



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/23-05/34

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 UTD Ragusa d.d. za 2022. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestiteljica o ovom predmetu biti će Nikolina Farčić, direktorica UTD Ragusa d.d.



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: 401-01/23-05/34
URBROJ: 2117-1-27-23-2
Dubrovnik, 28. rujna 2023.

 GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2022. godinu

Uprava UTD Ragusa d.d. za 2022. 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 UTD Ragusa d.d. 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 UTD Ragusa d.d. za 2022. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. 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. UTD Ragusa d.d., Iva Vojnovića 31, p.p. 170, 20 000Dubrovnik;
3. Pismohrana

UTD RAGUSA d.d.

**20000 DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 3
OIB: 95795253523**



2225652	REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		
Primljeno:	13.06.2023	
Klasifikacijske oznaka	Org. jed.	
401-01/23-05/34	2117-1-27;	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijednost:
378-23-01	2	-

***IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2022. godinu***

Dubrovnik, ožujak 2023. godine

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

I	UVOD.....	2
II	VLASNIČKA STRUKTURA.....	5
III	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	6
IV	ISKAZ AKTIVE NA DAN 31.12.2022.....	7
V	ISKAZ PASIVE NA DAN 31.12.2022.....	9
VI	RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2022.....	11
VII	DODATCI:	
	- Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu	
	• Bilanca na dan 31.12.2022.	
	• Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine.	
	• Dodatni podatci za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine.	
	• Odluka o raspodjeli dobiti iz 2022. godine.	

I. UVOD

OSNOVNI PODATCI

Naziv subjekta:	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.
Skraćeni naziv:	UTD RAGUSA d.d.
Tip subjekta:	Trgovačko društvo
OIB:	95795253523
Porezni broj:	03425592
Matični broj subjekta:	060074397
Temeljni kapital:	92.737.800 kuna
Broj dionica:	309.126
Djelatnost:	6280 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
Adresa:	Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik
Telefon / faks:	020 351834 / 020 331714
Direktor:	Marija Šimunović, dipl. oec., imenovana odlukom nadzornog odbora 01.02.2022.g.
Broj radnika u 2022. g	0

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Ugostiteljsko-turističko društvo Ragusa d.d. (dalje u tekstu: UTD Ragusa d.d.) je u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika i osnovna djelatnost je: iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama. UTD Ragusa d.d. raspolaže atraktivnim prostorima koje iznajmljuje.

Prostori u vlasništvu UTD Ragusa d.d. su:

1. Restoran Dubravka, Brsalje ul. 1, 20000 Dubrovnik;
2. Express restoran (ex Sky bar), Marojice Kaboge 1, 20000 Dubrovnik -trenutno nije u zakupu;
3. Restoran Mimoza, Ul. branitelja Dubrovnika 9, 20000 Dubrovnik;
4. Uredski prostori, Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik;

UTD Ragusa d.d. je s Tvornicom ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. (dalje u tekstu: TUP d.d.) i društvom ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. (dalje u tekstu: ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o.) sklopila Ugovor o postupcima i načinu otkupa dionica Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. i poslovnih udjela Elektrocarbon ESOP d.o.o. (dalje u tekstu: Ugovor) dana 24. siječnja 2022. godine.

Prethodno navedenim Ugovorom UTD Ragusa d.d. je bila obvezna najkasnije do 31. ožujka 2022., osigurati 100% iznos sredstava za isplatu otkupa svih dionica /udjela i isplatiti sredstva dioničarima/udjeličarima koji su sklopili ugovore o prijenosu poslovnih udjela odnosno ugovore o kupoprodaji dionica. Potpisivanjem Ugovora ispunio se jedan od bitnih elemenata na osnovu kojeg je društvo UTD Ragusa d.d. zatražilo kreditno zaduženje od komercijalnih banaka.

Grad Dubrovnik, putem društva UTD Ragusa d.d., još jednom potvrđuje intenciju stjecanja vlasništva nad društvom koje u svom vlasništvu ima nekretnine na značajnim lokacijama za grad Dubrovnik. Nakon preuzimanja većinskog paketa dionica Luke Dubrovnik d.d. (a što zapravo predstavlja povezani projekt na fundamentalnoj razini izgradnje međunarodnog terminala i urbane revitalizacije Gruža), uz realizaciju kupoprodaje dionica TUP-a, Grad će gospodariti iznimno vrijednim prostorom u kojem će se u skoroj budućnosti razviti cijeli niz dodatnih javnih sadržaja.

Investicijskim elaboratom kupnje TUP d.d., poslovnim planom objedinjenim pod pretpostavkom pripajanja TUP d.d. u bilancu i poslovanje UTD Ragusa d.d., izraden u ožujku 2022. od društva KOFIDENCA d.o.o., društvo za reviziju, vještačenje i poslovno savjetovanje, iz Dubrovnika, Vukovarska 9, OIB: 55231877661 koje zastupa Romano Dedović, ovlaštenu revizor i sudski vještak; (dalje u tekstu: Investicijski elaborat) pokazala se financijska opravdanost kupovine dioničkog društva te će se iz najmova društava UTD Ragusa d.d. i TUP d.d. financirati kredit za otkup.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Prihod koji je UTD Ragusa d.d. ostvarila iznajmljivanjem prostora u razdoblju prije pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2, gdje je bazna 2019. godina, iznosi cca 2 mil kn. Očekivanim ponovnim završetanjima i potpisom novih ugovora o najmu očekuje se ciljani prihod od cca 5,1 mil. kuna.

TUP d.d. je prije pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2 ostvarivao prihode od zakupa u iznosu od 3,1 mil kn. Kupnjom društva očekuje se ostvarivanje postojećih prihoda od zakupa u iznosu od 3,1 mil. kuna. Računajući i preostale uredske i skladišne prostore koji se oslobađaju kupnjom TUP-a, a koji će biti iznajmljeni od strane Grada Dubrovnika, možemo računati na dodatnih 3,0 mil. kuna godišnje.

UTD Ragusa d.d. je u zadnjem desetljeću postupno vlasnički preuzimana od strane Grada Dubrovnika kako bi se sačuvali preostali vrijedni prostori grada Dubrovnika. Sada kada je u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika i nakon kupnje dionica Luke Dubrovnik d.d. krenulo se u daljnje objedinjavanje i kupnju preostalih društava koje sadrže vrijedne prostore na području grada Dubrovnika i koji se mogu preoblikovati i pomoći u tranziciji gradskih područja u moderne četvrti sa svrhom zadovoljavanja potreba svojih građana i funkcije održivog turizma.

Iz prikaza poslovanja u Investicijskom elaboratu može se vidjeti da je:

- UTD Ragusa d.d. stabilizirala svoje poslovanje, te da u nadolazećoj normalizaciji može očekivati i značajno veće prihode ako se kreira dobra poslovna politika iznajmljivanja vrijednih nekretnina na području Grada,

- analiza društva TUP d.d. pokazuje da se radi o društvu koje je praktično obustavilo svoju proizvodnju i sav prihod generira iznajmljivanjem poslovnih prostora.

Slijedom navedenog, razvidno je kako je financijski opravdano ulaganje u poduzetničku ideju UTD Ragusa d.d. te kako su zadovoljeni svi parametri u financijsko-ekonomskom i tržišnom aspektu, a što je vidljivo iz svih važnijih pokazatelja u projiciranom poslovanju prikazanom u Investicijskom elaboratu.

Projekt je temeljen na konstantnom prihodu uz blagi rast prihoda u planiranom razdoblju. Ukoliko navedene varijable u slijedećem razdoblju budu iste ili čak budu veće potvrdit će se financijska isplativost ovoga projekta iz čega će proizaći i uredan kreditni status.

Od dana 29.03.2022.g. društvo UTD Ragusa d.d. ima sa ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 sklopljen Ugovor o kreditu - dugoročni investicijski kredit za kupnju poslovnih udjela/dionica, sa rokom vraćanja 01.12.2040.g. Otplata kredita je u 216 (dvjestošesnaest) mjesečnih rata. Prva rata dospijeva 01.01.2023.g., a zadnja rata na dan roka vraćanja kredita.

UTD RAGUSA d.d.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

UTD Ragusa d.d. je u 2022. godini ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu od 113.321,00 kuna koja se namjerava rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina

U 2022. godini društvo nije imalo zaposlenih.

II. VLASNIČKA STRUKTURA

Tablica 1. Vlasnička struktura UTD Ragusa d.d. 31.12.2022. godine

r.b.	Dioničar	Tem. kapital 31.12.2022.	Br dionica 31.12.2022.	Udio
1	GRAD DUBROVNIK	74.468,453	248.218	80,30%
2	MATE ČOSIĆ	13.530.445	45.104	14,59%
3	CERP-RH	1.066.485	3.554	1,15%
4	MALI DIONIČARI (mali dioničari ukupno)	3.672.417	12.250	3,96%
	UKUPNO	92.737.800	309.126	100,0%

III. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja objavljenim u NN br. 30/08, 12/09, 105/2020 i 150/2022, propisanim kao okvirom financijskog izvješćivanja.

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

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

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

Tablica 2. Tečajna lista na dan 31.12.2021. i 31.12.2022.

31.12.2021.	1 EUR = 7,517174	1 USD = 6,643548	1 CHF = 8,958615
31.12.2022.	1 EUR = 7,534500	1 USD = 7,064035	1 CHF = 8,495033

Izvor podataka : Tečajna lista HNB

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

IV. ISKAZ AKTIVE NA DAN 31.12.2022. GODINE

A) Potraživanja za upisani neplaćeni kapital

Nema upisanih potraživanja.

B) Dugotrajna materijalna imovina

Tablica 3. – Struktura aktive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2021.

r.b.	Naziv imovine	Iznos	%
1	Dugotrajna imovina	78.147.896	98,40 %
2	Kratkotrajna imovina	1.272.880	1,60 %
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0	0%
Ukupno		79.420.776	100,00 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020.

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

Tablica 4. – Dugotrajna materijalna imovina Društva na dan 31.12.2022.

rb	Naziv pozicije	Iskazana vrijednost u bilanci		Ostatak vrijednosti	% otpisa
		Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost		
1	Zemljište	653.891	0	653.891	0%
2	Građevinski objekti	12.230.385	12.024.303	206.082	98,31 %
3	Ostala materijalna imovina (umjetnička djela)	401.889	0	401.889	0 %
Ukupno		13.286.165	12.024.303	1.261.862	98,31 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

C) Kratkotrajna imovina

Od kratkotrajne imovine Društvo ima :

- II. 3. Potraživanja od kupaca 45.248,00 kuna. (Zakupoprимci)
- 5. Potraživanja od države i drugih institucija 1.082,00 kuna. (naknada TZ)
- IV. Novac u banci i blagajni u iznosu 1.226.550,00 kuna.

D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćenih troškovi budućeg razdoblja i obračunatih prihoda nema.

E) Ukupno – Aktiva

Ukupna aktiva društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 79.420.776,00 kuna.

Novčana sredstva

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

Sredstva na žiro računu (novac u banci i blagajni) na dan 31.12.2022. godine iznose 1.226.550,00 kuna.

V. ISKAZ PASIVE NA DAN 31.12.2022.

Tablica 5. – Struktura pasive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2022.
1	A) Kapital i rezerve	3.122.132	3.235.454
2	B) Rezerviranja	0	0
3	C) Dugoročne obveze	0	76.120.153
4	D) Kratkoročne obveze	17.138	65.169
Ukupno		3.139.270	79.420.776

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

A) Kapital i rezerve

Tablica 6. Kapital i rezerve na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2021.
1	I. Temeljni kapital	92.737.800	92.737.800
2	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-89.844.747	-89.615.668
3	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	229.079	113.322
Ukupno		3.122.132	3.235.454

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020.

Iskazana vrijednost temeljnog kapitala u visini 92.737.800,00 kuna odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

B) Rezerviranja

Rezerviranih sredstava nema.

C) Dugoročne obveze

Tablica 7. – Dugoročne obveze na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2022.
1	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.668	
2	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	76.120.153
Ukupno		1.668	76.120.153

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Dugoročne obveze odnose se na Ugovor o kreditu od dana 29.03.2022.g. sklopljen sa ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 - dugoročni investicijski kredit za kupnju poslovnih udjela/dionica, sa rokom vraćanja 01.12.2040.g. Otplata kredita je u 216 (dvjestošesnaest) mjesečnih rata. Prva rata dospijeva 01.01.2023.g., a zadnja rata na dan roka vraćanja kredita.

D) Kratkoročne obveze

Tablica 8. Kratkoročne obveze na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2022.	31.12.2022.
1	8. Obveze prema dobavljačima	9.977	13.477
2	11. Obveze za poreze i slična davanja	7.161	51.692
	Ukupno	17.138	65.169

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

Kratkoročne obveze u 2022. godini predstavljaju knjižene ali nedospjele obveze:

8. Obveze prema dobavljačima u iznosu od 13.477,00 kune.

11. Obveze za porez- PDV obračunat u prosincu 2022. u iznosu od 34.977,01 kn, ostalo na doprinose i poreze po obračunu naknade nadzornom odboru.

E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Nema odgođenog plaćanja ni prihoda budućih razdoblja.

F) Ukupno – Pasiva

Ukupna pasiva Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 79.420.776,00 kuna.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA**I. Poslovni prihodi**

Tablica 9. – Poslovni prihodi u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
5. Ostali poslovni prihodi	1.361.310	1.788.640

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni prihodi u 2022. godini se sastoje se od prihoda od zakupa poslovnih prostora i uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

II. Poslovni rashodi

Tablica 10. – Poslovni rashodi u 2021. i 2022. godini.

r.b.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2022.
1	2. Materijalni troškovi	217.404	345.115
2	4. Amortizacija	574.596	87.566
3	5. Ostali troškovi	299.063	443.046
4	8. Ostali poslovni rashodi	41.108	1.999
Ukupno		1.132.171	877.726

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni rashodi u 2022. godini odnose se na troškove javnih bilježnika, telekomunikacijskih usluga, bankovnih provizija, ugovora za članove NO i uprave, odvjetničkih usluga, knjigovodstvenih usluga, plaćanja raznih taksi, naknadno knjiženje troškova po kreditu koje je plaćala Mimoza Dubrovnik d.o.o. i sl.

III. Financijski prihodi.

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

IV. Financijski rashodi

Tablica 11. – Financijski rashodi u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	787.981
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	71	0
Ukupno	71	787.981

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Rashodi s osnove kamata i slični rashodi u 2022. godini predstavljaju interkalarnu kamatu na dugoročni kredit.

IX. Ukupni prihodi

Tablica 12. – Iznos ukupnih prihoda u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	2021.	2022.
Ukupni prihodi	1.361.321	1.788.834

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni prihodi u 2022. godini iznosili su 1.788.834,00 kuna a ostvareni su od zakupa poslovnih prostora, uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

Prihodi u 2022. godini su povećani u odnosu na 2021.g. i 2020.g., jer je Društvo donijelo odluke o smanjenju visine zakupa svojim zakupoprincima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću kao pomoć zbog novonastale krize uzrokovanom pojavom Korona virusa i sukladno zabranama i ograničenjima rada određenom od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

UTD RAGUSA d.d.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

X. Ukupni rashodi

Tablica 13. – Iznos ukupnih rashoda u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
Ukupni rashodi	1.132.242	1.665.707

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni rashodi u 2022. godini uvećani su u odnosu na prethodnu godinu za 533.465,00 kune, a sastoje se od rashoda za intelektualne usluge, javnih bilježnika, telekomunikacijskih usluga, bankovnih provizija, ugovora za članove NO i uprave, odvjetničkih usluga, troškova amortizacije, materijalnih troškova, raznih taksi, tečajnih razlika, interkalarne kamate na dugoročni kredit i sl.

XI. Dobitak ili gubitak prije oporezivanja

Tablica 14. – Iznos ukupnih dobiti i gubitaka prije oporezivanja u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	2021.	2022.
1. Dobitak prije oporezivanja	229.079	123.127
2. Gubitak prije oporezivanja		

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Dobit prije oporezivanja u 2022. godini iznosi 123.127,00 kuna.

XII. Porez na dobit.

Porez na dobit u 2022. godini iznosi 9.805,94 kn

XI. Dobit ili gubitak razdoblja

Tablica 15. – Iznos ukupne dobiti i gubitka u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
1. Dobit razdoblja	229.079	113.321
2. Gubitak razdoblja		

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Društvo je u 2022. godini ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu od 113.321,00 kuna koji će se rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina poslovanja.

Dubrovnik, 30.03.2023. godine.

Direktor

Marija Šimunović dipl.oec.



Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

1.936.019.326,27

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: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

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: 95795253523

Matični broj (MB): 03425592

Matični broj subjekta (MBS): 060074397

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: UTD RAGUSA d.d.

Poštanski broj: 20000

Naziv naselja: DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: IVA VOJNOVIĆA 31 P.P. 170

Adresa e-pošte obveznika: info@utdragusa.hr

Telefon: 020/357-100

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 98

Dubrovnik

Županija:

19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Šifra NKD-a: 6820

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

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

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina) 0 (tekuća godina)

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

Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA Dodatni podaci

DA Bilješke uz financijske izvještaje

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o promjenama kapitala

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

DA Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

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

Naziv: Korit d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Niko Arkulin (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 020/357-100 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: korit@du.t-com.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.104.088	78.147.896
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.345.688	1.269.343
1. Zemljište	011		653.891	653.891
2. Građevinski objekti	012		289.908	206.082
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	7.481
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		401.889	401.889
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		758.400	76.878.553
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		758.400	76.878.553
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.036.851	1.272.880
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		123.622	46.330
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		122.191	45.248
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.431	1.082
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		913.229	1.226.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.140.939	79.420.776
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		3.122.132	3.235.454
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		92.737.800	92.737.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-89.844.747	-89.615.668
1. Zadržana dobit	084		0	0
2. Preneseni gubitak	085		89.844.747	89.615.668

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		229.079	113.322
1. Dobit poslovne godine	087		229.079	113.322
2. Gubitak poslovne godine	088		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		1.668	76.120.153
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		1.668	76.120.153
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		17.138	65.169
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		9.977	13.477
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		7.161	51.692
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		3.140.938	79.420.776
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.361.310	1.788.640
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.361.310	1.788.640
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.132.171	877.726
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		217.404	345.115
a) Troškovi sirovina i materijala	136		290	2.530
b) Troškovi prodane robe	137		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138		217.114	342.585
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		0	0
c) Doprinosi na plaće	142		0	0
4. Amortizacija	143		574.596	87.566
5. Ostali troškovi	144		299.063	443.046
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		41.108	1.999
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		11	194
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		11	6
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	188
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		71	787.981
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		71	787.981
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.361.321	1.788.834
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.132.242	1.665.707
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		229.079	123.127
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		229.079	123.127
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		0	9.806
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		229.079	113.321
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		229.079	113.321
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	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		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
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		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
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		0	

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
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		0	
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	
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		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0	0
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	1.361.310	1.788.828
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	0	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	256	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	1.350.113	1.788.154
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0	0
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	4.275	735

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	41.457	11.512
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269	245.656	261.317
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	272	0	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	0	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	0	0
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	245.656	261.317
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	0	0
48.1. u tome: otpremnine	278	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	11	6
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	71	787.981
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	11.221
59. Bruto investicije u građevine	289	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	0	11.221
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	0	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292	0	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	0	11.221
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	0	0
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297	0	

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
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		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani 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		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani 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		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
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 otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
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		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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



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

ZAPISNIK

sa 31. sjednice Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d. koja je održana u prostorijama društva TUP d.d. na adresi Svetoga Križa 3, Dubrovnik, dana 25.04.2023. godine, u 07:30 sati.

Nazočni članovi: Olga Muratti, predsjednica Nadzornog odbora,
Marijeta Hladilo, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora,
Luce Šalja, članica Nadzornog odbora,
Tihana Gverović, članica Nadzornog odbora.
Filip Žaja, član Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora, Olga Muratti predložila je sljedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora od 27.03.2023. godine;
2. Utvrđivanje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno je li na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora;
3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu;
4. Razno.

AD/1.

Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora od 27.03.2023. godine.

Zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. održane 27. ožujka 2023. godine prethodno je dostavljen svim članovima Nadzornog odbora i obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik, donosi se **jednoglasno** sljedeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. održane dana 27. ožujka 2023. godine.

AD/2.

Utvrđivanje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno je li na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

Predsjednica Nadzornog odbora utvrdila je da su prisutni članovi Olga Muratti, Marijeta Hladilo, Luce Šalja, Tihana Gverović, Filip Žaja. Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu, nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog



dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Nadzorni odbor jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Na sjednici Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. prisutni su članovi Olga Muratti, Marijeta Hladilo, Luce Šalja, Tihana Gverović, odnosno četiri od ukupno pet članova. Budući da je prisutna većina članova Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke.

AD/3.

Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te dala riječ članici uprave Nikolini Farčić. Članica uprave obrazložila je godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.

Nakon kratke rasprave predsjednica je dala prijedlog na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Nadzorni odbor **jednoglasno** donio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.

AD/4.

Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora pozvala je prisutne da iznesu daljnja pitanja za ovu sjednicu. Nitko se nije javio za riječ te je predsjednica utvrdila da je sjednica Nadzornog odbora završena.

Sjednica je završena u 08,30 sati.

U Dubrovniku, 25. travnja 2023. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora

Olga Muratti

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Marijeta Hladilo

Član Nadzornog odbora

Ivica Šalja 

Član Nadzornog odbora

Tihana Gverović



Član Nadzornog odbora

Filip Zaja

