

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13, 9/15, 05/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, je na sjednici održanoj , donijelo

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2019. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2019. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mr.sc. Marko Potrebica

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x 2
2. Boninovo d.o.o., Između tri crkve br. 1, 20 000Dubrovnik;
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/19-05/27

URBROJ: 2117/01-01-20-7

Dubrovnik, 13. srpnja 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13, 9/15, 05/18), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvatanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2019. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvatanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Marijan Dadić, direktor Boninovo d.o.o.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika;
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x2;
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 401-01/19-05/27

URBROJ: 2117/01-08/2-20-6

Dubrovnik, 13. srpnja 2020.

GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2019. godinu

Uprava Boninovo d.o.o. dostavila je godišnje izvješće o poslovanju društva za 2019. godinu, sukladno traženjima vlasnika, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom grada Dubrovnika.

Predlaže se gradonačelniku da dostavi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje godišnje izvješće o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2019. godinu.

Pročelnica
Marijeta Hladilo

DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.

BONINOVO d.o.o. DUBROVNIK Između tri crkve 1

OIB 74294668320
tel. 416 204, fax. 416 217
boninovo.doo@du.t-com.hr
Dubrovnik, 28.4.2020.



1976071	REPUBLIKA HRVATSKA	
	Grad Dubrovnik	
Primljeno:	04.05.2020	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
401-01/19-05/27	2117/01-08;	
Uredbeni broj	Priloz:	Vrijednos:
378-20-05	1	-

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel
za poslove gradonačelnika
Pred dvorom 1
20000 Dubrovnik

487

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Poštovani,

Sukladno Vašem dopisu klasa: 301-01/20-01/05, ur.broj: 2117/01-01-20-1 od 23. ožujka 2020. dostavljamo vam Izvješće uprave Boninovo d.o.o. o poslovanju za 2019. godinu.

S poštovanjem,

Direktor
Marian Dadić dip.oec.

Boninovo
d.o.o. DUBROVNIK

BONINOVO d.o.o.

za obavljanje pogrebnih usluga
Dubrovnik, Između tri crkve br.1.
OIB 74294668320

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA
2019. GODINU**

SADRŽAJ;

- # UVODNE NAPOMENE
- # TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2019 GODINU
- # IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU BONINOVA U 2019 GODINI
 - * RAČUN DOBITI I GUBITKA
 - * BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019.
 - * POKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZE
 - ◊ POKAZATELJI FINANCIJSKOG POLOŽAJA
 - ◊ POKAZATELJI REZULTATA POSLOVANJA
 - ◊ POZATELJI NOVČANOG TOKA
- # UČEŠĆE GRADA DUBROVNIKA U UKUPNOM PRIHODU
- # BROJ I STRUKTURA POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA
- # ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU
- # FINANCIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA, POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI
- # IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2019 GODINI
- # POLITIKE I CILJEVI POSLOVANJA U 2019 GODINI
- # ODLUKA NADZORNOG ODBORA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2019 GODINI
- # ODLUKA NADZORNOG ODBORA O RASPOREDU NETO DOBITI DRUŠTVA ZA 2019 GODINU
- # IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2019 GODINI

UVODNE NAPOMENE

OBLIK UPISA U SUDSKI REGISTAR

- Društvo sa ograničenom odgovornošću

STRUKTURA VLASNIŠTVA

Grad Dubrovnik	65,80 %
Općina Dubrovačko primorje	3,30 %
Općina Janjina	0,80 %
Općina Konavle	12,70 %
Općina Mljet	1,70 %
Općina Ston	3,90 %
Općina Trpanj	1,20 %
Općina Župa dubrovačka	8,80 %
Općina Orebić	1,80 %

Dana 16.04.2020. godine Nadzorni odbor je usvojio godišnje izvješće za razdoblje 01. 01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

Nadzorni odbor;

1. Predsjednik; Mirjana Pavlaković
2. Član; Puljizević Katija
3. Član; Papac Darijo

Zakonom zadane obrasce Boninovo d.o.o. je uredno, na vrijeme, dostavilo ovjerene i potpisane, državnim institucijama i to kako slijedi;

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

POD-BIL

POD-RDG

POD-DOP

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILANCA

POSEBNI PODACI

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

ODLUKA O RASPODIJELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA U 2019. GODINI

TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA	2018	2019	INDEKS 19/18	UDJEL %
---------------------------------	------	------	-----------------	---------

I	UKUPNI PRIHODI	5009476	5471807	1,092	100%
1.	Poslovni prihodi	4919160	5363969	1,090	98,03%
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	3266178	3611194	1,106	67,32%
1.2.	Prihodi od proračuna Grada Dubrovnika	1065333	1160000	1,089	21,63%
1.3.	Prihodi ostalih proračuna				
1.4.	Ostali poslovni prihodi	587649	592774	1,009	11,05%
2.	Financijski prihodi	5347	8071	1,509	0,15%
3.	Izvanredni prihodi	84968	99767	1,174	1,82%

II	UKUPNI RASHODI	4972178	5410891	1,088	100%
1.	Poslovni rashodi	4960528	5363740	1,081	99,13%
1.1.	Materijalni troškovi	1542115	1722759	1,117	32,12%
	sirovine i materijal	59003	64580	1,095	3,75%
	troškovi prodane robe	757847	916773	1,210	53,22%
	ostali vanjski troškovi	725265	741406	1,022	43,04%
1.2.	Amortizacija	238683	401661	1,683	7,49%
1.3.	Troškovi osoblja	2673784	2755445	1,031	51,37%
1.4.	Ostali troškovi	5045946	483875	0,096	9,02%
2.	Financijski rashodi	326	11	0,929	0,00%
3.	Izvanredni rashodi	11324	47140	4,163	0,87%
III	DOBIT prije oporezivanja	37297	60916	1,633	
	Porez na dobit	2498	10442	0,463	

IV	NETO DOBIT	34799	50474	1,450	
V	GUBITAK				

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
BONINOVO d.o.o. DUBROVNIK
za 2019.g.

POSLOVNI PRIHODI	2018 godina	2019 godina	REALIZACIJA
------------------	-------------	-------------	-------------

TRGOVAČKA ROBA I USLUGE	3.266.178,80 kn	3.611.194,30 kn	110,56%
GROBNA NAKNADA	403.226,55 kn	408.743,40 kn	101,37%
POSL. SURADNJA SA CVIJEČARNICAMA	74.022,00 kn	73.631,00 kn	99,47%
GRAD ODRŽ. GROB. NA ŠIREM GRAD. PODR.	360.000,00 kn	479.999,95 kn	133,33%
GRAD PRIJEVOZ POKOJNIKA NA UŽEM I ŠIREM GRAD.PODR.	73.333,31 kn	79.999,96 kn	109,09%
ODRŽAVANJE GROBLJA SV.ROKA U CAVTATU	110.400,00 kn	110.400,00 kn	100,00%
GRAD UREĐENJE GROBLJA U VRBICI	112.000,00 kn	- kn	0,00%
GRAD ODRŽ. GROB. NA UŽEM GRAD. PODR.	520.000,00 kn	599.999,95 kn	115,38%
UKUPNO	4.919.160,66 kn	5.363.968,56 kn	109,04%
FINANCIJSKI PRIHODI			
KAMATA	5.347,33 kn	8.071,48 kn	150,94%
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	20.298,71 kn	14.616,19 kn	72,01%
OSTALI PRIHODI	64.669,56 kn	85.150,40 kn	131,67%
UKUPNO	90.315,60 kn	107.838,07 kn	119,40%
UKUPNI PRIHODI	5.009.476,26 kn	5.471.806,63 kn	109,23%

POSLOVNI RASHODI	2018 GODINA	2019 GODINA	REALIZACIJA
------------------	-------------	-------------	-------------

TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	41.101,65 kn	44.475,43 kn	108,21%
UTROŠENA ENERGIJA	91.983,84 kn	86.342,36 kn	93,87%
OTPIS SITNOG INVENTARA	17.901,25 kn	20.104,64 kn	112,31%
UKUPNO	150.986,74 kn	150.922,43 kn	99,96%

TROŠKOVI USLUGA

PRIJEVOZNE USLUGE	81.650,94 kn	90.672,00 kn	111,05%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	56.680,82 kn	53.504,21 kn	94,40%
OSTALE USLUGE	191.545,71 kn	180.979,06 kn	94,48%
UKUPNO	329.877,47 kn	325.155,27 kn	98,57%

AMORTIZACIJA	238.683,16 kn	401.661,18 kn	168,28%
--------------	---------------	---------------	---------

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

PLAĆE ZAPOSLENIH BRUTO	2.281.385,94 kn	2.365.188,58 kn	103,67%
DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE BRUTO	392.398,38 kn	390.256,13 kn	99,45%
NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIH	172.641,08 kn	184.214,13 kn	106,70%
NEPROIZVODNE USLUGE	168.242,28 kn	187.814,32 kn	111,63%
REPREZENTACIJA	6.058,46 kn	6.343,84 kn	104,71%
PREMIJE OSIGURANJA	18.526,86 kn	27.203,90 kn	146,83%
DOPR.ZA MIR.OSIG.-III STUP	109.000,00 kn	108.000,00 kn	99,08%

DOPRINOSI KOJI NE OVISE O REZULTATU POSLOVANJA	12.769,64 kn	12.590,84 kn	98,60%
BANKARSKE I SL. USLUGE	7.633,93 kn	6.889,71 kn	90,25%
TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH	141.630,00 kn	167.044,00 kn	117,94%
TROŠKOVI RADOVA NA GROBLJU VRBICA	114.496,00 kn		0,00%
IZRADA KOVANE OGRADE NA GROBLJU ORAŠAC I VRBICAi	- kn	51.850,00 kn	#DIV/0!
TROŠ. ODRŽAVANJA. KAPEL.SV.KRIŽA	33.930,00 kn	10.000,00 kn	29,47%
OSTALI TROŠKOVI	24.420,85 kn	51.832,05 kn	212,25%
UKUPNO	3.483.133,42 kn	3.569.227,50 kn	102,47%

TROŠKOVI TRGOVAČKE ROBE	757.847,27 kn	916.772,44 kn	120,97%
-------------------------	---------------	---------------	---------

FINANCIJSKI RASHODI	326,43 kn	10,76 kn	3,30%
---------------------	-----------	----------	-------

IZVANREDNI RASHODI

OTPISANA POTRAŽIVANJA	- kn	44.700,11 kn	#DIV/0!
OSTALI RASHODI	11.324,28 kn	2.439,90 kn	21,55%
UKUPNO	11.324,28 kn	47.140,01 kn	416,27%
UKUPNO RASHODI	4.972.178,77 kn	5.410.889,59 kn	108,82%

UKUPNO PRIHODI	5.009.476,26 kn	5.471.806,63 kn	109,23%
UKUPNO RASHODI	4.972.178,77 kn	5.410.889,59 kn	108,82%
DOBIT	37.297,49 kn	60.917,04 kn	163,33%
POREZ NA DOBIT	2.498,62 kn	10.441,67 kn	417,90%
NETO DOBIT	34.798,87 kn	50.475,37 kn	145,05%
GUBITAK			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 74294668320; BONINOVO d.o.o:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		4.919.161	5.363.969
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.919.161	5.363.969
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.960.529	5.363.740
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.542.116	1.722.759
a) Troškovi sirovina i materijala	134		59.003	64.580
b) Troškovi prodane robe	135		757.848	916.773
c) Ostali vanjski troškovi	136		725.265	741.406
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.673.784	2.755.445
a) Neto plaće i nadnice	138		1.607.740	1.659.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		673.646	705.346
c) Doprinosi na plaće	140		392.398	390.256
4. Amortizacija	141		238.683	401.661
5. Ostali troškovi	142		505.946	483.875
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		90.315	107.838
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		5.347	8.071
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		84.968	99.767
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		11.650	47.151
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		326	11
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		11.324	47.140

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	5.009.476	5.471.807	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4.972.179	5.410.891	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	37.297	60.916	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	37.297	60.916	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182	2.498	10.442	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	34.799	50.474	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	34.799	50.474	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74294668320; BONINOVO 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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		860.278	774.115
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		860.278	774.115
1. Zemljište	011		45.936	45.936
2. Građevinski objekti	012		612.317	426.631
3. Postrojenja i oprema	013		5.831	5.453
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		122.127	202.772
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		30.000	
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		44.067	93.323
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.611.832	1.558.729
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		131.546	142.692
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		131.546	142.692
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74294668320; BONINOVO d.o.o:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		987.579	895.956
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		922.098	868.315
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		56.949	17.450
6. Ostala potraživanja	052		8.532	10.191
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		492.707	520.081
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.472.110	2.332.844
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.508.487	1.558.961
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		571.900	571.900
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		341.494	341.494
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074		341.494	341.494
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		560.294	595.093
1. Zadržana dobit	082		560.294	595.093
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		34.799	50.474
1. Dobit poslovne godine	085		34.799	50.474
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74294668320; BONINOVO d.o.o:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		478.632	328.635
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		478.632	328.635
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		484.991	445.248
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		136.040	97.519
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		149.091	166.175
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		195.676	177.699
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		4.184	3.855
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.472.110	2.332.844
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

POKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POLOŽAJA

Redni broj	Pokazatelj	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Index 4/3*100	Index 5/3*100	Index 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
I. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI							
1.1.	Koeficijent trenutne likvidnosti	1,28	1,02	1,17	79,1	91,0	115,0
1.2.	Koeficijent ubrzane likvidnosti	3,14	3,05	3,18	97,3	101,4	104,2
1.3.	Koeficijent tekuće likvidnosti	3,44	3,32	3,50	96,6	101,7	105,3
1.4.	Koeficijent financijske stabilnosti	0,69	0,57	0,50	82,6	71,9	87,1
1.5.	Radni kapital	1.055.970	1.126.841	1.113.481	106,7	105,4	98,8
II. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI							
2.1.	Koeficijent zaduženosti	0,18	0,20	0,19	110,4	107,4	97,3
2.2.	Koeficijent vlastitog financiranja	0,56	0,61	0,67	108,5	118,8	109,5
2.3.	Koeficijent financiranja	0,32	0,32	0,29	101,8	90,4	88,8
2.4.	Pokriće troškova kamata	50,34	1,00	1,00	2,0	2,0	100,0
2.5.	Faktor zaduženosti	4,30	3,52	1,71	81,9	39,8	48,6
III. ALTMANOV POKAZATELJ FINANCIJSKOG POLOŽAJA							
3.1.	Broj dionica /udjela/						
3.2.	Tržišna cijena dionice /udjela/						
3.3.	Tržišna kapitalizacija						
3.4.	Zbirni pokazatelj financijskog položaja	2,90	2,61	1,02	90,1	35,1	38,9

POKAZATELJI REZULTATA POSLOVANJA

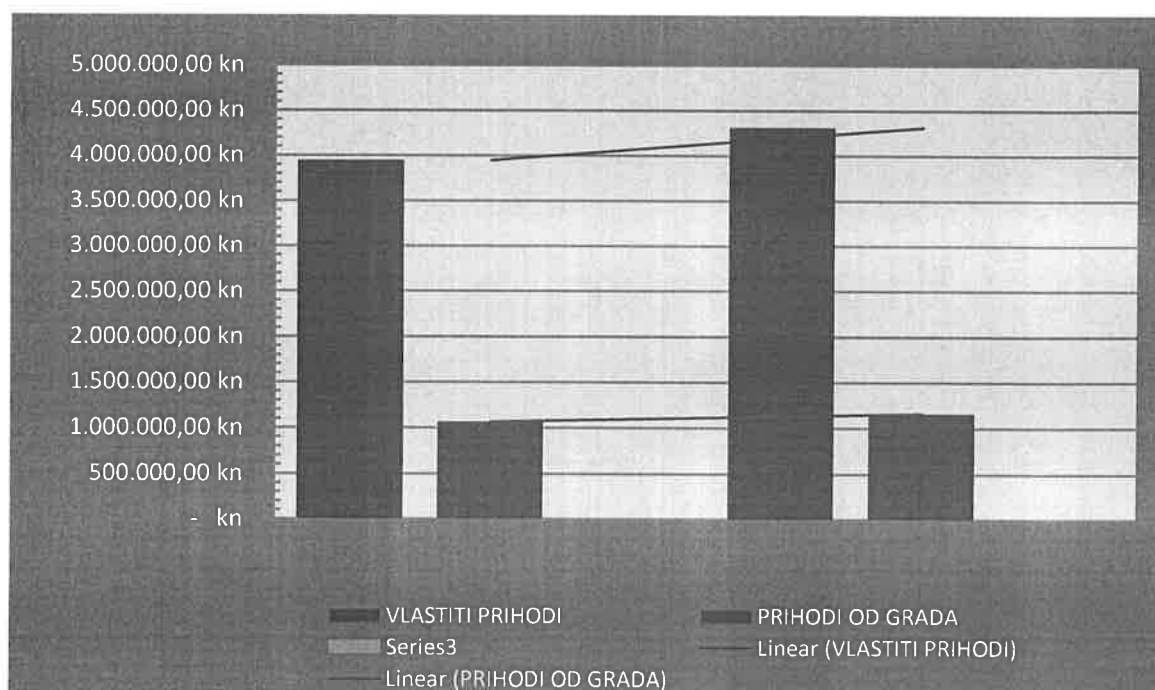
Redni broj	Pokazatelj	01.01.2017. 31.12.2017.	01.01.2018. 31.12.2018.	01.01.2019. 31.12.2019.	Index 4/3*100	Index 5/3*100	Index 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
I. POKAZATELJI AKTIVNOSTI							
1.1.	Koeficijent obrta ukupno imovine	2,08	1,73	0,05	83,4	2,2	2,7
1.2.	Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	3,40	2,66	0,07	78,2	2,0	2,6
1.3.	Koeficijent obrta potraživanja	6,20	4,24		68,5		
1.4.	Trajanje naplate potraživanja u danima	58,92	86,01		146,0		
II. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI							
2.1.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,00	0,86	0,02	85,8	2,0	2,3
2.2.	Ekonomičnost prodaje	0,99	0,84		85,6		
2.3.	Ekonomičnost financiranja	29,59	16,40	733,73	55,4	2.479,3	4.473,4
III. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI							
3.1.	Neto profitna marža	0,36%	0,82%	46,82%	229,5	13.097,6	5.706,5
3.2.	Bruto profitna marža	0,35%	0,01%	0,01%	2,2	2,9	134,0
3.3.	Neto rentabilnost imovine	0,74%	1,42%	2,16%	191,4	291,5	152,3
3.4.	Bruto rentabilnost imovine	0,73%	0,01%	0,00%	1,8	0,1	3,6
3.5.	Neto rentabilnost kapitala	1,29%	2,31%	3,24%	178,2	250,1	140,3
3.6.	Bruto rentabilnost kapitala	1,27%					
IV. POKAZATELJI INVESTIRANJA							
4.1.	Dobitak prije kamata, poreza i amortizacije /EBITDA/	4,90%	5,58%	372,48%	114,0	7.605,7	6.672,4
4.2.	Dobitak prije kamata i poreza /EBIT/	0,35%	0,01%	0,01%	2,2	2,9	134,0
4.3.	Dobitak po dionici /EPS/	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.4.	Dividenda po dionici /DPS/						
4.5.	Odnos cijene i dobiti po dionici (P/E)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

POKAZATELJI NOVČANOG TOKA

Redni broj	Pokazatelj	01.01.2018. 31.12.2018.	01.01.2019. 31.12.2019.	Index 4/3*100
1	2	3	4	5
I. POKAZATELJI OČJENE LIKVIDNOSTI				
1.1.	Novčano pokriće kamata (NT od posl. akt. prije kam. i poreza / Kamate)	446,11	46.705,82	10.469,6
1.2.	Novčano pokriće obveza (NT umanjen za ispl. div. / Ukupne obveze)	0,15	0,65	439,5
1.3.	Novčano pokriće pokriće tekućih obveza (NT od posl. akt. / Kratk. obveze)	0,29	1,13	384,4
1.4.	Novčano pokriće dividendi ((NT od posl. akt. / Isplaćene dividende)			
II. POKAZATELJI KVALITETE DOBITKA				
2.1.	Kvaliteta prodaje (Novč. primitci od prodaje / Prihodi od prodaje)			
2.2.	Kvaliteta dobitka (NT od posl. akt. / Neto-dobitak od posl. akt.)	(0,18)	(0,09)	50,7
III. POKAZATELJI KAPITALNIH IZDATAKA				
3.1.	Pokazatelj nab.kapit.im. (NT od posl. akt. umanjen za divid./Novč.izd.za dugotr.imov.)			
3.2.	Pokazatelj financiranja (NT od inv. akt./NT od posl. i financ. aktivnosti)			
3.3.	Pokazatelj investiranja (NT od inv. akt. / NT od financ. aktivnosti)			
IV. POKAZATELJI POVRATA NOVČANOG TOKA				
4.1.	Novčani tok po dionici (NT od posl. akt. umanjen za divid. / Broj dionica ili udjela)			
4.2.	Povrat novca na uloženu imovinu (NT od posl. akt. prije kam. i poreza / Ukupna imovina)	0,06	0,22	374,4
4.3.	Povrat novca na obveze i kapital (NT od posl. akt. / Kapital i rezerve + Ukupne obveze)	0,06	0,22	374,0
4.4.	Povrat novca na kapital (NT od posl. akt. / Kapital i rezerve)	0,09	0,32	341,5

UČEŠĆE GRADA DUBROVNIKA U UKUPNIM PRIHODIMA BONINOVA d.o.o. u 2019.g.

	2018 godina	2019 godina
UKUPNI PRIHODI	5.009.476,26 kn	5.471.806,63 kn
VLASTITI PRIHODI	3.944.142,95 kn	4.311.806,77 kn
PRIHODI OD GRADA	1.065.333,31 kn	1.159.999,86 kn
UČEŠĆE GRADA U UKUPNIM PRIHODIMA	21,27%	21,20%



BROJ I STRUKTURA POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA

	2018g.	2019g.
PROSJEĆNI BROJ ZAPOSLENIH - sati rada	20	20
PROSJEĆNI BROJ ZAPOSLENIH - st. krajem mjeseca	18	19

PROSJEĆNO ISPLAĆENA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOM	9.505,77 kn	9.854,95 kn
PROSJEĆNO ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM	6.698,91 kn	6.916,01 kn

ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

	2018	2019
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	84.230,00 kn	0,00 kn
OPREMA	50.039,00 kn	345.498,00 kn

FINANCIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

bez lipa

bez lipa

	2018	2019	index
ekonomičnost ukupnog poslovanja	100,75%	101,13%	1,00
ukupni prihod	5.009.476	5.471.807	1,09
ukupni rashod	4.972.179	5.410.891	1,09

	2018	2019	index
ekonomičnost prodaje			
poslovni prihodi	4.919.161	5.363.969	1,09
poslovni rashodi	4.960.529	5.363.740	1,08

	2018	2019	index
ekonomičnost financiranja			
prihodi financiranja	5.347	8.071	1,51
rashodi financiranja	326	11	0,03

Financijska stabilnost	2018	2019	index
dugotrajna imovina	860.278	774.115	0,90
vlastiti kapital	1.508.487	1.558.961	1,03
pokazatelj stabilnosti	0,57	0,49	

Kratkotrajna imovina + plaćeni troškovi budućeg razdoblja	1.611.832	1.558.729
Kratkoročne obveze + odgođeno plaćanje tr.	484.991	445.248
Radni kapital	1.116.841	1.113.481

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika, Grad Dubrovnik je kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, povjerio trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Boninovo), a sve u svrhu:

- osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalne djelatnosti,
- osiguranja održavanja komunalnih objekata i uređenja u stanju funkcionalne sposobnosti
- osiguranja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja
- osiguranja javnosti rada

Ugovorom o održavanju groblja i obavljanju poslova službe pripravnosti na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu, Boninovo je preuzelo obvezu održavanja groblja na užem gradskom području (Boninovo – Katoličko, Pravoslavno, Muslimansko, Između tri crkve i Židovsko; Danče, Sv. Mihajlo, Domobransko groblje u Gospinom polju, groblje u Pelješkoj ulici, grobnice i spomen obilježje na otoku Daksi) i širem gradskom području (Brsečine, Dubravica, Kliševo, Koločep, Lopud, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Riđica, Mrčevo, Orašac, Suđurađ, Luka Šipanska, Vrbica, Zaton Veliki i Zaton Mali). Boninovo je preuzelo obvezu obavljanja službe pripravnosti (dežurstva), u svemu prema Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini i Troškovniku Boninova.

Trgovačko društvo Boninovo d.o.o. je u protekloj 2019. godini pozitivno poslovalo i ostvarilo ukupne prihode u visini od 5.471.806,63 kn. Ukupni rashodi iznosili su 5.410.889,59 kn tako da je ostvarena dobit od 50.475,37 kn.

Većinu svojih prihoda Boninovo je ostvarilo od prodaje trgovačke robe i usluga ukupno u iznosu od 3.611.194,30 kn. Prihodi od grobne naknade su iznosili 408.743,40 kn. Prihodi u iznosu od 1.080.000,00 kn su prihodi prema ugovoru o održavanju groblja i obavljanju poslova službe pripravnosti, koji je sklopljen s Gradom Dubrovnikom.

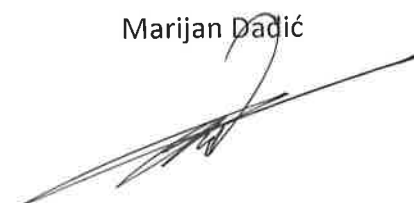
Pored održavanja groblja u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu u narednom razdoblju nas očekuje uređenje groblja na užem i širem području Grada u okviru raspoloživih sredstava te izgradnja dviju zajedničkih grobnica na katoličkom dijelu groblja Boninovo zbog sve veće potražnje za privremenim grobnicama.

Na dan 31. prosinca 2019. Boninovo nije imalo kreditnih zaduženja.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima sva dugovanja prema dobavljačima plaćaju se u zakonskom roku.

Uprava Društva – Direktor

Marijan Dadić



POLITIKA I CILJEVI POSLOVANJA U 2020. GODINI

Kako je Boninovo malo trgovačko društvo koje posluje prema načelima Zakona o komunalnom gospodarstvu, redoviti prihodi mu nisu dovoljni za financiranje većih ulaganja u dugotrajnu imovinu, te je ovisan o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika, te eventualnim donacijama.

Sukladno tome Boninovo će Gradu predložiti sljedeće projekte:

- Izgradnja dvije zajedničke grobnice za potrebite na katoličkom dijelu groblja
- Izgradnja zajedničke grobnice za potrebite na muslimanskom dijelu groblja
- Uređenja groblja na širem području grada u suradnji sa mjesnim odborima te upravnim odjelom za komunalnu djelatnost i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika
- Uređenje i sanacija ogradnih zidova na groblju Boninovo
- Uređenje i sanacija ulaza na groblje sv. Mihajlo

Navedeni projekti provodili bi se u suradnji s nadležnim odjelom grada Dubrovnika te u okviru financijskih mogućnosti.

U Dubrovniku

27. travnja 2020.

Direktor:

Marijan Dadić



Na sjednici Nadzornog odbora Boninovo d.o.o. Dubrovnik održanoj 16. travnja 2020.
godine donesena je

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Mirjana Pavlaković

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mirjana', written in a cursive style.

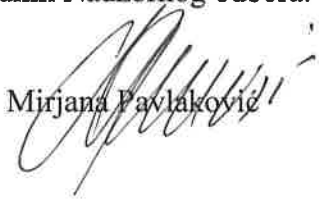
Na sjednici Nadzornog odbora Boninova d.o.o. Dubrovnik održanoj
dana 16.04.2020. godine donesena je

O D L U K A

Nadzorni odbor se slaže s prijedlogom Uprave da se ostvarena neto dobit u iznosu od 50.475,37 kn koristi za tekuće poslovanje Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Mirjana Pavlaković



BONINOVO d.o.o.
DUBROVNIK
NADZORNI ODBOR

Dubrovnik, 16.04.2020.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU
POSLOVANJA DRUŠTVA U 2019. GODINI

Na temelju članka 439. i 263. Zakona o trgovačkim društvima obavljen je nadzor poslovanja Društva i na temelju dostupne dokumentacije, utvrđeno je da Boninovo d.o.o. Dubrovnik djeluje u skladu sa zakonima i aktima Društva kao i odlukama Skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Mirjana Pavlaković



“BONINOVO” d.o.o.
DUBROVNIK

BILJEŠKE UZ
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 2019.GODINU

Dubrovnik, 27.04.2020.

I. BILJEŠKE UZ BILANCU

BILJEŠKE UZ POZICIJE AKTIVE

Bilješka 1. DUGOTRAJNA IMOVINA /B./

Dugotrajna imovina sastoji se od:

II MATERIJALNA IMOVINA

Bilješka 2. Materijalna imovina /B.II./

Na poziciji materijalne imovine iskazana je neto vrijednost imovine koja se sastoji od:

		<i>prethodna godina</i>	<i>tekuća godina</i>
<i>konto</i>	<i>Opis</i>	<i>iznos</i>	<i>Iznos</i>
010000	Zemljište	45.936	45.936
020000	Građevinski objekti	612.317	426.631
021300	Uređaji i instalacije	5.831	5.453
022000	Uredski namještaj		23.900
022300	Transportna sredstva	122.127	178.872
021000	Ostali mat.imovina.-oprema	21.781	19.527
021100	Ostala mat.imovina-kompjut.	3.286	54.796
028200	Ostala mat.imo.-djela lik.umj.	19.000	19.000
026400	Predujam za pogrebno vozilo	30.000	-
	Ukupno	860.278	774.115

Bilješka 3. KRATKOTRAJNA IMOVINA /C./

Kratkotrajna imovina sastoji se od:

<i>Vrsta imovine</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>	
Zalihe trg.robe	131.546	142.692	
Potraživanja od kupaca	922.098	868.315	
Potraživanja od države i dr.institucija	56.949	17.450	
Ostala potraživanja	8.532	10.191	
Novac u banci i blag.	492.707	520.081	
Ukupno	987.579	895.956	

Bilješka 4. Zalihe /C.I/

Ukupna neto vrijednost zaliha od 142.692 kn odnosi se na zalihe trgovačke robe u skladištu.9

Bilješka 5. Potraživanja od kupaca /C.II.3./

Neto vrijednost potraživanja u iznosu od 868.315 kn. odnosi se na potraživanja od kupaca građana 423.010 kn, potraživanja od kupaca- trgovačkih društava 229.707 kn i potraživanja od građana za grobnu naknadu 215.598 kn.

Bilješka 6. Potraživanje od države i drugih institucija (C.II.5)

Iznos iskazan na ovoj poziciji u ukupnoj vrijednosti od 17.450 kn odnosi se na potraživanja od HZZO- za bolovanje preko 42 dana.

Bilješka 7. Ostala potraživanja /C.II.6./

Ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 10.191 kn. sastoje se od potraživanja od zaposlenika.

Bilješka 8. Novac na računu i u blagajni /C.IV./

Ova pozicija sastoji se od:

		<i>prethodna godina</i>	<i>tekuća godina</i>
<i>konto</i>	<i>Opis</i>	<i>iznos</i>	<i>iznos</i>
100000	Žiro račun kod OTP	426.565	318.690
100001	Žiro račun kod PBZ	29.774	134.842
103000	Devizni račun	35.408	65.035
102000	Glavna blagajna	960	1.514
	<i>Ukupno</i>	<i>492.707</i>	<i>520.081</i>

BILJEŠKE UZ POZICIJE PASIVE

Bilješka 9. KAPITAL I REZERVE /A./

Kapital i rezerve sastoje se od slijedećih pozicija:

		<i>prethodna godina</i>	<i>tekuća godina</i>
<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>Iznos</i>	<i>iznos</i>
917	Upisani kapital	571.900	571.900
921	Statutarne rezerve	341.494	341.494
930	Zadržana dobit	560.294	595.093
936	Dobit poslov. godine	34.799	50.475
	<i>Ukupno</i>	<i>1508.487</i>	<i>1.558.961</i>

Bilješka 10. Upisani kapital /A.I./

Temeljni kapital u svoti od 571.900 kn upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 6. svibnja 1999. godine.

Bilješka 11. Rezerve iz dobiti /A.III/

Statutarne rezerve od 341.494 kn se odnose na iznos za koji će se na skupštini Društva povećati temeljni kapital Društva.

Bilješka 12. Zadržana dobit /A. VI.1/

Zadržana dobit u svoti od 595.093 kn ostatak je dobiti iz proteklih godina zadržan za tekuće poslovanje društva.

Bilješka 13. Dobit poslovne godine /A.VI.1/

Dobit poslovne godine u svoti od 50.474 kn razlika je prihoda i rashoda ostvarenih u 2019. godini nakon oporezivanja porezom na dobit.

Bilješka 14. KRATKOROČNE OBVEZE /D./

Pozicija kratkoročnih obveza sastoji se od:

		<i>prethodna godina</i>	<i>tekuća godina</i>
<i>konto</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos</i>	<i>Iznos</i>
220	obveze prema dobav.	136.040	97.519
271, 264	obveze prema zaposl	149.091	166.175
271,260, 261,	obveze za por.dop.i dr.	195.676	177.699
267	ostale kratk. obveze	4.184	3.855
	Ukupno	484.991	445.248

BILJEŠKE UZ POZICIJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Bilješka 15. POSLOVNI PRIHODI (I)

Poslovni prihod ostvaren je prodajom robe i usluga, grobne naknade i njegova struktura je slijedeća:

		<i>prethodna godina</i>	<i>tekuća godina</i>
<i>konto</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos</i>	<i>Iznos</i>
751	prihod od grobne naknade (paušal)	403.227	408.743
751,761	prihod od prodaje robe i usluga	3.266.179	3.611.194
761	Prihod od održ.grob. na užem podr. Grada	520.000	600.000
761	Prihod od održ. grobља u Cavtatu	110.400	110.400
761	Prihod od posl.surad.(cvjećare)	74.022	73.631
761	Prihod od održ.grob. na širem podr.Grada	360.000	480.000
761	Prihod od prijevoza pokojnika na podr. Grada	73.333	80.000
761	Uređenje groblja u Vrbici	112.000	-
I	POSLOV. PRIHODI	4.919.161	5.363.969

Bilješka 16. POSLOVNI RASHODI /II./

Poslovni rashodi sastoje se od:

		<i>prethodna godina</i>	<i>tekuća godina</i>
<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>Iznos</i>	<i>Iznos</i>
	<i>Materijalni troškovi (II.3)</i>	<i>1.542.116</i>	<i>1.722.759</i>
<i>400,405</i>	<i>a)troš.sirovine i mater.,otpis s.i.</i>	<i>59.003</i>	<i>64.580</i>
<i>710</i>	<i>b) nab.vrij.prodane robe</i>	<i>757.848</i>	<i>916.773</i>
	<i>c)ostali vanjski troš.</i>	<i>725.265</i>	<i>741.406</i>
<i>401</i>	<i>utrošena energija</i>	<i>91.984</i>	<i>86.342</i>
<i>410</i>	<i>prijevozne usluge</i>	<i>81.651</i>	<i>90.672</i>
<i>412</i>	<i>tekuće odr.sred.rada</i>	<i>56.681</i>	<i>53.504</i>
<i>419</i>	<i>ostale usluge</i>	<i>191.546</i>	<i>180.979</i>
<i>441</i>	<i>neproizv.usluge</i>	<i>168.242</i>	<i>187.814</i>
<i>443</i>	<i>premije osiguranja</i>	<i>127.527</i>	<i>120.591</i>
<i>447</i>	<i>bankarske usluge</i>	<i>7.634</i>	<i>6.890</i>
	<i>Troškovi osoblja (II.4)</i>	<i>2673.784</i>	<i>2.755.445</i>
<i>2710</i>	<i>a)neto plaće i nadnice</i>	<i>1.607.740</i>	<i>1.659.843</i>
<i>470-2710</i>	<i>b) troškovi poreza i dopr.iz plaća</i>	<i>673.646</i>	<i>705.346</i>
<i>472</i>	<i>c) dopr.na plaće</i>	<i>392.398</i>	<i>390.256</i>
<i>430</i>	<i>Amortizacija (II.5.)</i>	<i>238.683</i>	<i>401.661</i>
	<i>Ostali troškovi (II.6)</i>	<i>505.946</i>	<i>483.874</i>
<i>446</i>	<i>dopr.koji ne ovise o posl.rezult.</i>	<i>12.770</i>	<i>12.591</i>
<i>449</i>	<i>ostali troškovi</i>	<i>172.847</i>	<i>113.682</i>
<i>442</i>	<i>troš.reprez.</i>	<i>6.058</i>	<i>6.344</i>
<i>440</i>	<i>nakn.troš.zaposl.</i>	<i>172.641</i>	<i>184.214</i>
<i>448</i>	<i>troš.ost.prava zaposl.</i>	<i>141.630</i>	<i>167.044</i>
<i>II</i>	<i>POSLOVNI RASHODI</i>	<i>4.960.529</i>	<i>5.363.740</i>

Bilješka 17. FINANCIJSKI PRIHODI (III.)

Financijski prihodi odnose se:

Ostali prihodi s osnove kamata u iznosu od 8.071 kn odnose se na kamate na depozit /ž.rn./ i kamate na utužena potraživanja.

Ostali financijski prihodi u iznosu od 99.767 kn odnose se na naplatu sudskih troškova utuženih kupaca u iznosu od 70.801 kn i naplatu otpisanih utuženih potraživanja od kupaca u iznosu od 14.616 kn i naplatu štete od osiguranja u iznosu od 14.349 kn.

Bilješka 18. FINANCIJSKI RASHODI (IV.)

Financijski rashodi u iznosu od 47.151 kn odnose se na tečajne razlike u iznosu od 11 kn i na ostale financijske rashode u iznosu od 47.140 kn.

Bilješke sastavio:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, more intricate strokes.