

**K.T.D. „HOBBER“ d.o.o.  
KORČULA**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
(od 01.01.-30.09.2013.g)**

## UKUPNI PRIHODI

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 4.798.765,00 kn i u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 5.277.979,00 kn manji su za 479.214,00 kn ili 9%.

Struktura ukupnih prihoda na dan 30.09.2013. godine u odnosu na prošlu godinu, je slijedeća:

	2012	2013 g.
a) prihodi od prodaje usluga	4.111.262,00	3.492.188,00
b) prihodi od ug.sa gradom	175.765,00	574.875,00
c) prihodi od refund., dotacija	890.371,00	724.582,00
d) financijski i ost. Prihodi	30.069,00	7.120,00
Ukupno:	5.277.979,00	4.798.765,00

### a) Prihodi od prodaje usluga u zemlji po vrstama usluga

Prihodi iz osnovne djelatnosti po vrstama usluga do 30.09.2013.g u odnosu na prošlu godinu:

	2012	2013	+ / -	index
pogrebno	153.129,00	142.985,00	-10.144,00	93
odvoz smeća	1.027.211,00	917.854,00	-109.357,00	89
kanalizacija	252.901,00	254.437,00	+1.536,00	101
septičke jame	102.290,00	106.500,00	+4.210,00	104
lučke usluge	1.156.707,00	858.613,00	-298.094,00	74
parkiralište	546.110,00	581.649,00	+35.539,00	107
tržnica	110.537,00	49.500,00	-61.037,00	45
ostale usluge	3.840,00	3.840,00	0,00	100
domaćinstva	579.814,00	508.000,00	-71.814,00	88
lučica-vez	24.687,00	23.960,00	-727,00	97
ribarnica	7.200,00	-	,00	0
grobna naknada	58.569,00	44.400,00	-14.169,00	76
zelene površine	7.570,00	0,00	0,00	0
javni WC	24.614,00	450,00	-24.164,00	0
Prodaja grobnica	56.080,00	0,00	0,00	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.111.261,00</b>	<b>3.492.188,00</b>	<b>-619.073,00</b>	<b>85</b>

U nominalnom iznosu od 298.094,00 kn najveći pad prihoda od 26 % zabilježen je kod prihoda od lučkih usluga, međutim, da bi umali uvid u stvarno stanje treba pričekati kraj godine jer se zapravo radi o zakašnjenju izdavanja pojedinih računa za usluge. Ista je situacija i kod ostalih prihoda.

Prihodi od javnog toaleta su manji iz razloga što od 01. svibnja više ne upravljamo istim, a od prodaje grobnica jer u promatranom periodu nije bilo prodaje grobnica za razliku od prethodne godine.

## b) Prihodi od ugovora sa Gradom Korčula

Prihodi od ugovora sa Gradom Korčula ostvareni su u iznosu od 574.875,00 kn, a odnose se na usluge održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina te javne rasvjete po godišnjem ugovoru sa Gradom, koje smo prikazali sukladno hrvatskim propisima po MRS 20. (odnosno primitke smo „sustavno povezivali s troškovima koji su namijenjeni za nadoknadu“)

- za troškove radne snage, alata, goriva, održavanja i sl.:	426.667,00 kn
- za pokriće troškova materijala za javne rasvjete:	40.056,00 kn
- za troškove uređenja zelenih površina:	5.622,00 kn
- za nabavku komunalne opreme:	42.690,00 kn
- za investicijsko održavanje opreme na gradskoj kanalizaciji:	59.840,00 kn

## c) Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija

Prihodi od refundacija iznose 724.582,00 kn a odnose na doznake od grada Korčula za otplatu financijskog lizinga za nabavu kom.opreme (kamioni i hidr.kontenjeri).

## c) Financijski i ostali prihodi

Financijski i ostali prihodi u iznosu od 7.120,00 odnose se na zatezne kamata od kupaca po dugovanjima i na zatezne kamate ostvarene tužbama i ovrhama, te na naknadno naplaćena otpisana potraživanja iz prethodnih godina.

## UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi iznose 4.990.313,00 kn i manji su za 618.428,00 kn ili 11%.

opis rashoda	2012	2013	IZNOS	index
materijalni troškovi	491.848,00	450.599,00	-41.249,00	92
vanjski troškovi usluga	697.041,00	669.820,00	-27.221,00	96
trošak koncesije	392.063,00	57.060,00	-335.003,00	15
netto plaće	1.643.456,00	1.660.350,00	+15.894,00	101
doprinosi na plaću	954.337,00	941.170,00	-13.167,00	99
amortizacija	753.707,00	654.992,00	-98.715,00	87
ostali nematerijalni troškovi	115.993,00	114.078,00	-1.915,00	98
nakn. za zaposlene i NO	327.104,00	370.855,00	+43.751,00	113
fin.rashodi	233.192,00	69.207,00	-161.030,00	31
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.608.742,00</b>	<b>4.990.313,00</b>	<b>-618.428,00</b>	<b>89</b>

## REZULTAT POSLOVANJA

	30.09.2012.g.	30.09.2013.
prihodi:	5.277.979,00 kn	4.798.765,00 kn
rashodi:	5.608.742,00 kn	4.990.313,00 kn
gubitak :	- 330.763,00 kn	- 191.548,00 kn

## II NEKI PODACI O STANJU IMOVINE I OBVEZA

### Zalihe

Stanje zaliha	30.09.2013.
- zalihe pogrebnog materijala	58.877,00 kn
- zalihe materijala javne rasvjete	163.593,00 kn
UKUPNO :	222.470,00 kn

Novčana sredstva na računima na dan 30.09.2013. iznose:

- sredstva na žiro računu	652.416,00 kn
- blagajna	12.953,00 kn
- devizni račun (EUR)	108.820,00 kn
- devizni račun (USD)	423.442,00 kn
- oročeni depoziti	200.000,00 kn
u k u p n o:	1.397.631,00 kn

## KUPCI

Potraživanja od kupaca na dan 30.09.2013.g. iznose 3.795.672,00 kn i manja su za 642.079,00 kn u odnosu na godinu prije, kada su iznosila 4.437.751,00 kn

Potraživanja prema vrstama usluga:

- potraživanja od tvrtki i poduzetnika za smeće i otp.vode	1.494.474,00 kn
- potraživanja od domaćinstava za smeće i otp.vode	1.077.635,00 kn
- potraživanje za lučke usluge	813.628,00 kn
- ostala potraživanja (pogrebno, septičke, grobna n..)	209.935,00 kn
- potraživanja (po ugovorima - grad)	200.000,00 kn

Prema korisnicima je krenula realizacija ovršnih pravomoćnih rješenja, koji do sada nisu plaćeni.

Napominjemo da smo u ovoj godini izvršili reviziju korisnika te smo nadopunili postojeće spiskove korisnika domaćinstava i tvrtki.

Specifikacija većih potraživanja od kupaca (preko 10.000,00 kn)

HTP Korčula	802.259,00	-pred.steč.nagod.
Srednja škola	12.561,00	
HTP Korčula	52.202,00	
Jadrolinija	63.782,00	
Mediteranska plovidba-u stečaj	213.661,00	Tuženo
ATD Dubrovnik	13.040,00	Tuženo
Osnovna škola	10.940,00	
Đemo Kaliman	12.051,00	Tuženo
Sunčani dan d.o.o.	13.546,00	
Adriatic services	16.944,00	
Autotrans	10.238,00	
Lin.nac.plovidba	155.883,00	Tuženo
Providnost ercegović	20.947,00	
Konzum	30.540,00	
Građevno	109.361,00	Tuženo
Naraplov	15.361,00	Tuženo
Jadroagent	10.020,00	
Ivona Kapor- u sporu	30.409,00	Tuženo
Naraplov-2013.	29.194,00	
Tommy	10.401,00	
Atlanska plovidba Dubrovnik	67.192,00	
Domaćinstva	1.077.635,00	
Studenac	10.913,00	
Pegaz trade	10.619,00	Tuženo
Obrt kapetan Luka	15.792,00	Tuženo
UTO Brodarstvo	11.406,00	
Tomaš i Tomaš	12.545,00	
Kerum	18.850,00	
Cafe bar Arka	40.678,00	Tuženo
UTO Kapetan Luka	28.751,00	Tuženo
Caffe bar Dos locos	20.289,00	
Grad Korčula	200.000,00	
Konoba Mate	14.250,00	
Jadroagent	10.020,00	
ACI MARINA	34.052,00	

## OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Obveze prema dobavljačima na dan 30.09.2013.g. iznose 827.394,00 kn i manje su za 843.595,00 kn u odnosu na godinu prije kada su iznosile 1.670.989,00 kn. Dakle manje su za više od 50 %.

Specifikacija većih obveza prema dobavljačima (preko 10.000,00 kn)

Grad Korčula	67.559,00	(najam, kom. Naknada)
Vodovod Korčula	86.654,00	
Ina trgovina	20.295,00	Plaćeno
Gradatin	59.549,00	Plaćeno
HEP distribucija	45.548,00	(plaćeno)
Euroherc osig.	26.235,00	(plać.na rate kasko os.)
Palma zagreb	36.940,00	Plaćeno
Žup.lučka uprava	50.000,00	Pl. dio
Etal	26.981,00	Plaćeno
HTP Korčula	28.022,00	
Vlado Commerce	13.939,00	
Galvan Korčula	24.166,00	Plaćeno
Probik	27.703,00	
Basina Orebić	12.975,00	Plaćeno
KTD Mindel	143.167,00	Plaćeno
Auto Hrvatska	13.155,00	Plaćeno
Eko Blato	23.300,00	Plaćeno
Komunalac d.o.o.	13.000,00	Plaćeno
Tardi	10.224,00	
Mirjana instalacije	32.360,00	Plaćeno

## ZAKLJUČAK

Iako je teško donositi konačne ocjene o financijskom poslovanju Društva na osnovu devetomjesečnih podataka, jer postoji mogućnost da podaci nisu potpuni, kako za prihode, tako i za rashode (kašnjenje fakturiranja računa, kašnjenje polaganja gotovine na blagajnu i sl.) i za preciznije ocjene treba pričekati završetak financijske godine ipak se neki zaključci mogu izvesti.

Iz gore navedenih podataka ne može se točno utvrditi koliki će biti ukupni prihodi i rashodi Društva u odnosu na prethodnu godinu, međutim neki pokazatelji govore da bi mogli biti bolji.

U pravilu Društvo svake godine u prvih devet mjeseci posluje sa gubitkom, što je slučaj i ove godine, ali je bitno naglasiti da je gubitak u promatranom periodu ove godine manji za 139.215,00 kn odnosno za 42 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što znači da je Društvo poslovalo bolje.

Važni podaci su također i visina dugovanja i potraživanja Društva. Oni možda ne govore toliko o razlici prihoda nad rashodima, ali svakako, što je možda i važnije, govore o tekućoj likvidnosti Društva, odnosno financijskoj stabilnosti. Kako je navedeno, ukupna potraživanja manja su u odnosu na isti period lani za 642.079,00 kn ili 15 %, a, što je još važnije, dugovanja Društva prema dobavljačima su manja za velikih 843.595,00 kn, tj. za više od 50 % u odnosu na godinu prije.

Ako se gore navedenom doda da je u promatranom periodu Društvo uredno ispunjavalo sve obveze prema radnicima, državi i bankama, može se zaključiti da je poslovanje bilo uspješno, odnosno uspješnije nego prethodne godine.

Direktor:

Marko Milat, dipl. ing.