



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/20-05/34

URBROJ: 2117/01-01-21-6

Dubrovnik, 07. srpnja 2021.

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, 98/19 i 144/20) 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 2020. 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.



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: 401-01/20-05/34
URBROJ: 2117/01-08-21-5
Dubrovnik, 07. srpnja 2021.

✓
GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu

Uprava Sanitata Dubrovnik d.o.o. dostavila je godišnje izvješće o poslovanju društva za 2020. 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 2020. godinu.

Pročelnica
Marjeta Hladilo



DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.

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 2020. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2020. 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



| | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| 2062617 | REPUBLIKA HRVATSKA | |
| Grad Dubrovnik | | |
| Primljeno: | 17.05.2021 | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. | |
| 401-01/20-05/34 | 2117/01-08; | |
| Uredbeni broj | Prilozi | Vrijednost |
| 378-21-04 | 1 | - |

805

Dubrovnik, 17.05.2021.

Broj: 01-64/2-21

GRAD Dubrovnik

Pred Dvorom 1.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Poštovani,

Prema Uputi o suradnji između Grada Dubrovnika i njegovih korisnika, u prilogu Vam dostavljamo **Godišnja izvješća o poslovanju i stanju društva za 2020.godinu.**

S poštovanjem,

Tomislav Tabak
direktor

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



SANITAT DUBROVNIK

Sukladno Uputi o suradnji u prilogu se dostavljaju *Godišnja izvješća o poslovanju za 2020. godinu* koja se sastoje od:

- Godišnjeg izvješća uprave s prikazom temeljnih pokazatelja poslovanja za 2020.godinu (s osvrtom na stanje, uvjete poslovanja, financijski položaj, prikaz ulaganja i dr.)
- Račun dobiti i gubitka za 2020.godinu
- Bilanca sa stanjem na 31.12.2020.godine
- Odluka Nadzornog odbora o prihvaćanju GFI-a za 2020. godinu
- Revizorsko izvješće za 2020.godinu (s bilješkama uz financijsko izvješće)

U Dubrovniku, 14.05.2021.

Tomislav Tabak

Član uprave

SANITAT DUBROVNIK

d.o.o. za komunalne djelatnosti

DUBROVNIK



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2020. godini**

Dubrovnik, 30. travnja 2021. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2020. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2020. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 17.361.157 kuna što je za 42 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Istodobno, u 2020. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 21.501.409 kuna što je za 17% manje u odnosu na 2019. godinu.

U 2020. godini ostvaren je gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 3.633.810 kuna.

Uzrok negativnog rezultata ove poslovne godine je isključivo izostanak prihoda kao rezultat stanja uzrokovanog pandemijom Covid-a. Djelatnosti društva su vezane za turističku sezonu koja je u ovoj 2020.godini gotovo u potpunosti izostala.

S druge strane, rashodi su ostali na razini fiksnog troška, te su rezultat aktivnosti započelih i ugovorenih u prvom kvartalu 2020.godine.

Sukladno nalogu revizije i nakon pribavljenog pravnog mišljenja, a u vezi sa nenaplaćenim potraživanjem na ime zajma iz 2010. godine od društva Ragusa parking d.o.o. Skupština društva je u lipnju 2020. godine jednoglasno donijela odluku te dala suglasnost za otpis potraživanja u iznosu 1.800.000 kuna (zajma) i 644.252 kuna (obračunatih kamata).

U idućem pregledu predočen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2020. godini u usporedbi s 2019. godinom /prihodi, rashodi, rezultat, zaposleni, plaće /.

TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA SANITAT DUBROVNIK d.o.o. u 2020. godini

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | 2019. | Udio 2019. | 2020. | Udio 2020. | indeks |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| I.UKUPNI PRIHODI | 29.770.544 | 100,00% | 17.361.157 | 100,00% | -41,68 |
| 1. Poslovni prihodi | 27.986.000 | 94,01% | 16.584.442 | 95,50% | -40,74 |
| 1.1 Prihodi od prodaje | 27.085.741 | 90,98% | 15.662.763 | 94,44% | -42,17 |
| ** prihodi od parkinga | 18.806.185 | 63,17% | 9.630.117 | 55,00% | -48,79 |
| ** prihodi od naplate autobusa Pile | 1.050.000 | 3,53% | 0 | 0,00% | -100,00 |
| ** prihodi od "Pauk" službe | 494.982 | 1,66% | 271.411 | 2,00% | -45,17 |
| **prihodi od DDD službe | 2.484.813 | 8,35% | 2.758.061 | 16,00% | 11,00 |
| **prihodi od trgarina/tržnice | 1.054.382 | 3,54% | 788.542 | 5,00% | -25,21 |
| ** prihodi od zakupnina | 1.580.393 | 5,31% | 1.305.222 | 8,00% | -17,41 |
| **prihodi od plakatiranja | 223.250 | 0,75% | 60.210 | 0,30% | -73,03 |
| **prihodi od skrbi za odbjegle životinje | 746.735 | 2,51% | 696.000 | 4,00% | -6,79 |
| ** prihodi od marketinga(digitalno oglašavanje LCD) | 645.000 | 2,17% | 153.200 | 0,90% | -76,25 |
| 1.2. Ostali poslovni prihodi | 900.259 | 3,02% | 921.679 | 5,56% | 2,38 |
| 2. Financijski prihodi | 1.784.544 | 5,99% | 776.715 | 4,50% | -56,48 |
| II.UKUPNI RASHODI | 25.954.725 | 100,00% | 21.501.049 | 100,00% | -17,16 |
| 1. Poslovni rashodi | 25.954.439 | 100,00% | 21.498.873 | 100,00% | -17,17 |
| 1.1. Materijalni troškovi | 8.046.870 | 31,00% | 6.945.752 | 32,30% | -13,68 |
| **troškovi sirovina i materijala | 1.387.275 | 5,34% | 1.257.327 | 5,80% | -9,37 |
| **ostali vanjski troškovi | 6.659.595 | 25,66% | 5.688.425 | 26,50% | -14,58 |
| 1.2. Amortizacija | 5.472.096 | 21,08% | 2.264.144 | 10,50% | -58,62 |
| 1.3. Troškovi osoblja | 9.100.399 | 35,06% | 8.444.304 | 39,30% | -7,21 |
| 1.4. Vrijednosna usklađenja kratotrajne imovine | 444.828 | 1,71% | 1.913.379 | 8,90% | 330,14 |
| 1.5. Ostali troškovi | 2.004.914 | 7,72% | 1.712.734 | 8,00% | -14,57 |
| 1.6. Ostali poslovni rashodi | 885.332 | 3,41% | 218.560 | 1,00% | -75,31 |
| 2. Financijski rashodi | 286 | 0,00% | 2.168 | 0,00% | 658,00 |
| III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 3.815.819 | | -4.139.892 | | |
| porez na dobit | 695.923 | | -506.082 | | |
| IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | 3.119.896 | | -3.633.810 | | |
| DODATNI Podaci | | | | | |
| PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA | | | | | |
| Prosje br.zaposlenih | 81 | | 83 | | |
| Prosje mj bruto plaća po zaposlenim u kn | 9.363 | | 8.581 | | |
| Prosje mj netto plaća po zaposlenom u kn | 5.950 | | 5.504 | | |

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

| Bilanca stanja | 2019 | 2020 | indeks |
|---|------------|------------|--------|
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 31.332.437 | 31.340.317 | 0,03 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 553.785 | 1.037.973 | 87,43 |
| 1. Izdaci za razvoj | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | | | |
| 3. Goodwill | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 553.785 | 1.037.973 | 87,43 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 29.928.801 | 28.946.411 | -3,28 |
| 1. Zemljište | 3.414.060 | 3.414.060 | |
| 2. Građevinski objekti | 21.333.923 | 20.640.211 | -3,25 |
| 3. Postrojenja i oprema | 3.212.399 | 2.593.183 | -19,28 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 814.789 | 667.931 | -18,02 |
| 5. Biološka imovina | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 1.153.630 | 1.631.026 | 41,38 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 849.851 | 849.851 | |
| 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 | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | | | |
| 4. Ostala potraživanja | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | 506.082 | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 27.445.124 | 23.784.113 | -13,34 |
| I. ZALIHE | 14.515 | 19.461 | 34,08 |
| 1. Sirovine i materijal | 14.515 | 19.461 | 34,08 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | | | |
| 4. Trgovačka roba | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | | |
| 7. Biološka imovina | | | |
| II. POTRAŽIVANJA | 5.921.164 | 5.452.077 | -7,92 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 4.484.135 | 3.494.952 | -22,06 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 1.437.029 | 1.957.125 | 36,19 |
| 6. Ostala potraživanja | | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 2.444.252 | 143.512 | -94,13 |
| 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 | 143.512 | -94,13 |
| 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 | 19.065.193 | 18.169.063 | -4,70 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA | 58.777.561 | 55.124.430 | -6,22 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 6.970.540 | 5.678.840 | -18,53 |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 54.394.970 | 50.116.477 | -7,87 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 9.784.900 | 9.784.900 | 0,00 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 6.498.113 | 6.498.113 | 0,00 |
| 1. Zakonske rezerve | 644.252 | 0 | -100,00 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | | | |
| 4. Statutarne rezerve | | | |
| 5. Ostale rezerve | 644.252 | | -100,00 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 14.266.617 | 14.266.617 | 0,00 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI | 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 | 20.080.760 | 23.200.657 | 15,54 |
| 1. Zadržana dobit | 20.080.760 | 23.200.657 | 15,54 |
| 2. Preneseni gubitak | | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 3.119.897 | | |
| 1. Dobit poslovne godine | 3.119.897 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | | -3.633.810 | |
| 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 | 4.383.022 | 5.007.953 | 14,26 |
| 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 | 175.504 | 90.975 | -48,16 |
| 7. Obveze za predujmove | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 453.963 | 747.790 | 64,72 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 457.626 | 480.577 | 5,02 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 888.518 | 247.840 | -72,11 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 2.407.411 | 3.440.771 | 42,92 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | | | |
| F) UKUPNO - PASIVA | 58.777.561 | 55.124.430 | -6,22 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 6.970.540 | 5.678.840 | -18,53 |

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2020. godine iznosi je 55.124.430 kune, što je za 3.653.131 kuna manje u odnosu na 2019. godinu.

U 2020. godini došlo je do smanjena stavke izvanbilančni zapisi koji su sa 6.970.540 kuna u 2019. godini smanjeni za na iznos od 5.678.840 kuna, a odnose se na naplatu po sudskim presudama za zaustavljanje turističkih autobusa (2012-2014) za predmete pokrenute 2015. godine.

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

| ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2020. | VRIJEDNOST | UDIO |
|--|---------------------|----------------|
| U materijalnu imovinu | 1.047.753,07 | 79,9% |
| U nematerijalnu imovinu | 263.600,00 | 20,1% |
| Ukupno ulaganja | 1.311.353,07 | 100,00% |

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na službu parkirališta (nabava novih uređaja za naplatu parkiranja, prilagodba automatskih naplatnih uređaja za obvezu fiskalizacije), te na službu tržnica (novo aplikacijsko rješenje web tržnica).

4. RAD UPRAVE

Uprava SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. na čelu sa članom Uprave Tomislavom Tabakom u 2020. godini poduzimala je nesmetano i uredno sve mjere i aktivnosti kako bi se nastavili pozitivni poslovni trendovi iz ranijih godina. U tom smislu, u okviru zakonskih ovlaštenja, plansko-financijskih dokumenata i zaključaka vlasnika – Grada Dubrovnika prije svega, Uprava, zajedno s odgovornim osobama pojedinih odjela i svim zaposlenicima se angažirala na daljnjem poboljšanju kvalitete usluga, te na prilagodbi novonastaloj situaciji uzrokovanoj Covid-om.

U travnju 2020-te odlukom Uprave društva u potpunosti se obustavila naplata parkiranja na 45 dana, odnosno tijekom „lockdown-a“.

Na prijedlog Uprave društva Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je odluku o smanjenju cijena satnih parkirališnih karata, kako bi bile u skladu sa trenutnom potražnjom.

U cilju zadržavanja postojećih zaposlenika u radnom odnosu unatoč smanjenim prihodima, prijavili smo se u Mjeru očuvanja radnih mjesta putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u srpnju 2020. godine.

Sanitat Dubrovnik d.o.o. je na ime potpora u 2020-oj godini ostvario prihod u iznosu 544.951,06 kuna (za 5 mjeseci).

Zahvaljujući novčanim sredstvima akumuliranim u prethodnom razdoblju društvo je nastavilo sa planiranim projektima, te je tako projekt Smart parking-a početkom 2020. godine kompletno implementiran i nadograđen, a zatim je u veljači 2020. godine odabran glavni projektant za buduću Garažno poslovnu građevinu u poslovnom centru u Gružu.

Sa investicijom na platou parkirališta uz park Gradac započelo se krajem studenoga 2020. godine, te je nakon radova koji uključuju potpunu rekonstrukciju podloge i hortikulturno uređenje – planirano otvorenje u travnju 2021. godine.

Parkirališne površine kojima društvo upravlja smo proširili na još jednu novu lokaciju - Tunel Ilijina glavica.

Za službu DDD-a (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) ova je godina bila iznimno izazovna i zahtjevna. Uz redovite aktivnosti koje provodi ova služba u ožujku 2020. godine MUP Ravnateljstvo civilne zaštite mobiliziralo je službu za potrebe suzbijanja pandemije.

U službi *tržnica* sukladno smjernicama i odlukama stožera CZ-a nastavili smo organizirati rad tržnica, s povećanim mjerama opreza i u smanjenom opsegu.

U djelatnosti *oglašavanja* nažalost nismo ostvarili planirano iz razloga izostanka javnih događanja, međutim proveli smo planirana investicijska održavanja pa smo tako 6 oglasnih ploča (publiciteta) ostaklili.

Skrb o životinjama se nastavila po redovitom planu, te su aktivnosti bile na jednakoj razini kao i proteklih godina.

5. Planirana ULAGANJA U 2021. godini

| OPIS INVESTICIJE | | SVRHA | ODJEL | PLANIRANO ZA 2021. | UTROŠENO kn | NAPOMENA |
|---|---|------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---|
| Hortikulturna revitalizacija i ozelenjavanje platoa parkirališta pored parka Gradac | Uređenje parkirališta | Uređenje platoa parkirališta | PARKIRALIŠTA | Završetak u travnju 2021. | 1.743.738,00 | U 11/2020 započeli radovi, očekivani završetak – travanj 2021 |
| Garažno-poslovna građevina na čest.zem.1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik | Izgradnja Garažno poslovne građevine (Iza zgrade DTS-a) | 404 nova parkirališna mjesta | PARKIRALIŠTA | Izrada glavnog izvedbenog projekta | 204.000,00 | Čekamo Glavni projekt – Kap 4 d.o.o. |

6. ZAKLJUČAK

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 2020. godina je bila jedna od najlošijih godina s financijskog stajališta, ali je zahvaljujući akumuliranim novčanim sredstvima iz ranijih godina ovo bila uspješna godina u pogledu investicijskih aktivnosti.

Sa zadovoljstvom zaključujemo godinu s istim brojem zaposlenika unatoč smanjenoj potrebi za radom, te se u narednoj poslovnoj godini nadamo pozitivnijim rezultatima.

Tijekom 2020.godine nije bilo ozbiljnijih primjedbi korisnika naših usluga.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2021. 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



Dubrovnik, svibanj 2021.

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

Razdoblje izvještavanja: **01/01/2020** do **31/12/2020** (završni dan razdoblja je ujedno i datum stanja u Bilanci)

Poslovna aktivnost u razdoblju izvještavanja: **DA**

Vrsta poslovnog subjekta: **5**

Društvo s ograničenom odgovornošću

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2020** . godinu

Kontrolni broj

3.495.888.977,68

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: **1**

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**

Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvještaja: **1**

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvještaja

OIB subjekta: **99080716453**

Matični broj (MB): **03303497**
(dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): **060159042**
(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**

Klasifikacija djelatnosti prema K. Ekonomiji

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**

Srednje poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11**

Osobno vlasništvo (lično, komunalno, obiteljno)

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: **81** (prethodna godina)

83 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: **81** (prethodna godina)

81 (tekuća godina)

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

12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: **Lidija Marušić**
(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **020/640-130**
(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **lmarusic@sanitat.hr**
(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Tabak Tomislav

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|
| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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 | | 27.986.000 | 16.584.442 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | | 27.085.741 | 15.662.763 |
| 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 | | 900.259 | 921.679 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | | 25.954.439 | 21.498.873 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | | 8.046.870 | 6.945.752 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | | 1.387.275 | 1.257.327 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | | 6.659.595 | 5.688.425 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | | 9.100.399 | 8.444.304 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | | 5.783.876 | 5.481.987 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | | 2.014.216 | 1.752.014 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | | 1.302.307 | 1.210.303 |
| 4. Amortizacija | 141 | | 5.472.096 | 2.264.144 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | | 2.004.914 | 1.712.734 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | | 444.828 | 1.913.379 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | | 444.828 | 1.913.379 |
| 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 | | 885.332 | 218.560 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 1.784.544 | 776.715 |
| 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 | | 1.782.630 | 757.052 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | 1.914 | 19.663 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 286 | 2.176 |
| 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 | | 71 | 8 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | 215 | 2.168 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | | |

| | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|
| 7. Ostali finansijski 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 | 29.770.544 | | 17.361.157 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 25.954.725 | | 21.501.049 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 3.815.819 | | -4.139.892 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 3.815.819 | | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | | 4.139.892 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 695.923 | | -506.082 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 3.119.896 | | -3.633.810 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 3.119.896 | | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | | 3.633.810 |
| 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 finansijski 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 finansijske 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 nevladničke 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 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|
| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**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 | | 31.332.437 | 31.340.317 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 553.785 | 1.037.973 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 553.785 | 1.037.973 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 29.928.801 | 28.946.411 |
| 1. Zemljište | 011 | | 3.414.060 | 3.414.060 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 21.333.923 | 20.640.211 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 3.212.399 | 2.593.183 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 814.789 | 667.931 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | 1.153.630 | 1.631.026 |
| 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 | | | 506.082 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 27.445.124 | 23.784.113 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 14.515 | 19.461 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 14.515 | 19.461 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Predujmovi za zalihe | 043 | | |
| 3. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | |
| POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 5.921.164 | 5.452.077 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 4.484.135 | 3.494.952 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.437.029 | 1.957.125 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 2.444.252 | 143.512 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 2.444.252 | 143.512 |
| 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 | | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 19.065.193 | 18.169.063 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 58.777.561 | 55.124.430 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 6.970.540 | 5.678.840 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 54.394.539 | 50.116.477 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 9.784.900 | 9.784.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 6.498.113 | 6.498.113 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 644.252 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 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 | 20.080.760 | 23.200.657 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 20.080.760 | 23.200.657 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 3.119.897 | -3.633.810 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 3.119.897 | -3.633.810 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | 3.633.810 |
| 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 | 4.383.022 | 5.007.953 |
| 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 | 175.504 | 90.975 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 453.963 | 747.790 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 457.626 | 480.577 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 888.518 | 247.840 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 2.407.411 | 3.440.771 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 58.777.561 | 55.124.430 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 6.970.540 | 5.678.840 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|
| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|------------|----------|--------|---------|-----|---------|------|------|----|------|

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**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 | 27.085.741 | 15.662.763 |
| 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 | 27.085.741 | 15.662.763 |
| 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 | 250.746 | 214.607 |
| 35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša | 253 | 179.123 | 147.349 |
| 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 | 552.454 | 334.082 |
| 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 | 52.582 | 19.380 |
| 42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa | 260 | | |
| 43. Troškovi agencijskih radnika | 261 | | |
| 44. Premije osiguranja (bruto) | 262 | 281.916 | 322.668 |
| 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 | 671.912 | 194.128 |
| 48.1. u tome: otpremnine | 268 | | 8.000 |
| 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 | 1.782.630 | 757.052 |
| 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 | 42.588.544 | 43.189.057 |
| 59. Bruto investicije u građevine | 279 | 24.940.909 | 24.940.909 |
| 60. Bruto investicije u strojeve i opremu | 280 | 15.258.513 | 15.568.135 |
| 61. Bruto investicije u prijevozna sredstva | 281 | 1.672.788 | 1.241.679 |
| 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 | 716.334 | 1.438.334 |
| 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 | | |

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

Godišnji financijski izvještaji SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
s izvješćem neovisnog revizora za 2020.godinu

Dubrovnik, svibanj 2021.

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, 12.05.2021.

Tomislav Tabak, direktor

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

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

**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 2020., 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 2020., 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, 12.05.2021.

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 31.12.2020.

| Naziv pozicije | Prethodna god. (neto) | Tekuća god. (neto) |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| AKTIVA | | |
| A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| B. DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032) | 31.332.437 | 31.340.317 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 553.785 | 1.037.973 |
| 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 | 553.785 | 1.037.973 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 29.928.801 | 28.946.411 |
| 1. Zemljište | 3.414.060 | 3.414.060 |
| 2. Građevinski objekti | 21.333.923 | 20.640.211 |
| 3. Postrojenja i oprema | 3.212.399 | 2.593.183 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 814.789 | 667.931 |
| 5. Biološka imovina | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 1.153.630 | 1.631.026 |
| 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) | | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | | |
| 3. Ostala potraživanja | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | | 506.082 |
| C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 27.445.124 | 23.784.113 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 14.515 | 19.461 |
| 1. Sirovine i material | 14.515 | 19.461 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | | |
| 3. Gotovi proizvodi | | |
| 4. Trgovačka roba | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 5.921.164 | 5.452.077 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 4.484.135 | 3.494.952 |
| 3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interseom | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 1.437.029 | 1.957.125 |
| 6. Ostala potraživanja | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 2.444.252 | 143.512 |
| 1. Udjeli (dionice) kod poduzetnika unutar grupe | | |
| 2. Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe | 2.444.252 | 143.512 |
| 3. Ulaganja u udjele društava povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima povezanih sudjelujućim interesom | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 7. Ostala financijska imovina | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 19.065.193 | 18.169.063 |
| D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | |
| F. UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 58.777.561 | 55.124.430 |
| G. IZVANBILANČNI ZAPISI | 6.970.540 | 5.678.840 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

| Naziv pozicije 1. | Prethodna god. (neto) 2. | Tekuća god. (neto) 3. |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| PASIVA | | |
| A. KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 54.394.539 | 50.116.477 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 9.784.900 | 9.784.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 6.498.113 | 6.498.113 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 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) | 20.080.760 | 23.200.657 |
| 1. Zadržana dobit | 20.080.760 | 23.200.657 |
| 2. Preneseni gubitak | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 3.119.897 | -3.633.810 |
| 1. Dobit poslovne godine | 3.119.897 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | | 3.633.810 |
| 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) | 4.383.022 | 5.007.953 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama. | 175.504 | 90.975 |
| 4. Obveze za predujmove | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 453.963 | 747.790 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 457.626 | 480.577 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 888.518 | 247.840 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 2.407.411 | 3.440.771 |
| E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA | | |
| F. UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) | 58.777.561 | 55.124.430 |
| G. IZVANBILANČNI ZAPISI | 6.970.540 | 5.678.840 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Naziv pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (| 27.986.000 | 16.584.442 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 27.085.741 | 15.662.763 |
| 3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 900.259 | 921.679 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 25.954.439 | 21.498.873 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | |
| 2. Materijalni troškovi | 8.046.870 | 6.945.752 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 1.387.275 | 1.257.327 |
| b) Troškovi prodane robe | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 6.659.595 | 5.688.425 |
| 3. Troškovi osoblja | 9.100.399 | 8.444.304 |
| a) Neto plaće i nadnice | 5.783.876 | 5.481.987 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 2.014.216 | 1.752.014 |
| c) Doprinosi na place | 1.302.307 | 1.210.303 |
| 4. Amortizacija | 5.472.096 | 2.264.144 |
| 5. Ostali troškovi | 2.004.914 | 1.712.734 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje | 444.828 | 1.913.379 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 444.828 | 1.913.379 |
| 7. Rezerviranja | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 885.332 | 218.560 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.784.544 | 776.715 |
| 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 | 1.782.630 | 757.052 |
| 4. tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 1.914 | 19.663 |
| 5. Ostali financijski prihodi | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 286 | 2.176 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | | |
| 2. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 71 | 8 |
| 3. Tečajne razlike i drugi rashodi | 215 | 2.168 |
| 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 | 29.770.544 | 17.361.157 |
| X. UKUPNI RASHODI | 25.954.725 | 21.501.049 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 3.815.819 | -4.139.892 |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 3.815.819 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja | | 4.139.892 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 695.923 | -506.082 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 3.119.896 | -3.633.810 |
| 1. Dobit razdoblja | 3.119.896 | |
| 2. Gubitak razdoblja | | 3.633.810 |
| 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 01.01.2020. do 31.12.2020.

| Naziv pozicije | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|------------------|---------------|
| 1. Dobit prije oporezivanja | 3.815.819 | -4.139.892 |
| 2. Usklađivanje za: | 3.689.752 | 3.810.008 |
| a) Amortizacija | 5.472.096 | 2.264.144 |
| b) dobiti i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine | | 2.300.740 |
| c) prihodi od kamata i dividendi | -1.782.630 | -757.052 |
| d) rashodi od kamata | 71 | 8 |
| d) Rezerviranja | | |
| e) tečajne razlike (nerealizirane) | 215 | 2.168 |
| f) ostala usklađenja za nenovčane transakcije | | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu | 7.505.571 | -329.884 |
| Promjene u radnom kapitalu | -2.255.278 | 1.119.739 |
| a). Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza | -1.617.492 | 645.706 |
| b) Povećanje / smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 1.854.837 | 469.087 |
| c) Povećanje / smanjenje zaliha | 11.601 | 4.946 |
| d) Ostala povećanje / smanjenje radnog kapitala | -2.504.224 | |
| II. Novac iz poslovanja | 5.250.293 | 789.855 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | -71 | -8 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | -334.773 | |
| A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | 4.915.449 | 789.847 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| 1. Primici od prodaje dugotrajne imovine | | |
| 2. novčani primici od kamata | 1.782.630 | 757.052 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 1.782.630 | 757.052 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine | -339.103 | -2.358.500 |
| 2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | -339.103 | -2.358.500 |
| B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | 1.443.527 | -1.601.448 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja javlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita ,pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finan. instrumenata | -93.921 | -84.529 |
| 2. novčani izdaci za za otkup vlastitih dionica i smanjenje tem.kapitala | | |
| 3. ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -93.921 | -84.529 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | -93.921 | -84.529 |
| D) NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA | 6.265.055 | -896.130 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 12.800.138 | 19.065.193 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 19.065.193 | 18.169.063 |

| SANITAT DUBROVNIK d.o.o. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Opis pozicije | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | |
| | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Dostupne rezerve | Revalorizacijske rezerve | Zadržana dobit / primisani gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Ukupno kapital i rezerve | |
| Prethodno razdoblje | | | | | | | | | |
| 1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja | 9.784.900 | 6.498.212 | 644.252 | 14.266.617 | 19.510.774 | 569.987 | 51.274.742 | 51.274.742 | 0 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja | 9.784.900 | 6.498.212 | 644.252 | 14.266.617 | 19.510.774 | 569.987 | 51.274.742 | 51.274.742 | 0 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | | | | | | 3.119.897 | 3.119.897 | 3.119.897 | 0 |
| 6. Ostale nevlasničke promjene kapitala | | -99 | | | | | -99 | -99 | 0 |
| 7. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | | | | | 569.986 | -569.986 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja | 9.784.900 | 6.498.113 | 644.252 | 14.266.617 | 20.080.760 | 3.119.897 | 54.394.539 | 54.394.539 | 0 |
| Tekuće razdoblje | | | | | | | | | |
| 1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja | 9.784.900 | 6.498.113 | 644.252 | 14.266.617 | 20.080.760 | 3.119.897 | 54.394.539 | 54.394.539 | 0 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja | 9.784.900 | 6.498.113 | 644.252 | 14.266.617 | 20.080.760 | 3.119.896 | 51.274.741 | 51.274.741 | 0 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | | | -644.252 | | | -3.633.810 | -3.633.810 | -3.633.810 | 0 |
| 6. Ostale nevlasničke promjene kapitala | | | | | | | -644.252 | -644.252 | 0 |
| 7. Ostale raspodjele vlasnicima | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | | | | | 3.119.897 | -3.119.897 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja | 9.784.900 | 6.498.113 | 0 | 14.266.617 | 23.200.657 | -3.633.810 | 50.116.477 | 50.116.477 | 0 |

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

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 Mljet Općina Ston Općina Trpanj Općina Župa dubrovačka Općina Orebić |
| 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 2020.

| | |
|-----------------------------|--|
| | Monika Saltarić, Prijevor, Prijevor Donji 47-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, BKS Bank AG |
| 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 HSFİ).

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. Odlukom Uprave društva je promijenjena stopa u odnosu na prethodnu godinu s 50% na 25%, tj. produljen je vijek upotrebe ove imovine.

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

Odlukom Uprave društva promijenjene su stope informatičke i komunikacijske opreme osim mobilnih telefona, te nematerijalne imovine u odnosu na prethodnu godinu radi nove procijene vijeka upotrebe. Mobilni telefoni se amortiziraju ubrzanom stopom od 100%.

| | 2019. | 2020. |
|--|-------|-------|
| Građevinski objekti | 5% | 5% |
| Osobni automobili | 20% | 20% |
| Nematerijalna imovina, oprema, vozila, mehanizacija | 25% | 25% |
| Informatička i komunikacijska oprema (osim mob.telefoni) | 100% | 25% |
| Ostala materijalna imovina | 10% | 10% |

Amortizacijska stopa se može uvećati ili smanjiti temeljem odluke Uprave društva radi procijene vijeka upotrebe. Nove stope su jednake porezno priznatim stopama prema Zakonu o porezu na dobit.

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.

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.

Kratkotajne 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 tečajne 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.

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 31.340.317 kuna odnosi se na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

4.1. 1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina iskazana u iznosu od 1.037.973 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 28.946.411 kuna, a odnosi se na vrijednost:

| | 2019. | 2020. |
|---|------------|------------|
| a) Zemljišta | 3.414.060 | 3.414.060 |
| b) Građevinskih objekata | 21.333.923 | 20.640.211 |
| c) postrojenja i opreme | 3.212.399 | 2.593.183 |
| d) alati, pogonski inventar i tansp.imovina | 814.789 | 667.931 |
| e) predujmovi za materijalnu imovinu | 1.153.630 | 1.631.026 |

Tijekom 2020. su izvršena ulaganja u novu opremu u ukupnom iznosu od 1.788.749 kuna. Obračunat je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine po zakonski dozvoljenim stopama, primjenom nižih stopa amortizacije za pojedinu opremu (računalnu i komunikacijsku).

Dugotrajna imovina je uredno popisana na dan 31.12.2020. godine. Odlukom komisije oprema koje je dotrajala je rashodovana.

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. Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina iznosi 506.082 kuna. Radi iskazanog poreznog gubitka koji se prenosi u naredno razdoblje u iznosu od 2.811.568,20 kuna primjenom stope poreza na dobit od 18% odgođena porezna imovina iznosi 508.082 kuna.

4.3. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva odnosi se na:

| | <i>KRATKOTRAJNA IMOVINA:</i> | |
|---|------------------------------|-------------------|
| | <i>2019.</i> | <i>2020.</i> |
| ZALIHE | | |
| sirovine i materijal | 14.515 | 19.461 |
| POTRAŽIVANJA | | |
| Potraživanja od kupaca | 4.484.135 | 3.494.952 |
| potraživanja od države | 1.437.029 | 1.957.125 |
| KRATKOTRAJNA FINANCISJKA IMOVINA | | |
| dani zajmovi, depoziti i slično | 2.444.252 | 143.512 |
| NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | <u>19.065.193</u> | <u>18.169.063</u> |
| UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA | 27.445.124 | 23.784.113 |

Ukupna kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2020. iznosi 23.784.113 kuna i za 3.661.011 kuna ili 13,34% je manja od iskazane na dan 31.12.2019. godine.

Do znatnog smanjenja je došlo na stavci financijske imovine radi otpisa zastarjelih potraživanja prema odluci Skupštine društva.

Razlika između stanja na dan 31.12.2019. i stanja na dan 31.12.2020. je smanjenje financijske imovine za 94,13%.

4.4. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 5.678.840 kuna, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za iznos od 1.291.700 radi naplate dijela utuženih potraživanja.

PASIVA

4.5. Kapital i rezerve

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

Struktura kapitala i rezervi je slijedeća:

KAPITAL I REZERVE

Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020.

| | 2019. | 2020. |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| TEMELJNI KAPITAL | 9.784.900 | 9.784.900 |
| KAPITALNE REZERVE | 6.498.113 | 6.498.113 |
| REZERVE IZ DOBITI | | |
| Ostale rezerve | 644.252 | |
| REVALORIZACIJSKE REZERVE | 14.266.617 | 14.266.617 |
| ZADRŽANA DOBIT | | |
| Zadržana dobit | 20.080.760 | 23.200.657 |
| DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | | |
| Dobit poslovne godine | 3.119.897 | |
| Gubitak poslovne godine | | <u>-3.633.810</u> |
| UKUPNO KAPITAL I REZERVE | 54.394.539 | 50.116.477 |

Ukupni kapital i rezerve na dan 31.12.2020. su manji za 4.278.062 kuna u odnosu na 2019. godinu (7,86 %) radi iskazanog gubitka 2020. godine i ukinutih ostalih rezervi. Odlukom Skupštine društva dobit 2019. godine u iznosu od 3.119.897 kuna je prenesna u zadržanu dobit.

4.6. **Kratkoročne obveze**

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci iznose 5.007.953 kuna, a sastoje se od:

| | 2019. | 2020. |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| ▪ obveza prema dobavljačima | 453.963 | 747.790 |
| ▪ obveza prema bankama i fin.inst. | 175.504 | 90.975 |
| ▪ obveze prema zaposlenima | 457.626 | 480.577 |
| ▪ obveze za poreze, doprinose | 888.518 | 247.840 |
| ▪ ostale kratkoročne obveze | <u>2.407.411</u> | <u>3.440.771</u> |
| Ukupno | 4.383.022 | 5.007.953 |

Obveze prema dobavljačima iznose 747.790 kuna, te su podmirene tijekom 2021. godine. Iskazana obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama se odnosi na obvezu za leasing od 15.975 kuna i obveze za primljene jamčevine od 75.000 kuna.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020.

Obveza prema zaposlenima u iznosu od 480.577 kuna odnosi se na neto plaću zaposlenih djelatnika za prosinac 2020. koja je isplaćena u siječnju 2021.g.

Obveze za poreze i doprinose u iznosu od 247.840 kuna obveze za poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac 2020. (plaćene prilikom isplate plaće u siječnju 2021. godine), obvezu za naknadu za šume

Sve obveze se uredno podmiruju prema zakonskim rokovima dospijeća.

Ostale kratkoročne obveze od 3.440.771 kuna iskazane su prema Sporazumu.

Sve iskazane obveze se temelje na urednoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

4.7. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 5.678.840 kuna i jednaki su izvanbilančnim zapisima aktive.

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

5.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 16.584.442 kuna. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 11.401.558 kuna, ili 40,74%. Odnose se na:

- prihode od prodaje u iznosu od 15.662.763 kuna
- ostale poslovne prihode u iznosu od 921.679 kuna.

Radi pandemije uzrokovane virusom COVID-19 Nadzorni odbor Društva je donio odluke:

- o ukidanju naplate parkinga na području Grada Dubrovnika od 21. ožujka 2020.
- smanjenju zakupnina: poslovnih prostora, taraca ispred poslovnih prostora, banaka na tržnicama.

Nakon obustave naplata parkinga je pokrenuta 01. svibnja 2020.

Navedena Odluka Nadzornog odbora kao gospodarska situacija uzrokovana pandemijom su znatno utjecale na smanjenje prihoda Društva tijekom 2020. godine.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020.

Radi toga su prihodi od prodaje smanjeni za 42,17%. Odnose na prihode od:

| | 2019. | 2020. |
|--|------------|------------|
| parkinga | 18.806.185 | 9.630.117 |
| naknade za zaustavljanje autobusa na Pilama | 1.050.000 | 0 |
| pauk služba | 494.983 | 271.410 |
| DDD | 2.084.813 | 2.718.062 |
| naknade na tržnicama | 1.054.382 | 788.542 |
| zakupnine | 1.580.393 | 1.305.222 |
| nakande-plakati | 217.250 | 57.210 |
| brige za napuštene životinje | 746.735 | 696.000 |
| marketinga | 651.000 | 156.200 |
| ostali | 400.000 | 40.000 |
| ukupno | 27.085.741 | 15.662.763 |

Ostali poslovni prihodi iznose 921.679 kuna i odnose se na prihode od osiguranja, naplaćenih sudskih troškova, prihoda iz prošlih godina, te na prihod za od potpore očuvanje radnih mjesta (569.973 kuna).

Svi se prihodi temelje na urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji.

5.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 21.498.873 kuna. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 17,17 % ili 4.455.566 kunu, a odnose se na:

| | 2019. | 2020. |
|-------------------------|------------|------------|
| materijalni troškovi | 8.046.870 | 6.945.752 |
| troškove zaposlenih | 9.100.399 | 5.688.425 |
| amortizacija | 5.472.096 | 2.264.144 |
| ostali troškovi | 2.004.914 | 1.712.734 |
| vrijednosna usklađenja | 444.828 | 1.913.379 |
| ostali poslovni rashodi | 885.332 | 218.560 |
| ukupno | 25.954.439 | 21.498.873 |

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020.

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

| | <u>2019.</u> | <u>2020.</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| • troškovi sirovina, materijala | 842.834 | 834.910 |
| • električna energija | 250.746 | 214.607 |
| • inventar i ostali mat.troškovi | 293.695 | 207.810 |
| • prijevozne usluge | 272.421 | 15.017 |
| • usluge održavanja | 552.454 | 334.082 |
| • zakupnine | 3.056.710 | 2.956.880 |
| • reklama i promidžba | 481.349 | 293.400 |
| • komunalni troškovi | 319.410 | 289.399 |
| • usluge platnog prometa | 231.343 | 82.347 |
| • intelektualne | 523.323 | 499.112 |
| • obrada podataka | 821.427 | 708.109 |
| • <u>ostale</u> | <u>401.158</u> | <u>510.079</u> |
| • | | |
| ukupno | 8.046.870 | 6.945.752 |

Materijalni troškovi u odnosu na prethodnu godinu su smanjeni za 13,68%.

Troškovi osoblja uključuju plaće 81 djelatnika s doprinosima na plaću.

Radi pandemije uzrokovane virusom COVID-19 Nadzorni odbor Društva je donio odluku o smanjenju osnovice za obračun plaće i ukidanju više mjesečne nakade za nadzorni odbor, pa su u odnosu na prethodnu godinu samnjeni troškovi zaposlenih.

Trošak amortizacije iskazan u iznosu od 2.264.144 kuna odnosi se na ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine po zakonski dozvoljenim stopama. Radi procijene vijeka upotrebe stope su smanjene za računalnu i komunikacijsku opremu, te nematerijalnu imovinu.

Vrijednosno usklađenje od 1.913.379 kuna se odnosi na otpis potraživanja i financijske imovine radi zastrajelosti i nemogućnosti naplate.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 218.560 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 776.715 kuna a odnose se na prihode od kamata od naplaćenih utuženih potraživanja, kamata od oročenog depozita i pozitivne tečajne razlike

5.4. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.176 kuna a odnose se na rashode od zateznih kamata i tečajnih razlika.

5.5. Gubitak prije oporezivanja

Gubitak prije oporezivanja iznosi 4.139.892 kuna. Nastao je kao negativna razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poslovne godine.

5.6. Porez na dobit

Odgođena obveza društva za porez na dobit 2020. godine iznosi -506.082 kuna, radi prijenosa ostvarenog poreznog gubitka 2020. godine u naredno obračunsko razdoblje.

5.7. Gubitak razdoblja

Gubitak razdoblja iznosi 3.633.810 kuna. Nastao je kao razlika gubitka prije oporezivanja i odgođene obveze poreza na dobit.

6. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Stanje novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2019. je iznosilo 19.065.193 kuna a na 31.12.2020. iznosi 18.169.063 kuna, te je razvidno smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za -896.130 kuna.

7. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Ukupni kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2020. iznose 50.116.447 kuna što je za 4.278.062 kuna manje u odnosu na prethodnu godinu, radi gubitka tekuće godine i ukinutog rezerviranja ostalih rezervi.

8. OSTALO

Ove financijske izvještaje odobrila je uprava na dan 12.05.2021.godine.

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Direktor:

Tomislav Tabak



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

IZVOD (ODLUKA) IZ ZAPISNIKA

sa sjednice Nadzornog odbora Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
održane, putem konferencijske telefonske veze,
dana 13. svibnja 2021. godine s početkom u 9:00 sati

Pod točkom 4. Dnevnog reda sjednice Član Uprave – direktor Društva gospodin Tomislav Tabak predočio je članovima Nadzornog odbora Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu u kojem se navodi sljedeće:

U 2020. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 17.361.157 kuna što je za 42 % manje u odnosu na 2019. godinu. Istodobno, u 2020. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 21.501.409 kuna što je za 17% manje u odnosu na 2019. godinu.

U 2020. godini ostvaren je gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 3.633.810 kuna. Uzrok negativnog rezultata ove poslovne godine je isključivo izostanak prihoda kao rezultat stanja uzrokovanog pandemijom COVID-a. Djelatnosti društva su vezane za turističku sezonu koja je u ovoj 2020.godini gotovo u potpunosti izostala. S druge strane, rashodi su ostali na razini fiksnog troška, te su rezultat aktivnosti započelih i ugovorenih u prvom kvartalu 2020.godine. Sukladno nalogu revizije i nakon pribavljenog pravnog mišljenja, a u vezi sa nenaplaćenim potraživanjem na ime zajma iz 2010. godine od društva Ragusa parking d.o.o. Skupština društva je u lipnju 2020. godine jednoglasno donijela odluku te dala suglasnost za otpis potraživanja u iznosu 1.800.000 kuna (zajma) i 644.252 kuna (obračunatih kamata).

Nakon kratke rasprave vezane za iznesene podatke iz Godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu, donosi se sljedeća

ODLUKA

Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćaju Godišnje financijsko izvješće Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik za 2020. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Niko Kapetanić