

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 Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik 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. Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, 20 000Dubrovnik;
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/19-05/29

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 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 Sanitata Dubrovnik 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 Tomislav Tabak, direktor Sanitata Dubrovnik d.o.o.



Gradonačelnik
Mato Franković

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: 401-01/19-05/29

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

Dubrovnik, 13. srpnja 2020.



GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu

Uprava Sanitata Dubrovnik 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 Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu.



Pročelnica
Marijeta Hladilo

DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.



1978515	REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		
Primljeno:	18.05.2020	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
401-01/19-05/29	2117/01-08;	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijednost
378-20-05	1	-

745

Broj: 01-69/2-20.

Dubrovnik, 12.5.2020. god.

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Pred Dvorom 1

20000 Dubrovnik

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu – dostavlja se

Veza: Vaš dopis Klasa: 301-01/20-01/05, Urbroj: 2117/01-01-20-1 od 23. ožujka 2020. godine

Poštovani,

sukladno Vašem dopisu Klasa: 301-01/20-01/05, Urbroj: 2117/01-01-20-1 od 23. ožujka 2020. godine, u prilogu Vam dostavljamo:

- Prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja društva u 2019. godini,
- Izvješće o radu Uprave u 2019. godini,
- Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu,
- Bilancu sa stanjem na dana 31. prosinca 2019. godine,
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu,
- Odluku Nadzornog odbora o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu.

S poštovanjem,

Član Uprave

Tomislav Tabak

Prilozi: kao u tekstu

SANITAT DUBROVNIK
d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini**

Dubrovnik, 30. travnja 2020. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2019. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2019. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 29.770.544 kuna što je za 13,5 % više u odnosu na 2018. godinu.

Istodobno, u 2019. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 25.954.725 kuna što je za 1,93% više u odnosu na 2018. godinu.

U 2019. godini ostvaren je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 3.119.896 kuna, što je za 447% više u odnosu na 2018. godinu.

Uzrok znatnog povećanja prihoda u odnosu na 2018. godinu odnosi se najvećim dijelom na ostvarene prihode službe parkinga koji su s 18.295.829 kuna u 2018. godini porasli za 510.356 kuna na 18.806.185 kuna u 2019. godini odnosno za 2,79%.

S druge strane, rashodi su ostali na razini prethodne godine.

U idućem pregledu predočen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini u usporedbi s 2018. godinom /prihodi, rashodi, dobitak, zaposleni, plaće /.

TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA SANITAT DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2018.	Udio 2018.	2019.	Udio 2019.	indeks
I.UKUPNI PRIHODI	26.228.029	100,00%	29.770.544	100,00%	13,51
1. Poslovni prihodi	26.122.203	99,60%	27.986.000	94,01%	7,13
1.1 Prihodi od prodaje	25.741.049	98,14%	27.085.741	90,98%	5,22
** prihodi od parkinga	18.295.829	69,76%	18.806.185	63,17%	2,79
** prihodi od naplate autobusa Pile	810.000	3,09%	1.050.000	3,53%	29,63
** prihodi od "Pauk" službe	461.287	1,76%	494.982	1,66%	7,30
**prihodi od DDD službe	2.079.506	7,93%	2.484.813	8,35%	19,49
**prihodi od trgarina/tržnice	1.089.609	4,15%	1.054.382	3,54%	-3,23
** prihodi od zakupnina	1.407.276	5,37%	1.580.393	5,31%	12,30
**prihodi od plakatiranja	209.590	0,80%	223.250	0,75%	6,52
**prihodi od skrbi za odbjegle životinje	592.352	2,26%	746.735	2,51%	26,06
** prihodi od marketinga(digitalno oglašavanje LCD)	795.600	3,03%	645.000	2,17%	-18,93
1.2. Ostali poslovni prihodi	381.154	1,45%	900.259	3,02%	136,19
2. Financijski prihodi	105.826	0,40%	1.784.544	5,99%	1586,30
II.UKUPNI RASHODI	25.462.828	100,00%	25.954.725	100,00%	1,93
1. Poslovni rashodi	25.439.721	99,91%	25.954.439	100,00%	2,02
1.1. Materijalni troškovi	8.006.145	31,44%	8.046.870	31,00%	0,51
**troškovi sirovina i materijala	1.243.966	4,89%	1.387.275	5,34%	11,52
**ostali vanjski troškovi	6.762.179	26,56%	6.659.595	25,66%	-1,52
1.2. Amortizacija	3.590.837	14,10%	5.472.096	21,08%	52,39
1.3. Troškovi osoblja	10.163.603	39,92%	9.100.399	35,06%	-10,46
1.4. Vrijednosna usklađenja kratotrajne imovine	241.453	0,95%	444.828	1,71%	84,23
1.5. Ostali troškovi	2.819.952	11,07%	2.004.914	7,72%	-28,90
1.6. Ostali poslovni rashodi	617.731	2,43%	885.332	3,41%	43,32
2. Financijski rashodi	23.107	0,09%	286	0,00%	-98,76
III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	765.200		3.815.819		399
porez na dobit	195.214		695.923		256
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	569.986		3.119.896		447
DODATNI Podaci					
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA					
Prosje br.zaposlenih	83		81		
Prosje mj bruto plaća po zaposlenim u kn	10.003		9.363		
Prosje mj netto plaća po zaposlenom u kn	7.797		5.950		

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

Bilanca stanja	2018	2019	indeks
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	30.993.334	31.332.437	1,09
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	490.741	553.785	12,85
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			
3. Goodwill			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina	490.741	553.785	12,85
II. MATERIJALNA IMOVINA	29.652.742	29.928.801	0,93
Zemljište	3.414.060	3.414.060	0,00
Građevinski objekti	22.021.964	21.333.923	-3,12
Postrojenja i oprema	2.073.054	3.212.399	54,96
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	864.971	814.789	-5,80
5. Biološka imovina			
Predumovi za materijalnu imovinu	1.278.693	1.153.630	-9,78
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	849.851	849.851	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
Ostala dugotrajna financijska imovina	849.851	849.851	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0	0	
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
Potraživanja od kupaca			
Ostala potraživanja			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	23.046.507	27.445.124	19,09
I. ZALIHE	26.116	14.515	-44,42
Sirovine i materijal	26.116	14.515	-44,42
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predumovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	7.776.001	5.921.164	-23,85
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
Potraživanja od kupaca	5.223.456	4.484.135	-14,15
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
Potraživanja od države i drugih institucija	2.552.545	1.437.029	-43,70
6. Ostala potraživanja			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	2.444.252	2.444.252	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	2.444.252	2.444.252	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala financijska imovina			

IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	12.800.138	19.065.193	48,95
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA	54.039.841	58.777.561	8,77
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	9.948.840	6.970.540	-29,94
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	51.274.742	54.394.970	6,09
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	9.784.900	9.784.900	0,00
II. KAPITALNE REZERVE	6.498.212	6.498.113	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI	644.252	644.252	0,00
1. Zakonske rezerve			
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
Ostale rezerve	644.252	644.252	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	19.510.774	20.080.760	2,92
1. Zadržana dobit	19.510.774	20.080.760	2,92
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	569.987	3.119.897	447,44
1. Dobit poslovne godine	569.987	3.119.897	447,44
2. Gubitak poslovne godine			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
B) REZERVIRANJA	0	0	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
6. Druga rezerviranja			
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Ostale dugoročne obveze			
11. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE	2.765.099	4.383.022	58,50
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	81.583	175.504	115,12
7. Obveze za predujmove			
Obveze prema dobavljačima	663.046	453.963	-31,53
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
Obveze prema zaposlenicima	940.484	457.626	-51,34
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.055.215	888.518	-15,84
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
Ostale kratkoročne obveze	24.771	2.407.411	9618,67
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO - PASIVA	54.039.841	58.777.561	8,77
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	9.948.840	6.970.540	-29,94

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2019. godine iznosio je 58.777.561 kuna, što je za 4.737.720 kuna više u odnosu na 2018. godinu.

U 2019. godini došlo je do smanjenja stavke izvanbilančni zapisi koji su s 9.948.840 kuna smanjeni za na iznos od 6.970.540 kuna, a odnose se na naplatu sudskih procesa iz 2015. godine.

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2019.	VRIJEDNOST	UDIO
U materijalnu imovinu	5.283.995,84	93,04%
U nematerijalnu imovinu	395.050,00	6,96%
Ukupno ulaganja	5.679.045,84	100,00%

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na ulaganja u *sustave kontrole i naplate parkiranja* : Smart parking sustav, te automatske naplatne uređaje i blagajne.

4. RAD UPRAVE

Uprava SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. na čelu sa članom Uprave Tomislavom Tabakom u 2019. godini poduzimala je nesmetano i uredno sve mjere i aktivnosti kako bi se nastavili pozitivni financijski i ukupni poslovni trendovi iz ranijih godina. U tom smislu, u okviru zakonskih ovlaštenja, plansko-financijskih dokumenata i zaključaka vlasnika – Grada Dubrovnika prije svega, Uprava, skupa s odgovornim osobama pojedinih odjela i svim zaposlenicima angažirala se na daljnjem poboljšanju kvalitete usluga u svim djelatnostima, smanjenju troškova poslovanja na koje se moglo utjecati i provedbi ulaganja, odnosno tehnološko-tehničke modernizacije i informatizacije poslovanja.

U glavnoj djelatnosti – upravljanju javnim parkiralištima nastavljene su aktivnosti na uređenju, tehnološko-tehničkom i informatičkom opremanju javnih i uličnih parkirališta. Pokrenut je prvi i najveći projekt Smart parkinga u svijetu, a baziran je na najnovijoj senzorskoj mreži i tehnologiji. Pokriva najveći broj parkirnih mjesta pod naplatom te je i svojim opsegom zaokružio cjelinu - od fizičkih parkirnih mjesta do same aplikacije putem koje će građani i turisti moći lakše do parkinga, ali i jednostavnije kupovati parkirališne karte. Projekt Pametnog parkinga je 100%, prije svega u službi građana, jer ne služi samo kao izvor informacija koje je mjesto slobodno, a koje ne. U konačnici omogućit će: brži i jednostavniji pronalazak slobodnih parkirnih mjesta, navigaciju do slobodnih parkirnih mjesta, nuđenje alternativnih slobodnih parkinga, pravičniju naplatu i kontrolu parkinga, sustavom javnih displaya, omogućit će građanima i turistima koji ne koriste aplikacije uvid u stanje slobodnog parkinga nekoliko ulica ranije, kako bi mogli na vrijeme vidjeti raspoloživost parkirnih mjesta, sustav će omogućiti različite modele plaćanja parkinga, sustav će Sanitatu osigurati nove informacije kao temelj za učinkovitije upravljanje parkirnim prostorom i indirektno, sustav upravljanja parkingom utjecat će na aktivni promet u Gradu i na smanjenje prometnih gužvi. Postavljanje senzora krenulo je 15. travnja 2019. godine i dovršeno je s danom 13. lipnja 2019. godine, prema planiranom rasporedu, a ukupno je postavljeno 1.912 senzora. Postavljeni senzori na parkirnim mjestima su povezani s aplikacijom dostupnom za mobilne uređaje. Putem te pametne aplikacije građani će imati uvid u raspoloživost slobodnih mjesta po zonama, ali i brojne druge mogućnosti, poput mogućnosti produljenja povlaštene mjesečne parkirne karte.

5. ULAGANJA SANITAT DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini

OPIS INVESTICIJE		SVRHA	ODJEL	2019.	NAPOMENA
Implementacija SMART PARKING-a	Obuhvaća SVE ZONE parkiranja u Gradu Dubrovniku ; postupkom JN u 3/2019 odabran HT	Poboljšanje usluge-korisnicima se omogućuje bolja preglednost raspoloživog mjesta za parkiranje	PARKIRALIŠTA	nabava software-a , ugradnja i Implementacija	završeno i testirano u 6/2019, aktivacija za korisnike u 7/2019/ nedovršeni su dijelovi gdje je nepristupačno zbog građ.radova
OTVARANJE RIBARNICE U GRADU - PESKARIJA	Osigurati minimalne tehničke uvjete, te izvesti potrebne radove za otvaranje Ribarnice Grad - Peskarija.	Omogućiti gradskim ribarima prodaju ribe; te stanovnicima i gostima Grada kupnju na mjestu stare Peskarije.	TRŽNICE	osigurati minimalne tehničke uvjete, uskladiti sa Konzervatorskim odjelom Min.Kulture RH, te potom obaviti potrebne radnje i staviti Ribarnicu u upotrebu	radovi okončani, . Ribarnica otvorena u 7/2019
SANACIJA POSLOVNIH PROSTORA NA TRŽNICI GRUŽ	SANACIJA POSLOVNIH PROSTORA NA TRŽNICI GRUŽ	Tržnica Gruž- poboljšanje uvjeta kako za zakupnike posl.prostora, tako i za kupce	TRŽNICE	Napraviti sanaciju istočnog i zapadnog pročelja, te krova objekta (termo i hidroizolacija)	završeno u 2/2019
AUTOMATSKA NAPLATNA BLAGAJNA ŽIČARA; NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA KONTROLE I NAPLATE PARKINGA NA PARKIRALIŠTIMA ŽIČARA I PILE	NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA KONTROLE I NAPLATE PARKINGA NA PARKIRALIŠTIMA ŽIČARA I PILE	proširiti postojeći sustav kontrole i naplate parkiranja	PARKIRALIŠTA	UGRADNJA SUSTAVA	radovi završeni u 5/2019, stavljeno u upotrebu.
NABAVA MONTAŽNE KUĆICE ZA SLUŽBU "PAUKA"	Nabava nove montažne kućice (uredskog prostora) na deponiju vozila u Gospinom polju	Zamjena "ureda-kontejnera" zbog dotrajalosti	PARKIRALIŠTA	NABAVA I MONTAŽA KUĆICE	u upotrebi od 8/2019
PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I NAPLATU PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA (PARKIRNI APARATI)	3. ZONA , PARKIRNI AUTOMATI	ZAMJENA PARKIRNIH AUTOMATA , APARATIMA parkeon/skladata, najnovije generacije	PARKIRALIŠTA	nabava i ugradnja aparata (16 kom)	ugrađeno 4/2019. - u upotrebi

6. PLANIRANA ULAGANJA U 2020. godini

OPIS INVESTICIJE		SVRHA	ODJEL	PLANIRANO ZA 2020.	UTROŠENO kn	NAPOMENA
Hortikulturna revitalizacija i ozelenjavanje platoa parkirališta pored parka Gradac	Uređenje prostora parkirališta	Održavanje / poboljšanje u vizualnom smislu	PARKIRALIŠTA	izrada glavnog izvedbenog projekta	66.000,00	izrađen idejni projekt u 6/2019; u 10/2019 naručeno geotehničko istraživanje podloge
Garažno-poslovna građevina na čest.zem.1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik	Izgradnja Garažno poslovne građevine	404 nova parkirališna mjesta	PARKIRALIŠTA	izrada glavnog izvedbenog projekta	204.000,00	izrađen idejni projekt u 5/2019; u 10/2019 naručeno geotehničko istraživanje/ u 12/2019 proveden postupak JN za odabir projektanta, očekuje se okončanje JN u 2/2020

7. ZAKLJUČAK

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 2019. godina je bila jedna od najuspješnijih godina s financijskog stajališta, ali i sa stajališta kvalitete obavljanja usluga u svim djelatnostima. Nije bilo ozbiljnijih primjedbi korisnika usluga.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2020. godini nastaviti u okviru svojih djelatnosti poboljšavati učinkovitost i kvalitetu svojih usluga, na dobrobit građana, poslovnih subjekata i posjetitelja našega grada, a sve u skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom COVID-19.

Član Uprave

Tomislav Tabak

SANITAT DUBROVNIK
d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

4.470.384.524,86

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kojim je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 50762547131

Obveznost predaje nefinancijskog izvještaja: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvještaja

OIB subjekta: 99080716453

Matični broj (MB): 03303497

Matični broj subjekta (MBS): 060159042

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Poštanski broj: 20000

Naziv naselja: DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: MARKA MAROJICE 5

Adresa e-pošte obveznika: info@sanitat.hr

Telefon: 020/640-140

Internet adresa: www.sanitat.hr

Šifra grada/općine: 98 Dubrovnik

Županija: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Šifra NKD-a: 5221

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3

Oznaka vlasništva: 11

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 83 (prethodna godina) 81 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 83 (prethodna godina) 81 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Lidija Marušić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 020-640-130

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: lmarusic@sanitat.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Tomislav Tabak

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

SANITAT DUBROVNIK
D.O.O. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK 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		30.993.334	31.332.437
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		490.741	553.785
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		490.741	553.785
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		29.652.742	29.928.801
1. Zemljište	011		3.414.060	3.414.060
2. Građevinski objekti	012		22.021.964	21.333.923
3. Postrojenja i oprema	013		2.073.054	3.212.399
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		864.971	814.789
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		1.278.693	1.153.630
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		849.851	849.851
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		849.851	849.851
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		23.046.507	27.445.124
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		26.116	14.515
1. Sirovine i materijal	039		26.116	14.515
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljaška	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		7.776.001	5.921.164
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		5.223.456	4.484.135
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.552.545	1.437.029
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.444.252	2.444.252
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		2.444.252	2.444.252
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		12.800.138	19.065.193
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		54.039.841	58.777.561
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		9.948.840	6.970.540
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		51.274.742	54.394.538
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		9.784.900	9.784.900
II. KAPITALNE REZERVE	069		6.498.212	6.498.113
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		644.252	644.252
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		644.252	644.252
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		14.266.617	14.266.617
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		19.510.774	20.080.760
1. Zadržana dobit	082		19.510.774	20.080.760
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		569.987	3.119.896
1. Dobit poslovne godine	085		569.987	3.119.896
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicija	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		0	0
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			
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		2.765.099	4.383.023
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		81.583	175.504
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		663.046	453.963
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		940.484	457.626
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.055.215	888.519
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		24.771	2.407.411
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		54.039.841	58.777.561
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		9.948.840	6.970.540

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK 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		26.122.202	27.986.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		25.746.148	27.085.741
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		376.054	900.259
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		25.439.721	25.954.439
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		8.006.145	8.046.870
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.243.966	1.387.275
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		6.762.179	6.659.595
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		10.163.603	9.100.399
a) Neto plaće i nadnice	138		6.324.149	5.783.876
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		2.334.012	2.014.216
c) Doprinosi na plaće	140		1.505.442	1.302.307
4. Amortizacija	141		3.590.837	5.472.096
5. Ostali troškovi	142		2.819.952	2.004.914
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		241.453	444.828
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		241.453	444.828
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		617.731	885.332
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		105.826	1.784.544
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		102.593	1.782.630
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		3.233	1.914
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		23.107	286
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		18.983	71
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		4.124	215
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	26.228.028	29.770.544	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	25.462.828	25.954.725	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	765.200	3.815.819	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	765.200	3.815.819	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182	195.214	695.923	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	569.986	3.119.896	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	569.986	3.119.896	
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			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	25.746.148	27.085.741
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	25.746.148	27.085.741
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	237.163	250.746

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	193.188	179.123
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	493.158	552.454
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	98.615	52.582
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	296.777	281.916
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	406.768	671.912
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	102.593	1.782.630
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	39.407.850	42.588.544
59. Bruto investicije u građevine	279	24.936.049	24.940.909
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	12.059.957	15.258.513
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	1.571.180	1.672.788
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282	840.664	716.334
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	3.414.060	3.414.060
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		765.200	3.815.819
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		3.511.351	3.689.752
a) Amortizacija	003		3.590.837	5.472.096
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-102.593	-1.782.630
e) Rashodi od kamata	007		18.983	71
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		4.124	215
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		4.276.551	7.505.571
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		1.918.520	-2.255.278
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-647.059	-1.617.492
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		1.359.562	1.854.837
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		14.534	11.601
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		1.191.483	-2.504.224
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		6.195.071	5.250.293
4. Novčani izdaci za kamate	018		-18.983	-71
5. Plaćeni porez na dobit	019		-195.214	-334.773
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		5.980.874	4.915.449
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023		102.593	1.782.630
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		102.593	1.782.630
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-331.278	-339.103
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-331.278	-339.103
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-228.685	1.443.527
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-912.357	-93.921
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-912.357	-93.921
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-912.357	-93.921
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		4.839.832	6.265.055
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		7.960.305	12.800.138
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		12.800.137	19.065.193

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Opis pozicije		AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
				Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja		01		9.784.900	5.595.790					644.252	14.266.617
2. Promjene računovodstvenih politika		02									
3. Ispravak pogreški		03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)		04		9.784.900	5.595.790	0	0	0	0	644.252	14.266.617
5. Dobit/gubitak razdoblja		05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja		12									
13. Ostale nevladničke promjene kapitala		13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe		15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti		16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe		17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende		19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima		20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		21			902.422						
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)		23		9.784.900	6.498.212	0	0	0	0	644.252	14.266.617
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)		25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)		26		0	902.422	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-PK**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matične							
			Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarno rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		9.784.900	6.498.212					644.252	14.266.617
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		9.784.900	6.498.212	0	0	0	0	644.252	14.266.617
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39			-99						
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		9.784.900	6.498.113	0	0	0	0	644.252	14.266.617
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	-99	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	-99	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Opis počinje	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imalojima kapitala matice	Manjinaki (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
			12	13	14	16	15	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)		19 (17+18)
Prethodno razdoblje	1	2	3	13	14	16	15	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01					16.416.412	3.094.362	49.802.333		49.802.333
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	16.416.412	3.094.362	49.802.333	0	49.802.333
5. Dobit/gubitak razdoblja	05						569.986	569.986		569.986
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranja dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21							902.422		902.422
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	19.510.774	569.986	51.274.741	0	51.274.741
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 99080716453: SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinaki (nekontrolirajući) Interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27					19.510.774	569.986	51.274.741		51.274.741
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0		0	19.510.774	569.986	51.274.741	0	51.274.741
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						3.119.896	3.119.896		3.119.896
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39							-99		-99
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47					569.986	-569.986	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	20.080.760	3.119.896	54.394.538	0	54.394.538
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

IZVOD

sa sjednice Nadzornog odbora Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
održane, putem konferencijske telefonske veze,
dana 12. svibnja 2020. god. s početkom u 10:00 sati

Pod točkom 4. Dnevnog reda sjednice Član Uprave – direktor Društva gospodin Tomislav Tabak predočio je članovima Nadzornog odbora Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu u kojem se navodi sljedeće:

- u 2019. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 29.770.544 kuna što je za 13,5 % više u odnosu na 2018. godinu.
- u 2019. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 25.954.725 kuna što je za 1,93% više u odnosu na 2018. godinu.
- u 2019. godini ostvaren je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 3.119.896 kuna, što je za 447% više u odnosu na 2018. godinu.
- uzrok znatnog povećanja prihoda u odnosu na 2018. godinu odnosi se najvećim dijelom na ostvarene prihode službe parkinga koji su s 18.295.829 kuna u 2018. godini porasli za 510.356 kuna na 18.806.185 kuna u 2019. godini odnosno za 2,79%. S druge strane, rashodi su ostali na razini prethodne godine.

Nakon kratke rasprave vezane za iznesene podatke iz Godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu, donosi se sljedeća

ODLUKA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvataju Godišnje financijsko izvješće Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Niko Kapetanić



UPRAVI I ČLANOVIMA DRUŠTVA
SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
DUBROVNIK

Godišnji financijski izvještaji SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
s izvješćem neovisnog revizora za 2019.godinu

Dubrovnik, svibanj 2020.

Odgovornost uprave za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske, Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja HSFI koje je objavio Odbor za standard financijskog izvještavanja, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- Odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- Davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- Postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima i
- Sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave, 06.05.2020.

Tomislav Tabak, direktor

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Marka Marojice 5
Dubrovnik
Republika Hrvatska



SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
DUBROVNIK

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Upravi i članovima Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2019., račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu, bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika, izvještaj o novčanim tokovima, te izvještaj o promjenama kapitala.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2019., njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.

- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

U Dubrovniku, 06.05.2020.

Nivo revizija d.o.o.
Vukovarska 9, Dubrovnik

Ovlašteni revizor:

Sanja Pavlina, dipl.oec.


NIVO REVIZIJA
d.o.o.
DUBROVNIK

Direktor:

Sanja Pavlina, dipl.oec.


BILANCA stanje na dan 31.12.2019.

Naziv pozicije	Prethodna god. (neto)	Tekuća god. (neto)
1	2	3
AKTIVA		
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLACENI KAPITAL		
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	30.993.334	31.332.437
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	490.741	553.785
1. Izdaci za istraživanje i razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nematerijalna sredstva		
5. Ostala nematerijalna imovina	490.741	553.785
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	29.652.742	29.652.742
1. Zemljište	3.414.060	3.414.060
2. Građevinski objekti	22.021.964	21.333.923
3. Postrojenja i oprema	2.073.054	3.212.399
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	864.971	814.789
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	1.278.693	1.153.630
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	849.851	849.851
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	849.851	849.851
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA		
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	23.046.507	27.445.124
I. ZALIHE (036 do 042)	26.116	14.515
1. Sirovine i material	26.116	14.515
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	7.776.001	5.921.164
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od kupaca	5.223.456	4.484.135
3. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interseom		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	2.552.545	1.437.029
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	2.444.252	2.444.252
1. Udjeli (dionice) kod poduzetnika unutar grupe		
2. Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	2.444.252	2.444.252
3. Ulaganja u udjele društava povezanih sudjeljućim interesom		
4. Zajmovi dani poduzetnicima povezanih sudjeljućim interesom		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	12.800.138	19.065.193
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
F. UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	54.039.841	58.777.561
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	9.948.840	6.970.540

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Naziv pozicije	Prethodna god. (neto)	Tekuća god. (neto)
1	2	3
PASIVA		
A. KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	51.274.742	54.394.970
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	9.784.900	9.784.900
II. KAPITALNE REZERVE	6.498.212	6.498.113
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	644.252	644.252
1. Zakonska rezerva		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve	644.252	644.252
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	19.510.774	20.080.760
1. Zadržana dobit	19.510.774	20.080.760
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	569.987	3.119.897
1. Dobit poslovne godine	569.987	3.119.897
2. Gubitak poslovne godine		
VII. MANJINSKI INTERES		
B. REZERVIRANJA (080 do 082)		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C. DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)		
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D. KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	2.765.099	4.383.022
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	81.583	175.504
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	663.046	453.963
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	940.484	457.636
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.055.215	888.518
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	24.771	2.407.411
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA		
F. UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)	54.039.841	58.777.561
G. IZVANBILANŠNI ZAPISI	9.948.840	6.970.540

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI	26.122.202	27.986.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	25.746.148	27.085.741
3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	376.054	900.259
II. POSLOVNI RASHODI	25.439.721	25.954.439
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi	8.006.145	8.046.870
a) Troškovi sirovina i materijala	1.243.966	1.387.275
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi		
3. Troškovi osoblja	6.762.179	6.659.595
a) Neto plaće i nadnice	10.163.603	9.100.399
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	6.324.149	5.783.876
c) Doprinosi na plaće	2.334.012	2.014.216
4. Amortizacija	1.505.442	1.302.307
5. Ostali troškovi	3.590.837	5.472.096
6. Vrijednosno usklađivanje	2.819.952	2.004.914
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	241.453	444.828
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	241.453	444.828
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	617.731	885.332
III. FINANIJSKI PRIHODI	105.826	1.784.544
1. Prihodi od ulaganja u udjele poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Ostali prihodi s osnove kamate	102.593	1.782.630
4. tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	3.233	1.914
5. Ostali finansijski prihodi		
IV. FINANIJSKI RASHODI	23.107	286
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	18.983	71
3. Tečajne razlike i drugi rashodi	4.124	215
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI	26.228.028	29.770.544
X. UKUPNI RASHODI	25.462.828	25.954.725
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	765.200	3.815.819
1. Dobit prije oporezivanja	765.200	3.815.819
2. Gubitak prije oporezivanja		
XII. POREZ NA DOBIT	195.214	695.491
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	569.986	3.120.328
1. Dobit razdoblja	569.986	3.120.328
2. Gubitak razdoblja		
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom interesu		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA		
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHvatNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)		
V. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – INDIREKTNA METODA
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Dobit prije oporezivanja	765.200	3.815.819
2. Usklađivanje za:	3.511.351	3.689.752
a) Amortizacija	3.590.837	5.472.096
b) dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine		
c) prihodi od kamata i dividendi	-102.593	-1.782.630
d) rashodi od kamata	18.983	71
d) Rezerviranja		
e) tečajne razlike (nerealizirane)	4.124	215
f) ostala usklađenja za nenovčane transakcije		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	4.276.551	7.505.571
Promjene u radnom kapitalu	1.918.520	-2.255.278
a). Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza	-647.059	-1.617.492
b) Povećanje / smanjenje kratkotrajnih potraživanja	1.359.562	1.854.837
c) Povećanje / smanjenje zaliha	14.534	11.601
d) Ostala povećanje / smanjenje radnog kapitala	1.191.483	-2.504.224
II. Novac iz poslovanja	6.195.071	5.250.293
4. Novčani izdaci za kamate	-18.983	-71
5. Plaćeni porez na dobit	-195.214	-334.773
A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	5.980.874	4.915.449
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Primici od prodaje dugotrajne imovine		
2. novčani primici od kamata	102.593	1.782.630
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	102.593	1.782.630
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine	-331.278	-339.103
2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-331.278	-339.103
B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-228.685	1.443.527
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od izdavanj avlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		

Nivo revizija d.o.o., Dubrovnik, Vukovarska 9

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finan. instrumenata	-912.357	-93.921
2. novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje tem kapitala		
3. ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-912.357	-93.921
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-912.357	-93.921
D) NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	4.839.832	6.265.055
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	7.960.305	12.800.138
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	12.800.138	19.065.193

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA									
Opis pozicije	Raspodjeljena imateljska kapitala malice							Ukupno kapital i rezerve	
	Temeljna (upisani) kapital	Kapitalna rezerva	Ostale rezerve	Rezervizacijom ostvarene	Rezervizacijom ostvarene	Dobit/gubitak razdoblja	Dobit/gubitak razdoblja		
Prethodno razdoblje									
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	9.784.900	5.595.790	644.252	14.266.617	16.416.412	3.094.362	49.802.333	49.802.333	
2. Promjene računovodstvenih politika							0	0	
3. Ispravak pogreški							0	0	
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	9.784.900	5.595.790	644.252	14.266.617	14.073.119	3.094.362	49.802.333	49.802.333	
5. Dobit/gubitak razdoblja						569.987	569.987	569.987	
6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti							0	0	
7. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		902.422			3.094.362	-3.094.362	902.422	902.422	
8. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja	9.784.900	6.498.212	644.252	14.266.617	19.510.774	569.987	51.274.742	51.274.742	
Tekuće razdoblje									
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	9.784.900	6.498.212	644.252	14.266.617	19.510.774	569.987	51.274.742	51.274.742	
2. Promjene računovodstvenih politika							0	0	
3. Ispravak pogreški							0	0	
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	9.784.900	5.595.790	644.252	14.266.617	19.510.774	569.987	51.274.741	51.274.741	
5. Dobit/gubitak razdoblja						3.119.896	3.119.896	3.119.896	
6. Ostale neovlasničke promjene kapitala		-99					-99	-99	
7. Ostale raspodjele vlasnicima							0	0	
8. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu					569.986	-569.986	0	0	
9. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe							0	0	
10. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja	9.784.900	6.498.113	644.252	14.266.617	20.080.760	3.119.896	54.394.538	54.394.538	

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OPĆI PODACI

Tvrtka	SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti
Mjesto	Dubrovnik, Marka Marojice 5
Trgovački registar	Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Dubrovniku pod MBS 060159042
Djelatnost	Uređenje i održavanje javnih parkirališta i tržnice na malo
Poslovna godina	Poslovna godina je kalendarska godina.
Upisani kapital	Temeljni kapital iznosi 9.784.900,00 kuna sukladno rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku
Članovi društva-osnivači	GRAD DUBROVNIK OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE OPĆINA JANJINA OPĆINA KONAVLE OPĆINA MIJET OPĆINA STON OPĆINA TRPANJ OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA OPĆINA OPREBIĆ
Nadzorni odbor:	Niko Kapetanić, Kupari, Put Dr.A. Starčevića 5- predsjednik nadzornog odbora, mandat od 01.01.2019. Ivan Majstorović, Čajkovica Nova 1, Čajkovica-zamjenik predsjednika nadzornog odbora Mihaela Mikulandra, Nova Mokošica, Između Dolaca 6- član nadzornog odbora Marin Murati, Šipanska Luka, Luka 27-član nadzornog odbora

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

Monika Soldo, Nova Mokošica, Od Izvora 61-član
nadzornog odbora

Član uprave

Tomislav Tabak, OIB 76739781255, Dubrovnik, Gabra
Rajčevića 3, član uprave, zastupa društvo pojedinačno i
samostalno

Poslovne banke:

Kent banka , OTP banka , Privredna banka Zagreb

Društvo posluje samostalno.

2. TEMELJ SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu HSFI).

Financijski izvještaji su sastavljeni po načelu neograničenosti vremena poslovanja.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Sastavljanje financijskih izvještaja je u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, primjenom načala neograničenosti vremena poslovanja, nastanka događaja, značajnosti i sažimanja, dosljednosti, usporedivosti, opreznosti i bilančnog kontinuiteta.

Društvo je obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Društvo je obveznik poreza na dobit prema Zakonu o porezu na dobit.

3.1. Iskazivanje dugotrajne nematerijalne imovine

Dugotrajna nematerijalna imovina se iskazuje u bilanci metodom troška. Amortizacija dugotrajne imovine se obračunava tijekom korisnog vijeka trajanja od 4 godine linearnom metodom. Amortizacijska stopa se može uvećati, prema Zakonu o porezu na dobit, temeljem odluke uprave društva.

3.2. Iskazivanje dugotrajne materijalne imovine

Dugotrajna materijalna imovina se iskazuje u bilanci metodom troška. Amortizacija dugotrajne imovine je obračunata za razdoblje od kada je ista stavljena u upotrebu.

Zemljište i investicije u tijeku se ne amortiziraju.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom slijedećih stopa

Građevinski objekti	5%
Osobni automobili	20%
Nematerijalna imovina, oprema, vozila, mehanizacija	25%
Informatička i komunikacijska oprema	50%
Ostala materijalna imovina	10%

Amortizacijska stopa se može uvećati, prema Zakonu o porezu na dobit, temeljem odluke uprave društva.

3.3. Iskazivanje financijske imovine i potraživanja

Financijska imovina se odnosi na dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, dane depozite, te osatlu financijsku imovinu. Mjeri se po trošku stjecanja (fer vrijednosti). Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti.

3.4. Zalihe

Mjerenje zaliha se obavlja po troškovima nabave ili po neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže.

Obračun utroška zaliha sirovina i materijala radi se po metodi FIFO. Sitni inventar u uporabi se otpisuje jednokratno prilikom stavljanja u uporabu. Smanjenje vrijednosti zaliha provodi se redovnim godišnjim popisom na teret rashoda razdoblja.

3.5. Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

3.6. Iskazivanje novčanih sredstava

Novčana sredstva na računu i u bilanci se iskazuju po stvarnim vrijednostima usklađenim prema stanjima na računu i blagajničkim dnevnicima.

3.7. Iskazivanje kapitala

Kapital iskazan u financijskim izvještajima čine stavke temeljnog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka poslovne godine, ovisno o mjerenju pojedinih vrsta imovine i obveza koje utječu na promjenu kapitala.

3.8. Iskazivanje obveza

Tekuće porezne obveze se mjere iznosom za koji se očekuje da će se platiti ili povratiti primjenom poreznih stopa i zakona koji su na snazi na dan bilance.

Kratkoročne obveze u bilanci se iskazuju po vrijednostima iz izvornih isprava uz korekture za obračunate ugovorene kamate.

Obveze prema dobavljačima i zaposlenima mjese se po iznosu kojim će se podmiriti.

Dugoročne obveze u bilanci se iskazuju temeljem ugovorom utvrđenih parametara, što znači da se korigiraju za točajne razlike i pripadajuću kamatu.

3.9. Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja koja se odnose na unaprijed plaćene troškove početno se mjere po visini plaćenog iznosa.

3.10. Iskazivanje prihoda

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti.

Redovni prihodi se iskazuju temeljem obračuna i faktura za obavljene usluge.

Financijski prihodi se iskazuju temeljem obračunatih kamata po ugovorenim vrijednostima.

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

3.11. Iskazivanje rashoda

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza, koje se može pouzdano izmjeriti.

Redovni rashodi se iskazuju temeljem stvarno utrošenih materijalnih dobara i iskorištenih usluga po stvarnim vrijednostima, u momentu nastanka temeljem izvorne dokumentacije.

Financijski rashodi se iskazuju temeljem obračunatih kamata po ugovorenim vrijednostima.

4. BILJEŠKE UZ BILANCU

AKTIVA

4.1. Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina iskazana u iznosu od 31.332.437 kuna odnosi se na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

4.1. 1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina iskazana u iznosu od 553.785 kuna odnosi se na ulaganje u software i ulaganje na tuđu imovinu.

4.1. 2. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina u bilanci je iskazana u ukupnom iznosu od 29.928.801 kuna, a odnosi se na vrijednost:

	2018.	2019.
a) Zemljišta	3.414.060	3.414.060
b) Građevinskih objekata	22.021.964	21.333.923
c) postrojenja i opreme	2.073.054	3.212.399
d) alati, pogonski inventar i tansp.imovina	864.971	814.789
e) predujmovi za materijalnu imovinu	1.278.693	1.153.630

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

Tijekom 2019. su izvršena ulaganja u novu opremu u ukupnom iznosu od 5.582.046 kuna. Obračunat je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine po zakonski dozvoljenim stopama.

Dugotrajna imovina je uredno popisana na dan 31.12.2019. godine. Odlukom komisije oprema koje je dotrajala je rashodovana i predana na zbrinjavanje otpada.

4.1.3. Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina iskazana u iznosu od 849.851 kuna odnosi se na ulaganje u obveznice društva Atlas prema Nagodbi u postupku izvanredne uprave Agrokora d.d.

4.2. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva odnosi se na:

	2018.	2019.
ZALIHE		
sirovine i materijal	26.116	14.515
POTRAŽIVANJA		
Potraživanja od kupaca	5.223.456	4.484.135
potraživanja od države	2.552.545	1.437.029
KRATKOTRAJNA FINACISJKA IMOVINA		
dani zajmovi, depoziti i slično	2.444.252	2.444.252
NOVAC U BANCII BLAGAJNI	12.800.138	19.065.193
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	23.046.507	27.445.124

Ukupna kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2019. iznosi 27.445.124 kuna i za 4.398.617 kuna ili 19,08% je veća od iskazane na dan 31.12.2018. godine. Do znatnog povećanja je došlo na stavci NOVCA. Razlika između stanja na dan 31.12.2018. i stanja na dan 31.12.2019. je povećanje za 48,94%.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

4.3. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za iznos od 2.978.300 radi nenaplativosti dijela utuženih potraživanja.

PASIVA

4.4. Kapital i rezerve

Prema rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku temeljni kapital društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. iznosi 9.784.900 kuna.

KAPITAL I REZERVE		
	2018.	2019.
TEMELJNI KAPITAL	9.784.900	9.784.900
KAPITALNE REZERVE	6.498.212	6.498.113
REZERVE IZ DOBITI		
Ostale rezerve	644.252	644.252
REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617
ZADRŽANA DOBIT		
Zadržana dobit	19.510.774	20.080.760
DOBIT POSLOVNE GODINE		
<u>Dobit poslovne godine</u>	<u>569.987</u>	<u>3.119.897</u>
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	51.274.742	54.394.539

Ukupni kapital i rezerve na dan 31.12.2019. su veće za 3.119.797 kuna u odnosu na 2018. godinu (6,08 %) radi iskazane dobiti 2019. godine . Odlukom Skupštine društva dobit 2018. godine u iznosu od 569.987 kuna je prenesna u zadržanu dobit.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

4.5. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci iznose 4.383.022 kuna, a sastoje se od:

	2018.	2019.
▪ obveza prema dobavljačima	663.046	453.963
▪ obveza prema bankama i fin.inst.	81.583	175.504
▪ obveze prema zaposlenima	940.484	457.626
▪ obveze za poreze, doprinose	1.055.215	888.518
▪ ostale kratkoročne obveze	24.771	2.407.411
Ukupno	2.765.099	4.383.022

Obveze prema dobavljačima iznose su podmirene tijekom 2020. godine.

Iskazana obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama se odnosi na obvezu za leasing od 46.504 kuna i obveze za primljene jamčevine od 129.000 kuna. obveze za jamčevine je vraćena početkom 2020. godine..

Obveza prema zaposlenima u iznosu od 457.626 kuna odnosi se na neto plaću zaposlenih djelatnika za prosinac 2019. koja je isplaćena u siječnju 2020.g.

Obveze za poreze i doprinose se odnose na obvezu za PDV (plaćenu u siječnju 2020.), obveze za poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac 2019. (plaćene prilikom isplate plaće u siječnju 2020. godine.), obvezu za porez na dobit, obvezu za naknadu za šume i članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Sve obveze se uredno podmiruju prema zakonskim rokovima dospijeca.

Ostale kratkoročne obveze od 2.407.411 kuna iskazane su prema Sporazumu.

Temelje se na urednoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

4.6. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 6.970.540 kuna i jednaki su izvanbilančnim zapisima aktive.

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

5.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 27.896.000 kuna. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 1.863.798 kuna, ili 7,13%. Poslovni prihodi se odnose na prihode od prodaje usluga u iznosu od 27.085.741 kuna i na ostale poslovne prihode. Prihodi od prodaje se odnose na :prihode od:

	2018.	2019.
parkinga	18.295.829	18.806.185
naknade za zaustavljanje autobusa na Pilama	810.000	1.050.000
pauk služba	461.287	494.983
DDD	2.079.506	2.084.813
naknade na tržnicama	1.089.609	1.054.382
zakupnine	1.407.276	1.580.393
nakande-plakati	209.590	217.250
brige za napuštene životinje	592.352	746.735
marketinga	795.600	651.000
ostali	5.099	400.000
ukupno	25.746.148	27.085.741

U strukturi poslovnih prihoda prihod od parkinga čini 66,77%.

Ostali poslovni prihodi iznose 900.259 kuna i odnose se na prihode od osiguranja, naplaćenih sudskih troškova, te prihode iz prošlih godina.

Svi se prihodi temelje na urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji.

5.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 25.954.439 kuna. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 2,02 % ili 514.718 kunu, a odnose se na:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

	2018.	2019.
materijalni troškovi	8.006.145	8.046.870
troškove zaposlenih	10.163.603	9.100.399
amortizacija	3.590.837	5.472.096
ostali troškovi	2.819.952	2.004.914
vrijednosna usklađenja	241.453	444.828
<u>ostali poslovni rashodi</u>	<u>617.731</u>	<u>885.332</u>
ukupno	25.439.721	25.954.439

Materijalni troškovi se odnose na troškove sirovina i materijala i ostalih vanskih troškova:

	2018.	2019.
• troškovi sirovina, materijala	754.947	842.834
• električna energija	237.163	250.746
• inventar i ostali mat.troškovi	251.855	293.695
• prijevozne usluge	261.462	272.421
• usluge održavanja	493.158	552.454
• zakupnine	3.577.053	3.056.710
• reklama i promidžba	388.904	481.349
• komunalni troškovi	347.156	319.410
• usluge platnog prometa	160.343	231.343
• intelektualne	487.430	523.323
• obrada podataka	779.970	821.427
• <u>ostale</u>	<u>266.704</u>	<u>401.158</u>
•		
• ukupno	8.006.145	8.046.870

Materijalni troškovi u odnosu na prethodnu godinu su se povećali za 0,50%.

Troškovi osoblja uključuju plaće 81 djelatnika s doprinosima na plaću.

Trošak amortizacije iskazan u iznosu od 5.472.096 kuna odnosi se na ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine po zakonski dozvoljenim stopama. Amortizacija je povećana u odnosu na prethodnu godinu radi amortizacije poslovne zgrade i novonabavljene opreme.

Vrijednosno usklađenje od 444.828 kuna se odnosi na otpis potraživanja radi zastrajelosti i nemogućnosti naplate.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 885.332 kuna se odnose na porezno priznate donacije, troškove iz prošlih godina, neotpisanu vrijednost prodane dugotrajne imovine i ostale rashode.

Temeljem uvida u izvornu dokumentaciju i provjerom postupaka formiranja pojedinih rashoda možemo potvrditi da su svi kontrolirani relevantni poslovni rashodi opravdani, te da se temelje na vjerodostojnim dokumentima.

5.3. Financijski prihodi

Financijski prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.784.544 kuna a odnose se na prihode od kamata od naplaćenih potraživanja, kamata od oročenog depozita i pozitivne tečajne razlike.

5.4. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 286 kuna a odnose se na rashode od zateznih kamata i tečajnih razlika.

5.5. Dobit prije oporezivanja

Dobit prije oporezivanja iznosi 3.815.819 kuna. Nastala je kao pozitivna razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poslovne godine.

5.6. Porez na dobit

Obveza društva za porez na dobit 2019. godine iznosi 695.923 kuna.

Izračun poreza na dobit je slijedeći:

dobit prije oporezivanja:	3.815.819
<u>stavke uvećanja dobiti:</u>	<u>50.418</u>
osnovica za porez na dobit:	3.866.237
porez 18%	695.923

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

Stavke uvećanja osnovice poreza na dobit se odnose na 50% troškova reprezentacije u iznosu od 26.754 kuna, iznos nepriznatih troškova osobnih automobila 19.163 kuna i porezno nepriznati otpis potraživanja u iznosu od 4.500 kuna.

5.7. Dobit razdoblja

Dobit razdoblja iznosi 3.119.896 kuna. Nastala je kao razlika dobiti prije oporezivanja i poreza na dobit.

6. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Stanje novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2018. je iznosilo 12.800.138 kuna a na 31.12.2019. iznosi 19.065.193 kuna, te je razvidno povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 6.265.055 kuna.

7. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Ukupni kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2019. iznose 54.394.539 kuna što je za 6,08% više u odnosu na prethodnu godinu ili za 3.119.797 kuna.

8. OSTALO

Ove financijske izvještaje odobrila je uprava na dan 06.05.2020.godine.

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Direktor:

Tomislav Tabak

SANITAT DUBROVNIK
d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK