

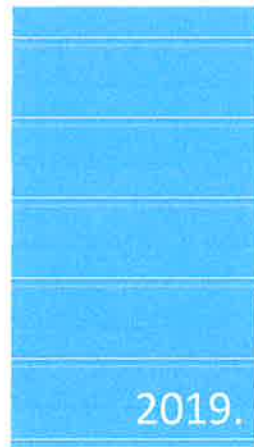


FORUM TOPLICE d.o.o. za komunalne djelatnosti

Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice

Tel: 042 205 502 - OIB: 42654992187

www.forum-toplice.hr - info@forum-toplice.hr



VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

Primijeno	10. 09. 2020.
Klasifikacija	400-05/20-01/3
Unakob	383-12-1
	09
	-

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

2019.

FORUM TOPLICE d.o.o.

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: FORUM TOPLICE d.o.o. Varaždinske Toplice

Adresa: Ul. kralja Tomislava 19

Vlasništvo: Grad Varaždinske Toplice – 100%

Uprava: Martina Žnidar, dipl.ing.

Nadzorni odbor: Slavko Čečura - predsjednik

Borislav Antolković – zamjenik predsjednika

Josip Obad - član

Draženko Pokos - član

Matija Levatić - član

Skupština društva: Gradonačelnica Dragica Ratković

OSNIVAČKI AKT

Osnivač grad Varaždinske Toplice

Izjava o osnivanju od 23.08.2017. godine

Odlukom osnivača od 15.10.2019. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 23.08.2017., u čl.6. koji se odnosi na izmjeni temeljnog akta Društva. Izvornik Izjave od 15.10.2019., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen je u zbirku isprava Suda.

Temeljni kapital: 21.000,00 kuna.

NAJVAŽNIJE REGISTRIRANE DJELATNOSTI

- Održavanje čistoće
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja
- Zimska služba održavanja cesta
- Projektiranje, građenje, uporaba, rekonstrukcija, održavanje i uklanjanje građevina

...

STANJE DRUŠTVA

Danas na temelju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti, društvo obavlja komunalne djelatnosti za potrebe osnivača i jedinog vlasnika, Grad Varaždinske Toplice, te za ostale vanjske naručitelje pojedinih djelatnosti kojima se društvo bavi.

Predmet poslovanja društva su komunalne djelatnosti prema vrsti poslova:

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- Održavanje groblja i grobljanskih građevina
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje zimske službe na nerazvrstanim cestama
- Pružanje usluga ukopa pokojnika

Za navedene djelatnosti društvo ima sklopljene ugovore sa vlasnikom i naručiteljem, Gradom Varaždinske Toplice, prema definiranim cjenicima.

Temeljni zakonski okvir po kojem društvo djeluje je Zakon o komunalnom gospodarstvu RH članak 4. koji propisuje 16 temeljnih načela na kojima počiva djelovanje komunalnog gospodarstva i kojeg se društvo u obavezi pridržavati.

Broj zaposlenih u društvu dana 31.12.2019. godine iznosi 14 zaposlenika sa pripadajućom stručnom spremom.

Stručna sprema	Broj izvršitelja
NKV radnik	5
KV radnik	6
SSS sprema	2
VSS sprema	1
UKUPNO	14

OSNOVNI PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA (na dan 31.12.2019.)

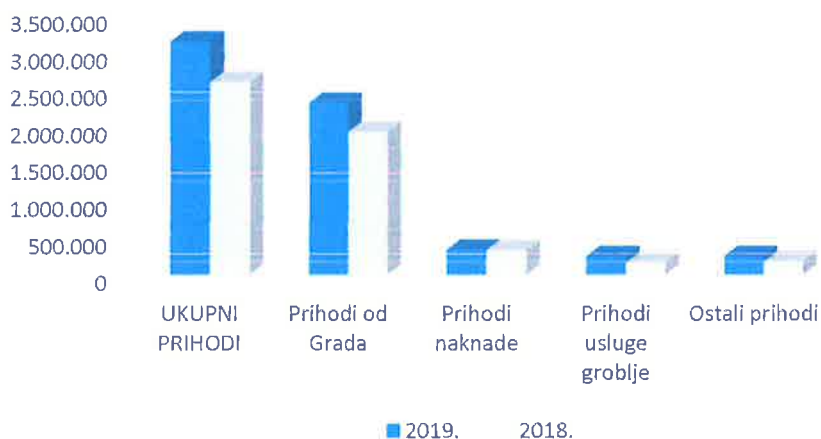
Tijekom 2019. godine društvo je obavljalo sve komunalne djelatnosti koje su prije navedene temeljem sklopljenih ugovora sa Gradom Varaždinske Toplice,

održavalo groblja i grobne objekte temeljem prikupljene grobne naknade, vršilo ukope pokojnika na osnovu odobrenog cjenika te radilo manje poslove za vanjske naručitelje.

Izvođenjem svih navedenih aktivnosti društvo je ostvarilo ukupni prihod:

	2019.	2018.	Razlika nominalno	Indeks 19/18
UKUPNI PRIHODI	3.148.515	2.603.667	544.848	1,21
Prihodi od Grada	2.320.956	1.931.926	389.029	1,20
Prihodi naknade	333.536	332.219	1.317	1,00
Prihodi usluge groblje	245.973	161.931	84.042	1,52
Ostali prihodi	248.050	177.590	70.460	1,40

USPOREDBA PRIHODA



Rashodi nastali u tijeku 2019. specificirani su u niže navedenim dijelovima prema samoj vrsti i namjeni. Tijekom 2019. godine dugovanja se podmiruju i društvo je u poziciji podmirenja troškova u datumu valute, tako da na kraju poslovne 2019. godine imamo situaciju podmirenih svih dugovanja unutar DVO-a. Tijekom poslovne 2019. godine ostvareni su slijedeći rashodi:

	2019.	2018.	Razlika nominalno	Indeks 19/18
UKUPNI RASHODI	2.898.094	2.528.215	369.878	1,15
Materijal i energija	879.178	636.636	242.541	1,38
Amortizacija	471.360	613.688	-142.328	0,77
Trošak plaće	1.203.948	984.920	219.028	1,22
Ostali troškovi	322.945	283.472	39.472	1,14
Ostali rashodi	20.663	9.499	11.164	2,18

USPOREDBA RASHODA

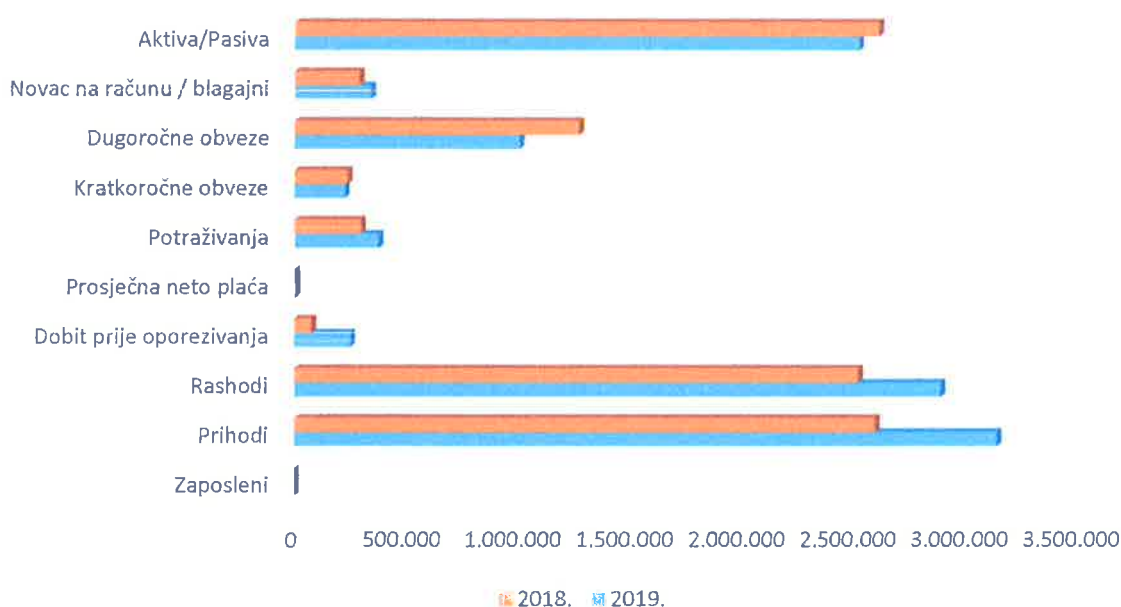


Ako se izvrši usporedba sa poslovanjem društva u 2018. godini onda dolazimo do podataka da je društvo u 2019. godini povećalo prihod za 21% u odnosu na 2018. godinu, rashode je povećalo za 15%, a poslovni rezultat pokazuje dobit od 250.421,31 kuna. Može se zaključiti da je društvo svoje poslovanje konsolidiralo i na kraju ostvarilo željeni rezultat - dobit, a ujedno je uredno podmirilo sve svoje obaveze prema zaposlenicima, državi, dobavljačima i kreditorima.

Osnovni podaci o financijskom poslovanju Društva (stanje na dan 31.12.2019.)

Pokazatelji	2019.	2018.	Indeks 19/18
Zaposleni	14	14	1,00
Prihodi	3.148.515	2.603.667	1,21
Rashodi	2.898.094	2.528.215	1,15
Dobit prije oporezivanja	250.421	75.451	3,32
Prosječna neto plaća	4.915	4.507	1,09
Potraživanja	376.046	297.911	1,26
Kratkoročne obveze	224.858	235.862	0,95
Dugoročne obveze	1.011.740	1.278.634	0,79
Novac na računu / blagajni	339.790	290.518	1,17
Aktiva/Pasiva	2.530.120	2.620.110	0,97

Osnovni podaci poslovanja 2019.



OSTVARIVANJE MISIJE DRUŠTVA

U tijeku poslovne godine izvršena je nabava osnovnih potrebnih sredstva u ukupnoj neto vrijednosti od 247.830,49 kuna (bez PDV). Dobavljeni su vibro valjak Bomag tip BW 120 AD-5 u vrijednosti od 198.700,00 + PDV, vibro ploča Bomag BPR 35/42 D/H u vrijednosti od 38.700,00, korpa STD 80cm JCB u vrijednosti 4.813,89 kn, te kontejner L 5, Ko tip 4V u vrijednosti 5.616,60 kn

Traktor John Deere sa svojim priključcima u punoj funkciji je tijekom godine odrađivao sve potrebne poslove vezane uz djelatnosti društva te je uz stroj JCB 4CX, u području održavanja nerazvrstanih cesta postignuta neovisnost o vanjskim uslugama prijevoza građevnog materijala, a s time su i smanjeni su troškovi za pojedine vanjske usluge.

Tijekom godine nabavljana su različita osnovna sredstva neophodna za uredno obavljanje komunalnih djelatnosti u protuvrijednosti. Ukupna aktiva društva smanjena je sa 2.620.110,00 kuna na 2.530.120,00 kuna.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1. PRIHODI

Pozicija	2019.	2018.
Prihodi od prodaje	3.071.667	2.487.506
Ostali poslovni prihodi	76.831	116.025
UKUPNO PRIHODI	3.148.498	2.603.531

Najznačajniji prihodi su prihodi od prodaje. Veći dio ovih prihoda su prihodi od usluga na domaćem tržištu. To se uglavnom odnosi na usluge redovnog održavanja i građenja komunalne infrastrukture grada Varaždinskih Toplica (74%), u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, pri čemu se određuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastruktura. Ostali dio ukupnih prihoda odnosi se na prihode od naknada korisnika grobnih mjesta za njihovo održavanje (10%), prihoda ostvarenih prodajom grobljanskih usluga (8%) te ostalih prihoda.

2. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi u 2019. godini sudjeluju sa 28% unutar skupine poslovnih rashoda Društva, te iznose 789.278 kn. Navedena se pozicija sastoji od slijedeće strukture:

Pozicija	2019.	2018.
Troškovi sirovine i materijala	656.686	340.589
Ostali vanjski troškovi	132.592	207.693
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI	789.278	548.282

U troškove sirovine i materijala uključeni su i troškovi potrošene energije, utrošen materijal i dijelove za održavanje objekta te trošak otpisa sitnog inventara, autoguma i ambalaže.

Ostali vanjski troškovi uključuju troškove prijevoznih usluga, troškove dostavnih poštanskih i telekomunikacijskih usluga, usluge kooperanata, usluge održavanja, zakupnine i komunalne usluge.

3. TROŠKOVI OSOBLJA

Troškovi osoblja u 2019. godini iznosili su 1.203.948 kn, te sudjeluju u ukupnom rashodu Društva sa 42% i u najvećem postotku sudjeluje u ukupnim rashodima. Prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada u 2019. godini iznosio 14. Društvo nema definiranih planova naknada nakon umirovljenja za svoje zaposlenike, te sukladno navedenome nema niti rezerviranja za ove troškove.

Pozicija	2019.	2018.
Neto plaće i nadnice	815.762	666.892
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	229.532	180.785
Doprinosi na plaće	158.654	137.243
UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA	1.203.948	984.920

4. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Troškovi amortizacije u 2019. godini su iznosili 471.360 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima Društva sa 16%. Amortizacija se u skoro punom iznosu odnosi na amortizaciju postrojenja i opreme.

Pozicija	2019.	2018.
Amortizacija nematerijalne imovine, postrojenja i oprema	471.360	613.688
UKUPNO TROŠKOVI AMORTIZACIJE	471.360	613.688

5. OSTALI TROŠKOVI

Ostali troškovi iznose 374.543 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima Društva sa 13%.

Pozicija	2019.	2018.
Ostali troškovi	374.543	333.871
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	374.543	333.871

Najznačajniji ostali troškovi odnose se na računovodstvene usluge, naknade troškova prijevoza, prigodne nagrade i ostale naknade radnicima te naknade za članove nadzornog odbora.

6. POREZ NA DOBIT

Nakon odbitka rashoda od prihoda razdoblja ostvaren je dobitak prije oporezivanja od 250.421 kn. Budući da postoji preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja od 584.130 kn, nema plaćanja poreza na dobit.

Pozicija	2019.	2018.
Dobit prije oporezivanja	250.421	75.452
Preneseni gubitak	-584.130	-659.581
Ostaje gubitak	-333.709	-584.129
UKUPNO POREZ NA DOBIT	0	0

7. POTRAŽIVANJA

Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja sa rokom dospijeca od jedne godine. Struktura ovih potraživanja na dan 31. prosinca 2019. godine dana je u nastavku:

Pozicija	2019.	2018.
Potraživanja od kupaca	376.046	397.422
Potraživanja od države i drugih institucija		489
UKUPNO POTRAŽIVANJA	376.046	397.911

Najznačajnija stavka su potraživanja od kupaca, odnosno na potraživanja od korisnika grobnih mjesta i korisnika ostalih naših usluga. U cilju reduciranja nepotrebnih dodatnih troškova provodi se usklađenje potraživanja od kupaca. Potraživanja od aktualnih korisnika redovito se prate, te se po potrebi provode mjere naplate zaostalih potraživanja (opomene, ovrhe i sl). Analizom potraživanja u proteklom razdoblju, može se reći da je postotak naplate potraživanja za izdane fakture u ovom razdoblju, s obzirom na strukturu korisnika, zadovoljavajući.

8. NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2019. godine bila je slijedeća:

Pozicija	2019.	2018.
Žiro račun	339.790	290.518
Devizni račun		
UKUPNO NOVAC	339.790	290.518

9. KAPITAL I REZERVE

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini od 21.000,00 kn odnosi se na u cijelosti upisani i uplaćeni kapital. Navedena je pozicija usklađena sa upisom u Trgovačkom sudu.

Pozicija	2019.	2018.
Temeljni kapital	21.000	21.000

10. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2019. nema, pa tako ne sudjeluje unutar strukture pasive.

11. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2019. godine sudjeluje sa 9% unutar strukture pasive, a sastoji se od slijedećih pozicija:

Pozicija	2019.	2018.
Obveze prema dobavljačima	70.422	108.202
Obveze prema zaposlenicima	75.309	61.260
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	78.669	61.400
Ostale kratkoročne obveze	458	5.000
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	224.858	235.862

U Varaždinskim Toplicama, 29.05.2020.

Uprava – direktor:

FORUM TOPLICE
 d.o.o.
 Martina Žnidar, dipl.ing.

10.03.2020.

BILANCA

stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 42654992187; FORUM TOPLICE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	obr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		297.911	376.046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		297.422	376.046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		489	
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		345	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		345	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		290.518	339.790
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.620.110	2.530.120
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		957.033	1.207.453
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		21.000	21.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.520.162	1.520.162
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
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		-659.581	-584.130
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		659.581	584.130
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		75.452	250.421

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 42654992187; FORUM TOPLICE 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		2.603.531	3.148.498
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		2.487.506	3.071.667
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		116.025	76.831
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.489.521	2.859.472
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		548.282	789.278
a) Troškovi sirovina i materijala	134		340.589	656.686
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		207.693	132.592
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		984.920	1.203.948
a) Neto plaće i nadnice	138		666.892	815.762
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		180.785	229.532
c) Doprinosi na plaće	140		137.243	158.654
4. Amortizacija	141		613.688	471.360
5. Ostali troškovi	142		333.871	374.453
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		8.760	20.433
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		136	17
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	17
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		131	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		38.694	38.622
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		38.643	38.605
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		51	17
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			

7. Ostali financijski rashodi	172			
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	2.603.667		3.148.515
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	2.528.215		2.898.094
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	75.452		250.421
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	75.452		250.421
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	75.452		250.421
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	75.452		250.421
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 ne vlasničke 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



FORUM TOPLICE d.o.o. za komunalne djelatnosti

Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice

Tel: 042 205 502 - OIB: 42654992187

www.forum-toplice.hr - info@forum-toplice.hr

2020.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

Prejeto:	10.03.2020.
Klasifikacijska oznaka	400-05/20-0,13
Unifikacijski broj	383-10-2
	09
	-

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

1.-6.2020.

FORUM TOPLICE d.o.o.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: FORUM TOPLICE d.o.o. Varaždinske Toplice

Adresa: Ul. kralja Tomislava 19

Vlasništvo: Grad Varaždinske Toplice – 100%

Uprava: Martina Žnidar, dipl.ing.

Nadzorni odbor: Slavko Čečura - predsjednik

Borislav Antolković – zamjenik predsjednika

Josip Obad - član

Draženko Pokos - član

Matija Levatić - član

Skupština društva: Gradonačelnica Dragica Ratković

OSNIVAČKI AKT

Osnivač grad Varaždinske Toplice

Izjava o osnivanju od 23.08.2017. godine

Odlukom osnivača od 15.10.2019. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 23.08.2017., u čl.6. koji se odnosi na izmjeni temeljnog akta Društva. Izvornik Izjave od 15.10.2019., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen je u zbirku isprava Suda.

Temeljni kapital: 21.000,00 kuna.

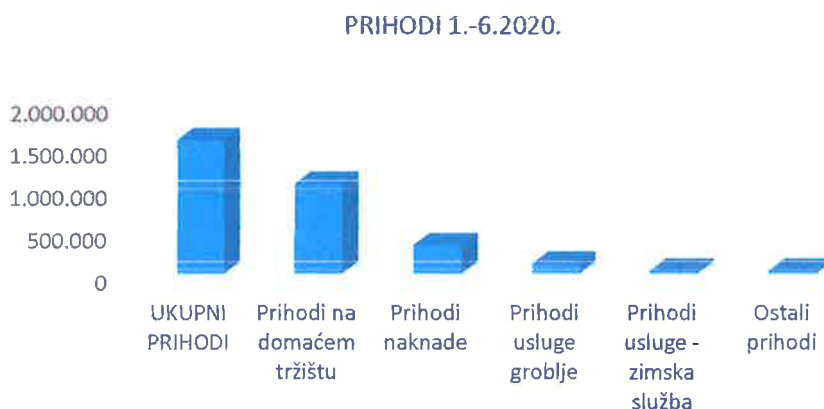
NAJVAŽNIJE REGISTRIRANE DJELATNOSTI

- Održavanje čistoće
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja
- Zimska služba održavanja cesta
- Projektiranje, građenje, uporaba, rekonstrukcija, održavanje i uklanjanje građevina

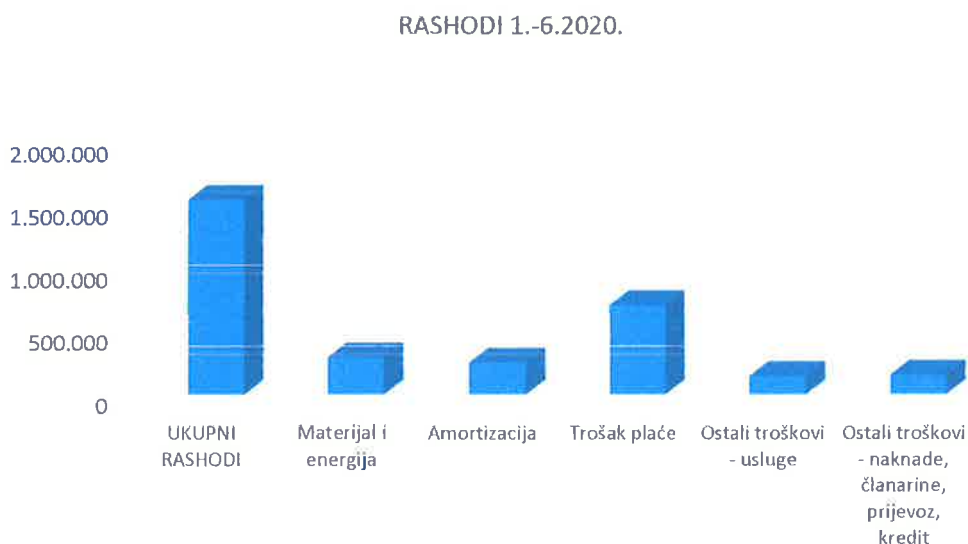
...

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA 1.-6.2020.

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01.-30.06 2020. godine iznose 1.572.474,67 kn i za 2% su manji u odnosu na isti period prošle godine. Od toga je ukupno u projektima za Grad Varaždinske Toplice i putem ugovorenog redovnog održavanja Grada ostvareno 956.996,00 kn. Društvo je imalo punu zaposlenost kapaciteta, a pri izvođenju radova na projektima poštivali su se svi rokovi.



Ukupno ostvareni rashodi iznose 1.546.625,32 kn, što je za 11% više u odnosu na isti period prošle godine. Iz toga je ostvarena dobit u iznosu od 25.849,35 kn.



Tijekom 2019. godine društvo je obavljalo sve komunalne djelatnosti koje su prije navedene temeljem sklopljenih ugovora sa Gradom Varaždinske Toplice, održavalo groblja i grobne objekte temeljem prikupljene grobne naknade, vršilo ukope pokojnika na osnovu odobrenog cjenika te radilo manje poslove za vanjske naručitelje.

U prvoj polovici 2020. godine napravljen je novi Pravilnik o radu te novo Organizacijsko ustrojstvo i Sistematizacija radnih mjesta prema poslovima koje djelatnici obavljaju te prema stručnoj osposobljenosti u skladu sa Pravilnikom o posebnim uvjetima rada.

Bez obzira na dobre poslovne rezultate u prvoj polovici ove godine izraženo se osjećaju posljedice lockdowna i korona krize te moguće recesije, no unatoč tomu Društvo je do sada redovito podmirivalo sve svoje obveze prema dobavljačima i kooperantima, državi, bankama i leasing kućama. Dolazi do usporavanja već ugovorenih radova na pojedinim dionicama, te smanjivanja investicijskih ulaganja. Kako je Grad naš najveći investitor, pronalaskom poslova te okretanje prema vanjskom tržištu, smatramo da neće biti ugrožena likvidnost Društva.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 30.06.2020.

A/ PRIHODI

1. Prihodi od usluga na domaćem tržištu 1.057.138,97
 2. Prihodi groblje Varaždinske Toplice
 - 2.1 Prihodi od usluga 70.185,00
 - 2.2. Grobna naknada 202.976,00
 3. Prihodi groblje Svibovec
 - 3.1 Prihodi od usluga 43.193,00
 - 3.2 Grobna naknada 84.416,00
 4. Prihodi groblje Rukljevina
 - 4.1 Prihodi od usluga 2.330,00
 - 4.2 Grobna naknada 46.936,00
 5. Prihodi od usluga-ZIMSKA SLUŽBA 32.540,00
 6. Kamate na depozit u banci 54,98
 7. Prihodi od državnih potpora za investicije 31.255,58
 8. Ostali prihodi 1.449,14
- ukupni prihodi: 1.572.474,67**

B/ RASHODI

1. Građevinski materijal, uredski, materijal za tekuće održavanje 228.711,14
 2. Rashodi za energiju, gorivo 65.066,29
 3. Vanjske usluge (telekomunikacije, kooperanti, zakupnine, računovodstvo, usluge održavanja) 141.654,99
 4. Odvoz smeća groblje V.Toplice 625,20
 5. Odvoz smeća groblje Svibovec 1.250,40
 6. Odvoz smeća groblje Rukljevina 625,20
 7. Amortizacija opreme 249.540,07
 8. Ostali troškovi(naknade, članarine, osiguranje, prijevozni troškovi) 137.159,23
 9. Neto plaće 469.328,58
 10. Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće 237.013,96
 11. Kamate leasing i kredit 15.649,03
 12. Ostali rashodi (opomene, zatezne kamate, štete) 1,23
- ukupni rashodi: 1.546.625,32 kn**

REZULTAT: dobit 25.849,35 kn

PLANIRANI I IZVEDENI RADOVI U 2020. GODINI

REDOVNO ODRŽAVANJE

U Proračunu grada Varaždinske Toplice, programom održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice u 2020. godini u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određen je opseg i opis poslova održavanja pa se tako predviđaju slijedeći iznosi:

- Održavanje sustava atmosferske odvodnje – 110.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih cesta - 1.000.000,00 kn
- Održavanje i uređenje javnih površina – 1.100.000,00 kn

Predviđeni radovi u sklopu redovnog godišnjeg održavanja izvedeni su prema planiranoj dinamici. Prilagođavajući se novonastaloj situaciji te dobrom organizacijom, poslovi su se obavljali bez zastoja te bez zatvaranja, uz poštivanje svih epidemioloških mjera i bez značajnih financijskih gubitaka. Redovito su se obavljali poslovi sahrana uz nabavku i primjenu svih potrebnih zaštitnih sredstava te svakodnevnom kontrolom provođenja unutarnjih i vanjskih propisanih mjera, kako bi se zaštitili naši djelatnici, ali i svi korisnici naših usluga.

U razdoblju 1.-6.2020. bilo je 45 sahrana, na grobljima Varaždinske Toplice, Svibovec i Rukljevina, a bilo je zaposleno 14 djelatnika kao i prošle godine.

Prema planu održavanja nerazvrstanih cesta izvedeni su radovi na sanaciji u vrijednosti od 266.910,00 kn.

INVESTICIJE

IZVEDENO

Od izvedenih kapitalnih radova u proračunu grada Varaždinske Toplice u periodu 1.-6.2020. izdvajamo slijedeće radove:

- Završetak radova nerazvrstanih cesta u Petkovcu – 175.206,25 kn (ukupna vrijednost ranije započete investicije 393.313,75 kn)
 - Rekonstrukcija Selničke ulice - 47.595,00 kn
 - Sanacija ograde na lokaciji Stare Opruge - 17.012,50 kn
 - Hortikulturalna revitalizacija groblja – 53.181,25 kn
 - Hortikulturalno uređenje Grada i rotora – 63.683,61 kn
 - Uređenje okoliša crkva Sveti Duh – 14.421,00 kn
 - Uklanjanje stabala u Škarniku – 16.500,00 kn
 - Sanacija kapelice u Petkovcu – 180.781,50 kn
- UKUPNO: 568.380,75 kn**

Budući da je uslijed globalne pandemije bilo za predvidjeti smanjenje finansijskih sredstava u proračunu te gubitke koje će biti potrebno nadoknaditi, a u skladu i sa planom razvitka društva u smislu otvaranja dijela poslovanja na tržište, izuzetno je bilo važno pronaći posao sa vanjskim naručiteljima. Od izvedenih radova za na tržištu izdvajamo:

- Dječji vrtić Tratinčica – sanacija terena za odlaganje otpada – 12.375,00 kn
 - Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice – uređenje izletišta Tonimir – 24.916,00 kn
 - Niskogradnja Knežević - Sanacija klizišta kod groblja – 34.896,44 kn
- UKUPNO: 72.187,44 kn**

UGOVORENO ZA REALIZACIJU DO KRAJA 2020.

- Hrvatske ceste – postavljanje rubnjaka Ludbreška ulica – 23.400,00 kn
 - Lonja strug – sanacija nogostupa i postavljanje rubnjaka u Ludbreškoj ulici – 52.000,00 kn
 - Vodogradnja d.d. aglomeracija Varaždinske Toplice – 429.579,00 kn
- UKUPNO: 504.166,44 kn**

IZLOŽENOST RIZICIMA

Poslovanje Društva ovisi o gospodarskim, finansijskim, političkim i drugim kretanjima koja stvaraju uvjete na tržištu, a nemoguće je na njih utjecati, te im se Društvo može samo prilagođavati. Osnovna djelatnost Društva je obavljanje komunalne djelatnosti za grad Varaždinske Toplice. U području djelatnosti graditeljstva, Društvo je u fazi formiranja te jačanja radne snage i strojnog parka kako bi bilo konkurentno i pozicionirano na tržištu. Zbog cjelokupne situacije u zemlji, a da bi se Društvo u novonastalom okruženju održalo, poduzimaju se odgovarajuće aktivnosti - pronalaženje vanjskih poslova te smanjivanje troškova koji bi se mogli racionalizirati. Broj zaposlenih je jednak u odnosu na isti period prošle godine. U narednom razdoblju, akceptirajući otežanu situaciju na tržištu i njen utjecaj na profitabilnost poslovanja, očekuje se ostvarenje zacrtanih planova i dostatna zaposlenost kapaciteta. Sve to moguće je realizirati ako ne dođe do dodatnih poremećaja na tržištu kapitala i kod naših investitora na što Društvo ne može utjecati.

U Varaždinskim Toplicama, 09.09.2020.

Uprava – direktor:

