



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/23-05/25

URBROJ: 2117-1-01-23-3

Dubrovnik, 28. rujna 2023.

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 donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestiteljica o ovom predmetu biti će Klaudia Barčot, direktorica Sanitata Dubrovnik d.o.o.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika;
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x2;
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
KLASA: 401-01/23-05/25
URBROJ: 2117-1-27-22-2
Dubrovnik, 28. rujna 2023.



GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu

Uprava Sanitata Dubrovnik d.o.o. dostavila je godišnje izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu, sukladno traženjima vlasnika, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom grada Dubrovnika.

Predlaže se gradonačelniku da dostavi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.



DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.

Gradsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika "Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, je na sjednici održanoj, donijelo

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mr.sc. Marko Potrebica

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x 2
2. Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, 20 000Dubrovnik;
3. Pismohrana

Dubrovnik, 19.05.2023.

Broj: 01-55/2-23



2219256	REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		
Primljeno:	19.05.2023	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
401-01/23-05/25	2117-1-27;	
Urudžbeni broj	Priloga	Vi jednos.
378-23-01	I	-

GRAD Dubrovnik

Pred Dvorom 1.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Poštovani,

Prema Uputi o suradnji između Grada Dubrovnika i njegovih korisnika, u prilogu Vam dostavljamo **Godišnja izvješća o poslovanju i stanju društva za 2022.godinu.**

- ✓ *Izvješće o radu Uprave*
- ✓ *Bilanca sa stanjem na 31.12.2022.*
- ✓ *Račun dobiti i gubitka za 2022.*
- ✓ *Odluka Nadzornog odbora o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća za 2022.*
- ✓ *Revizorsko izvješće za 2022.*

S poštovanjem,

Klaudia Barčot **SANITAT DUBROVNIK**
Direktorica d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2022. godini**

Dubrovnik, travanj 2023. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2022. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2022. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 28.962.915 kuna što je za 38,31 % više u odnosu na 2021. godinu. Istodobno, u 2022. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 24.989.013 kuna što je za 22,71% više u odnosu na 2021. godinu.

U 2022. godini ostvarena je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 3.252.947 kuna.

Na dan 31.12.2022. godine Grad Dubrovnik ima ukupno 87,07 % od 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 2022. godini u usporedbi s 2021. godinom /prihodi, rashodi, rezultat, zaposleni, plaće /.

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2021.	Udio 2021.	2022.	Udio 2022.	indeks
I. UKUPNI PRIHODI	20.940.481	100,00%	28.962.915	100,00%	38,31
1. Poslovni prihodi	20.775.719	99,21%	26.861.425	92,74%	29,29
1.1 Prihodi od prodaje	19.074.861	91,09%	26.120.924	90,19%	36,94
** prihodi od parkinga	13.544.122	64,68%	18.960.810	65,47%	39,99
** prihodi od "Pauk" službe	232.611	1,11%	294.415	1,02%	26,57
** prihodi od DDD službe	2.271.020	10,85%	2.171.596	7,50%	-4,38
** prihodi od trgarina/tržnice	1.088.006	5,20%	963.141	3,33%	-11,48
** prihodi od zakupnina	1.083.359	5,17%	1.268.909	4,38%	17,13
** prihodi od plakatiranja	82.770	0,40%	136.750	0,47%	65,22
** prihodi od skrbi za odbjegli životinje	652.273	3,11%	2.102.972	7,26%	222,41
** prihodi od marketinga(digitalno oglašavanje LCD)	120.700	0,58%	222.330	0,77%	84,20
1.2. Ostali poslovni prihodi	1.700.858	8,12%	740.501	2,56%	-56,46
2. Financijski prihodi	164.762	0,79%	2.101.490	7,26%	1175,47
II. UKUPNI RASHODI	20.362.674	100,00%	24.989.013	100,00%	22,72
1. Poslovni rashodi	20.353.090	99,95%	24.961.356	99,89%	22,64
1.1. Materijalni troškovi	6.815.069		8.483.203		24,48
** troškovi sirovina i materijala	1.143.356	5,61%	1.261.752	5,05%	10,36
** ostali vanjski troškovi	5.671.713	27,85%	7.221.451	28,90%	27,32
1.2. Amortizacija	2.294.911	11,27%	3.896.852	15,59%	69,80
1.3. Troškovi osoblja	8.656.968	42,51%	8.813.434	35,27%	1,81
1.4. Vrijednosna usklađenja kratotrajne imovine	3.512	0,02%	69.242	0,28%	1871,58
1.5. Ostali troškovi	2.465.599	12,11%	2.828.028	11,32%	14,70
1.6. Ostali poslovni rashodi	117.031	0,57%	870.597	3,48%	643,90
2. Financijski rashodi	9.584	0,05%	27.657	0,11%	188,57
III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	577.807		3.973.902	0,159026	588
porez na dobit	-112.920		720.955	0,0288509	-738
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	690.727		3.252.947		371
DODATNI Podaci					
<i>PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA</i>					
<i>Prosječna broj zaposlenih</i>	81		83		
<i>Prosječna mj bruto plaća po zaposlenim u kn</i>	7.623		7.596		
<i>Prosječna mj netto plaća po zaposlenom u kn</i>	5.810		5.759		

1. TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA za 2022. godinu

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

Bilanca stanja	2021.	2022.	indeks
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	33.953.303	29.691.908	-12,55
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	4.648.076	4.576.165	-1,55
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			
3. Goodwill			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina	4.648.076	4.576.165	-1,55
II. MATERIJALNA IMOVINA	27.836.373	24.265.892	-12,83
1. Zemljište	3.414.060	3.414.060	0,00
2. Građevinski objekti	19.946.499	18.003.746	-9,74
3. Postrojenja i oprema	1.853.773	208.406	-88,76
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	568.753	555.092	-2,40
5. Biološka imovina			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	2.053.288	2.084.588	1,52
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	619.003	0	

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	21.797.693	31.343.530	43,79
I. ZALIHE	22.242	42.983	93,25
Sirovine i materijal	22.242	42.983	93,25
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predujmovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	5.129.380	3.999.279	-22,03
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca	3.605.010	3.361.527	-6,75
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.524.370	637.752	-58,16
6. Ostala potraživanja			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	537		-
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			100,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	537		-
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			100,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	16.645.534	27.301.268	64,02
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA	55.750.996	61.035.438	9,48
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	5.591.040	3.206.630	-42,65
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	50.807.201	54.060.151	6,40
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	16.283.000	16.283.000	0,00
II. KAPITALNE REZERVE	13	13	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI			
1. Zakonske rezerve			
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI			
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	19.566.847	20.257.574	3,53

1. Zadržana dobit	19.556.847	20.257.574	3,58
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	690.727	3.252.947	370,95
1. Dobit poslovne godine	690.727	3.252.947	
2. Gubitak poslovne godine			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
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	4.943.792	6.975.287	41,09
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	2.370		-
7. Obveze za predujmove			100,00
8. Obveze prema dobavljačima	513.446	533.815	3,97
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Obveze prema zaposlenicima	488.505	503.382	3,05
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	447.060	537.491	20,23
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
14. Ostale kratkoročne obveze	3.492.411	5.400.599	54,64
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO – PASIVA	55.750.996	61.035.438	9,48
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	5.591.040	3.206.630	-42,65

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2022. godine iznosi je 61.035.438 kuna, što je za 5.284.442 kuna više u odnosu na 2021. godinu.

U 2022. godini došlo je do smanjena stavke izvanbilančni zapisi koji su sa 5.591.040 kuna u 2021. godini smanjeni za na iznos od 3.206.630 kuna, a odnose se na naplatu po sudskim presudama za zaustavljanje turističkih autobusa (2012.-2014.) za sudske predmete radi naplate, pokrenute 2015. godine.

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2022.	VRIJEDNOST	UDIO
U materijalnu imovinu	227.627	100,00%
U nematerijalnu imovinu	0	0%
Ukupno ulaganja	227.627	100,00%

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na službu parkirališta (prilagodba automatskih blagajni za prihvata valute euro, te oprema /kontejner za službu „Skrb o napuštenim i odbjeglih životinjama“ – na lokaciji „Knežica“.

4. RAD UPRAVE

Uprava SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. 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 sa svim zaposlenicima Sanitata radila na daljnjem poboljšanju kvalitete usluga, te na prilagodbi poslovanja u novonastalim uvjetima (Rješenje DIRH, početak radova na Rekonstrukciji Tržnice Gruž, prilagodba za uvođenje EUR-a).

U nastavku se daje pregled stanja po pojedinoj službi unutar Društva.

SLUŽBA DDDD

Sukladno Ugovorenim poslovima za Grad Dubrovnik sukladno Planu provedbe za 2022. godinu obavljani su poslovi deratizacije, dezinfekcije hranjenje gradskih golubova i labudova kao i poslovi „Čišćenja mora i priobalja“ tijekom ljetnih mjeseci.

Društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. povjerena je djelatnost skrbi nad napuštenim i izgubljenim životinjama u okviru službe DDDD. Dana 24.05.2022. viši veterinarski inspektor, Državnog inspektorata RH, Sektora za veterinarski nadzor i sigurnost hrane, Službe veterinarske inspekcije, Odjel za mobilne veterinarske jedinice izvršio je inspeksijski nadzor na lokaciji Žarkovica kojim je utvrđeno da se na javnoj površini nalaze psi neoznačeni mikročipom, necijepljeni protiv bjesnoće, jako invadirani ekto parazitima, psi sa ranama, tumorskim izraslinama, alopecijama, neurednom dlakom i promjenama koje upućuju na oboljenje lišmanijozu. Istog dana Državni inspektorat RH, Odjel za mobilne veterinarske inspekcije donosi Rješenje KLASA: UP/I-322-07/22-10/468 URBROJ: 443-01-08-22-1 kojim se trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. naređuje osigurati hitno zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja sa lokacije Žarkovica, putem odobrenog skloništa za životinje.

U suradnji s Gradom Dubrovnikom, Sanitat Dubrovnik d.o.o. putem službe DDDD, uz pomoć tri udruge - Udruga Pobjede, Sklonište Prijatelji Čakovec i udruga Prijatelji životinja, veterinarskim ambulancama, pokreće Projekt Adopt Žarkovica, koji je podržala i pomogla i međunarodna organizacija Network for Animals, a u koji su se nesebično priključile i druge udruge i pojedinci s područja Hrvatske, uključujući i volontere sa Žarkovice. Prema prvotnom popisu zatečena su 263 psa a naknadno su pronađene kujice sa štencima te je utvrđeno da je na platou Žarkovice zatečeno ukupno 277 pasa. Sa danom 31.12.2022. godine na Žarkovici je ostalo 36 pasa koji su pod stalnom brigom te veterinarskom zaštitom i skrbi. Udomljeno je 159 pasa, na skrbi kod udruga u Republici Hrvatskoj nalazi se 25 pasa a na skrbi u europskim udrugama su 24 psa. U ovlaštenim registriranim skloništima trenutno se nalazi 21 pas. Nažalost 21 pas s područja Žarkovice je zbog lošeg zdravstvenog stanja uginuo ili je u međuvremenu eutanaziran. Za potrebe skrbi o napuštenim i ozlijeđenim životinjama kao i provođenje projekta Adopt Žarkovica angažirani su djelatnici putem Ugovora o radu kao i putem Ugovora o djelu, investirano je u uređenje platoa Žarkovice za potrebe skrbi nad zatečenim životinjama (postavljanje zaštitnih ograda, nove kućice, tankovi za vodu, DDDD mjere) te je osigurana konstantna veterinarska skrb.

U sklopu projekta osiguran je i prostor u Knežici za privremeni prihvata napuštenih životinja do dolaska ugovornog skloništa, u čije uređenje je u 2022. godini uloženo 128.045,00 kn. Kroz privremeni smještaj u Knežici u 2022. godini u ugovorno sklonište izmješteno je 9 pasa sa javnih površina, od čega je 5 pasa na javne površine Grada Dubrovnika dovedeno sa područja susjednih općina od strane inozemnih posjetitelja.

Građane Grada Dubrovnika educira se o načinu postupanja sa vlasničkim, izgubljenim i napuštenim životinjama kao i sa ozlijeđenim životinjama. Nastavljeno je financiranje kastracije slobodnoživućih mačaka i educiranje građana u pogledu kastracije i napuštanja životinja te o njihovim zakonskim obavezama. Zajedno s Gradom Dubrovnikom aktivno se radi na izradi projektne dokumentacije i početku radova na privremenom azilu na lokaciji Grabovica.

Izazov s kojim se surećemo u funkcioniranju i daljnjem razvoju poslovanja u domeni DDDD službe je nedostatak kvalificirane radne snage na tržištu, obzirom da dulji niz godina u srednjoškolskom obrazovanju nije raspisan smjer sanitarnog tehničara, a što je preduvjet za obavljanje poslova iz domene DDDD. Također ne postoji interes za obavljanje poslova skrbi nad napuštenim i izgubljenim životinjama, a što se utvrdilo tijekom provođenja projekta Adopt Žarkovica.

SLUŽBA TRŽNICA

Služba Tržnica u 2022. godini nastavila je sa regularnom organizacijom rada nakon ukidanja mjera Stožera civilne zaštite RH u ožujku 2022. godine. Okončan je postupak Javne nabave radova na rekonstrukciji Tržnice Gruž raspisan u 12/2021. Dana 30.11.2022. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave kao neosnovanu odbija žalbu žalitelja ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o. te je 13.12.2022. potpisan ugovor o izvođenju radova sa odabranim izvođačem Zajednicom ponuditelja MAGNUM SUPRA d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., cijena ponude bez PDV-a 14.787.123,63 kuna.

20.12.2022. godine zaprimljeno Jamstvo za uredno izvršenje ugovora od Zajednice ponuditelja MAGNUM SUPRA d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. te je 21.12.2022. godine na Elektroničkom oglasniku za javnu nabavu objavljena Obavijest o dodjeli ugovora Zajednici ponuditelja MAGNUM SUPRA d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Odlučeno je da se kreće u postupak Javnog poziva za nabavu dugoročnog kredita za financiranje projekta Rekonstrukcije Tržnice Gruž temeljem Glavnog projekta rekonstrukcije tržnice Gruž u Dubrovniku, izrađenog od ARP d.o.o. iz Splita, glavnog projektanta Dinka Peračića, dipl. ing. arh., oznaka projekta ZOP-02/17, Ispravak 2, prosinac 2020. godine i pravomoćne građevinske dozvole Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika od 7. svibnja 2021. godine. Odlukom od 18.01.2023. godine, nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Odlučeno je da je najpovoljnija ponuda OTP Banke d.d. te da će se nakon suglasnosti Gradskog vijeća pristupiti sklapanju Ugovora o kreditu na iznos 1.963.012,00 EUR s kamatnom stopom 2,50% godišnje nepromjenljivo, rokom otplate 10 godina.

U 2023. godini očekujemo izostanak poslovnih prihoda službe Tržnica, izazvan zastojem redovitih poslovnih aktivnosti uslijed radova na rekonstrukciji Tržnice Gruž. Suočeni smo sa nedostatkom skladišnih prostora za opremu, posebno na Tržnici Grad, potpunim izostankom interesa ponuditelja odnosno neaktivnost Ribarnice u Gradu, te slabe prepoznatljivosti i vizura Tržnice Lapad. Također, uređenjem Tržnice Gruž biti će potreban veći broj zaposlenika na poslovima čišćenja i održavanja tržnica.

SLUŽBA OGLAŠAVANJA

U djelatnosti Službe oglašavanja planirani rezultati izostaju obzirom da znatan broj poslovnih subjekata nakon razdoblja pandemije nije planirao iznose za oglašavanje i promidžbu.

Zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije na tržištu je pregršt tehnoloških rješenja koji su konkurencija tradicionalnim kanalima oglašavanja, pa samim tim su publiciteti i LCD zaslone kojima upravlja Sanitat Dubrovnik d.o.o. manje atraktivni.

Poslovni subjekti sve više se orijentiraju na društvene mreže i vlastite web stanice kao vid oglašavanja i promidžbe, što dugoročno gledano može dovesti do gašenja službe.

Zbog svoje starosti postavljeni totemi bi zahtjevali izmjenu. Isto je moguće uz osmišljavanje programskih rješenja i aplikacija za njihovu širu upotrebu, kako isti ne bi predstavljali samo oglašivački prostor već mjesto na kojem bi se korisnike upućivalo i na stranice drugih društava i poslovnih subjekata čime bi opravdali svoje postavljanje.

SLUŽBA PARKINGA

Garažno-poslovna građevina na čest.zem.1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik- (Iza zgrade DTS-a) još se čeka izdavanje građevinske dozvole temeljem predanog Zahtjeva.

Dana 10.08.2022. godine putem javnobilježničkog ureda, zaprimljen je dopis društva B2 Kapital d.o.o. o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora na području ex Tvornice Radeljević čime je društvo izgubilo nadzor i upravljanjem nad 153 parkirna mjesta. Upravljanje nad istim prolongirano je do 30.11.2022. kada kontrolu nad česticom preuzima vlasnik tvrtka Azori Dubrovnik d.o.o.

Društvo aktivno razmatra mogućnost organizacije parkinga na novim česticama zemljišta, za što provodi zakonom propisane predradnje.

Prijenos, vuča i premještanje krivo parkiranih vozila popularno nazvana „Pauk“ služba od iznimne je važnosti za regulaciju protočnosti gradskih prometnica. Iako je potpuno financijski neisplativa odnosno posluje s gubitkom koji se pokriva iz prihoda službe Parkinga, ova služba je i dalje neophodna za funkcioniranje prometa u Gradu.

Obzirom da društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. ne raspolaže sa vlastitim površinama za organizaciju parkinga već su iste u najmu, navedeno dugoročno može imati za posljedicu smanjenje broja parkirališnih mjesta pod upravljanjem. Također, zamjetan je rast troškova dobave opreme kao i rast troškova održavanja iste (programska rješenja, infrastruktura, licence).

Tijekom 2022. godine izvršene su opsežne aktivnosti vezane uz prilagodbu procesa uvođenja EUR kao službene valute RH. Sanitat Dubrovnik d.o.o. pristupio je Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje valute EUR te se cijene komunalnih usluga u 2022. godini nisu mijenjale u odnosu na ranija razdoblja.

SLUŽBA PRETOVARNE ZONE TE PRIJEVOZA ROBE I TERETA

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 25. listopada 2022. godine donesena je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima KLAS: 363-01/22-09/21 URBROJ: 2117-1-09-22-03 , kojom se obavljanje iste povjerava Trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marijice 5, Dubrovnik, OIB 99080716453.

Odluka je stupila na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ (Objava: Službeni Glasnik broj 13-27. listopada 2022.)

Obzirom da riječ o uvođenju nove djelatnosti čijim radom i organizacijom se Društvo tek susreće, Društvo kontaktira Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu vezano uz savjetovanje i edukaciju iz područja Logistike i Distribucije kako bi se upoznali sa koracima potrebnim u organizaciji distribucijskog procesa i organiziranju distribucijskog centra.

Pokrenut je proces istraživanja tržišta radi utvrđivanja tipova i visine cijena nabave te rokova isporuke električnih vozila, kontaktirani su priobalni gradovi da se dobiju informacije na koji način su organizirali opskrbu stare gradske jezgre, a proučeni su i opći uvjeti gradova Šibenika i Poreča u kojima je opskrba koncipirana na sličnom modelu kao i u Dubrovniku, obavljen je i informativni razgovor sa dobavljačem programskog rješenja radi izrade istog.

U 11/2022 pokrenut postupak jednostavne nabave za predmet nabave: električno vozilo s prikolicom (JED35) za potrebe pretovarne zone, te kapilarne distribucije i opskrbe stare gradske jezgre grada Dubrovnika, te upućeni Pozivi na dostavu ponuda, sa tehničkim specifikacijama za električno vozilo i prikolicu te je temeljem najpovoljnije ponude ponuditelja STI.M d.o.o. u iznosu od 189.750,00 kuna sklopljen Ugovor o kupoprodaji električnog vozila s prikolicom.

Obavljen je niz razgovora sa predstavnicima većinskih opskrbljivača povijesne jezgre radi utvrđivanja količina i dinamike distribucije kako bi se mogla izraditi studija, a shodno tome i plana nabave električnih vozila i ostale opreme.

Društvo će izvršiti sve zakonom propisane predradnje promjene temeljnog kapitala u valutu EUR te potom izvršiti doregistraciju djelatnosti u sudskom registru, osnovati službu te pristupiti izradi dokumentacije i poduzimanju svih radnji potrebnih za ustroj i početak rada novonastale službe.

Riječ je o novonastaloj službi s čijim radom tek započinjemo, te ćemo se zasigurno susresti sa nepredviđenim situacijama. Početkom rada službe, očekujemo stjecanje umijeća i vještina za pronalaženje rješenja i neometano obavljanje djelatnost u svim segmentima opskrbe (prostorni gabariti, HACCAP, radna snaga, optimizacija poslovanja).

5. Planirana ULAGANJA U 2023. godini

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	PARKIRALIŠTA	Ishođenje građevinske dozvole
2.	REKONSTRUKCIJA TRŽNICE U GRUŽU	Potpuna rekonstrukcija Zelene place sa pripadajućim poslovnim prostorima	Poboljšanje: funkcionalno, vizualno, korisnicima i ponuđačima omogućuju se bolji uvjeti na tržnici i novi posl.prostori	TRŽNICE	Radovi u tijeku
3.	USPOSTAVA KAPILARNE OPSKRBE STARE GRADSKJE JEZGRE ELEKTROVUČNIM VOZILIMA	Pretovarna zona - komunalna usluga opskrbe	Sukladno Odluci o komunalnom redu obavljanje kom.djelatnosti	NOVO: PRETOVARNA ZONA	nabava električnih vučnih vozila
4.	15 NOVIH PARKING MJESTA/ VUKOVARSKA ULICA	Na zemljištu Libertas-a Dubrovnik d.o.o. uredio bi se novi "mali parking" - 15 parkirnih mjesta - ZONA 1	Dodatna parkirna mjesta u poslovnom centru	PARKIRALIŠTA	Priprema dokumentacije i izvođenje radova

6. ZAKLJUČAK

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 2023. godina je bila uspješna poslovna godina.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2023. 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 2023.

Članica Uprave
Klaudia Barčot


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

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Obveznikov OIB: 99080716453
Obveznikov MB: 3303497
MARKA MAROJICE 5
20000 DUBROVNIK

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2022. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7437846

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **27.04.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **27.04.2023.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

2.998.411.237,12

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

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: 020/640-130

Internet adresa: www.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

Popis dokumentacije

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slič)

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 81 (prethodna godina)

83 (tekuća godina)

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 83 (prethodna godina)

81 (tekuća godina)

NE

Izveštaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

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: 020640130

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: lmarusic@sanitat.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Barčot Klaudia

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

K. Barčot
(potpis ovlaštene osobe)SANITAT DUBROVNIK
d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		33.953.303	29.691.908
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		4.648.076	4.576.165
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		4.648.076	4.576.165
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		27.836.373	24.265.892
1. Zemljište	011		3.414.060	3.414.060
2. Građevinski objekti	012		19.946.499	18.003.746
3. Postrojenja i oprema	013		1.853.773	208.406
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		568.753	555.092
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		2.053.288	2.084.588
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 poduzeticima 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		619.003	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		21.797.693	31.343.530
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		22.242	42.983
1. Sirovine i materijal	039		22.242	42.983
2. Proizvodnja u tijeku	040			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		5.129.380	3.999.279
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		3.605.010	3.361.527
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.524.370	637.752
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		537	0
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		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		16.645.534	27.301.268
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		55.750.996	61.035.438
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		5.591.040	3.206.630
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		50.807.204	54.060.151
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		16.283.000	16.283.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		13	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 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		19.566.847	20.257.574
1. Zadržana dobit	084		19.566.847	20.257.574
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		690.727	3.252.947
1. Dobit poslovne godine	087		690.727	3.252.947
2. Gubitak poslovne godine	088			
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		4.943.792	6.975.287
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		2.370	
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		513.446	533.815
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		488.505	503.382
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		447.060	537.491
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
14. Ostale kratkoročne obveze	123		3.492.411	5.400.599
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		55.750.996	61.035.438
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		5.591.040	3.206.630

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		20.775.719	26.861.425
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		19.074.861	26.120.924
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		1.700.858	740.501
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		20.353.090	24.961.356
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		6.815.069	8.483.203
a) Troškovi sirovina i materijala	136		1.143.356	1.261.752
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		5.671.713	7.221.451
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		8.656.968	8.813.434
a) Neto plaće i nadnice	140		5.647.129	5.735.553
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		1.763.271	1.830.525
c) Doprinosi na plaće	142		1.246.568	1.247.356
4. Amortizacija	143		2.294.911	3.896.852
5. Ostali troškovi	144		2.465.599	2.828.028
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		3.512	69.242
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		3.512	69.242
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		117.031	870.597
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		164.762	2.101.490
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		159.090	2.097.732
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		5.672	3.758
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		9.584	27.657
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		9.584	27.657
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		20,940.481	28.962.915
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		20,362,674	24.989.013
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		577.807	3.973.902
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		577,807	3.973.902
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		-112.920	720.955
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		690.727	3.252.947
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		690.727	3.252.947
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		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 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	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	19.074.861	26.120.924
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 pružanja 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, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	19.074.861	26.120.924
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		

IZVOD (ODLUKA) IZ ZAPISNIKA

sa sjednice Nadzornog odbora Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
održane dana 17. svibnja 2023. godine s početkom u 9:00 sati

Pod točkom 3. Dnevnog reda sjednice članica Uprave Klaudia Barčot predočila je članovima Nadzornog odbora Godišnje financijsko izvješće za **2022. godinu** u kojem se navodi sljedeće:

„U 2022. godini ostvareni su:

- ❖ ukupni prihodi u visini 28.962.915 kuna,
- ❖ rashodi u visini 24.989.013 kuna,
- ❖ dobit nakon oporezivanja 3.252.947 kuna,
- ❖ zbroj bilančne aktive/pasive je 61.035.438 kuna i 3.206.630 kuna izvanbilančni zapisi.

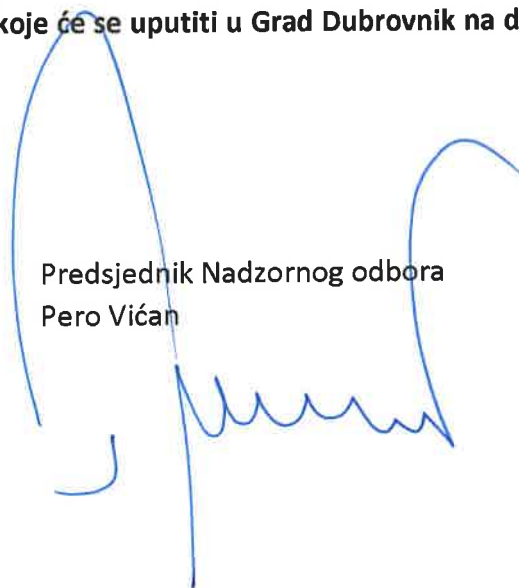
- *Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 16.283.000,00 kuna“*

Nakon kratke rasprave vezane za iznesene podatke iz Godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu, Nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Godišnje financijsko izvješće Društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik za 2022. godinu, koje će se uputiti u Grad Dubrovnik na daljnju proceduru.

Predsjednik Nadzornog odbora
Pero Vićan



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

Godišnji financijski izvještaji SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
s izvješćem neovisnog revizora za 2022.godinu

Dubrovnik, travanj 2023.

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, 28.04.2023.

Klaudia Barčot, direktorica



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 2022., 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 2022., njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

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

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

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

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

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

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

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

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

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

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

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

U Dubrovniku, 28.04.2023.

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

Ovlašteni revizor:

Sanja Pavlina, dipl.oec.

NO REVIZIJA
d.o.o.
DUBROVNIK

Direktorica:

Sanja Pavlina, dipl.oec.

BILANCA stanje na dan 31.12.2022.

Naziv pozicije	Prethodna god. (neto)	Tekuća god. (neto)
1.	2.	3.
AKTIVA		
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	33.953.303	29.691.908
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	4.648.076	4.576.165
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	4.648.076	4.576.165
II. MATERIJALNA IMOVINA	27.836.373	24.265.892
1. Zemljište	3.414.060	3.414.060
2. Građevinski objekti	19.946.499	18.003.746
3. Postrojenja i oprema	1.853.773	208.406
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	568.753	555.092
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	2.053.288	2.084.588
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	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	619.003	
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	21.797.693	31.343.530
I. ZALIHE	22.242	42.983
1. Sirovine i material	22.242	42.983
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
II. POTRAŽIVANJA	5.129.380	3.999.279
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od kupaca	3.605.010	3.361.527
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interseom		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.524.370	637.752
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	537	
1. Udjeli (dionice) kod poduzetnika unutar grupe		
2. Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	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 BANC I BLAGAJNI	16.645.534	27.301.268
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
F. UKUPNO AKTIVA	55.750.996	61.035.438
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	5.591.040	3.206.630

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Naziv pozicije 1.	Prethodna god. (neto) 2.	Tekuća god. (neto) 3.
PASIVA		
A. KAPITAL I REZERVE	50.807.204	54.060.151
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	16.283.000	16.283.000
II. KAPITALNE REZERVE	13	13
III. REZERVE IZ DOBITI		
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	19.566.847	20.257.574
1. Zadržana dobit	19.566.847	20.257.574
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	690.727	3.252.947
1. Dobit poslovne godine	690.727	3.252.947
2. Gubitak poslovne godine		
VII. MANJINSKI INTERES		
B. REZERVIRANJA		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C. DUGOROČNE OBVEZE		
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	4.943.792	6.975.287
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.	2.370	
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	513.446	533.815
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	488.505	503.382
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	447.060	537.491
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	3.492.411	5.400.599
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA		
F. UKUPNO PASIVA	55.750.996	61.035.438
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	5.591.040	3.206.630

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI	20.775.719	26.861.425
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	19.074.861	26.120.924
3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.700.858	740.501
II. POSLOVNI RASHODI	20.353.090	24.961.356
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi	6.815.069	8.483.203
a) Troškovi sirovina i materijala	1.143.356	1.261.752
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	5.671.713	7.221.451
3. Troškovi osoblja	8.656.968	8.813.434
a) Neto plaće i nadnice	5.647.129	5.735.553
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.763.271	1.830.525
c) Doprinosi na place	1.246.568	1.247.356
4. Amortizacija	2.294.911	3.896.852
5. Ostali troškovi	2.465.599	2.828.028
6. Vrijednosno usklađivanje	3.512	69.242
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	3.512	69.242
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	117.031	870.597
III. FINANCIJSKI PRIHODI	164.762	2.101.490
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	159.090	2.097.732
4. tečajne razlike i ostali financijski prihodi	5.672	3.758
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	9.584	27.657
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		
3. Tečajne razlike i drugi rashodi	9.584	27.657
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	20.940.481	28.962.915
X. UKUPNI RASHODI	20.362.674	24.989.013
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	577.807	3.973.902
1. Dobit prije oporezivanja	577.807	3.973.902
2. Gubitak prije oporezivanja		
XII. POREZ NA DOBIT	-112.920	720.955
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	690.727	3.252.947
1. Dobit razdoblja	690.727	3.252.947
2. Gubitak razdoblja		
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom interesu		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)		
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – INDIREKTNA METODA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Dobit prije oporezivanja	577.807	3.973.902
2. Usklađivanje za:	2.274.884	1.846.678
a) Amortizacija	2.294.911	3.896.852
b) dobiti i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja financijske imovine	142.975	
c) prihodi od kamata i dividendi	-159.090	-2.046.416
d) rashodi od kamata		
d) Rezerviranja		
e) tečajne razlike (nerealizirane)	-3.912	-3.758
f) ostala usklađenja za nenovčane transakcije		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	2.852.691	5.820.580
Promjene u radnom kapitalu	-271.156	5.430.152
a) Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza	-64.161	20.369
b) Povećanje / smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-322.697	1.130.101
c) Povećanje / smanjenje zaliha	2.781	-20.747
d) Ostala povećanje / smanjenje radnog kapitala	112.921	
II. Novac iz poslovanja	2.581.535	4.300.423
4. Novčani izdaci za kamate		
5. Plaćeni porez na dobit	112.920	-720.955
A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	2.694.455	10.529.777
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	118.750	77.011
2. novčani primici od kamata	159.090	51.316
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	277.840	128.327
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine	-4.407.219	
2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-4.407.219	
B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-4.129.379	128.327
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od izdavanjavlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita ,pozajmica i drugih posudbi		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita ,pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finan. instrumenata	-88.605	-2.370
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	-88.605	-2.370
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-88.605	-2.370

D) NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-1.523.529	10.655.734
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	18.169.063	16.645.534
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	16.645.534	27.301.268

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Opis pozicije	Temeljni upisani kapital	Kapitalne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit/preneseni gubitak	Dobit/gubitak poslovne godine	Ukupno kapital i rezerve
Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	9.784.900	6.498.113	14.266.617	23.200.657	-3.623.810	50.116.477
Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	9.784.900	6.498.113	14.266.617	23.200.657	-3.623.810	50.116.477
Dobit/gubitak razdoblja					690.727	690.727
Uplate članova/dioničara	6.498.100				6.498.100	6.498.100
Ostale raspodjele i isplate		-6.498.100			-6.498.100	-6.498.100
Prijenos po godišnjem rasporedu				-3.633.810	3.633.810	
Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja	16.283.000	13	14.266.617	19.566.847	690.727	50.807.204
Ostala sveobuhvatna dobit prethodnog razdoblja, umanjeno za poreze						
Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodnog razdoblja						
Transakcije s vlasnicima prethodnog razdoblja priznate direktno u kapitalu						
Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	16.283.000	13	14.266.617	19.566.847	690.727	50.807.204
Promjene računovodstvenih politika						
Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	16.283.000	13	14.266.617	19.566.847	690.727	50.807.204
Dobit/gubitak razdoblja					3.252.947	3.252.947
Ostale neovlasničke promjene kapitala						
Prijenos po godišnjem rasporedu				690.727	-690.727	
Stanje na zadnji tekućeg razdoblja	16.283.000	13	14.266.617	20.257.574	3.252.947	54.060.151
Ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja, umanjeno za poreze						
Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekućeg razdoblja						
Transakcije s vlasnicima tekućeg razdoblja priznate direktno u kapitalu						

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022. 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 Lucija Miljanić Macan, OIB 92658917720, Zvekovića, Put Uskoplja 40, član nadzornog odbora Tomislav Raič, OIB 38623884078, Čibača, Mišići 29, član nadzornog odbora Vlaho Violić, OIB 58063847325, Zaton, Na Ratu 5, član nadzornog odbora, imenovan dana 19.03.2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022.

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

Poslovne banke: OTP banka, Kent banka, Privredna banka Zagreb, BKS Bank AG, Zagrebačka banka

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 2 godine linearnom metodom.

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 od kojih su neke povećane u odnosu na prethodnu godinu;

	2021.	2022.
Gradevinski objekti	5%	10%
Osobni automobili	20%	20%
Nematerijalna imovina i oprema	25%	50%
vozila, mehanizacija	25%	25%
Informatička i komunikacijska oprema (osim mob.telefoni)	25%	100%
Mobilni telefoni	100%	100%
Ostala materijalna imovina	10%	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 29.691.908 kuna odnosi se na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

4.1. 1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina iskazana u iznosu od 4.576.165 kuna odnosi se na ulaganje u software i ulaganje na tuđu imovinu. Tijekom 2022. godine nije bilo ulaganja. Obračunata amortizacija nematerijalne imovine za 2022. iznosi 71.912 kuna.

4.1. 2. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina u bilanci je iskazana u iznosu od 24.265.892 kuna, a odnosi se na vrijednost:

	2021.	2022.
a) Zemljišta	3.414.060	3.414.060
b) Građevinskih objekata	19.946.499	18.003.746
c) postrojenja i opreme	1.853.773	208.406
d) alati, pogonski inventar i tansp.imovina	568.753	555.092
e) predujmovi za materijalnu imovinu	2.053.288	2.084.588

Tijekom 2022. su izvršena ulaganja u novu opremu u iznosu od 227.627 kuna, te u investicije u tijeku ukupno 31.300 kuna.

Tijekom 2022. rashodovao je i prodano dugotrajne imovine nabavne vrijednosti 265.091 kuna, a otpisane 260.623 kuna.

Odlukom komisije za popis 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 31.12.2022. godine.

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 0 kuna. Radi iskazanog poreznog gubitka iz 2020. i poreznog gubitka iz 2021. koji su preneseni u 2022. primjenom stope poreza na dobit od 18% je na dan 31.12.2021. iznosila 619.003 kuna.

Radi iskazane dobiti u 2022. iskorišten je preneseni porezni gubitak u cijelosti pa je porezna imovina nula na dan 31.12.2022.

4.3. Kratkotrajna imovina

Struktura kratkotrajne imovine je:

	2021.	2022.	index
ZALIHE			
sirovine i materijal	22.242	42.983	+93,25
POTRAŽIVANJA			
Potraživanja od kupaca	3.605.010	3.361.527	-6,75
potraživanja od države	1.524.370	637.752	-58,16
KRATKOTRAJNA FINANCISJKA IMOVINA			
dani zajmovi, depoziti i slično	537	0	-100,00
NOVAC U BANCII BLAGAJNI	<u>16.645.534</u>	<u>27.301.268</u>	<u>+64,05</u>
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	21.797.693	31.343.530	+57,35

Ukupna kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2022. iznosi 31.343.530 kuna i za 9.545.837 kuna je veća od iskazane na dan 31.12.2021. godine.

4.4. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 3.206.630 kuna, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za iznos od 2.384.410 radi naplaćenog dijela utuženih potraživanja tijekom 2022.

PASIVA

4.5. Kapital i rezerve

Temeljni kapital društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. je iznosio na 31.12.2022. 16.283.000 kuna , što prema a prema tečaju konverzije iznosi 2.161.125,49 EUR.

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%

Struktura kapitala i rezervi na dan 31.12.2022. je slijedeća:

	KAPITAL I REZERVE	
	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>
TEMELJNI KAPITAL	16.283.000	16.283.000
KAPITALNE REZERVE	13	13
REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.266.617	14.266.617
ZADRŽANA DOBIT		
Zadržana dobit	19.566.847	20.257.574
DOBIT POSLOVNE GODINE		
Dobit poslovne godine	690.727	3.252.947
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	50.807.204	54.060.151

Odlukom Skupštine društva dobit 2021. godine je prenesena u zadržanu dobit.

Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

4.6. **Kratkoročne obveze**

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci iznose 6.975.287 kuna, a sastoje se od:

	2021.	2022.
▪ obveza prema dobavljačima	513.446	533.815
▪ obveza prema bankama i fin.inst.	2.370	
▪ obveze prema zaposlenima	488.505	503.382
▪ obveze za poreze, doprinose	447.060	537.491
▪ <u>ostale kratkoročne obveze</u>	<u>3.492.411</u>	<u>5.400.599</u>
Ukupno	4.943.792	6.975.287

Obveze prema dobavljačima iznose 533.815 kuna, odnose se na obveze prema više dobavljača u manjem iznosu, te su podmirene tijekom 2023. godine.

Obveze prema zaposlenima u iznosu od 503.382 kuna odnose se na neto plaću zaposlenih djelatnika za prosinac 2022. koja je isplaćena u siječnju 2023.g.

Obveze za poreze i doprinose u iznosu od 537.491 kuna obveze za poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac od 270.839 kuna., obvezu za naknadu za šume 6.951 kuna , obvezu za PDV za prosinac od 155.092 kuna, obveze za porez na dobit 101.952 kuna, i oobvezu za naknadu od 2.657 kuna.

Sve obveze se uredno podmiruju prema zakonskim rokovima dospijea.

Ostale kratkoročne obveze od 5.400.599 kuna iskazane su prema Sporazumu s Gradom Dubrovnikom.

Sve iskazane obveze se temelje na urednoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

4.7. **Izvanbilančni zapisi**

Izvanbilančni zapisi iznose 3.206.630 kuna i jednaki su izvanbilančnim zapisima aktive.

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

5.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi iznose od 26.861.425 kuna. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 6.085.706 kuna, ili 29,29%. Odnose se na:

- prihode od prodaje u iznosu od 26.120.924 kuna
- ostale poslovne prihode u iznosu od 740.501 kuna.

Prihodi od prodaje u odnosu na prethodnu godinu su povećani za 7.046.063 kuna ili 36,94%. Struktura poslovnih prihoda je slijedeća:

	2021.	2022.
parkinga	13.304.122	18.320.312
pauk služba	232.611	294.415
DDD	2.141.020	2.043.596
naknade na tržnicama	924.681	963.340
zakupnine	1.246.684	1.268.909
nakande-plakati	73.070	136.750
brige za napuštene životinje	652.273	2.102.972
zaustavljanje autobusa-Pile	240.000	640.000
marketinga	130.400	222.330
<u>ostali</u>	<u>130.000</u>	<u>128.000</u>
ukupno	19.074.861	26.120.924

Ostali poslovni prihodi iznose 740.501 kuna i odnose se na prihode od osiguranja 53.845 kuna, naplaćenih sudskih troškova 507.441 kuna, prihoda od subvencije 29.580 kuna, ostalih prihoda 149.635 kuna. U prethodnoj godini su bili veći Radi potpore očuvanje radnih mjesta.

Svi se prihodi temelje na urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji.

5.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 24.961.356 kuna. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 22,64 % ili 4.608.266 kuna. Struktura poslovnih rashoda je slijedeća:

	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
materijalni troškovi	6.815.069	8.483.203
troškove zaposlenih	8.656.968	8.813.434
amortizacija	2.294.911	3.896.852
ostali troškovi	2.465.599	2.828.028
vrijednosna usklađenja	3.512	69.242
ostali poslovni rashodi	117.031	870.597
ukupno	20.353.090	24.961.356

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

	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
• troškovi sirovina, materijala	802.825	613.230
• električna energija i gorivo	224.618	289.876
• otpis sitnog inventara i ostali mat.troškovi	115.913	358.646
• prijevozne usluge	15.014	106.020
• poštanske i telekomunikacijske	383.328	366.312
• usluge održavanja	272.380	233.312
• zakupnine	3.086.704	3.080.084
• reklama i promidžba	255.030	189.023
• komunalni troškovi	334.961	922.522
• zbrinjavanje pasa		529.670
• zdravstvene usluge	31.098	32.553
• veterinarske usluge	117.832	593.700
• usluge platnog prometa	102.461	125.519
• intelektualne	360.160	413.135
• obrada podataka	604.264	598.539
• ostale	108.481	560.732
ukupno	6.815.069	8.483.203

Troškovi osoblja uključuju bruto plaće 83 djelatnika s doprinosima na plaću.

Ostali troškovi od 2.828.028 kuna su troškovi premija osiguranja imovine i zaposlenika, održavanje licenci, provizije po karticama, komunalna naknada, troškovi službenog puta, naknade troška prijevoza na posao, potpore radnicima za bolovanje, prigodne godišnje nagrade i otpremnine.

Trošak amortizacije iskazan u iznosu od 3.896.852 kuna odnosi se na ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine po zakonski dozvoljenim stopama.

Vrijednosno usklađenje od 69.242 kuna se odnosi na otpis potraživanja.

Ostali poslovni rashodi od 870.597 kuna su rashodi iz prošlih godina, porezno priznate donacije i naknade štete.

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 2.101.490 kuna a odnose se na prihode od kamata od naplaćenih utuženih potraživanja (2.046.416 kuna) , kamata od oročenog depozita (51.316 kuna) i pozitivne tečajne razlike (3.758 kuna).

5.4. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 27.657 kuna a odnose se na rashode od zateznih kamata i tečajnih razlika.

5.5. Dobit prije oporezivanja

Dobit prije oporezivanja iznosi 3.973.902 kuna, a odnosi se na pozitivnu razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poslovne godine.

5.6. Porez na dobit

Obveza poreza na dobit za 2022. iznosi 101.952 kuna. Radi prenesenog poreznog gubitka uvećana je za odgođenu poreznu imovinu od 619.003 kuna (vidi 4.2), pa obveza za 2022. iskazana u RDG iznosi 720.955 kuna.

5.7. Dobit razdoblja

Dobit razdoblja iznosi 3.252.947 kuna. Nastala je kao razlika dobiti prije oporezivanja i poreza na dobit.

6. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Stanje novca i novčanih ekvivalenata na dan 31.12.2021. je iznosilo 16.645.534 kuna a na 31.12.2022. iznosi 27.301.268 kuna, te je razvidno povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 10.655.734 kuna.

7. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Ukupni kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2022. iznose 54.060.151 kuna što je za 3.252.947 kuna više u odnosu na prethodnu godinu, radi dobiti tekuće godine.

8. OSTALO

Ove financijske izvještaje odobrila je uprava na dan 28.04.2023.godine.

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Direktorica:
Klaudia Barčot

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

