



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 301-01/23-02/04

URBROJ: 2117-1-01-23-05

Dubrovnik, 19. travnja 2023.

748
2100

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 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž te prosljeđuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovoj točki bit će Klaudija Barčot, direktorica Sanitat Dubrovnik d.o.o.



DOSTAVITI:

1. Služba Gradskog vijeća, ovdje
2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet i mjesnu samoupravu
KLASA: 301-01/23-02/04
URBROJ: 2117-1-03-23-04
Dubrovnik, 19.travnja 2023.

GRADONAČELNIK
- ovdje-

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž - dostavlja se

Sanitat Dubrovnik d.o.o. podnio je Gradu Dubrovniku, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) predlaže se Gradonačelniku nakon izvršenog uvida u cjelokupnu dokumentaciju, donijeti slijedeći:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž te prosljeđuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovoj točki bit će Klaudija Barčot, direktorica Sanitat Dubrovnik d.o.o.



Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl.oec.

Prilozi:

- Zahtjev Sanitat Dubrovnik d.o.o. za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž s pripadajućom dokumentacijom
- Mišljenje Upravnog odjela za proračun financije i naplatu
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Služba Gradskog vijeća, ovdje
3. Evidencija
4. Pismohrana

PRIJEDLOG

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ____ sjednici održanoj _____ 2023. godine donijelo je:

ODLUKU

o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž

1. Daje se suglasnost Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž
2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

KLASA: 301-01/23-02/04

URBROJ:

Dubrovnik, _____ 2023.

Predsjednik Gradskoga vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. (u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika) dostavilo je dopisom od 27. ožujka 2023. Gradu Dubrovniku, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž.

Skupština društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. na svojoj izvanrednoj skupštini održanoj dana 21. ožujka 2023. dala je suglasnost Upravi društva za kreditno zaduživanje putem kredita OTP banke (na temelju provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za nabavu kredita) na iznos 1.963.012,00 EUR sa rokom otplate 10 godina i fiksnom kamatnom stopom od 2,50%.

Investicijskim elaboratom tj. planom projekta investicije obrazložena je opravdanost investicije i samog projekta Rekonstrukcije tržnice Gruž.

Prema podacima koje je društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. iskazalo u Bilanci, te Računu dobiti i gubitka sa stanjem na dan 31. prosinca 2021., vidljivo je da je 2021. godina završena sa neto dobiti u iznosu od 690.727 kuna (financijska izvješća za 2022. još su u izradi sukladno zakonskim rokovima, a usvojenim planom poslovanja za 2023. godinu društvo također planira ostvariti dobit).

Sukladno dokumentaciji i odlukama dostavljenim u prilogu Zahtjeva proizlazi da će društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. ostvarenim prihodima iz tekućeg poslovanja, moći financirati rate za predmetno zaduživanje.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu je dopisom Klasa: 301-01/23-02/04, Urbroj: 2117-1-03-23-2 od 31. ožujka 2023. uz dostavu cjelokupne dokumentacije društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. zatražio mišljenje u vezi ishođenja suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu od Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Dopisom Klasa: 301-01/23-02/04, Urbroj: 2117-1-07-23-3 od 4. travnja 2023. izdanim od strane Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, dano je mišljenje sukladno kojem se može dati suglasnost društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. za dugoročno zaduživanje za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž.

Slijedom iznesenog, predlaže se dati suglasnost trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. za zaduživanje kod OTP banke d.d. na iznos od 1.963.012 eura i sklapanje ugovora o kreditu, a sve sukladno uvjetima iskazanim u nacrtu Ugovora o kreditu i priloženoj dokumentaciji.

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i
mjesnu samoupravu

Pred Dvorom 1

20000 Dubrovnik

Broj: 01-65/1-23

Dubrovnik, 27.03.2023.

Predmet: Zahtjev za ishodenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcija tržnice Gruž

Poštovani,

U skladu s odredbama *Zakona o proračunu* NN 141/2021, *Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* (NN 55/2009, 139/2010) te *Statuta Grada Dubrovnika* (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/2021) molimo suglasnost za sklapanje Ugovora o kreditu (temeljem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i Odluke skupštine društva) s odabranim ponuditeljem : OTP banka d.d. na iznos 1.963.012,00 EUR, rok otplate 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu 2,5%, a sve prema niže navedenim prilogima:

- 1) Prijepis zapisnika sa izvanredne skupštine od 21.ožujka 2023 i Odluka Skupštine društva kojom se daje suglasnost na zaduživanje
- 2) Plan ulaganja – studija isplativosti (izrađeno od Kofidenc d.o.o.)
- 3) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kredita

DI			
P	2206543	REPUBLIKA HRVATSKA	
K	Grad Dubrovnik		
L	Primljeno:	28.03.2023	
	Klasifikacijske oznaka	Org. jed.	
	301-01/23-02/04	2117-1-03;	
	Uredbeni broj	Prilozi	Vr'jednost
	378-23-01	0	-



- 4) Nacrt Ugovora o kreditu i Otplatni Plan
- 5) Pregled ostvarenih poslovnih prihoda društva u 2022.god.(izvadak iz tromjesečnog izvješća)
- 6) IZJAVA o nepostojanju ranijih zaduženja
- 7) IZJAVA o stanju dospjelih, a nepodmirenih obveza iz ranijih godina
- 8) Plan poslovanja za 2023.god s Odlukom Skupštine o usvajanju
- 9) Godišnje izvješće o poslovanju za 2021.godinu
 - a) GFI 2021
 - b) Revizijsko izvješće 2021
 - c) Izvješće uprave 2021
 - d) Odluke Skupštine o usvajanju izvješća za 2021.godinu
- 10) IZJAVA O ISTINITOSTI DOKUMENTACIJE
- 11) IZJAVA – da nije bilo postupanja Državne revizije
- 12) Obrazac FPP

Za eventualnu nadopunu dokumentacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Klaudia Barčot, članica uprave

U PRILOGU:

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. naslovu
2. ovdje/ pismohrana

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





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet i mjesnu samoupravu
KLASA:301-01/23-02/04
URBROJ: 2117-1-03-23-2
Dubrovnik, 31.ožujka 2023.godine

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
- ovdje -

PREDMET: SANITAT DUBROVNIK d.o.o. - zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora
o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcija tržnice Gruž
- mišljenje - traži se

Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. uputilo je zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta Rekonstrukcija tržnice Gruž. U prilogu dopisa dostavljamo priloženu dokumentaciju te molimo vaše prethodno mišljenje.

S poštovanjem,

Pročelnica
Matilda Krile Prkoča, dipl. oec.

Prilog:

- kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Pismohrana

31. 3. 23



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 301-01/23-02/04
URBROJ: 2117-1-07-23-3
Dubrovnik, 4. travnja 2023.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
promet i mjesnu samoupravu
-ovdje-

**Predmet: Mišljenje o davanju suglasnosti Grada Dubrovnika trgovačkom društvu
SANITAT Dubrovnik d.o.o za dugoročno zaduživanje za financiranje
projekta Rekonstrukcija tržnice Gruž.
-dostavlja se.-**

Dana 31. ožujka 2023., svojim dopisom Klasa:301-01/23-02/04, Urbroj:2117-1-03-23-2 dostavili ste nam dokumentaciju sa zahtjevom trgovačkog društva SANITAT Dubrovnik d.o.o., kojim tražite naše mišljenje u postupku dobivanja suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za zaduživanje, a u svrhu financiranja ulaganja u projekt Rekonstrukcija tržnice Gruž.

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), definirao je mogućnosti zaduživanja, davanje jamstva i suglasnosti jedinica lokalne samouprave, a ministar financija donio je Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 67/22), a čije se odredbe na odgovarajući način primjenjuju i na pravne osobe u njezinu većinskom vlasništvu.

Sukladno članku broj 127. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), kojim je između ostalog definirana mogućnosti davanja suglasnosti za zaduživanja pravnih osoba u većinskom vlasništvu JLP(R)S, te Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br.67/22), a temeljem dostavljene dokumentacije trgovačkog društva SANITAT Dubrovnik d.o.o., očitujemo se kako slijedi:

-Poslovni udjel Grada Dubrovnika u društvu SANITAT Dubrovnik d.o.o. na dan 31. ožujka 2023. godine iznosi 87,07 %.

-Društvo SANITAT Dubrovnik d.o.o. investicijom u rekonstrukciju tržnice Gruž želi unaprijediti svoje poslovanje, a navedenu investiciju namjerava financirati dugoročnim kreditom kod OTP banke d.d. u iznosu od 1.963.012 eura, što je moguće uz suglasnost većinskog vlasnika sukladno Članku 127. stavku 2 Zakona o proračunu (N.N. 144/21).
Navedeni zakon ne definira investiciju (kao kod JLP(R)S-a) za koju se trgovačko društvo može zadužiti, već opravdanost iste procjenjuje Trgovačko društvo tj. njegova upravljačka tijela. (Odluka Skupštine društva od 21. ožujka 2023.)).
Dugoročni kredit namjerava se otplaćivati 10 godina bez počeka uz nepromjenjivu kamatnu stopu od 2,5%

-Investicijskim elaboratom tj. planom projekta investicije obrazložena je opravdanost investicije tj projekta Rekonstrukcija tržnice Gruž (usvojen na skupštini 21.ožujka 2023.).

-Sukladno podacima koje je društvo SANITAT Dubrovnik d.o.o. iskazalo u Bilanci, te Računu dobiti i gubitka sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine, vidljivo je da je 2021. godina završena s neto dobiti u iznosu od 690.727 kuna (financijska izvješća za 2022. godinu još su u izradi sukladno zakonskim rokovima, a usvojenim planom poslovanja za 2023. godinu društvo također planira ostvariti dobit).

-Skupština društva SANITAT Dubrovnik d.o.o. na svojoj sjednici održanoj dana 8. lipnja 2022. godine, dala je suglasnost Upravi društva za pokretanje postupka zaduživanja radi realizacije investicije rekonstrukcije tržnice u Gružu.

- Izjavama članice Uprave društva od 22.2.2023. godine o stanju dospjelih nepodmirenih obveza iz prethodnih godina, vidljivo je da tvrtka na dan 31. prosinca 2021. nema nepodmirenih obveza iz prethodnih godina, osim prema Gradu Dubrovniku temeljem ugovora s osnove naplate zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima iz 2012. i 2013. godine koje miruju do okončanja sudskih sporova koji su u tijeku, te da svoje ostale obveze podmiruje unutar rokova dospjeća, kao i da društvo SANITAT Dubrovnik d.o.o. na dan predmetnog Zahtjeva nema obveza po kreditima.

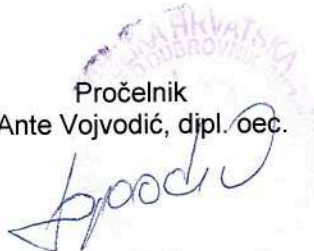
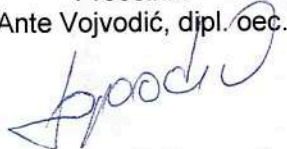
Sukladno dokumentaciji i odluka dostavljenih u privitku Zahtjeva proizlazi da će društvo SANITAT Dubrovnik d.o.o., ostvarenim prihodima iz tekućeg poslovanja, moći financirati rate za predmetno zaduživanje.

Sukladno članku 121. Zakona o proračunu date suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) Grada može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Nastavno na izneseno, može se zaključiti da se društvu SANITAT Dubrovnik d.o.o. može dati suglasnost za zaduživanje kod OTP banke d.d. na iznos od 1.963.012 eura, a sukladno uvjetima iskazanim u nacrtu Ugovora o kreditu kojeg ste dostavili u priloženoj dokumentaciji.

S poštovanjem,

Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl. oec.



Dostaviti:

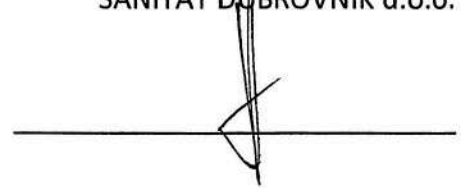
Naslovu
-Pismohrana

Na temelju odredbi članka 275. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine RH" broj 40/19.), a sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 141/2021), Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLS (NN55/2009, 139/2010) te Statuta Grada Dubrovnika (Službeni Glasnik Grada Dubrovnika broj 2/2021) Skupština društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. iz Dubrovnika, Marka Marojice 5, donijela je dana 21.03.2023. god.

ODLUKU

Upravi Društva daje se Suglasnost za kreditno zaduživanje putem kredita OTP banke, (odabrano temeljem provedenog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za nabavu kredita broj: 01-246/2-22.) na iznos **1.963.012,00 EUR**, rok otplate: 10 god., kamatna stopa 2,50% fiksna.

Predsjednica Skupštine Društva:
SANITAT DUBROVNIK d.o.o.





REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 DUBROVNIK, Vukovarska 19

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

OTPRAVAK PRIJEPISA
ZAPISNIKA SA IZVANREDNE SKUPŠTINE
ODRŽANE 21. ožujka 2023. godine



SANITAT
DUBROVNIK

Poslovni broj: OU 106/2023



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
PRVI OTPRAVAK
Posl.br. OU 106/2023

U Dubrovniku dana 21.03.2023. (dvadesetprvi ožujka
dvijetisućdvadesettreće) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na
Izvanrednoj skupštini trgovačkog društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o.,
održanoj u Dubrovniku, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred
Dvorom 1, Dubrovnik, sa početkom u 09.00 (devet) sati ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospođa Marija Šimunović, Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu
za poslove Gradonačelnika Grada Dubrovnika, otvara današnju Skupštinu,
pozdravlja nazočne te utvrđuje da je Skupštini zastupljeno 87,07 %
glasova i to:-----

1. po punomoći:-----
- Marija Šimunović za Grad Dubrovnik temeljem punomoći od 14.-----
ožujka 2023. godine, OV-1422/2023 JB Nikša Mozara, Grad-----
Dubrovnik je nositelj 87,07 (osamdesetsedam zarez sedam) glasova--
Skupštini je nazočna i gđa. Klaudia Barčot, članica uprave
društva.-----

Gospođa Šimunović objavljuje kako je na Skupštini nazočno 87,07 % od
ukupnih glasova, da su pozivi za Skupštinu upućeni svim članovima u
propisanom roku te da je stoga udovoljeno uvjetima iz Društvenog
ugovora Društva i da Skupština može donositi valjane odluke.-----

Gospođa Šimunović čita **Dnevni red** današnje Skupštine koji glasi:-----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih
članova Društva-----
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine-----
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva-----
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Plan poslovanja za
2023. godinu-----
5. Donošenje odluke o opozivu suglasnosti za financiranje projekta
rekonstrukcije tržnice Gruž u Dubrovniku putem kreditnog
zaduženja do maksimalnog iznosa od 18.500.000,00 kuna odnosno do
2.500.000,00 Eura kod najpovoljnijeg ponuditelja ZAGREBAČKE BANKE
d.d. od 23.06.2022. godine-----
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje putem-----
dugoročnog kredita za financiranje radova na rekonstrukciji-----

tržnice Gruž u Dubrovniku na iznos od 1.963.012,00 Eur kod OTP
BANKE d.d. sa rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom
stopom od 2,50%.-----

Prelazi se raspravu po pojedinim točkama:-----

Ad 1 i 2. Predsjedavajuća Skupštine izvješćuje kao uvodno, vrši se
verifikacija punomoći, utvrđenje postojanja kvoruma od 87,07 % te
budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog
odluke.-----

Jednoglasno se 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 87,07 % glasova, da postoji
nužan kvorum za donošenje zakonitih odluka, a za predsjedavajuću
Skupštine bira se gospođa Marija Šimunović.-----

Ad 3. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede verifikacije----
zapisnika sa prethodne Skupštine društva te budući se nitko-----
nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Prihvaća se u cijelosti zapisnik sa prethodne Skupštine društva.-----

Ad. 4. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke
dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog
odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Daje se suglasnost na Plan poslovanja za 2023. godinu-----

Ad. 5. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke
dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog
odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Opoziva se suglasnost za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice
Gruž u Dubrovniku putem kreditnog zaduženja do maksimalnog iznosa od
18.500.000,00 kuna odnosno do 2.500.000,00 Eura kod najpovoljnijeg
ponuditelja ZAGREBAČKE BANKE d.d. od 23.06.2022. godine-----

Ad. 6. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gđa. Klaudia Barčot, članica uprave društva predočava skupštini materijale potrebne za donošenje odluke i to Studiju isplativosti placa Gruž, izrađenu po Romanu Dedoviću, dipl.oec., KOFIDENCA d.o.o., društvo za reviziju, vještačenja i financijske usluge te Otplatni plan OTP BANKE d.d. na iznos kredita od 1.963.012,00 Eur kod OTP BANKE d.d. sa rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom stopom od 2,50% sa početkom od 31.03.2024. godine do 31.12.2033. godine.

Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:

O D L U K A

Daje se suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kredita za financiranje radova na rekonstrukciji tržnice Gruž u Dubrovniku na iznos od 1.963.012,00 Eur kod OTP BANKE d.d. sa rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom stopom od 2,50%.

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajuća skupštine gospođa Marija Šimunović zaključuje današnju Skupštinu.

-----Dovršeno u 09.55 sati-----

PRILOZI ZAPISNIKU:

- A. Odluka o sazivanju Izvanredne skupštine sa dokazom o slanju
- B. Punomoć Grad Dubrovnik
- C. Poslovni plan SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za 2023. godinu
- D. Studija isplativosti placa Gruž, izrađena po Romanu Dedoviću, dipl.oec., KOFIDENCA d.o.o., društvo za reviziju, vještačenja i financijske usluge
- E. Otplatni plan OTP BANKE d.d.

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBZ	307,91
PDV na nagradu.....	76,97
Pristojba.....	13,27

Ja JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj PRVI otpravak je potpun. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i nagrade. Posl.br. OU 106/2023

U Dubrovniku, dana 21. ožujka 2023. godine

JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović



SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
OIB: 99080716453
Dubrovnik, Marka Marojice 5

Broj: 01-42/1-23.

Dubrovnik, dana 14. ožujka 2023. godine

Na temelju odredbi članaka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) te odredbi članka 29. i 30. Društvenog ugovora društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453 (u daljnjem tekstu: Društvo) članica Uprave Društva Klaudia Barčot saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

I. Izvanredna Skupština Društva održat će se dana **21. ožujka 2023. godine s početkom u 9:00 sati** u prostorijama Gradske vijećnice Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

II. Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Verifikacija Zapisnika s prethodne Skupštine Društva
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Plan poslovanja za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o opozivu suglasnosti za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž u Dubrovniku putem kreditnog zaduženja do maksimalnog iznosa od 18.500.000,00 kuna odnosno do 2.500.000,00 EUR kod najpovoljnijeg ponuditelja ZAGREBAČKE BANKE d.d. od 23.6.2022. godine
6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje putem dugoročnog kredita za financiranje radova na rekonstrukciji tržnice Gruž u Dubrovniku na iznos od 1.963.012,00 EUR kod OTP BANKE d.d., sa rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatnom stopom od 2,50%

Članovi Društva na Skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika na temelju punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva. Punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

O svom sudjelovanju na Skupštini, članovi Društva su dužni obavijestiti Upravu Društva najkasnije dva dana prije održavanja Skupštine.



Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala Društva. U slučaju da Skupština nije podobna za odlučivanje, sazvat će se nova sa istim dnevnim redom i moći će valjano odlučivati bez obzira koliko je temeljnog kapitala na njoj ukupno zastupljeno.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

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

Članica Uprave Klaudia Barčot

Dostaviti članovima Društva:

- GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719, 20000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1
- OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, OIB: 32333978490, 20232 Slano, Trg Ruđera Boškovića 1
- OPĆINA JANJINA, OIB: 52759181451, 20246 Janjina, Janjina 111
- OPĆINA KONAVALJE, OIB: 24482197680, 20210 Cavtat, Trumbićev put 25
- OPĆINA STON, OIB: 51471780630, 20230 Ston, Trg Kralja Tomislava 1
- OPĆINA TRPANJ, OIB: 96645416021, 20240 Trpanj, Kralja Tomislava 41
- OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, OIB: 26643690230, 20207 Mlini, Srebreno, Vukovarska 48
- OPĆINA OREBIĆ, OIB: 16825959078, 20250 Orebić, Obala Pomoraca 24

Prijamna knjiga

Pošiljatelj:

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

broj: _____

oručena pošiljka	prioritetna preporučena pošiljka
unosna pošiljka	prioritetna vrijednosna pošiljka
	praćena pošiljka
unutarjni	unutarjni
međunarodni	međunarodni
	EMS
	paket 24

Broj pošt. ureda	Šifra korisnika	Datum
201109	6011731403	

Prijamni broj ili uplatni broj	Primatelj	Adresa primaatelja	Određište - poštanski broj uruč.	Rok Zona	Masa (g)	Vrijednost	Poštarna		Napomena (2)
							kn	lp	
255167621H	GRAD DUBROVNIK	Pred oborom 1	2000 DBK	0137					
255167661H	GRAD DUBROVNIK ul. N. Šimunović	Pred dvorom 1	2000 DBK						
255167201M	OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	Trg. R. Boškovića 1	2032 Slano						
255167951H	OPĆINA FRANJINA	Franjina 111	2046 Franjina						
255168021H	OPĆINA KONAVLE	Trumbicev put 25	20210 Cartot						
255168161H	OPĆINA STON	Trg kralja Tomislava 1	20230 Ston						
255168201H	OPĆINA TORANO	Kralja Tomislava 41	20240 Tispanj						
255168251H	OPĆINA ŽUPA DUBROV.	Vukovačka 48	20207 Mlini						
255168471H	OPĆINA OREBIĆ	Obala pomoraca 24	20250 Orebić	0137					

Za prijenos:

Primio:

VIDA: pisati ime i prezime / naziv pravne osobe
pisati u napomenu
UR - s povratnicom
*lus - brzi postupak s pošiljkom
i - nestandardni format
IO - uručiti osobno
- adresa (mjesto uručjenja paketa)
U2PU - poštanski ured (mjesto uručjenja paketa) i broj tf/mob./e-mail-a

Predao:

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

(Potpis pošiljatelja ili ovlaštene osobe koja u ime pošiljatelja predaje pošiljke)

(otisak pošt. žiga)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 081-02/23-01/01
URBROJ: 2117-1-01-23-06
Dubrovnik, 14. ožujka 2023.g

PUNOMOĆ

Opunomoćuje se Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, da nazoči i poduzima radnje u korist Grada Dubrovnika na Skupštini društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., koja će se održati dana 21. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

Gradonačelnik

Mato Franković

Ja, javni bilježnik NIKŠA MOZARA, Dubrovnik, Vukovarska 17,
potvrđujem da je stranka:

MATO FRANKOVIĆ, OIB 90005862762, MOKOŠICA, UZ JADRANSKU CESTU 40 A, kao gradon. čelnik **GRAD DUBROVNIK, OIB 21712494719, Dubrovnik, Pred Dvorom 1**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismenu utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 115142508 PU Dubrovačko-neretvanska, kao gradon. čelnika GRADA DUBROVNIKA, uvidom u Rješenje izdano od Upravnog odjela za poslove gradon. čelnika, Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Klasa: UP/I-1. 2-02/21-01/18, Urbroj: 2117/01-08-21-01 Dubrovnik, 07. lipnja 2021..

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-1422/2023
Dubrovnik, 15.03.2023.



Handwritten signature of Nikša Mozara

Dubrovnik, ožujak 2023 g.

Sanitat Dubrovnik d.o.o. Rekonstrukcija tržnice

3.0



Autor:

Romano Dedović, dipl. oec.



Kofidencija d.o.o., društvo za reviziju,
vještačenje i financijske usluge

Sadržaj

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI.....	2
TRŽIŠNE INFORMACIJE.....	5
PODACI O INVESTITORU I PROJEKTU	11
ANALIZA TRŽIŠTA	20
EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA	21
FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA.....	26
ANALIZA OSJETLJIVOSTI.....	28
ZAKLJUČAK.....	31

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Podaci dani u ovom dokumentu imaju svrhu pomoći čitatelju u donošenju vlastite neovisne procjene i/ ili dobivanju mišljenja o projektu.

Kofidenc d.o.o. je nastojala predstaviti najnovije, potpune i točne informacije te se sadržaj ovog dokumenta temelji na opsežnom znanju, vještinama i iskustvu. Kofidenc d.o.o. naglašava da su informacije sadržane u financijskom modelu, danom u ovom dokumentu podložne raznim pretpostavkama koje su propisno i navedene.

Bilo koji savjet koji je Kofidenc d.o.o. dao predviđen je isključivo za klijentovu uporabu i u svezi je s pruženom uslugom.

Korisnik ovog dokumenta potiče se na daljnje vlastito ispitivanje i analizu podataka i pitanja koja proizlaze iz ovog dokumenta, a smatra ih relevantnim u donošenju odluke o ulaganju klijenta.

Odgovornost Kofidenc d.o.o. za, za materijalnu i drugu vrstu štete, direktno ili indirektno proizašle iz informacija danih u ovom dokumentu, uključujući nepotpune i netočne informacije, neće biti preuzeta, sve dok ne postoji dokaz da je Kofidenc d.o.o. namjerno iznio nepotpune i krive informacije koje su mogle izazvati takvu štetu.

Ni u kojem slučaju Kofidenc d.o.o. ne može preuzeti odgovornost prema trećoj strani kojoj su savjet ili informacije iz ovog dokumenta stavljene na raspolaganje. Svi podaci izneseni u ovom dokumentu su povjerljive naravi (osim onih informacija koje su u drugim sredstvima predočene javnosti) te se kao takvi ne smiju koristiti ni objavljivati bez dopuštenja klijenta.

OSNOVNI PODACI ZNAČAJNI ZA PROJEKT

A

PODACI O ULAGAČU

Tvrtka
Sjedište
OIB
Oznaka i naziv temeljne djelatnosti
Direktor
Temeljni kapital /u €/

Sanitat Dubrovnik d.o.o.
Ulica Marka Marojice 5
99080716453
za komunalne djelatnosti
Klaudia Barčot
2.161.125

B

PODACI O PROJEKTU

Naziv
Lokacija
Karakter ulaganja
Ekonomski vijek projekta

Obnova tržnice
Dubrovnik
Ulaganje
10

Ulaganja u poslovna sredstva /u €/

- postojeća sredstva
- nova sredstva

1.963.000
0
1.963.000

C

IZRADA PROJEKTA

Naziv društva

Direktor
Autor projekta
Verzija i datum projekta

KOFIDENCA D.O.O., društvo za reviziju, vještačenja i poslovno savjetovanje
Marka Marojice 31, 20000 DUBROVNIK, Tel/fax: 020 333-124, Mob: 099-218 4444
Romano Dedović, mag.oec.
Romano Dedović, mag.oec.
Ožujak 2023 g, Ver 3.0/2023

1. **PODUZETNIČKA IDEJA - općenito**

Sanitat Dubrovnik d.o.o., kao društvo osnovano od strane lokalne samouprave zaduženo je za održavanje dijela komunalne infrastrukture u Gradu Dubrovniku, među kojima pripada i Tržnica Gruž, s obzirom da se ukazala potreba rekonstrukcije iste, ovdje ćemo razmatrati financiranja dugoročnom obvezom putem komercijalnog kredita.

Sama investicija nije u potpunosti profitabilno orijentirana jer se radi o značajnom objektu komunalne namjene, a Dubrovnik sebi ne može dopustiti ne postojanje reprezentativnog objekta razine turističke ponude i onoga što Dubrovnik želi biti na karti svijeta. Građani zaslužuju dobiti objekt koji će na razini, u kvaliteti i kvantiteti objedinjavati „trbuh Grada“ i potrebe stanovništava.

TRŽIŠNE INFORMACIJE

1.1 LOKACIJA, STANOVNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO

Dubrovnik je smješten na krajnjem jugu Republike Hrvatske, u mediteranskom pojasu sa svojom jedinstvenom povijesnom pričom, te predstavlja biser Mediterana, a poslije rat i brzo rastuće turističko tržište sa profiliranom ponudom od eko turizma, preko povijesnog rariteta pa sve do avanturističkog turizma čineći ga posebnim i neponovljivim za svakog posjetitelja. Broj posjetitelja unatoč globalnoj krizi i dalje raste prvenstveno avio-prijevoznicima, a za pretpostaviti je da će izgradnjom autoceste taj broj značajno rasti u korist individualnih posjetitelja, te naravno crusing turizam čineći Grad poželjnim mjestom na turističkoj karti svijeta. Sve navedeno dovelo je i dovodi do laganog ali stalnog rasta cijena kako u hotelima tako i u privatnom smještaju čineći ovu djelatnost svakim danom sve profitabilnijom. Navedene infrastrukturne promjene dovest će i do produženja sezone što je i konačni cilj svake destinacije u ostvarivanju ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja.

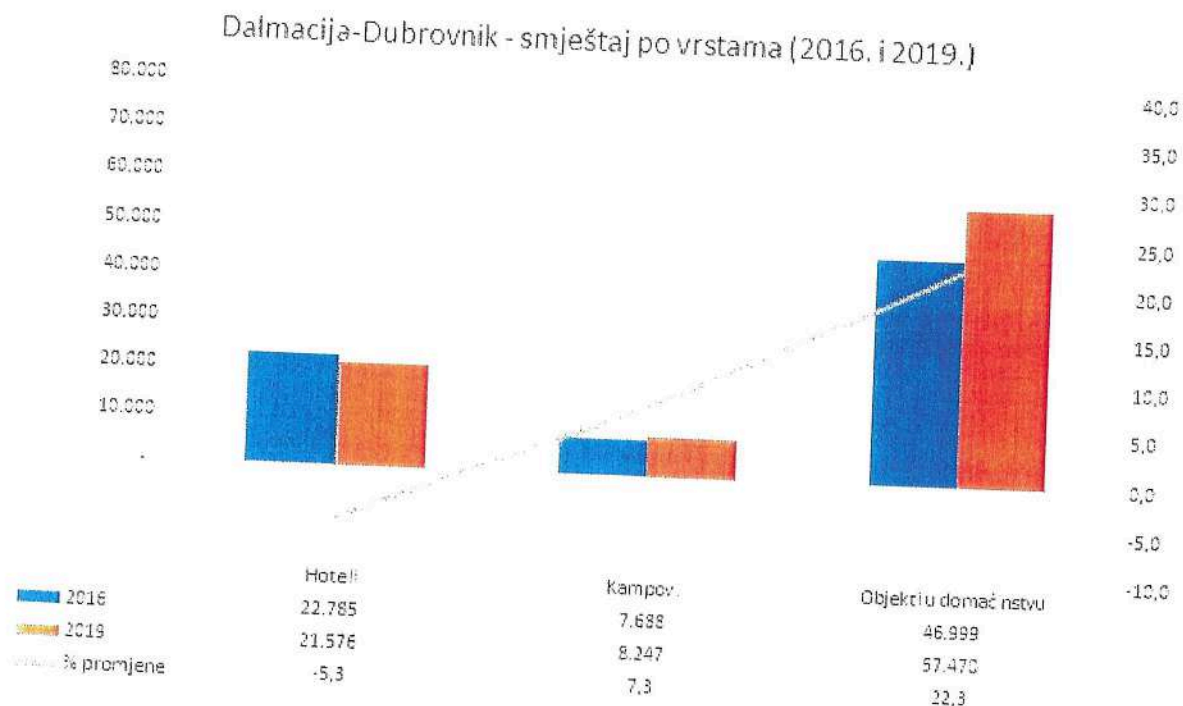


Broj stanovništva u gradu je oko 42.000, sa laganom tendencijom rasta. Ekonomija cijele regije ogromnim djelom bazirana je na turizmu, uz sve popratne djelatnosti, preostali dio otpada na pomorstvo, IT industriju te poljoprivredu vezano za ruralna područja, te malim obrtništvom, građevinarstvom itd.. Zamjetna je potreba za dodatnim kapacitetima pri vrhu sezona, no treba raditi na popunjavanju kapaciteta u pred i post sezoni. Shodno tome u slijedećoj tablici vidljivi su podaci popunjenosti po vrstama objekata za 2016 i 2019 godinu .

Vrlo je značajan i podatak o broju turista u apartmanima privatnih iznajmljivača jer predstavljaju značajnu kategoriju za povećavanje broja vozila na užem području Grada, a što predstavlja značajan prihod društva.

S toga u nastavku podaci o broju gostiju po strukturi.

Dubrovački klaster bilježi veći udjel hotela u ukupnoj ponudi, usporedimo li ga s drugim jadranskim klasterima. Ipak, obiteljski smještaj naglašeno je dominantan te bilježi najsnažniji rast.



U krugu „top“ hotelskih destinacija najbolju prosječnu popunjenost hotela na godišnjoj razini bilježe Dubrovnik, Zadar, Rovinj, Opatija i Zagreb. Za sve destinacije prosječna popunjenost hotela u 2019. bolja je nego li tijekom 2016. godine.

Objekt lokacija Grad općina	Hoteli broj noćenja 2019.	Hoteli broj noćenja 2016.	Hoteli prosječna popunjenost po krevetima 2019.	Hoteli prosječna popunjenost po krevetima 2016.
Dubrovnik	2.321.621	2.041.574	52,81%	47,66%
Poreč	1.926.460	1.834.897	43,03%	41,87%
Zagreb	1.632.422	1.331.409	50,69%	49,19%
Rovinj	1.248.994	929.860	51,66%	50,07%
Umag	1.189.123	1.139.654	41,35%	37,49%
Opatija	973.764	966.507	48,29%	43,84%
Labin	890.093	794.003	50,83%	48,70%
Zadar	690.035	641.275	52,04%	44,79%
Pula	622.333	633.359	35,08%	27,75%
Split	609.674	428.040	43,31%	42,30%

Dubrovnik, Rovinj i Split destinacije su iz kruga „top“ destinacija obiteljskog smještaja koje bilježe najbolju prosječnu popunjenost objekata predmetne vrste na razini godine. Sedam od deset destinacija tijekom 2019. bilježi bolju godišnju popunjenost nego li tijekom 2016.

Objekt lokacija Grad općina	Objekti u domaćinstvu Broj noćenja 2019.	Objekti u domaćinstvu Broj noćenja 2016.	Objekti u domaćinstvu Prosječna popunjenost po krevetima 2019.	Objekti u domaćinstvu Prosječna popunjenost po krevetima 2016.
Split	1.642.514	958.305	19,30%	16,83%
Dubrovnik	1.593.709	1.091.999	27,27%	23,20%
Crikvenica	997.559	868.901	18,26%	17,84%
Zadar	993.165	709.211	15,51%	14,86%
Makarska	935.073	798.340	17,11%	17,44%
Pula	924.836	561.529	19,85%	17,39%
Medulin	918.540	966.895	19,18%	24,48%
Novalja	850.551	718.141	16,52%	16,10%
Rovinj	821.687	687.510	19,99%	20,42%
Rab	819.718	802.746	15,95%	15,83%

(Izvor E visitor)

Prema podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika, Dubrovnik je u 2013. ostvario slijedeće turističke rezultate u svim vrstama smještaja. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u Dubrovniku je ostvareno 768 460 dolazaka, od čega je bilo 718 268 stranih te 50 192 domaćih turista, što čini ukupno 10 % više nego 2012. godine. Tijekom 2013. godine ostvareno je 2 864 499 noćenja, što čini porast od 9 % u odnosu na 2012. godinu. Od ukupnog broja turista u 2013. godini, 534 243 gosta je odsjelo u 45 dubrovačkih hotela, što je porast od 1 % u hotelskom smještaju u odnosu na 2012. godinu. U hotelskom smještaju u 2013. godini ostvareno je 1 819 023 noćenja, što je manje za 2 % u odnosu na 2012. godinu. U privatnom smještaju tijekom 2013. godine odsjelo je 137 690 gostiju, što je porast od 51 % u odnosu na 2012. godinu te je ostvareno 585 230 noćenja, što je 38 % više nego 2012. godine. Ovi podaci za privatni smještaj pokazuju značajan iskorak za dubrovačke obitelji koje postaju jedan od nositelja turističke smještajne ponude. Top – listu država iz kojih su dolazili dubrovački turisti u 2013. godini predvode već zaista tradicionalno gosti iz Velike Britanije (13 % porast u dolascima i 14 % u noćenjima u odnosu na 2012. g.), Francuske (porast od 2 % u dolascima iako su ostvarili 4 % manje noćenja), Njemačke (porast od 8 % u dolascima i 1 % u noćenjima), SAD (porast od 36 % u dolascima i 35 % u noćenjima), Hrvatske (porast od 5 % u dolascima i noćenjima), Norveške (porast od 42 % u dolascima i 44 % u noćenjima), Švedske (porast od 20 % u dolascima i 17 % u noćenjima), Rusije (23 % manje u dolascima i 20% u noćenjima), Španjolske (12 % manje u dolascima i 10 % u noćenjima), Australije (porast od 24 % u dolascima i 21 % više u noćenjima). Dubrovnik je u 2013. godini imao 711 uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima s 1 074 442 putnika.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine u Dubrovniku je ostvareno 863 801 dolazaka, što čini ukupno 12 posto više dolazaka nego prošle godine. Od navedenog broja turista, bilo je 813 363 stranih, te 50 438 domaćih turista, što čini 13 posto više stranih nego 2013. godine, te isti broj domaćih turista kao i prošle godine.

Tijekom 2014. godine ostvareno je 3 121 125 noćenja, što čini porast od 9 posto u odnosu na 2013. godinu.

Od ukupnog broja turista od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.godine, 569 471 gostiju je odsjelo u 46 dubrovačkih hotela, što je porast od 7 posto u hotelskom smještaju u odnosu na 2013. godinu. Posebno veliki rast prometa zabilježen je u kapacitetima privatnog smještaja i iznosi 38 posto.

Dubrovnik je u 2015. godini postigao rekordne turističke rezultate. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine u Dubrovniku je ostvareno 932.621 dolazaka, što čini ukupno 8% više dolazaka nego 2014. godine. Od navedenog broja turista, bilo je 880.069 stranih, te 52.552 domaćih turista, što čini 8% više stranih nego 2014. godine, te 4% više domaćih turista nego prošle godine. Tijekom 2015. godine ostvareno je 3.301.763 noćenja, što čini porast od 6% u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja noćenja, strani turisti su ostvarili 3.148.005 noćenja, 6% više nego godinu prije.

Od ukupnog broja turista od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, 589.597 gostiju je odsjelo u 46 dubrovačkih hotela, što je porast od 3% u hotelskom smještaju u odnosu na 2014. godinu. U privatnom smještaju tijekom 2015. godine odsjelo je 235.709 gostiju, što je porast od 24% u odnosu na 2014.godinu.

U 2015**. godini zabilježeno je približno 71,6 milijuna noćenja ili 7,7% više nego 2014. godine. Noćenja inozemnih gostiju porasla su za oko 7,4%, dok je ukupan broj noćenja domaćih veći za 11,3%. Strani turisti ostvarili su 92% noćenja, od čega 73% otpada na noćenja gostiju iz deset zemalja: Njemačke, Slovenije, Austrije, Češke, Italije, Poljske, Slovačke, Nizozemske, Ujedinjene Kraljevine i Mađarske. Valja napomenuti da se skupina “prvih deset” nije promijenila u odnosu na 2014. Čak je i redoslijed ostao isti izuzimajući Slovačku i Nizozemsku koje su zamijenile mjesta. Na noćenja turista iz prvih šest nabrojanih zemalja otpada oko 58,9% ukupnih noćenja. Njemačka je tu, sa skoro 15,8 milijuna ostvarenih noćenja (udio od 22%), i dalje najvažnije tržište za hrvatski turizam. Natprosječne stope rasta u skupini “prvih deset”, i ove godine, su zabilježene u noćenjima turista iz Austrije (9,3%), Ujedinjene Kraljevine (15,1%) te Mađarske (17,4%). Prosječan broj noćenja inozemnih gosti ju iznosi 5,2, a domaćih 3,5 noćenja. U grupi “prvih deset” najduži prosječan boravak imali su gosti iz Njemačke (7,4 noćenja), a najkraći, gosti iz Italije (4,3 noćenja).

Prema statističkim podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika, Dubrovnik je u 2016.godini postigao rekordne turističke rezultate. od 1. siječnja do 31.prosinca 2016. godine u Dubrovniku je ostvareno 1.013.030 dolazaka, što čini ukupno 12 % više dolazaka nego 2015. godine. Tijekom 2016. godine ostvareno je 3.481.513 noćenja, što čini porast od 13 % u odnosu na 2015. godinu.

Top-listu država iz kojih su 2016. godine turisti dolazili u Dubrovnik predvode već tradicionalno gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, SAD-a, Francuske, Hrvatske, Španjolske, Švedske, Finske, Australije i Italije. U sustav eVisitor nije uključena nautika u

2016.g., koja od 1.siječnja do 31.prosinca 2016. bilježi 23.372 dolazaka (13 % manje nego 2015. godine) i 230.902 noćenja (5 % više nego 2015.godine).

Prema podacima koje je MINT, u Hrvatskoj je u 2017. godini boravilo 18,5 milijuna turista s više od 102 milijuna noćenja, što je preko milijun gostiju više nego prošle godine odnosno u usporedbi s godinom ranije, to je 13 % više dolazaka i 11 % više noćenja. Stranici sudjeluju u ukupnoj strukturi gostiju s čak 93 %. Najviše dolazaka zabilježili su njemački turisti kojih je gotovo četvrtina od svih stranih gostiju. Potom Austrijanci i turisti iz Slovenije, a zatim Poljaci, Česi, Talijani, Britanci, Nizozemci, Mađari i Slovaci.

Podaci za 2018 godinu pokazuju da je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u Dubrovniku ostvareno 1 271 657 dolazaka, što čini ukupno 8 % više nego 2017. godine, te 4 138 023 noćenja, što je 4 % više nego prošle godine. Od ukupnog broja turista od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. godine, 687 555 gostiju je odsjelo u 51 dubrovačkom hotelu, što je porast od 6 % u hotelskom smještaju u odnosu na 2017. godinu, a zabilježeno je 2 195 961 noćenja, donosno 3% više nego prošle godine. U privatnom smještaju tijekom 2017. godine odsjelo je 436 349 gostiju, što je porast od 12 % u odnosu na 2017. godinu, a zabilježeno je 1 478 742 noćenja, što je 9 % više nego prethodne godine.

Dubrovnik je u 2019. godini postigao rekordne turističke rezultate. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine u Dubrovniku je ostvareno 1 443 971 dolazaka, što čini ukupno 13 % više nego 2018. godine te 4 375 987 noćenja, 6 % više nego prošle godine. Od ukupnog broja turista od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, 814 985 gostiju je odsjelo u 50 dubrovačkih hotela, što je porast od 18 % u hotelskom smještaju u odnosu na 2018. godinu, a zabilježeno je 2 320 481 noćenja, donosno 6% više nego prošle godine. U privatnom smještaju tijekom 2019. godine odsjelo je 480 046 gostiju, što je porast od 10 % u odnosu na 2018. godinu, a zabilježeno je 1 593 287 noćenja, što je 8 % više nego prethodne godine.

Prema statističkim podacima jedinstvenog sustava eVisitor i Turističke zajednice grada Dubrovnika ažuriranim na području Turističke zajednice grada Dubrovnika u 2020. godini ostvareno je 222.308 dolazaka, što čini ukupno 85 % manje dolazaka nego prošle godine. Od navedenog broja turista, bilo je 178.828 stranih uz smanjenje od 87%, te 43.480 domaćih turista uz smanjenje od 24%. Tijekom 2020. godine u svim vidovima smještaja ostvareno je 823.023 noćenja, što čini pad od 81% u odnosu na 2019. godinu. Domaći posjetitelji ostvarili su 137.849 noćenja uz pad od 5%, a stranci su ostvarili 685.174 noćenja uz smanjenje od 84%.

Pitanje gospodarskog oporavka u 2022. u Hrvatskoj je naravno najuže vezano uz to kakva će biti turistička sezona jer o turizmu uvelike ovisimo, a turizam je jedna od onih djelatnosti koje su, zbog same svoje prirode, među najviše pogođenima. Sezona 2021. još je i relativno dobro prošla, s obzirom na to u kakvim je uvjetima odrađivana. Sektor se pridržavao mjera, dokazalo se da se može, turisti su unatoč svemu dolazili te imamo rezultat bolji od konkurencije. Dok je sektor globalno pao oko 50 do 60 posto, Hrvatska je godinu završila na oko 60 posto noćenja iz 2019.

Uz brzu prilagodbu cijelog sektora i poštovanje mjera, našem relativnom uspjehu u 2021., ako se to može tako nazvati, pridonijela je naravno i blizina emitivnih tržišta, odnosno činjenica da smo auto-destinacija, što će procjenjuje se i dalje igrati važnu ulogu.

U Dubrovniku je od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, ne uključujući podatke za nautiku, ostvareno 522.705 dolazaka, što čini ukupno 135 % više nego 2020. godine (index u odnosu na 2019.: 36) te 1.924.791 noćenja, 134% više nego prošle godine (index u odnosu na 2019.: 44).

Od ukupnog broja turista od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, 248.693 gostiju je odsjelo u hotelskom smještaju, što je porast od 98 % u hotelskom smještaju u odnosu na 2020. godinu, a zabilježeno je 893.647 noćenja, odnosno 129% više nego prošle godine.

S obzirom na slabljene virusa i očekivanu prokuženost ostvarenu cijepljenjem i prebolje njem možemo se nadati približno ostvarenim rezultatima za 2019, a 2023 bi svakako trebala u potpunosti ostvariti željene i planirane rezultate.

Svakako bi trebalo i obratiti i pozornost radi ukrajinskog rata koji bi mogao uzrokovati ipak 10ak posto lošije rezultate.

*Podaci preuzeti sa službene stranice TZ

**Institut za turizam.

PODACI O INVESTITORU I PROJEKTU

Davne 1967. godine osnovano je posebno poduzeće za DDD poslove, dobilo je ime SANITAT, nastavljajući imenom staru tradiciju još od doba Republike.

1. TEMELJNE ODREDNICE PO DJELATNOSTIMA

U idućim poglavljima predočene su temeljne razvojne odrednice po postojećim glavnim djelatnostima SANITATA DUBROVNIK d.o.o. Potrebno je napomenuti da moguće uvođenje u poslovni program i novih poslovnih djelatnosti, sukladno raspoloživim i novim resursima, tržišnoj potražnji i financijskoj isplativosti, ali je sada ta problematika u fazi razmatranja, odnosno ideja, pa i neće biti razmatrana.

1.1. Uređenje i održavanje javnih parkirališta

Uređenje i održavanje javnih parkirališta i s tim u vezi naplata parkinga, s oko 70% ukupnog prihoda, temeljna je poslovna djelatnost SANITATA DUBROVNIK d.o.o., a to će i ostati i u budućnosti. Sadašnje riješene je optimalno i sa aspekta organizacijskog, pravnog i financijskog stajališta, a u obzir treba uzeti i činjenicu da je SANITAT DUBROVNIK d.o.o. posve uhodan u ovim poslovima s velikim iskustvom i na zadovoljstvo značajnog dijela većine korisnika usluga.

U ovoj djelatnosti sukladno prostornim mogućnostima, zakonskim propisima i razvojnom strategijom Grada Dubrovnika stalno će se održavati, tehničko-tehnološki modernizirati i prilagođavati javna parkirališta, vodeći pri tome računa o prostorno-planskoj dokumentaciji, ekološkim i cjenovnim čimbenicima koji obuhvaćaju problematiku prometa u mirovanju. S obzirom na prostorna ograničenja nije realno planirati veći broj parkirališnih mjesta u odnosu na postojećih cca 2.000.

1.2. Tržnice na malo

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. već niz godina upravlja i održava tržnice na malo u Gružu, Lapadu i povijesnoj gradskoj jezgri Dubrovnika /Gundulićeva poljana/. Prihodi u toj djelatnosti ostvaruju se od trgarina, iznajmljivanja opreme i inventara, kao i zakupnina pripadajućih poslovnih prostora.

Osim toga, stalno će se voditi skrb o održavanju opreme i inventara na spomenutim tržnicama, kao i njihovom izgledu i ekološkim aspektima. Treba imati na umu da su tržnice na malo izgubile na važnosti izgradnjom većih trgovačkih centara, ali s obzirom na ponudu, uključujući i zdravu hranu okolnih proizvođača, pa i turističku atraktivnost i tradiciju, spomenuto neće utjecati na kakvoću njihove ponudu, održavanje i stalne prilagodbe.

Tržnice na malo ostat će u sastavu SANITATA DUBROVNIK d.o.o. kao jedna od glavnih i tradicionalnih djelatnosti na korist svim dubrovačkim stanovnicima, ali i njihovim gostima.

1.3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Iako se spomenutim poslovima posljednjih godina bavi više privatnih poduzetnika i iako je sve veća konkurencija, uključujući i onu nelojalnu, djelatnostima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije SANITAT DUBROVNIK d.o.o. nastaviti će se baviti u budućnosti. Naime, za to postoje sve tehničke, tehnološke i ljudske pretpostavke, tradicija i iskustvo, kao tržišno i financijski održiv portfelj korisnika ovih usluga na širem dubrovačkom području.

I u razvojnoj strategiji predviđa se stalna tehničko-tehnološka modernizacija, stručno usavršavanje, tržišna prilagodba i konkurentan nastup, pri čemu je posve izvjesna rentabilnost u djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u okviru SANITATA DUBROVNIK d.o.o.

1.4. Prijenos, vuča, i premiještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila obavlja "služba premiještanja i uklanjanja vozila".

Ova djelatnost od iznimne je važnosti za regulaciju i protočnost dubrovačkih gradskih prometnica, iako financijski nije isplativa, odnosno posluje s gubitkom. Uzrok tome su visoki troškovi amortizacije "pauk" vozila, kao i zakonski uvjetovan relativno velik broj zaposlenih i s tim u vezi jednako takvih troškova osoblja. Kako bilo, ova služba već niz godina je sastavni dio SANITATA DUBROVNIK d.o.o. i njezini gubitci pokrivaju se iz prihoda od naplate javnog parkiranja, za što u ovome trenutku nema boljega rješenja. S obzirom na prirodna prometna ograničenja Dubrovnika, kao i teškoće s prometom u mirovanju, ova služba bit će i dalje neophodna.

Zbog pandemije se odustalo od nabavke novog vozila, te se trenutno ne planira nabavka novoga specijalnog vozila, a postojeće je još relativno u dobrom stanju.

1.5. Ostale djelatnosti

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. obavljat će, ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima djelatnostima skrbi o životinjama u povijesnoj jezgri Dubrovnika, poslovima javnog plakatiranja na širem dubrovačkom području i čišćenjem priobalnog mora.

I u tim djelatnostima održavat će potrebna kakvoća usluga, tehničko usavršavanje i organizacijsko-pravna prilagodba, u čemu već i postoje značajna iskustva i opremljenost.

IZVORI FINANCIRANJA ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA (U EUR)

Ovdje predviđamo ulaganje vezano za ulaganje u tržnicu.

I.	KREDITNI IZVOR	18.750.000	100,00 %
	UKUPNO	18.750.000	100,00%

TEHNIČKO-FINANCIJSKI ELEMENTI ULAGANJA

Rbr	Vrsta ulaganja	EUR	Udjel
1.	Rekonstrukcija	1.751.400	89,22%
1.1.	Zemljani radovi	28.900	1,47%
1.2.	Armirano-betonski radovi	163.100	8,31%
1.3.	Zidarski radovi	19.100	0,97%
1.4.	Izolaterski radovi	28.100	1,43%
1.5.	Pripremni i prateći radovi	120.300	6,13%
1.6.	Tenda	810.000	41,04%
1.7.	Kamenorezački radovi	100.000	4,12%
1.8.	Limarski radovi	2.000	0,10%
1.9.	Gipsarski radovi	14.100	0,72%
1.10.	Podopolagački	223.100	11,37%
1.11.	Keramičarski radovi	7.300	0,37%
1.12.	Soboslikarski radovi	2.500	0,13%
1.13.	Bravarski radovi	7.100	0,36%
1.14.	Stolarski radovi, prozori, vrata, bravarski radovi	67.500	3,44%
1.15.	Projektirana i tipska oprema	181.900	9,27%
2.	ELEKTRO INSTALACIJE	93.900	4,78%
3.	VODOVOD I KANALIZACIJA	93.400	4,76%
4.	KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA	24.300	1,24%
5.	KOMUNALNI DOPRINOS I SUGLASNOSTI	0	0,00%
6.	EKOLOGIJA	0	0,00%
***	SVEUKUPNO	1.963.000	100,00

1.2 PREDMET POSLOVANA

Nadležni sud

Trgovački sud u Dubrovniku

MBS

060159042

OIB

99080716453

EUID

HRSR.060159042

Status

Bez postupka

Tvrtka

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Sjedište/adresa

Dubrovnik (Grad Dubrovnik)

Marka Marojice 5

Adresa elektroničke pošte

info@sanitat.hr

Temeljni kapital

16.283.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivači/članovi društva

GRAD DUBROVNIK, OIB: 21712494719

Dubrovnik, Pred Dvorom 1

- član društva

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE, OIB: 32333978490

Slano, Trg Ruđera Boškovića 1

- član društva

OPĆINA JANJINA, OIB: 52759181451

Janjina, Janjina 116

- član društva

OPĆINA KONAVLE, OIB: 24482197680

Cavtat, Trumbićev put 25

- član društva

OPĆINA STON, OIB: 51471780630

Ston, Trg Kralja Tomislava 1

- član društva

OPĆINA TRPANJ, OIB: 96645416021

Trpanj, Kralja Tomislava 41

- član društva

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, OIB: 26643690230

Srebreno, Vukovarska 48

- član društva

OPĆINA OREBIĆ, OIB: 16825959078

Orebić, Obala Pomoraca 24

- član društva

Nadzorni odbor

Pero Vićan, OIB: 64944465347

Lozica, Lozica 81

- predsjednik nadzornog odbora

Lucija Miljanić Macan, OIB: 92658917720

Zvekovica, Put Uskoplja 40

- član nadzornog odbora

Tomislav Raič, OIB: 38623884078

Čibača, Mišići 29

- član nadzornog odbora

Gordan Špero, OIB: 41000655635

Dubrovnik, Strossmayerova 2

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Vlaho Violić, OIB: 58063847325

Zaton, Na Ratu 5

- član nadzornog odbora

- imenovan dana 19.03.2022.g.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Klaudia Barčot, OIB: 65216522373

Dubrovnik, Gornji kono 48

- član uprave

- zastupa pojedinačno i samostalno

- imenovana odlukom od 21.09.2021.g.

Pravni odnosi

Pravni oblik:

Odlukom Skupštine od 20.prosinca 1999.godine izmjenjen je Društveni ugovor o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28.kolovoza 1998.godine u odredbama čl.2. - podaci o upisu usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima; čl.18. - o tijelima Društva tako da je brisan Nadzorni odbor; brisane su odredbe čl. 25. do 32. - o Nadzornom odboru a u ostalim je odredbama Društveni ugovor stilski i gramatički doraden. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima od 20.prosinca 1999.god., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Osnivački akt:

Društveni ugovor od 28.kolovoza 1998.godine.

Odlukom Skupštine izmijenjen je Društveni ugovor od 28. kolovoza 1998.g. u čl.28. st.1. i 35. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 01. prosinca 2000.g.

Odlukom Skupštine društva od 07.02.2002.g. izmijenjen je osnivački akt i to u čl.6., 8., 9., 10., 18. i 27., uz dodavanje novih članaka 32. do 38. i prenumeriranje postojećih. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 07.02.2002.g.

Odlukom skupštine izmijenjen je društveni ugovor od 16.07.2003. u čl.6. Pročišćeni tekst društvenog ugovora od 16.07.2003.

Odlukom Skupštine izmijenjen je Društveni ugovor od 16.07.2003. u čl.19.st.2. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 08.04.2004.

Odlukom skupštine Društva od 28.06.2013.g. donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (dobiti društva) te izmijenjen akt od 08.04.2004.g. u čl.4. (sjedište), čl.8. (temeljni kapital), čl.9. (ulozi) i čl.10. (poslovni udjeli).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 28.06.2013.g.

Odlukom skupštine Društva od 19.12.2013.g. donesena je odluka o izmjeni akta od 28.06.2013.g. u članku 6. (djelatnosti).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 19.12.2013.g.

Odlukom članova društva od 27.10.2014.g izmijenjen je Društveni ugovor od 19.12.2013.g. u čl.8. (temeljni kapital) i čl.10. (poslovni udjeli).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 27.10.2014.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora SANITAT DUBROVNIK d.o.o. koja je donesena na skupštini društva 10.04.2015.g., Društveni ugovor od 27.10.2014.g. izmjenjen je u čl.20.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 10.04.2015.g. dostavljen u zbirku isprava sudskog registra.

Odlukom članova društva od 16.07.2015.g. izmijenjen je Društveni ugovor od 10.04.2015.g. u čl.8. (temeljni kapital) i čl.10. (poslovni udjeli).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 16.07.2015.g. dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom članova društva od 27.08.2015.g. izmijenjen je Društveni ugovor od 16.07.2015.g. u uvodnom dijelu, u čl.6. (predmet poslovanja) i čl.33.st.1. (odredbe o nadzornom odboru) i čl.37. (odredbe o nadzornom odboru).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 27.08.2015.g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 25.07.2016.g. izmijenjen je Društveni ugovor od 27.08.2015.g. u čl.8. i čl.9. (odredbe o temeljnom kapitalu) i čl.10. (odredbe o poslovnim udjelima).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 25.07.2016.g.

Odlukom članova društva o izmjeni Društvenog ugovora SANITAT DUBROVNIK d.o.o. od 26.07.2017.godine Društveni ugovor od 25.07.2016. godine izmjenjen je u čl.8. i čl.9. (odredbe o temeljnom kapitalu) i čl.10. (odredbe o poslovnim udjelima).

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 26.07.2017. godine.

Na skupštini društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. od 21.09.2021.g, donešena je odluka o izmjeni Društvenog ugovora od 26.07.2017.g. u cijelosti.

Potpuni tekst Društvenog ugovora od 21.09.2021. godine

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Skupštine Društva od 07.02.2002.g. povećan je temeljni kapital Društva sa iznosa 977,400.00 kuna za iznos 499,400.00 kuna na iznos 1,476,800.00 kuna, unosom u stvarima.

Temeljni kapitala društva, povećan je sa iznosa od 1.476.800,00 kuna, za iznos od 1.100.000,00 kuna, na iznos od 2.576.800,00 kuna, iz sredstava društva.

Temeljni kapital društva povećan je odlukom od 27.10.2014.g. sa iznosa od 2.576.800,00 kuna, za iznos od 2.500.000,00 kuna, na iznos od 5.076.800,00 kuna iz sredstava društva.

Temeljni kapital društva povećan je Odlukom o povećanju od 16.07.2015.g., sa iznosa od 5.076.800,00 kuna, za iznos od 1.500.000,00 kuna, na iznos od 6.576.800,00 kuna, iz sredstava društva.

Odlukom od 25.07.2016.g. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 6.576.800,00 kuna, za iznos od 955.700,00 kuna, na iznos od 7.532.500,00 kuna, iz sredstava društva.

Temeljni kapital društva odlukom o povećanju od 26.07.2017. godine povećan je sa iznosa od 7.532.500,00 kuna za iznos od 2.252.400,00 kuna na iznos od 9.784.900,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala koja je donesena na Skupštini društva od 21.09.2021.g. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 9.784.900,00 kuna za iznos od 6.498.100,00 kuna na iznos od 16.283.000,00 kuna unosom prava (pretvaranjem potraživanja) u temeljni ulog.

DOSADAŠNJE POSLOVANJE

U nastavku ćemo prezentirati dosadašnje poslovanje za razdoblje 2017-2021(u kn)

Bilanca 2017-2021

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0	0	0	0	0
Dugotrajna imovina	32.339.602	30.993.334	31.332.437	31.340.317	33.953.303
Nematerijalna imovina	227.157	490.741	553.785	1.037.973	4.648.076
Materijalna imovina	32.112.445	29.652.742	29.928.801	28.946.411	27.836.373
Zemljišta	3.414.060	3.414.060	3.414.060	3.414.060	3.414.060
Građevinski objekti	18.432.161	22.021.964	21.333.923	20.640.211	19.946.499
Pstrojenja i oprema	4.188.737	2.073.054	3.212.399	2.593.183	1.853.773
Ostala materijalna imovina	6.077.487	2.143.664	1.968.419	2.298.957	2.622.041
Financijska imovina	0	849.851	849.851	849.851	849.851
Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni)	0	0	0	0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni)	0	0	0	0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	849.851	849.851	849.851	849.851
Potraživanja	0	0	0	0	0
Odgođena porezna imovina	0	0	0	506.082	619.003
Kratkotrajna imovina	19.580.771	23.046.507	27.445.124	23.784.113	21.797.693
Zalihe	40.650	26.116	14.515	19.461	22.242
Sirovine i materijal	40.650	26.116	14.515	19.461	22.242
Proizvodnja u tijeku	0	0	0	0	0
Gotovi proizvodi i trgovačka roba	0	0	0	0	0
Ostale zalihe	0	0	0	0	0
Potraživanja	9.135.563	7.776.001	5.921.164	5.452.077	5.129.380
Potraživanja od kupaca	6.025.185	5.223.456	4.484.135	3.494.952	3.605.010
Ostala potraživanja	3.110.378	2.552.545	1.437.029	1.957.125	1.524.370
Financijska imovina	2.444.252	2.444.252	2.444.252	143.512	537
Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni)	0	0	0	0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni)	2.444.252	2.444.252	2.444.252	143.512	537
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0
Novac	7.960.306	12.800.138	19.065.193	18.169.063	16.645.534
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0	0	0	0	0
Ukupno aktiva	51.920.373	54.039.841	58.777.561	55.124.430	55.750.996
Kapital i rezerve	49.802.333	51.274.742	54.394.539	50.116.477	50.807.204
Temeljni kapital	9.785.000	9.784.900	9.784.900	9.784.900	16.283.000
Kapitalne rezerve	5.595.690	6.498.212	6.498.113	6.498.113	13
Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, rezerve fer vrij. i ost.	14.910.869	14.910.869	14.910.869	14.266.617	14.266.617
Zadržana dobit/preneseni gubici	16.416.412	19.510.774	20.080.760	23.200.657	19.566.847
Dobit/gubitak poslovne godine	3.094.362	569.987	3.119.897	-3.633.810	690.727
Manjinski (nekontrolirajući) interes	0	0	0	0	0
Rezerviranja	0	0	0	0	0
Dugoročne obveze	0	0	0	0	0
Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne)	0	0	0	0	0
Obveze prema dobavljačima (dugoročne)	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0	0	0	0
Kratkoročne obveze	2.118.040	2.765.099	4.383.022	5.007.953	4.943.792
Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne)	993.940	81.583	175.504	90.975	2.370
Obveze prema dobavljačima (kratkoročne)	225.811	663.046	453.963	747.790	513.446
Obveze prema zaposlenicima	475.905	940.484	457.626	480.577	488.505
Ostale kratkoročne obveze	422.384	1.079.986	3.295.929	3.688.611	3.939.471
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	0	0	0	0	0
Ukupno pasiva	51.920.373	54.039.841	58.777.561	55.124.430	55.750.996

Račun dobiti i gubitka 2017-2021

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Poslovni prihodi	24.146.615	26.122.202	27.986.000	16.584.442	20.775.719
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	23.917.710	25.746.148	27.085.741	15.662.763	19.074.861
Ostali poslovni prihodi	228.905	376.054	900.259	921.679	1.700.858
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	17.261.798	21.848.884	20.482.343	19.234.729	18.058.179
Troškovi poslovanja	17.261.798	21.848.884	20.482.343	19.234.729	18.058.179
Povećanje/smanjenje zaliha	0	0	0	0	0
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	5.481.437	8.006.145	8.046.870	6.945.752	6.815.069
Troškovi osoblja (bruto)	8.820.483	10.163.603	9.100.399	8.444.304	8.656.968
Vrijednosna usklađenja i rezerviranja	95.435	241.453	444.828	1.913.379	3.512
Ostali troškovi i rashodi	2.864.443	3.437.683	2.890.246	1.931.294	2.582.630
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	6.884.817	4.273.318	7.503.657	-2.650.287	2.717.540
Amortizacija	3.138.222	3.590.837	5.472.096	2.264.144	2.294.911
Dobit prije kamata i poreza (EBIT)	3.746.595	682.481	2.031.561	-4.914.431	422.629
Neto rezultat financijskih aktivnosti	51.546	82.719	1.784.258	774.539	155.178
Financijski prihodi	122.035	105.826	1.784.544	776.715	164.762
Financijski rashodi	70.489	23.107	286	2.176	9.584
Neto udio u rezultatu društava povezanih sudjelujućim ir	0	0	0	0	0
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim ir	0	0	0	0	0
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim ir	0	0	0	0	0
Neto udio u rezultatu zajedničkih pothvata	0	0	0	0	0
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata	0	0	0	0	0
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata	0	0	0	0	0
Ukupni prihodi	24.268.650	26.228.028	29.770.544	17.361.157	20.940.481
Ukupni rashodi	20.470.509	25.462.828	25.954.725	21.501.049	20.362.674
Dobit/gubitak prije oporezivanja	3.798.141	765.200	3.815.819	-4.139.892	577.807
Porez na dobit	703.779	195.214	695.923	-506.082	-112.920
Neto dobit/gubitak	3.094.362	569.986	3.119.896	-3.633.810	690.727
Dobit/gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0	0	0	0
Porez na dobit prekinutog poslovanja	0	0	0	0	0
Neto dobit/gubitak prekinutog poslovanja	0	0	0	0	0
Dobit/gubitak ukupnog poslovanja prije oporezivanja	3.798.141	765.200	3.815.819	-4.139.892	577.807
Porez na dobit ukupnog poslovanja	703.779	195.214	695.923	-506.082	-112.920
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	3.094.362	569.986	3.119.896	-3.633.810	690.727

Novačni tok 2017-2021

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	3.094.362	569.986	3.119.896	-3.633.810	690.727
Amortizacija	3.138.222	3.590.837	5.472.096	2.264.144	2.294.911
Ostale korekcije novčanog toka iz rezultata	0	0	0	0	0
Novčani tok iz rezultata	6.232.584	4.160.823	8.591.992	-1.369.666	2.985.638
Promjena vrijednosti zaliha	-19.231	14.534	11.601	-4.946	-2.781
Promjena vrijednosti kratkotrajnih potraživanja	1.206.133	1.359.562	1.854.837	469.087	322.697
Promjena plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda	0	0	0	0	0
Promjena ostale imovine	0	0	0	-506.082	-112.921
Promjena obveza prema dobavljačima	-771.271	437.235	-209.083	293.827	-234.344
Promjena odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	0	0	0	0	0
Promjena ostalih obveza	-65.248	1.122.181	1.733.085	415.633	258.788
Promjena radnog kapitala	350.383	2.933.512	3.390.440	667.519	231.439
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti	6.582.967	7.094.335	11.982.432	-702.147	3.217.077
Novčani tok iz investicijskih aktivnosti	-6.671.681	-2.244.569	-5.811.199	534.798	-4.652.001
Novčani tok iz financijskih aktivnosti	173.981	-9.934	93.822	-728.781	-88.605
Povećanje/smanjenje novca	85.267	4.839.832	6.265.055	-896.130	-1.523.529

Iz navedenih statičkih izvješća društva vidljiv je pad u poslovanju uzrokovan Covid krizom, no društvo posjeduje dovoljno rezervi za normalan i redovit nastavak poslovanja, a u svijetlu značajnog oporavka turističke sezone možemo očekivati daljnje poboljšanje u poslovanju i potpunu konsolidaciju u 2023 godini. Shodno tome ispravna je poslovna odluka Uprave da ide u kreditni aranžman za rekonstrukciju place jer će vrlo brzo iz budućeg poslovanja u potpunosti izvršiti povrat investicije. Konačno nakon bilance računa dobiti gubitka i novčanog tijeka prezentiramo i poslovanja kroz vertikalnu i horizontalnu analiza poslovanja 2017-2021.

Analiza poslovanja 2017-2021

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI					
Pokazatelj trenutne likvidnosti	3,76	4,63	4,35	3,63	3,37
Brzi odnos	9,23	8,33	6,26	4,75	4,40
Tekuci omjer	9,24	8,33	6,26	4,75	4,41
Stupanj pokrivanja I	1,54	1,65	1,74	1,60	1,50
Stupanj pokrivanja II	1,54	1,65	1,74	1,60	1,50
Novčano pokrivanje poslovnih rashoda	0,46	0,48	0,80	1,07	0,96
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI					
Koeficijent vlastitog financiranja	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Koeficijent financiranja	0,96	0,95	0,93	0,91	0,91
Pokriće kamate iz EBITDA	0,04	0,05	0,08	0,10	0,10
Pokriće kamate iz EBIT	104,50	225,11	105.685,31	-331.285,88	n.s.
Faktor zaduženosti	56,87	35,95	28.613,54	-614.303,88	n.s.
Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA	0,49	0,59	0,42	n.s.	1,67
Pokriće kratkoročnih obveza	2,24	1,75	2,10	-0,56	0,55
Godine povrata kamatonosnih obveza	2,03	1,70	2,40	-0,29	0,60
Prosječni trošak kamate	0,22	0,13	0,02	n.s.	0,02
	4,31%	3,53%	0,06%	0,01%	0,00%
POKAZATELJI AKTIVNOSTI					
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Koeficijent obrtaja dugotrajne materijalne imovine	0,48	0,49	0,50	0,29	0,37
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,80	0,85	0,94	0,56	0,73
Dani naplate potraživanja	1,20	1,23	1,11	0,65	0,91
Dani vezivanja zaliha	100,84	78,59	63,30	87,80	62,37
Dani plaćanja dobavljačima	0,47	0,47	0,27	0,37	0,37
Dani konverzije u novac	9,24	6,21	7,28	13,22	11,08
	92,07	72,84	56,29	74,95	51,66
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI					
EBITDA marža	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
EBIT marža	28,51%	16,36%	26,81%	-15,98%	13,08%
Neto marža	15,52%	2,61%	7,26%	-29,63%	2,03%
ROE	12,81%	2,18%	11,15%	-21,91%	3,32%
ROA	6,50%	1,13%	5,91%	-6,95%	1,37%
Povrat na investirani kapital	6,10%	1,08%	5,53%	-6,38%	1,25%
	7,62%	1,34%	3,84%	-9,38%	0,84%
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI					
Ekonomičnost ukupnog (neprekidnog) poslovanja	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti	1,19	1,03	1,15	0,81	1,03
Ekonomičnost financijskih aktivnosti	1,18	1,03	1,08	0,77	1,02
	1,73	4,58	6.239,66	356,95	17,19
POKAZATELJI ULAGANJA					
Koeficijent ulaganja	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Koeficijent obnavljanja imovine	1,41	0,00	1,52	0,02	0,20
Stopa otpisanosti dugotrajne imovine	1,12	0,00	1,41	0,01	0,14
Pokrivenost amortizacije investicijama	0,10	0,11	0,18	0,07	0,07
	10,87	0,00	7,78	0,14	1,85
POKAZATELJI ZAPOSLENIH, PRODUKTIVNOSTI I PROSJEČNIH PLAĆA					
Broj zaposlenih	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Poslovni prihod po zaposlenom	81	83	81	83	81
Neto dobit/gubitak po zaposlenom	298.106	314.725	345.506	199.813	256.490
Prosječna mjesečna bruto plaća	38.202	6.867	38.517	-43.781	8.527
Prosječna mjesečna neto plaća	9.075	10.204	9.363	8.478	8.906
Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima	5.677	6.350	5.950	5.504	5.810
	36,53%	38,91%	32,52%	50,92%	41,67%

ANALIZA TRŽIŠTA

U svrhu ovoga projekta predložen je sažetak tržišne analize koji se sastoji od analize tržišta ponude. Ocjene o tržištu temelje se na vanjskim stručnim analizama, statističkim podacima, razvojnim dokumentima i saznanjima. Svrha je tržišne analize stvoriti pouzdani predložak za izvođenje svih proračuna glede svote ulaganja, plana prihoda i rashoda, odnosno računa dobitka i gubitka. Analiza prati trendove u užem makro okruženju kako bi postigla što realnije vrjednovanje svih parametara bitnih za ocjenu poduhvata.

4.1. PONUDA

Ponuda na tržištu je sužena pošto praktično placu predstavlja glavno mjesto razmjene tzv. zelene tržnice i ribe.

4.2. PRODAJA

Prodaja nije problematična s obzirom da je to jedina mjesto razmjene domaćih proizvoda.

4.3 PRODAJA I CIJENOVNA POLITIKA

Prihodi su planirani na bazi današnjeg poslovanja sa 1% povećanjem nominalno na godišnjoj razini što predstavlja stvarno minimalan rast.

4.4. SIROVINE I REPROMATERIJAL

Sirovine se sve dobavljive i standardne. Ne predstavljaju nikakvu zapreku u obavljanju posla.

EKONOMSKO TEHNIČKA OBILJEŽJA

Baziraju se na današnjim tehničkim rješenjima i naravno modernizacijom sustava prilikom same rekonstrukcije.

5.1. Visia projekta

S obzirom da bilježimo stalni rast gostiju za očekivat je i značajnije prihode nego što su prikazani uz uvjet stabilnosti tržišta.

5.2. Ekologija

Omogućeno je korištenje prirodnih materijala. Svi sustavi zaštite okoliša, zaštite na radu, protupožarne zaštite, predviđeni su projektom, te minimiziraju efekte narušavanja flore i faune.

5.3. Zaštita na radu

Zaštita na radu je sprovedena i sprovodi će se sukladno zakonu i pravilnicima i naravno najvišim standardima u struci.

EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

Budući da sam u prethodnim analizama elaborirao ideju projekta, lokaciju, vanjske faktore i usporedne vrijednosti, možemo reći postupke općeg tipa vrijeme je da se pozabavimo ekonomsko-financijskom analizom sukladno danim troškovnicima, te projiciramo buduće prihode i na bazi sadašnjih cijena „usporedivih kategorija“ utvrdimo ekonomsku potentnost same poduzetničke ideje.

6.1. Plan ulaganja i izvor financiranja

PLAN ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA /u €/		2022	Ukupno	Udjel
Rbr	Vrsta ulaganja / Godina			
1	ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU TRŽNICE	1.963.000	1.963.000	100,00%
ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU		1.963.000	1.963.000	100,00%
1	OSNIVAČKI IZDACI	0	-	-
OSNIVAČKA ULAGANJA		-	-	-
UKUPNO ULAGANJA U STALNA SREDSTVA		1.963.000	1.963.000	100,00%
ULAGANJA U OBRтна SREDSTVA		0	-	-
UKUPNA ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA		1.963.000	1.963.000	100,00%
PLAN STRUKTURE ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA /u €/		2022	Ukupno	Udjel
Rbr	Vrsta ulaganja / Godina			
1	ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU	1.963.000	1.963.000	100,00%
2	OSNIVAČKA ULAGANJA	-	-	-
3	ULAGANJA U OBRтна SREDSTVA	0	-	-
UKUPNA ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA		1.963.000	1.963.000	100,00%
PLAN IZVORA FINANCIRANJA ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA /u €/		2022	Ukupno	Udjel
Rbr	Izvor financiranja / Godina			
1	VLASTITA SREDSTVA	0	1	0,00%
1.1.	Stalna sredstva	0	1	0,00%
1.2.	Obrtna sredstva	0	-	-
2	KREDITNI I OSTALI IZVORI	1.963.000	1.962.999	100,00%
2.1.	Stalna sredstva	1.963.000	1.962.999	100,00%
2.2.	Obrtna sredstva	-	-	-
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA		1.963.000	1.963.000	100,00%

Planirana ulaganja predviđena su na razini 1.963.013 €, u odnosu 100% kreditna sredstva. Kreditna sredstva planirana su u formi zaduženja kod poslovne banke. Kredit je planiran na razdoblje od 10 godina uz projiciranu prosječnu kamatu od 2,5 % .

6.2. Plan otplate kredita

PLAN OTPLATE KREDITA											
Pozicija / Godina	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Kredit za rekonstrukciju tržnice	2.210.500	243.100	238.200	233.300	228.400	223.500	218.600	213.700	208.800	203.900	199.000
Kamata	247.500	46.800	41.900	37.000	32.100	27.200	22.300	17.400	12.500	7.600	2.700
Glavnica	1.963.000	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300

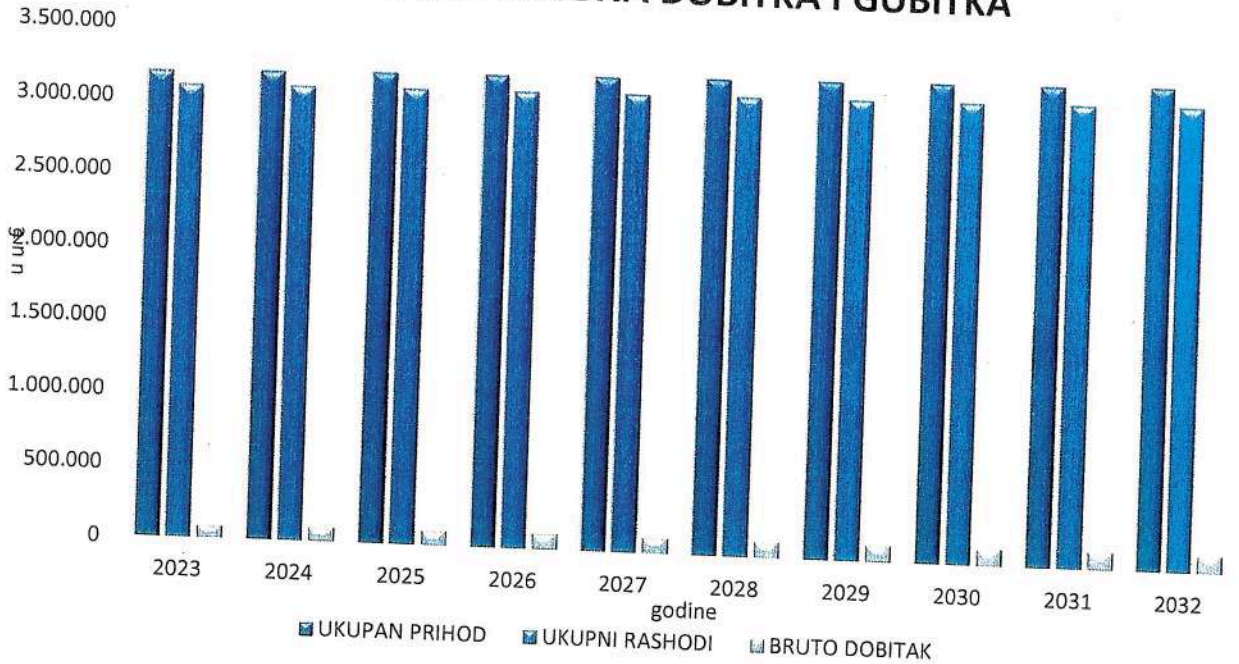
Kako je već navedeno kamata je projicirana na 2,5 % uz rok otplate od 10 godina.

6.6. Račun dobiti i gubitka

RAČUNA DOBITKA I GUBITKA /u €/ Ibr	2023-2032	u %	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Posicija / Godina												
I. UKUPAN PRIHOD	32.433.559	100,0%	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
I.1. POSLOVNI PRIHODI	32.433.559	100,0%	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
I.2. FINANCIJSKI PRIHODI	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. IZVANREDNI PRIHODI	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VARIJABILNI TROŠKOVI	25.779.700	79,5%	2.524.700	2.538.033	2.549.133	2.560.333	2.571.733	2.583.233	2.595.033	2.606.933	2.619.133	2.631.433
I.4. MATERIJALNI TROŠKOVI	2.897.800	8,9%	288.700	289.900	289.900	289.900	289.900	289.900	289.900	289.900	289.900	289.900
I.5. TROŠKOVI PRODAJNE ROBE	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6. TROŠKOVI USLUGA	6.074.100	18,7%	572.700	580.100	587.600	595.200	602.900	610.800	618.800	627.000	635.300	643.700
I.7. TROŠKOVI OSOBLJA	12.993.200	40,1%	1.298.300	1.299.433	1.299.433	1.299.433	1.299.433	1.299.433	1.299.433	1.299.433	1.299.433	1.299.433
I.8. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.668.600	11,3%	350.700	354.200	357.700	361.300	364.900	368.500	372.200	375.900	379.700	383.500
I.9. IZVANREDNI RASHODI	146.000	0,5%	14.300	14.400	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
III. BRUTO OPERATIVNI DOBITAK /GOP/	6.653.859	21,3%	655.300	662.746	664.394	665.893	667.343	668.545	669.700	670.606	671.465	672.324
IV. FIKSNI TROŠKOVI	5.531.300	17,1%	563.100	567.000	568.700	569.500	570.300	571.100	571.900	572.700	573.500	574.300
I.10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.339.000	13,9%	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
I.11. TROŠKOVI FINANCIRANJA	247.500	0,8%	46.800	41.900	37.400	32.100	27.200	22.300	17.400	12.500	7.600	2.700
I.12. OSTALI FIKSNI TROŠKOVI	944.800	3,0%	82.400	84.900	87.400	89.900	92.400	94.900	97.400	99.900	102.400	104.900
V. UKUPNI RASHODI	31.311.000	100,0%	3.087.800	3.098.733	3.107.433	3.116.433	3.125.633	3.134.933	3.144.333	3.154.733	3.165.033	3.175.333
I.13. BRUTO DOBITAK	1.122.559	3,6%	92.200	97.167	104.446	108.294	111.993	115.643	119.293	122.943	126.593	130.243
I.14. POREZ NA DOBITAK	202.000	0,6%	16.600	17.500	18.400	19.300	20.200	21.100	22.000	22.900	23.800	24.700
VI. NETO DOBITAK	920.559	2,9%	75.600	79.667	85.646	88.794	91.793	94.843	97.445	100.000	102.306	104.465

RAČUN DOBITKI I GUBITKA ebitda, ebita... 2023-2031	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Poslovni prihodi	3.180.000,00	3.195.900,00	3.211.879,50	3.224.727,02	3.237.625,93	3.250.576,43	3.263.578,74	3.276.633,05	3.289.739,58
Prihodi od prodaje s poduzetničima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3.180.000,00	3.195.900,00	3.211.879,50	3.224.727,02	3.237.625,93	3.250.576,43	3.263.578,74	3.276.633,05	3.289.739,58
Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	2.607.100,00	2.622.933,33	2.636.533,33	2.650.433,33	2.664.533,33	2.678.733,33	2.693.133,33	2.708.333,33	2.723.533,33
Povećanje/smanjenje zaliha	2.607.100,00	2.622.933,33	2.636.533,33	2.650.433,33	2.664.533,33	2.678.733,33	2.693.133,33	2.708.333,33	2.723.533,33
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi osoblja (bruto)	288.700,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00
Vrijednosna usklađenja i rezerviranja	1.298.300,00	1.299.433,33	1.299.433,33	1.299.433,33	1.299.433,33	1.299.433,33	1.299.433,33	1.299.433,33	1.299.433,33
Ostali troškovi i rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	1.020.100,00	1.033.600,00	1.047.200,00	1.061.100,00	1.075.200,00	1.089.400,00	1.104.100,00	1.119.000,00	1.134.200,00
Amortizacija	572.900,00	572.966,67	573.946,17	574.299,68	573.092,59	571.843,10	570.145,40	568.299,72	566.206,25
Dobit prije kamata i poreza (EBIT)	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00
Neto rezultat finansijskih aktivnosti	139.000,00	139.066,67	141.416,17	140.393,68	139.192,59	137.843,10	136.245,40	134.399,72	132.306,25
Financijski prihodi	-46.800,00	-41.900,00	-37.400,00	-32.100,00	-27.200,00	-22.300,00	-17.400,00	-12.500,00	-7.600,00
Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto udio u rezultatu društava povezanih sudjelujućim interesom	46.800,00	41.900,00	37.400,00	32.100,00	27.200,00	22.300,00	17.400,00	12.500,00	7.600,00
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto udio u rezultatu zajedničkih pottvata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udio u dobiti od zajedničkih pottvata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udio u gubitku od zajedničkih pottvata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni prihodi	3.180.000,00	3.195.900,00	3.211.879,50	3.224.727,02	3.237.625,93	3.250.576,43	3.263.578,74	3.276.633,05	3.289.739,58
Ukupni rashodi	3.087.800,00	3.098.733,33	3.107.433,33	3.116.433,33	3.125.633,33	3.134.933,33	3.144.333,33	3.154.733,33	3.165.033,33
Dobit/gubitak prije oporezivanja	92.200,00	97.166,67	104.416,17	108.293,68	111.992,59	115.643,10	119.292,72	122.942,72	126.593,25
Porez na dobit	16.596,00	17.490,00	18.800,31	19.492,86	20.158,67	20.815,76	21.392,17	21.941,95	22.447,12
Neto dobit/gubitak	75.604,00	79.676,67	85.615,86	88.800,82	91.833,93	94.827,34	97.453,23	99.957,77	102.255,12
Dobit/gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porez na dobit prekinutog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto dobit/gubitak prekinutog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobit/gubitak ukupnog poslovanja prije oporezivanja	92.200,00	97.166,67	104.416,17	108.293,68	111.992,59	115.643,10	119.292,72	122.942,72	126.593,25
Porez na dobit ukupnog poslovanja	16.596,00	17.490,00	18.800,31	19.492,86	20.158,67	20.815,76	21.392,17	21.941,95	22.447,12
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	75.604,00	79.676,67	85.615,86	88.800,82	91.833,93	94.827,34	97.453,23	99.957,77	102.255,12

PLAN RAČUNA DOBITKA I GUBITKA



Račun dobiti i gubitka pruža nam kompletan uvid u sve prihode, troškove i rashode poslovanju u vijeku trajanja projekta. S obzirom na statična obilježja računa dobiti i gubitka (ne uzima u obzir vremensku preferenciju), potrebni su dinamički pokazatelji za detaljno utvrđivanje isplativosti projekta. Ipak kao standardni izvještaj ukazuje nam na projicirani rezultat poslovanja u odnosu na ulaganje. Navedena projekcija pokazuje blagi rast prihoda prvenstveno radi projiciranog sumarnog povećanja cijena na godišnjoj razini od 1,0% počevši od 2017 godine, te nominalno predstavlja povećanje od 15% na deset godišnjoj razini. Pored navedenog vidljiv je i rast bruto i neto dobitka kao direktna posljedica smanjivanja troškova kamata.

6.7. Bilanca

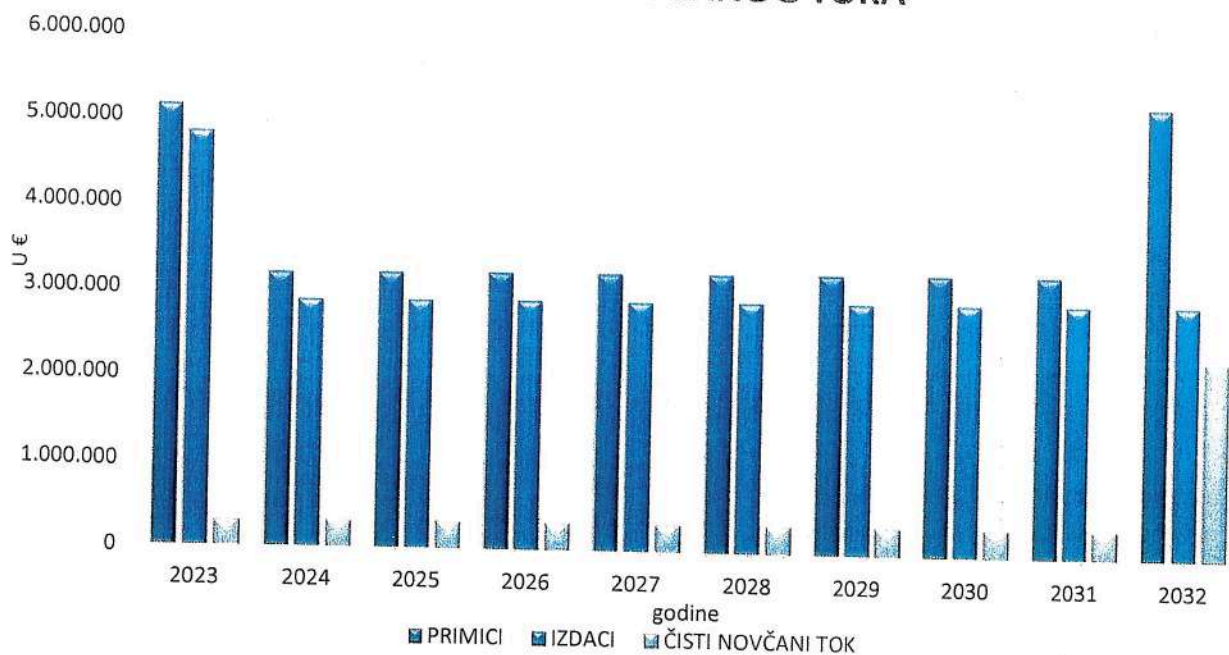
BILANCA /u €/ Rbr		Pozicija / Godina										
		0.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.	AKTIVA											
1.	Ulaganja u pripremi	2.380.000	6.771.100	6.351.500	5.932.000	5.509.600	5.087.300	4.665.100	4.242.900	3.820.700	3.398.600	2.976.600
2.	Dugotrajna imovina	-	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kratkotrajna imovina	2.380.000	1.946.100	3.475.200	3.041.300	2.607.400	2.173.500	1.739.600	1.305.700	871.800	437.900	4.000
4.	Novac	-	2.226.000	2.237.100	2.248.300	2.257.300	2.266.300	2.275.400	2.284.500	2.293.600	2.302.800	2.312.000
II.	PASIVA											
1.	Kapital i rezerve	1.963.012	6.771.100	6.351.500	5.932.000	5.509.600	5.087.300	4.665.100	4.242.900	3.820.700	3.398.600	2.976.600
2.	Dugoročne obveze	0	4.527.388	4.301.688	4.076.088	3.848.088	3.620.188	3.392.288	3.164.488	2.936.588	2.708.788	2.481.188
3.	Kratkoročne obveze	1.963.012	1.766.712	1.570.412	1.374.112	1.177.812	981.512	785.212	588.912	392.612	196.312	12
+	Stopa zaduženosti	-	477.000	479.400	481.800	483.700	485.600	487.600	489.500	491.500	493.500	495.400
			33,14%	32,27%	31,29%	30,16%	28,84%	27,28%	25,42%	23,14%	20,30%	16,64%

Bilanca je uz račun dobiti i gubitka najvažnije temeljno financijsko izvješće, istih statičkih karakteristika i kao takvo služi za statičku ocjenu profitabilnosti ulaganja u određenom periodu najčešće za razdoblje od godinu dana, sa vrijednim podacima stanja imovine, obveza i kapitala. Iz navedenog je vidljivo konstantno poboljšanje parametara imovine, obveza u korist kapitala.

6.8. Novčani tok

NOVČANI TOK /u €/ Rbr		Pozicija / Godina										
		0.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.	PRIMICI											
1.	UKUPAN PRIHOD	1	5.143.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
2.	ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA	1	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
2.1.	Postojeća poslovna sredstva	1	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Dugotrajna imovina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Obrtna sredstva	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Nova ulaganja u poslovna sredstva	-	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Vlastita ulaganja u poslovna sredstva	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.1.	Vlastita ulaganja u dugotrajnu imovinu	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.	Vlastita ulaganja u obrtna sredstva	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Tuđa ulaganja u poslovna sredstva	-	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.	Tuđa ulaganja u dugotrajnu imovinu	-	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.	Tuđa ulaganja u obrtna sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PREOSTALA VRIJEDNOST IMOVINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Dugotrajna imovina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Kratkotrajna imovina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	IZDACI											
4.	ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA	0	4.829.800	2.878.600	2.888.600	2.898.300	2.908.200	2.918.100	2.928.500	2.939.000	2.949.800	2.960.800
4.1.	Postojeća poslovna sredstva	1	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Nova poslovna sredstva	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	IZDACI ZA TROŠKOVE	-	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Izdaci za varijabilne troškove	-	2.607.100	2.622.900	2.636.500	2.650.400	2.664.500	2.678.700	2.693.400	2.708.300	2.723.500	2.738.900
5.2.	Izdaci za ostale fiksne troškove	-	2.524.700	2.538.033	2.549.133	2.560.333	2.571.733	2.583.233	2.595.033	2.606.933	2.619.133	2.631.433
6.	IZDACI ZA POREZ NA DOBITAK	-	82.400	84.900	87.400	90.100	92.800	95.500	98.400	101.400	104.400	107.500
7.	IZDACI PO KREDITIMA	-	16.600	17.500	18.800	19.500	20.200	20.800	21.400	21.900	22.400	22.900
++	Ukupne kamate	-	243.100	238.200	233.300	228.400	223.500	218.600	213.700	208.800	203.900	199.000
++	Ukupna glavnica	-	46.800	41.900	37.000	32.100	27.200	22.300	17.400	12.500	7.600	2.700
7.1.	Kredit za renoviranje tržnice	-	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
7.1.1.	Kamata	-	243.100	238.200	233.300	228.400	223.500	218.600	213.700	208.800	203.900	199.000
7.1.2.	Glavnica	-	46.800	41.900	37.000	32.100	27.200	22.300	17.400	12.500	7.600	2.700
7.2.	Ostali investicijski krediti	-	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
7.2.1.	Kamata	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.	Glavnica	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	ČISTI PRIMICI /(-)/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	KUMULATIV NETO PRIMITAKA	1	313.200	317.300	323.300	326.400	329.400	332.500	335.100	337.600	339.900	3.309.600
++	Pokazatelj pokrivenosti duga (Debt servi	1	313.201	630.501	953.801	1.280.201	1.609.601	1.942.101	2.277.201	2.614.801	2.954.701	3.299.301
			2,29	2,33	2,39	2,43	2,47	2,52	2,57	2,62	2,67	12,61

PLAN NOVČANOG TOKA



Novčani tok (engl. cash flow), financijska kategorija koja odražava kretanje gotovine: primitke, izdatke i njihovu razliku; tok novca koji ulazi u poslovanje tvrtke na temelju prodaje robe ili usluga ili po drugim osnovama, i novca koji izlazi iz poslovanja tvrtke na temelju gotovinskih plaćanja za osiguranje neophodnih faktora proizvodnje. Svako znatno kašnjenje novčanih primitaka može uzrokovati tvrtki probleme s gotovinom i tako je dovesti do financijskih poteškoća.

Ukoliko priljev novca (gotovinski priljev) nije adekvatan, tada neće biti dovoljno raspoložive gotovine za otplatu kredita, nabavu sirovina i drugih materijala, plaćanje usluga, isplatu plaća i dr. A bez tih faktora proizvodnja bi trpjela. S druge strane, držanje previše (više nego što treba) gotovine skupo je i neefikasno. Novac treba biti stalno angažiran na generiranju profita. Iz navedenih razloga korisno je predviđati novčane tokove preko kojih se analiziraju svi novčani primici i novčani izdaci i to za razdoblje za koje se takve novčane transakcije predviđaju. U našem slučaju primitke predstavljaju naplaćeni prihodi, izvori financiranja te ostatak vrijednosti projekta na kraju razdoblja. Izdaci su ulaganja u projekt umanjena za kamate i amortizaciju, porez na dobit, isplaćene dividende, izdvajanja u rezerve, dugoročne i kratkoročne obveze. Iz navedenog novčanog toka vidljivo je da su u svim godinama projekta pozitivni neto primici, koji implicira stalno financijsko jačanje društva

FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA

7.1. Statička ocjena

STATIČKI POKAZATELJI / novčani podaci u € /													
Rbr	Podatak / Godina	2023-2032	u %	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. PODACI													
1	UKUPAN PRIHOD	32.433.559	100,0%	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
2	UKUPNI RASHODI	31.311.000	96,5%	3.087.800	3.098.733	3.107.433	3.116.433	3.125.633	3.134.933	3.144.733	3.154.733	3.165.033	3.175.533
3	BRUTO DOBITAK	1.122.559	3,5%	92.200	97.167	104.446	108.294	111.993	115.643	118.845	121.900	124.706	127.365
4	NETO DOBITAK	920.559	2,8%	75.600	79.667	85.646	88.794	91.793	94.843	97.445	100.000	102.306	104.465
5	POSLOVNA SREDSTVA	-	-	6.771.100	6.351.500	5.932.000	5.509.600	5.087.300	4.665.100	4.242.900	3.820.700	3.398.600	2.976.600
6	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	-	-	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
7	BROJ RADNIKA PO SATIMA RADA	4.339.000	13,4%	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
II. POKAZATELJI RENTABILNOSTI													
1	BRUTO DOBITAK / UKUPAN PRIHOD * 100	-	-	3,46	3,46	2,90	3,04	3,25	3,36	3,46	3,56	3,64	3,72
2	NETO DOBITAK / UKUPAN PRIHOD * 100	-	-	2,38	2,49	2,67	2,75	2,84	2,92	2,99	3,05	3,11	3,16
3	BRUTO DOBITAK / POSLOVNA SREDSTVA * 100	-	-	1,36	1,53	1,76	1,97	2,20	2,48	2,80	3,19	3,67	4,28
III. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI													
1	UKUPNI PRIHODI / UKUPNI RASHODI * 100	-	-	102,99	103,14	103,36	103,47	103,58	103,69	103,78	103,86	103,94	104,01
IV. POKAZATELJI PROIZVODNOSTI													
1	PRIHOD PO RADNIKU	-	-	38.300	38.500	38.700	38.900	39.000	39.200	39.300	39.500	39.600	39.800
2	BRUTO DOBITAK PO RADNIKU	-	-	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
3	NETO DOBITAK PO RADNIKU	-	-	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300

Podacima uzetim iz standardnih financijskih izvještaja računa dobiti i gubitka i bilance dolazimo da izračuna pokazatelja financijske analize poslovanja, a koje još nazivamo statičkim modelom pokazatelja. Navedena ocjena isto kao bilanca, račun dobiti i gubitka dobrim djelom nam pokazuju trend ulaganja no kao konačan kriteriji mora biti uključena i dinamička ocjena projekta. Iz navedenog se vidi da su pokazatelji u društvu konstanto povoljni po ulaganje.

7.2. Dinamička ocjena

Dinamičkom ocjenom ubacujemo još jednu varijablu u cjelokupni postupak, a to je vremenska preferencija novca. Kroz navedeni postupak više uzimamo u obzir primitke i izdatke u sadašnjosti u odnosu na one u budućnosti.

EKONOMSKI TOK/u € /												
Rbr	Pozicija / Godina	0.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. PRIMICI												
1.	UKUPAN PRIHOD	-	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	5.270.399
2.	PREOSTALA VRIJEDNOST IMOVINE	-	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
II. IZDACI												
3.	ULAGANJA U POSLOVNA SREDSTVA	1	4.586.700	2.640.400	2.655.300	2.669.900	2.684.700	2.699.500	2.714.800	2.730.200	2.745.900	2.761.800
3.1.	Ulaganja u postojeća sredstva	1	1.963.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Ulaganja u nova sredstva	-	1.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TROŠKOVI	-	2.607.100	2.622.900	2.636.500	2.650.400	2.664.500	2.678.700	2.693.400	2.708.300	2.723.500	2.738.900
4.1.	Izdaci za varijabilne troškove	-	2.524.700	2.538.033	2.549.133	2.560.333	2.571.733	2.583.233	2.595.033	2.606.933	2.619.133	2.631.433
4.2.	Izdaci za ostale fiksne troškove	-	82.400	84.900	87.400	90.100	92.800	95.500	98.400	101.400	104.400	107.500
5.	IZDACI ZA POREZ NA DOBITAK	-	16.600	17.500	18.800	19.500	20.200	20.800	21.400	21.900	22.400	22.900
III. ČISTI PRIMICI /-I/												
		-1	7.766.700	555.500	556.579	554.827	552.926	551.076	548.779	546.433	543.840	2.508.599

Uzevši u račun cijeli vijek projekta možemo reći da tijekom cijelog razdoblja dolazi do povećavanja ekonomskog potencijala društva.

7.3 Dinamički pokazatelji

DINAMIČKI POKAZATELJI /novčani podaci u €/ Godina						
projekta	Primici	Ulaganja	Izdaci	Čisti primici	Nepokrivena ulaganja	Disk. neto primici
0.	-	1	-	-1	-1	0
2023	3.180.000	1.963.000	2.623.700	-1.406.700	-1.406.701	-1.339.700
2024	3.195.900	0	2.640.400	555.500	-851.201	503.900
2025	3.211.880	0	2.655.300	556.579	-294.622	480.800
2026	3.224.727	0	2.669.900	554.827	260.206	456.500
2027	3.237.626	0	2.684.700	552.926	813.131	433.200
2028	3.250.576	0	2.699.500	551.076	1.364.208	411.200
2029	3.263.579	0	2.714.800	548.779	1.912.987	390.000
2030	3.276.633	0	2.730.200	546.433	2.459.420	369.800
2031	3.289.740	0	2.745.900	543.840	3.003.259	350.600
2032	5.270.399	0	2.761.800	2.508.599	5.511.858	1.540.100
PRIMIJEJENA DISKONTNA STOPA						5,00
NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST /NPV/						3.596.400
INTERNA STOPA RENTABILNOSTI /IRR/						40,16%
VRIJEME POVRATA ULAGANJA U GODINAMA /PAYBACK PERIOD/						4
KOEFIJENT RELATIVNE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI						1,92
INDEKS EKONOMIČNOSTI						115,90

Dinamičkim pristupom rentabilnost projekta iskazujemo kroz sljedeće pokazatelje:

- Neto sadašnja vrijednost, (zbroj vrijednosti godišnjih neto primitaka iz ekonomskog tijeka svedenih na njihovu vrijednost u početnoj godini)
- Interna stopa rentabilnosti, (odnos uloženog investicijskog kapitala i stopa odbacivanja prosječne godišnje akumulacije)
- Vrijeme povrata ulaganja . (potreban broj godina da se uložena sredstva vrate)

Temelj za dobivanje ovih pokazatelja su diskontirani neto primici iz ekonomskog tijeka projekta. Pri diskontiranju primjenjujemo diskontnu stopu približno jednaku onoj po kojoj se i odobrava kredit.

Na temelju svega gore rečenog možemo utvrditi da je:

- Neto sadašnja vrijednost projekta je 3.596.400 € tj projekt je pozitivan u nultoj ili početnoj godini,
- Interna stopa rentabilnosti je 40,16 % (odbacivanje prosječne godišnje akumulacije po stopi od 40,161 % i veća je od pond. diskontne stope,
- Vrijeme povrata ulaganja je 4 do 5 godina,
- Koeficijent relativne sadašnje vrijednosti je 1,92 , a to znači da se na jedinicu uloženog kapitala ostvaruje 1,92 neto sadašnje vrijednosti projekta,
- Indeks ekonomičnosti iznosi 115,90, a to znači da na 100 jedinica rashoda ostvaruje se 115,90 jedinica prihoda.

ANALIZA OSJETLJIVOSTI

Konačni test projekta je analiza osjetljivosti koja ne polazi od “laboratorijske“ činjenice potpune tržišno, makroekonomske, tehnološke i socijalne stabilnosti u vijeku projekta, te shodno tome analiza osjetljivosti služi se informacijama iz cijelog vijeka projekta i kao takva podrazumijeva dinamičan pristup ocjeni neizvjesnosti.

Analiza osjetljivosti projekta ima cilj da procijeni prihvatljivost projekta, ako vrijednosti kritičnih parametara projekta budu drugačije nego što je planirano u toku dosadašnje analize.

Pod kritičnim parametrima projekta podrazumijevaju se oni elementi projekta koji:

- značajno utječu na učinkovitost projekta
- istovremeno su i naglašeno neizvjesni

Broj kritičnih parametara je različit kod različitih projekata, ali najčešće se javljaju:

- opseg plasmana na prodajnom tržištu
- prodajna cijena outputa
- nabavna cijena inputa
- stupanj iskorištenosti kapaciteta
- dužina vijeka projekta
- iznos investicija
- kamatne stope na kredite
- diskontna stopa
- stopa inflacije
- promjene mjera ekonomske politike
- prekoračenje planiranih rokova izvedbe projekta

Ocjena osjetljivosti pothvata, poslovnog plana ili projekta tijesno je povezana sa mogućim razlikama između predviđenih i ostvarenih fizičkih i financijskih veličina. Pri tome treba obratiti pozornost na moguće negativne učinke budućih promjena, te zbog toga je potrebno odabrati ključne parametre o kojima ovisi smanjenje rizika u tom pothvatu. Radi se, dakle, o tome da se smanji razlika između planiranih i manje ostvarenih financijskih veličina.

U ovom slučaju primijenit ćemo metodu točke pokrića ili praga rentabilnosti i dinamičku metodu kojom mjerimo rentabilnost ulaganja promjenom ključnih parametara (primitaka, izdataka, ulaganja).

8.1 Točka pokrića

Točku pokriću možemo definirati kao onu točku poslovanja (iskorištenosti kapaciteta) pri kojoj tvrtka ostvarenim prihodima od prodaje svojih outputa (proizvoda, roba ili usluga) pokriva svoje rashode. Ispod te točke tvrtka posluje s gubitkom, a iznad te točke ostvaruje dobit. Svako približavanje točki pokrića za poduzetnika je signal (crveno svjetlo) da mora nešto pouzdati kako bi povećao prihod ili, pak, smanjio troškove poslovanja.

Za izračun točke pokrića potrebno je sve troškove poslovanja, određenog razdoblja, razgraničiti na fiksne ili stalne i varijabilne ili promjenljive troškove. Fiksni su troškovi oni koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na razinu iskorištenosti kapaciteta, dok su varijabilni ili promjenljivi oni troškovi čija razina ovisi o stupnju iskorištenja kapaciteta. Drugim riječima fiksni troškovi razdoblja su indiferentni na razinu iskorištenosti kapaciteta. S druge, strane varijabilni troškovi rastu proporcionalno sa porastom iskorištenja kapaciteta. Dakle kako je i navedeno u analizi točke pokrića obuhvaćeni su svi prihodi kao i svi jedinični varijabilni i ukupni fiksni troškovi, a što podrazumijeva i troškove osoblja, kreditne anuitete sa svrhom dobivanja što objektivnije točke pokrića.

TOČKA POKRIĆA /novčani podaci u €/ Rbr/ Podatak / Godina		2023-2032	u %	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. PODACI													
1	UKUPAN PRIHOD	32.433.559	100,0%	3.180.000	3.195.900	3.211.880	3.224.727	3.237.626	3.250.576	3.263.579	3.276.633	3.289.740	3.302.899
2	UKUPNI RASHODI	31.311.000	96,5%	3.087.800	3.098.733	3.107.433	3.116.433	3.125.633	3.134.933	3.144.733	3.154.733	3.165.033	3.175.533
3	FIKSNII TROŠKOVI	5.531.300	17,1%	563.100	560.700	558.300	556.100	553.900	551.700	549.700	547.800	545.900	544.100
**	STOPA DOPRINOSA POKRIĆA	-	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,205	0,205	0,204	0,204	0,203
ii.	UKUPAN PRIHOD NA TOČKI POKRIĆA	26.959.700	83,1%	2.732.600	2.723.900	2.705.700	2.699.100	2.693.100	2.687.300	2.683.400	2.680.200	2.678.000	2.676.400
*	DNEVNI PRIHOD NA TOČKI POKRIĆA	-	-	7.490	7.460	7.410	7.390	7.380	7.360	7.350	7.340	7.340	7.330
*	RAZLIKA UKUPNOG PRIHODA TOČKE POKRIĆA	5.473.859	16,9%	447.400	472.000	506.179	525.627	544.526	563.276	580.179	596.433	611.740	626.499
*	SIGURNOSNI KOEFICIJENT	-	-	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19

Projekt je prosječno osjetljiv na eventualne vanjske nepovoljne promjene, te se da zaključiti da je točka pokrića dostižna.

8.2 Dinamička metoda

Analiza se osjetljivosti sastoji od postupka opterećivanja projekta različitim negativnim situacijama koje se eventualno mogu pojaviti tijekom životnoga vijeka, zapravo svim predvidivim kritičnim parametrima. Polazeći od takve definicije, a i mogućih rizičnih činitelja s kojima se svaki projekt može suočiti tijekom njegova promatranoga eksploatacijskoga razdoblja, u analizi osjetljivosti projekta (tijekom promatranih godina) određujemo jednu ili više rizičnih pretpostavki.

Proces analize u našem slučaju simulirat ćemo isključivim:

1. smanjenjem primitaka,
2. povećavanjem izdataka,
3. povećanju laganja u simuliranom vijeku projekta.

Ovom analizom se mjere posljedice promjena, ali se ne ukazuje na to koja je vjerojatnost da će do tih promjena doći. Na temelju analize zaključuje se koliko dobro projekt podnosi ili ne podnosi promjene određenih parametara.

PROCJENA RIZIKA ULAGANJA

Pokazatelj	PRIMICI -12%	ULAGANJA +292%	IZDACI +17%
NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST /NPV/	189.000	6.900	69.700
INTERNA STOPA RENTABILNOSTI /IRR/	6,59%	5,03%	5,55%
VRIJEME POVRATA ULAGANJA U GODINAMA	10,00	10,00	10,00
KOEFICIJENT RELATIVNE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI	0,10	0,00	0,04
INDEKS EKONOMIČNOSTI	100,84	100,03	100,27

Na temelju prezentiranih podataka možemo zaključiti da uz 12% smanjenje prihoda, 17% povećanje rashoda i 292 % povećanje ulaganja, projekt je financijski i tržišno učinkovit, te možemo utvrditi da je relativno osjetljiv na vanjske uvjete poslovanja tj. da je prosječno rizičan. Ovakvi podaci su razumljivi jer je uzet dug period radi prikaza poslovanja.

Obnavljanje objekta Tržnice predstava kapitalno ulaganje i kao takvo mora biti na razini Dubrovnika-turističkog grada, a povrati mogu biti i dugoročniji jer ovakvi objekti predstavljaju naše lice i naličje u odnosu na sve turiste koji posjećuju naš Grad.



ZAKLJUČAK

Zaključno možemo ocijeniti da je opravdano ulaganje u poduzetničku ideju Sanitat Dubrovnik d.o.o., te zadovoljava parametre u financijsko-ekonomskom i tržišnom aspektu, a što je vidljivo iz svih važnijih pokazatelj u projiciranom poslovanju.

Projekt je temeljen na daljnjem blagom rastu cijena u ponudi, blago su precijenjeni troškovi i sukladno zakonu korištena je optimalna amortizacija, te će po desetogodišnjem razdoblju stvarna vrijednost prostora biti značajno veća u odnosu na knjigovodstvenu, a vijek trajanja značajno veći. Ukoliko navedene varijable u slijedećem desetogodišnjem razdoblju budu iste ili čak budu veće potvrdit će se financijska isplativost ovoga projekta iz čega će proizaći i uredan kreditni status klijenta.

Budući da je iz navedenih podataka razvidna opravdanost projekta predlažem njegovo prihvaćanje i plasiranje u neto iznosu od 1.963.012 €.

Romano Dedović

Broj: 01-246/5-22.

Dubrovnik, 18. siječnja 2023. godine

Temeljem ovlasti iz članka 24. Društvenog ugovora Naručitelja, a u postupku prikupljanja ponuda za nabavu kredita za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu, na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda i prijedloga Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude, članica Uprave Društva Klaudia Barčot donosi

**ODLUKU O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave kredita za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu odabrana je ponuda:

PONUĐITELJA:

OTP BANKA d.d., 21000 Split, Domovinskog rata 64

2. Ova Odluka objavljuje se na web stranici Naručitelja www.sanitat.hr.
3. Nakon dobivene suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za sklapanje Ugovora o kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Grada Dubrovnika Naručitelj će s odabranim ponuditeljem iz točke 1. ove Odluke sklopiti Ugovor o kreditu. Za potrebe pribavljanja suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke obvezuje se u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ove Odluke o odabiru dostaviti Naručitelju nacrt Ugovora o kreditu s uvjetima kreditiranja sukladno svojoj Ponudi i uvjetima iz Javnog poziva za prikupljanje ponuda za nabavu kredita.

O b r a z l o ž e n j e

Otvaranje ponuda održano je 16. siječnja 2023. godine u 10:00 sati. Do krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude i to:

1. **OTP BANKA d.d., 21000 Split, Domovinskog rata 64**
2. **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., 20000 Dubrovnik, Vukovarska 2**

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude.

Prema navedenom kriteriju ponuda OTP BANKA d.d., 21000 Split, Domovinskog rata 64 je najpovoljnija za traženo u valuti EUR.

Red. br.	Ponuditelj	Cijena ponude u EUR
1.	OTP BANKA d.d., 21000 Split, Domovinskog rata 64	256.316,08
2.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., 20000 Dubrovnik, Vukovarska 26	317.843,64

Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude za nabavu kredita za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrdilo da ponuditelj OTP BANKA d.d., 21000 Split, Domovinskog rata 64 sa ponudom od 13. siječnja 2023. godine u iznosu od 256.316,08 EUR-a, u potpunosti zadovoljava uvjete iz Javnog poziva za nabavu dugoročnog kredita te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao najpovoljnija ponuda sa najnižom cijenom. Predlaže se donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja OTP BANKA d.d., 21000 Split, Domovinskog rata 64 i sklapanje ugovora o kreditu.

Razloga za isključenje ponuditelja, te razloga za odbijanje ponude nije bilo.

Članak 127. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisuje da se izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika. SANITAT DUBROVNIK d.o.o. je trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika. Sukladno članku 39. stavku 1. točki 10. Statuta Grada Dubrovnika Gradsko vijeće odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovama kojima je Grad osnivač.

Temeljem navedenoga, riješeno je kao u izreci.

Članica Uprave
Kludia Barčot

DOSTAVITI:

1. Objaviti na web stranici Društva [www. sanitat.hr](http://www.sanitat.hr)
2. Pismohrana


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

OTP banka d.d.

Split, Ulica Domovinskog rata 61, MBS: 060000531, OIB: 52508873833
zastupana po ovlaštenim osobama
(u daljnjem tekstu: **Banka ili Kreditor**)

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Marka Marojice 5, MBS: 060159042, OIB: 99080716453
zastupano po zakonskom zastupniku Klaudiji Barčot
(u daljnjem tekstu: **Korisnik ili Nalogodavatelj**)

koji će se dalje u tekstu zajedno zvati: **Ugovorne strane**

sklapaju

u Splitu dana 26.01.2023.

(slovima: dvadesetšestisječnjadvijetisućdvadesetteće)

UGOVOR O KREDITU reg.br. 179/23

(u daljnjem tekstu: **Ugovor**)

Članak 1. - Iznos i valuta kredita

(1) Kreditor odobrava Korisniku kredit u ukupnom iznosu od

1.963.012,00 EUR

(slovima: milijundevetstošezdesettrisućidvanaesteura).

(2) Kredit se odobrava iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) temeljem Ugovora o kreditu broj: INJS-xxxx od xx.xx.xxxx. (slovima:), a iz programa Investicije javnog sektora (u daljnjem tekstu: Program).

(3) Dužne činidbe, novčane obveze zasnovane na Ugovoru - otplata: 1. odobrenog iznosa kredita (glavnice) - osnovnog duga, 2. iznosa ugovorenih redovnih kamata i zateznih kamata, 3. troškova i drugog - izvršavat će se u eurima (EUR), kao valuti Ugovora i valuti plaćanja.

(4) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ovaj kredit financiran sredstvima Razvojne banke vijeća Europe (dalje u tekstu: CEB) koja se plasiraju od strane HBOR-a putem Banke Korisniku, te Korisnik, pored navedenog u ovom Ugovoru, preuzima prava i obveze navedene u Prilogu 1 ovom Ugovoru koji kao prilog čini sastavni dio ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Prilog 1)

(5) Potpisom ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan u cijelosti sa sadržajem Priloga 1. ovog Ugovora, te se izričito i neopozivo obvezuje da će se pridržavati svih obveza koje se navode u istima u svezi kreditiranja iz CEB-ovih sredstava plasiranih od strane HBOR-a putem Banke Korisniku, i ujedno, daje svoje izjave i sva jamčenja koja on kao Korisnik treba dati sukladno odredbama Priloga 1. ovog Ugovora.

(6) Korisnik potvrđuje upoznatost sa sadržajem Priloga 1 Ugovoru o kreditu broj: INJS-xxxxxx. Korisnik neopozivo prihvaća primjenu odredbi navedenog priloga te se obvezuje pridržavati obveza koje se navode u istom.

Članak 2. - Namjena, rok i način korištenja kredita

(1) Sredstva stavljena na raspolaganje koristit će se isključivo za:

► financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž u Dubrovniku (dalje: Projekt).

(1.1) Kreditom iz ovog Ugovora financira se investicija iz prethodnog stavka bez poreza na dodanu vrijednost.

(2) Kredit se može iskoristiti odjednom, u sveukupnom odobrenom iznosu, ili višekratno u djelomičnim iznosima (tranšama), koji uvijek dospijevaju unutar ugovorenog roka dospijeća sveukupnog iznosa odobrenog kredita.

(3) Korisnik može, nakon što HBOR sredstva kredita doznači na račun Banke - ali samo ako su ovaj Ugovor potpisale obje strane, ako su ustupljena sva sredstva osiguranja kreditorovih tražbina i izvršene uplate naknada, te ako je Korisnik Kreditoru uredno doznačio svu potrebnu dokumentaciju, osim ako ovim Ugovorom nije drukčije određeno - iskoristiti cjelokupni iznos kredita iz članka 1. Ugovora najkasnije do:

► 31.12.2023.

(slovima: tridesetprvoprosincadvijetisućdvadesetreće).

(3.1) Korištenje kredita je moguće isključivo nakon što Korisnik dostavi Kreditoru svu dokumentaciju i podatke koje Kreditor zatraži u svrhu provedbe dubinske analize (i) Korisnika, (ii) drugih Ugovornih strana i (iii) fizičkih i pravnih osoba koje daju svoju imovinu u zalog Banci kao osiguranje njezinih tražbina iz Ugovora, u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koji će ujedno biti prihvatljivi Kreditoru.

(4) Broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava se na 15 (slovima: petnaest) korištenja. Korištenje kredita je sukladno dinamičkom planu Banke koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tim da je Korisnik u obvezi najmanje 15 (slovima: petnaest) dana prije povlačenja sredstva iz kredita pisanim putem obavijestiti Kreditora o povlačenju sredstava kredita. Prije prvog zahtjeva za korištenje kredita, Korisnik je dužan dostaviti dinamički plan povlačenja kredita.

(5) Ukupni iznos kredita ili djelomični iznosi (tranše) mogu se koristiti po pisanom Korisnikovom zahtjevu u kojem će biti naveden iznos svake pojedine tranše.

(6) Ponovno korištenje (obnavljanje) iskorištenih i vraćenih dijelova kredita nije moguće.

(7) Kredit će biti korišten ili isplaćen kako slijedi:

► isplatom na poslovne račune izvođača i/ili dobavljača, ali isključivo prema dostavljenoj Kreditoru prihvatljivoj dokumentaciji (fakture, predračuni, predugovori, ugovori, ponude te drugi dokazi i prihvatljiva dokumentacija);

ili

► na Korisnikov račun otvoren kod Kreditora kao refundacija Korisniku vlastitih sredstava iskorištenih za plaćanje prema izvođačima i/ili dobavljačima, ali isključivo prema dostavljenoj Kreditoru prihvatljivoj dokumentaciji (fakture, predračuni, predugovori, ugovori, ponude te drugi dokazi i prihvatljiva dokumentacija) i to samo za račune/ dokumentaciju primljene od dana zaprimanja zahtjeva za kredit u HBOR.

Članak 3. - Kamate i obračunska razdoblja

(1) Kamata se obračunava proporcionalnom metodom - dekurzivno - tako da godina ima 365 (slovima: tristošezdesetpet) dana odnosno 366 (slovima: tristošezdesetšest) dana ukoliko se radi o prijestupnoj godini, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru.

(2) Redovna kamata (visina kamatne stope) za iskorišteni iznos kredita iznosi:

► 2,50 % (slovima: dvacijelhpedesetposto) godišnje, nepromjenjiva, sukladno HBOR-ovom Programu.

(2.1) Interkalarna kamata određuje se u visini ugovorene redovne kamate.

(2.2) U razdoblju od početka korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu Kreditor na iskorišteni iznos kredita obračunava i naplaćuje interkalarnu kamatu.

(2.3) U razdoblju određenom za korištenje kredita navedena kamata se obračunava zasebno za svako korištenje kredita, počevši od datuma korištenja svakog pojedinog iznosa do datuma prvog obračunskog razdoblja/dospijeća kamate, od kada se za sva do tada povučena sredstva primjenjuje ista vrijednost.

(2.4) Interkalarna kamata se obračunava i plaća kvartalno zadnjeg dana u kvartalu počevši od prvog obračunskog razdoblja koje slijedi nakon korištenja te na dan koji slijedi neposredno nakon datuma isteka korištenja.

(3) Obračun i naplata redovne kamate vršit će se – 3 mjesечно i po dospijeću kredita.

(4) Kamata se obračunava sve do potpunog podmirenja duga zasnovanog na ovom Ugovoru.

(5) Korisnik izjavljuje da prihvaća primjenu Odluke o kamatnim stopama HBOR-a budući je kredit iz sredstava HBOR-a i po uvjetima iz Programa HBOR-a.

(6) Obračunate kamate moraju se - bez ikakvih odbitka - na dan dospjeća uplatiti u u valuti plaćanja (EUR), na Kreditorov poslovni račun prema uputi Banke.

(7) Kod djelomičnog plaćanja prethodno navedenih obveza Kreditor pridržava pravo samostalno odrediti redoslijed naplate svojih tražbina.

(8) Zatezna kamata na dospjele tražbine:

- 1) Na sve dospjele tražbine koje nisu podmirene na utvrđeni dan dospjeća Korisnik je dužan platiti zateznu kamatu, u skladu s odredbama važećih Bančinih akata ili u skladu s Bančinih odlukama koje uređuju upravljanje kamatnim stopama.
- 2) Zatezna kamata određuje se u visini zakonske zatezne kamate.
- 3) Zatezna kamata na dospjele a ne podmirene tražbine je promjenjiva, a obračunavat će se i naplaćivati u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(9) Visinu kamatne stope, obračune redovnih i zateznih kamata i njihove rokove dospjeća Kreditor će dostavljati Korisniku, uz pridržaj prava da samostalno izmjenjuje način, oblik i vrijeme njihove dostave.

Članak 4. - Naknade i troškovi

(1) Naknada za obradu kredita:

► 0,25 % (slovima: nulacijelihdvadesetpetposto) od odobrenog iznosa kredita iz ovog Ugovora.

(2) Naknada se plaća jednokratno, odmah po potpisu Ugovora - na Kreditorov račun prema uputi Banke.

(3) Naknada za rezervaciju sredstava se neće naplaćivati.

(3.1) Ako kredit nije u cijelosti iskorišten, a nije donesena odluka o produženju roka korištenja kredita, u otplatu se prenosi iskorišteni iznos kredita. U tom slučaju se na neiskorišteni iznos kredita obračunava naknada za odustajanje od korištenja kredita koja je u skladu s odlukama i Programom HBOR-a.

(4) Korisnik je obavezan platiti Kreditoru i druge naknade propisane važećim aktom HBOR-a koji uređuje naknade.

(5) Troškove - naknade i izdatke povezane sa zaključenjem, održanjem, provođenjem ili raskidom Ugovora, što uključuje i sve izdatke povezane s uporabom ustupljenih sredstava osiguranja ili pokretanjem i vođenjem sudskih ili drugih postupaka, prisilne naplate (ovrhe), snosi isključivo Korisnik.

Članak 5. - Način i rok otplate

(1) Broj i iznos rata glavnice

► 40 (slovima: četrdeset) jednakih tromjesečnih rata glavnice.

(2) Dospjeća:

► prva rata dospjeva 31.03.2024. (slovima: tridesetprviožukadvijetisućdvadesetčetvrtre), a posljednja 31.12.2033. (slovima: tridesetprviprovincadvijetisućetridesetteće).

(2.1) Ako se odobreni iznos kredita u potpunosti ne iskoristi ili ako nastane potreba za izmjenom rate glavnice kredita (zbog izvršene djelomične otplate ili drugih plaćanja, povezanih s odobrenim iznosom kredita, ili zbog uvećanja ili smanjenja posljednje rate kredita u svrhu izjednačavanja zbroja svih rata kredita s ukupnim iskorištenim iznosom kredita) - Kreditor će samostalno promijeniti iznos rate glavnice i o tome izvijestiti Korisnika.

(3) Korisnik je dužan na dan dospjeća podmiriti sve svoje obveze u ugovorenoj valuti plaćanja - na Kreditorov račun prema uputi Banke.

(4) Ako Korisnik izvrši plaćanje u valuti koja Ugovorom nije ugovorena kao valuta plaćanja, Kreditor zadržava pravo konverzije uplaćenog iznosa u ugovorenu valutu, koristeći vlastitu tečajnu listu, i sve na Korisnikov trošak.

(5) U slučaju da je dospijeće bilo koje obveze po ovom Ugovoru definirano na neradni dan (subota, nedjelja i blagdan), dospijeće se ne pomiče na idući radni dan. U slučaju da je dospijeće neke obveze na neradni dan, datum dospijeća plaćanja je prethodni radni dan.

(6) Kreditor se obvezuje pravodobno i pouzdano dostaviti Korisniku podatke nužne za urednu otplatu obveza po Ugovoru.

Članak 6. - Prijevremena otplata

(1) Korisnik zadržava pravo prijevremene otplate kredita ili pojedinog njegova dijela. Korisnik će Kreditoru najmanje pet radnih dana prije namjeravane prijevremene otplate pisanim putem dostaviti odgovarajuće priopćenje koje je neopozivo.

(2) Ponovno korištenje prijevremeno otplaćenog kredita ili dijela kredita nije dopušteno.

(2.1) Ako Korisnik prijevremeno otplaćuje kredit ili jedan njegov dio, dužan je Kreditoru platiti naknadu na prijevremeno otplaćeni iznos kredita u skladu s odlukama i Programom HBOR-a te Odlukom o naknadama Banke.

Članak 7. - Instrumenti osiguranja plaćanja

(1) Radi osiguranja izvršenja svih preuzetih obveza iz Ugovora Korisnik će dostaviti sljedeće instrumente osiguranja:

► 1 (slovima: jednu) zadužnicu izdanu od strane Korisnika za iznos sveukupne tražbine iz Ugovora. Sve javnobilježničke troškove u svezi sa zadužnicom u cijelosti snosi Korisnik.

(2) Kreditor je ovlašten, bez posebnog Korisnikovog odobrenja ili pokretanja sudskog ili drugog postupka - u svrhu naplate vlastitih dospjelih tražbina zasnovanih na ovom Ugovoru ili drugim pravnim poslovima između Ugovornih strana, zaplijeniti potrebna novčana sredstva na svim Korisnikovim računima otvorenim kod Kreditora - bilo domaća ili strana sredstva plaćanja - i prenijeti ih na vlastiti poslovni račun radi namire dospjele tražbine, i to u iznosu i redosljedom naplate koje sam odredi - o čemu će bez odgode izvijestiti Korisnika.

(3) Kreditor može bez ograničenja upotrijebiti sva ustupljena sredstva osiguranja - posebice ona koja se koriste kao sredstva osiguranja u platnom prometu - kod organizacija platnog prometa (npr. mjenica, ček, zadužnica), uvijek kad nastane Korisnikov dug ili samostalno utvrdi postojanje ili nastup (prijetnju) činjenica, odnosno okolnosti koje omogućuju raskid Ugovora, kao i kad stekne saznanja o tome da drugi vjerovnici koriste istovrsna sredstva osiguranja u postupku prisilne naplate vlastitih tražbina po poslovnim računima ili drugoj Korisnikovoj imovini - sve neovisno o postavljenim rokovima dospelosti tražbina iz Ugovora ili naknadno određenim rokovima za ispunjenje pojedinih novčanih obveza.

(4) Kreditor je ovlašten koristiti ustupljena sredstva osiguranja i prije dostave jednostranog otkaza (raskida) Ugovora, pa i kad takav raskid nije unaprijed izjavljen - ali uvijek uz prethodnu najavu, što uključuje podatke o iznosu tražbine koji se na opisani način naplaćuje, kao i o povodu i okolnostima povezanim s takvom naplatom.

(5) Korisnik se obvezuje svakodobno - sve do potpune otplate kredita - na Kreditorov zahtjev, bez odgode, ustupiti Kreditoru i druga prikladna sredstva osiguranja, odnosno izvršiti zamjenu ustupljenih sredstava osiguranja ili nadoknaditi iskorištena sredstva osiguranja ako to Kreditor smatra potrebnim.

(6) Ako Korisnik ne ispunji bilo koju svoju preuzetu novčanu obvezu iz ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog ugovora sklopljenog s Bankom kao kreditorom, Banka pridržava pravo naplatiti svoja potraživanja pridržajem odgovarajućeg novčanog iznosa kojeg je Banka po dospelosti dužna platiti Korisniku po bilo kojem drugom ugovoru sklopljenom između Banke i Korisnika.

Članak 8. - Ostale obveze

(1) U razdoblju do potpune otplate kredita - Korisnik se obvezuje:

- redovno izrađivati i dostavljati Kreditoru temeljna financijska izvješća: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća - sve u rokovima kako je to određeno važećim računovodstvenim propisima i uz uvažavanje propisanih standarda izvještavanja, kao i druge računovodstvene ili knjigovodstvene podatke i isprave koje Kreditor povremeno samostalno zatraži ili u skladu s propisima središnje banke;
- bez odgode dostavljati Kreditoru svu dokumentaciju i podatke koje Kreditor zatraži u svrhu provedbe dubinske analize (i) Korisnika, (ii) drugih Ugovornih strana i (iii) fizičkih i pravnih osoba koje daju svoju imovinu u zalag Banci kao osiguranje njezinih tražbina iz Ugovora, u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koji će ujedno biti prihvatljivi Kreditoru;

- bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Kreditora o svim promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje i njihovih identifikacijskih podataka te o promjenama osoba koje se u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma smatraju stvarnim vlasnicima Korisnika i njihovih identifikacijskih podataka, kao i promjeni bilo kojeg drugog podatka kojeg je u bilo kojem obliku priopćio Kreditoru u svrhu provedbe dubinske analize u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, te na zahtjev Kreditora dostaviti Kreditoru vjerodostojni dokaz o nastaloj promjeni;
- dostaviti Kreditoru sve podatke i isprave koje ga Kreditor zatraži u svrhu utvrđivanja i procjene povezanosti Korisnika s drugim osobama koje se u skladu s propisima o upravljanju rizicima smatraju osobama koje su povezane s Korisnikom, te bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Kreditora o svim promjenama u odnosu povezanosti s osobama koje zajedno s Korisnikom čine grupu povezanih osoba, kao i o svim značajnim promjenama u poslovanju koje se odnose na Korisnika i grupu povezanih osoba kojoj on pripada i pritom dostaviti Kreditoru vjerodostojni dokaz o nastaloj promjeni;
- izvijestiti Kreditora o svakoj namjeravanoj promjeni tvrtke ili sjedišta, odnosno dostavne adrese;
- izvijestiti Kreditora o namjeravanim statusnim promjenama društva (pripajanju, spajanju, podjeli ili preoblikovanju), kao i o postojanju stečajnih razloga (nesposobnost za plaćanje, prezaduženost) te o namjeri i provođenju likvidacije društva;
- izvijestiti Kreditora o pokrenutom predstečaju, stečaju ili likvidaciji, o prestanku postojanja, ovrsi ili postupku namire duga nad Korisnikom ili bilo kojom osobom koja je dala svoju imovinu u zalog Banci kao osiguranje njezinih tražbina iz Ugovora;
- izvijestiti Kreditora o pokrenutom postupku bilo koje vrste prisilne naplate iz imovine koja je dana u zalog Banci kao osiguranje njezinih tražbina iz Ugovora;
- unaprijed izvijestiti Kreditora o nastupu okolnosti koje bi mogle uzrokovati neispunjenje preuzetih obveza pri čemu će upoznati Kreditora sa svim radnjama koje razmatra ili poduzima da bi se otklonile posljedice tih okolnosti;
- podmiriti Kreditoru svaku plaćenu poreznu obvezu - ako bi ona nastala za Kreditora kao poreznog obveznika - koja bi se prisilnim propisom uvela i odnosila na Kreditorove tražbine iz Ugovora (bilo glavnice, kamate ili naknade), odnosno podmiriti svaku poreznu obvezu kao i porezni obveznik;
- izvijestiti Kreditora o svim zaduženjima koja namjerava zatražiti kod drugih vjerovnika (zajmodavaca) i o uvjetima korištenja tih zaduženja;
- da se za vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa neće baviti aktivnostima koje mogu ugroziti okoliš, prirodne izvore, zdravlje ljudi i sigurnost, odnosno koje bi predstavljale nepridržavanje zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i sličnih područja. Korisnik ujedno potvrđuje da se protiv njega ne vodi postupak radi kršenja ekoloških propisa. Korisnik se također obvezuje obavijestiti Banku o svakom incidentu ili nezgodi koja je imala ili bi prema osnovanim očekivanjima mogla imati značajno nepovoljan učinak na okoliš, prirodne izvore, zdravlje ili sigurnost ljudi;
- osigurati da se sve novčane obveze po ovom Ugovoru podmiruju sredstvima koja potječu iz zakonitih izvora te dostaviti Kreditoru na njegov zahtjev i u roku kojeg odredi Kreditor vjerodostojne podatke i isprave kojima se dokazuje zakonito porijeklo tih sredstava kao i zakonito porijeklo imovine iz koje ta sredstva potječu;
- da će dopustiti Kreditoru i HBOR-u i CEB-u ili osobama opunomoćenim od Kreditora i HBOR-a i CEB-a izravan pristup i uvid u svoje poslovne knjige i poslovne prostore (urede, pogone i dr.);
- da će na primjeren način osigurati svoju materijalnu (stalnu) imovinu i zalihe od uobičajenih rizika;
- osigurati da je plaćanje svih obveza temeljem i u vezi s ovim Ugovorom rangirano u najmanju ruku *pari passu* po pravima i prioritetu plaćanja s ostalim postojećim i budućim osiguranim i prioritetnim financijskim zaduženjima Korisnika (stvarnima ili potencijalnim), osim financijskih zaduženja privilegiranih samim zakonom;
- izvijestiti Kreditora o svakom materijalno značajnom otuđenju, opterećenju materijalne (stalne) i financijske imovine, odnosno prihoda ili o pokrenutoj ovrsi na njima;
- omogućiti Banci i HBOR-u i CEB-u kontrolu namjenskog korištenja ovog kredita;
- uredno ispunjavati sve svoje ugovorene obveze prema Banci temeljem ovog Ugovora, Priloga 1. koji kao prilog čini sastavni dio ovog Ugovora i svih drugih ugovora sklopljenih sa Bankom;

- pridržavati svih obveza koje se navode u Prilogu 1. ovog Ugovora u vezi kreditiranja iz CEB-ovih sredstava plasiranih od strane HBOR-a putem Banke Korisniku.

(1.1) Korisnik se obvezuje dostaviti Kreditoru prihvatljivu suglasnost za ovo zaduženje izdanu od strane grada Dubrovnika.

(1.2) Potpisom ovog Ugovora Ugovorne strane potvrđuju da su upoznate s činjenicom da se na HBOR primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: ZPPI) te da će HBOR, u slučaju zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama sukladno ZPPI-u, podnositelju zahtjeva za informacijama, dostaviti informaciju/informacije vezane uz ugovor o kreditu koji su Banka i HBOR sklopili za Korisnika (ugovor o međubankarskom kreditu), a koje se odnose na naziv Banke, iznos i namjenu kredita uvijek bez navođenja podataka o Korisniku i nazivu projekta iz kojeg se izravno ili neizravno može doći do podataka o Korisniku.

(1.2.1) U slučaju da nakon zaključenja ovog Ugovora dođe do povećanja/smanjenja obima javno dostupnih informacija zbog presuda bilo kojih sudova, eventualnih izmjena propisa i/ili drugačijih odluka bilo kojeg nadležnog tijela, HBOR će podnositeljima zahtjeva za informacijama dostavljati podatke koje će sudovi smatrati, odnosno propisi i/ili nadležno tijelo određivati da su javno dostupni podaci na dan kada se podaci budu dostavljali.

(1.3) Korisnik daje suglasnost Kreditoru i HBOR-u da CEB-u i/ili osobama koje CEB odredi, dostavlja ovaj Ugovor i sve njegove izmjene i dopune, kao i svu dokumentaciju i podatke vezane za Ugovor, Korisnika te ostale ugovorne strane Ugovora i sudionike istoga (ako ih ima) i Projekt, uključujući, ali ne ograničavajući se na dokumente i podatke koji omogućuju praćenje fizičkog i financijskog napretka Projekta te financijskog stanja Korisnika i utvrđenje poštivanja obveza iz Priloga 1 ovom Ugovoru.

(1.4) Korisnik potpisom ovog Ugovora potvrđuje sljedeće:

- da je HBOR Korisniku kreditom iz ovog Ugovora po potpunoj kamatnoj stopi - kod kojeg državnu potporu čini razlika između referentne kamatne stope izračunate za Korisnika kredita i efektivne kamatne stope u visini manjoj od referentne kamatne stope - dodijelio potporu male vrijednosti u iznosu od 105.908,36 EUR. Ova potpora odobrava se temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti HBOR-a usklađenog s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.12.2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

(2) Sva plaćanja koja Korisnik ima prema Kreditoru moraju uslijediti u neto iznosu bez odbitaka bilo kojih izravnih i neizravnih poreza, davanja ili naknada donešenih od strane nadležnih tijela.

(3) Ako se posredstvom zakona ili zakonskom odredbom Korisniku zabranjuje ili će se zabraniti izvršenje plaćanja koja služe ispunjavanju ovog Ugovora, bez odbitaka poreza, davanja ili naknada prema Kreditoru, Korisnik će takve iznose koji su potrebni s obzirom na plaćanje glavnice, kamata ili druga plaćanja, izvršiti tako da neto iznosi koji preostanu nakon odbitaka takvih izravnih ili neizravnih poreza, davanja, naknada ili drugih odbitaka, odgovaraju iznosu duga iz ovog Ugovora.

(4) Kod djelomičnog plaćanja dospjelih obveza Korisnika po Ugovoru, Kreditor pridržava pravo samostalno odrediti redoslijed naplate svojih tražbina.

(5) Korisnik se obvezuje da će svi njegovi sveopći pravni sljednici, nastali nakon provedenih postupaka pripajanja, spajanja, podjele, preoblikovanja ili bilo kojeg drugoga na zakonu ili podzakonskom aktu utemeljenog postupka, izvršiti sljedeće:

- ▶ odgovarati za sve Korisnikove obveze iz Ugovora i njegovih eventualnih dodataka,
- ▶ radi osiguranja svih Bančinih tražbina iz Ugovora i njegovih možebitnih dodataka dostaviti Banci instrumente osiguranja po njezinom izboru.

(6) Za slučaj osnivanja novog trgovačkog društva ili više njih koji preuzimaju samo dio Korisnikove imovine, obveza, kapitala i poslovnih aktivnosti, Korisnik, u tom slučaju i dalje aktivan pravni subjekt, obvezuje se da će novosnovano društvo ili više njih:

- ▶ neograničeno solidarno - kao jamci platci - valjano ispuniti svaku dospjelu Korisnikovu obvezu iz Ugovora i njegovih eventualnih dodataka ako Korisnik to ne bude činio na ugovoreni način;
- ▶ radi osiguranja svih Bančinih tražbina iz Ugovora i njegovih možebitnih dodataka dostaviti Banci instrumente osiguranja po njezinom izboru.

(7) U razdoblju do potpunog podmirenja obveza iz Ugovora Korisnik se obvezuje da svoje poslovne aktivnosti ili dio njih, koje obavlja u trenutku sklapanja ovog Ugovora, neće prenijeti na treću osobu ili osobe

(sklapanjem odgovarajućih ugovora s trećim osobama ili na drugi način) bez pribavljene prethodne Kreditorove pisane suglasnosti. Ako Korisnik prekrši navedenu obvezu ili ako iz bilo kojeg drugog razloga prestane s obavljanjem navedenih poslovnih aktivnosti ili dijela njih, Kreditor može otkazati ovaj Ugovor i/ili uskratiti njegovo korištenje i/ili zatražiti dodatne instrumente osiguranja koje mu je Korisnik, na Kreditorov zahtjev, dužan ustupiti bez odgode.

(8) Odredbe stavka 5., stavka 6. i stavka 7. ovog članka primjenjuju se i na ugovorne strane koje su u Ugovoru ili njegovim eventualnim dodacima u statusu jamca platca.

(9) Korisnik:

a) izjavljuje da ni Korisnik, ni njegovi direktni, indirektni i stvarni vlasnici, društva kćeri te druga povezana društva kao ni bilo koji njihov direktor, zaposlenik, posrednik i zastupnik, prema najboljem znanju Korisnika:

- nisu osobe koje podliježu bilo kojim financijskim i imovinskim restriktivnim mjerama, ekonomskim ili trgovinskim ograničenjima i embargu (kolektivno dalje u tekstu: Sankcije) kojima upravlja ili ih provodi Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Europska unija, Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC), Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država (Ured za industriju i sigurnost), Riznica Njegovog Veličanstva Vlade Ujedinjenog Kraljevstva ili drugo nadležno tijelo za sankcije;
- nisu u vlasništvu ili pod kontrolom osoba koje podliježu Sankcijama;
- se ne nalaze, nisu organizirani i ne prebivaju u zemlji ili teritoriju koji podliježu Sankcijama, odnosno da nisu dobili odobrenje od takve zemlje ili teritorija;
- nisu poduzeli te da nisu osuđeni niti se protiv njih vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se odnose na prijevaru, korupciju, prisilu, zavjeru ili bilo kakav oblik udruživanja radi počinjenja kaznenog djela, ometanje pravde ili bilo koje kazneno djelo protiv pravosuđa; pranje novca, financiranje terorizma ili porezna kaznena djela, ili bilo koja kaznena djela iz gospodarskog poslovanja, kako su ti pojmovi definirani hrvatskim propisima;

b) izjavljuje da je implementirao, ako je sukladno pozitivnim propisima RH to obavezan, te da će održavati na snazi i provoditi politike i postupke osmišljene da osiguraju usklađenost Korisnika, njegovih društava kćeri i njihovih direktora, zaposlenika, posrednika i zastupnika s primjenjivim zakonima, pravilima i propisima koji se odnose na mito ili korupciju.

c) se obvezuje da neće izravno ili neizravno koristiti sredstva primljena od Banke iz bilo koje transakcije:

- u svrhu financiranja ili plaćanja bilo koje aktivnosti koja uključuje bilo koju osobu navedenu u točki a) ovog stavka ili u korist bilo koje osobe koja je cilj ili predmet Sankcija; ili
- na bilo koji način koji rezultira ili bi mogao rezultirati kršenjem Sankcija od strane bilo koje osobe; ili
- kako bi sudjelovao u bilo kojoj transakciji kojom se izbjegava, izravno ili neizravno, bilo koja Sankcija (uključujući, djelovanje kao zamjena za bilo koju osobu koja je cilj Sankcija);

d) se obvezuje da neće financirati nezakonite aktivnosti navedene u točki a) ovog stavka te da neće na nikakav način sudjelovati direktno ili indirektno u transakcijama kojima je cilj izbjegavanje ili kršenje Sankcija;

e) se obvezuje da će nadoknaditi štetu Banci, ukoliko ista nastane za Banku kao rezultat bilo kojeg kaznenog ili drugog postupka koji je pokrenut ili će biti pokrenut od strane bilo kojeg tijela protiv Korisnika, njegovih direktnih, indirektnih i stvarnih vlasnika, društava kćeri, drugih povezanih društava ili bilo kojeg njihovog direktora, zaposlenika, posrednika i zastupnika.

Članak 9. - Ustupanja

Korisnik nema pravo ustupiti (prenijeti) bilo koje svoje pravo ili obvezu iz Ugovora bez prethodnog Kreditorovog odobrenja.

Članak 10. - Prestanak ugovora

(1) Kreditor može, bez pokretanja sudskog ili drugog postupka jednostrano otkazati ovaj Ugovor, odnosno bez otkaznog roka uskratiti korištenje odobrenog kredita ili dijela kredita, ako:

- se ne izvrši bilo koja preuzeta (novčana ili nenovčana) obveza ili poduzme nedopuštena radnja ili propuštanje - sve utvrđeno odredbama Ugovora, općih ili posebnih uvjeta poslovanja ili drugog Kreditorovog akta koji uređuju upravljanje kreditima; i/ili

- izjave dane u stavku 9. članka 8. ovog Ugovora nisu, ili u bilo kojem trenutku prestanu biti, istinite.

(2) Korisnik se obvezuje da će na vrijeme izvršavati sve svoje (novčane i nenovčane) obveze temeljem bilo kojeg ugovora sklopljenog s Kreditorom. Ako Korisnik po bilo kojem ugovoru sklopljenim s Kreditorom uredno ne ispunji bilo koju svoju (novčanu ili nenovčanu) obvezu - uključujući, ali ne ograničavajući se: ako na ugovoreni način ne plati bilo koji iznos na dan dospeljeća (naknadu, kamatu, glavnice) ili poduzme nedopuštenu radnju ili propuštanje sve utvrđeno odredbama ugovora - Kreditor ima pravo bez otkaznog roka uskratiti korištenje tih ugovora, odnosno bez pokretanja sudskog ili drugog postupka jednostrano otkazati sve ugovore sklopljene između njega i Korisnika, te danom otkaza dospijevaju cjelokupna Kreditorova potraživanja prema Korisniku temeljem svih ugovora sklopljenih između njega i Korisnika.

(3) Kreditor može, bez pokretanja sudskog ili drugog postupka jednostrano otkazati ovaj Ugovor, odnosno bez otkaznog roka uskratiti njegovo korištenje i ako nastupe druge okolnosti koje bi po Kreditorovoj prosudbi mogle znatno utjecati na otplatu kredita, što uključuje i: 1. nastanak nekog stanja koje upućuje na nemogućnost održanja Ugovora; 2. isticanja prava trećih osoba upravljenih na ugovorena sredstva osiguranja tražbina iz Ugovora; 3. prijeteci stečaj, likvidacija, prezaduženost ili duže razdoblje neplaćanja dospjelih obveza neovisno o vrsti obveza; 4. privremena ili djelomična obustava obavljanja predmeta poslovanja; gubitak ili ograničenje nekog prava, znatnije imovine, ovlaštenja, odobrenja, povlastice, licence i sl.; 5. Korisnikova imovina (nekretnine, pokretnine, prava) postane predmet učestalih zapljena ili ovršnih postupaka; odnosno, ako se pokrene izvansudski postupak unovčenja sredstava osiguranja danih vjerovnicima radi namirenja materijalno značajnog novčanog iznosa; 6. Korisnik svoje poslovne aktivnosti ili dio njih koje obavlja u trenutku sklapanja ovog Ugovora, prenese na treću osobu ili osobe (sklapanjem odgovarajućih ugovora s trećim osobama ili na drugi način) bez pribavljene prethodne Kreditorove pisane suglasnosti; 7. Korisnik izgubi ili mu bude ograničeno neko pravo, znatnija imovina, ovlaštenje, odobrenje, povlastica, licenca i sl.; 8. pokrenut predstečaj, stečaj ili likvidacija nad Korisnikom ili bilo kojom osobom koja je dala svoju imovinu u zalog Banci kao osiguranje njezinih tražbina iz Ugovora - ako bi to moglo imati, odnosno, izazvati nepovoljne učinke na sposobnost urednog ispunjavanja obveza i održanje Ugovora.

(4) Ugovor se otkazuje izravnom dostavom (preporučenom pošiljkom) pisane obavijesti Korisniku na posljednju poznatu Korisnikovu adresu ili priopćenjem danim posredstvom javnog bilježnika. Otkazni rok iznosi osam dana i teče od dana otpreme pisane obavijesti ili izdanog priopćenja.

(5) Smatrat će se da je dostava otkaza uredno izvršena danom otpreme preporučene pošiljke na posljednju poznatu Korisnikovu adresu.

(6) Iznimno od prethodnih odredbi ovog članka, Banka pridržava pravo otkazati ovaj Ugovor, ali i bilo koji drugi ugovor sklopljen između Banke i Korisnika, i bez otkaznog roka, u slučaju bitnih povreda Ugovora, što uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće:

- ako, po Kreditorovoj procjeni, nastupi ili prijeti trajna nesposobnost otplate kredita, ili
- ako se ustanovi da je - kod odobravanja kredita iz Ugovora - Korisnik uskratio, ustupio ili prikazao netočne ili nevjerodostojne (poslovne) podatke od važnosti za zaključenje i održanje Ugovora ili da je ustupio ugovorena sredstva osiguranja s nedostacima koji onemogućavaju ili ograničavaju njihovo korištenje, ili
- ako se utvrdi da kredit iz Ugovora nije iskorišten za ugovorenu svrhu, ili
- u slučaju blokade Korisnikovih računa, ili
- ako se ne izvrši neka preuzeta novčana obveza - sve utvrđeno odredbama ovog Ugovora, ili
- ako se ne izvrši neka preuzeta nenovčana obveza ili poduzme nedopuštena radnja ili propuštanje, koje prema Kreditorovoj prosudbi bitno narušava poslovni odnos i povjerenje između Korisnika i Kreditora - sve utvrđeno odredbama ovog Ugovora, ili
- ako Kreditor stekne saznanja o tome da drugi vjerovnici koriste sredstva osiguranja primljena od Korisnika u postupku prisilne naplate vlastitih tražbina po poslovnim računima ili drugoj Korisnikovoj imovini, ili
- ako se nad Korisnikom pokrene predstečaj, stečaj ili likvidacija, ili
- ako dođe do značajnog smanjenja vrijednosti imovine koja je dana u zalog Banci kao osiguranje njezinih tražbina iz Ugovora u odnosu na vrijednost iste u trenutku zasnivanja zalogu u korist Banke, a Korisnik u roku od 30 (slovima: trideset) dana od takvog zahtjeva Kreditora ne osigura Kreditoru prihvatljiv dodatni instrument osiguranja, ili
- ako Korisnik privremeno, djelomično ili u cijelosti obustavi obavljanje predmeta poslovanja.

(7) Ako dođe do bilo koje okolnosti iz prethodnog stavaka, Banka je ovlaštena odmah i bez ograničenja upotrijebiti sva ustupljena sredstva osiguranja iz ovog Ugovora za naplatu potraživanja iz ovog Ugovora.

(8) Otkazom Ugovora neotplaćeni iznos kredita (glavnica) s pripadajućim kamatama, naknadama i troškovima dospijeva na naplatu odmah u slučaju otkaza Ugovora bez otkaznog roka ili danom isteka otkaznog roka u slučaju otkaza ugovor s otkaznim rokom - u cijelosti ili djelomično, sve prema Kreditorovoj odluci.

(9) U slučaju jednostranog otkaza Ugovora, Ugovor će i nadalje uređivati i osiguravati sve tražbine koje se na njemu zasnivaju, što obuhvaća i nastalu štetu, sve dok ne budu u potpunosti namirene.

(10) Ako neposredno nakon Korisnikovog postupanja kojim izravno ili neizravno krši neku od odredbi Ugovora Banka ne iskoristi pravo da smjesta raskine Ugovor ili poduzme neku drugu radnju predviđenu Ugovorom, takvo Bančino postupanje neće predstavljati njezino odricanje od tog prava, odnosno Banka će naknadno, u bilo kojem trenutku, imati pravo raskinuti Ugovor ili poduzeti neku drugu njime predviđenu radnju.

Članak 11. - Ustupanje potraživanja HBOR-u

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su temeljem Dodatka VIII. Ugovora o poslovnoj suradnji na provođenju programa kreditiranja HBOR-a broj: PS 33/02, zaključenog 04.12.2006. (slovima: četvrtogprosincadvijetisućešeste) godine između HBOR-a i OTP banke d.d, na HBOR prenijete sve tražbine iz ovog Ugovora o kreditu, s učinkom cesije radi osiguranja.

(2) Ustupanjem tražbina iz prethodnog stavka Banka je prenijela na HBOR i sva sporedna prava (kamate, naknade, troškove, te sve instrumente osiguranja prenesene tražbine, što uključuje mjenice, zadužnice, hipoteke, prenesena vlasništva radi osiguranja, i ostalo).

(3) Za vrijeme dok ustupanje iz stavka 1. ovog članka ima učinak cesije radi osiguranja, Banka je dužna poduzimati sve potrebne radnje radi naplate ustupljenog potraživanja te je ovlaštena primiti uplate Korisnika po ustupljenom potraživanju.

(4) Banka i Korisnik suglasno utvrđuju da je HBOR ovlašten, u slučaju nelikvidnosti Banke ili prijetećeg stečaja, i kada isto nije utvrđeno sudskom odlukom, zatim u slučaju neurednog ispunjavanja odnosno neispunjavanja obveza iz Ugovora o međubankarskom kreditu, u slučaju otvaranja stečaja ili redovne likvidacije Banke, jednostranom pisanom izjavom dostavljenom Banci obavijestiti Banku, kako od trenutka primitka izjave, ustupanje iz stavka 1. ovog članka ima učinak ustupanja umjesto ispunjenja.

(5) Izjavu iz prethodnog stavka HBOR će dostaviti Banci preporučenom poštom s povratnicom, a Banka je dužna o promjeni učinka ustupanja bez odgode obavijestiti Korisnika na isti način. O promjeni učinka ustupanja Korisnika će obavijestiti i HBOR.

(6) HBOR je ovlašten, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i njegovih dodataka, te izjave HBOR-a iz stavka 4. ovoga članka dostavljene Banci, bez ikakve daljnje suglasnosti ili odobrenja Banke upisati se u sve javne registre, knjige i upisnike umjesto Banke na mjesto vjerovnika po provedenim osiguranjima za ustupljene tražbine, te u svim drugim postupcima stupiti na mjesto vjerovnika.

(7) Od trenutka kada ustupanje po ovom Ugovoru ima učinak ustupanja umjesto ispunjenja, Korisnik je nadalje u obvezi sva plaćanja po ustupljenoj tražbini izvršavati izravno HBOR-u. Ako u tom slučaju Banka eventualno primi neke uplate na ime naplate ustupljenog potraživanja, obvezna je sve što primi bez odgode proslijediti HBOR-u.

(8) Banka odgovara HBOR-u za naknadu štete u slučaju nepridržavanja bilo koje obveze u vezi s ustupanjem iz ovog članka, zatim ako suprotno Ugovoru o poslovnoj suradnji i propisima dalje prenese tražbinu ustupljenu HBOR-u, te ako kod zahvaćanja ustupljene tražbine od strane trećih (ovrhe, mjere osiguranja i slično) ne izvijesti treće osobe o izvršenom ustupanju po Ugovoru o poslovnoj suradnji i ovom Ugovoru o kreditu.

(9) Ugovorne strane su suglasne da za osiguranje urednog izvršenja svih obveza iz ovog Ugovora, HBOR može upotrijebiti bjanko mjenice i bjanko zadužnice Banke zaprimljene na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji i njegovih pripadajućih dodataka.

Članak 12. - Državne potpore

(1) Ako tijelo nadležno u prvom stupnju za nalaganje povrata državnih potpora danih ili korištenih protivno propisima utvrdi da ovaj Ugovor sadrži elemente državnih potpora koji su protivni propisima, te naloži HBOR-u povrat sredstava državnih potpora odobrenih temeljem ovog Ugovora, Korisnik se obvezuje vratiti Banci ukupan iznos državnih potpora koji je odlukom prvostupanjskog tijela oglašen nedopuštenim, zajedno sa zateznim kamatama propisanim zakonodavstvom o državnim potporama, i to od datuma korištenja iznosa oglašenog nedopuštenom državnom potporom pa do datuma njegova povrata Banci. Korisnik ovlašćuje Banku da u svoje ime, a za račun HBOR-a, iz zaprimljenih instrumenata osiguranja po Ugovoru obavlja naplatu ukupnog iznosa državnih potpora koji je odlukom nadležnog tijela oglašen nedopuštenim.

(2) Korisnikovo nepoštivanje odredaba stavka 1. ovog članka razlog je za otkaz ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično, uz prethodnu suglasnost Banke.

(3) Odluku o eventualnom ulaganju pravnih lijekova protiv prvostupanjske odluke tijela nadležnog za nalaganje povrata državnih potpora samostalno donosi HBOR. U slučaju pravomoćne odluke drugostupanjskog tijela kojom se prvostupanjska odluka mijenja, Banka će u skladu s odredbama drugostupanjske odluke od Korisnika zatražiti, a Korisnik će Banci u traženom roku isplatiti dodatna sredstva zajedno sa zateznim kamatama iz stavka 1. ovog članka sukladno drugostupanjskoj odluci, ili će Banka višak sredstava i pripadajućih zateznih kamata koja je Korisnik Banci vratio po prvostupanjskoj odluci, vratiti Korisniku tek nakon što joj u cijelosti bude uplaćen višak navedenih sredstava s pripadajućom zateznom kamatom.

(4) Banka će izvršiti povrat sredstava nezakonito dodijeljenih državnih potpora HBOR-u nakon što Korisnik izvrši povrat tih sredstava Banci odnosno nakon što Banka ista sredstva naplati iz zaprimljenih instrumenata osiguranja po Ugovoru, sve u roku od 2 (slovima: dva) dana od izvršenog plaćanja od strane Korisnika odnosno naplate tih sredstava po instrumentima osiguranja. HBOR ovlašćuje banku da u svoje ime, a za račun HBOR-a, iz navedenih instrumenata osiguranja obavlja naplatu ukupnog iznosa državnih potpora koji je odlukom nadležnog tijela oglašen nedopuštenim. Banka je ovlaštena aktivirati instrumente osiguranja ako Korisnik ne izvrši povrat sredstava nezakonito dodijeljenih državnih potpora u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana kad mu je poslala zahtjev za povrat.

Članak 13. - Opći uvjeti poslovanja i zaštita podataka

(1) Korisnik neopozivo prihvaća primjenu važećih akata i isprava Banke, i to:

- Odluke o kamatama,
- Odluke o naknadama,
- Politike o zaštiti podataka te
- Poslovnih knjiga i knjigovodstvenih i drugih isprava ili podnesaka Banke

ako njihove odredbe nisu u izravnom neskladu s odredbama Ugovora. Prihvat primjene naznačenih akata obuhvaća i njihove naknadne izmjene i dopune.

(2) Korisnik neopozivo prihvaća primjenu Odluke o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a, uvjeta HBOR-ovog Programa, Odluke o naknadama za usluge koje obavlja HBOR i Odluke o kamatnim stopama HBOR-a, te ostalih HBOR-ovih akata koji uređuju ovu materiju. Prihvat primjene naznačenih akata obuhvaća i njihove naknadne izmjene i dopune.

(3) Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti podataka Banke koja je javno dostupna na Internet stranicama Banke www.otpbanka.hr, kao i svim poslovnicama Banke, na zahtjev ispitanika. Također, na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnicama Banke mogu se pronaći detaljnije Informacije o prikupljanju podataka, kao i Informacije o prikupljanju podataka koje nisu prikupljene izravno od ispitanika.

(4) Svi podaci (osim osobnih podataka, što je uređeno Politikom o zaštiti podataka) koji se odnose na sudionike Ugovora i njegovih eventualnih budućih dodataka, kao i svi podaci o samom Ugovoru, a koji su Kreditoru poznati u okviru ovog poslovnog odnosa, mogu se koristiti kod Kreditora te prenositi i razmjenjivati u bankovno uobičajenom obliku - i to: društvima članovima grupe kojoj pripada i Kreditor, zajedničkim ustanovama banaka, trećim osobama s kojima Kreditor ima ugovorenu poslovnu suradnju i pretpostavljenim udruženjima za zaštitu vjerovnika (kao npr. HROK) te, za slučaju potrebe, Hrvatskoj narodnoj banci ili nadležnom sudu na njegov pisani zahtjev ili drugim nadležnim tijelima koja su takve podatke, sukladno posebnom zakonu, ovlaštena zatražiti.

Članak 14. - Djelomična ništetnost i sporovi

(1) Ako bilo koja odredba Ugovora postane po zakonu ništetna, odnosno nevažeća, takva ništetnost neće utjecati na valjanost preostalih odredbi Ugovora. Ništetna odredba zamijenit će se valjanom uvažavajući očekivanja Ugovornih strana i svrhu ovog pravnog posla.

(2) Sve sporove koji proizlaze iz Ugovora Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju u obostrano prihvatljivom roku, mogu dogovorno zatražiti posredovanje neovisnih tijela ili osoba ili pokrenuti spor pred stvarno nadležnim sudom u Splitu.

Članak 15. - Završne odredbe

(1) Ovaj Ugovor zaključuje se temeljem Odluke Kreditora od 10.01.2023. (slovima: desetisiječnjadvijetisućedvadesettreće) i odluke HBOR-a od xx.xx.xxxx (slovima:).

(3) Svaki uredno potpisani primjerak Ugovora ima pravne učinke izvornika.

(4) Potpisom ovog Ugovora Korisnik potvrđuje i upoznatost sa:

- uvjetima odobravanja ovog kredita,

- odredbama Kreditorovih Odluke o kamatama, Odluke o naknadama i Politike o zaštiti podataka,
- Odlukom o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a,
- uvjetima HBOR-ovog Programa,
- Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR,
- Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a.

(5) Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se s danom kada Kreditor zaprimi ovaj Ugovor potpisan od strane svih Ugovornih strana.

KORISNIK

KREDITOR

Klaudia Barčot

Ime i prezime:

Ime i prezime:

DRAFT

Valuta: EUR

Iznos kredita: 1.963.012,00

Otplatna rata: 49.075,30

Datum izrade: 16.01.2023.

Nominalna kamatna stopa: 2,5 % (FIKSNA stopa)

Raz- doblje	Datum	Isplata kredita	Druge isplate	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigur. pologa	Napomena (opis)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
0	31.12.2023.	1.963.012,00					4.907,53	1.963.012,00		Trošak odobrenja, Ostali troškovi, Korištenje kredita
1	01.01.2024.			134,45		134,45		1.963.012,00		Interkalarna KTA
2	31.03.2024.			61.143,00	49.075,30	12.067,70		1.913.936,70		Rata
3	30.06.2024.			60.972,04	49.075,30	11.896,74		1.864.861,40		Rata
4	30.09.2024.			60.794,37	49.075,30	11.719,07		1.815.786,10		Rata
5	31.12.2024.			60.485,98	49.075,30	11.410,68		1.766.710,80		Rata
6	31.03.2025.			59.965,65	49.075,30	10.890,35		1.717.635,50		Rata
7	30.06.2025.			59.781,11	49.075,30	10.705,81		1.668.560,20		Rata
8	30.09.2025.			59.589,52	49.075,30	10.514,22		1.619.484,90		Rata
9	31.12.2025.			59.280,27	49.075,30	10.204,97		1.570.409,60		Rata
10	31.03.2026.			58.755,91	49.075,30	9.680,61		1.521.334,30		Rata
11	30.06.2026.			58.557,59	49.075,30	9.482,29		1.472.259,00		Rata
12	30.09.2026.			58.352,55	49.075,30	9.277,25		1.423.183,70		Rata
13	31.12.2026.			58.043,31	49.075,30	8.968,01		1.374.108,40		Rata
14	31.03.2027.			57.545,83	49.075,30	8.470,53		1.325.033,10		Rata
15	30.06.2027.			57.334,07	49.075,30	8.258,77		1.275.957,80		Rata
16	30.09.2027.			57.115,58	49.075,30	8.040,28		1.226.882,50		Rata
17	31.12.2027.			56.806,34	49.075,30	7.731,04		1.177.807,20		Rata
18	31.03.2028.			56.396,59	49.075,30	7.321,29		1.128.731,90		Rata
19	30.06.2028.			56.091,32	49.075,30	7.016,02		1.079.656,60		Rata
20	30.09.2028.			55.860,03	49.075,30	6.784,73		1.030.581,30		Rata
21	31.12.2028.			55.551,63	49.075,30	6.476,33		981.506,00		Rata
22	31.03.2029.			55.125,50	49.075,30	6.050,20		932.430,70		Rata
23	30.06.2029.			54.887,03	49.075,30	5.811,73		883.355,40		Rata
24	30.09.2029.			54.641,65	49.075,30	5.566,35		834.280,10		Rata
25	31.12.2029.			54.332,41	49.075,30	5.257,11		785.204,80		Rata
26	31.03.2030.			53.915,60	49.075,30	4.840,30		736.129,50		Rata
27	30.06.2030.			53.663,50	49.075,30	4.588,20		687.054,20		Rata
28	30.09.2030.			53.404,68	49.075,30	4.329,38		637.978,90		Rata
29	31.12.2030.			53.095,44	49.075,30	4.020,14		588.903,60		Rata
30	31.03.2031.			52.705,53	49.075,30	3.630,23		539.828,30		Rata
31	30.06.2031.			52.439,98	49.075,30	3.364,68		490.753,00		Rata
32	30.09.2031.			52.167,72	49.075,30	3.092,42		441.677,70		Rata
33	31.12.2031.			51.858,47	49.075,30	2.783,17		392.602,40		Rata
34	31.03.2032.			51.515,73	49.075,30	2.440,43		343.527,10		Rata
35	30.06.2032.			51.210,61	49.075,30	2.135,31		294.451,80		Rata
36	30.09.2032.			50.925,68	49.075,30	1.850,38		245.376,50		Rata

Valuta: EUR

Iznos kredita: 1.963.012,00

Otplatna rata: 49.075,30

Datum izrade: 16.01.2023.

Nominalna kamatna stopa: 2,5 % (FIKSNA stopa)

Raz- doblje	Datum	Isplata kredita	Druge isplate	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigur. pologa	Napomena (opis)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
37	31.12.2032.			50.617,28	49.075,30	1.541,98		196.301,20		Rata
38	31.03.2033.			50.285,34	49.075,30	1.210,04		147.225,90		Rata
39	30.06.2033.			49.992,94	49.075,30	917,64		98.150,60		Rata
40	30.09.2033.			49.693,78	49.075,30	618,48		49.075,30		Rata
41	31.12.2033.			49.384,54	49.075,30	309,24		0,00		Rata
		Ukupno:		2.214.420,55	1.963.012,00	251.408,55		4.907,53		

		REALIZACIJA 2022.									
	DDDD 2022	PAUK 2022	PARKING 2022	TRŽNICE		OGLAŠAVANJE 2022	SKRB- ZIVOTINJE 2022	UKUPNO	2022		
				ukupno tržnice	od toga najam				1%	8%	
1	34.447	13.912	1.005.689	163.341	106.084	13.480	41.184	1.272.053			
2	62.739	17.216	751.455	154.323	106.471	44.630	79.230	1.109.594			
3	242.813	14.238	767.169	167.102	107.731	17.380	31.990	1.240.692			
4	140.140	21.994	1.207.786	176.012	106.971	27.270	46.163	1.619.366			
5	166.726	21.720	1.696.949	191.639	107.709	44.760	158.491	2.280.284			
6	147.526	26.496	2.187.938	211.537	114.420	25.210	228.267	2.826.974			
7	438.448	50.656	2.699.310	207.230	107.654	27.170	369.009	3.791.823			
8	298.786	67.760	3.122.477	214.942	109.308	30.220	381.730	4.115.915			
9	114.369	39.600	2.502.838	203.920	103.490	32.940	245.073	3.138.739			
10	291.136	-2.680	1.451.731	208.361	98.285	28.470	204.768	2.181.786			
11	145.824	11.230	817.334	169.684	103.088	16.970	190.633	1.351.674			
12	88.642	12.273	750.136	164.158	97.698	50.580	126.434	1.192.223			
ukupno	2.171.596	294.415	18.960.810	2.232.249	1.268.909	359.080	2.102.972	26.121.123			
udio	8%	1%	73%	9%		1%	8%			100%	

Dubrovnik, 22.2.2023. godine

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, koje zastupa članica Uprave Klaudia Barčot, ovime daje sljedeću

IZJAVU O OTPLATI PRETHODNIH ZADUŽENJA

kojom potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, nema kreditna zaduženja.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Članica Uprave
Klaudia Barčot



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



Dubrovnik, 22.2.2023. godine

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, koje zastupa članica Uprave Klaudia Barčot, ovime daje sljedeću

IZJAVU O STANJU OBVEZA

kojom potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da na dan 31.12.2022. godine društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, nema dospjelih, nepodmirenih obveza prenesenih iz prethodnih godina., izuzev obveza prema Gradu Dubrovniku, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719, (temeljem Ugovora iz 2012.god i 2013.god) s osnove naplate *zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima* u iznosu 718.059,48 EUR, a koje obveze miruju do okončanja sudskih postupaka u tijeku protiv obveznika plaćanja naknade za zaustavljanje i parkiranje u zoni posebnog prometnog režima.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Članica Uprave
Klaudia Barčot



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



Temeljem čl.24 Društvenog Ugovora i čl. 275, st.2 Zakona o trgovačkim društvima, Skupština društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. iz Dubrovnika, Marka Marojice 5, donijela je dana 21.03.2023. god.

ODLUKU

O prihvaćanju **Plana poslovanja za 2023.godinu**/broj: 01-220/1-2022 od 16.11.2022. na prijedlog Uprave društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.

- Plan prihoda po vrstama djelatnosti
- Plan računa dobiti i gubitka za 2023.
- Plan Investicija
- Plan zapošljavanja

Predsjednica Skupštine Društva:
SANITAT DUBROVNIK d.o.o.



Sanitat Dubrovnik d.o.o.

Poslovni plan za 2023.

/EUR/

Studenj, 2022.

Sadržaj:

- Općenito o Sanitat Dubrovnik d.o.o.
- Plan za 2023.
- Plan prihoda po vrstama djelatnosti
- Plan Investicija
- Plan zapošljavanja

Sanitat Dubrovnik d.o.o. za komunalne djelatnosti

Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik, OIB: 99080716453

Osnovne djelatnosti Društva:

- Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
- Usluge javnih tržnica na malo
- Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija
- Usluge oglašavanja i plakatiranja

- Proizvodnja sredstava vizualne komunikacije (panoi, stupovi, svjetleće reklame, ekrani, zasloni i sl.)
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, izložbi i kongresa
- Djelatnost skloništa za životinje
- Prehrana golubova
- Djelatnost javnih kupališta
- Čišćenje priobalnog mora
- Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (rent-a-car)
- Iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport
- Održavanje i popravak motornih vozila
- Ostale djelatnosti čišćenja
- Poslovanje nekretninama
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Računalno programiranje
- Usluge informacijskog društva
- Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- Pružanje internet usluga
- Prijevoz za vlastite potrebe

Ukratko o trgovačkom društvu:

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. je osnovan Odlukom Skupštine općine Dubrovnik 15. listopada 1966. godine za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije. Sve ove godine Sanitat Dubrovnik d.o.o. uspješno obavlja poslove DDDD na području Dubrovačko-neretvanske županije. Uz djelatnost DDDD-a Sanitatu su se tijekom proteklih godina dodijelile i ostale komunalne djelatnosti kao što su čišćenje mora i priobalnog područja, upravljanje tržnicama, parkiralištima, obavljanje poslova javnog plakatiranja i oglašavanja te zbrinjavanja pasa lutilica.

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 16.283.000,00 kuna

Osnivač društva: Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Janjina, Općina Konavle, Općina Ston, Općina Trpanj, Općina Župa dubrovačka, Općina Orebić.

Uprava: Klaudia Barčot, direktorica

Nadzorni odbor: Pero Vićan - predsjednik, Gordan Špero- član, Vlaho Viočić - član, Lucija Milijanić Macan - član, Tomislav Raič - član

Plan poslovanja Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu, temelji se na procijenjenim poslovnim rezultatima za 2022. godinu, kao i procjenama uvjeta poslovanja i tržišta u 2023. godini u svim djelatnostima kojima se Sanitat Dubrovnik d.o.o. bavi.

U studenom 2022. Sanitatu Dubrovnik d.o.o. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika povjerava obavljanje nove djelatnosti „*opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima*“.

Obzirom na nedovoljno poznate činjenice i nedostatak relevantnih podataka u trenutku izrade ovog *Plana* - finansijski podaci Plana za 2023. NE UKLUČUJU novu djelatnost (kako u rashodovnom tako ni u prihodovnom dijelu) niti je u broj planiranih zaposlenika uključeno eventualno povećanje broja radnika radi uvođenja nove službe.

Poslovni ciljevi u 2023.

Sanitat Dubrovnik d.o.o. planira i u 2023. godini nastaviti u okviru svojih djelatnosti poboljšavati učinkovitost i kvalitetu svojih usluga na dobrobit građana, poslovnih subjekata i posjetitelja našeg grada.

U 2023. godini Sanitat Dubrovnik planira ostvariti:

- Ukupno prihoda u iznosu 3.179.883 eura
- Poslovni prihodi u iznosu 3.163.956 eura
- Finansijski prihodi u iznosu 15.927 eura
- Ukupni rashodi u iznosu 3.096.423 eura kuna
- Poslovni rashodi u iznosu 2.637.202 eura
- Finansijski rashodi u iznosu 23.890 eura
- Amortizacija 435.331 eura

▲ Operativna dobit procjenjuje se na 83.460 eura

▲ Planirani broj zaposlenika u 2023. godini je 83, od čega 76 na neodređeno, te 7 na određeno.

	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	UKUPNO	UDIO
PRIHODI	169.550	135.650	153.804	212.730	283.156	337.559	454.447	475.052	354.670	242.122	190.688	170.453	3.179.883	100,00%
DDO	3.982	7.698	23.890	35.217	27.872	35.835	62.380	41.144	17.785	34.508	21.890	9.291	313.491	9,86%
Pauk	2.389	2.654	2.654	2.654	5.309	7.300	7.903	7.963	5.309	2.654	2.654	2.654	51.895	1,63%
Parking	127.998	91.579	91.579	145.995	209.838	350.846	341.098	380.914	288.008	168.598	126.741	122.105	2.346.460	73,79%
Tržnice	21.679	20.482	22.178	23.361	25.435	28.076	27.504	28.528	27.065	21.899	21.899	21.899	290.005	9,12%
Marketing/publiciteti	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	3.000	2.000	3.000	40.000	1,26%
Skrb o životinjama	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.176	122.105	3,84%
Profesionalna zona općinske gradske jezgre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Poslovni prihodi	168.223	134.323	152.477	211.403	281.829	336.232	453.120	473.725	353.342	240.795	189.360	169.126	3.163.956	99,50%
Financijski prihodi (ost.)	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	15.927	0,50%
RASHODI	230.540	230.540	235.848	502.356	241.954	236.910	236.910	236.910	236.910	235.848	235.848	235.848	3.096.423	100,00%
*Materijalni troškovi	15.927	15.927	15.927	16.989	16.989	16.989	16.989	16.989	16.989	15.927	15.927	15.927	197.492	6,38%
*Troškovi osoblja	107.771	107.771	107.771	107.771	112.814	107.771	107.771	107.771	107.771	107.771	107.771	107.771	1.298.295	41,93%
*Troškovi usluga (ostali troškovi)	72.998	72.998	72.998	338.443	72.998	72.998	72.998	72.998	72.998	72.998	72.998	72.998	1.141.416	36,80%
Troškovi amortizacije	31.853	31.853	37.162	37.162	37.162	37.162	37.162	37.162	37.162	37.162	37.162	37.162	435.331	14,09%
Financijski rashodi	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	23.890	0,77%
Ukupno poslovni RASHODI*	196.695	196.695	196.695	463.203	202.800	197.757	197.757	197.757	197.757	196.695	196.695	196.695	2.637.202	85,17%
OPERATIVNA DOBIT (EBIT)	-60.909	-64.889	-82.044	-289.626	-41.203	-100.649	-27.537	-208.132	-117.760	6.274	-45.161	-65.395	83.460	
BRUTO OPERATIVNA DOBIT (EBITDA)	-29.136	-61.036	-44.882	-252.463	-78.365	-137.812	-254.699	-275.204	-154.922	43.436	-7.999	-28.233	518.790	



Kod jedinice	plan 2023 u EURIMA											
	DDDB 2023	PAU 2023	PANBDO 2023	Ukupna sredstva 2023	EBE 2023	Ukupna sredstva 2024	Ukupna sredstva 2025	Ukupna sredstva 2026	Ukupna sredstva 2027	Ukupna sredstva 2028	Ukupna sredstva 2029	Ukupna sredstva 2030
01.	3.952	2.389	127.998	21.679	13.670	2.000	10.175	0	168.233			
02.	7.698	2.389	91.579	30.482	13.670	2.000	10.175	0	134.323			
03.	23.890	2.654	91.579	22.178	13.670	2.000	10.175	0	152.477			
04.	25.217	2.654	145.995	23.351	13.670	4.000	10.175	0	211.403			
05.	27.572	5.309	209.028	25.435	13.670	4.000	10.175	0	281.829			
06.	35.835	7.300	250.846	23.076	14.600	4.000	10.175	0	336.232			
07.	62.380	7.963	341.098	27.504	14.600	4.000	10.175	0	453.120			
08.	41.144	7.963	380.914	28.528	14.600	5.000	10.175	0	472.725			
09.	17.785	5.309	288.008	27.005	13.670	5.000	10.175	0	353.342			
10.	34.508	2.654	168.558	21.899	13.670	3.000	10.175	0	240.795			
11.	23.890	2.654	128.741	21.899	13.670	2.000	10.175	0	189.360			
12.	9.291	2.654	122.105	21.899	13.670	3.000	10.176	0	169.126			
ukupno	313.481	51.895	2.346.450	290.005	166.833	40.000	122.105	0	3.163.956			
udio	10%	2%	74%	9%		1%	4%		100%			



ETIČKI KODEKS

REDNI BROJ	OPIS INVESTICIJE	SURVA	ODJEL/SLUZBA	PLANIRANO ZA 2023.	IZNOS PLANIRANE INVESTICIJE U KM	% REALIZACIJE do 30.09.2022.	utrošeno PO PROJEKTU, KM	napomena	tekući status	
1.	Grafično poslovna građevina na adresi: zem. 1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik - izrada glavnog projekta	403 novo parkirališna mjesta	PARKIRALIŠTA	izrada glavnog izvedbenog projekta	152.498,51	101%	154.469,02	Izrađen je glavni projekt	u tijeku	
2.	REKONSTRUKCIJA TRŽIŠTE U GRUŽU	Poboljšanje funkcionalno, vizualno, korisničkim i ponudbama omogućujući se bolji uvjeti na tržištu.	TRŽIŠTE	Izvođenje GRAĐEVINSKE DOZVOLE; IZVOĐENJE RADOVA	2.455.371,96	3%	64.013,27	u travnju 2022 je dobivena pravomoćna građevinska dozvola/ ODOBRAVA JE ZAGREBAČKA BANKA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA - kreditom na 10 god./ POSTUPAK JAVNE NABAVE JOS U TIJEKU- ODOBIR IZVOĐAČE	u tijeku/ ulosni je prijavio DOKIM-u na odabir izvođača	
3.	15 NOVIH PARKING MJESTA/ VUKOVARSKA ULICA	Dodatna parkirna mjesta u poslovnom centru	PARKIRALIŠTA	Izvođenje i istavljanje u upotrebu	21.899,26		0,00		reaplikovanje najčešće za izvođača	
4.	NABAVA ELEKTROVUČNIH VOZILA	u 11/2022 dodijeljena je nova djelatnost: osnivanje subjekta unutar stare gradske jezgre	PRETOVAR-DOSTAVA	pokretanje službe / nabava vozila i upostava procedura	?			MAKON Istraživanja tržišta - potrebno je raspisati javnu nabavu za potrebnu količinu opskrbnih elektro vozila	OPITVANJE POTREBA TRŽIŠTA	
							218.482,71	2.629.769,73		

Dubrovnik, studeni 2022.
 Sanitat Dubrovnik d.o.o.
 Klaudia Barcot, direktorica



ETIČKI KODEKS

19814000

SANITAT

ODJEL	stanje u 11.2022.		PLAN 2023.		izostanci duži od 3 mjeseca
	UKUPNO ZAPORENIH	NA NEODREĐENO	UKUPNO	NA ODREĐENO	
UPRAVA (i razvoj)	5	5		0	
RIF	4	4		0	
PLAKATIRANJE/OGLAŠAVANJE	2	2		0	
DDD	8	7		1	
TRŽNICE	12	10		2	
PARKING	38	34		4	
PAUK	10	10		0	1*
ODRŽAVANJE	4	4		0	
	83	76	83	7	1

* dugotrajno bolovanje

Sanitat Dubrovnik d.o.o.
Klaudia Barčot, direktorica

11.2022.

	sljčani	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	UKUPNO	IBRO
PRIHODI	1.277.476	1.022.058	1.158.837	1.602.816	2.133.442	2.533.341	3.474.033	3.579.281	2.672.259	1.824.270	1.436.735	1.284.278	23.958.826	100,00%
DDD	30.000	58.000	180.000	190.000	210.000	270.000	470.000	310.000	134.000	260.000	180.000	70.000	2.362.000	9,86%
Pauk	18.000	18.000	20.000	20.000	40.000	55.000	60.000	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000	391.000	1,63%
Parking	964.400	690.000	690.000	1.160.000	1.575.000	1.890.000	2.570.000	2.870.000	2.170.000	1.270.000	970.000	920.000	17.679.400	73,79%
Tržnice	163.341	154.323	167.102	176.012	191.638	211.537	207.229	214.942	203.920	165.000	165.000	165.000	2.185.044	9,13%
Marketing/publiciteti	15.069	15.069	15.069	30.138	30.138	30.138	30.138	37.673	37.673	22.604	15.069	22.604	301.382	1,28%
Skrb o životinjama	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.666	76.674	920.000	3,84%
Pretovarna zona...opskrba građevke jezgre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Poslovni prihodi	1.267.476	1.012.058	1.148.837	1.592.816	2.123.442	2.523.341	3.414.033	3.569.281	2.662.259	1.814.270	1.426.735	1.274.278	23.338.826	99,50%
Financijski prihodi (ost.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0,50%
RASHODI	1.737.000	1.737.000	1.777.000	3.785.000	3.823.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.777.000	1.777.000	1.777.000	23.330.000	100,00%
*Materijalni troškovi	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	120.000	120.000	120.000	1.488.000	6,38%
*Troškovi osoblja	812.000	812.000	812.000	812.000	850.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	9.782.000	41,93%
*Troškovi usluga (ostali troškovi)	550.000	550.000	550.000	2.530.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	8.600.000	36,86%
Troškovi amortizacije	240.000	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	3.280.000	14,06%
Financijski rashodi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	0,77%
Ukupno poslovni RASHODI*	1.482.000	1.482.000	1.482.000	3.490.000	1.528.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	19.870.000	85,17%
OPERATIVNA DOBIT (EBIT)	-459.524	-714.942	-618.163	-2.182.184	-310.442	-756.341	-1.639.033	-1.784.281	-807.259	-47.270	-340.265	-492.722	628.826	
BRUTO OPERATIVNA DOBIT (EBITDA)	-219.524	-474.942	-330.163	-1.902.184	-590.442	-1.030.341	-1.919.033	-2.074.281	-1.167.259	-327.270	-60.265	-212.722	3.900.826	

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

3.066.909.551,81

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: 2 Predaja samo u svrhu javne objave Primjena računovodstvenih standarda: HSM

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE) Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA OIB revizora: 50762547131

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 99080716453 Matični broj (MB): 03303497 Matični broj subjekta (MBS): 060159042
(dodijeljen od DZS-a) (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Poštanski broj: 20000 Naziv naselja: DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: MARKA MAROJICE 5

Adresa e-pošte obveznika: info@sanitat.hr Telefon: 020/640140

Internet adresa: sanitat.hr

Šifra grada/općine: 98 Dubrovnik Županija: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Šifra NKD-a: 5221 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim ...

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 Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično) DA

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

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 83 (prethodna godina) 81 (tekuća godina) DA

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

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

Popis dokumentacije

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Dodatni podaci

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještaj o novčanim tokovima

Izvještaj o promjenama kapitala

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

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

Naziv:

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

Telefon za kontaktiranje: 020/640130
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

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

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Klaudija Barčot

(pripisati na kontaktne osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

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

AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	31.340.317	33.953.303
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.037.973	4.648.076
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.037.973	4.648.076
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	28.946.411	27.836.373
1. Zemljište	011	3.414.060	3.414.060
2. Građevinski objekti	012	20.640.211	19.946.499
3. Postrojenja i oprema	013	2.593.183	1.853.773
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	667.931	568.753
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	1.631.026	2.053.288
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	619.003
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	23.784.113	21.797.693
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	19.461	22.242
1. Sirovine i materijal	039	19.461	22.242
2. Proizvodnja u tijeku	040		

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

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

3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.452.077	5.129.380
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	3.494.952	3.605.010
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.957.125	1.524.370
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	143.512	537
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	143.512	537
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	18.169.063	16.645.534
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	55.124.430	55.750.996
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.678.840	5.591.040
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	50.116.477	50.807.204
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	9.784.900	16.283.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	6.498.113	13
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	14.266.617	14.266.617
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

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

4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	23.200.657	19.566.847
1. Zadržana dobit	084	23.200.657	19.566.847
2. Preneseni gubitak	085		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-3.633.810	690.727
1. Dobit poslovne godine	087		690.727
2. Gubitak poslovne godine	088	3.633.810	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107		
11. Odgođena porezna obveza	108		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	5.007.953	4.943.792
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	90.975	2.370
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	747.790	513.446
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	480.577	488.505
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	247.840	447.060
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

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

14. Ostale kratkoročne obveze	123		3.440.771	3.492.411
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		55.124.430	55.750.996
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		5.678.840	5.591.040

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

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

I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127	16.584.442	20.775.719
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	15.662.763	19.074.861
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132	921.679	1.700.858
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	21.498.873	20.353.090
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135	6.945.752	6.815.069
a) Troškovi sirovina i materijala	136	1.257.327	1.143.356
b) Troškovi prodane robe	137		
c) Ostali vanjski troškovi	138	5.688.425	5.671.713
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	8.444.304	8.656.968
a) Neto plaće i nadnice	140	5.481.987	5.647.129
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	1.752.014	1.763.271
c) Doprinosi na plaće	142	1.210.303	1.246.568
4. Amortizacija	143	2.264.144	2.294.911
5. Ostali troškovi	144	1.712.734	2.465.599
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	1.913.379	3.512
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147	1.913.379	3.512
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		
f) Druga rezerviranja	154		
8. Ostali poslovni rashodi	155	218.560	117.031
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	776.715	164.762
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	757.052	159.090
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	19.663	5.672
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		
10. Ostali financijski prihodi	166		
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	2.176	9.584
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

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

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		8	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		2.168	9.584
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		17.361.157	20.940.481
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		21.501.049	20.362.674
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-4.139.892	577.807
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	577.807
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		4.139.892	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		-506.082	-112.920
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-3.633.810	690.727
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	690.727
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		3.633.810	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-RDG

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

III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	208		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-DOP

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

Bilanca - aktiva

1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230
4. Zajmovi dani nerezidentima	231
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234

Bilanca - pasiva

8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239

Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi

13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240
---------------------------------------------------------------------	-----

Prihodi od prodaje prema djelatnostima

14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248
22. Prihodi od djelatnosti prižanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, puničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251

Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca

25. Prihodi od prodaje u zemlji	252
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254
----------------------------------------------------	-----

Ostali poslovni prihodi

28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255
29. Prihodi od subvencija ukupno	256
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-DOP

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

31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262		
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263		
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274		
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277		
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284		
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-DOP

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

64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
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)	297		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-NTI

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

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.138.892	577.807
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.810.008	2.274.884
a) Amortizacija	003	2.264.144	2.294.911
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	2.300.740	142.975
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-757.052	-159.090
e) Rashodi od kamata	007	8	
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	2.168	-3.912
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-329.884	2.852.691
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.119.739	-271.156
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	645.706	-64.161
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	469.087	-322.697
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	4.946	2.781
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		112.921
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	789.855	2.581.535
4. Novčani izdaci za kamate	018	-8	
5. Plaćeni porez na dobit	019		112.920
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	789.847	2.694.455

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		118.750
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	757.052	159.090
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	757.052	277.840
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.358.500	-4.407.219
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.358.500	-4.407.219
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.601.448	-4.129.379

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-84.529	-88.605
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-84.529	-88.605

C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-84.529	-88.605
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-896.130	-1.523.529
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19.065.193	18.169.063
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	18.169.063	16.645.534

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac
POD-NTD

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

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Plaćeni porez na dobit	011		
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023		
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035		
3. Novčani izdaci za financijski najam	036		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

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

Godišnji financijski izvještaji SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
s izvješćem neovisnog revizora za 2021.godinu

Dubrovnik, travanj 2022.

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, 28.04.2022.

Kludia Barčot, 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 2021., 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 2021., 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:

- prepoznavamo 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.

100

- 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, 28.04.2022.

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 31.12.2021.

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)	31.340.317	33.953.303
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	1.037.973	4.648.076
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	1.037.973	4.648.076
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	28.946.411	27.836.373
1. Zemljište	3.414.060	3.414.060
2. Građevinski objekti	20.640.211	19.946.499
3. Postrojenja i oprema	2.593.183	1.853.773
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	667.931	568.753
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	1.631.026	2.053.288
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	619.003
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	23.784.113	21.797.693
I. ZALIHE (036 do 042)	19.461	22.242
1. Sirovine i material	19.461	22.242
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	5.452.077	5.129.380
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od kupaca	3.494.952	3.605.010
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim intereseom		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.957.125	1.524.370
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	143.512	537
1. Udjeli (dionice) kod poduzetnika unutar grupe		
2. Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	143.512	537
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	18.169.063	16.645.534
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
F. UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	55.124.430	55.750.996
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	5.678.840	5.591.040

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

Naziv pozicije	Prethodna god. (neto)	Tekuća god. (neto)
1.	2.	3.
PASIVA		
A. KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	50.116.477	50.807.204
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	9.784.900	16.283.000
II. KAPITALNE REZERVE	6.498.113	13
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
1. Zakonska rezerva		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	23.200.657	19.566.847
1. Zadržana dobit	23.200.657	19.566.847
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	-3.633.810	690.727
1. Dobit poslovne godine		690.727
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)	5.007.953	4.943.792
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.	90.975	2.370
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	747.790	513.446
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	480.557	488.505
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	247.840	447.060
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namjenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	3.440.771	3.492.411
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA		
F. UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)	55.124.430	55.750.996
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	5.678.840	5.591.040

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI (16.584.442	20.775.719
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	15.662.763	19.074.861
3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	921.679	1.700.858
II. POSLOVNI RASHODI	21.498.873	20.353.090
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi	6.945.752	6.815.069
a) Troškovi sirovina i materijala	1.257.327	1.143.356
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	5.688.425	5.671.713
3. Troškovi osoblja	8.444.304	8.656.968
a) Neto plaće i nadnice	5.481.987	5.647.129
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.752.014	1.763.271
c) Doprinosi na plaće	1.210.303	1.246.568
4. Amortizacija	2.264.144	2.294.911
5. Ostali troškovi	1.712.734	2.465.599
6. Vrijednosno usklađivanje	1.913.379	3.512
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.913.379	3.512
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	218.560	117.031
III. FINANCIJSKI PRIHODI	776.715	164.762
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	757.052	159.090
4. tečajne razlike i ostali financijski prihodi	19.663	5.672
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	2.176	9.584
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	8	
3. Tečajne razlike i drugi rashodi	2.168	9.584
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	17.361.157	20.940.481
X. UKUPNI RASHODI	21.501.049	20.362.674
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-4.139.892	577.807
1. Dobit prije oporezivanja	0	577.807
2. Gubitak prije oporezivanja	4.139.892	
XII. POREZ NA DOBIT	-506.082	-112.920
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-3.633.810	690.727
1. Dobit razdoblja		690.727
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 – INDIRECTNA METODA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Dobit prije oporezivanja	-4.139.892	577.807
2. Usklađivanje za:	3.810.008	2.274.884
a) Amortizacija	2.264.144	2.294.911
b) dobiti i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja financijske imovine	2.300.740	142.975
c) prihodi od kamata i dividendi	-757.052	-159.090
d) rashodi od kamata	8	
d) Rezerviranja		
e) tečajne razlike (nerealizirane)	2.168	-3.912
f) ostala usklađenja za nenovčane transakcije		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	-329.884	2.852.691
Promjene u radnom kapitalu	1.119.739	-271.156
a). Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza	645.706	-64.161
b) Povećanje / smanjenje kratkotrajnih potraživanja	469.087	-322.697
c) Povećanje / smanjenje zaliha	4.946	2.781
d) Ostala povećanje / smanjenje radnog kapitala		112.921
II. Novac iz poslovanja	789.855	2.581.535
4. Novčani izdaci za kamate	-8	
5. Plaćeni porez na dobit		112.920
A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	789.847	2.694.455
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Primici od prodaje dugotrajne imovine		118.750
2. novčani primici od kamata	757.052	159.090
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	757.052	277.840
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine	-2.358.500	-4.407.219
2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-2.358.500	-4.407.219
B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-1.601.448	-4.129.379
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od izdavanjavlasničkih i dužničkih finacijskih 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	-84.529	-88.605
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	-84.529	-88.605
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-84.529	-88.605
D) NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-896.130	-1.523.529
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	19.065.193	18.169.063
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	18.169.063	16.645.534

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

SANITAT d.o.o. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA								
Opis pozicije	Raspodjelivo imateljima kapitala matice							Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Ostale rezerve	Rezervizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit i gubitak poslovnih godina	Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice	
Prethodno razdoblje								
1. Stanje na prvi dan 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
2. Promjene računovodstvenih politika								
3. Ispravak pogreški								
4. Stanje na prvidan 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
5. Dobit/gubitak razdoblja						-3.633.810	-3.633.810	-3.633.810
6. Ostale nevlasničke promjene kapitala			-644.252				-644.252	-644.252
7. Ostale raspodjele vlasnicima								
8. Prijenos po godišnjem rasporedu					3.119.897	-3.119.897		
9. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe								
10. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja	9.784.900	6.498.113		14.266.617	23.200.657	-3.633.810	50.116.477	50.116.477
Tekuće razdoblje								
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	9.784.900	6.498.113		14.266.617	23.200.657	-3.633.810	50.116.477	50.116.477
2. Promjene računovodstvenih politika								
3. Ispravak pogreški								
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	9.784.900	6.498.113		14.266.617	23.200.657	-3.633.810	50.116.477	50.116.477
5. Dobit/gubitak razdoblja						690.727	690.727	690.727
6. Uplate članova/dioničara	6.498.100						6.498.100	6.498.100
7. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima		-6.498.100					-6.498.100	-6.498.100
8. Prijenos po godišnjem rasporedu					-3.633.810	3.633.810		
9. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe								
10. Stanje na posljednji tekućeg razdoblja	16.283.000	13	0	14.266.617	19.566.847	690.727	50.807.204	50.807.204

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. 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 16.283.000,00 kuna sukladno rješenju Trgovačkog suda u Dubrovniku
Članovi društva-osnivači	Grad Dubrovnik Općina Dubrovačko primorje Općina Janjina Općina Konavle Općina Ston Općina Trpanj Općina Župa dubrovačka Općina Orebić
Nadzorni odbor:	Pero Vićan, OIB 64944465347, Lozica, Lozica 81, predsjednik nadzornog odbora Gordan Špero, OIB 41000655635, Dubrovnik, Strossmayerova 2, zamjenik predsjednika nadzornog odbora Niko Kapetanić, OIB 28359661798, Kupari, Put Dr. A.Starčevića 5, član nadzornog odbora Lucija Miljanić Macan, OIB 92658917720, Zvekovica, Put Uskoplja 40, član nadzornog odbora Tomislav Raič, OIB 38623884078, Čibača, Mišići 29, član nadzornog odbora

Član uprave Klaudia Barčot, OIB 65216522373, Dubrovnik, Gornji Kono 48, član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana odlukom od 21.09.2021.g.

Tomislav Tabak, OIB 76739781255, Dubrovnik, Gabra Rajčevića 3, član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno do 20.09.2021.

Poslovne banke: OTP banka, Kent 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 HSFI).

Financijski izvještaji su sastavljeni po načelu neograničenosti vremena poslovanja.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Sastavljanje financijskih izvještaja je u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, primjenom načela 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 primjenjuju se slijedeće amortizacijske stope

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

Amortizacijska stopa se može uvećati ili smanjiti temeljem odluke Uprave društva radi procijene vijeka upotrebe. Stope su odgovaraju 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.

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

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

Dugoročne obveze u bilanci se iskazuju temeljem ugovorom utvrđenih parametara, što znači da se korigiraju za 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 33.953.303 kuna odnosi se na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

4.1. 1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina iskazana u iznosu od 4.648.076 kuna odnosi se na ulaganje u software i ulaganje na tuđu imovinu. Tijekom 2021. godine izvršeno je ulaganje od 3.344.637 kuna u Park Gradac. Obračunata amortizacija nematerijalne imovine za 2021. iznosi 178.122 kuna.

4.1. 2. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina u bilanci je iskazana u iznosu od 27.836.373 kuna, a odnosi se na vrijednost:

	2020.	2021.
a) Zemljišta	3.414.060	3.414.060
b) Građevinskih objekata	20.640.211	19.946.499
c) postrojenja i opreme	2.593.183	1.853.773
d) alati, pogonski inventar i tansp.imovina	667.931	568.753
e) predujmovi za materijalnu imovinu	1.631.026	2.053.288

Tijekom 2021. su izvršena ulaganja u novu opremu u iznosu od 626.129 kuna, te u investicije u tijeku ukupno 865.850 kuna.

Tijekom 2021. Rashodovao je i prodano dugotrajne imovine nabavne vrijednosti 336.729 kuna, a otpisane 295.089 kuna. Odlukom komisije oprema koje je dotrajala je rashodovana.

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 31.12.2021. 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 619.003 kuna. Radi iskazanog poreznog gubitka iz 2020. od 2.811.568 kuna i poreznog gubitka iz 2021. od 627.340 kuna, koji se prenose u 2022. primjenom stope poreza na dobit od 18% odgođena porezna imovina se uvećava za 112.921 kuna, te na dan 31.12.2021. iznosi 619.003 kuna.

4.3. Kratkotrajna imovina

Struktura kratkotrajne imovine je:

	2020.	2021.	index
ZALIHE			
sirovine i materijal	19.461	22.242	+14,29
POTRAŽIVANJA			
Potraživanja od kupaca	3.494.952	3.605.010	-3,15
potraživanja od države	1.957.125	1.512.322	-22,73
KRATKOTRAJNA FINANCISJKA IMOVINA			
dani zajmovi, depoziti i slično	143.512	537	-99,63
<u>NOVAC U BANCII BLAGAJNI</u>	<u>18.169.063</u>	<u>16.645.534</u>	<u>-8,38</u>
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	23.784.113	21.785.645	-8,40

Ukupna kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2021. iznosi 27.785.645 kuna i za 1.998.468 kuna ili 8,40% je manja od iskazane na dan 31.12.2020. godine.

4.4. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 5.591.040 kuna, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za iznos od 87.800 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 16.283.000 kuna.

Tijekom 2021. godine povećan je temeljni kapital s iznosa od 9.784.900 kuna za iznos od 6.498.100 kuna na iznos od 16.283.000 kuna unosom prava (pretvaranjem potraživanja) u temeljni ulog. U temeljni kapital su unesena potraživanja Grada Dubrovnika, čiji ulog u Društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. nakon postupka dokapitalizacije iznosi 14.068.700 kuna, ili 84,40% temeljnog kapitala.

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela u društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. od 28. Prosinca 2021. Općina Mljet svoj poslovni udjel od 109.600 kuna koji iznosi 0,67% temeljnog kapitala društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. prenosi Gradu Dubrovniku uz naknadu od 109.600 kuna.

Nakon izmjena temeljnog kapitala i poslovnih udjela struktura temeljnog kapitala društva Sanitat Dubrovnik je slijedeća:

	<i>iznos udjela u kapitalu</i>	<i>postotak</i>
1. GRAD DUBROVNIK	14.178.300	87,07
2. O. DUBROVAČKO PRIMORJE	214.300	1,32
3. O. JANJINA	51.900	0,32
4. O. KONAVLE	822.900	5,05
5. O. STON	252.400	1,55
6. O. TRPANJ	77.300	0,47
7. O. ŽUPA DUBROVAČKA	569.500	3,50
8. O. OREBIĆ	116.400	0,72
UKUPNO	16.283.000	100%

Temeljni kapital je u skladu s Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku od 08. listopada 2021. godine.

Struktura kapitala i rezervi je slijedeća:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.

	KAPITAL I REZERVE	
	2020.	2021.
TEMELJNI KAPITAL	9.784.900	16.283.000
KAPITALNE REZERVE	6.498.113	13
REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617
ZADRŽANA DOBIT		
Zadržana dobit	23.200.657	19.566.847
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		
Dobit poslovne godine		690.727
Gubitak poslovne godine	3.633.810	
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	50.116.477	50.807.204

Odlukom Skupštine društva gubitak 2020. godine je prenesen u zadržanu dobit.

4.6. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci iznose 4.943.792 kuna, a sastoje se od:

	2020.	2021.
▪ obveza prema dobavljačima	747.790	513.446
▪ obveza prema bankama i fin.inst.	90.975	2.370
▪ obveze prema zaposlenima	480.577	488.505
▪ obveze za poreze, doprinose	247.840	447.060
▪ ostale kratkoročne obveze	3.440.771	3.492.411
Ukupno	5.007.953	4.943.792

Obveze prema dobavljačima iznose 513.446 kuna, odnose se na obveze prema više dobavljača u manjem iznosu, te su podmirene tijekom 2022. godine.

Obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama se odnosi na obvezu za leasing.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.

Obveze prema zaposlenima u iznosu od 488.505 kuna odnose se na neto plaću zaposlenih djelatnika za prosinac 2021. koja je isplaćena u siječnju 2022.g. i obvezu za otpremnine.

Obveze za poreze i doprinose u iznosu od 447.060 kuna obveze za poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac 2021., obveze za poreze i doprinose za otpremnine, obvezu za naknadu za šume, obvezu za PDV za prosinac 2021.

Sve obveze se uredno podmiruju prema zakonskim rokovima dospijeća.

Ostale kratkoročne obveze od 3.492.411 kuna iskazane su prema Sporazumu.

Sve iskazane obveze se temelje na urednoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

4.7. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 5.591.040 kuna i jednaki su izvanbilančnim zapisima aktive.

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

5.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 20.775.719 kuna. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 4.191.277 kuna, ili 25,27%. Odnose se na:

-prihode od prodaje u iznosu od 19.074.861 kuna

-ostale poslovne prihode u iznosu od 1.700.858 kuna.

Prihodi od prodaje u odnosu na prethodnu godinu su povećani za 21,78%. Odnose na prihode od:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.

	2020.	2021.
parkinga	9.630.117	13.304.122
pauk služba	271.410	232.611
DDD	2.718.062	2.141.020
naknade na tržnicama	788.542	924.681
zakupnine	1.305.222	1.246.684
nakande-plakati	57.210	73.070
brige za napuštene životinje	696.000	652.273
zaustavljanje autobusa-Pile	0	240.000
marketinga	156.200	130.400
ostali	40.000	130.000
ukupno	15.662.763	19.074.861

Ostali poslovni prihodi iznose 1.700.858 kuna i odnose se na prihode od osiguranja, naplaćenih sudskih troškova, ostalih prihoda, te prihoda za od potpore očuvanje radnih mjesta (1.294.535 kuna).

Svi se prihodi temelje na urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji.

5.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 20.353.090 kuna. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 5,33 % ili 1.145.783 kunu, a odnose se na:

	2020.	2021.
materijalni troškovi	6.945.752	6.815.069
troškove zaposlenih	8.444.304	8.656.968
amortizacija	2.264.144	2.294.911
ostali troškovi	1.712.734	2.465.599
vrijednosna usklađenja	1.913.379	3.512
ostali poslovni rashodi	218.560	117.031
ukupno	21.498.873	20.353.090

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.

	<u>2020.</u>	<u>2021.</u>
• troškovi sirovina, materijala	834.910	802.825
• električna energija	214.607	224.618
• inventar i ostali mat.troškovi	207.810	115.913
• prijevozne usluge	15.017	15.014
• usluge održavanja	334.082	272.380
• zakupnine	2.956.880	3.086.704
• reklama i promidžba	293.400	255.030
• komunalni troškovi	289.399	334.961
• usluge platnog prometa	82.347	102.461
• intelektualne	499.112	360.160
• obrada podataka	708.109	604.264
• ostale	510.079	640.739
ukupno	6.945.752	6.815.069

Troškovi osoblja uključuju bruto plaće 80 djelatnika s doprinosima na plaću.

Trošak amortizacije iskazan u iznosu od 2.294.911 kuna odnosi se na ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine po zakonski dozvoljenim stopama.

Vrijednosno usklađenje od 3.512 kuna se odnosi na otpis potraživanja.

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 164.762 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 9.584 kuna a odnose se na rashode od zateznih kamata i tečajnih razlika.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.

5.5. Dobit prije oporezivanja

Dobit prije oporezivanja iznosi 577.807 kuna, a odnosi se na pozitivnu razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poslovne godine.

5.6. Porez na dobit

Odgođena obveza društva za porez na dobit 2021. godine iznosi -112.920 kuna, radi prijenosa ostvarenog poreznog gubitka 2021. godine u naredno obračunsko razdoblje.

5.7. Dobit razdoblja

Dobit razdoblja iznosi 690.727 kuna. Nastala je kao razlika dobiti prije oporezivanja i negativne odgođene obveze poreza na dobit.

6. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Stanje novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2020. je iznosilo 18.169.063 kuna a na 31.12.2021. iznosi 16.645.534 kuna, te je razvidno smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za -523.539 kuna.

7. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Ukupni kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2021. iznose 50.807.204 kuna što je za 690.727 kuna više u odnosu na prethodnu godinu, radi dobiti tekuće godine.

8. OSTALO

Ove financijske izvještaje odobrila je uprava na dan 28.04.2022.godine.

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Direktor:

Klaudia Barčot


SANITAT DUBROVNIK
d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK 13

Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2021. godini**

Dubrovnik, 30. travnja 2022. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2021. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2021. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 20.940.481 kuna što je za 20,6 % više u odnosu na 2020. godinu. Istodobno, u 2021. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 20.362.674 kuna što je za 5,3 % manje u odnosu na 2020. godinu.

U 2021. godini ostvarena je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 690.727 kuna.

Uzrok financijskog rezultata ove poslovne godine je isključivo izostanak očekivanog prihoda kao rezultat stanja uzrokovanog pandemijom Covid-a. Djelatnosti Sanitata su usko vezane za turističku sezonu koja je i u ovoj 2021. godini bila slaba u odnosu na vrijeme prije Covid pandemije.

S druge strane, rashodi su ostali na razini fiksnog troška, te na njih nije bitno utjecala manja količina isporučenih usluga.

U rujnu 2021. godine upisano je povećanje je temeljnog kapitala kapitala društva – Grad Dubrovnik je upisao novi udjel u iznosu 6.498.100 kuna.

U prosincu 2021. Ugovorom o prijenosu poslovnih udjela Općina Mljet na Grad Dubrovnik prenosi jedan poslovni udio u vrijednosti 109.600 kuna.

Na dan 31.12.2021. godine Grad Dubrovnik ima ukupno 87,07 % ukupnog udjela u društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.

U idućem pregledu predočen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2021. godini u usporedbi s 2020. godinom /prihodi, rashodi, rezultat, zaposleni, plaće /.

TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA SANITAT DUBROVNIK d.o.o. u 2021. godini

RAČUN DOBITI I GUBITKA		2020	Udio 2020.	2021	Udio 2021.	indeks
I. UKUPNI PRIHODI		17.361.157	100,00%	20.940.481	100,00%	20,62
1. Poslovni prihodi		16.584.442	95,53%	20.775.719	99,21%	25,27
1.1 Prihodi od prodaje		15.662.763	90,22%	19.074.861	91,09%	21,78
** prihodi od parkinga		9.630.117	55,47%	13.544.122	64,68%	40,64
** prihodi od "Pauk" službe		271.411	1,56%	232.611	1,11%	-14,30
** prihodi od DDD službe		2.758.061	15,89%	2.271.020	10,85%	-17,66
** prihodi od trgarina/tržnice		788.542	4,54%	1.088.006	5,20%	37,98
** prihodi od zakupnina		1.305.222	7,52%	1.083.359	5,17%	-17,00
** prihodi od plakatiranja		60.210	0,35%	82.770	0,40%	37,47
** prihodi od skrbi za odbjegle životinje		696.000	4,01%	652.273	3,11%	-6,28
** prihodi od marketinga(digitalno oglašavanje LCD)		153.200	0,88%	120.700	0,58%	-21,21
1.2. Ostali poslovni prihodi		921.679	5,31%	1.700.858	8,12%	84,54
2. Financijski prihodi		776.715	4,47%	164.762	0,79%	-78,79
II. UKUPNI RASHODI		21.501.049	100,00%	20.362.674	100,00%	-5,29
1. Poslovni rashodi		21.498.873	99,99%	20.353.090	99,95%	-5,33
1.1. Materijalni troškovi		6.945.752	32,30%	6.815.069	33,47%	-1,88
**troškovi sirovina i materijala		1.257.327	5,85%	1.143.356	5,61%	-9,06
**ostali vanjski troškovi		5.688.425	26,46%	5.671.713	27,85%	-0,29
1.2. Amortizacija		2.264.144	10,53%	2.294.911	11,27%	1,36
1.3. Troškovi osoblja		8.444.304	39,27%	8.656.968	42,51%	2,52
1.4. Vrijednosna usklađenja kratotrajne imovine		1.913.379	8,90%	3.512	0,02%	-99,82
1.5. Ostali troškovi		1.712.734	7,97%	2.465.599	12,11%	43,96
1.6. Ostali poslovni rashodi		218.560	1,02%	117.031	0,57%	-46,45
2. Financijski rashodi		2.176	0,01%	9.584	0,05%	340,44
III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		-4.139.892		577.807		-114
porez na dobit		-506.082		-112.920		-78
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		-3.633.810		690.727		-119
DODATNI Podaci						
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA						
Prosje br. zaposlenih		81		81		
Prosje mj bruto plaća po zaposlenim u kn.		9.363		7.623		
Prosje mj netto plaća po zaposlenom u kn.		5.950		5.810		

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	31.340.317	33.953.303	8,34
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	1.037.973	4.648.076	347,80
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			
3. Goodwill			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina	1.037.973	4.648.076	347,80
II. MATERIJALNA IMOVINA	28.946.411	27.836.373	-3,83
1. Zemljište	3.414.060	3.414.060	0,00
2. Građevinski objekti	20.640.211	19.946.499	-3,36
3. Postrojenja i oprema	2.593.183	1.853.773	-28,51
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	667.931	568.753	-14,85
5. Biološka imovina			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	1.631.026	2.053.288	25,89
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	849.851	849.851	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	849.851	849.851	0,00
IV. POTRAŽIVANJA			
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	619.003	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	23.784.113	21.797.693	-8,35
I. ZALIHE	19.461	22.242	14,29
Sirovine i materijal	19.461	22.242	14,29
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predumjovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	5.452.077	5.129.380	-5,92
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca	3.494.952	3.605.010	3,15
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.957.125	1.524.370	-22,11
6. Ostala potraživanja			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	143.512	537	-99,63
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	143.512	537	-99,63
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			

7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	18.169.063	16.645.534	-8,39
E) UKUPNO AKTIVA	55.124.430	55.750.996	1,14
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	5.678.840	5.591.040	-1,55
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	50.116.477	50.807.201	1,38
II. KAPITALNE REZERVE	9.784.900	16.283.000	66,41
III. REZERVE IZ DOBITI	6.498.113	13	-100,00
1. Zakonske rezerve			
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	14.266.617	14.266.617	0,00
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			
1. Zadržana dobit	23.200.657	19.566.847	-15,66
2. Preneseni gubitak	23.200.657	19.566.847	-15,71
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE			
1. Dobit poslovne godine	-3.633.810	690.727	-119,01
2. Gubitak poslovne godine		690.727	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	3.633.810		
B) REZERVIRANJA			
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			
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			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	5.007.953	4.943.792	-1,28
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	90.975	2.370	-97,39
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	747.790	513.446	-31,34
10. Obveze prema zaposlenicima			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	480.577	488.505	1,65
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	247.840	447.060	80,38
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
14. Ostale kratkoročne obveze			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	3.440.771	3.492.411	1,50
F) UKUPNO - PASIVA	55.124.430	55.750.996	1,14
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	5.678.840	5.591.040	-1,55

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2021. godine iznosi je 55.750.996 kuna, što je za 626.566 kuna više u odnosu na 2020. godinu.

U 2021. godini došlo je do smanjena stavke izvanbilančni zapisi koji su sa 5.678.840 kuna u 2021. godini smanjeni za na iznos od 5.591.040 kuna, a odnose se na naplatu po sudskim presudama za zaustavljanje turističkih autobusa (2012.-2014.) za sudske predmete pokrenute još 2015. godine.

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2021.	VRIJEDNOST	UDIO
U materijalnu imovinu	626.129	100,00%
U nematerijalnu imovinu	0	0%
Ukupno ulaganja	626.129	100,00%

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na službu parkirališta (nabava novih uređaja za naplatu parkiranja, prilagodba automatskih naplatnih uređaja za obvezu fiskalizacije).

4. RAD UPRAVE

Uprava SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. sa članom Uprave Tomislavom Tabakom do 9/2021., te Klaudiom Barčot od 9/2021. 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 je zajedno s odgovornim osobama pojedinih odjela i svim zaposlenicima radila na daljnjem poboljšanju kvalitete usluga, te na prilagodbi poslovanja u uvjetima smanjene potražnje za uslugama.

Na prijedlog uprave Sanitata Dubrovnik, Gradsko vijeće donijelo je odluku o smanjenju parkirališne karte na parkiralištima Pile i Žičara za 6,7,8 i 9. mjesec iz razloga smanjena potražnje uslijed Covid pandemije.

Zakupcima poslovnih prostora odlukom Uprave društva (uz suglasnost NO-a) radi posebnih okolnosti uslijed Covid-a -samo umanjili iznos zakupnine za razdoblje od siječnja do lipnja.

Služba *Tržnica* u 2021. godini nastavila je s organizacijom rada u smanjenom opsegu i s povećanim mjerama opreza, sukladno smjernicama i odlukama Stožera civilne zaštite RH.

U djelatnosti *Službe oglašavanja* rezultati su izostali radi prolongiranja mjera donesenih zbog pandemije Covid, a time i izostankom javnih događanja, dok je djelatnost *Skrbi o životinjama* nastavljena u istim obimu aktivnosti kao i prethodnih godina.

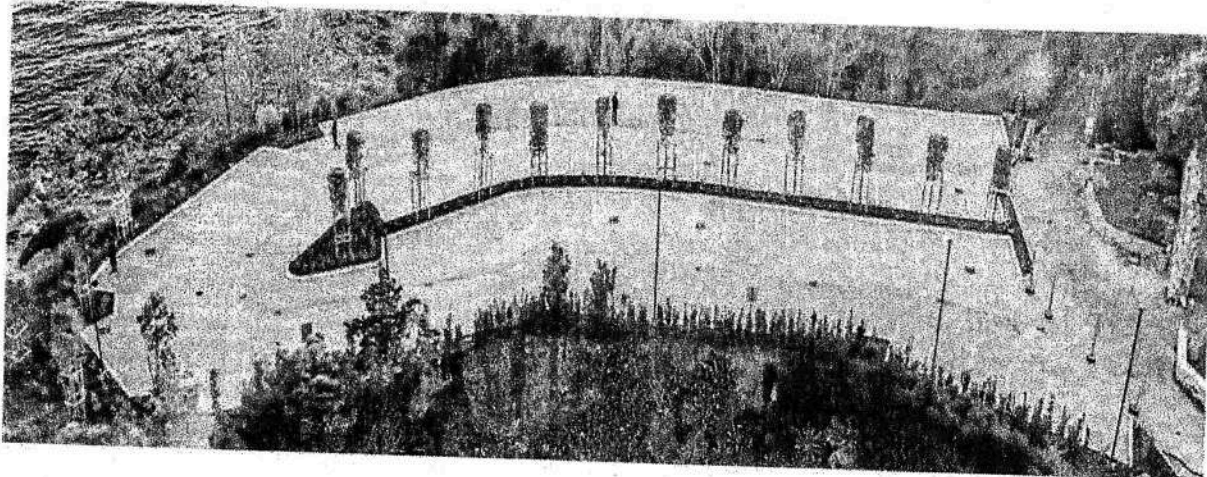
U cilju zadržavanja postojećeg broja zaposlenika u radnom odnosu, unatoč smanjenim prihodima, prijavili smo se u *Mjeru očuvanja radnih mjesta putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje* (još u srpnju 2020. godine) te smo se u mjerama HZZ-a zadržali kroz cijelu 2021. godinu. Sanitat Dubrovnik d.o.o. je na ime potpora za očuvanje radnih mjesta u 2021. godini ostvario prihod u iznosu 1.294.534 kuna.

Zahvaljujući novčanim sredstvima akumuliranim u prethodnom razdoblju društvo je nastavilo sa planiranim projektima, te je tako projekt revitalizacije i hortikulturnog uređenja parkirališta Gradac započet 17.11.2020. godine završen u srpnju 2021. Vrijednost ulaganja je 3.788.225 kuna.

Gradac prije radova



Gradac nakon radova



5. Planirana ULAGANJA U 2022. godini

RB	OPIS INVESTICIJE	SVRHA	ODJEL/SLUŽBA	PLANIRANO ZA 2022.	
1.	Garažno poslovna građevina na čest.zem.1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik - izrada glavnog projekta	Izgradnja Garažno poslovne građevine	403 nova parkirališna mjesta u poslovnoj zoni	PARKIRALIŠTA	izrađen glavni projekta/ ishođenje građevinske dozvole u tijeku
2.	REKONSTRUKCIJA TRŽNICE U GRUŽU	Potpuna rekonstrukcija Zelene place sa pripadajućim poslovnim prostorima	Poboljšanje funkcionalno, vizualno, omogućuju se bolji uvjeti na tržnici.	TRŽNICE	odabir izvođača u postupku JN i IZVOĐENJE RADOVA

U 2022. godini očekuje se početak radova na Rekonstrukciji Tržnice Gruž, za što je 08. travnja 2021. godine ishodovana Građevinska dozvola (Rješenje pravomoćno 07.05.2021.), dok je zahtjev za izdavanjem Građevinske dozvole za Garažno – poslovnu građevinu (u poslovnom centru u Gružu) na čest.zem.1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik predan Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika dana 16.03.2021., za koji je Glavni projekt učitana na e-dozvole 21. travnja 2021. godine.

6. ZAKLJUČAK

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 2021. godina je bila uspješna poslovna godina sa financijskog stajališta, a zahvaljujući akumuliranim novčanim sredstvima iz ranijih godina ovo bila i uspješna godina u pogledu investicijskih aktivnosti.

Sa zadovoljstvom zaključujemo godinu s jednakim brojem zaposlenika unatoč smanjenoj potrebi za radom radi okolnosti pandemije, te se u narednoj poslovnoj godini nadamo povratku normalnih poslovnih aktivnosti i još boljim poslovnim rezultatima.


Tijekom 2021. godine nije bilo ozbiljnijih primjedbi korisnika naših usluga.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2022. 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 svojim mogućnostima i zahtjevima tržišta.

Dubrovnik, travanj 2022.

Članica Uprave
Kludia Barčot

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





REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
PRVI OTPRAVAK
Posl.br. OU 187/2022

U Dubrovniku dana 08.06.2022. (osmi lipnja dvijetisućedvadesetdruge) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na Izvanrednoj skupštini trgovačkog društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., održanoj u Dubrovniku, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, sa početkom u 19.00 (devet) sati ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospođa Marija Šimunović, zamjenica pročelnika u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika Grada Dubrovnika, otvara današnju Skupštinu, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je Skupštini zastupljeno 87,07 % glasova i to:-----

1. po punomoći:-----

- Marija Šimunović za Grad Dubrovnik temeljem punomoći od 02. lipnja 2022. godine, OV-3599/2022 JB Nikša Mozara, Grad Dubrovnik je nositelj 87,07 (osamdesetsedam zarez sedam) glasova-----

Skupštini je nazočna i gđa. Vladica Barčot, članica uprave društva.-----

Gospođa Šimunović objavljuje kako je na Skupštini nazočno 87,07 % od ukupnih glasova, da su pozivi na Skupštinu upućeni svim članovima u propisanom roku te da je stoga rasvoljeno uvjetima iz Društvenog ugovora Društva i da Skupština može donositi valjane odluke.-----

Gospođa Šimunović čita Dnevni red današnje Skupštine koji glasi:-----

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva-----
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine-----
3. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine Društva----
4. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021. Godinu-----
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. Godinu-----
6. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih finansijskih izvještaja Društva:-----
 - a. Izvještaja o finansijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2021. godine-----

- b. Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. godine-----
- c. Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine-----
- d. Izvještaja o promjenama kapitala u 2021. godini
- 7. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. Godinu-----
- 8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2021. Godini-----
- 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. Godinu-----
- 10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. Godinu-----
- 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. Godinu-----
- 12. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu putem kreditnog zaduženja do maksimalnog iznosa od 18.500.000,00 kuna/2.500.000,00 EUR- a.-----

Prelazi se raspravu po pojedinim točkama:-----

Ad 1. Gospođa Šimunović izvješćuje kao uvodno, vrši se verifikacija punomoći, utvrđenje postojanja kvoruma od 87,07 % te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

- 1. Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 87,07 % glasova, da postoji nužan kvorum za donošenje zakonitih odluka, a za predsjedavajuću Skupštine bira se gospođa Marija Šimunović.-----

Ad 2. Gospođa Šimunović otvara raspravu glede izbora predsjedavajućeg Skupštine.-----

Jednoglasno se 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Za predsjedavajuću Skupštine bira se gospođa Marija Šimunović.-----

Ad 3. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede verifikacije zapisnika sa prethodne Skupštine društva te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Prihvaća se u cijelosti zapisnik sa prethodne Skupštine društva.-----

Ad. 4. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021. Godinu.-----

Ad. 5. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se godišnje izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. Godinu.-----

Ad. 6. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva:-----

a. Izvještaj o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2021. godine s aktivom u iznosu od 55.750.966,00 kuna-----

b. Račun dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. godine s ostvarenim rezultatom: ukupni prihodi 20.940.481,00 kuna, ukupni rashodi 20.362.674,00 kuna, dobit nakon oporezivanja 690.727,00 kuna---

c. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine-----

d. Izvještaj o promjenama kapitala u 2021. Godini-----

Ad. 7. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Prihvaćaju se Izvješća neovisnog revizora Nivo revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. Godinu-----

Ad. 8. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se odluka o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2021. Godiniu iznosu od 690.727,00 kuna u zadržanu dobit Društva-----

Ad. 9. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. Godinu.

Ad. 10. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. Godinu.-----

Ad. 11. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se odluka o imenovanju revizora Nivo revizija d.o.o. za poslovnu 2022. Godinu .-----

Ad. 12. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se sa 87,07 % glasova ZA donosi:-----

O D L U K A

Usvaja se odluka davanju suglasnosti za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu putem kreditnog zaduženja do maksimalnog iznosa od 18.500.000,00 kuna i 2.500.000,00 EUR- a kod najpovoljnijeg garanditelja Zagrebačke banke d.d.-----

Budući da su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajuća skupštine pozdravlja Marija Šimunović zaključuje današnju Skupštinu.-----

-----Dovršeno u 19.55 sati-----

PRILOZI ZAPISNIKU:

- A. Odluka o sazivanju Izvanredne skupštine sa dokazom o slanju-----
- B. Punomoć Grad Dubrovnik-----
- C. Godišnje izvješće Uprave-----
- D. Izvješće Nadzornog odbora-----
- E. Godišnjih financijska izvješća-----
- F. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji-----
- G. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021.g.-----
- H. Odluka o davanju suglasnosti za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice u Gružu-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBZ	2.320,00
PDV na nagradu.....	580,00
Pristojba.....	100,00

Ja JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak
ispisao s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno
sastavljen s izvornikom. Ovaj PRVI otpravak je potpun. Otpravak je izdan
neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i
nagrade.

Posl.br. OU 187/2022

Dubrovniku, dana 8. lipnja 2022. godine

JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović

Dubrovnik, 22.2.2023. godine

IZJAVA

kojom ja, Klaudia Barčot iz Dubrovnika, Gornji Kono 48, OIB: 65216522373, kao članica Uprave društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za ispravnost i istinitost dokumentacije koja se podnosi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika radi ishoda suglasnosti za zaduživanje SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Članica Uprave
Klaudia Barčot



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



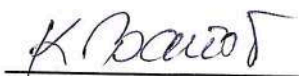
Dubrovnik, 22.2.2023. godine

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, koje zastupa članica Uprave Klaudia Barčot, ovime daje sljedeću

IZJAVU

kojom potvrđuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da u društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, **nije bilo postupanja Državne revizije.**

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Članica Uprave
Klaudia Barčot



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



FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA

	Podaci	Šifra	Naziv
	Trgovačko društvo		
	Strateški dokument:		Sanitat Dubrovnik d.o.o.
	Program:		Kofidencija d.o.o. / Studija isplativosti
	Projekt:		Rekonstrukcija Tržnice Gru ž/ Sanitat Dubrovnik
Namjena i cilj: Rekonstrukcija prostora zelene tržnice s pripadajućim poslovnim prostorima. Natkrivanje otvorenog dijela tržnice pomičnim krovom.			

Račun	Naziv računa iz računskog plana investicija u tijeku/ Tržnica Gruž	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu za tekuću godinu n	Planirano financiranje investicije			
					Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	
					4	5	6	
		1	2	3				7
0252		2.027.887,97	2.027.887,97					
	Ukupno rashodi							

1. Opći prihodi i prihode	Račun	Naziv računa iz računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu za tekuću godinu n	Planirano financiranje investicije			
						Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	
						4	5	6	
			1	2	3				7
			64.875,97	64.875,97					
	Ukupno 1.		64.875,97	64.875,97					
	Ukupno 2.		64.875,97	64.875,97					

2. Vlastiti prihodi
 3. Prihodi za posebne
 4. Prihodi

IZVORI FINANCIRANJA			Planirano financiranje investicije						
Priložnost namena	Račun	Naziv računa iz računskog plana	Ukupno	Izvršeno do	Osigurano u	Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	Nakon godine n+3
			2 do 7	tekuće godine	proračunu za tekuću godinu n	4	5	6	7
			1	2	3	4	5	6	7
		Ukupno 3.							
4.	Pomoći								
		Ukupno 4.							
5.	Donacije								
		Ukupno 5.							
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja								
		Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi	kredit Otp banke / otpлата od siječnja /2024	1.963.012,00						
		Ukupno 7.	1.963.012,00						
		IZVORI SVEUKUPNO	2.027.887,97						

Napomena*

* U slučaju da se vrijednost projekta promijenila, u donjem okviru obrazložiti zašto je došlo do promjene. Primjerice, došlo je do izmjena proračuna, a temeljem odredaba Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) projekcije proračuna se ne mijenjaju, pa podaci u ovom obrascu neće biti istovjetni podacima u važećoj projekciji proračuna.

Izradio/la: Imarušić
 Telefon: *020 640130
 E-mail: imarusic@sanitat.hr

Datum:
 27/03/2023

SANITAT DUBROVNIK
 d.o.o. za komunalne djelatnosti
 D U B R O V N I K

Odgovorna osoba:
 Klaudia Barčot

