

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 UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. 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. UTD Ragusa d.d., Branitelja Dubrovnika 7, 20 000Dubrovnik;
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/19-05/26

URBROJ: 2117/01-01-20-6

Dubrovnik, 13. srpnja 2020.

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

ZAKLJUČAK

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



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: 401-01/19-05/26

URBROJ: 2117/01-08/2-20-5

Dubrovnik, 13. srpnja 2020.



GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu

Uprava UTD Ragusa d.d. za 2019. 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 UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu.



DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.



1975864	REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		
Primljeno:	30.04.2020	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
401-01/19-05/26	2117/01-08;	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijednost
378-20-04	1	-

Dubrovnik 28.04.2020.g.

483

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Pred Dvorom 1
20 000 DUBROVNIK

PREDMET: Izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2019. godine – dostavlja se

Poštovana,

U prilogu dostavljamo Izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine:

01. Izvješće direktora o poslovanju društva za 01.01.2019.-31.12.2019. godine

02. Temeljni Godišnji financijski izvještaj za 01.01.2019.-31.12.2019. godine:

- Bilanca na dan 01.01.2019.-31.12.2019. godine
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine.
- Dodatni podatci za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine.

03. Odluka o raspodjeli dobiti

S poštovanjem

Direktor

Igor Jurišić mag.oec.
UGOSTITELJSKO TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7
1

Prilog :

Kao u tekstu

UTD RAGUSA d.d.

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

Dubrovnik, travanj 2020.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

I	UVOD.....	2
II	VLASNIČKA STRUKTURA.....	7
III	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	8
IV	ISKAZ AKTIVE NA DAN 31.12.2019.....	8
V	ISKAZ PASIVE NA DAN 31.12.2019.....	11
VI	RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2019.....	13
VII	DODATCI:	
	- Zapisnik Nadzornog odbora br. 08/20 (Usvajanje Temelnog godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu, Izvještaja direktora o poslovanju za 2019. godinu, i odluke o raspodjeli dobiti u 2019. godini)	
	- Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu	
	• Bilanca na dan 31.12.2019.	
	• Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine.	
	• Dodatni podatci za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine.	
	• Odluka o raspodjeli dobiti iz 2019. godine.	

I. UVOD

OSNOVNI PODATCI

Naziv subjekta:	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.
Skraćeni naziv:	UTD RAGUSA d.d.
Tip subjekta:	Trgovačko društvo
OIB:	95795253523
Porezni broj:	03425592
Matični broj subjekta:	060074397
Temeljni kapital:	92.737.800 kuna
Broj dionica:	309.126
Djelatnost:	6280 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
Adresa:	Branitelja Dubrovnika 7, 20 000 Dubrovnik
Telefon / faks:	020 351760 / 020 640889
Direktor:	Igor Jurišić mag.oec.
Broj radnika u 2018. g	0

UTD Ragusa d.d. je dioničko društvo u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika sa 80,23% vlasništva. Osnovna djelatnost Društva je: 6280 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup.

UTD Ragusa d.d. u svom vlasništvu ima vrijedne poslovne prostore u Dubrovniku: restoran Dubravka na Pilama i restoran Mimoza u ulici Branitelja Dubrovnika br. 9., dok su ex Ekspres restoran u ulici Marojice Kaboge 1. i kancelarijski prostor u ulici Ćira Carića 3. u van knjižnom vlasništvu Društva.

Poslovni prostori: restoran Dubravka, restoran Mimoza i kancelarijski prostor u ulici Ćira Carića su u najmu poslovnih subjekata, dok se ex Ekspres restoran namjerava raspisati natječaj i dati ga u zakup, čim se cijeli prostor dobije u posjed (nakon što je završen pojedinačni zemljišno knjižni ispravni postupak u našu korist)

UTD Ragusa d.d. u 2019.g. uredno vraća kredit ZABE od 4.000.000 kuna, i to cesijom - sredstvima od zakupa restorana Mimoza.

Kunski žiro račun Društva bio je blokiran je bio od srpnja 2013. do lipnja 2015. godine i sav priljev sredstava direktno se uplaćivao poslovnim subjektima koji su blokirali Društvo sa ukupno 4.024.500 kuna. Ovrhe na računu su se odnosile na potraživanja Ministarstva financija Republike Hrvatske po kreditu HBOR-a, troškove više dugogodišnjih sudskih sporova, dugove Gradu Dubrovniku za nepodmirene komunalne naknade, spomeničke rente i vodne doprinose te potraživanja komercijalnih banaka. Dio duga u iznosu od 1.200.000 kuna je otplaćen, a 2.653.000 kuna su otpisana na zahtjev Uprave Društva od strane Vlade Republike Hrvatske.

Otpisom duga od 2.65 milijuna kuna i kratkoročnom pozajmicom našeg zakupoprimeca Nautika d.o.o. uspjeli smo odblokirati kunski žiro račun u lipnju 2015. godine, koji je bio u blokadi skoro dvije godine. Na taj način spriječen je odlazak Društva u stečaj, jer je na snagu stupio novi Zakon o stečaju, po kojem su sve tvrtke koje su u blokadi duže od 120 dana išle automatski u stečaj.

Zbog dvogodišnje blokade računa Društvo nije moglo uplaćivati PDV zbog čega je nastao dug Poreznoj upravi u iznosu 954.000,00 kuna. Nakon izlaska iz blokade počeli su se javljati i drugi vjerovnici koji su potraživali isplatu svojih tražbina, a koje Društvo nije moglo isplatiti ni u dužem periodu pa je nakon dva mjeseca ponovno blokiran računa od strane Porezne uprave. Na teret Društva vodili su također i sudski sporovi (milijunski) u kojima je društvo posredni ili neposredni tuženik tj. ovršenik.

Obzirom da društvo sa blokiranim računom pritisnuto velikim dugovima iz prošlosti nije moglo poslovati po zakonu smo imali samo dvije opcije pokrenuti stečaj ili predstečajnu nagodbu.

U slučaju stečaja vjerovnici bi se dijelom naplatili od prodaje nekretnina dok bi sadašnji vlasnici (od kojih je Grad Dubrovnik bio većinski vlasnik) izgubili sve što su imali i ulagali u UTD Ragusa d.d.. U slučaju otvaranja stečajnog postupka vlasnici ne bi imali ni pravo prvokupa nekretnina poput restorana ex Gorica, Mimoza i Dubravke na Pilama koji predstavljaju recepciju Grada Dubrovnika.

Zbog svega navedenog 21.08.2015. uz odobrenje Nadzornog odbora na FINI je pokrenut postupak predstečajne nagodbe gdje smo u brojnim pregovorima sa još brojnim vjerovnicima pokušali dogovarati rješavanje dugovanja iz prošlosti i nastavak poslovanja društva kako bi sačuvali imovinu Grada Dubrovnika (i ostalih suvlasnika) kao i utjecaj na odlučivanje o upravljanju vrijednim nekretninama UTD Ragusa d.d.. U najgorem slučaju neuspjeha predstečajne nagodbe Društvo bi svakako otišlo u stečaj.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Uprava je planirala provesti na sljedeći način: za dugovanja iznad 500.000 kuna otpisom kamata i pretvaranjem glavnice duga u vlasnički udio, dok je za manja dugovanja planiran otpis do 70% dugovanja i otplata ostatka duga na tri do pet godina u mjesečnim ratama.

Na žalost u pregovorima sa glavnim vjerovnikom DAB-om nismo uspjeli provesti planirano, zbog specifičnosti Ugovora na temelju kojeg je Država 1999. godine prepisala dionice Gradu Dubrovniku, jer su odredbe tog ugovora grubo prekršene u pogledu rasprodaje poslovnih prostora i otpuštanja svih radnika što je potpuno suprotno potpisanom ugovoru.

DAB je po modelu uzmi ili ostavi na temelju sudske presude inzistirao na modelu upisa cjelokupnog duga u vlasničku strukturu kao uvjeta za postizanje predstečajne nagodbe na koji je Društvo moralo pristati i po tome uskladiti namirenje tražbina Porezne uprave i Grada Dubrovnika koji spadaju u istu skupinu vjerovnika kao i DAB.

Postupak predstečajne nagodbe u 2015. godini stigao je do ročišta za utvrđivanje tražbina održanog 18.12.2015. gdje su utvrđene tražbine vjerovnika u iznosu od 75.345.080,09 kuna

Na FINI je u ožujku 2016. godine rješenjem potvrđeno da je :

1) U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 7, OIB 95795253523, utvrđuje se da je Plan financijskog restrukturiranja prihvaćen, odnosno za Plan su glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, odnosno čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

UTD RAGUSA d.d.
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

- 2) Utvrđeno je da su vjerovnici sudjelovali u glasovanju sa ukupnim iznosom tražbina od 75.345.080,09 kn, te je za Plan glasovalo ukupno 87,25 % vjerovnika.
- 3). Utvrđuje se da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
- 4). UTD Ragusa d.d. dužan u roku 15 dana od izvršnosti rješenja podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema njegovom sjedištu, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe predan je Trgovačkom sudu u Dubrovniku 20.04.2016. godine, dok je ročište na kojemu je predstečajna nagodba prihvaćena održano 08.06.2016. godine.

Na rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku o prihvaćanju predstečajne nagodbe Ministarstvo financija izjavilo je žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike hrvatske. Visoki trgovački sud odbacio je žalbu Ministarstva financija svojim rješenjem od 11.kolovoza 2016. godine, čime je rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku postalo pravomoćno i od tada nam je tekao rok od 90 dana za sazivanje skupštine i donošenje odluka o provedbi postupka predstečajne nagodbe u djelo.

Skupština UTD Ragusa d.d. sazvana je i održana sukladno svim zakonskim propisima 07.11.2016. godine. Na Skupštini su provedene odluke iz rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku o povećanju temeljnog kapitala kako bi se potraživanja vjerovnika (DAB-a, Grada Dubrovnika i Ministarstva financija) pretvorila u vlasnički udio sukladno provedenom postupku predstečajne nagodbe i to je glavni razlog isključena prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica UTD Ragusa d.d. Nakon skupštine uslijedio je rok od 200 dana za potpisivanje ugovora o pretvaranju potraživanja u vlasnički udio sa sva tri vjerovnika i izradu revizije pretvaranja potraživanja vjerovnika u temeljni kapital Društva i njegovo povećanje što je uspješno završeno u svibnju 2017.godine predajom cjelokupne dokumentacije na Trgovačkom sudu gdje je 03. srpnja 2017.g. doneseno Rješenje o upisu predstečajne nagodbe Društva u sudski registar.

Nakon uspješnog završetka provedbe postupka predstečajne nagodbe u 2017. godini vlasnička struktura se promijenila. Većinski vlasnik umjesto Grada Dubrovnika postala je Republika hrvatska tj DAB, koji je 2018. godine prenio svoja vlasnička prava na CERP.

U 2018. godini sva dugovanja po predstečajnoj nagodbi isplaćena su dužnicima, UTD Ragusa d.d. u 2018.godini je uredno je otplatila kredit PBZ-a od 11.000.000 kuna. Završeno je nekoliko dugotrajnih sudskih postupaka u kojima je Društvo moralo isplatiti više stotina tisuća kuna po sudskim odlukama, ali unatoč svemu Društvo nastavlja pozitivno poslovati i više nije opterećeno dugovima iz prošlosti.

U prvoj polovici 2019. godine Grad Dubrovnik stekao je većinsko vlasništvo od 80,23 % UTD Ragusa d.d., kupovinom većinskog vlasničkog udjela od 53,26 % tj. ukupno 165.759 redovnih dionica kao najbolji ponuditelj na javnom natječaju CERP-a .

Na teret Društva u 2019. godini vode se sudski sporovi u kojima je društvo posredni ili neposredni tuženik/ ovršenik i to :

- Prijedlog za osporavanje Rješenja Cerpa i ovrhu tužitelja Marojice Miloslavića i Ivana Božidara Ivanovića vrijednost spora neprocjenjiva (Dobijen spor u korist UTD Ragusa d.d.)
- Pojedinačni zemljišno knjižni ispravni postupak za poslovni prostor ex restorana Gorica pokrenut od strane Društva, vrijednost neprocjenjiva. (Dobijen postupak u korist UTD Ragusa d.d.)
- Osporavanje računa tužiteljice bivše odvjetnice Nite Svilokos za razdoblje prije pred stečajne nagodbe vrijednost cca 35.000 kn
- Tužba tužiteljice preminule Marte Luketine za nadoknadu troškova oduzetog poslovnog prostora. Višegodišnji spor , vrijednost neprocjenjiva.
- Tužba Dragana Vukovića i Nedjeljke Bobanović prema svim nasljednicima bivšeg HTP za autorska prava i sl za Zlatni potok (spor traje 40godina) vrijednost neprocjenjiva.

Društvo je u 2019. godini ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu od 835.158,00 kuna koji namjerava iskoristiti za pokrivanje dugovanja iz prošlih razdoblja poslovanja.

U 2019. godini društvo nije imalo zaposlenih, a Direktor je posao obavljao volonterski.

II. VLASNIČKA STRUKTURA

U prvoj polovici 2019. godine Grad Dubrovnik stekao je većinsko vlasništvo od 80,23 % UTD Ragusa d.d., kupovinom većinskog vlasničkog udjela od 53,26 % tj. ukupno 165.759 redovnih dionica kao najbolji ponuditelj na javnom natječaju CERP-a

Tablica 1. Vlasnička struktura UTD Ragusa d.d. 31.12.2019. godina

r.b.	Dioničar	Tem. kapital 30.06.2019.	Br dionica 30.06.2019.	Udio
1	GRAD DUBROVNIK	74.400,600	248.002	80,23%
2	MATE ĆOSIĆ	13.531.200	45.104	14,59%
3	CERP-RH	2.020.800	6.736	2,18%
4	MALI DIONIČARI (mali dioničari ukupno)	2.785.200	9.248	3,00%
	UKUPNO	92.737.800	309.126	100,0%

III. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja objavljenim u NN br. 30/08 i 12/09, propisanim kao okvirom financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog događaja. Detaljna objašnjenja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu pojedinačne pozicije. Ovi financijski izvještaji pripremljeni su uz računovodstvenu pretpostavku neograničenosti poslovanja.

Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja zahtjeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn) s obzirom da je to valuta su kojima je iskazana većina poslovnih događaja Društva. Na dan 31. prosinca tečaj kune u odnosu na strane valute bio je :

Tablica 2. Tečajna lista na dan 31.12.2018. i 31.12.2019.

31.12.2018.	1 EUR = 7,417575	1 USD = 6,469192	1 CHF = 6,588129
31.12.2019.	1 EUR = 7,442580	1 USD = 6,649911	1 CHF = 6,838721

Izvor podataka : Tečajna lista HNB

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se uznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze denominiraju se u stranoj valuti na dan bilance upotrebom srednjeg tečaja HNB važećeg na dan bilance. Prihodi ili rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju.

IV. ISKAZ AKTIVE NA DAN 31.12.2019. GODINE

Tablica 3. – Struktura aktive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2019.

r.b.	Naziv imovine	Iznos	%
1	Dugotrajna imovina	2.531.803	63,20 %
2	Kratkotrajna imovina	1.474.139	36,80 %
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0	0%
Ukupno		4.005.942	100,00 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2019.

Glavni resurs u ustrojstvu aktive je Dugotrajna imovina. S gledišta bilančne ravnoteže proizlazi da se najveći dio glavnice (kapitala) Društva, odnosno izvora sredstava, nalazi uloženo upravo u dugotrajnu imovinu, dok se kratkotrajna imovina sastoji od novca na računu i u blagajni.

A) Potraživanja za upisani neuplaćeni kapital

Nema upisanih potraživanja.

B) Dugotrajna materijalna imovina

Tablica 4. – Dugotrajna materijalna imovina Društva na dan 31.12.2019.

rb	Naziv pozicije	Iskazana vrijednost u bilanci		Ostatak vrijednosti	% otpisa
		Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost		
1	Zemljište	653.891	0	653.891	0%
2	Građevinski objekti	12.927.738	11.451.715	1.476.023	88,58%
3	Ostala materijalna imovina (umjetnička djela)	690.977	289.088	401.889	41,84%
Ukupno		14.272.606	11.740.803	2.531.803	82,26 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2019.

C) Kratkotrajna imovina

Od kratkotrajne imovine Društvo ima :

- II. 3. Potraživanja od kupaca 3.718,00 kunu.
- IV. Novac u banci i blagajni u iznosu 1.470.421,00 kunu.

D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćenih troškovi budućeg razdoblja i obračunatih prihoda nema.

E) Ukupno – Aktiva

Ukupna aktiva društva na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.005.942,00 kune.

Novčana sredstva

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici.

Sredstva na žiro računu na dan 31.12.2019. godine iznose 1.466.678,56 kuna, dok sredstva u blagajni iznose 3.742,44 kuna.

V. ISKAZ PASIVE NA DAN 31.12.2019.

Tablica 5. – Struktura pasive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2019.

rb.	Naziv	2018	2019
1	A)Kapital i rezerve	2.083.102	2.918.259
2	B) Rezerviranja	0	0
3	C) Dugoročne obveze	1.473.041	1.043.911
4	D) Kratkoročne obveze	40.023	43.772
	Ukupno	3.596.166	4.005.942

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2019.

A) Kapital i rezerve

Tablica 6. Kapital i rezerve na dan 31.12.2019.

rb.	Naziv	31.12.2018.	31.12.2019.
1	I. Temeljni kapital	92.737.800	92.737.800
2	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-91.191.778	-90.654.699
3	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	537.080	835.158
	Ukupno	2.083.102	2.918.259

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2019.

Iskazana vrijednost temeljnog kapitala u visini 92.737.800,00 kuna odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena s upisom u Trgovačkom sudu. Preneseni gubitak od -90.654.699 predstavlja gubitke iz prošlosti koji su većim dijelom riješeni kroz predstečajnu nagodbu na način da su su ta potraživanja pretvorena u suvlasničke udjele i potrebno je tijekom 2020. godine donijeti odluku o knjigovodstvenom preknjižavanju (ispravku) te stavke.

B) Rezerviranja

Rezerviranih sredstva nema.

C) Dugoročne obveze

Tablica 7. – Dugoročne obveze na dan 31.12.2019.

rb.	Naziv	31.12.2018.	31.12.2019.
2	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.473.041	1.043.911
Ukupno		1.473.041	1.043.911

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2019.

Dugoročne obveze su smanjene u odnosu na prošlu godinu za 429.130,00 kuna, a predstavljaju obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 1.043.911 kuna i odnose se na preostali dugoročni kredit Zagrebačke banke.

D) Kratkoročne obveze

Tablica 8. Kratkoročne obveze na dan 31.12.2019.

rb.	Naziv	31.12.2018.	31.12.2019.
1	8. Obveze prema dobavljačima	3.434	7.557
2	11. Obveze za poreze i slična davanja	36.589	36.215
Ukupno		40.023	43.772

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2019.

Kratkoročne obveze su neznatno su povećane u 2019. godini i predstavljaju knjižene ali nedospjele obveze:

3. Obveze prema dobavljačima u iznosu od 7.557,00 kune .

11. Obveze za porez- PDV obračunat u prosincu 2019. u iznosu od 36.215,00 kuna.

E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Nema odgođenog plaćanja ni prihoda budućih razdoblja.

F) Ukupno – Pasiva

Ukupna pasiva društva na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.005.942,00 kuna.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

I. Poslovni prihodi

Tablica 9. – Poslovni prihodi u 2018. i 2019. godini.

Vrsta	2018.	2019.
5. Ostali poslovni prihodi	1.905.945	1.818.089

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni prihodi u 2019. godini iznosili su 1.818.097,00 kuna a ostvareni su od zakupa poslovnih prostora i uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

Ukupni prihodi u 2019. godini smanjeni su za 88.041,00 kuna u odnosu na 2018. godinu, zbog toga što su u 2018 godini otpisi potraživanja dugova za dva vjerovnika iz procesa predstečajne nagodbe, knjiženi knjigovodstveno kao prihodi u 2018. godini.

II. Poslovni rashodi

Tablica 10. – Poslovni rashodi u 2018. i 2019. godini.

r.b.	Naziv	2018.	2019.
1	2. Materijalni troškovi	21.853	42.316
2	4. Amortizacija	612.826	618.052
3	5. Ostali troškovi	380.027	301.488
4	8. Ostali poslovni rashodi	173.438	190
Ukupno		1.188.144	962.046

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni rashodi u 2019. godini smanjeni su u odnosu na 2018. godinu za 226.046,00 kuna

III. Financijski prihodi.

Financijski prihodi predstavljaju sitne iznose kamata po viđenju na sredstva zatečena na žiro računu, iznose 8,00 kuna i zanemarivi su.

IV. Financijski rashodi

Tablica 11. – Financijski rashodi u 2018. i 2019. godini.

Vrsta	2018.	2019.
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	180.913	20.893
Ukupno	180.913	20.893

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Financijski rashodi u 2019. godini smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 160.020,00 kuna.

IX. Ukupni prihodi

Tablica 12. – Iznos ukupnih prihoda u 2018. i 2019. godini.

Vrsta	2018.	2019.
Ukupni prihodi	1.906.138	1.818.097

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni prihodi u 2019. godini iznosili su 1.818.097,00 kuna a ostvareni su od zakupa poslovnih prostora, uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

Ukupni prihodi u 2019. godini su iskazani su manji za 88.041,00 kuna u odnosu na 2018. godinu zbog toga što su u 2018 godini otpisi potraživanja dugova za dva vjerovnika iz procesa predstečajne nagodbe, knjiženi knjigovodstveno kao prihodi u 2018. godini.

X. Ukupni rashodi

Tablica 13. – Iznos ukupnih rashoda u 2018. i 2019. godini.

Vrsta	2018.	2019.
Ukupni rashodi	1.369.057	982.939

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni rashodi u 2019. godini smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 386.118,00 kuna, jer smo u 2018. godini imali isplate plaća i kamata na plaće bivšim radnicima po presudi za višegodišnji sudski spor .

XI. Dobitak ili gubitak prije oporezivanja

Tablica 14. – Iznos ukupnih dobiti i gubitaka prije oporezivanja u 2018. i 2019. godini.

Vrsta	2018.	2019.
1. Dobitak prije oporezivanja	537.081	835.158
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Dobitak prije oporezivanja u 2019. godini iznosio je 835.158,00 kuna i povećana je u odnosu na prošlu godinu za 298.077,00 kuna

XII. Porez na dobit.

Poreza na dobit u 2019. godini nema jer je dobit iskorištena za pokrivanje dugovanja iz prošlih razdoblja poslovanja.

U 2019. godini ostvarena je dobit u iznosu od 835.158,00 kuna što predstavlja povećanje za 298.077,00 kuna u odnosu na 537.081 dobiti u 2018. godini i jako dobar, pozitivan učinak završetka postupka predstečajne nagodbe i najavu novog razdoblja pozitivnog poslovanja UTD Ragusa d.d. neopterećenog dugovima iz prošlosti koji su nas do zadnjih godina pratili.

Dubrovnik, 08.04.2020. godine.

Direktor

Igor Jurišić mag.oec.

UGOSTITELJSKO-TURISTICKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7
1

ODLUKA O PRIHVAĆANJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.

PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

NAZIV / IME POREZNOG OBVEZNIKA

OIB

UTD RAGUSA d.d.

95795253523

ADRESA SJEDIŠTA

BRANITELJA DUBROVNIKA 7

20000 DUBROVNIK

NAZIV I ŠIFRA DIJELATNOSTI

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzet 6820

Članak 01.

Uprava društva, sukladno propisima za 2019.. godinu, pod datumom 31.12.2019.. godine, sastavila je i članovima društva predložila na prihvaćanje ove temeljne financijske i porezne izvještaje:

01. Bilanca
02. Račun dobiti i gubitka
03. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje
04. Prijava poreza na dobitak
05. Financijsko izvješće za potrebe FINA-e (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci)
06. Odluka o raspodjeli dobiti

Članak 02.

Direktor društva pročitao je i obrazložio pojedinačne stavke iz Bilance, Računa dobiti i gubitka i Prijave poreza na dobitak koristeći se bilješkama uz temeljna financijska izvješća. Također je iznio i prijedlog odluke o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka.

Članak 03.

Uprava društva suglasna je iznijetim, te jednoglasno prihvaća dokumente od 01. do 06. navedene u članku 1. ove odluke.

U Dubrovniku dana 08.04.2020.

IGOR JURIŠIĆ
odgovorna osoba
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI
za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.

PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

NAZIV / IME POREZNOG OBVEZNIKA

UTD RAGUSA d.d.

OIB

95795253523

ADRESA SJEDIŠTA

BRANITELJA DUBROVNIKA 7

20000 DUBROVNIK

NAZIV I ŠIFRA DIJELATNOSTI

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzet **6820**

Članak 01.

Uprava društva određuje dobit iz 2019. godine u iznosu od 835.158,00 kuna rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina poslovanja.

U Dubrovniku dana 08.04.2020.

IGOR JURIŠIĆ
odgovorna osoba

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

1.282.251.096,91

Evidencijski broj (popunjava Registar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome 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: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 95795253523

Matični broj (MB): 03425592
(dodijeljen od DZS-a)Matični broj subjekta (MBS): 060074397
(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: UTD RAGUSA d.d.

Poštanski broj: 20000

Naziv naselja: DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: BRANITELJA DUBROVNIKA 7

Adresa e-pošte obveznika: iurisc@dubrovnik.hr

Telefon: 020/357-100

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 98 Dubrovnik

Županija: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Šifra NKD-a: 6820

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Oznaka vlasništva: 21

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina)

0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina)

0 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 03585697 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Korit d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Niko Arkulin

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 020/357-100

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: korit@du.t-com.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

IGOR JURIŠIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7
1

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.149.855	2.531.803
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		3.149.855	2.531.803
1. Zemljište	011		653.891	653.891
2. Građevinski objekti	012		2.094.075	1.476.023
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		401.889	401.889
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	
4. Ostala potraživanja	035		0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		446.311	1.474.139
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	
7. Biološka imovina	045		0	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		282	3.718
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	3.718
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		282	0
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		446.029	1.470.421
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.596.166	4.005.942
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.083.102	2.918.259
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		92.737.800	92.737.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-91.191.778	-90.654.699
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		91.191.778	90.654.699
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		537.080	835.158

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		537.080	835.158
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		1.473.041	1.043.911
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.473.041	1.043.911
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		40.023	43.772
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.434	7.557
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		36.589	36.215
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		3.596.166	4.005.942
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.905.945	1.818.089
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.905.945	1.818.089
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.188.144	962.046
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		21.853	42.316
a) Troškovi sirovina i materijala	134		291	170
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		21.562	42.146
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		0	0
c) Doprinosi na plaće	140		0	0
4. Amortizacija	141		612.826	618.052
5. Ostali troškovi	142		380.027	301.488
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		173.438	190
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		193	8
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		2	8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		191	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		180.913	20.893
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		180.913	20.893
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		1.906.138	1.818.097
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.369.057	982.939
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		537.081	835.158
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		537.081	835.158
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		537.081	835.158
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		537.081	835.158
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		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
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		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
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		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0

V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

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	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	221	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	0	0
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	1.785.156	1.818.089
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	0	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	1.785.156	1.787.594
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250	0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251	0	0
34. Troškovi energije	252	16.623	24.017
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	439	878
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	18.771	246.473
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	0	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	0	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	0	0
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	307.040	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	2	8
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	180.913	20.893
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		0
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		0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285	0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286	0	0
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	0	



**NADZORNI ODBOR
UTD RAGUSA d.d.**

ZAPISNIK BR.: 8/2020

Sa VIII. sjednice Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d. koja je održana u četvrtak 23.04.2020. godine u prostorijama Grada Dubrovnika na adresi Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik s početkom u 14.00 sati i to telefonskim putem za što su svi članovi dali svoj pristanak za održavanje sjednice i svoje odluke poslali putem e-maila.

Nazočni članovi : Olga Muratti, predsjednica Nadzornog odbora
Marijeta Hladilo, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora
Filip Žaja, član Nadzornog odbora
Katarina Milat Kralj, članica Nadzornog odbora
Dubravko Luetić, član Nadzornog odbora

Igor Jurišić, član Uprave – direktor Društva

Konstatira se da su svi članovi Nadzornog odbora prisutni i da su svi članovi e-mailom dostavili svoje pristanke za održavanje telefonske sjednice i odluke o glasovanju e-mailom pa se sjednica može održati.

Predsjednica Nadzornog odbora, Olga Muratti predložila je slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa VII. sjednice Nadzornog odbora.
2. Usvajanje Financijskog izvještaja Direktora o poslovanju Društva u 2019. godini.
3. Usvajanje Temeljnih godišnjih financijskih izvještaja (GFI) UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu.
4. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine
5. Usvajanje Preporuke Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA 372-01/20-01/12, URBROJ:2117/01-01-20-01 od 17.travnja 2020. (Sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada dubrovnika KLASA 372-01/20-01/10, URBROJ:2117/01-01-20-03 od 08.travnja 2020.) upućene trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine odnosno do normalizacije poslovanja sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite,
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.



AD/1.

Usvajanje Zapisnika sa VII. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa VII. sjednice Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. održane 28.01.2020 godine predhodno je dostavljen svim članovima Nadzornog odbora i obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik donosi se jednoglasno slijedeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa VII. sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 28.01.2020 godine.

AD/2.

Usvajanje Financijskog izvještaja Direktora o poslovanju Društva u 2019. godini.

Financijski izvještaj Direktora o poslovanju Društva u 2019. godini predhodno je dostavljen svim članovima Nadzornog odbora. Kako nitko nije imao prigovora Nadzorni odbor Društva jednoglasno donosi :

ODLUKU

Usvaja se Financijski izvještaj Direktora o poslovanju Društva u 2019. godini.

AD/3

Usvajanje Temeljnih godišnjih financijskih izvještaja (GFI) UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu.

Temeljni godišnji financijski izvještaji (GFI) su dostavljeni svim članovima sa pozivom na sjednicu i iz njih je vidljivo da je Društvo pozitivno poslovalo te ostvarilo dobit od 835.158,00 kuna, što predstavlja povećanje dobiti od 298.00,00 kuna u odnosu na predhodnu godinu. Kako nije bilo primjedbi na Temeljni godišnji financijski izvještaj (GFI) UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu Nadzorni odbor donosi jednoglasno slijedeću:

ODLUKU

Usvaja se Temeljni godišnji financijski izvještaj (GFI) UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu

AD/4

Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine.

Odluka o raspodjeli dobiti UTD Ragusa d.d. iz 2019. godine u kojoj Uprava društva određuje dobit iz 2019. godine u iznosu od 835.158,00 kuna rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina poslovanja predhodno je dostavljena svim članovima Nadzornog odbora. Svi su složni s navedenim i Nadzorni odbor Društva jednoglasno donosi:

ODLUKU

Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti UTD Ragusa d.d. iz 2019. godine.

AD/5

Usvajanje Preporuke Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA 372-01/20-01/12, URBROJ:2117/01-01-20-01 od 17.travnja 2020. (Sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada dubrovnika KLASA 372-01/20-01/10, URBROJ:2117/01-01-20-03 od 08.travnja 2020.) upućene trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu za 50%. iznosa za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine odnosno do normalizacije poslovanja sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Svim



članovima Nadzornog odbora dostavljeni su materijali vezani uz ovu točku dnevnog reda. i obzirom da nije bilo primjedbi donosi se jednoglasno slijedeća:

ODLUKU

Usvaja se Preporuka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA 372-01/20-01/12, URBROJ: 2117/01-01-20-01 od 17.travnja 2020. (Sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada dubrovnika KLASA 372-01/20-01/10, URBROJ:2117/01-01-20-03 od 08.travnja 2020.) upućena trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu za 50%. iznosa za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine odnosno do normalizacije poslovanja sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite, uz uvjet:

Zakupnik da bi ostvario prava iz ove Odluke mora biti korisnik Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost od 01.ožujka 2020. godine.

AD/6

Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave

Sjednica je završena u 14.30 sati.

U Dubrovniku 23.04.2020 godine

Predsjednica Nadzornog odbora


Olga Muratti