
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2012. GODINU

Pripremio: Dorijano Bažon, član Uprave

Odobrio: Zoran Rajković, predsjednik Skupštine društva

Labin, travanj 2013. g.

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu	4
2.1. Analiza poslovanja	5
Financijski pokazatelji za 2012. godinu	6
Prihodi po parkirnim zonama	8
Poslovni prihodi	9
Prihodi od kamata	10
Troškovi	11
Bilanca	13
Kratkoročne obaveze	16
Kratkoročna potraživanja	17
Novac na žiro računu i u blagajni	17
Sati rada	18



Ulaz u parkirnu zonu Obala m. Tita Rabac

1. UVOD

Labin 2000 je društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo) za upravljanje imovinom u 100 % vlasništvu Grada Labina. Organi društva su:

- Skupština,
- Uprava.

Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

* | Gospodarenje imovinom Grada Labina

- Organizacija naplate parkiranja na javnim površinama na području Grada Labina
- Promidžba, reklama i propaganda
- Građevinarstvo
- Javna nabava
- Poslovanje nekretninama
- Informacijske usluge i dr.

Dosadašnji projekti:

- poslovna zgrada Zelenice Labin,
- poslovna zgrada G3 Rabac,
- stambena zgrada Rabac (Opatijska ulica),
- infrastrukturne aktivnosti,
- izrada marketinških proizvoda (turističke mape i vodiči),
- upravljanje parkiralištima pod naplatom na području Grada Labina.

Projekti i područja koja provodi i zastupa Labin 2000 jesu:

- Projekt objedinjene javne nabave za Grad Labin, gradska poduzeća i ustanove pod ingerencijom Grada Labina,
- Projekt vertikalne poslovne signalizacije,
- Projekt uređenja Rive Rabac,
- Naplata parkirališta: Titov trg Labin, Trg labinskih rudara, Obala m. Tita Rabac i Girandella.

2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2012. GODINU

Poslovnu 2012. godinu tvrtka Labin 2000 d.o.o. obilježila je implementacijom sustava automatske naplate parkiranja na Obali m. Tita u Rapcu.

Aktivnosti oko uvođenja sustava automatske naplate parkiranja započete su krajem 2011. g. prezentacijom mogućih idejnih rješenja uzimajući u obzir sve posebnosti lokaliteta kao što su:

- uvažavanje potreba stanara i invalidnih osoba
- uvažavanje i prilagođavanje potrebama iznajmljivača
- uvažavanje i prilagođavanje potrebama nesmetane dostave roba i usluga
- uvažavanje i prilagođavanje potrebama interventnih i komunalnih službi

Prezentaciji mogućih rješenja sustava automatske naplate parkiranja prisustvovali su Gradonačelnik i predstavnici Grada Labina, turističke zajednice Grada Labina, Udruženja obrtnika Labin, Mjesnog odbora Rabac, hotelske tvrtke Valamar, Lučke uprave Rabac te Lučke kapetanije Rabac. Prezentaciju sustava predstavile su tvrtke s priznatim iskustvom iz područja automatske naplate parkiranja i to:

1. Megamont d.o.o. Matulji
2. Elmas d.o.o. Rijeka
3. Bft adria d.o.o. Viškovo

Praktična implementacija sustava zahtjevala je izradu i novog prometnog rješenja koju je predložila i izradila ovlaštena tvrtka Elipsa d.o.o. iz Zagreba. Izrađen je detaljan plan vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, određene su najkvalitetnije pozicije ulaznih/izlaznih rampi, pješačkih otoka i prijelaza, podiznih stupića i parkirnih mjesta.

Za novo prometno rješenje zatražena je i dobivena suglasnost nadležne službe MUP-a.

Nakon objavljene javne nabave izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuđača. Prihvaćena je ponuda i rješenje tvrtke Eccos inženjering d.o.o. iz Zagreba.

Radi upotpunjavanja cijelokupnog sustava i kvalitetnijeg praćenja protoka vozila instaliran je video nadzor ulaza i izlaza vozila na:

- ulaznoj rampi,
- naplatnoj kućici i
- na lokalitetu kod crkvice (restoran Slavija)

Implementacija sustava i početak rada, uz minimalne poteškoće, već u prvim mjesecima rada rezultirali su povećanjem prihoda u odnosu na proteklu godinu kao i efikasnijoj regulaciji prometa i korištenja parkirnih površina.

Tijekom 2012. godine TD Labin 2000 je obavljao sljedeće poslovne aktivnosti:

- naplata parkiranja na lokalitetima Titov Trg Labin, Trg labinskih rudara Labin, Girandella Rabac, Obala m. Tita Rabac

- popratne usluge oko korištenja odobrenih parkirališnih mjesta kao pripomoć u organizaciji različitih manifestacija koje su se tijekom ljetnih mjeseci u više navrata održavale na lokalitetima Titov trg Labin, nova riva Rabac i Trg labinskih rudara

- sprovedena je:

- zajednička javna nabava za osnovne škole Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić i dječji vrtić Pjerina Verbanac za prehrambene proizvode (hrana i piće)
- zajednička javna nabava za osnovne škole Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić i dječji vrtić Pjerina Verbanac za sredstva za čišćenje,
- javna nabava za dječji vrtić Pjerina Verbanac za radove na sanaciji krova vrtića na Vinežu.

Krajem 2012. godine započete su aktivnosti za provođenje zajedničke javne nabave za osnovne škole i dječji vrtić za prehrambene proizvode (hranu i piće) i sredstva za čišćenje za naredni dvogodišnji period. Dostavljen je zahtjev za dostavu ponude po sklopljenom okvirnom sporazumu iz 2009. godine za gorivo i prijevoz sportaša za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu.

2.1. Analiza poslovanja

Pregled računa dobiti i gubitka, te bilance Društva na dan 31.12.2012. dan je u slijedećim tabelama:

Tabela 1. Financijski pokazatelji za 2012. godinu

Rbr	Račun dobiti i gubitka (RDG)	OSTVARENJE 2011	PLAN 2012	OSTVARENJE 2012	IZNOS OSTVARENJA / PLAN 2012	INDEKS OSTVARENJA / PLAN 2012	IZNOS OSTVARENJE 2012 / 2011	INDEKS OSTVARENJE 2012 / 2011
1	Prihodi iz proračuna GL i drugih proračuna							
2	Prihodi osnovne djelatnosti	947.997	1.061.000	1.163.746	102.746	109,68%	215.749	122,76%
3	Ostali prihodi	96.134	97.500	78.979	-18.521	81,00%	-17.155	82,16%
4	Poslovni prihodi	1.044.131	1.158.500	1.242.725	84.225	107,27%	198.594	119,02%
5	Direktni troškovi (nabavna vrijednost prodane robe)	3.368	1.100	3.417	2.317	310,64%	49	101,45%
6	Troškovi neto plaća	224.830	262.000	221.899	-40.101	84,69%	-2.930	98,70%
7	Troškovi za rad po ugovoru o djelu, student servisa	149.062	145.000	201.192	56.192	138,75%	52.130	134,97%
8	Troškovi poreza, prireza, doprinosa i drugih davanja radnicima	134.929	142.000	120.805	-21.195	85,07%	-14.124	89,53%
9	Troškovi prijevoza	30.084	30.000	60.848	30.848	202,83%	30.764	202,26%
10	Isplate radnicima (regres, božićnica, dar djetetu, dar u naravi..)	9.950	10.000	0	-10.000	0,00%	-9.950	0,00%
11	Ukupno troškovi zaposlenih	548.855	589.000	604.745	15.745	102,67%	55.890	110,18%
12	Uredski materijal	1.188	8.000	1.235	-6.765	15,44%	47	103,98%
13	Materijal za čišćenje	0	2.000	0	-2.000	0,00%	0	0,00%
14	Sitan inventar i zaštitna oprema	13.666	10.000	20.741	10.741	207,41%	7.075	151,78%
15	Troškovi telefona	16.774	16.000	14.987	-1.013	93,67%	-1.787	89,35%
16	Ostali troškovi (materijal i usluge-voda za piće)	28	0	0	0	0,00%	-28	0,00%
17	Ostali uredski troškovi (poštarina, opomene..)	1.245	1.500	1.002	-498	66,80%	-243	80,46%
18	Ukupno uredsko administriranje i SI	32.900	37.500	37.965	465	101,24%	5.065	115,39%
19	Plin	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Lož ulje	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
21	Električna energija	6.096	0	1.453	1.453	0,00%	-4.643	23,83%
22	Voda	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
23	Gorivo za automobile	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
24	Ukupno energija	6.096	0	1.453	1.453	0,00%	-4.643	23,83%
25	Materijal za održavanje	0	6.000	0	-6.000	0,00%	0	0,00%
26	Usluge održavanja (minolta-servisne, 1.maj, artemida, ingis)	17.888	71.500	77.012	5.512	107,71%	59.124	430,52%
27	Ukupno održavanje	17.888	77.500	77.012	-488	99,37%	59.124	430,52%
28	Troškovi reprezentacije	3.713	3.000	7.606	4.606	253,53%	3.893	204,87%
29	Ostale usluge	0	5.000	56.585	51.585	1131,70%	56.585	100,00%
30	Troškovi oglašavanja (objava JN, oglašavanja u tisku)	8.849	10.000	3.047	-6.953	30,47%	-5.802	34,43%
31	Troškovi tiskanog materijala	9.276	13.000	24.382	11.382	187,55%	15.106	262,85%
32	Ukupno troškovi ostalih usluga	21.838	31.000	91.620	60.620	295,55%	69.782	419,55%
33	Troškovi stručnog obrazovanja	400	2.000	1.470	-530	73,50%	1.070	367,50%
34	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	1.160	1.160	1.960	800	168,97%	800	168,97%
35	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	10.164	8.000	7.917	-83	98,96%	-2.247	77,89%
36	Ukupno troškovi obrazovanja	11.724	11.160	11.347	187	101,68%	-377	96,78%
37	Troškovi zakupnina	16.729	3.600	7.115	3.515	197,64%	-9.614	42,53%
38	Troškovi sponzorstva, donacija, nadoknade šteta drugim društvima	3.150	0	1.500	1.500	0,00%	-1.650	47,62%
39	Intelektualne usluge (odvjetničke, bilježničke, akti..)	10.421	2.200	173	-2.027	7,86%	-10.248	1,66%
40	Premije osiguranja	2.383	10.000	5.777	-4.223	57,77%	3.394	242,38%
41	Bankarske usluge	8.812	8.000	9.199	1.199	114,99%	387	104,39%
42	Naknade, članarine, doprinosi	4.761	3.000	1.889	-1.111	62,97%	-2.872	39,67%
43	<i>od toga: Komunalna naknada</i>	859	0	268	268	0,00%	-591	31,20%
43	<i>od toga: Komunalne usluge</i>	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
44	Troškovi koncesije	25.000	115.000	181.979	66.979	158,24%	156.979	727,92%
45	Trošak čišćenja poslovnih prostora	720	0	0	0	0,00%	-720	0,00%
46	Usluge čuvanja i kontrole imovine	1.600	0	2.700	2.700	0,00%	1.100	168,75%
47	Ostali nematerijalni troškovi	0	0	8.303	8.303	0,00%	8.303	100,00%
48	Ukupno nematerijalni troškovi	73.577	141.800	218.635	76.835	154,19%	145.058	297,15%
49	Troškovi prethodnih godina	56.836	0	0	0	0,00%	-56.836	0,00%
50	Troškovi otpisanih potraživanja	0	0	10.984	10.984	0,00%	10.984	100,00%
51	Amortizacija	261.231	195.000	168.824	-26.176	86,58%	-92.407	64,63%
52	Rashod dugotrajne imovine (prodana)	11.891	0	0	0	0,00%	-11.891	0,00%
53	Porezi (na tvrtku)	1.500	1.500	1.000	-500	66,67%	-500	66,67%
54	Vrijednosna usklađenja	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
55	Ukupno ostali troškovi	331.459	196.500	180.808	-15.692	92,01%	-150.651	54,55%

LABIN 2000

OIB: 93779491456; IBAN: HR2023400091110367599; 52220 Labin, Vinež 81, Tel./fax.: 052/881-115; E-mail: info@labin2000.hr; www.labin2000.hr

56	Prihodi od kamata	1.570	0	2.756	2.756	0,00%	1.186	175,54%
57	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
58	Financijski prihodi (kta)	1.570	0	2.756	2.756	0,00%	1.186	175,54%
59	Financijski rashodi (kta)	2.922	40.000	5	-39.995	0,01%	-2.917	0,17%
60	Financijski rezultat	-1.352	-40.000	2.751	42.751	-6,88%	4.103	-203,43%
61	Izvanredni prihodi	29.510	0	0	0	0,00%	-29.510	0,00%
62	Izvanredni rashodi	6.832	19.000	0	-19.000	0,00%	-6.832	0,00%
63	Izvanredni rezultat	22.678	-19.000	0	19.000	0,00%	-22.678	0,00%
64	Ukupno prihodi	1.075.212	1.158.500	1.245.481	86.981	107,51%	170.269	115,84%
65	Ukupno troškovi	1.057.459	1.144.560	1.227.007	82.447	107,20%	169.548	116,03%
66	Dobit <-> Gubitak	17.753	13.940	18.474	4.534	132,53%	721	104,06%

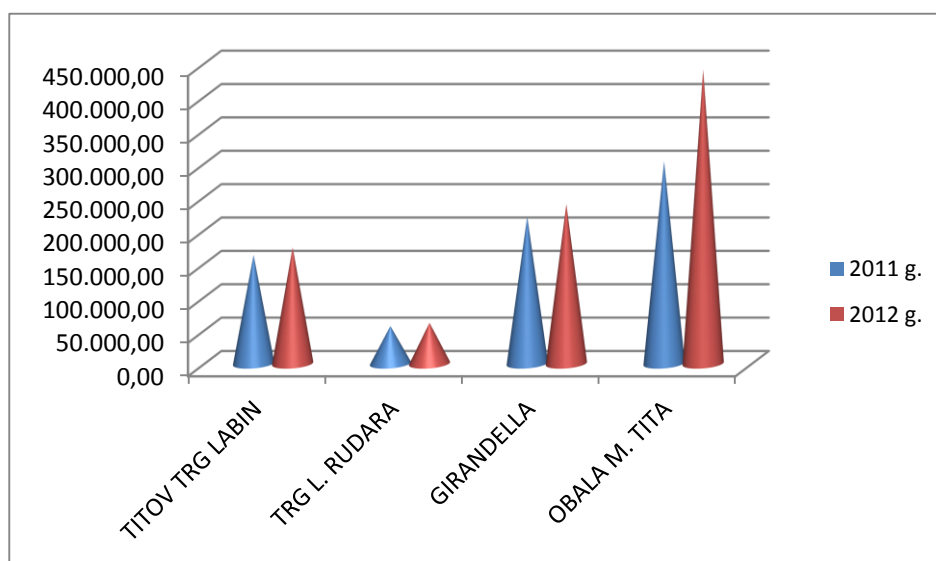
U 2012. godini Labin 2000 d.o.o. poslovao je pozitivno i ostvario dobit od 18.473,15 kn, što je u najvećoj mjeri efekt uvođenja automatske naplate parkiranja.

Ukupno ostvareni prihodi u 2012. godini iznose 1.245.480,45 kn. U ukupnom iznosu viši su od ostvarenih u 2011. godini za 170.268,92 kn ili 15,84 %, odnosno od planiranih za 7,51% ili 86.980,45 kn.

Ukupno ostvareni troškovi u 2012. godini iznose 1.227.007,30 kn. U ukupnom iznosu viši su od ostvarenih u 2011. godini za 169.548,76 kn ili 16,03%, odnosno od planiranih za 7,20% ili 82.447,30 kn.

Tabela 2. Prihodi po parkirnim zonama

PRIHODI OD NAPLATE				
PARKIRNE ZONE	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			HRK	%
TITOV TRG LABIN	163.060,99	174.210,54	11.149,55	6,84%
TRG L. RUDARA	56.395,89	61.317,74	4.921,85	8,73%
GIRANDELLA	220.536,57	239.216,00	18.679,43	8,47%
OBALA M. TITA	303.413,64	441.016,82	137.603,18	45,35%
UKUPNO	743.407,09	915.761,10	172.354,01	23,18%



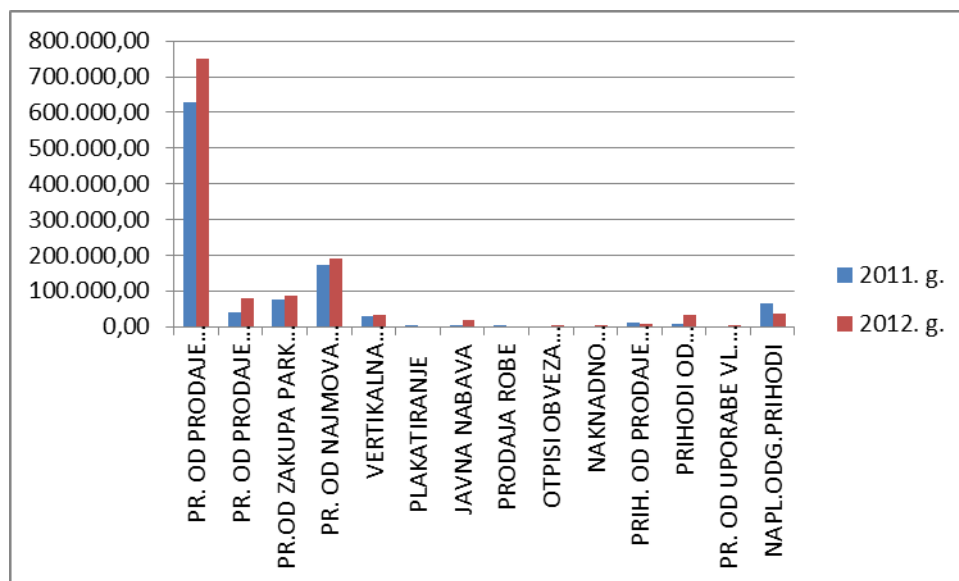
Iz analitičkog prikaza prihoda po parkirnim zonama vidljiv je porast prihoda na svim parkirnim zonama, u prosječnom iznosu 23,18%. Međutim, najveći je porast zabilježen na lokalitetu Obala m. Tita Rabac za 45,35% što je isključivo rezultat uvođenja automatske naplate parkiranja. Porast prihoda bio bi izraženiji da se s automatskom naplatom parkiranja krenulo početkom šestog mjeseca. Zbog očekivanog perioda uhodavanja i instalirane opreme sa naplatom se krenulo 20.07.2012. godine.

Na ostalim parkirnim zonama također je ostvaren porast prihoda u rasponu od 6,84 % do 8,73 %.

Na parkirnim zonama Titov trg i Trg labinskih rudara Labin obavlja se naplata tijekom cijele godine, dok na Obali m. Tita i Girandelli Rabac za vrijeme turističke sezone. Obala m. Tita Rabac parkirnu sezonu zaključila je s 08.10.2012. godine, a Girandella s 11.09.2012. godine. Tijekom 2012. godine nije došlo do korekcije cijena naplate parkiranja.

Tabela 3. Poslovni prihodi

POSLOVNI PRIHODI	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			HRK	%
PR. OD PRODAJE PARK KARATA - DNEVNE	626.717,44	751.274,53	124.557,09	19,87%
PR. OD PRODAJE PARK KARATA - SEZONSKE/GOD.	39.883,08	79.458,55	39.575,47	99,23%
PR. OD ZAKUPA PARK PROSTORA	76.806,57	85.028,02	8.221,45	10,70%
PR. OD NAJMOVA (TERASE / PANOI)	173.741,38	191.605,43	17.864,05	10,28%
VERTIKALNA POSLOVNA SIGNALIZACIJA	30.849,00	31.498,60	649,60	2,11%
PLAKATIRANJE	600,00	0,00	-600,00	-100,00%
JAVNA NABAVA	5.565,04	19.386,19	13.821,15	248,36%
PRIHODI OD NAPL. IZ UGOVORA IZ PRETH. GOD.	0,00	5.494,40	5.494,40	100,00%
PRODAJA ROBE	4.425,37	0,00	-4.425,37	-100,00%
OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	890,42	890,42	100,00%
NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI	0,00	163,36	163,36	100,00%
PRIH. OD PRODAJE DUG.MAT.IM.	12.351,32	6.400,00	-5.951,32	-48,18%
PRIHODI OD PREVALJIVANJA TROŠKOVA (LICENCE)	7.745,89	32.410,05	24.664,16	318,42%
PR. OD UPORABE VL. PROIZV.	0,00	3.417,44	3.417,44	100,00%
NAPL.ODG.PRIHODI	65.446,24	35.697,95	-29.748,29	-45,45%
UKUPNO	1.044.131,33	1.242.724,94	198.593,61	19,02%



Labin 2000 d.o.o. je tijekom 2012.godine ostvario prihode i od zakupa javne površine, i to:

- temeljem najma 7 (sedam) ugostiteljskih terasa i 9 (devet) reklamnih panoa radi obavljanja promotivnih djelatnosti na Obali m. Tita u Rapcu,
- temeljem marketinških aktivnosti, odnosno zakupa reklamnih prostora (reklamni panoi i reklamne tabele) na području Grada Labina.

Prihodi od najma ugostiteljskih terasa i reklamnih panoa neće tijekom narednih godina prikazivati porast iz razloga što su kapaciteti za izradu novih ugostiteljskih terasa i postavu novih reklamnih panoa na Obali m. Tita u Rapcu prostorno limitirani. Udio prihoda od ugostiteljskih terasa, reklamnih panoa, marketinških usluga i usluga javne nabave i ostalih prihoda, osim prihoda od parkiranja u ukupnim prihodima iznosi cca.19,5 %.

U stavci javna nabava za 2012. godinu prikazana je

- zajednička nabava za osnovne škole Ivo Lola Ribar, Matija Vlačić i dječji vrtić Pjerina Verbanac za prehrambene proizvode (hrana i piće)
- zajednička nabava za osnovne škole Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić i dječji vrtić Pjerina Verbanac za sredstva za čišćenje,
- za dječji vrtić Pjerina Verbanac nabava za radove za sanaciju krova vrtića na Vinežu.

Započeti su postupci javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma do dvije godine za nabavu prehrambenih proizvoda (hrana i piće) i sredstva za čišćenje za osnovne škole Matija Vlačić i Ivo Lola Ribar, te dječji vrtić Pjerina Verbanac.

Dostavljeni su zahtjevi za dostavu ponuda za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu po sklopljenim okvirnim sporazumima za gorivo i za prijevoz sportaša.

Prihodi od **prodaje dugotrajne materijalne imovine** odnose se na prodaju uredskog inventara koji je bio korišten u sjedištu tvrtke Labin 2000 d.o.o. Rudarska 1 i jednog parkirnog čuvara za potrebe trećih lica.

Tabela 4. Prihodi od kamata

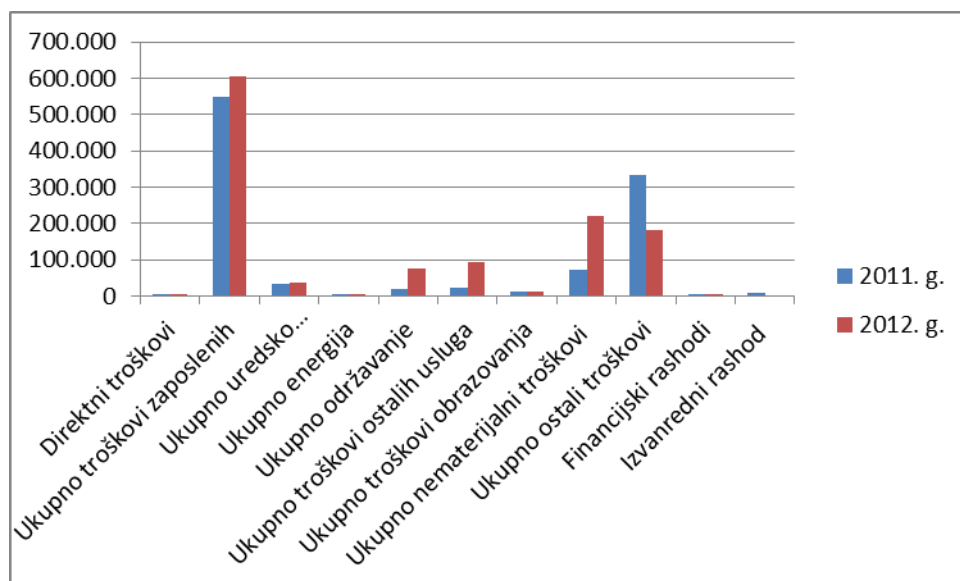
PRIHODI OD KAMATA	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			HRK	%
KAMATE	1.570,01	2.755,51	1.185,50	75,51%

Tabela 5. Izvanredni prihodi

IZVANREDNI PRIHODI	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			HRK	%
PR.PRETH.GOD.	29.510,19	0,00	-29.510,19	-100,00%

Tabela 6. Troškovi

RDG STAVKA	TROŠKOVI	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
				HRK	%
5	Direktni troškovi	3.368	3.417	49	1,45%
11	Ukupno troškovi zaposlenih	548.855	604.745	55.890	10,18%
18	Ukupno uredsko administriranje i SI	32.900	37.965	5.065	15,40%
24	Ukupno energija	6.096	1.453	-4.643	-76,16%
27	Ukupno održavanje	17.888	77.012	59.124	330,52%
32	Ukupno troškovi ostalih usluga	21.838	91.620	69.782	319,54%
36	Ukupno troškovi obrazovanja	11.724	11.347	-377	-3,22%
48	Ukupno nematerijalni troškovi	73.577	218.635	145.058	197,15%
55	Ukupno ostali troškovi	331.459	180.808	-150.651	-45,45%
58	Financijski rashodi	2.922	5	-2.917	-99,83%
62	Izvanredni rashod	6.832	0	-6.832	-100,00%
UKUPNO		1.057.459	1.227.007	169.549	16,03%



Ukupni troškovi u 2012 godini povećani su u odnosu na 2011. godinu za 169.548,75 kn ili 16,03%.

U odnosu na 2012.g. došlo je do povećanja **troškova zaposlenih** (RDG 11) za 10,18 % što je direktan utjecaj angažiranja djelatnika na čuvanju opreme za automatsku naplatu parkiranja u početnim fazama rada i manjim dijelom uvođenja noćne smjene tijekom mjeseca srpnja i kolovoza na naplatnoj kućici. Veći iznos na stavci troškova prijevoza posljedica je angažiranja djelatnika koji su ostvarivali pravo na troškove prijevoza na naplati parkiranja te povećanja cijena prijevoza i povećanja broja djelatnika.

Porast troškova u stavci 18 **sitan inventar** od 15,40 % odnose se na nabavku gumenih čunjeva i zaštitnih stupića.

Troškovi održavanja tijekom 2012. godine odnose se na sljedeće troškove ili usluge:

- popravak nosive konstrukcije, postava i skidanje zaštitne mreže na parkirnoj zoni Girandella Rabac
- razmještanje zaštitnih čunjeva, vaza, klupa, reklamnih panoa i ugostiteljskih terasa na Obali m. Tita Rabac
- održavanje terasa i cvjetnih aranžmana na Obali m. Tita Rabac, skidanje rampi, popravci panoa i parkirnih čuvara
- održavanje, intervencije i popravci sustava automatske naplate parkiranja
- revizija elektroinstalacija na reklamnim panoima na Obali m. Tita u Rapcu, razdjelnika na ulazu / izlazu u parkirnu zonu Obala m. Tita
- održavanje Internet portala tvrke
- održavanje uredske opreme

Troškovi ostalih usluga također iskazuju povećanje, a odnose se na:

- troškove uređenja i opremanja parkirne zone Obala m. Tita vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom
- sanacija dijela parkirnih površina
- licence za korištenje zajedničkog servera

Preostali dio ostalih troškova odnosi se na troškove tiskarskih usluga (parkirni blokovi i jednokratne karte za parkirni automat na Obali m. Tita u Rapcu), troškove reprezentacije i troškove oglašavanja.

Najveće učešće u **nematerijalnim troškovima** odnosi se na troškove koncesija koje su Ugovornim odnosom regulirane sa:

- Gradom Labinom za djelatnost naplate parkiranja (66.576,04) i zakupa ugostiteljskih terasa i panoa (90.403,20),
- sa Lučkom upravom Rabac (25.000,00),
- sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. za najam kancelarijskog prostora na Vinež 81 (7.115,00).

Preostali dio nematerijalnih troškova odnosi se najvećim dijelom na troškove osiguranja koji su se povećali zbog instaliranja nove parkirne opreme, bankarske usluge, ostale nematerijalne troškove.

Najveći udio u **ostalim troškovima** pripada troškovima amortizacije koji su u 2012.g. smanjeni zbog otpisa u cijelosti tijekom prvih šest mjeseci 2012.g. i smanjenih amortizacijskih stopa na pojedinim stavkama. Preostale stavke ostalih troškova obuhvaćaju troškove otpisanih potraživanja zbog prestanka rada pojedinih subjekata.

Tabela 7. Bilanca – stanje na dan 31.12.2012. g.

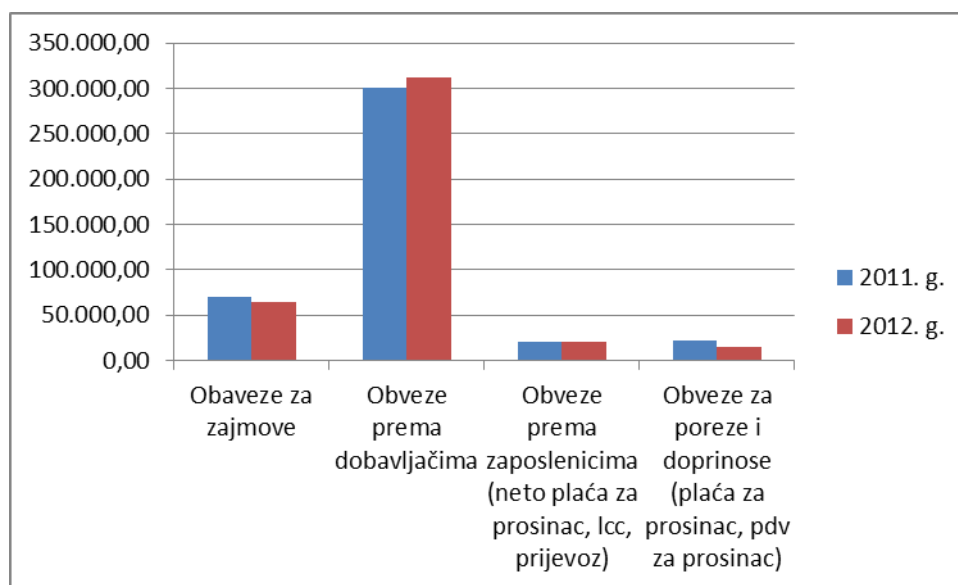
BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2012.				
Obveznik: 93779491456; LABIN 2000 d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.588.808	1.754.944
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.346.633	1.283.508
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		130.888	442.380
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.215.745	841.128
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		242.175	471.436
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		206.633	182.193
3. Postrojenja i oprema	013		7.209	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		15.289	280.320
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		660	
8. Ostala materijalna imovina	018		12.384	8.923
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		266.499	203.075
I. ZALIHE (036 do 042)	035		4.534	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		4.534	
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		77.566	75.343
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		64.997	61.554
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		400	300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		1.255	2.575
6. Ostala potraživanja	049		10.914	10.914
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		100.000	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		100.000	
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		84.399	127.732
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.855.307	1.958.019
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		264.833	278.918
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		17.914	17.914
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		233.014	246.919
1. Zadržana dobit	073		233.014	246.919

2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		13.905	14.085
1. Dobit poslovne godine	076		13.905	14.085
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		414.884	413.143
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		70.000	64.100
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		1.134	
5. Obveze prema dobavljačima	098		300.396	312.555
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		20.502	21.191
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		22.852	15.297
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.175.590	1.265.958
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.855.307	1.958.019
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

Tabela 8. Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2012. godine

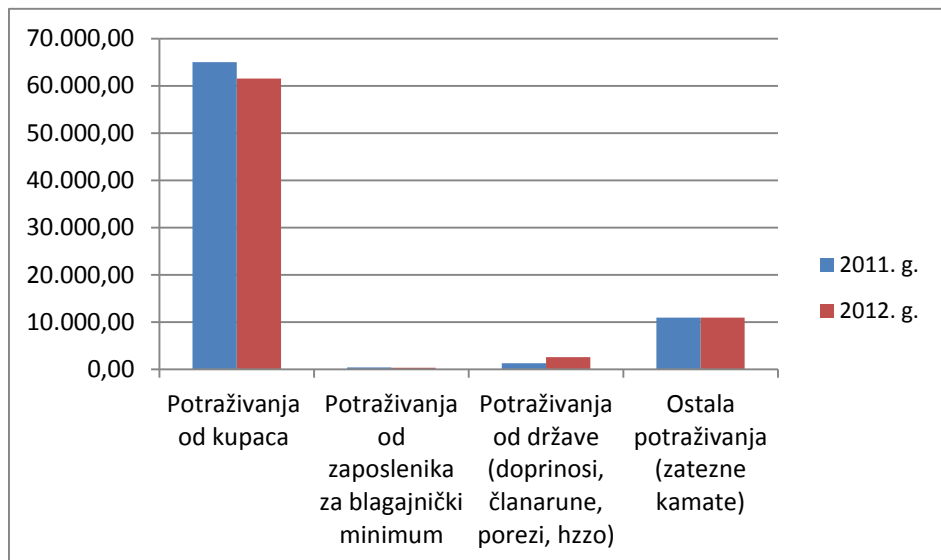
OBAVEZE	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			HRK	%
Obaveze za zajmove	70.000,00	64.100,00	-5.900,00	-8,43%
Obveze prema dobavljačima	300.396,13	312.554,81	12.158,68	4,05%
Obveze prema zaposlenicima (neto plaća za prosinac, lcc, prijevoz)	20.502,00	21.190,87	688,87	3,36%
Obveze za poreze i doprinose (plaća za prosinac, pdv za prosinac)	22.853	15.296,49	-7.556,48	-33,07%
UKUPNO	413.751,10	413.142,17	-608,93	-0,15%



Obaveze prema dobavljačima u 2012. godini neznatno su porasle u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 4,05%. Najveći dio obaveze prema dobavljačima otpada na obaveze preuzete prema izvođaču radova na instaliranju sustava automatske obrade podataka koje nisu dospjele u cijelosti.

Tabela 9. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2012. godine

POTRAŽIVANJA	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			HRK	%
Potraživanja od kupaca	64.997,10	61.554,48	-3.442,62	-5,30%
Potraživanja od zaposlenika za blagajnički minimum	400,00	300,00	-100,00	-25,00%
Potraživanja od države (doprinosi, članarine, porezi, hzzo)	1.255,46	2.574,50	1.319,04	105,06%
Ostala potraživanja (zatezne kamate)	10.914,47	10.914,47	0,00	0,00%
UKUPNO	77.567,03	75.343,45	-2.223,58	-2,87%



Kao i obaveze, i ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine zadržala su isti nivo odnosno 2.87% su manja nego protekle godine. Sva potraživanja proizašla su iz ispostavljenih, a dospjelih računa prema subjektima s kojima Labin 2000 ima poslovni odnos iz područja najma ugostiteljskih terasa i marketinških aktivnosti. Iznosi potraživanja kreću se u rasponu od 0,79 kn do 19.880,00 kn (koji je u međuvremenu izmiren).

Tabela 10. Novac na žiro računu i u blagajni

NOVAC NA ŽIRO RAČUNU I U BLAGAJNI	2011	2012	2012/2011
Novac na žiro računu i u blagajni	181.821,67	125.267,83	-56.553,84
Novac u blagajni	2.576,90	2.464,18	-112,72
UKUPNO	184.398,57	127.732,01	-56.666,56

Obaveze prema dobavljačima dijelomično su utjecale na smanjenje likviditeta što je vidljivo iz raspoloživih sredstava na dan 31.12.2012.g. pogotovo ako se uzme činjenica sezonskog poslovanja tvrtke i izostanka kvalitetnih priliva u tom dijelu godine.

Tabela 11. Sati rada

SATI RADA	2011	2012	RAZLIKA 2012/2011	
			SATI	%
Ugovor o radu	10.876	11.192	316	2,91%
Studentski ugovor, učenici	4.966	5.599	633	12,75%
UKUPNO	15.842	16.791	949	5,99%

Kao što je već navedeno u obrazloženju troškova zaposlenih u 2012. godini, troškovi sata rada povećani su iz istih razloga, odnosno angažiranja djelatnika na poslovima čuvanja i nadzora opreme za automatsku naplatu parkiranja u početnim fazama rada. Osim toga i sam period naplate 2012. godine produžen je zbog povoljnih vremenskih uvjeta za cca. 10 dana na Obali m. Tita. Dio povećanih utrošeni sati odnosi se na dnevno/noćna dežurstva na oslobađanju parkirnog prostora na novoj rivi u danima održavanja priredbi i manifestacija tijekom turističke sezone 2012. g. u organizaciji TZ Grada Labina.

Labin, 22.04.2013. g.

Direktor:
Dorijano Bažon, oecc
