



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/24-05/30

URBROJ: 2117-1-01-24-3

Dubrovnik, 26. kolovoza 2024.

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 trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu sa pripadajućom financijskom dokumentacijom i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestiteljica o ovom predmetu biti će Klaudia Barčot, direktorica trgovačkog društva Sanitat 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: 401-01/24-05/30

URBROJ: 2117-1-27-24-2

Dubrovnik, 26. kolovoza 2024.

 GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu

Uprava trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. dostavila je godišnje izvješće o poslovanju društva za 2023. 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 trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2023. 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 trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2023. 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, 20 000 Dubrovnik;
3. Pismohrana

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2023. godini**

Dubrovnik, travanj 2024. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2023. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2023. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 3.352.520 EUR što je za 12,79 % manje u odnosu na 2022. godinu. Istodobno, u 2023. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.348.599 EUR što je za cca 4 % više u odnosu na 2022. godinu.

U 2022. godini ostvarena je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.993 EUR.

Na dan 31.12.2023. godine Grad Dubrovnik ima ukupno 87,07 % od ukupnog udjela u društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.

red br udjela	Članovi društva:	ulozi:	udjeli u %
1	Grad Dubrovnik	439.210	20,32%
2	Grad Dubrovnik	565.570	26,17%
3	Općina Dubrovačko primorje	28.440	1,32%
4	Općina Janjina	6.880	0,32%
5	Općina Konavle	109.210	5,05%
6	Grad Dubrovnik	14.540	0,67%
7	Općina Ston	33.490	1,55%
8	Općina Trpanj	10.250	0,47%
9	Općina Župa dubrovačka	75.580	3,50%
10	Općina Orebić	15.440	0,71%
11.	Grad Dubrovnik	862.440	39,91%
Ukupno ulozi u temeljni kapital		2.161.050	100,00%
Grad Dubrovnik		1.881.760	87,08%
<i>Ukupno ostale općine (bez Grada)</i>		293.830	12,92%

1. TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA za 2023. godinu

U idućem pregledu predočen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2023. godini u usporedbi s 2022. godinom /prihodi, rashodi, rezultat, zaposleni, plaće /.

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2022	Udio 2022.	2023	Udio 2023.	indeks
I.UKUPNI PRIHODI	3.844.039	100,00%	3.352.520	100,00%	-12,79
1. Poslovni prihodi	3.565.123,76	92,74%	3.339.249,90	99,60%	-6,34
1.1 Prihodi od prodaje	3.466.842,39	90,19%	3.310.584,36	98,75%	-4,51
** prihodi od parkinga	2.516.532	65,47%	2.554.159	76,19%	1,50
** prihodi od "Pauk" službe	39.076	1,02%	58.338	1,74%	49,30
**prihodi od DDD službe	288.220	7,50%	302.505	9,02%	4,96
**prihodi od trgarina/tržnice	296.244	7,71%	175.811	5,24%	-40,65
** prihodi od Pretovarne zone	0	0,00%	47.579	1,42%	#####
**prihodi od plakatiranja	18.150	0,47%	22.565	0,67%	24,33
**prihodi od skrbi za odbjegle životinje	279.112	7,26%	121.570	3,63%	-56,44
** prihodi od digitalno oglašavanje na LCD ekranima	29.508	0,77%	28.057	0,84%	-4,92
1.2. Ostali poslovni prihodi	98.281,37	2,56%	28.666	0,86%	-70,83
2. Financijski prihodi	278.916	7,26%	13.270	0,40%	-95,24
II.UKUPNI RASHODI	3.316.612	100,00%	3.348.599	100,00%	0,96
1. Poslovni rashodi	3.312.941,27	99,89%	3.345.540,06	99,91%	0,98
1.1. Materijalni troškovi	1.125.914,53		966.301,12		-14,18
**troškovi sirovina i materijala	167.463,27	5,05%	125.637,67	3,75%	-24,98
**ostali vanjski troškovi	958.451,26	28,90%	840.663,45	25,10%	-12,29
1.2. Amortizacija	517.201,14	15,59%	360.886,36	10,78%	-30,22
1.3. Troškovi osoblja	1.169.743,71	35,27%	1.399.077,95	41,78%	19,61
1.4. Vrijednosna usklađenja kratotrajne imovine	9.189,99	0,28%	1.397,13	0,04%	-84,80
1.5. Ostali troškovi	375.343,82	11,32%	392.547,82	11,72%	4,58
1.6. Ostali poslovni rashodi	115.548,08	3,48%	225.329,68	6,73%	95,01
2. Financijski rashodi	3.670,71	0,11%	3.059,22	0,09%	-16,66
III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	527.427		3.921		-99
porez na dobit	95.687		1.929		-98
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	431.740		1.993		-100
DODATNI Podaci					
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA	2022		2023		
Prosje. br. zaposlenih	83		86		
Prosje. mj. bruto plaća po zaposlenim u eur	1.008		1.169		
Prosje. mj. netto plaća po zaposlenom u eur	764		870		

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

Bilanca stanja	2022	2023	indeks
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	3.940.793,42	4.635.710,36	17,63
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	607.361,48	595.508,98	-1,95
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	607.361,48	595.508,98	-1,95
II. MATERIJALNA IMOVINA	3.220.637,33	3.927.406,77	21,95
1. Zemljište	453.123,63	453.123,63	0,00
2. Građevinski objekti	2.389.507,73	2.142.026,87	-10,36
3. Postrojenja i oprema	27.660,23	5.221,77	-81,12
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	73.673,37	126.938,49	72,30
5. Biološka imovina			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	276.672,37	1.200.096,01	333,76
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	112.794,61	112.794,61	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	112.794,61	112.794,61	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca			
4. Ostala potraživanja			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.160.001,32	4.089.289,49	-1,70
I. ZALIHJE	5.704,82	2.586,78	-54,66
Sirovine i materijal	5.704,82	2.586,78	-54,66
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predujmovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	530.795,54	583.840,51	9,99
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca	446.151,30	421.974,06	-5,42
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	84.644,24	160.969,27	90,17
6. Ostala potraživanja		897,18	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	#DIV/0!
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			#DIV/0!
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 BANCI I BLAGAJNI	3.623.500,96	3.502.862,20	-3,33
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA	8.100.794,74	8.724.999,85	7,71
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	425.592,94	708.983,46	66,59
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	7.175.015,06	7.177.007,75	0,03
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.161.125,49	2.161.050,00	0,00
II. KAPITALNE REZERVE	1,73	77,18	4361,27
III. REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	
1. Zakonske rezerve			
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	1.893.505,47	1.893.505,45	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.688.642,11	3.120.382,49	16,06
1. Zadržana dobit	2.688.642,11	3.120.382,49	16,06
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	431.740,26	1.992,63	-99,54
1. Dobit poslovne godine	431.740,26	1.992,63	
2. Gubitak poslovne godine			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
B) REZERVIRANJA	0,00	0,00	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
6. Druga rezerviranja			
C) DUGOROČNE OBVEZE	0,00	653.116,83	
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		653.116,83	
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Ostale dugoročne obveze			
11. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE	925.779,68	894.875,27	-3,34
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			#DIV/0!
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima	70.849,43	256.917,20	262,62
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Obveze prema zaposlenicima	66.810,27	84.602,18	26,63
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	71.337,32	63.373,20	-11,16
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
14. Ostale kratkoročne obveze	716.782,66	489.982,69	-31,64
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO – PASIVA	8.100.794,74	8.724.999,85	7,71
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	425.592,94	708.983,46	66,59

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2023. godine iznosila je 8.724.999,85 EUR, što je za 624.205,11 EUR više u odnosu na 2022. godinu.

U 2022. godini došlo je do povećanja stavke izvanbilančni zapisi koji su sa 425.592,94 EUR u 2022. godini povećani na iznos od 708.983,46 EUR (povećanje od 283.390.52 EUR), a odnose se na sudske presude za utužena potraživanja radi neplaćenih zaustavljanja turističkih autobusa (2012.-2014.)

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2023.	VRIJEDNOST	UDIO
U materijalnu imovinu	140.842,35	100,00%
U nematerijalnu imovinu	0	0%
Ukupno ulaganja	140.842,35	100,00%

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na službu pretovarne zone (uspostava kapilarne distribucije na području Grada Dubrovnika – Povijesna jezgra).

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 (Izvršenje Rješenje DIRH, radovi na Rekonstrukciji Tržnice Gruž, uspostava opskrbe Povijesne jezgre Grada Dubrovnika).

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

SLUŽBA DDDD

Sukladno Ugovorenim poslovima za Grad Dubrovnik sukladno Planu provedbe za 2023. godinu obavljani su poslovi dezinfekcije, deratizacije, dezinskcije te 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 inspekcijski 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.

Dana 21.11.2023. izvršen je inspekcijski nadzor na lokaciji Žarkovica, KLASA: UP/I-322-07/22-10/468, URBROJ: 443-02-03-04-23-36 kojim je utvrđeno da je isto u cijelosti izvršeno te da su svi psi sa lokacije Žarkovica zbrinuti putem odobrenih skloništa za životinje.

U sklopu projekta „Adopt Žarkovica“ od ukupno registriranih 277 pasa zatečenih na platou Žarkovica, 181 pas je zauvijek udomljen dok su 62 psa smještena kod privremenih udomitelja ili su na skrbi udruga i drugih skloništa. Posljednja 34 psa, kod kojih je bio problem pronaći odgovarajuću skrb zbog zdravstvenog stanja i nesocijaliziranosti, izmješteno je u novoosnovanu javnu ustanovu Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik.

Na projekt zbrinjavanja napuštenih i ozlijeđenih životinja u 2023. godini utrošen je iznos od 114.985,00 EUR .

U 2023. godini nastavilo se sa edukacijom građana o načinu postupanja sa vlasničkim, izgubljenim i napuštenim životinjama kao i sa postupanjem kod pronalaska ozlijeđenih životinja, potrebi kastracije životinja te zakonskim obvezama. Financiran je projekt kastracije slobodnoživućih mačaka. Tijekom 2023. godine kastrirana je 318 mačaka od čega 213 pripadnica ženki te 87 muših pripadnika vrste, za što je utrošeno 11.818,25 EUR (bez PDV-a).

Početak rada Javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik koje je dana 16. studenog 2023. godine ishodovalo Rješenje za rad, skrb o napuštenim i ozlijeđenim životinjama izlazi iz domene poslovanja Sanitata Dubrovnik d.o.o.

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.

SLUŽBA TRŽNICA

Dana 06.02.2022. godine Izvođač radova na projektu Rekonstrukcija Tržnice Gruž u vrijednosti 14.787.123,63 kuna bez PDV-a tj. 1.963.012,00 EUR (Zajednica ponuditelja MAGNUM SUPRA d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.) uveden je u posao, čime je započet projekt Rekonstrukcije Tržnice Gruž započet još 2016. godine. Za financiranje projekta ishodovana je suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika te je sklopljen Ugovor o kreditu na iznos 1.963.012,00 EUR s kamatnom stopom 2,50 % godišnje nepromljenjivo, rokom otplate 10 godina.

Prilikom iskopa i zemljanih radova na pripremi terena, došlo je do nepredviđenih radova na izmještanju postojeće komunalne infrastrukture (izmještanje dijela instalacija fekalne i oborinske odvodnje te magistralne fekalne kanalizacije). Odradila se reparacija postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje, čime se poboljšala komunalna infrastruktura te spriječili potencijalni budući radovi na reparaciji postojećeg starog sustava na novoobnovljenom platou.

Tijekom radova na zemljanim iskopima, proveden je arheološki nadzor u sklopu projekta rekonstrukcije sjevernog dijela tržnice u površini od 1085 m². Pronađeni su povijesni ostatci ladanjskog sklopa, odnosno ostatci sjevernog ogradnog zida, zidovi ribnjaka, ogradni zidići vrtnih polja i popločenje vrtna šetnice žalima te odrađena je konzervacija nalaza. Pronađena je i ostava zlatnog novca koja se sastoji od 22 britanska, 9 francuskih, 1 ugarskog te 1 novčića Kraljevine Crne Gore, svi datirani od 1843 do 1912. godine. Arheološki izvještaj – Tržnica Gruž, predan je Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.

Konstruktivno su sanirani postojeći objekti na koje se naslanja nosiva konstrukcija, a čija statika je bila narušena, što se utvrdilo otklanjanjem postojeće žbuke i otvora.

Navedeno je utjecalo na prolongat roka završetka radova na Rekonstrukciji Tržnice Gruž, koji je prolongiran do 31.01.2024. godine.

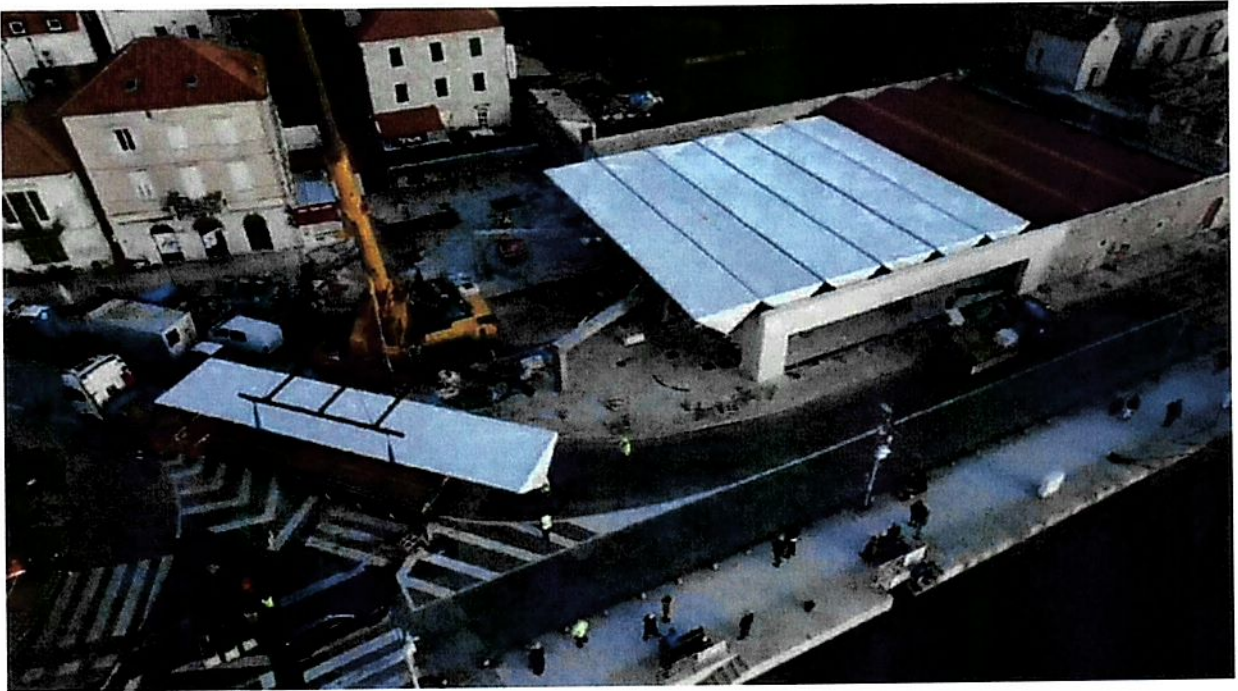
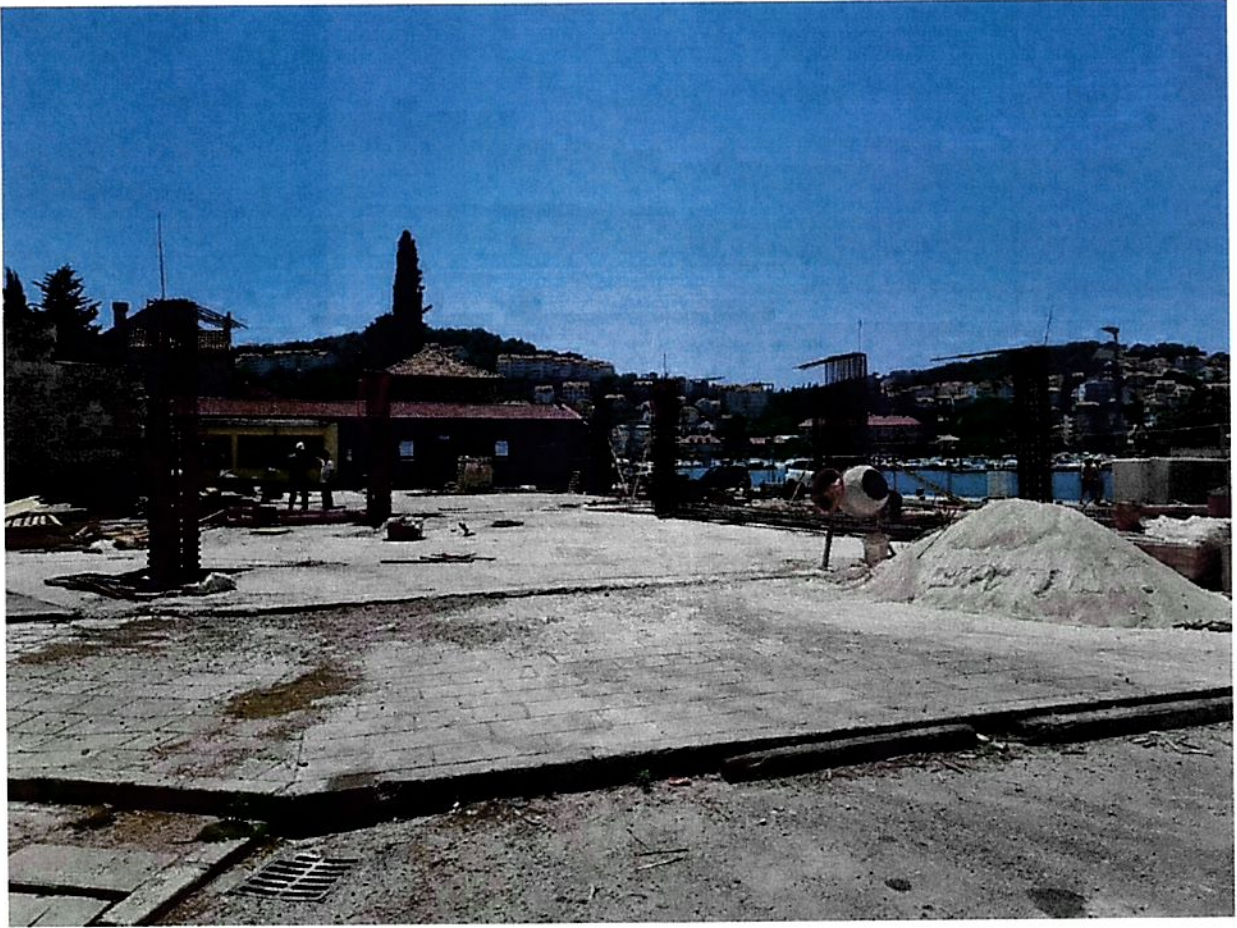
U 2023. godini izostao je očekivani poslovni prihod službe Tržnica, izazvan zastojem redovitih poslovnih aktivnosti uslijed radova na rekonstrukciji Tržnice Gruž, a posebice premještanjem prodavača sa Tržnice Gruž kojima su osigurani uvjeti za prodaju na Tržnici Lapad u Park Luja Šoletića (investirano je u asfaltiranje platoa Tržnice Lapad, sklopljen je Ugovor o zakupu parirališnih mjesta radi dostave robe, sklopljen je ugovor o korištenju parkunga za korisnike Tržnice, investirano je u obnovu banaka te prostora za odlaganje robe).

Također sa 01.11.2023. Gradu Dubrovniku su u posjed vraćena 4 iznajmljena poslovna prostora na Tržnici Lapad te poslovni prostor u sklopu Peskarije Grad koji su bili pod upravljanjem Sanitata Dubrovnik d.o.o.

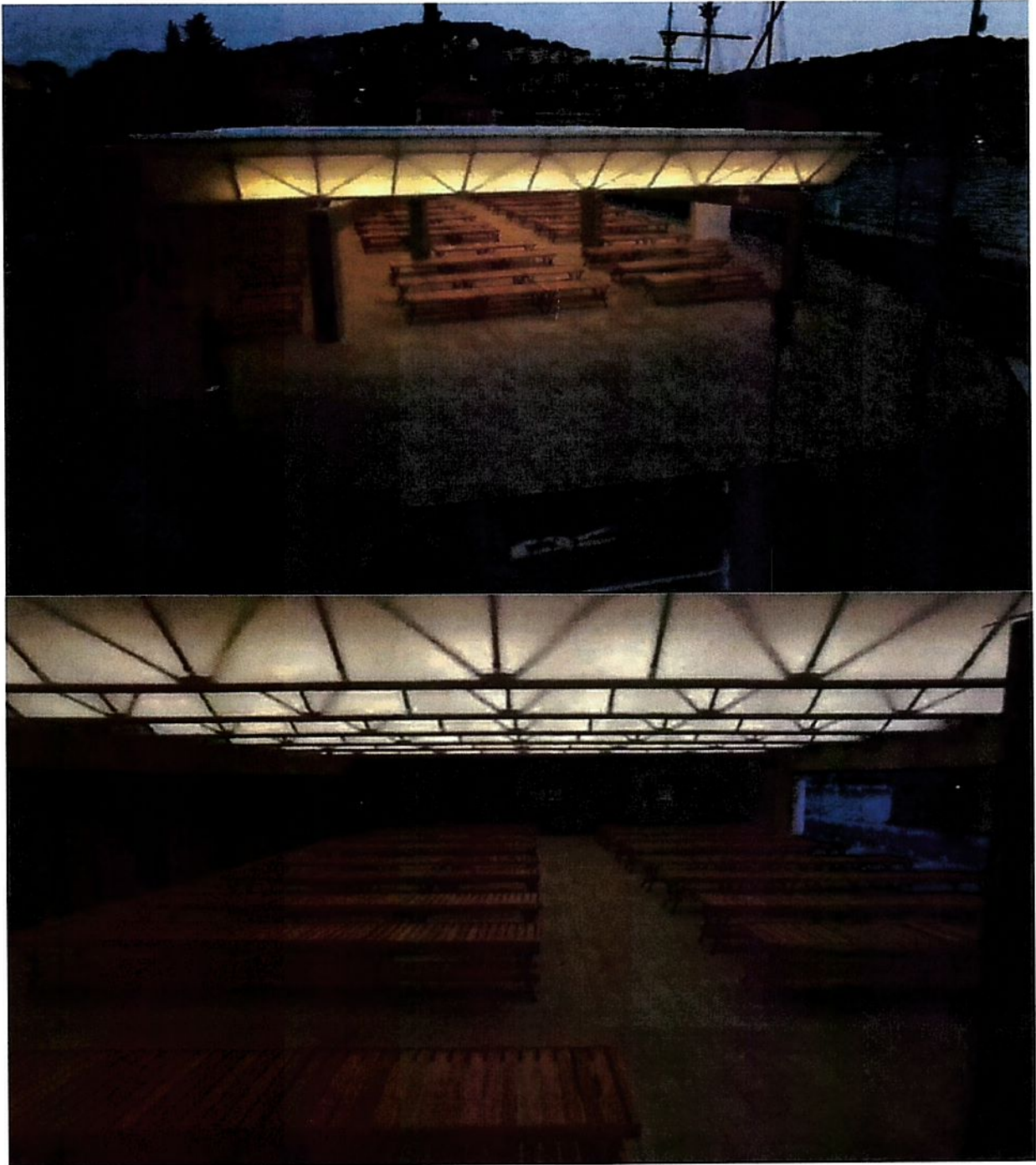
Suočeni smo sa nedostatkom skladišnih prostora, odnosno adekvatnih prostora za pohranu opreme na svim tržnicama pod upravljanjem (prodajni stolovi, suncobrani, oprema) te problemom slabe prepoznatljivosti i vizura Tržnice Lapad.

Uređenjem Tržnice Gruž i uklanjanjem pomičnih prodajnih stolova biti će potreban veći broj zaposlenika na poslovima čišćenja i održavanja dubrovačkih tržnica.









SLUŽBA OGLAŠAVANJA

U djelatnosti Službe oglašavanja planirani rezultati izostaju obzirom da znatan broj poslovnih subjekata ne planira iznose za oglašavanje i promidžbu putem dostupnih kanala (publiciteti, city light, totemi).

Zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije na tržištu je pregršt tehnoloških rješenja koji su konkurencija tradicionalnim kanalima oglašavanja, pa samim tim su publiciteti i LCD zasloni 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 31.12.2023. godine istekao je Ugovor o zakupu sklopljen sa tvrtkom HIT NEKRETNINE d.o.o., na nekretnini i to: kat. čestica 1050/1, upisanoj u katastar nekretnina Područnog ureda za katastar Dubrovnik, broj posjedovnog lista 5243, oznake GRUŠKA OBALA, ZGRADA, DVORIŠTE, što odgovara nekretnini označenoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižnog odjela Dubrovnik kao kat. čestica 301/1 DVORIŠTE površine 4210 m², kat. čestica ZGR. 1712 ROBNA KUĆA SRĐ, UKUPNO površine 4210 m², sve upisano u zk. ul. 2903 k.o. GRUŽ, u naravi Robna kuća Srđ u Dubrovniku, na adresi Obala Stjepana Radića 25, uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) povezano s određenim suvlasničkim dijelom nekretnine (dalje u tekstu: Robna kuća Srđ), gdje ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na zemljištu za redovnu uporabu nekretnine, i to Robne kuće Srđ nalazi parkirališni prostor sa 36 (tridesetišest) parkirališnih mjesta, dok se preostalih 7 (sedam) parkirališnih mjesta nalazi na nekretnini označenoj u katastru nekretnina kao kč.br. 5086/1 k.o. sa danom 29.12.2022. godine, društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. vraća zakupodavcu u posjed parkirališni prostor koji se sastoji od 36 parkirališnih mjesta te 7 parkirališnih mjesta Gradu Dubrovniku kao vlasniku.

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 te je stoga ishodom suglasnost na pokretanje postupka javne nabavke specijaliziranog vozila PAUK, čime bi se postojeće vozilo zamijenilo novim.

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 i naplatom. Također, zamjetan je rast troškova dobave opreme kao i rast troškova održavanja iste (programska rješenja, infrastruktura, licence).

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 KLASA: 363-01/22-09/21 URBROJ: 2117-1-09-22-03 , kojom se obavljanje iste povjereva Trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marijice 5, Dubrovnik, OIB 99080716453.

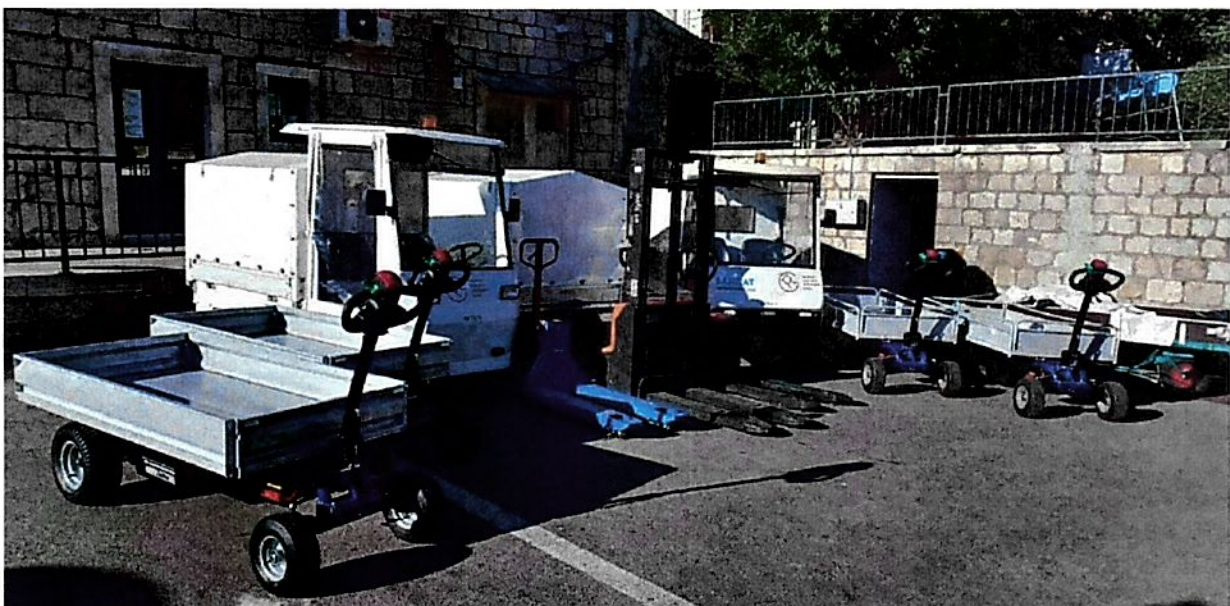
Odluka je stupila na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ (Objava: Službeni Glasnik broj 13-27. listopada 2022.)

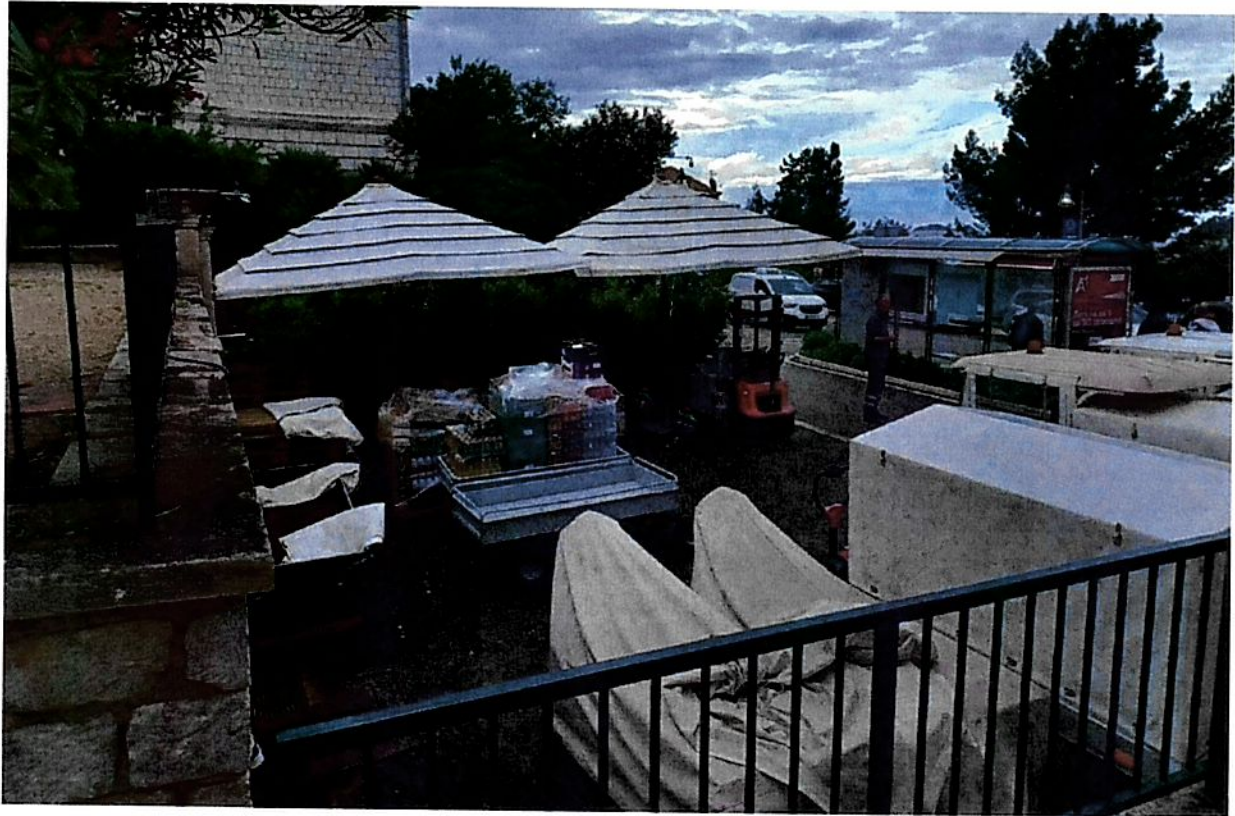
Obzirom da riječ o uvođenjem nove djelatnosti čijim radom i organizacijom se Društvo tek susreće, Društvo je nakon procesa istraživanja tržišta radi utvrđivanja tipova i visine cijena nabave te rokova isporuke elektrovočnih vozila u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu temeljem prikupljenih podataka pristupilo izradi elaborata Optimizacije procesa dostave robe u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Usvajanjem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge opskrbe unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika i Cjenika, Pretovarna zona započela je s radom 01.06.2023. godine.

Tijekom 2023. godine investirano je 87.196,00 EUR u dobavu opreme za rad, kako bi se isporuke komunalne usluge podigla na višu razinu (dobavljene su električne prikolice, ručna kolica, električni viličar, električni paletar te ručni paletar s vagom). U 2023. godini ishodovana je suglasnost za pokretanje postupka javne nabave elektrovočnih vozila, čija isporuka se očekuje u 2024. godini.

Riječ je o novoosnovanoj službi s čijim radom se započelo u drugoj polovici 2023. godine zasigurno ćemo se i u budućnosti susresti sa nepredviđenim situacijama. Prva godina punog poslovanja biti će ključna za prikupljanje informacije s ciljem poboljšanja isporuke komunalne usluge, optimizacije poslovanja, odnosno ključna za 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 2024. 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 relativno uspješna poslovna godina. Prodajne cijene prema korisnicima naših usluga nisu se mijenjale dugi niz godina unatoč tome što su nam troškovi poslovanja u svim segmentima značajno narasli.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2024. 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 2024.

Članica Uprave
Klaudia Barčot

KLAUDIA
BARČOT Digitally signed by
KLAUDIA BARČOT
Date: 2024.05.17
10:53:37 +02'00'

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

1.752.787.039,50

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSM

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 50762547131

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 99080716453

Matični broj (MB): 03303497

Matični broj subjekta (MBS): 060159042

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

Poštanski broj: 20000

Naziv naselja: DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: MARKA MAROJICE 5

Adresa e-pošte obveznika: info@sanitat.hr

Telefon: 020/6401-30

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

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slič)

Popis dokumentacije

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 83 (prethodna godina)

86 (tekuća godina)

NE

Dodatni podaci

Broj zaposlenih prema satima rada: 81 (prethodna godina)

85 (tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

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)

Verzija Excel datoteke: 4.0.6.

Klaudia Barčot

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Iznosi u EUR

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		3.940.793,42	4.635.710,36
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		607.361,48	595.508,98
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		607.361,48	595.508,98
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		3.220.637,33	3.927.406,77
1. Zemljište	011		453.123,63	453.123,63
2. Građevinski objekti	012		2.389.507,73	2.142.026,87
3. Postrojenja i oprema	013		27.660,23	5.221,77
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		73.673,37	126.938,49
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		276.672,37	1.200.096,01
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		112.794,61	112.794,61
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		112.794,61	112.794,61
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
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			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		4.160.001,32	4.089.289,49
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		5.704,82	2.586,78
1. Sirovine i materijal	039		5.704,82	2.586,78
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		530.795,54	583.840,51
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		446.151,30	421.974,06
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		84.644,24	160.969,27
6. Ostala potraživanja	052			897,18
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0,00	0,00
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			
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		3.623.500,96	3.502.862,20
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.100.794,74	8.724.999,85
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		425.592,94	708.983,46
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		7.175.015,06	7.177.007,75
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.161.125,49	2.161.050,00
II. KAPITALNE REZERVE	069		1,73	77,18
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
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		1.893.505,47	1.893.505,45
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
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			
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		2.688.642,11	3.120.382,49
1. Zadržana dobit	084		2.688.642,11	3.120.382,49
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		431.740,26	1.992,63
1. Dobit poslovne godine	087		431.740,26	1.992,63
2. Gubitak poslovne godine	088			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089				
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0,00	0,00	
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		0,00	653.116,83	
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				653.116,83
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		925.779,68	894.875,27	
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				
7. Obveze za predujmove	116				
8. Obveze prema dobavljačima	117		70.849,43	256.917,20	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118				
10. Obveze prema zaposlenicima	119		66.810,27	84.602,18	
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		71.337,32	63.373,20	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121				
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122				
14. Ostale kratkoročne obveze	123		716.782,66	489.982,69	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124				
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		8.100.794,74	8.724.999,85	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		425.592,94	708.983,46	

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-RDG

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		3.565.123,76	3.339.249,90
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		3.466.842,39	3.310.584,36
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		98.281,37	28.665,54
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		3.312.941,27	3.345.540,06
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		1.125.914,53	966.301,12
a) Troškovi sirovina i materijala	136		167.463,27	125.637,67
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		958.451,26	840.663,45
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.169.743,71	1.399.077,95
a) Neto plaće i nadnice	140		761.238,70	901.145,31
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		242.952,42	305.060,80
c) Doprinosi na plaće	142		165.552,59	192.871,84
4. Amortizacija	143		517.201,14	360.886,36
5. Ostali troškovi	144		375.343,82	392.547,82
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		9.189,99	1.397,13
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		9.189,99	1.397,13
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
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		115.548,08	225.329,68
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		278.915,65	13.270,79
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		278.416,88	13.269,09
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		498,77	1,70
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		3.670,71	3.059,22
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
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		3.670,71	3.059,22
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.				Iznosi u EUR	
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				
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		3.844.039,41	3.352.520,69	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		3.316.611,98	3.348.599,28	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		527.427,43	3.921,41	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		527.427,43	3.921,41	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	0,00	
XII. POREZ NA DOBIT	184		95.687,17	1.928,78	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		431.740,26	1.992,63	
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		431.740,26	1.992,63	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	0,00	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00	
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204				
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
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				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
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		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 99080716453; SANITAT DUBROVNIK D.O.O.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti					
1. Dobit prije oporezivanja	001		527.427,43	3.921,41	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		517.201,14	360.886,36	
a) Amortizacija	003		517.201,14	360.886,36	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004				
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005				
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		1.044.628,57	364.807,77	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-115.250,24	357.373,61	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		2.703,43	186.067,77	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		149.990,18	-53.044,97	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-2.752,80	3.118,04	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-265.191,05	221.232,77	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		929.378,33	722.181,38	
4. Novčani izdaci za kamate	018				
5. Plaćeni porez na dobit	019		-95.687,17	11.602,54	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		833.691,16	733.783,92	
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		580.882,34		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		580.882,34	0,00	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			-1.507.464,02	
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		0,00	-1.507.464,02	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		580.882,34	-1.507.464,02	
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			653.116,83	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038				
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	653.116,83	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-314,55		
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			-75,49	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-314,55	-75,49	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-314,55	653.041,34	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047				
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		1.414.258,95	-120.638,76	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		2.209.242,01	3.623.500,96	
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		3.623.500,96	3.502.862,20	

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

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

Obrazac
POD-PK

Ople podjelje	Iznosi u EUR										
	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Temejni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeji (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tekuće razdoblje											
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28		2.161.125,49	1,73							1.893.505,47
2. Promjene računovodstvenih politika	29										
3. Ispravak pogreški	30										
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		2.161.125,49	1,73		0,00		0,00			1.893.505,47
5. Dobit/gubitak razdoblja	32										
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33										
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34										
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35										
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36										
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37										
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38										
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39										
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	40		-75,49	75,45							
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41										
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42										
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43										
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44										
18. Okup vlastitih dionica/udjela	45										
19. Uplate članova/dioničara	46										
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47										
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48										
22. Prijnosi po godišnjem rasporedu	49										
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50										
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		2.161.050,00	77,18		0,00		0,00			1.893.505,45
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

IZVADAK (ODLUKA) IZ ZAPISNIKA

sa sjednice Nadzornog odbora društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.

održane dana 13.svibnja 2024. godine s početkom u 9:30 sati

Pod točkom 2.Dnevnog reda sjednice članica Uprave Klaudia Barčot predočila je članovima Nadzornog odbora Godišnje financijsko izvješće za 2023.godinu u kojem je navedeno sljedeće:

„U 2023.godini ostvareni su:

- ❖ *Ukupni prihodi u visini 3.352.520,69 eura*
- ❖ *Rashodi u visini 3.348.599,28 eura*
- ❖ *Rezultat – dobit – nakon oporezivanja iznosi 1.992,63 eura*
- ❖ *Zbroj bilančne aktive / pasive je 8.724.999,85 eura i 708.983,46 eura na izvanbilančnim zapisima*

- *Temeljni kapital društva na dan 31.12.2023. godine iznosi 2.161.050.,00 eura“*

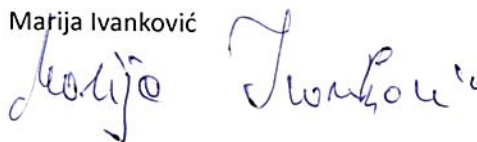
Nakon kratke rasprave vezane za iznesene podatke iz Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu , Nadzorni odbor donosi sljedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća Godišnje financijsko izvješće društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. za 2023. godinu, koje se s ostalom potrebnom dokumentacijom upućuje u Grad Dubrovnik na daljnju proceduru .

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Marija Ivanković



Dubrovnik, 14.5.2024.

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

Godišnje izvješće SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za 2023.godinu

Dubrovnik, travanj 2024.

Sadržaj:

- Odgovornost Uprave
- Izvešće neovisnog revizora
- Bilješke
- Godišnje izvješće uprave

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, 30.04.2024.

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 2023., 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 2023., njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

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

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

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

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

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

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

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

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

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

- 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, 30.04.2024.

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

Ovlašteni revizor:

Sanja Pavlina, dipl.oec.



NIVO REVIZIJA
d.o.o.
DUBROVNIK

Direktorica:

Sanja Pavlina, dipl.oec



BILANCA stanje na dan 31.12.2023.

-eur-

Naziv pozicije	Prethodna god. (neto)	Tekuća god. (neto)
1.	2.	3.
AKTIVA		
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B. DUGOTRAJNA IMOVINA	3.940.793,42	4.635.710,36
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	607.361,48	595.508,98
1. Izdaci za istraživanje i razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predumovi za nematerijalna sredstva		
5. Ostala nematerijalna imovina	607.361,48	595.508,98
II. MATERIJALNA IMOVINA	3.220.637,33	3.927.406,77
1. Zemljište	453.123,63	453.123,63
2. Građevinski objekti	2.389.507,73	2.142.026,87
3. Postrojenja i oprema	27.660,23	5.221,77
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	73.673,37	126.938,49
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	276.672,37	1.200.096,01
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	112.794,61	112.794,61
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	112.794,61	112.794,61
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		
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.160.001,32	4.089.289,49
I. ZALIHE	5.704,82	2.586,78
1. Sirovine i material	5.704,82	2.586,78
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe		
II. POTRAŽIVANJA	530.795,54	583.840,51
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od kupaca	446.151,30	421.974,06
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	84.644,24	160.969,27
6. Ostala potraživanja		897,18
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		
1. Udjeli (dionice) kod poduzetnika unutar grupe		
2. Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe		
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 BANCII I BLAGAJNI	3.623.500,96	3.502.862,20
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
F. UKUPNO AKTIVA	8.100.794,74	8.724.999,85
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	425.592,94	708.983,46

BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

Naziv pozicije 1.	-eur-	
	Prethodna god. (neto) 2.	Tekuća god. (neto) 3.
PASIVA		
A. KAPITAL I REZERVE	7.175.015,06	7.177.007,75
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.161.125,49	2.161.050,00
II. KAPITALNE REZERVE	1,73	77,18
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	1.893.505,47	1.893.505,45
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.688.642,11	3.120.382,49
1. Zadržana dobit	2.688.642,11	3.120.382,49
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	431.740,26	1.992,63
1. Dobit poslovne godine	431.740,26	1.992,63
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		653.116,83
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		653.116,83
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	925.779,68	894.875,27
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	70.849,43	256.917,20
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	66.810,27	84.602,18
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	71.337,32	63.373,20
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namjenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	716.782,66	489.982,69
E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA		
F. UKUPNO PASIVA	8.100.794,74	8.724.999,85
G. IZVANBILANENI ZAPISI	425.592,94	708.983,46

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. -eur-

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI	3.565.123,76	3.339.249,90
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3.466.842,39	3.310.584,36
3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	98.281,37	28.665,54
II. POSLOVNI RASHODI	3.312.941,27	3.345.540,06
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi	1.125.914,53	966.301,12
a) Troškovi sirovina i materijala	167.463,27	125.637,67
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	958.451,26	840.663,45
3. Troškovi osoblja	1.169.743,71	1.399.077,95
a) Neto plaće i nadnice	761.238,70	901.145,31
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	242.952,42	305.060,80
c) Doprinosi na plaće	165.552,59	192.871,84
4. Amortizacija	517.201,14	360.886,36
5. Ostali troškovi	375.343,82	392.547,82
6. Vrijednosno usklađivanje	9.189,99	1.397,13
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	9.189,99	1.397,13
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	115.548,08	225.329,68
III. FINANCIJSKI PRIHODI	278.915,65	13.270,79
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	278.416,88	13.269,09
4. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	498,77	1,70
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	3.670,71	3.059,22
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	3.670,71	3.059,22
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	3.844.039,41	3.352.520,69
X. UKUPNI RASHODI	3.316.611,98	3.348.599,28
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	527.427,43	3.921,41
1. Dobit prije oporezivanja	527.427,43	3.921,41
2. Gubitak prije oporezivanja		
XII. POREZ NA DOBIT	95.687,17	1.928,78
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	431.740,26	1.992,63
1. Dobit razdoblja	431.740,26	1.992,63
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 01.01.2023. do 31.12.2023.

-eur-

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Dobit prije oporezivanja	527.427,43	3.921,41
2. Usklađivanje za:	517.201,14	360.886,36
a) Amortizacija	517.201,14	360.886,36
b) dobiti i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja financijske imovine		
c) prihodi od kamata i dividendi		
d) rashodi od kamata		
d) Rezerviranja		
e) tečajne razlike (nerealizirane)		
f) ostala usklađenja za nenovčane transakcije		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	1.044.628,57	364.807,77
Promjene u radnom kapitalu	-115.250,24	357.373,61
a) Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza	2.703,43	186.067,77
b) Povećanje / smanjenje kratkotrajnih potraživanja	149.990,18	-53.044,97
c) Povećanje / smanjenje zaliha	-2752,80	3.118,04
d) Ostala povećanje / smanjenje radnog kapitala	-265.191,05	221.232,77
II. Novac iz poslovanja	929.378,33	722.181,38
4. Novčani izdaci za kamate		
5. Plaćeni porez na dobit	-95.687,17	11.602,54
A) Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	833.691,16	733.783,92
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	580.882,34	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	580.882,34	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine		-1.507.464,02
2. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-1.507.464,02
B) Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	580.882,34	-1.507.464,02
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od izdavanja javlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		653.116,83
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		653.116,83
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finan. instrumenata	-314,55	
2. novčani izdaci za za otkup vlastitih dionica i smanjenje tem. kapitala		
3. ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		-75,49
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-314,55	653.041,34
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-314,55	653.041,34

D) NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	1.414.258,95	-120.638,76
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	2.209.242,01	3.623.500,96
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	3.623.500,96	3.502.862,20

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

-CUI-

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	2.161.125,49	1,73	1.893.505,47	2.596.966,88	91.675,23	6.743.274,80
Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	2.161.125,49	1,73	1.893.505,47	2.596.966,88	91.675,23	6.743.274,80
Dobit/gubitak razdoblja					431.740,26	431.740,26
Uplate članova/dioničara						
Ostale raspodjele i isplate						
Prijenos po godišnjem rasporedu				91.675,23	-91.675,23	
Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja	2.161.125,49	1,73	1.893.505,47	2.688.642,21	431.740,26	7.175.015,06
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	2.161.125,49	1,73	1.893.505,47	2.688.642,11	431.740,26	7.175.015,06
Promjene računovodstvenih politika						
Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	2.161.125,49	1,73	1.893.505,47	2.688.642,11	431.740,26	7.175.015,06
Dobit/gubitak razdoblja					1.992,63	1.992,63
Ostale nevlasničke promjene kapitala	-75,49	75,45	-0,02			0,06
Prijenos po godišnjem rasporedu				431.740,38	-431.740,26	0,12
Stanje na zadnji tekućeg razdoblja	2.161.050,00	77,18	1.893.505,45	3.120.382,49	1.992,63	7.177.007,75
Ostala sveobuhvatna dobit tekućeg razdoblja, umanjeno za poreze						
Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekućeg razdoblja						
Transakcije s vlasnicima tekućeg razdoblja priznate direktno u kapitalu						

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. 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 Marija Ivanković, OIB 60030781827, Mokošica, Uz Jadransku cestu 19, zamjenica predsjednika nadzornog odbora, imenovana 26.09.2023. Lucija Miljanić Macan, OIB 92658917720, Zvekovica, 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

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;

	2022.	2023.
Građevinski objekti	10%	10%
Vozila i namještaj	20%	20%
Nematerijalna imovina i oprema	50%	25%
Mehanizacija	25%	25%
Informatička i komunikacijska oprema	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 4.635.710,36 EUR odnosi se na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

4.1. 1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina iskazana u iznosu od 595.508,98 EUR odnosi se na ulaganje u software i ulaganje na tuđu imovinu. Tijekom 2023. godine nije bilo ulaganja, a izvršen je otpis od 18.169,62 EUR. Obračunata amortizacija nematerijalne imovine za 2023. iznosi 11.852,49 EUR.

4.1. 2. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina u bilanci je iskazana u iznosu od 3.927.406,77 EUR, a odnosi se na vrijednost:

	2022.	2023.
a) Zemljišta	453.123,63	453.123,63
b) Građevinskih objekata	2.389.507,73	2.142.026,87
c) postrojenja i opreme	27.660,23	5.221,77
d) alati, pogonski inventar i tansp.imovina	73.673,37	126.938,49
e) predujmovi za materijalnu imovinu	276.672,37	1.200.096,01

Tijekom 2023. su izvršena ulaganja u novu opremu i transportna sredstva u iznosu od 140.842,35 EUR, te u investicije u tijeku ukupno 1.064.265,98 EUR.

Tijekom 2023. rashodovana je dugotrajna imovine nabavne vrijednosti 119.804,82 EUR, a otpisane 111.342,12 EUR. Odlukom komisije za popis oprema koje je dotrajala je rashodovana.

Obračunat je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine po zakonski dozvoljenim stopama, u iznosu od 349.033,87 EUR.

Dugotrajna imovina je uredno popisana na dan 31.12.2023. godine.

4.1.3. Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina iskazana u iznosu od 112.794,61 EUR odnosi se na ulaganje u obveznice društva Atlas prema Nagodbi u postupku izvanredne uprave Agrokora d.d.

4.2. Kratkotrajna imovina

Struktura kratkotrajne imovine je:

	2022.	2023.	index
ZALIHE			
sirovine i materijal	5.704,82	2.586,78	-54,66
POTRAŽIVANJA			
Potraživanja od kupaca	446.151,30	421.974,06	-5,42
potraživanja od države	84.644,24	160.969,27	+90,17
ostala potraživanja		897,18	
<u>NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</u>	<u>3.623.500,96</u>	<u>3.502.862,20</u>	<u>-3,33</u>
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.160.001,32	4.089.289,49	-1,70

Ukupna kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2023. iznosi 4.089.289,49 EUR i za 70.711,83 EUR je manja od iskazane na dan 31.12.2022. godine.

4.3. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 708.983,46 EUR, te su u odnosu na prethodnu godinu povećani za iznos od 283.390,53 EUR radi povrata tijekom 2023.

PASIVA

4.4. Kapital i rezerve

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023.

Temeljni kapital društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. je iznosi 2.161.050 EUR i usklađen je sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Struktura temeljnog kapitala društva Sanitat Dubrovnik je slijedeća:

	<i>iznos udjela u kapitalu</i>	<i>postotak</i>
1. GRAD DUBROVNIK	1.881.760	87,08
2. O. DUBROVAČKO PRIMORJE	28.440	1,32
3. O. JANJINA	6.880	0,32
4. O. KONA VLE	109.210	5,05
5. O. STON	33.490	1,55
6. O. TRPANJ	10.250	0,47
7. O. ŽUPA DUBROVAČKA	75.580	3,50
8. O. OREBIĆ	15.440	0,71
UKUPNO	2.161.050	100%

Struktura kapitala i rezervi na dan 31.12.2023. je slijedeća:

	KAPITAL I REZERVE	
	2022.	2023.
TEMELJNI KAPITAL	2.161.125,49	2.161.505,00
KAPITALNE REZERVE	1,73	77,18
REVALORIZACIJSKE REZERVE	1.893.505,47	1.893.505,45
ZADRŽANA DOBIT		
Zadržana dobit	2.688.642,11	3.120.382,49
DOBIT POSLOVNE GODINE		
Dobit poslovne godine	431.740,26	1.992,63
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	7.175.015,06	7.177.007,75

Odlukom Skupštine društva dobit 2022. godine je prenesena u zadržanu dobit.

4.5. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze u iznosu od 653.116,83 EUR odnose se na obveze po dugoročnom kreditu OTP banke za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž u Dubrovniku. Kredit je odobren iz sredstava HBOR-a iz programa Investicije javnog sektora. Ukupan iznos kredita je 1.963.012 EUR, redovna kamata 2,50% godišnje, nepromjenljiva, sukladno HBOR-ovom programu. Rok korištenja do 30.06.2024. Prva rata 30.09.2024. a posljednja 30.06.2034. Do 31.12.2023. je iskorišteno 653.116,83 EUR.

4.6. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci iznose 894.875,27 EUR, a sastoje se od:

	2022.	2023.
▪ obveza prema dobavljačima	70.849,43	256.917,20
▪ obveze prema zaposlenima	66.810,27	84.602,18
▪ obveze za poreze, doprinose	71.337,32	63.373,20
▪ ostale kratkoročne obveze	716.782,66	489.982,69
Ukupno	925.779,68	894.875,27

Obveze prema dobavljačima iznose 256.917,20, odnose se na obveze prema više dobavljača u manjem iznosu, te su podmirene tijekom 2024. godine.

Obveze prema zaposlenima u iznosu od 84.602,18 EUR odnose se na neto plaću zaposlenih djelatnika za prosinac 2023. koja je isplaćena u siječnju 2024.g.

Obveze za poreze i doprinose u iznosu od 63.373,20 EUR odnose se na obveze za poreze i doprinose iz i na plaću za prosinac od 45.826,19 EUR, obvezu za naknadu za šume 804,56 EUR, obvezu za PDV za prosinac od 16.415,20 EUR, i oobvezu za naknadu NO od 327,25 EUR.

Sve obveze se uredno podmiruju prema zakonskim rokovima dospijeća.

Ostale kratkoročne obveze od 489.982,69 EUR iskazane su prema Sporazumu s Gradom Dubrovnikom.

Sve iskazane obveze se temelje na urednoj knjigovodstvenoj dokumentaciji.

4.7. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi iznose 708.983,46 EUR i jednaki su izvanbilančnim zapisima aktive.

5. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

5.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi iznose 3.339.249,90 EUR. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 225.873,86 EUR ili 6,33%. Odnose se na:

- prihode od prodaje u iznosu od 3.310.584,36 EUR
- ostale poslovne prihode u iznosu od 28.665,54 EUR.

Prihodi od prodaje u odnosu na prethodnu godinu su manji su za 156.258,03 EUR ili 4,56%. Struktura poslovnih prihoda je slijedeća:

	2022.	2023.
parkinga	2.431.523,26	2.469.216,08
pauk služba	39.075,59	58.337,84
DDD	271.231,80	285.515,86
naknade na tržnicama	127.857,19	76.297,12
zakupnine	168.413,17	100.791,62
nakande-plakati	18.149,84	22.564,80
brige za napuštene životinje	279.152,35	120.293,29
zaustavljanje autobusa-Pile	84.942,60	84.942,48
marketinga	29.508,26	28.057,48
čišćenje mora	16.988,52	16.988,80
pretovarna zona		47.579,00
ukupno	3.466.842,39	3.310.584,36

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023.

Ostali poslovni prihodi iznose 28.665,54 EUR i odnose se na prihode od osiguranja 5.071,54 EUR, naplaćenih sudskih troškova 2.721,86 EUR, prihoda od subvencije 11.430,38 EUR, ostalih prihoda 9.441,76 EUR.

Svi se prihodi temelje na urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji.

5.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 3.345.540,06 EUR. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 0,98 % ili 32.598,79 EUR. Struktura poslovnih rashoda je slijedeća:

	2022.	2023.
materijalni troškovi	1.125.914,53	966.301,12
troškove zaposlenih	1.169.743,71	1.399.077,95
amortizacija	517.201,14	360.886,36
ostali troškovi	375.343,82	392.547,82
vrijednosna usklađenja	9.189,99	1.397,13
ostali poslovni rashodi	115.548,08	225.329,68
ukupno	3.312.941,27	3.345.540,06

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

	2022.	2023.
• troškovi sirovina, materijala	81.389,61	40.489,56
• električna energija i gorivo	38.473,16	33.461,79
• otpis sitnog inventara i ostali mat.troškovi	47.600,50	27.054,57
• prijevozne usluge	14.071,27	9.680,08
• poštanske i telekomunikacijske	48.617,96	59.037,65
• usluge održavanja	30.965,82	51.907,52
• zakupnine	408.797,40	392.732,92
• reklama i promidžba	25.087,66	18.913,44
• komunalni troškovi	122.439,71	38.398,52
• zbrinjavanje pasa	70.299,29	16.325,69
• zdravstvene usluge	4.320,53	1.481,25
• veterinarske usluge	78.797,53	55.482,67
• usluge platnog prometa	16.659,23	23.603,64
• intelektualne	54.832,44	81.210,87

Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023.

• obrada podataka	79.439,78	71.789,30
• ostale	4.122,67	44.731,65
ukupno	1.125.914,53	966.301,12

Troškovi osoblja uključuju bruto plaće 85 djelatnika s doprinosima na plaću.

Ostali troškovi od 392.547,82 EUR su troškovi premija osiguranja imovine i zaposlenika 58.862,76 EUR, održavanje licenci 39.281,46 EUR, komunalna naknada 8.827,76 EUR, troškovi službenog puta 2.726,42 EUR, naknade troška prijevoza na posao 109.731,14 EUR, potpore radnicima 6.753,12 EUR, prigodne godišnje nagrade i otpremnine 118.131,01 EUR, te ostalih troškova.

Trošak amortizacije iskazan u iznosu od 360.886,36 EUR odnosi se na ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine po zakonski dozvoljenim stopama.

Vrijednosno usklađenje od 1.397,13 EUR se odnosi na otpis potraživanja.

Ostali poslovni rashodi od 225.329,68 EUR su rashodi iz prošlih godina za ovrhe 193.049,45 EUR, porezno priznate donacije 17.058,28 EUR, neotpisana vrijednost rashodovane imovine 8.462,70 EUR i ostali.

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 iznosu od 13.270,79 EUR a odnose se na prihode od kamata i pozitivne tečajne razlike.

5.4. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 3.059,22 EUR, a odnose se na rashode od zateznih kamata i tečajnih razlika.

5.5. Dobit prije oporezivanja

Dobit prije oporezivanja iznosi 3.921,41 EUR, a odnosi se na pozitivnu razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poslovne godine.

5.6. Porez na dobit

Obveza poreza na dobit za 2023. iznosi 1.928,78 EUR.

5.7. Dobit razdoblja

Dobit razdoblja iznosi 1.992,63 EUR. 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 31.12.2022. je iznosilo 3.623.500,96 EUR a na 31.12.2023. iznosi 3.502.862,20 EUR, te je razvidno smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za 120.638,76 EUR.

7. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Ukupni kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2023. iznose 7.177.007,75 EUR što je za 1.992,69 EUR više u odnosu na prethodnu godinu, radi dobiti tekuće godine.

8. OSTALO

Ove financijske izvještaje odobrila je uprava na dan 30.04.2024.godine.

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



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

Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2023. godini**

Dubrovnik, travanj 2024. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2023. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2023. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 3.352.520 EUR što je za 12,79 % manje u odnosu na 2022. godinu. Istodobno, u 2023. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.348.599 EUR što je za cca 4 % više u odnosu na 2022. godinu.

U 2022. godini ostvarena je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.993 EUR.

Na dan 31.12.2023. godine Grad Dubrovnik ima ukupno 87,07 % od ukupnog udjela u društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.

red br udjela	Članovi društva:	ulozi:	udjeli u %
1	Grad Dubrovnik	439.210	20,32%
2	Grad Dubrovnik	565.570	26,17%
3	Općina Dubrovačko primorje	28.440	1,32%
4	Općina Janjina	6.880	0,32%
5	Općina Konavle	109.210	5,05%
6	Grad Dubrovnik	14.540	0,67%
7	Općina Ston	33.490	1,55%
8	Općina Trpanj	10.250	0,47%
9	Općina Župa dubrovačka	75.580	3,50%
10	Općina Orebić	15.440	0,71%
11.	Grad Dubrovnik	862.440	39,91%
Ukupno ulozi u temeljni kapital		2.161.050	100,00%
Grad Dubrovnik		1.881.760	87,08%
Ukupno ostale općine (bez Grada)		293.830	12,92%

1. TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA za 2023. godinu

U idućem pregledu predočen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2023. godini u usporedbi s 2022. godinom /prihodi, rashodi, rezultat, zaposleni, plaće /.

RAČUN DOBITI I GUBITKA		2022	Udio 2022.	2023	Udio 2023.	indeks
I. UKUPNI PRIHODI		3.844.039	100,00%	3.352.520	100,00%	-12,79
1. Poslovni prihodi		3.565.123,76	92,74%	3.339.249,90	99,60%	-6,34
1.1 Prihodi od prodaje		3.466.842,39	90,19%	3.310.584,36	98,75%	-4,51
** prihodi od parkinga		2.516.532	65,47%	2.554.159	76,19%	1,50
** prihodi od "Pauk" službe		39.076	1,02%	58.338	1,74%	49,30
** prihodi od DDD službe		288.220	7,50%	302.505	9,02%	4,96
** prihodi od trgarina/tržnice		296.244	7,71%	175.811	5,24%	-40,65
** prihodi od Pretovarne zone		0	0,00%	47.579	1,42%	#####
** prihodi od plakatiranja		18.150	0,47%	22.565	0,67%	24,33
** prihodi od skrbi za odbjegle životinje		279.112	7,26%	121.570	3,63%	-56,44
** prihodi od digitalno oglašavanje na LCD ekranima		29.508	0,77%	28.057	0,84%	-4,92
1.2. Ostali poslovni prihodi		98.281,37	2,56%	28.666	0,86%	-70,83
2. Financijski prihodi		278.916	7,26%	13.270	0,40%	-95,24
II. UKUPNI RASHODI		3.316.612	100,00%	3.348.599	100,00%	0,96
1. Poslovni rashodi		3.312.941,27	99,89%	3.345.540,06	99,91%	0,98
1.1. Materijalni troškovi		1.125.914,53		966.301,12		-14,18
**troškovi sirovina i materijala		167.463,27	5,05%	125.637,67	3,75%	-24,98
**ostali vanjski troškovi		958.451,26	28,90%	840.663,45	25,10%	-12,29
1.2. Amortizacija		517.201,14	15,59%	360.886,36	10,78%	-30,22
1.3. Troškovi osoblja		1.169.743,71	35,27%	1.399.077,95	41,78%	19,61
1.4. Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine		9.189,99	0,28%	1.397,13	0,04%	-84,80
1.5. Ostali troškovi		375.343,82	11,32%	392.547,82	11,72%	4,58
1.6. Ostali poslovni rashodi		115.548,08	3,48%	225.329,68	6,73%	95,01
2. Financijski rashodi		3.670,71	0,11%	3.059,22	0,09%	-16,66
III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		527.427		3.921		-99
porez na dobit		95.687		1.929		-98
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		431.740		1.993		-100
DODATNI Podaci						
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA		2022		2023		
Prosje. br. zaposlenih		83		86		
Prosje. mj. bruto plaća po zaposlenim u eur		1.008		1.169		
Prosje. mj. netto plaća po zaposlenom u eur		764		870		

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

Bilanca stanja	2022	2023	Indeks
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	3.940.793,42	4.635.710,36	17,63
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	607.361,48	595.508,98	-1,95
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	607.361,48	595.508,98	-1,95
II. MATERIJALNA IMOVINA	3.220.637,33	3.927.406,77	21,95
1. Zemljište	453.123,63	453.123,63	0,00
2. Građevinski objekti	2.389.507,73	2.142.026,87	-10,36
3. Postrojenja i oprema	27.660,23	5.221,77	-81,12
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	73.673,37	126.938,49	72,30
5. Biološka imovina			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	276.672,37	1.200.096,01	333,76
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	112.794,61	112.794,61	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	112.794,61	112.794,61	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca			
4. Ostala potraživanja			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	4.160.001,32	4.089.289,49	-1,70
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.704,82	2.586,78	-54,66
I. ZALIBE	5.704,82	2.586,78	-54,66
1. Sirovine i materijal			
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predujmovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	530.795,54	583.840,51	9,99
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
3. Potraživanja od kupaca	446.151,30	421.974,06	-5,42
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	84.644,24	160.969,27	90,17
6. Ostala potraživanja		897,18	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	#DIV/0!
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. Darni zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Darni zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	3.623.500,96	3.502.862,20	-3,33
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA	8.100.794,74	8.724.999,85	7,71
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	425.592,94	708.983,46	66,59
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	7.175.015,06	7.177.007,75	0,03
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.161.125,49	2.161.050,00	0,00
II. KAPITALNE REZERVE	1,73	77,18	4361,27
III. REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	
1. Zakonske rezerve			
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	1.893.505,47	1.893.505,45	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.688.642,11	3.120.382,49	16,06
1. Zadržana dobit	2.688.642,11	3.120.382,49	16,06
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	431.740,26	1.992,63	-99,54
1. Dobit poslovne godine	431.740,26	1.992,63	
2. Gubitak poslovne godine			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
B) REZERVIRANJA	0,00	0,00	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
6. Druga rezerviranja			
C) DUGOROČNE OBVEZE	0,00	653.116,83	
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		653.116,83	
7. Obveze za predjmove			
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Ostale dugoročne obveze			
11. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE	925.779,68	894.875,27	-3,34
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			#DIV/0!
7. Obveze za predjmove			
8. Obveze prema dobavljačima	70.849,43	256.917,20	262,62
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Obveze prema zaposlenicima	66.810,27	84.602,18	26,63
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	71.337,32	63.373,20	-11,16
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
14. Ostale kratkoročne obveze	716.782,66	489.982,69	-31,64
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO - PASIVA	8.100.794,74	8.724.999,85	7,71
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	425.592,94	708.983,46	66,59

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2023. godine iznosila je 8.724.999,85 EUR, što je za 624.205,11 EUR više u odnosu na 2022. godinu.

U 2022. godini došlo je do povećanja stavke izvanbilančni zapisi koji su sa 425.592,94 EUR u 2022. godini povećani na iznos od 708.983,46 EUR (povećanje od 283.390.52 EUR), a odnose se na sudske presude za utužena potraživanja radi neplaćenih zaustavljanja turističkih autobusa (2012.-2014.)

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2023.	VRIJEDNOST	UDIO
U materijalnu imovinu	140.842,35	100,00%
U nematerijalnu imovinu	0	0%
Ukupno ulaganja	140.842,35	100,00%

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na službu pretovarne zone (uspostava kapilarne distribucije na području Grada Dubrovnika – Povijesna jezgra).

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 (Izvršenje Rješenje DIRH, radovi na Rekonstrukciji Tržnice Gruž, uspostava opskrbe Povijesne jezgre Grada Dubrovnika).

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

SLUŽBA DDDD

Sukladno Ugovorenim poslovima za Grad Dubrovnik sukladno Planu provedbe za 2023. godinu obavljani su poslovi dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije te 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 inspekcijski 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.

Dana 21.11.2023. izvršen je inspekcijski nadzor na lokaciji Žarkovica, KLASA: UP/I-322-07/22-10/468, URBROJ: 443-02-03-04-23-36 kojim je utvrđeno da je isto u cijelosti izvršeno te da su svi psi sa lokacije Žarkovica zbrinuti putem odobrenih skloništa za životinje.

U sklopu projekta „Adopt Žarkovica“ od ukupno registriranih 277 pasa zatečenih na platou Žarkovica, 181 pas je zauvijek udomljen dok su 62 psa smještene kod privremenih udomitelja ili su na skrbi udruga i drugih skloništa. Posljednja 34 psa, kod kojih je bio problem pronaći odgovarajuću skrb zbog zdravstvenog stanja i nesocijaliziranosti, izmješteno je u novoosnovanu javnu ustanovu Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik.

Na projekt zbrinjavanja napuštenih i ozlijeđenih životinja u 2023. godini utrošen je iznos od 114.985,00 EUR.

U 2023. godini nastavilo se sa edukacijom građana o načinu postupanja sa vlasničkim, izgubljenim i napuštenim životinjama kao i sa postupanjem kod pronalaska ozlijeđenih životinja, potrebi kastracije životinja te zakonskim obvezama. Financiran je projekt kastracije slobodnoživućih mačaka. Tijekom 2023. godine kastrirana je 318 mačaka od čega 213 pripadnica ženki te 87 muških pripadnika vrste, za što je utrošeno 11.818,25 EUR (bez PDV-a).

Početak rada Javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik koje je dana 16. studenog 2023. godine ishodovalo Rješenje za rad, skrb o napuštenim i ozlijeđenim životinjama izlazi iz domene poslovanja Sanitata Dubrovnik d.o.o.

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.

SLUŽBA TRŽNICA

Dana 06.02.2022. godine Izvođač radova na projektu Rekonstrukcija Tržnice Gruž u vrijednosti 14.787.123,63 kuna bez PDV-a tj. 1.963.012,00 EUR (Zajednica ponuditelja MAGNUM SUPRA d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.) uveden je u posao, čime je započet projekt Rekonstrukcije Tržnice Gruž započet još 2016. godine. Za financiranje projekta ishodovana je suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika te je sklopljen Ugovor o kreditu na iznos 1.963.012,00 EUR s kamatnom stopom 2,50 % godišnje nepromljenjivo, rokom otplate 10 godina.

Prilikom iskopa i zemljanih radova na pripremi terena, došlo je do nepredviđenih radova na izmještanju postojeće komunalne infrastrukture (izmještanje dijela instalacija fekalne i oborinske odvodnje te magistralne fekalne kanalizacije). Odradila se reparacija postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje, čime se poboljšala komunalna infrastruktura te spriječili potencijalni budući radovi na reparaciji postojećeg starog sustava na novoobnovljenom platou.

Tijekom radova na zemljanim iskopima, proveden je arheološki nadzor u sklopu projekta rekonstrukcije sjevernog dijela tržnice u površini od 1085 m². Pronađeni su povijesni ostatci ladanjskog sklopa, odnosno ostatci sjevernog ogradnog zida, zidovi ribnjaka, ogradni zidovi vrtnih polja i popločenje vrtno šetnice žalima te odrađena je konzervacija nalaza. Pronađena je i ostava zlatnog novca koja se sastoji od 22 britanska, 9 francuskih, 1 ugarskog te 1 novčića Kraljevine Crne Gore, svi datirani od 1843 do 1912. godine. Arheološki izvještaj – Tržnica Gruž, predan je Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.

Konstruktivno su sanirani postojeći objekti na koje se naslanja nosiva konstrukcija, a čija statika je bila narušena, što se utvrdilo otklanjanjem postojeće žbuke i otvora. Navedeno je utjecalo na prolongat roka završetka radova na Rekonstrukciji Tržnice Gruž, koji je prolongiran do 31.01.2024. godine.

U 2023. godini izostao je očekivani poslovni prihod službe Tržnica, izazvan zastojem redovitih poslovnih aktivnosti uslijed radova na rekonstrukciji Tržnice Gruž, a posebice premještanjem prodavača sa Tržnice Gruž kojima su osigurani uvjeti za prodaju na Tržnici Lapad u Park Luja Šoletića (investirano je u asfaltiranje platoa Tržnice Lapad, sklopljen je Ugovor o zakupu parirališnih mjesta radi dostave robe, sklopljen je ugovor o korištenju parkunga za korisnike Tržnice, investirano je u obnovu banaka te prostora za odlaganje robe).

Također sa 01.11.2023. Gradu Dubrovniku su u posjed vraćena 4 iznajmljena poslovna prostora na Tržnici Lapad te poslovni prostor u sklopu Peskarije Grad koji su bili pod upravljanjem Sanitata Dubrovnik d.o.o.

Suočeni smo sa nedostatkom skladišnih prostora, odnosno adekvatnih prostora za pohranu opreme na svim tržnicama pod upravljanjem (prodajni stolovi, suncobrani, oprema) te problemom slabe prepoznatljivosti i vizura Tržnice Lapad.

Uređenjem Tržnice Gruž i uklanjanjem pomičnih prodajnih stolova biti će potreban veći broj zaposlenika na poslovima čišćenja i održavanja dubrovačkih tržnica.









SLUŽBA OGLAŠAVANJA

U djelatnosti Službe oglašavanja planirani rezultati izostaju obzirom da znatan broj poslovnih subjekata ne planira iznose za oglašavanje i promidžbu putem dostupnih kanala (publiciteti, city light, totemi).

Zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije na tržištu je pregršt tehnoloških rješenja koji su konkurencija tradicionalnim kanalima oglašavanja, pa samim tim su publiciteti i LCD zasloni 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 31.12.2023. godine istekao je Ugovor o zakupu sklopljen sa tvrtkom HIT NEKRETNINE d.o.o., na nekretnini i to: kat. čestica 1050/1, upisanoj u katastar nekretnina Područnog ureda za katastar Dubrovnik, broj posjedovnog lista 5243, oznake GRUŠKA OBALA, ZGRADA, DVORIŠTE, što odgovara nekretnini označenoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižnog odjela Dubrovnik kao kat. čestica 301/1 DVORIŠTE površine 4210 m², kat. čestica ZGR. 1712 ROBNA KUĆA SRĐ, UKUPNO površine 4210 m², sve upisano u zk. ul. 2903 k.o. GRUŽ, u naravi Robna kuća Srđ u Dubrovniku, na adresi Obala Stjepana Radića 25, uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) povezano s određenim suvlasničkim dijelom nekretnine (dalje u tekstu: Robna kuća Srđ), gdje ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na zemljištu za redovnu uporabu nekretnine, i to Robne kuće Srđ nalazi parkirališni prostor sa 36 (tridesetišest) parkirališnih mjesta, dok se preostalih 7 (sedam) parkirališnih mjesta nalazi na nekretnini označenoj u katastru nekretnina kao kč.br. 5086/1 k.o. sa danom 29.12.2022. godine, društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. vraća zakupodavcu u posjed parkirališni prostor koji se sastoji od 36 parkirališnih mjesta te 7 parkirališnih mjesta Gradu Dubrovniku kao vlasniku.

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 te je stoga ishodovana suglasnost na pokretanje postupka javne nabavke specijaliziranog vozila PAUK, čime bi se postojeće vozilo zamijenilo novim.

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 i naplatom. Također, zamjetan je rast troškova dobave opreme kao i rast troškova održavanja iste (programska rješenja, infrastruktura, licence).

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 KLASA: 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 uvođenjem nove djelatnosti čijim radom i organizacijom se Društvo tek susreće, Društvo je nakon procesa istraživanja tržišta radi utvrđivanja tipova i visine cijena nabave te rokova isporuke elektrovočnih vozila u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu temeljem prikupljenih podataka pristupilo izradi elaborata Optimizacije procesa dostave robe u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Usvajanjem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge opskrbe unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika i Cjenika, Pretovarna zona započela je s radom 01.06.2023. godine.

Tijekom 2023. godine investirano je 87.196,00 EUR u dobavu opreme za rad, kako bi se isporuke komunalne usluge podigla na višu razinu (dobavljene su električne prikolice, ručna kolica, električni viličar, električni paletar te ručni paletar s vagom). U 2023. godini ishodovana je suglasnost za pokretanje postupka javne nabave elektrovočnih vozila, čija isporuka se očekuje u 2024. godini.

Riječ je o novoosnovanoj službi s čijim radom se započelo u drugoj polovici 2023. godine zasigurno ćemo se i u budućnosti susresti sa nepredviđenim situacijama. Prva godina punog poslovanja biti će ključna za prikupljanje informacije s ciljem poboljšanja isporuke komunalne usluge, optimizacije poslovanja, odnosno ključna za 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 2024. 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. uređio 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 relativno uspješna poslovna godina. Prodajne cijene prema korisnicima naših usluga nisu se mijenjale dugi niz godina unatoč tome što su nam troškovi poslovanja u svim segmentima značajno narasli.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2024. 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 2024.

Članica Uprave
Klaudia Barčot

**KLAUDI
A
BARČOT** Digitally signed
by KLAUDIA
BARČOT
Date:
2024.05.13
14:22:59 +02'00'