 kuna nisu dospjele, a utrošeno je za otkup potraživanja od vjerovnika Dobrića d.o.o.

Obveze za primljene predujmove u iznosu od 210.603,70 kuna odnose se većinom na primljene predujmove od radnika za izgradnju grobnica.

Ukupan porez na dobit za 2017.g. iznosio je 531.776 kn i umanjen je za dane akontacije za dobit tijekom 2017.g. Preostala obveza za porez na dobit na kraju razdoblja iznosi 296.762,59 kn.

Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i za ostale doprinose iznose 180.892,66 kn, obveze za doprinose iz plaća i naknada plaća iznose 207.809,58 kuna, te obveze za poreze i prireze iz dohotka iz plaća i naknada plaća iznose 27.987,41 kn.

Obveze za plaće i naknade plaća odnose se na neto plaću radnicima i poreze i doprinose iz plaće za mjesec prosinac 2017.g. s dospijanjem u siječnju 2018.g.i isplaćene su u roku.

Obveze za porez na dodanu vrijednost odnosi se na prosinac 2017 godine u iznosu od 175.663,08 kune s dospijanjem 31.01.2017 a podmirene su u zakonskom roku.

Dugoročne obveze odnose se na nabavku osnovnih sredstava i na dan 31.12.2017.g iznose 2.621.617,76 kuna. Mjesečne obveze se redovito podmiruju. Zadnje rate za pojedine nabave prikazane su u slijedećoj tablici sa približnim iznosom mjesečnih rata.

Naziv	poč. stanje	uplaćeno 2017	nab.2017	Saldo 31.12.17.	vrijed. nabave	datum nabave	mj.rata kn /cca	broj rata	zadnja rata
ERSTE S-LEASING-IVECO-TH	319.560	125.420	0	194.140	1.098.000	16.5.11.	11.500	96	1.7.19.
ERSTE S-LEASING-PAUK-TH	289.154	109.002	0	180.152	786.000	17.5.12.	10.130	84	1.7.19.
VB LEASING-ROVOKOPAČ-TH	118.162	82.753	0	35.409	42.800	16.5.13.	7.200	60	15.5.18.
PORSCHE LEASING-VOLKSWAGEN CADDY	74.574	23.458	0	51.116	118.162	18.4.14.	2.200	60	16.11.19.
DTP LEASING-TE ECOMILE	224409	51.713	.	172.696	382.285	15.1.16.	4.800	60	4.1.21.
DTP LEASING-IVECO DAILY 35C15/ROSSI QUBE	363704	79.009	0	284.695	630.770	15.1.16.	7.900	60	4.1.21.
DTP LEASING-IVECO DAILY 70C21/ROSSI R200	429797	93.409	0	336.388	745.456	15.1.16.	9.400	60	4.1.21.
ERSTE S-LEASING-CADDY	0	39.155	100.000	60.845	100.000	20.3.17.	2.370	36	1.4.20.
ERSTE S-LEASING-IVECO TRAKKER	0	193.823	1.500.000	1.306.177	1.500.000	30.9.17.	19.600	60	2.10.23.
Ukupno:	1.819.360	797.742	1.600.000	2.621.618	5.403.473		75.100		

PREGLED OBVEZA NA DAN 31.12.2017.G.

R.br.	OBVEZE	31.12.2017.	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Obveze prema dobavljačima	1.698.381,35	1.026.785,81	671.595,54
	<i>Dobavljači sa dugom većim od 50.000 kuna</i>			
	* Tommy d.o.o.....172.439,06			
	* ST-ARC 147.250,00			
	* Petrol d.o.o. ----- 119.459,76			
	* DES 95.232,48			
	* Obrt Skorić 92.100,00			
	* KIKI 85.380,00			
	* Dobrić .../kompenzacija/ 80.866,50			
	* Praevenire d.o.o..... 70.000,00			
	* Eccos inženjering 65.702,50			
	* Axiom61.883,75			
	* Vodovod i kanalizacija 60.597,45			
2.	Obveze za financijske kredite	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.	Obveze za primljene predujmove	210.603,70	0,00	210.603,70
4.	Obveze za porez iz dobiti	296.762,59	0,00	296.762,59
5.	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ost.mat.prava	234.977,00	191.000,00	43.977,00
7.	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i za ost.doprinosе	180.892,66	0,00	180.892,66
8.	Obveze prema osobama za naknade koje su drugi dohodak	13.905,07	0,00	13.905,07
9.	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	815.873,31	0,00	815.873,31
10.	Doprinosi iz plaće i naknada plaća	207.809,58	0,00	207.809,58
11.	Porezi i prirezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	27.987,41	0,00	27.987,41
12.	Obveze za porez na dodanu vrijednost - PDV-nedospj.	175.663,08	0,00	175.663,08
I.	Ukupno kratkoročne obveze	5.362.855,75	1.217.785,81	4.145.069,94
1.	Obveze za nabavu osnovnih sredstava	2.621.617,76	0,00	2.621.617,76
	* ERSTE S-LEASING-IVECO194.139,319			
	* ERSTE S-LEASING-PAUK180.152,25			
	* VB LEASING -ROVOKOPAČ..... 35.408,82			
	* PORSCHE LEASING- CADDY.... 51.116,78			
	* OTP LEASING-TE-ECOMILE172.696,34			
	* OTP LEASING-IVECO 35C15284.694,80			
	* OTP LEASING-IVECO 70C21 ...336.388,41			
	* ERSTE S-LEASING-CADDY..... 60.844,50			
	* ERSTE S-LEASING.IVECO.... 1.306.176,55			
II.	Ukupno dugoročne obveze	2.621.617,76	0,00	2.621.617,76
	UKUPNO OBVEZE (I + II)	7.984.473,51	1.217.785,81	6.766.687,70

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2017. ukupna potraživanja iznosila su 8.789.007,75 kuna i cjelokupni iznos odnosi se na kratkoročna potraživanja.

Pregled kratkotrajnih potraživanja:

R.br.	Popis potraživanja	31.12.2016.	31.12.2017.
1.	Potraživanja od kupaca	6.128.389,93	6.233.408,00
2.	Potraživanja od povezanih društava	2.503.596,81	0,00
3.	Potraživanja za dane predujmove	24.063,49	95.117,71
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	129.647,75	133.751,37
5.	Potraživanja od radnika	15.163,20	14.349,00
6.	Ostala potraživanja	0,00	2.312.381,67
I.	Ukupno kratkoročna potraživanja	8.800.861,18	8.789.007,75
II.	Ukupno dugoročna potraživanja	0	0
	UKUPNA POTRAŽIVANJA I+II	8.800.861,18	8.789.007,75

Potraživanja od kupaca, nakon vrijednosnih usklađenja iznose 6.233.408 kune. Zajedno sa potraživanja po utuženim a nenaplaćenim potraživanjima iznose 8.053.069,47 kuna. Najveći dužnici su Grad Trogir u iznosu od 3.332.872,23 odnosno dospjeli dug na dan 31.12.2017. godine iznosio je 2.731.514,27 kn, zatim Brodotrogir sa ukupnim dugom od 500.138 kn, Viadukt sa 191.613, zatim Marinski komunalac sa 165.854,71 i e-kolektor 124.854,71 kn.

Ukupna zaduženja za 2017. godinu sa prenesenim stanjem iznosi 39.516.303,06 kn, a tijekom 2017. godine naplaćeno je 31.463.233,59 kn odnosno 79,62%. Ako izuzmemo potraživanja od Grada Trogira (zaduženja i uplate) ukupan postotak naplate iznosi 84,87%, a uz izuzimanje zaduženja i uplate svih 5 spornih partnera postotak naplate bi bio 86,95%.

Potraživanja od kupaca	Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	
Ostali prihodi od usluga	18.439.824,01	13.271.829,05	5.167.994,96
Grobna naknada	441.085,82	292.939,97	148.145,85
Odvoz komunalnog otpada	8.768.239,60	6.499.627,49	2.268.612,11
Parking	7.352.946,99	7.313.429,73	39.517,26
Ribarnica	470.760,20	437.700,60	33.059,60
Tržnica	4.043.446,44	3.647.706,75	395.739,69
SVEUKUPNO:	39.516.303,06	31.463.233,59	8.053.069,47

PREGLED POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2017.G.

R.br.	POTRAŽIVANJA	31.12.2017.	dospjelo	nedospjelo
1.	Potraživanja od kupaca	8.053.069,47	6.695.974,81	1.357.094,66
	* za ugovorne obveze.....5.167.994,96			
	* za grobnu naknadu148.145,85			
	* za odvoz komunalnog otpada.. 2.268.612,11			
	* za parking39.517,26			
	* za ribarnicu33.059,60			
	* za tržnicu 395.739,69			
	Kupci sa dugom većim od 50.000 kuna su:			
	* Grad Trogir 3.332.872,23			
	* Brodotrogir 500.138,00			
	* Viadukt 191.613,13			
	* Marinski komunalac 165.854,71			
	* e-KOLEKTOR 124.953,28			
	* Servisni centar Trogir..... 93.705,84			
	* U.O.Maestral 85.059,37			
	* Rudej 81.515,50			
	* MEGST 72.950,00			
	* Brkan-Plano58.783,42			
1.a	Ispravak vrijednosti od kupaca	-1.819.661,47	-1.819.661,47	0,00
1.	Potraživanja od kupaca	6.233.408,00	4.876.313,34	1.357.094,66
2.	Potraživanja za dane predujmove	95.117,71	0,00	95.117,71
	* V.B. leasing24.063,49			
	* ZAŠTITA S.T.LINK53.866,70			
	* EL-WASH17.187,52			
3.	Potraživanja od države i drugih institucija	133.751,37	122.040,81	11.710,56
	* Potr. Od HZZ za ref.plaća37.030,79			
	* Potr.od Grada za teč.razl..... 96.720,58			
4.	Potraživanja za više uplaćene poreze i pred.	0,00	0,00	0,00
5.	Potraživanja od radnika	14.349,00	14.349,00	0,00
	* Potr.za plaćanje gotovinom 8.349,00			
	* Ostala pot.rad._Miletić6.000,00			
6.	Ostala potraživanja	2.312.381,67	2.151.989,30	160.392,37
	* Potr. ustup.potr.Dobrić.....2.296.848,95			
	* Ost.potraž..... 15.532,72			
I.	Ukupno kratkoročna potraživanja	8.789.007,75	7.164.692,45	1.624.315,30
II.	Ukupno dugoročna potraživanja	0	0	0
	UKUPNA POTRAŽIVANJA I+II	8.789.007,75	7.164.692,45	1.624.315,30

FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA

Nakon pregleda prihoda za 2017. godinu koji iznose 29.098.966 kuna i rashoda u iznosu od 26.251.720 kune dobili smo kao rezultat financijskog poslovanja DOBIT razdoblja, prije oporezivanja, u iznosu od 2.847.246 kuna. Obveza poreza na dobit za 2017. godinu iznosila je 531.776 kuna što rezultira DOBIT ZA 2017.godinu u iznosu od 2.315.470 kuna.

Preneseni gubitak iz ranijih razdoblja pokriven je sa dobiti iz 2015.g. i nema prenesenog gubitka u 2016.g ni 2017.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., 2016.g. i 2017.godine Društvo nije bilo niti jedan dan u blokadi.

Predlažem da se ostvarena dobit upotrebi za zadržanu dobit.

FINANCIJSKA ANALIZA PUTEM POKAZATELJA

Ekonomičnost poslovanja

pokazatelj ekonomičnosti	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
ukupni prihodi	22.663.836	22.935.687	24.284.983	27.716.888	29.098.966
ukupni rashodi	22.647.766	21.790.572	20.410.307	26.051.193	26.251.720
ekonomičnost poslovanja	1,001	1,053	1,190	1,064	1,108

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). U Trogir Holdingu pokazatelj ekonomičnosti je 1,108 na dan 31.12.2017.

Zaduženost poslovanja

pokazatelj zaduženosti	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
ukupne obveze	19.181.073	16.371.902	12.142.759	13.233.977	7.984.473
ukupna imovina	14.496.384	12.719.309	12.349.842	16.825.983	14.220.741
pokazatelj zaduženosti	132,316	128,717	98,323	78,652	56,147

Pokazatelj zaduženosti na dan 31.12.2017. godine iznosio je 56,15% što znači da je tvrtka znatno manje zaduženja u odnosu na prethodnu 2016.g. a naročito u odnosu na 2013.g. kad je zaduženost bila 132% odnosno obveze veće od imovine za 32%

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. U Trogir Holdingu pokazatelj zaduženosti je 56,15%.

faktor zaduženosti	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
ukupne obveze	19.181.073	16.371.902	12.142.759	13.233.977	7.984.473
zadržana dobit+amort.	674.892	801.946	807.445	1.152.885	3.721.015
Faktor zaduženosti	28,421	20,415	15,038	11,479	2,146

Faktor zaduženosti poduzeća upozorava na dinamičku zaduženost poduzeća . Naime ovaj pokazatelj se koristi za mjerenje vremenskog trajanja zaduženosti, odnosno predočava koliko je godina potrebno da se iz ostvarene dobiti (neto, raspoložive dobiti) uvećane za amortizaciju podmire ukupne obveze. Manji faktor zaduženosti znači i veću sigurnost, odnosno manju zaduženost i obratno. Faktor zaduženosti 2,146 ukazuje da se u malo više od 2 godine mogu iz zadržane dobiti i amortizacije podmiriti sve obaveze iako to nije realno jer se iz amortizacije ne mogu i zapravo podmirivati obaveze.

Koeficijent potraživanja

Koeficijent potraživanja za 2017.g. iznosi 3,3, a rok naplate potraživanja smanjen je za 6 dana u odnosu na proteklu godinu (2016). Trajanje naplate potraživanja je 110 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.	31.12.2017.
ukupan prihod	22.663.836	22.935.687	24.284.983	27.716.888	29.098.966
ukupna potraživanja	9.254.047	8.432.525	7.973.730	8.800.861	8.789.008
koefic.obrta potraživanja	2,4	2,7	3,0	3,1	3,3
broj dana u godini	365	365	365	366	365
trajanje naplate potraživanjima u danima	149	134	120	116	110

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.

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

Posebno ističem da je Trogir Holding od tvrtke kojoj je prijetio stečaj došao u fazu poželjnog partnera svima, od radnika preko dobavljača do ostalih institucija.

S obzirom na veliko smanjenje obaveza prema dobavljačima cca 2,7 mil kuna a uz velika potraživanja koja imamo od poslovnih partnera smatramo da ćemo u 2018. godini postići redovito plaćanje obaveza prema roku dospijeca te da će Društvo moći realizirati poslove sukladno strateškom i poslovnom planu. Posebno ističem da smo tijekom 2017.godine uspjeli izvršiti sve zadatke, te nam ostaje povećati imovinu društva uz pružanje što boljih i kvalitetnijih usluga građanima uz manju cijenu koštanja.

Prilozi izvješću:

- *Bilanca*
- *Račun dobiti i gubitka*
- *Prijava poreza na dobit 2017*
- *Financijski plan 2017 sa realizacijom*

*Financijska direktorica:
Dijana Čudina*