

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.		Plan 31.12.2016.		Projekcija realizacije 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>11.517.396</b>	<b>95%</b>	<b>11.350.880</b>	<b>98%</b>	<b>13.048.830</b>	<b>99%</b>	<b>13.050.830</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.517.396	100%	11.350.880	100%	12.950.830	99%	13.050.830	100%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	11.466.516		11.300.000		12.900.000		13.000.000		101
Prihodi od najamnina i zakupnina	50.880		50.880		50.830		50.830		100
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	98.000	1%	0	0%	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		98.000		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>72.114</b>	<b>1%</b>	<b>52.500</b>	<b>0%</b>	<b>39.000</b>	<b>0%</b>	<b>33.500</b>	<b>0%</b>	<b>86</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		
Prihodi po osnovi kamata	68.862	95%	50.000	95%	35.000	90%	30.000	90%	86
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	68.862		50.000		35.000		30.000		86
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		
Ostali prihodi financiranja	3.252	5%	2.500	5%	4.000	10%	3.500	10%	88
Pozitivne tečajne razlike	3.252		2.500		4.000		3.500		88
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>471.836</b>	<b>4%</b>	<b>160.000</b>	<b>1%</b>	<b>145.000</b>	<b>1%</b>	<b>150.000</b>	<b>1%</b>	<b>103</b>
Ostali prihodi	471.836	100%	160.000	100%	145.000	100%	150.000	100%	103
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	281.229		0		0		0		
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0		
Ostali izvanredni prihodi	190.607		160.000		145.000		150.000		103
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.061.346</b>	<b>100%</b>	<b>11.563.380</b>	<b>100%</b>	<b>13.232.830</b>	<b>100%</b>	<b>13.234.330</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.		Plan 31.12.2016.		Projekcija realizacije 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.312.086</b>	<b>95%</b>	<b>11.058.200</b>	<b>99%</b>	<b>12.946.000</b>	<b>99%</b>	<b>12.781.200</b>	<b>99%</b>	<b>99</b>
Materijalni troškovi	1.652.582	15%	1.800.000	16%	2.520.000	19%	2.480.000	19%	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	827.496		1.000.000		945.000		1.000.000		106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	79.150		40.000		40.000		40.000		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	166.749		240.000		220.000		220.000		100
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	416.467		300.000		1.150.000		1.000.000		87
Trošak energije	162.720		220.000		165.000		220.000		133
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		
Troškovi usluga	2.764.947	24%	2.057.000	19%	3.281.800	25%	3.310.000	26%	101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	167.851		170.000		170.000		170.000		100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	8.949		20.000		0		10.000		
Troškovi usluga održavanja	449.157		250.000		850.000		750.000		88
Troškovi zakupnina i najamnina	372.788		180.000		447.800		450.000		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	224.972		220.000		110.000		220.000		200
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	371.278		220.000		495.000		450.000		91
Troškovi komunalnih usluga	52.661		42.000		48.000		50.000		104
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	52.912		60.000		68.000		65.000		96
Troškovi premija osiguranja	183.830		160.000		160.000		160.000		100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	27.846		35.000		30.000		35.000		117
Troškovi ostalih usluga	852.703		700.000		903.000		950.000		105
Troškovi osoblja	5.561.657	49%	5.550.000	50%	5.658.000	44%	5.540.000	43%	98
Troškovi neto plaća	3.226.788		3.200.000		3.268.000		3.200.000		98
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.231.305		1.300.000		1.330.000		1.300.000		98
Troškovi doprinosa na plaće	767.770		760.000		790.000		790.000		100
Troškovi naknada troškova radnicima	137.794		170.000		130.000		130.000		100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	198.000		120.000		140.000		120.000		86
Troškovi amortizacije	968.967	9%	1.196.200	11%	1.196.200	9%	1.196.200	9%	100
Amortizacija građevinskih objekata	96.153		128.200		128.200		128.200		100
Amortizacija postrojenja i opreme	365.313		300.000		300.000		300.000		100
Amortizacija prijevoznih sredstava	435.669		672.000		672.000		672.000		100
Amortizacija ostalih pozicija	71.832		96.000		96.000		96.000		100
Ostali troškovi poslovanja	363.933	3%	455.000	4%	290.000	2%	255.000	2%	88
Troškovi reprezentacije	52.220		65.000		58.000		65.000		112
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	22.676		40.000		20.000		40.000		200
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	98.000		200.000		90.000		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.611		30.000		19.000		30.000		158
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	48.727		40.000		31.000		40.000		129
Ostali troškovi poslovanja	123.699		80.000		72.000		80.000		111

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.		Plan 31.12.2016.		Projekcija realizacije 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>47.287</b>	<b>0%</b>	<b>30.500</b>	<b>0%</b>	<b>29.000</b>	<b>0%</b>	<b>30.000</b>	<b>0%</b>	<b>103</b>
Troškovi po osnovi kamata	36.437	77%	28.000	92%	28.000	97%	28.000	93%	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	36.437		28.000		28.000		28.000		100
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0		
Ostali financijski rashodi	10.850	23%	2.500	8%	1.000	3%	2.000	7%	200
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	10.850		2.500		1.000		2.000		200
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>503.680</b>	<b>4%</b>	<b>90.000</b>	<b>1%</b>	<b>50.750</b>	<b>0%</b>	<b>90.000</b>	<b>1%</b>	<b>177</b>
Ostali rashodi	503.680	100%	90.000	100%	50.750	100%	90.000	100%	177
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	225.269		0		0		0		
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0				750		0		0
Ostali izvanredni rashodi	278.411		90.000		50.000		90.000		180
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.863.053</b>	<b>100%</b>	<b>11.178.700</b>	<b>100%</b>	<b>13.025.750</b>	<b>100%</b>	<b>12.901.200</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>198.293</b>		<b>384.680</b>		<b>207.080</b>		<b>333.130</b>		

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2017.		II kvartal 2017.		III kvartal 2017.		IV kvartal 2017.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1.980.000</b>	<b>97%</b>	<b>5.375.440</b>	<b>98%</b>	<b>11.038.160</b>	<b>99%</b>	<b>13.050.830</b>	<b>99%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.980.000	100%	5.375.440	100%	11.038.160	100%	13.050.830	100%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1.967.280		5.350.000		11.000.000		13.000.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina	12.720		25.440		38.160		50.830	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>5.400</b>	<b>0%</b>	<b>13.500</b>	<b>0%</b>	<b>22.000</b>	<b>0%</b>	<b>33.500</b>	<b>0%</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	5.200	96%	13.000	96%	20.000	91%	30.000	90%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	5.200		13.000		20.000		30.000	
Prihodi od zateznih kamata			0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	200	4%	500	4%	2.000	9%	3.500	10%
Pozitivne tečajne razlike	200		500		2.000		3.500	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>46.000</b>	<b>2%</b>	<b>70.000</b>	<b>1%</b>	<b>90.000</b>	<b>1%</b>	<b>150.000</b>	<b>1%</b>
Ostali prihodi	46.000	100%	70.000	100%	90.000	100%	150.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	46.000		70.000		90.000		150.000	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.031.400</b>	<b>100%</b>	<b>5.458.940</b>	<b>100%</b>	<b>11.150.160</b>	<b>100%</b>	<b>13.234.330</b>	<b>100%</b>

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2017.		II kvartal 2017.		III kvartal 2017.		IV kvartal 2017.	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.321.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.155.560</b>	<b>100%</b>	<b>9.015.000</b>	<b>99%</b>	<b>12.781.200</b>	<b>99%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>190.800</b>	<b>8%</b>	<b>570.360</b>	<b>11%</b>	<b>1.494.000</b>	<b>17%</b>	<b>2.480.000</b>	<b>19%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	105.000		286.000		650.000		1.000.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	7.500		18.600		24.000		40.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	32.100		82.000		200.000		220.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	20.000		117.000		500.000		1.000.000	
Trošak energije	26.200		66.760		120.000		220.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
<b>Troškovi usluga</b>	<b>455.000</b>	<b>20%</b>	<b>1.152.200</b>	<b>22%</b>	<b>2.210.000</b>	<b>25%</b>	<b>3.310.000</b>	<b>26%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	44.700		79.500		130.000		170.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		10.000	
Troškovi usluga održavanja	56.400		187.500		300.000		750.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	21.000		42.000		200.000		450.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	41.200		66.000		150.000		220.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	154.000		230.000		400.000		450.000	
Troškovi komunalnih usluga	2.700		18.700		45.000		50.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	8.200		22.000		50.000		65.000	
Troškovi premija osiguranja	27.000		48.000		120.000		160.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	300		8.500		15.000		35.000	
Troškovi ostalih usluga	99.500		450.000		800.000		950.000	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.334.200</b>	<b>57%</b>	<b>2.760.000</b>	<b>54%</b>	<b>4.265.000</b>	<b>47%</b>	<b>5.540.000</b>	<b>43%</b>
Troškovi neto plaća	803.600		1.650.000		2.500.000		3.200.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	306.400		630.000		1.000.000		1.300.000	
Troškovi doprinosa na plaće	190.000		395.000		620.000		790.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	34.200		80.000		120.000		130.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	0		5.000		25.000		120.000	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>295.000</b>	<b>13%</b>	<b>590.000</b>	<b>11%</b>	<b>886.000</b>	<b>10%</b>	<b>1.196.200</b>	<b>9%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	32.050		64.100		96.000		128.200	
Amortizacija postrojenja i opreme	97.950		195.900		250.000		300.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	155.000		310.000		500.000		672.000	
Amortizacija ostalih pozicija	10.000		20.000		40.000		96.000	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>46.000</b>	<b>2%</b>	<b>83.000</b>	<b>2%</b>	<b>160.000</b>	<b>2%</b>	<b>255.000</b>	<b>2%</b>
Troškovi reprezentacije	10.000		20.000		40.000		65.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	5.000		8.000		10.000		40.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	7.000		10.000		15.000		30.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	5.200		9.000		25.000		40.000	
Ostali troškovi poslovanja	18.800		36.000		70.000		80.000	

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2017.		II kvartal 2017.		III kvartal 2017.		IV kvartal 2017.	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.000</b>	<b>0%</b>	<b>10.000</b>	<b>0%</b>	<b>23.000</b>	<b>0%</b>	<b>30.000</b>	<b>0%</b>
Troškovi po osnovi kamata	6.000	100%	10.000	100%	22.000	96%	28.000	93%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	6.000		10.000		22.000		28.000	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	1.000	4%	2.000	7%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		1.000		2.000	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>2.200</b>	<b>0%</b>	<b>5.000</b>	<b>0%</b>	<b>100.000</b>	<b>1%</b>	<b>90.000</b>	<b>1%</b>
Ostali rashodi	2.200	100%	5.000	100%	100.000	100%	90.000	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	2.200		5.000		100.000		90.000	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.329.200</b>	<b>100%</b>	<b>5.170.560</b>	<b>100%</b>	<b>9.138.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.901.200</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-297.800</b>		<b>288.380</b>		<b>2.012.160</b>		<b>333.130</b>	

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Projekcija realizacije 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	47	47	48	48	100
Broj zaposlenih	47	47	48	48	100
<b>INVESTICIJE</b>	1.409.860	400.000	724.000	400.000	55
Investicije	1.409.860	400.000	724.000	400.000	55
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	1.409.860	400.000	724.000	400.000	55
Vlastita sredstva	637.759	400.000	724.000	400.000	55
Krediti	731.552	0	0	0	
Bespovratna sredstva	40.549	0	0	0	
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>					
Prihodi od mjesečnih karata	637.528	650.000	800.000	800.000	100
Prihodi od različitih oblika naplata	7.995.297	7.680.880	9.240.000	9.240.000	100
Prihodi od zakupa parkirnih mjesta	203.267	110.000	150.000	150.000	100
Prihodi od odvoza automobila (pauk)	719.184	900.000	700.000	700.000	100
Prihodi od ostalih usluga	1.962.120	2.010.000	2.060.830	2.160.830	105
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Broj parkirnih mjesta	1.684	1.700	1.684	1.700	101
- 1. zona	345	345	345	345	100
- 2. zona	1.314	1.330	1.314	1.330	101
- 3. zona	25	25	25	25	100
Broj parkirnih automata	28	27	28	27	96
- 1. zona	9	9	9	9	100
- 2. zona	17	17	17	17	100
- 3. zona	2	1	2	1	50
Broj intervencija vozilom "Pauk"	3.479	3.900	3.400	3.500	103