

**Izvješće
o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2016. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/17-04/80

URBROJ: 2170/01-15-00-17-6

Rijeka, 13. 10. 2017.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2016. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) za izjavitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav te Spomenku Mičetić, direktoricu Društva .



GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL

SADRŽAJ:

I. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI	3
1. UVOD	3
2. BILANCA STANJA	6
2.1. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU AKTIVE	8
2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA	9
2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA – OBRTNA SREDSTVA	16
2.2. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU PASIVE	20
2.2.1. KAPITAL I REZERVE	22
2.2.2. REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	23
2.2.3. DUGOROČNE OBVEZE	23
2.2.4. KRATKOROČNE OBVEZE	23
2.2.5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	25
2.2.6. IZVANBILANČNI ZAPISI	25
3. RAČUN DOBITI I GUBITKA	26
3.1. STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA	29
3.2. STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA	30
3.3. POREZNA OBVEZA DRUŠTVA	31
4. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA	32
5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA	34
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA	35
II. REZULTAT POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA	37
1. UVOD	37
2. OBUJAM USLUGA	37
2.1. SLUŽBA PROMETA	38
2.1.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12.2016.	39
2.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	42
2.2.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU 01.01. DO 31.12.2016.GODINE	44
3. KADROVI	55
4. STRUKTURA PRIHODA PO SEKTORIMA/SLUŽBAMA	57
4.1. SLUŽBA PROMETA	57
4.2. PRIHODI OD NAJMA PARKIRALIŠTA I PARKIRALIŠNE OPREME, NAJMA PROSTORA NA MARTINKOVCU I OSTALI PRIHODI	57
4.3. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	58
5. PRIHODI I RASHODI	60
6. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA	63
6.1. SLUŽBA PROMETA	65
6.2. NAJAM PARKIRALIŠTA, PARKIRALIŠNE OPREME I LOKACIJA MARTINKOVAC (Srdoči) 67	
6.3. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	69
6.4. UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE	71
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	74
8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA	75
9. ZAKLJUČAK	76
10. PRILOZI	77
10.1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET	77
10.2. BILANCA na dan 31.12.2016. godine	81
10.3. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine	84
10.4. IZVJEŠTAJ O NOVAČNOM TIJEKU za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine	86
10.5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.-31.12.2016. godine	87

I. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. UVOD

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske te računovodstvenim politikama poduzetnika.

Računovodstvene politike Društva usklađene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/15) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16).

Društvo je pozicije u financijskim izvještajima iskazalo u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16).

Društvo je u 2016. godini reklasificiralo podatke za prethodnu godinu na pojedinim pozicijama bilance i računa dobiti i gubitka, sukladno novom Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, ali isto nije utjecalo za iskazani financijski rezultat.

Podaci u financijskim izvještajima prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK) kao izvještajnoj valuti u Republici Hrvatskoj. Društvo je obveze s valutnom klauzulom uskladilo sa srednjim tečajem HNB na dan 31. prosinca 2016. godine, a koji je iznosio: 1 EUR = 7,557787 HRK (31.12.2015. godine 1 EUR=7,635047).

RIJEKA PROMET d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040129320.

Temeljni kapital Društva 01.01.2016. godine iznosi 17.961.900 kuna, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem od 11. siječnja 2006. godine pod brojem Tt-05/4403-5.

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 03. svibnja 2007. godine upisano je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, od 13. veljače 2008. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 5221 – Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom.

Matični broj subjekta upisa je 040129320, a OIB je 46811281375.

Direktorica Društva je Spomenka Mičetić, zastupa pojedinačno i samostalno.

1.1. Promjene u 2015. i 2016. godini

Grad Rijeka usvojio je novi koncept organizacijskog modela poduzeća – komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Predmetni model omogućio je zasebno grupiranje komunalnih djelatnosti i komercijalnih djelatnosti te centralizaciju potpornih funkcija.

Novim organizacijskim modelom TD Rijeka promet d.d. nastavilo je obavljati komunalnu djelatnost, dok se komercijalna djelatnost grupirala u društvo Rijeka plus d.o.o., društvo specijalizirano za obavljanje komercijalne djelatnosti.

Usluge na parkiralištima i garažnim objektima, kao i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, koje je u Rijeka prometu d.d. bilo u nadležnosti Sektora parkirališta, od 1. lipnja 2015. godine obavlja Rijeka plus d.o.o. u koje su prešli i zaposlenici koji su obavljali navedenu djelatnost.

Sektor financijsko računovodstvenih poslova te opći, kadrovski, pravni i komercijalni poslovi kao i služba nabave s danom 1. lipnja 2015. godine posluju u tvrtki Poslovni sustavi d.o.o. te su u tu tvrtku prešli zaposlenici Rijeka prometa d.d. koji su obavljali te poslove.

Rijeka promet d.d., kako je već navedeno, nastavilo je obavljati komunalnu djelatnost:

- održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina
- održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu
- usluge konzaltinga u izradi projekta iz područja prometa, javnog gradskog prijevoza i parkiranja.

Osim navedenog, Društvo se registriralo i za poslove iznajmljivanja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja te iznajmljivanje motornih vozila (Rješenje broj Tt-14/8993-5 od 16.01.2015. godine) koju djelatnost je započelo obavljati 1. lipnja 2015. godine.

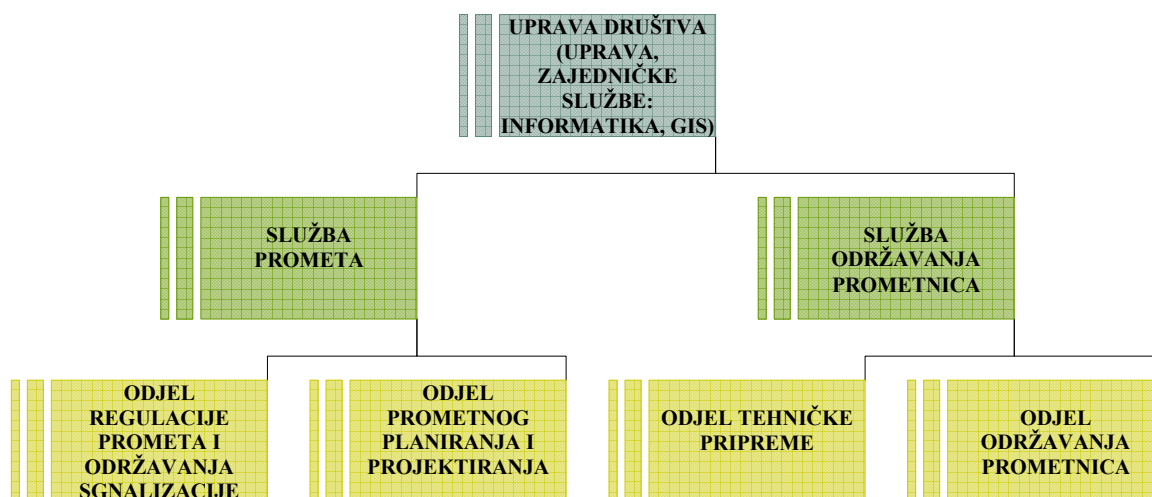
Na dan 31.12.2016. godine u Rijeka promet d.d. bilo je zaposleno 23 radnika.

Rješenjem trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-16/8539-3 od 11. siječnja 2017. u sudski registar upisana je podjela subjekta upisa odvajanjem s preuzimanjem, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta subjekta.

Temeljni kapital smanjio se sa 17.961.900,00 kn za 7.184.760,00 kn na 10.777.140,00 kn

Rijeka promet d.d. je svoju djelatnost za 2016. godinu obavljao kroz Upravu i tri službe:

- ⇒ ZAJEDNIČKE SLUŽBE
- ⇒ SLUŽBU PROMETA
- ⇒ SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA



Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske te računovodstvenim politikama Društva.

Prema računovodstvenim kriterijima koja su definirana kroz Zakon o računovodstvu, Rijeka promet d.d. spada u srednjeg poduzetnika.

Na dan 31.12.2016. godine Rijeka promet d.d. imao je:

➤ zbroj bilance u aktivi/pasivi u iznosu od	179.719.595 kn
➤ ukupni prihodi u iznosu od	44.421.068 kn
➤ ukupni rashodi u iznosu od	39.469.066 kn
➤ dobit prije oporezivanja u iznosu od	4.952.002 kn
➤ porez na dobit u iznosu od	1.328.305 kn
➤ dobit nakon oporezivanja u iznosu od	3.623.697 kn

Organi društva su:



Članovi Nadzornog odbora :	Čedomir Salević	- predsjednik
	Irena Miličević	- zamjenik predsjednika
	Vladimir Predrag	- član
	Aljoša Bratuša	- član
	Robert Maršanić	- član

Uprava:	Spomenka Mičetić
---------	------------------

2. BILANCA STANJA

U studenom 2016. godine obavljena je prodaja imovine (garaža Zagrad B i zemljište Zapadna Žabica čija je nabava i izgradnja dijelom ili u potpunosti financirana iz obveznica) društvu Rijeka plus d.o.o. Imovina je prodana po vrijednosti utvrđenoj procjenom ovlaštenih procjenitelja uz istovremeno preuzimanje obveza po kreditu poslovne banke i pristupu dugu za obveze po obveznicama u dijelu u kojem se odnose na navedenu imovinu. Navedeno se odrazilo na ostvarivanje značajne dobiti u 2016. godini.

U 2016. godini Grad Rijeka je donio odluku o statusnoj promjeni (podjela s preuzimanjem) društva Rijeka promet d.d. pri čemu se iz tog društva izdvaja gospodarska cjelina, odnosno izdvaja se sva imovina i sve obveze koje se odnose na djelatnost parkiranja i premještanja nepropisno parkiranih vozila.

U nastavku dajemo Bilancu sa podacima o stanju na dan 31. prosinca 2016. godine prije prijenosa, prijenos temeljem Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala koji su Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. sklopili dana 15.12.2016. (ovjerenog kod javnog bilježnika 21.12.2016. godine) i stanje nakon podjele i prijenosa na društvo preuzimatelja RIJEKA plus d.o.o.

Tablica br.1. Diobena bilanca - Aktiva

AKTIVA:	31.12.2016. stanje prije prijenosa u Rijeka plus d.o.o.	31.12.2016 prijenos u Rijeka plus d.o.o.	31.12.2016 stanje nakon prijenosa u Rijeka plus d.o.o.
1	2	3	4
1. DUGOTRAJNA IMOVINA	175.438.269	44.979.109	130.459.160
2.1.nematerijalna imovina	947.824	760.916	186.908
2.2.materijalna imovina	48.382.222	44.110.570	4.271.652
2.3.financijska imovina	108.223	107.623	600
2.4.potraživanja	126.000.000	0	126.000.000
2. KRATKOTRAJNA IMOVINA	49.063.082	0	49.063.082
3.1.zalihe materijala	211.050	0	211.050
3.2.potraživanja	42.810.563	0	42.810.563
3.3.financijska imovina	3.000.000	0	3.000.000
3.4.novac u banci i blagajni	3.041.469	0	3.041.469
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	197.353	0	197.353
			0
UKUPNO	224.698.704	44.979.109	179.719.595
			0
IZVANBILANČNI ZAPISI	33.150.000	0	33.150.000

Tablica br. 2 Diobena bilanca - Pasiva

PASIVA:	31.12.2016. stanje prije prijenosa u Rijeka plus d.o.o.	31.12.2016 prijenos u Rijeka plus d.o.o.	31.12.2016 stanje nakon prijenosa u Rijeka plus d.o.o.
1	2	3	4
1. KAPITAL I REZERVE	29.163.669	10.951.335	18.212.334
1.1. upisani kapital	17.962.140	7.185.000	10.777.140
1.2. kapitalne rezerve			
1.3. rezerve iz dobiti	433.872	0	433.872
1.4. revalorizacijske rezerve			
1.5. zadržana dobit	7.143.960	3.766.335	3.377.625
1.6. preneseni gubitak			
1.7. dobitak tekuće godine	3.623.697	0	3.623.697
1.8. gubitak tekuće godine			
2. REZERVIRANJA	985.069	539.267	445.802
3. DUGOROČNE OBVEZE	147.517.263	21.517.263	126.000.000
4. KRATKOROČNE OBVEZE	35.007.518	0	35.007.518
4.1. obveze za zajmove, depozite i slično	180.000	0	180.000
4.2. obveze prema bankama i dr. financ. institucijama	306.503	0	306.503
4.3. obveze prema dobavljačima	4.856.433	0	4.856.433
4.4. obveze za predujmove	0	0	
4.5. obveze po vrijednosnim papirima	18.244.226	0	18.244.226
4.6. obveze prema zaposlenima	184.409	0	184.409
4.7. obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.533.287	0	1.533.287
4.8. obveze s osnove udjela u rezultatu	9.699.426	0	9.699.426
4.9. ostale kratkoročne obveze	3.234	0	3.234
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	12.025.185	11.971.244	53.941
UKUPNO	224.698.704	44.979.109	179.719.595
IZVANBILANČNI ZAPISI	33.150.000	0	33.150.000

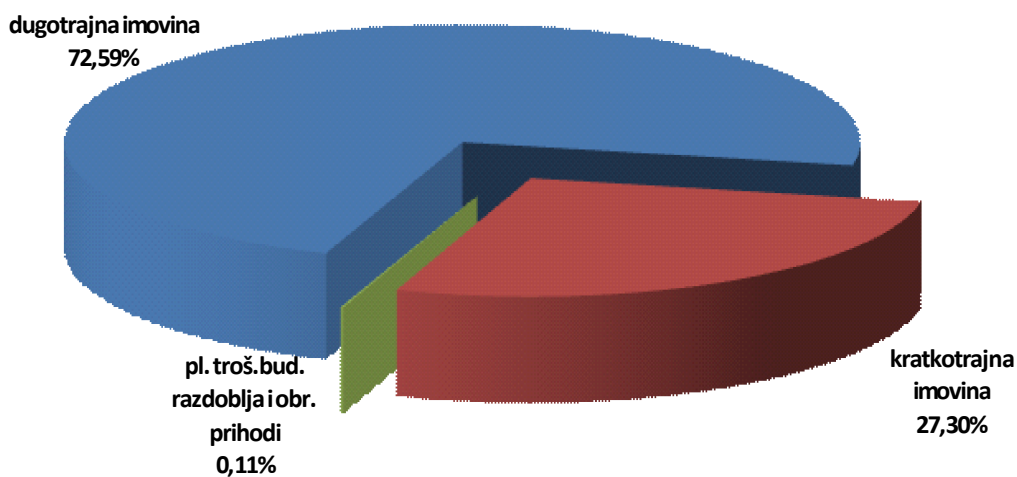
2.1. POJAŠNENJA UZ POZICIJU AKTIVE

Tablica br.3 Aktiva

AKTIVA:	31.12.2015	31.12.2016	Indeks 2016./2015.	struktura 2016.	struktura 2016.
1	2	3	4	5	6
1. DUGOTRAJNA IMOVINA					
STALNA SREDSTVA	208.331.680	130.459.160	62,62	72,59%	100,00%
2.1.nematerijalna imovina	945.113	186.908	19,78	0,10%	0,14%
2.2.materijalna imovina	118.000.286	4.271.652	3,62	2,38%	3,27%
2.3.financijska imovina	109.323	600	0,55	0,00%	0,00%
2.4.potraživanja	89.276.958	126.000.000	141,13	70,11%	96,58%
2. KRATKOTRAJNA IMOVINA					
OBRтна SREDSTVA	22.381.160	49.063.082	219,22	27,30%	100,00%
3.1.zalihe materijala	166.782	211.050	126,54	0,12%	0,43%
3.2.potraživanja	20.343.941	42.810.563	210,43	23,82%	87,26%
3.3.financijska imovina	300.000	3.000.000	1000,00	1,67%	6,11%
3.4.novac u banci i blagajni	1.570.437	3.041.469	193,67	1,69%	6,20%
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	251.730	197.353	78,40	0,11%	100,00%
UKUPNO	230.964.570	179.719.595	77,81	100,00%	
IZVANBILANČNI ZAPISI	46.479.820	33.150.000	71,32		

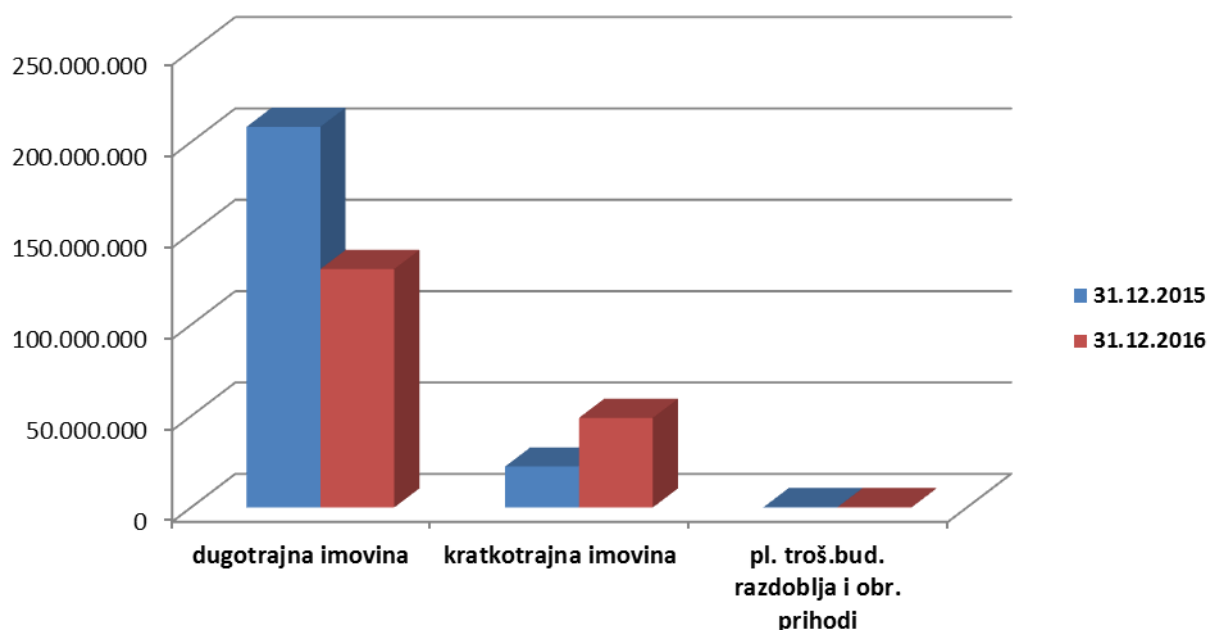
Grafikon br.1.

Struktura aktive na dan 31.12.2016.



Grafikon br.2.

Usporedba aktive 2015. i 2016.



2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

U strukturi **aktive** značajnu stavku predstavlja **dugotrajna imovina 130.459.160 kn** ili **72,59 %**.

Od toga nematerijalna imovina iznosi **186.908 kn** ili **0,14% dugotrajne imovine**. Materijalna imovina društva iznosi **4.271.652 kn** ili **3,27% dugotrajne imovine**, financijska imovina iznosi **600 kn**. **Potraživanja** iznose **126.000.000 kn** ili **96,58% dugotrajne imovine**.

Dugotrajna imovina obuhvaća sredstva s procjenjenim korisnim vijekom dužim od dvanaest mjeseci. Iskazuje se po trošku nabave koji uključuje sve zavisne troškove do stavljanja sredstava u upotrebu.

Društvo primjenjuje pravocrtnu metodu obračuna amortizacije.

U strukturi materijalne imovine vrijednost pojedinih kategorija iznosi:

⇒ zemljište	1.151.800 kn
⇒ građevinski objekti	2.292.645 kn
⇒ postrojenja i oprema	276.891 kn
⇒ alati, pogonski inventar i transportna imovina	254.168 kn
⇒ materijalna imovina u pripremi	296.148 kn
⇒ ostala materijalna imovina	0.0 kn

U strukturi materijalne imovine stavka **zemljišta** iznosi **1.151.800 kn** i predstavlja **26,96%** ukupne materijalne imovine.

OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST Stanje 1.1.2016.	Primljena potpora- odbitna stavka	Stanje 31.12.2016.
Zemljište na Žabici	26.279.671	(1.876.913)	0
Zemljište na Kantridi	6.296.545		0
Zemljište u Barčićevoj	6.493.383		0
Ostala zemljišta	1.412.839		1.151.800
Ukupno	40.482.438		1.151.800

Rijeka promet d.d. je sa Gradom Rijeka u rujnu 2012. godine sklapanjem ugovora o kupoprodaji nekretnina – zemljišta na lokaciji Zapadna Žabica površine 6.812,60 m2 ukupne vrijednosti 28.708.246 kuna, postao suvlasnik na (46/100) dijela nekretnine.

Ukupna vrijednost zemljišta sa porezom na promet nekretnine iznosi 30.143.961 kuna. Dio kupoprodajne cijene, iznos od 27.100.000 kuna podmiren je iz sredstava dobivenih izdanjem obveznica. Prema Dodatku I. ugovora o međusobnim pravima i obvezama povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke iz prosinca 2011. godine Grad Rijeka je preuzeo obvezu otplate glavnice i kamate za zemljište na lokaciji Zapadna Žabica. Novim Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke od 19. veljače 2015.. godine utvrđeno je da obvezu za neotplaćeni dio glavnice po obveznicama za Zapadnu Žabicu u iznosu od 21.358.797 kuna preuzima Rijeka promet d.d.

Društvo je u 2015. godini primilo novčanu potporu od Grada za otplatu glavnice u iznosu od 1.722.203 kuna. Iznos od 154.710 kuna prikazan je u potraživanjima za potpore od Grada Rijeke

Navedena novčana potpora u iznosu od 1.876.913 kune evidentirana je kao odbitna stavka knjigovodstvene vrijednosti zemljišta.

Iskustvo u poslovanju u 2015. i 2016. godini pokazalo je da bi bilo potrebno imovinu kojom Rijeka plus d.o.o. obavlja djelatnost naplate parkiranja (garaže, parkirališta, oprema) i ostvaruje prihod prenijeti u to društvo.

Stoga je u studenom 2016. godine obavljena prodaja imovine (garaža Zagrad B i zemljište Zapadna Žabica čija je nabava i izgradnja dijelom ili u potpunosti financirana iz obveznica) društvu Rijeka plus d.o.o. Imovina je prodana po vrijednosti utvrđenoj procjenom ovlaštenih procjenitelja uz istovremeno preuzimanje obveza po kreditu poslovne banke i pristupu dugu za obveze po obveznicama u dijelu u kojem se odnose na navedenu imovinu. Ukupna nabavna vrijednost prodane imovine iznosi 68.452.741 kunu, ispravak vrijednosti 2.176.770 kuna. Neotpisana vrijednost prodane imovine iznosi 66.275.971 kunu.

Provedbom statusne promjene (podjela s preuzimanjem) i prijenosom imovine i pripadajućih obveza u Društvo Rijeka plus d.o.o. te temeljem Ugovora o podjeli na dan 31. prosinca 2016. godine isknjižena je dugotrajna imovina i to zemljišta, građevinski objekti, oprema, imovina u pripremi i nematerijalna imovina nabavne vrijednosti 69.138.057 kuna, ispravka vrijednosti 24.266.571 kunu, odnosno neotpisane vrijednosti od 44.871.486 kuna.

Društvo je u 2016. godini rashodovalo neupotrebljivu imovinu nabavne vrijednosti 300.373 kuna, ispravka vrijednosti 299.536 kuna te iskazalo rashod u iznosu od 837 kuna.

Nastavno se prikazuje stanje dugotrajne imovine nakon provedbe svih prethodno navedenih poslovnih aktivnosti na dan 31.12.2016. godine.

Građevinski objekti predstavljaju najvišu stavku unutar materijalne imovine, i iznose **2.292.645 kn** ili **53,67%** materijalne imovine i odnosi se na poslovnu zgradu na terminalu Srdoči.

Vrijednost **opreme** nakon obračuna amortizacije na dan 31.12.2016. godine iznosi **276.891 kn** ili **6,48%** materijalne imovine.

Alat, namještaj i transportna sredstva nakon obračuna amortizacije na dan 31.12.2016. godine iznosi **254.168 kn** ili **5,95%** materijalne imovine.

Materijalna imovina u pripremi iznosi **296.148 kn**, a odnosi se na:

• Prometno tehnološki projekt	189.000 kn
• Uputno parkirni garažni sustav	64.329 kn
• Aup III B faza	42.819 kn

Dugotrajna financijska imovina iznosi **600 kn**.

Odlukom Skupštine Društva od 12. prosinca 2003. godine izvršena je uplata osnivačkog uloga u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji u iznosu od 600 kn, a što predstavlja 3 % temeljnog uloga Društva. Društvo Miklavja LC d.o.o. upisano je u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa Tt-04/122-6 od 10. veljače 2004. godine, matični broj subjekta je 040192859.

Dugotrajna potraživanja iznose **126.000.000 kn**.

Dugotrajna potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine odnose se na potraživanja od Grada Rijeke po računima za prenesene prometnice i tunelski priključak u iznosu od 76.346.957 kuna te na potraživanja za troškove refinanciranja obveza za ceste u iznosu od 3.201.386 kuna.

Dio potraživanja od Rijeke plusa temeljem kupoprodaje zatvoreno je sklapanjem Ugovora o pristupu dugu te je evidentirano potraživanje po istome.

Rijeka promet d.d., RIJEKA plus d.o.o., PBZ d.d. Zagreb i Erste&Steiermarkische bank d.d. sklopili su Ugovor o pristupanju dugu kojim se reguliraju međusobni odnosi iz osnova iznosa duga po Ugovoru o obavljanju poslova agenta i pokrovitelja izdanja obveznica Rijeka promet d.d. dospijeća 2023. godine od dana 24.06.2014.g. i Ugovoru o upisu obveznica Rijeka prometa d.d. od dana 10.7.2014.g. (Ugovori o izdanju) koji Rijeka promet ima prema Erste banci i PBZ banci, pristupanju tom dugu od strane Rijeke plusa te načina i rokova izmirenja istog od strane Rijeke plusa.

Ugovorne strane suglasno su utvrdile da dio duga Rijeka promet d.d. prema bankama koji se odnosi na izgradnju i kupnju „garaže Zagrad B“ i „garaže Žabica“ (ulaganje u zemljište Zapadna Žabica) prema otplatnim planovima iznosi ukupno 66.254.902 kune od čega glavnica 51.612.952,60 kuna i kamata 14.641.949,50 kuna (prema otplatnim planovima koji su sastavni dio ugovora), a obveze po istom dospijeva polugodišnje s dospijećem 10. siječnja i 10. srpnja u godini zaključno do 10. srpnja 2023. godine.

Potpisom Ugovora Rijeka plus je stupio u obvezu pored Rijeka prometa te se obvezao PBZ i Erste banci vršiti povrat duga kojeg Rijeka promet ima spram bankama, a vezano za garažu Zagrad B i zapadnu Žabicu.

Rijeka promet kao izdavatelj te PBZ i Erste bank kao zajednički agenti i pokrovitelji izdanja obveznica Rijeka prometa, suglasno su utvrdili da preostali dug Rijeka prometa po osnovi izdanih obveznica, a koji nije obuhvaćen ovim Ugovorom, je Rijeka promet dužno plaćati sukladno Ugovoru o obavljanju poslova agenta i pokrovitelji izdanja obveznica Rijeka prometa d.d. dospijeća 2023.g. i Informacijskom memorandumu izdanja obveznica Rijeka prometa u iznosu od HRK 140. milijuna od 10. srpnja 2014. godine.

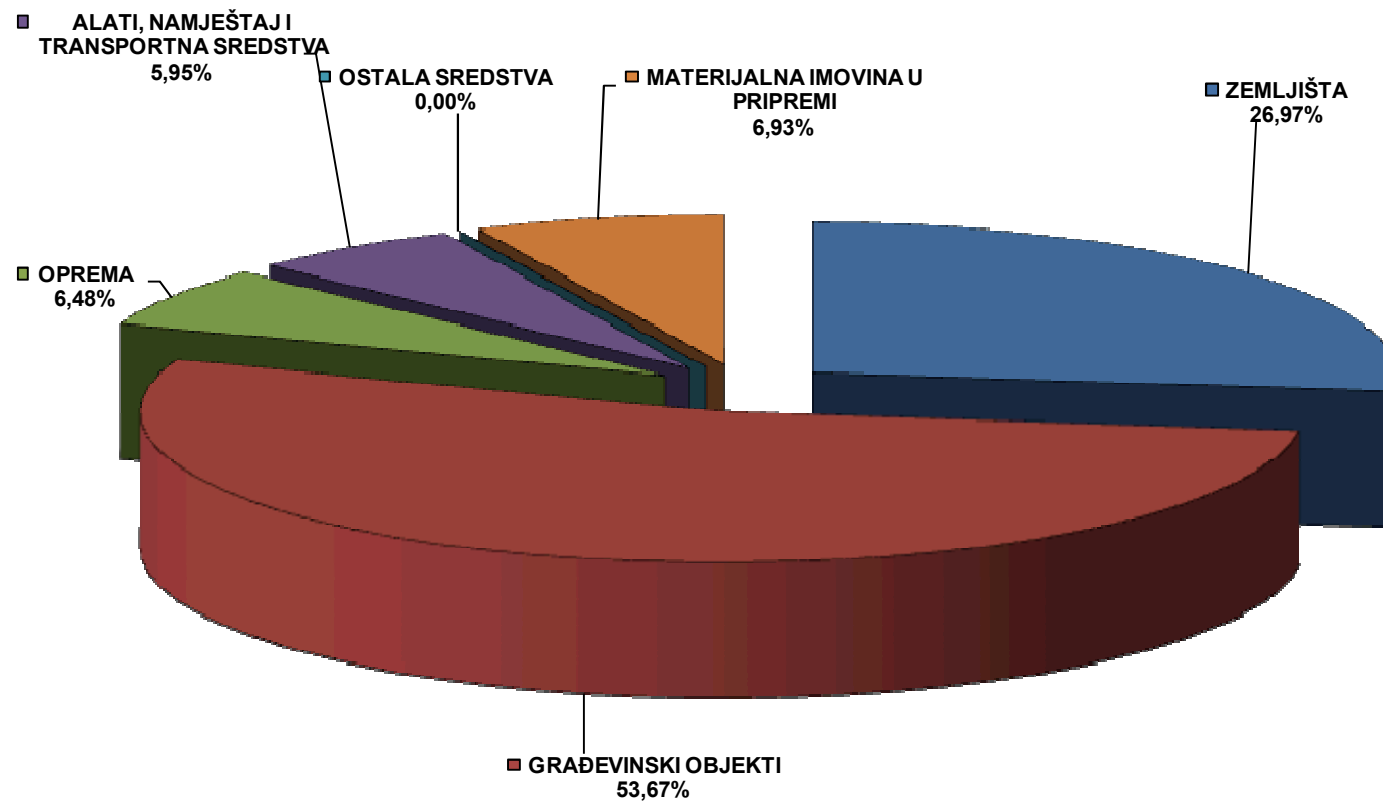
Temeljem navedenog ugovora Rijeka promet d.d. je iskazalo potraživanje od RIJEKA plus d.o.o. u ukupnom iznosu od 51.612.952 kune, od kojeg iznosa je 46.451.657 kuna iskazano kao dugoročno potraživanje, a iznos od 5.161.295 kuna kao kratkotrajno potraživanje budući je to iznos koji dospijeva za plaćanje u 2017. godini.

Tablica br.4 DUGOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12. 2016. GODINE

RED. BROJ	NAZIV	Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost	Sadašnja vrijednost	Struktura sadašnje vrijednosti u %	Strukt.sadašnje vrijed.dugotr. imovine u %
1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	983.229	796.320	186.908	100,00	0,14
1.1.	PROGRAMI	983.229	796.320	186.908	100,00	0,14
1.2.	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	0	0	0	0,00	0,00
1.3.	DUGOGODIŠNJE NAKNADE ZA PRAVO GRAĐENJA	0	0	0	0,00	0,00
2.	MATERIJALNA IMOVINA	12.828.330	8.556.679	4.271.651	100	3,27
2.1.	ZEMLJIŠTA	1.151.800		1.151.800	26,96	0,88
2.2.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.445.678	5.153.033	2.292.645	53,67	1,76
2.3.	OPREMA	2.584.798	2.307.907	276.891	6,48	0,21
2.3.1.	Pisaći stroj, elek.računala ostala uredska oprema	757.063	691.548	65.515	1,53	0,05
2.3.2.	Oprema za grijanje, ventil. I rashladni uređaji	434.890	342.302	92.587	2,17	0,07
2.3.3.	Oprema za protupožarnu zaštitu	8.767	8.767	0	0,00	0,00
2.3.4.	Ostala oprema	1.119.273	1.003.996	115.278	2,70	0,09
2.3.5.	Telefoni, telefonske centrale	264.805	261.294	3.511	0,08	0,00
2.4.	ALATI, NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SREDSTVA	1.310.543	1.056.375	254.168	5,95	0,19
2.4.1.	Alati	17.632	14.752	2.880	0,07	0,00
2.4.2.	Uredski namještaj	536.281	531.882	4.400	0,10	0,00
2.4.3.	Osobni automobili	631.629	460.262	171.367	4,01	0,13
2.4.4.	Teretna vozila	125.000	49.479	75.521	1,77	0,06
2.5.	OSTALA SREDSTVA	39.363	39.363	0	0,00	0,00
2.6.	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	296.148	0	296.148	6,93	0,23
3.	FINANCIJSKA IMOVINA	600	0	600	0,01	0,00
4.	POTRAŽIVANJA	126.000.000	0	126.000.000	100	96,58
5.	UKUPNO	139.812.158	9.352.999	130.459.160		100,00

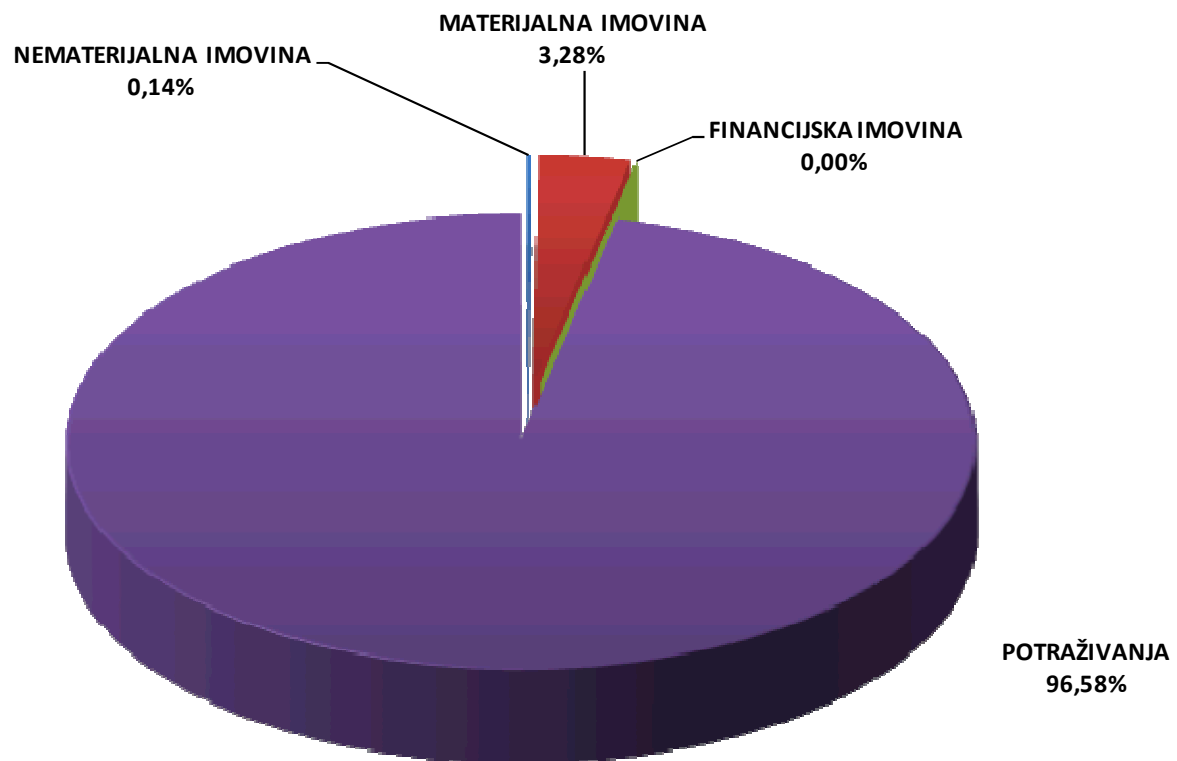
Grafikon br. 3

Struktura sadašnje vrijednosti materijalne imovine na dan 31.12.2016.



Grafikon br. 4

Struktura sadašnje vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2016. godine



2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA – OBRTNA SREDSTVA

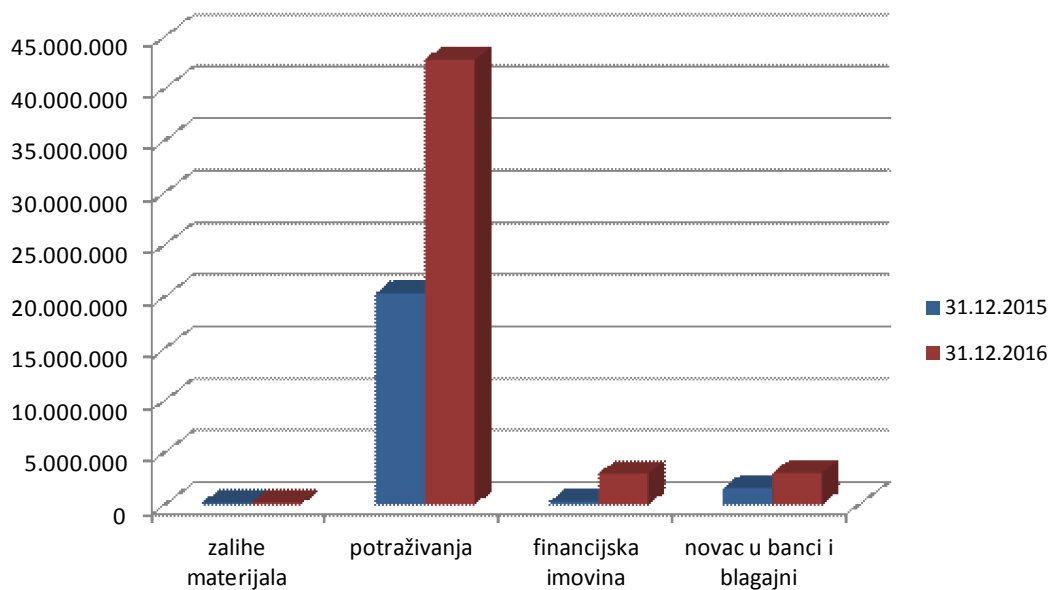
U strukturi aktive **kratkotrajna imovina** iznosi **47.762.948 kn** ili **26,58%** ukupne aktive.

Tablica br.5. **Kratkotrajna imovina**

OPIS	31.12.2015	31.12.2016	Indeks 2016./2015.	struktura 2015.	struktura 2016.
1	2	3	4	5	6
KRATKOTRAJNA IMOVINA	22.381.160	49.063.082	219,22	100%	100%
zalihe materijala	166.782	211.050	126,54	0,75%	0,43%
potraživanja	20.343.941	42.810.563	210,43	90,90%	87,26%
financijska imovina	300.000	3.000.000	1000,00	1,34%	6,11%
novac u banci i blagajni	1.570.437	3.041.469	193,67	7,02%	6,20%

Grafikon br. 5

Kratkotrajna imovina na dan 31. 12. 2015. i 31. 12. 2016.



Vrednovanje i prezentiranje zaliha obavlja se prema HSFI 10 – Zalihe. Zalihe sirovina materijala i rezervnih dijelova iskazuju se u poslovnim knjigama kao pribavljanje po stvarnim cijenama nabave, a utrošak se obavlja primjenom metode prosječnih ponderiranih cijena.

Vrijednost **zaliha** iznosi **211.050 kn** ili **0,43%** kratkotrajne imovine.

Potraživanja iznose **42.810.563 kn** ili **87,26%** kratkotrajne imovine.

Potraživanja od kupaca iznose **36.427.439 kn**.

Potraživanja od Grada odnose se na potraživanja za izvršene usluge po Ugovoru o financiranju održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina u Gradu Rijeci u 2016. godini.

10.437.575 kn odnosi se na potraživanja od Grada Rijeke za održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina u Gradu Rijeci.

Rijeka promet d.d. i Grad Rijeka sklopili su u listopadu 2016. godine Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja Rijeka prometa d.d. od Grada Rijeke u iznosu od 11.000.000 kuna. Ugovorne strane utvrdile su da će Grad Rijeka svoje obveze platiti u devet mjesečnih obroka u iznosu od 1.222.222 kune. Prvi obrok dospijeva na naplatu u veljači 2017. godine, a posljednji u studenom 2017. godine.

Sporazumom je utvrđeno da će prilikom prodaje potraživanja Grad Rijeka preuzeti obvezu plaćanja glavnice, a Rijeka promet d.d. obvezu plaćanja kamata po glavnici i troškova faktoringa.

Rijeka promet d.d. i ERSTE FAKTORING sklopili su u studenom 2016. godine Ugovor o ustupu potraživanja. Temeljem navedenog ugovora Erste Factoring d.o.o. Zagreb je Rijeka prometu d.d. doznačio navedeni iznos od 11.000.000 kuna. Tražbina dospijeva na naplatu u devet jednakih rata u iznosu od 1.222.222 kune. U svrhu osiguranja novčane obveze Rijeka promet d.d. je izdao zadužnicu na 11.000.000 kuna.

11.666.747 kn odnosi se na potraživanja od Rijeka plusa d.o.o. od prodaje garaže Zagrad B i kompleksa Žabica, te na potraživanja za zakupnine. Potraživanja na dan 31.12.2016 godine nisu dospjela.

U potraživanjima od kupaca iskazana su kratkotrajna potraživanja od Rijeka plusa po Ugovoru o pristupanju dugu u iznosu od 5.161.295 kn te kratkotrajna potraživanja od Grada Rijeke po Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke u iznosu od 8.838.704 kn.

Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. sklopili su 29. studenog 2016. godine Ugovor o kupoprodaji nekretnina i to kompleksa Zapadna Žabica (zemljište) i garaže Zagrad B.

Prodajna cijena za navedene nekretnine prema procjeni stalog sudskog vještaka u građevinarstvu utvrđena je u iznosu od 90.208.362 kuna (72.166.690 kuna uvećano za 25% PDV-a u iznosu od 18.041.672 kune), od čega se na garažu Zagrad B odnosi 54.757.361 kuna, a na Zapadnu Žabicu 35.451.001 kuna.

Za prodanu Garažu Zagrad B i pripadajuću opremu i sitni inventar, kao i zemljište na Zapadnoj Žabici, ispostavljen je račun na iznos kupoprodajne cijene od 90.208.362 kune. Način i rokovi plaćanja definirani su kupoprodajnim ugovorom. Potraživanje je zatvarano kako slijedi:

- Društvo Rijeka plus d.o.o. je temeljem Ugovora o preuzimanju duga koji je sklopljen 29. studenog 2016. godine između Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka plusa d.o.o. i Rijeka prometa d.d. preuzelo obvezu prema banci za kredit čija namjena je bila financiranje

završetka izgradnje garaže Zagrad B te je u poslovnim knjigama Rijeka prometa d.d. zatvorena obveza prema Erste&Steiermarkische bank d.d. kao i dio potraživanja od Rijeka plusa d.o.o. po izdanom računa u iznosu od 9.876.852 kuna ili protuvrijednost 1.312.119,51 EUR.

- Temeljem Ugovora o pristupanju dugu zatvoren je dio potraživanja od Rijeka plus d.o.o. po računu te je iskazano potraživanje po navedenom ugovoru u ukupnom iznosu od 51.612.952 kuna, od kojeg iznosa je 46.451.657 kuna iskazano kao dugoročno potraživanje, a iznos od 5.161.295 kuna kao kratkotrajno potraživanje od kupaca. Rijeka plus će podmirivati navedene obveze po glavnici (uvećano za pripadajuću kamatu) sukladno otplatom planovima obveznica.

- Za iznos potraživanja po računu, koji se odnosi na obračunati PDV od 18.041.672 kune, između Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o. u prosincu 2016. godine sklopljen je Ugovor o ustupu prava na povrat poreza, u smislu članka 23. Općeg poreznog zakona na iznos od 17.202.237 kuna, za koliko je umanjeno potraživanje od Rijeka plusa d.o.o. po računu.

- Za iznos od 10.676.885 kuna ugovoreno je plaćanje u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Rijeka promet d.d. temeljem kupoprodaje iskazuje potraživanje od Rijeka plusa d.o.o. u iznosu od 11.516.320 kuna te potraživanje temeljem Ugovora o pristupu dugu u iznosu od 51.612.952 kune.

Rijeka plus d.o.o. je u siječnju 2017. godine podmirilo dospjeli iznos glavnice po obveznicama u iznosu od 2.580.648 kuna čime se smanjilo kratkoročno potraživanje Rijeka prometa d.d. po Ugovoru o pristupu dugu.

Glavna skupština Rijeka prometa je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela Odluku o isplati dobiti na teret zadržane dobiti Rijeka prometa d.d. u iznosu 9.699.426 kuna i na sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine Odluku o isplati dobiti na teret zadržane dobiti u iznosu od 977.459 kuna .

Istog dana na sjednici Nadzornog odbora Rijeka prometa d.d. dana je suglasnost direktorici za sklapanje „Ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plusa d.o.o. između Rijeka prometa d.d., Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke, na iznos od 10.676.885 kuna kako bi Rijeka promet d.d. zatvorio potraživanje od Rijeka plusa d.o.o. i podmirio obvezu za isplatu dobiti Gradu Rijeka.

a) Za osiguranje isplate prodajne cijene zasnovano je založno pravo (hipoteka) u iznosu od 90.208.362 kuna na nekretnini koja je opisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci kao 5631/10000 idealnog dijela k.č.br. 951/5, k.o. Rijeka na kojem suvlasničkom dijelu je izgrađen objekt garaža Zagrad B, a temeljem Aneksa br.1. Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke na nekretnini) koji je sklopljen između Erste&Steiermarkische d.d., Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o. i ovjeren kod javnog bilježnika 29. studeni 2016. godine.

Nadalje kupac Rijeka plus d.o.o. dostavio je Rijeka prometu d.d. na ime plaćanja prodajne cijene zadužnice u ukupnom iznosu od 6.150.000 kuna što po otplatnom planu predstavlja iznos jedne, najveće, polugodišnje rate (glavnica + alikvotni dio kamate). Primljene zadužnice evidentirane su u izvanbilančnoj evidenciji.

U 2016. godini javnom bilježniku predano je 67 ovršnih prijedloga za neplaćena potraživanja po osnovi kontrole parkiranja u ukupnoj vrijednosti od 70.158 kn.

Temeljem Ugovora o podjeli, Društvo Rijeka plus d.o.o. je preuzelo potraživanja od kupaca za DPK i usluge pauka u iznosu od 2.834.273 kune, a ista su u tom iznosu vrijednosno usklađena.

Društvo je izvršilo isknjiženje potraživanja za ugovorne kazne koja se odnose na razdoblje do kraja 2009. godine u iznosu od 3.047.709 kuna i potraživanje za usluge pauka iz ranijih godina u iznosu od 112.343 kuna za koja je procijenjeno da su nenaplativa. Nadalje isknjižena su potraživanja po okončanim ovršnim postupcima od kupaca kod kojih ne postoji mogućnost naplate u iznosu od 123.421 kuna. Također su isknjižena potraživanja za koja nisu poduzete mjere naplate zbog malog iznosa potraživanja u odnosu na troškove, a zastarjela su u iznosu od 396.551 kuna.

Sva otpisana potraživanja bila su vrijednosno usklađena te nije bilo utjecaja na troškove u 2016. godini.

Društvo je u proteklim godinama, kao i u 2016. godini izvršilo ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za izvršene usluge koji su utuženi ili u stečaju te potraživanja od kupaca za koja je procijenilo da je naplata neizvjesna koja na 31.12.2016. godine ukupno iznose 679.859 kuna.

Ostala potraživanja iznose 6.375.673 kn, a odnose se na potraživanja za kamate na obračunatu kamatu Gradu Rijeci po Ugovorima za prenesene prometnice i po Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke po stopi od 6,375% u iznosu od 2.686.161 kuna.

Potraživanja od Rijeka plusa d.o.o. odnose se na obračunatu kamatu po stopi 6,375% u iznosu od 295.056 kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i Ugovora o pristupu dugu za razdoblje od dana prodaje do 31. prosinca 2016. godine.

Potraživanja od Grada Rijeke temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke za pokriće troškova proizašlih iz izdavanja vrijednosnih papira iznose 2.082.524 kn.

Ostala potraživanja od Grada Rijeke odnose se na potraživanja za sufinanciranje glavnice za Garažu Zagrad u iznosu od 1.300.135 kuna. Obzirom na prodaju Garaže i pristupu dugu od strane Rijeka plusa d.o.o., Grad Rijeka i Rijeka promet d.d. će u 2017. godini definirati način i rok zatvaranja navedenog potraživanja.

Stavka **potraživanja od države i drugih institucija iznosi 7.451 kn**. Odnosi se na , potraživanja za više uplaćeni porez na dobit, te na potraživanje za refundaciju bolovanja duža od 42 dana.

Financijska imovina iznosi 3.000.000 kn ili **6,11%** kratkotrajne imovine. Odnosi se na potraživanje za dane pozajmice. Pozajmica je dana Gradu Rijeci temeljem ugovora o zajmu od 29. prosinca 2016. godine, a vraćena je 02. siječnja 2017. godine.

Na dan 31.12.2016. godine na **računu i blagajni** Rijeka prometa d.d. bilo je **3.041.469 kn**.

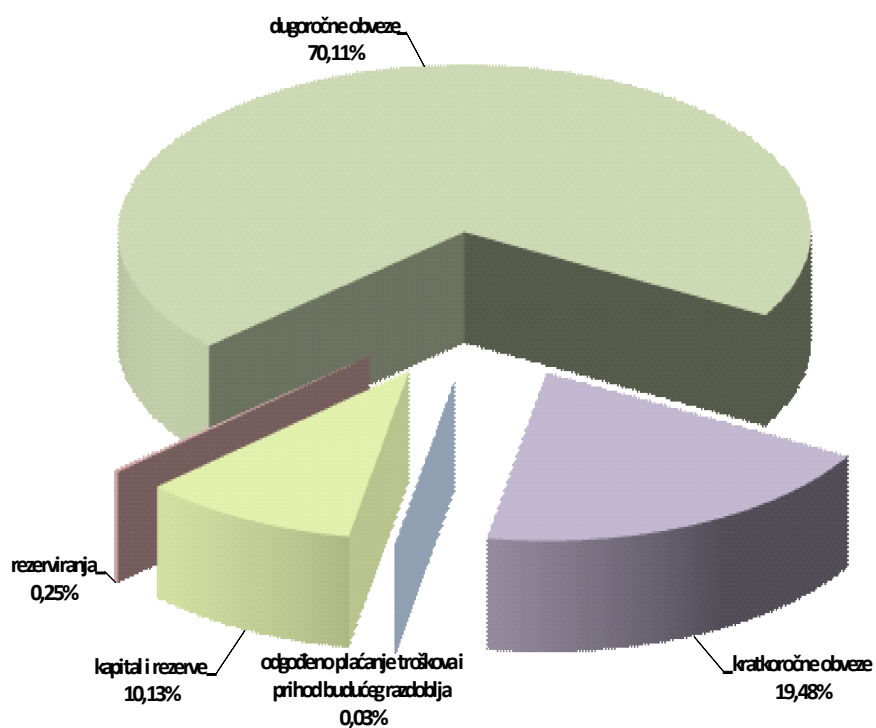
2.2. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU PASIVE

Tablica br. 6 Pasiva

PASIVA:	31.12.2015	31.12.2016	Indeks 2016/2015	struktura 2016.	struktura 2016
1	2	3	4	5	6
1. KAPITAL I REZERVE	35.239.398	18.212.334	51,68	10,13%	100,00%
1.1. upisani kapital	17.961.900	10.777.140	60,00	6,00%	59,17%
1.2. kapitalne rezerve					
1.3. rezerve iz dobiti	428.868	433.872	101,17	0,24%	2,38%
1.4. revalorizacijske rezerve					
1.5. zadržana dobit	16.748.559	3.377.625	20,17	1,88%	18,55%
1.6. preneseni gubitak					
1.7. dobitak tekuće godine	100.071	3.623.697	3621,13	2,02%	19,90%
1.8. gubitak tekuće godine					
2. REZERVIRANJA	975.418	445.802	45,70	0,25%	100,00%
3. DUGOROČNE OBVEZE	171.779.225	126.000.000	73,35	70,11%	100,00%
4. KRATKOROČNE OBVEZE	12.716.245	35.007.518	275,30	19,48%	100,00%
4.1.obveze za zajmove,depozite i slično	25.000	180.000	720	0,10%	0,51%
4.2. obveze prema bankama i dr. financ. institucijama	3.265.979	306.503	9,38	0,17%	0,88%
4.3. obveze prema dobavljačima	4.326.931	4.856.433	112,24	2,70%	13,87%
4.4. obveze za predujmove	2.023	0	0,00	0,00%	0,00%
4.5. obveze po vrijednosnim papirima	4.244.226	18.244.226	429,86	10,15%	52,12%
4.6. obveze prema zaposlenima	192.361	184.409	95,87	0,10%	0,53%
4.7. obveze za poreze, doprinose i slična davanja	656.743	1.533.287	233,47	0,85%	4,38%
4.8. obveze s osnove udjela u rezultatu	0	9.699.426		5,40%	27,71%
4.9. ostale kratkoročne obveze	2.982	3.234	108,45	0,00%	0,01%
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	10.254.284	53.941	0,53	0,03%	100,00%
UKUPNO	230.964.570	179.719.595	77,81	100%	-
IZVANBILANČNI ZAPISI	46.479.820	33.150.000	71,32	-	-

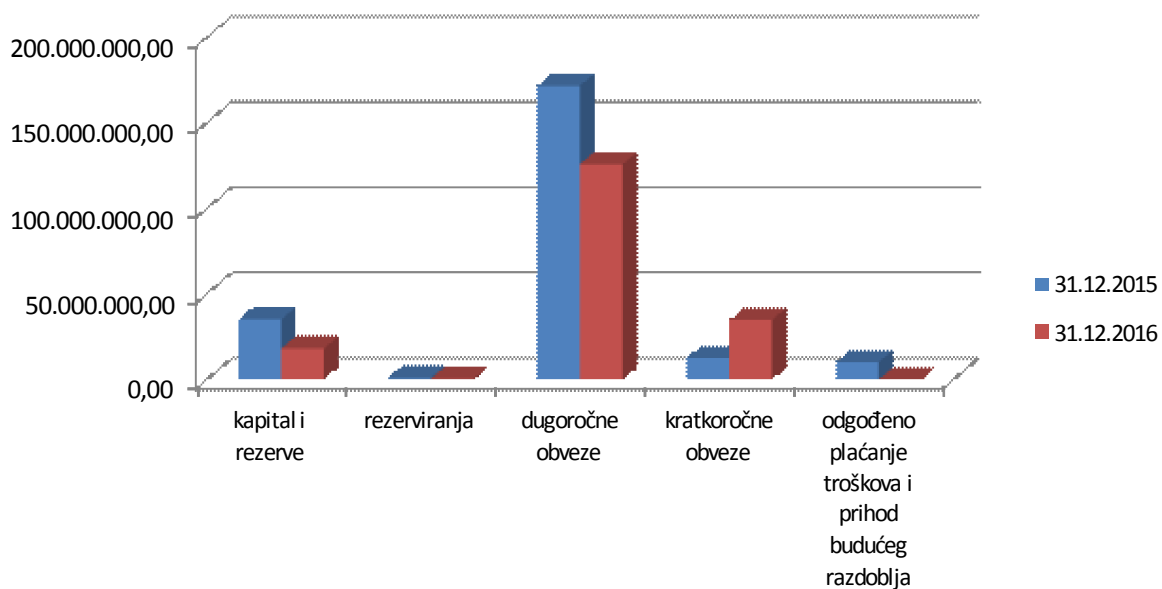
Grafikon br.6

Struktura pasive na dan 31.12.2016. godine



Grafikon br.7

Usporedba pasive 31.12.2015. i 31.12.2016.



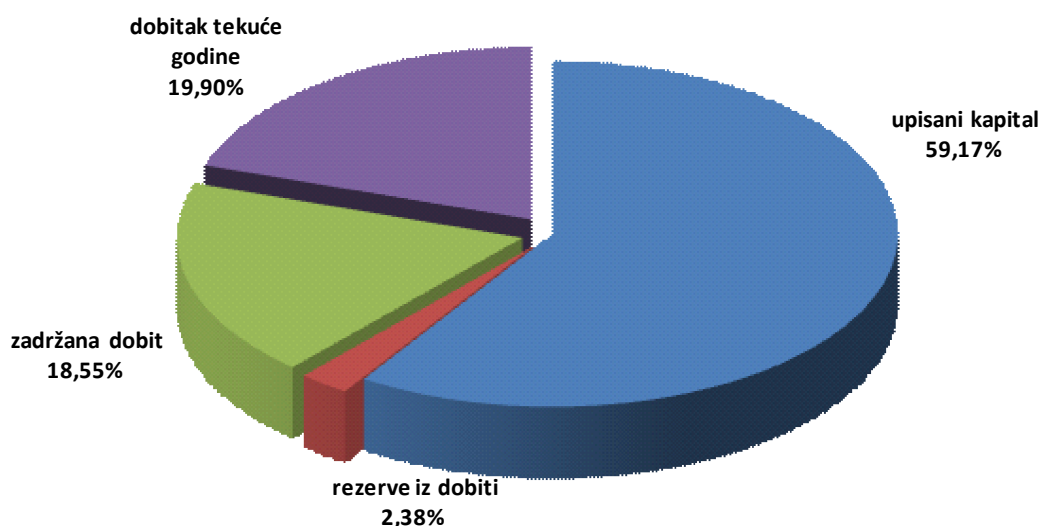
2.2.1. KAPITAL I REZERVE

U strukturi pasive stavka **kapital i rezerve** iznosi **18.212.334 kn** ili **10,13%** ukupne pasive.

Upisani kapital	10.777.140 kn
Rezerve iz dobiti	433.872 kn
Zadržana dobit	3.377.625 kn
Dobit poslovne godine	3.623.697 kn

Grafikon br. 8

Struktura kapitala i rezervi na dan 31.12.2016.



Temeljni kapital dioničkog društva iznosi **10.777.140 kn**.

Odlukom Skupštine društva RIJEKA PROMET d.d. Rijeka od 29.12.2016. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva RIJEKA PROMET d.d. Rijeka smanjivanjem nominalnog iznosa dionica radi izvršene podjele s preuzimanjem temeljni kapital društva koje se dijeli RIJEKA PROMET d.d. smanjio se s iznosa od 17.961.900 kuna za iznos od 7.184.760 kuna na iznos od 10.777.140 kuna smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 100 kuna za 40 kuna na 60 kuna po dionici, tako da nakon podjele temeljni kapital društva koji se dijeli iznosi 10.777.140 kuna podijeljen na 179.619 dionica svaka u nominalnom iznosu od po 60 kuna.

Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka. Dionicama Rijeka prometa d.d. se ne trguje. Prema Odluci Skupštine Društva od 17. svibnja 2016. godine dobit ostvarena u 2015. godini u iznosu od 100.071 kuna raspoređena je u zakonske rezerve u iznosu od 5.004 kuna i zadržanu dobit u iznosu od 95.067 kuna. Radi izvršene podjele s preuzimanjem zadržana dobit društva RIJEKA PROMET d.d. smanjila se za iznos od 3.766.575 kuna.

Temeljem Odluke Glavne skupštine o isplati dobiti od 29. prosinca 2016. godine, jedinom dioničaru društva Gradu Rijeci isplatit će se iznos od 9.699.426 kuna, odnosno 54 kune po dionici te je za navedeni iznos smanjena zadržana dobit i iskazana obveza s osnove udjela u rezultatu.

Na sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine donijeta je odluka o isplati dijela zadržane dobiti u iznosu od 977.459 kuna, odnosno 5,44 kune po dionici.

Nakon obračuna poreza na dobit u iznosu od 1.328.305 kn, dobit tekuće godine iznosi **3.623.697 kn**.

2.2.2. REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove na 31.12.2016. godine iznose **445.802 kn** i čine **0,25%** pasive.

Smanjenje rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu od 254.800 kuna te smanjenje rezerviranja po poreznom rješenju iz 2014. godine u iznosu od 284.467 kuna odnosi se na prijenos u Rijeka plus d.o.o. temeljem Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala.

2.2.3. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze iznose **126.000.000 kn**. Obveze po obveznicama na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 140.000.000 kuna, od čega za plaćanje u 2017. godini dospijeva iznos od 14.000.000 glavnice. Za navedeni iznos iskazana su potraživanja od Grada Rijeke po Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirjenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke (88.387.048 kuna) i Rijeka plusa d.o.o. temeljem Ugovora o pristupu dugu, a vezano za kupoprodaju garaže Zagrad B i zemljišta Zapadna Žabica čija se nabava i izgradnja financirala iz obveznica (51.612.952 kune).

Obveza po financijskom leasingu prema HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. odnosila se na javnu garažu u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi, koja imovina je temeljem Ugovora o podjeli s preuzimanjem prenesena na Društvo Rijeka plus d.o.o., a isto je preuzelo i obvezu po financijskom leasingu.

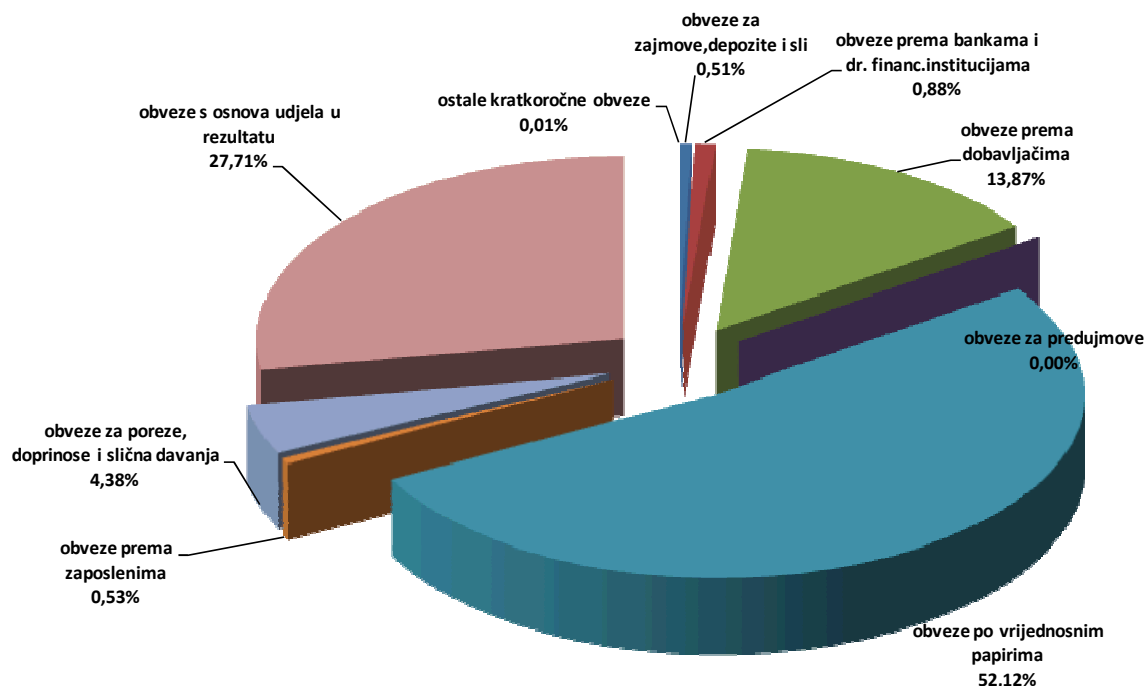
Namjena kredita Erste&Steiermarkische banke (čija otplata je trebala započeti od travnja 2019. godine) bila je financiranje završetka izgradnje garaže Zagrad B, koja je u 2016. godini prodana Društvu Rijeka plus d.o.o., isto je temeljem Ugovora o preuzimanju duga od 29. studenog 2016. godine preuzelo obvezu prema Erste&Steiermarkische bank d.d.

2.2.4. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iznose 35.007.518 kn ili 19,48% pasive.

Grafikon br. 9

Struktura kratkoročnih obveza na dan 31.12.2016.



Obveze prema dobavljačima iznose **4.856.433 kn** i predstavljaju **13,87%** kratkoročnih obveza i **2,70 %** ukupne pasive.

Obveze po vrijednosnim papirima na dan 31.12.2016. godine iznose **18.244.226 kn** ili **10,15%** pasive, a odnose se na obvezu za glavnice po vrijednosnim papirima koja dospijeva u 2017. godini u iznosu od 14.000.000 kuna te na obvezu za kamatu po obveznicama u iznosu od 4.244.226 kuna koja se odnosi na 2016. godinu, a dospijeva za plaćanje u siječnju 2017. godine. Na dio za plaćanje kamate za koji je sredstva obavezan osigurati Rijeka promet d.d. do dana kupoprodaje i koji predstavlja trošak Društva odnosi se 722.337 kuna. Obveza za kamatu i za dospjeli dio glavnice podmirena je u siječnju 2017 iz doznačenih sredstava Grada za dio koji se odnosi na njih, a za preostali dio od strane Rijeka plusa d.o.o.

Obveze za poreze i doprinose iznose **1.533.287 kn** i predstavljaju **4,37%** kratkoročnih obveza. Ova stavka obuhvaća poreze i doprinose iz i na plaću za mjesec prosinac 2016. godine, obveze za poreze i doprinose za obračunate naknade Nadzornom odboru i obvezu za uplatu poreza na dodanu vrijednost.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose **306.503 kn** ili **0,88 %** kratkoročnih obveza a odnose se na obvezu po financijskom leasingu za javnu garažu u sklopu kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi, obveze za kamate prema Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja Rijeka prometa d.d. od Grada Rijeke.

Obveze prema zaposlenima iznose **184.409 kn** ili **0,53 %** kratkoročnih obveza i predstavljaju obveze za obračunatu, a neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2016. godine.

Ostale kratkoročne obveze iznose **3.233 kn**. Odnose se neto naknadu Nadzornom odboru i obveze za povrat pogrešnih uplata.

2.2.5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođena plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi **53.941 kn** ili **2,03%** pasive.

Grad Rijeka doznačio je u 2016. godini 3.000.000 kuna i to 2.823.308 kuna za otplatu glavnice leasinga i 176.582 kune za podmirenje troškova kamata po ugovoru o financijskom leasingu, a za što je obvezu osiguranja sredstava preuzeo Grad Rijeka. Budući je statusnom promjenom garažno parkirni objekt Kantrida prenesen u Rijeka plus d.o.o., isknjiženi su i odgođeni prihodi koji se odnose na doznake Grada Rijeke na ima potpora iz ranijih godina i 2016. godine.

Fond za zaštitu okoliša je u 2016. godini temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta čistijeg transporta „Izgradnja punionice za električna vozila u javnoj garaži kompleksa Zagrad B u Gradu Rijeci“ davanjem sredstava subvencije od 05. rujna 2014. godine doznačio Rijeka prometu iznos od 109.488 kuna.

Budući je Garaža Zagrad B prodana Društvu Rijeka plus d.o.o., isknjiženi su i odgođeni prihodi koji se odnose na doznake Fonda za izgradnju punionice.

Vrijednost pasive iznosi **179.719.595 kn** i **22,19%** je manja od pasive istog razdoblja prošle godine.

2.2.6. IZVANBILANČNI ZAPISI

U saldu 31. prosinca 2016. godine iskazane su najznačajnije dobivene zadužnice (u iznosu od 8.150.000,00 kuna) za uredno izvršenje obveza.

Društvo je izdalo zadužnice u ukupnom iznosu od 25.000.000 kuna.

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica br.7 Račun dobiti i gubitka

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	Indeks 2016./2015.	Indeks ost/plan	struktura 2016. g.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHOD	43.434.100	46.740.500	44.421.068	102,27	95,04	100,00%
1.1.	poslovni prihodi	37.249.315	41.103.500	37.942.667	101,86	92,31	85,42%
1.2.	financijski prihodi	6.184.785	5.637.000	6.478.401	104,75	114,93	14,58%
2.	UKUPNI RASHODI	43.014.896	46.686.400	39.469.066	91,76	84,54	100,00%
2.1.	poslovni rashodi	33.229.206	36.784.400	29.784.981	89,63	80,97	75,46%
2.1.1.	promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku	0	0	0	0,00		0,00%
2.1.2.	materijalni troškovi	19.989.908	28.601.900	20.488.345	102,49	71,63	51,91%
2.1.3.	troškovi osoblja	7.552.030	3.776.000	3.568.375	47,25	94,50	9,04%
2.1.4.	amortizacija	2.711.154	3.709.000	3.370.285	124,31	90,87	8,54%
2.1.5.	ostali troškovi	1.818.455	697.500	1.066.094	58,63	152,85	2,70%
2.1.6.	vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	882.480	0	1.010.634	114,52	0,00	2,56%
2.1.7.	rezerviranja	146.210	0	155.861	106,60	0,00	0,39%
2.1.8.	ostali poslovni rashodi	128.969	0	125.387	97,22	0,00	0,32%
2.2.	financijski rashodi	9.785.690	9.902.000	9.684.085	98,96	97,80	24,54%
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	419.204	54.100	4.952.002	1181,29	9153,42	
4.	POREZ NA DOBIT	319.133	10.820	1.328.305	416,22	12276,39	
5.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	100.071	43.280	3.623.697	3621,13	8372,68	

Ukupni prihod Rijeka prometa d.d. za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine iznosi **44.421.068 kn.**

U strukturi ukupnih prihoda, **poslovni prihodi** iznose **37.942.667 kn** ili **85,42%** ukupnih prihoda. Poslovni prihodi su povećani u odnosu na 2015. godinu za 1,86%. Prihodi od održavanja prometnica i signalizacije i drugih usluga veći su u odnosu na prethodnu godinu za 3.483.015 kuna zbog povećanja radova iz troškovnika za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke u 2016. godini kao i zbog izvršenja prijelaznih radova.

Financijski prihodi iznose **6.478.401 kn** ili **14,58%** ukupnih prihoda i predstavljaju prihod od kamate po prodaji na kredit, prihode od kamata iz poslovanja, tečajnih razlika, kamate na oročena sredstva vezane uz izdavanje vrijednosnih papira.

Ukupni poslovni rashodi u 2016. godini manji su u odnosu na 2015. godinu za 3.444.225 kn. Društvo je od 01. lipnja 2015. prestalo obavljati usluge na parkiralištima i garažnim objektima kao i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila što je uzrokovalo smanjenje prihoda i rashoda u 2015. godini, a i u 2016. godini kad je cijela godina bez te djelatnosti.

U strukturi ukupnih rashoda najznačajniju stavku čine **materijalni troškovi 20.488.345 kn** ili **51,91 %** ukupnih rashoda, a analitički su prikazani kroz tablicu br. 8. i grafikon br.12.

Troškovi osoblja iznose **3.568.375 kn** ili **9,04 %** ukupnih rashoda.

Obračun **amortizacije** za 2016. godinu iznosio je **3.370.285 kn** ili **8,54%** ukupnih rashoda. Obračun amortizacije obavlja se pojedinačno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim grupama po linearnoj metodi i stopama koje su utvrđene temeljem procjenjenog vijeka trajanja imovine. Novonabavljena imovina amortizira se od prvog dana slijedećeg mjeseca kad se stavi u upotrebu.

Ostali troškovi poslovanja iznose **1.066.094 kn** ili **2,70%** ukupnih rashoda, a odnose se na naknade troškova djelatnicima, premije osiguranja, naknadu za Nadzorni odbor, troškove reprezentacije, naknadu za uređenje voda, naknadu za spomeničku rentu, troškove ovršnih postupaka, usluge platnog prometa, usluge u vezi s izdavanjem vrijednosnih papira, troškove stručnog obrazovanja i stručne literature i ostale troškove.

U tablici br. 9., te na grafikonu br. 13. prikazani su ostali troškovi pojedinačno (dnevnice, naknade zaposlenicima i članovima Nadzornog odbora, porezi, doprinosi, stručno obrazovanje i literatura).

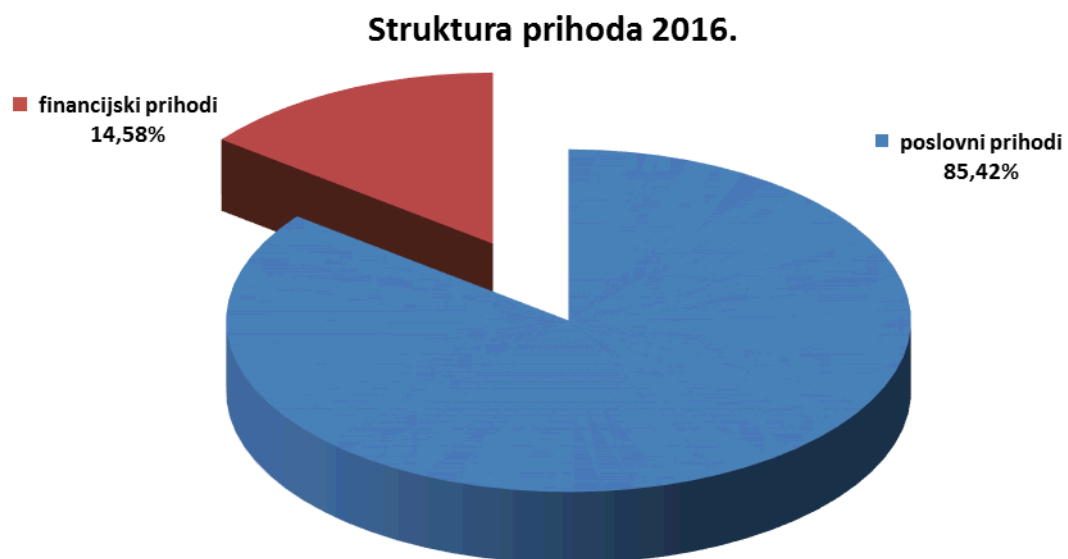
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iznosi **1.010.634 kn** ili **2,56%** ukupnih rashoda. Odnosi se na otpis potraživanja od kupaca za koje je pokrenut postupak ovrhe, potraživanja od kupaca u stečaju kao i za potraživanja sa neizvjesnom naplatom.

Rezerviranja iznose **155.861 kn** ili **0,39 %** ukupnih rashoda.

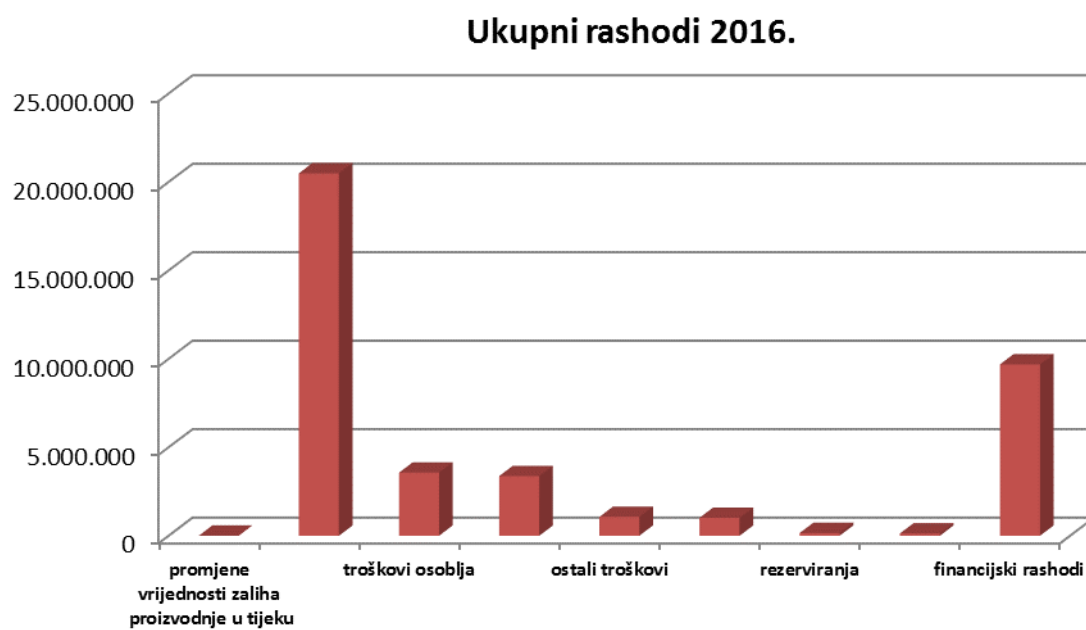
Ostali poslovni rashodi iznose **125.387 kn** ili **0,32%** ukupnih rashoda, a odnose se na donacije, neotpisanu vrijednost rashodovane imovine i naknadno utvrđene troškove iz prethodnih godina.

Financijski rashodi iznose **9.684.085 kn** ili **24,54%** ukupnih rashoda. Odnose se na: kamate vezane uz izdanje vrijednosnih papira, kamate po financijskom leasingu za garažu u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi, kamate po kreditima i faktoringu te na tečajne razlike.

Grafikon br. 10



Grafikon br.11



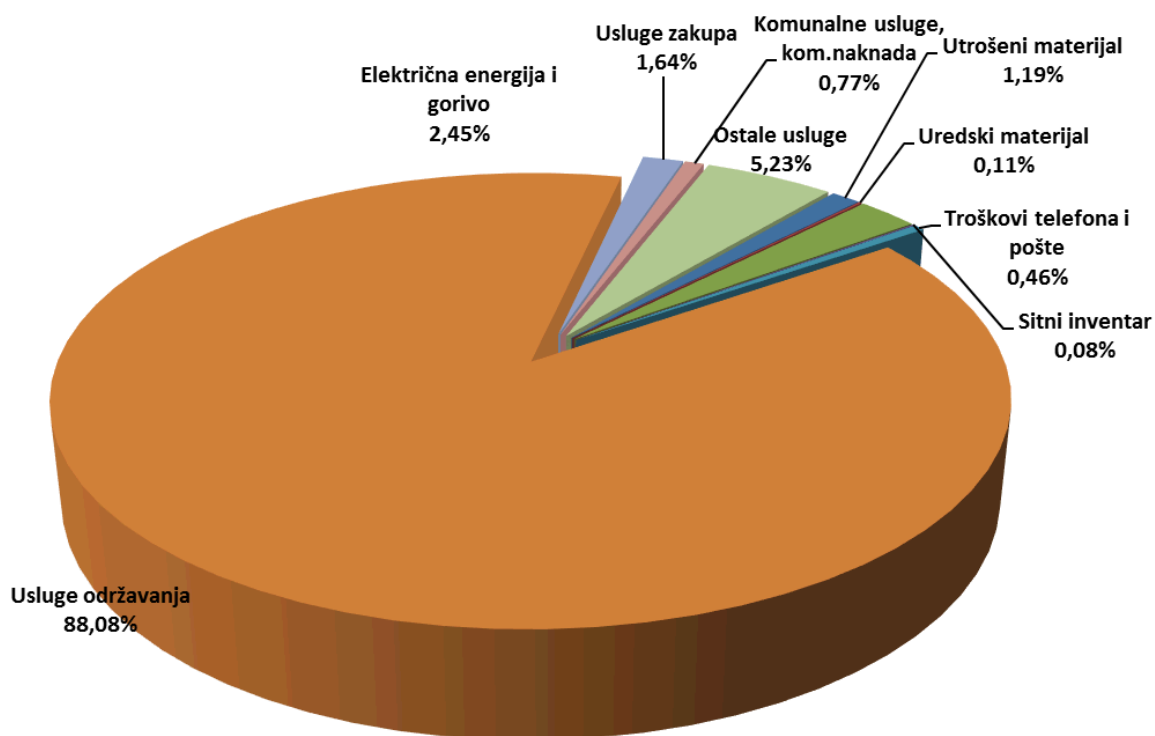
3.1. STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA

Tablica br.8 Materijalni troškovi poslovanja

RED. BR.	OPIS	2015.	2016.	INDEKS 2016./2015.	STRUKTURA ZA 2016.
1	2	3	4	5	6
1.	Utrošeni materijal	365.556	244.253	66,82	1,19%
2.	Uredski materijal	68.044	22.354	32,85	0,11%
3.	Električna energija i gorivo	799.017	502.217	62,85	2,45%
4.	Sitni inventar	138.973	15.556	11,19	0,08%
5.	Troškovi telefona i pošte	162.262	93.803	57,81	0,46%
6.	Usluge održavanja	14.966.357	18.045.485	120,57	88,08%
7.	Usluge zakupa	1.811.502	335.427	18,52	1,64%
8.	Komunalne usluge, kom.naknada	538.587	158.658	29,46	0,77%
9.	Ostale usluge	1.138.610	1.070.592	94,03	5,23%
9.1.	Čuvanje poslovnih prostora	64.137	3.925	6,12	0,02%
9.2.	Radna odjeća	121.250	15.450	12,74	0,08%
9.3.	Intelektualne usluge	464.171	718.867	154,87	3,51%
9.4.	Usluge održavanja elektr.opreme i račun.prog.	273.341	154.965	56,69	0,76%
9.5.	Ostalo	215.711	177.385	82,23	0,87%
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI		19.988.908	20.488.345	102,50	100,00%

Grafikon br.12

Struktura materijalnih troškova poslovanja za 2016.godinu



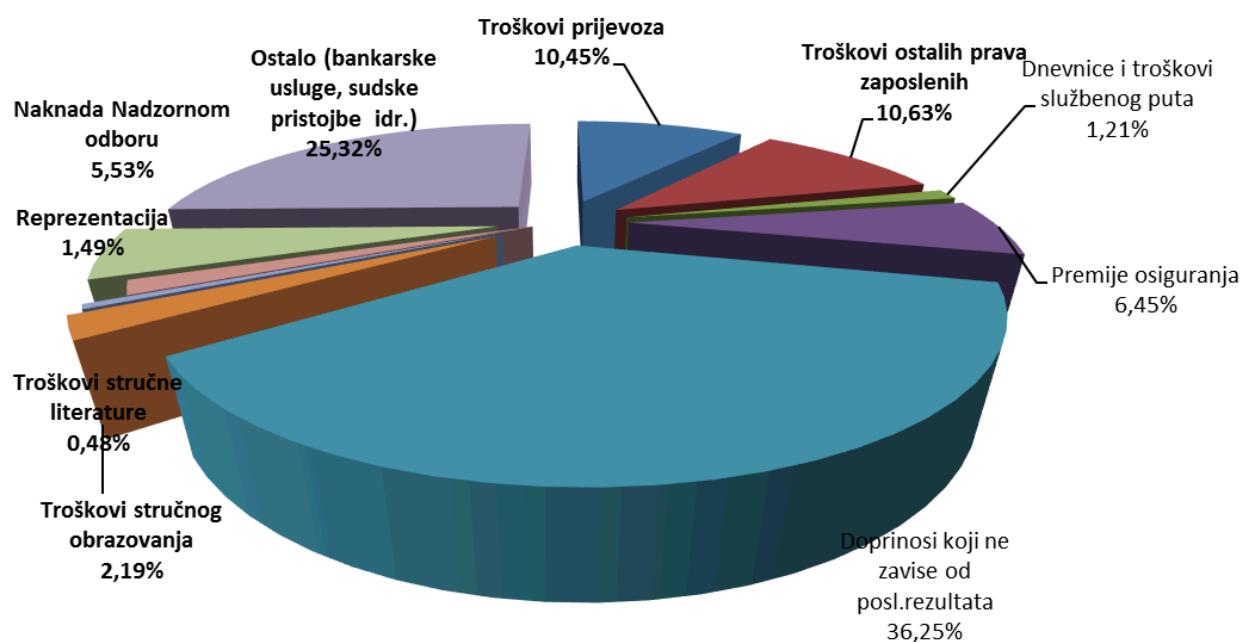
3.2. STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA

Tablica br.9 Ostali troškovi poslovanja

RED. BR.	OPIS	2015.	2016.	INDEKS 2016./2015.	STRUKTURA ZA 2016.
1	2	3	4	5	6
1.	Troškovi prijevoza	273.081	111.359	40,78	10,45%
2.	Troškovi ostalih prava zaposlenih	693.017	113.326	16,35	10,63%
3.	Dnevnice i troškovi službenog puta	14.107	12.937	91,71	1,21%
4.	Premije osiguranja	145.396	68.726	47,27	6,45%
5.	Doprinosi koji ne zavise od posl.rezultata	186.732	386.435	206,95	36,25%
6.	Troškovi stručnog obrazovanja	19.200	23.385	121,80	2,19%
7.	Troškovi stručne literature	18.387	5.151	28,01	0,48%
8.	Reprezentacija	33.951	15.865	46,73	1,49%
9.	Naknada Nadzornom odboru	58.958	58.958	100,00	5,53%
10.	Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe idr.)	375.627	269.951	71,87	25,32%
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		1.818.456	1.066.093	58,63	100,00%

Grafikon br.13

Struktura ostalih troškova poslovanja 2016.



3.3. POREZNA OBVEZA DRUŠTVA

Dobit od **4.952.002 kn** nije ujedno i konačna osnovica za obračun poreza na dobit. Prema metodologiji obračuna i utvrđivanja osnovice na oporezivanje dobiti dodatne su stavke za utvrđivanje osnovice rashodi koji se ne mogu odbiti.

Društvo je u 2016. godini ostvarilo manje poslovne prihode i poslovne rashode zbog prestanka obavljanja komercijalne djelatnosti naplate parkiranja od 01. lipnja 2015. godine.

U 2016. godini ostvaren je značajan prihod od prodaje garaže Zagrad B i zemljišta Zapadna Žabica Rijeka plusu d.o.o. što je rezultiralo znatno većom dobiti.

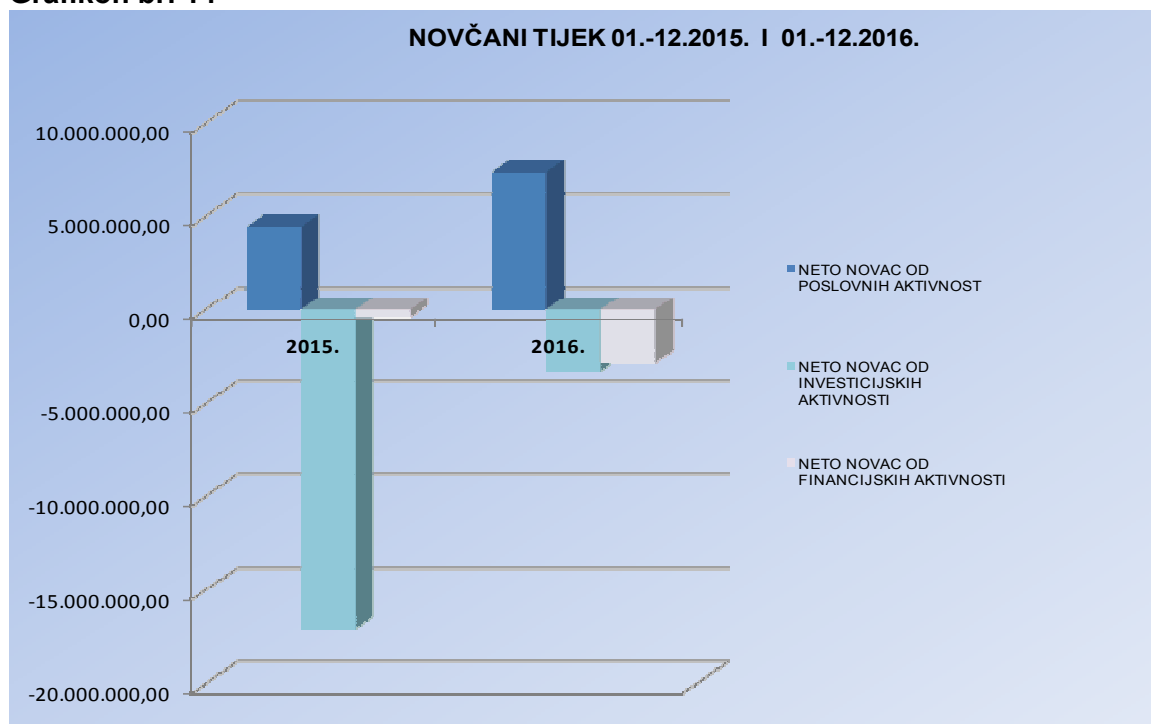
Sukladno poreznim propisima razlika prihoda i rashoda od 4.952.002 kune uvećana je za porezno nepriznate rashode u iznosu od 1.731.851 kunu, umanjena za porezno priznate rashode za koje je ranije bila uvećana porezna osnovica u iznosu od 42.329 kuna te je utvrđena porezna osnovica od 6.641.524 kune. Društvo je primijenilo propisanu poreznu stopu od 20% i utvrdilo obvezu poreza na dobit za 2016. godinu u iznosu od 1.328.305 kuna. Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 3.623.697 kuna

4. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Tablica br. 10 Izvješće o novčanom tijeku za 2015. godinu

Naziv pozicije	2015.	2016.
1	2	3
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od kupaca	34.234.515	33.369.619
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	138.888	10.513
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	53.240	158.073
4. Novčani primici s osnove povrata poreza		
5. Novčani izdaci dobavljačima	-23.759.701	-22.100.349
6. Novčani izdaci za zaposlene	-9.277.371	-3.809.121
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete		
8. Ostali novčani izdaci	13.176.300	9.731.770
I. Novac iz poslovanja	14.565.871	17.360.505
9. Novčani izdaci za kamate	-9.776.146	-9.710.026
10. Plaćeni porez na dobit	-365.924	-333.745
A) NETO NOVČANI TOKOVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI	4.423.801	7.316.734
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotr. mater. imovine		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
II Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotr. mater. imovine	-17.103.539	-294.742
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga		-3.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-17.103.539	-3.294.742
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-17.103.539	-3.294.742
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	2.651.430	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	2.651.430	0
1. Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam	-3.084.774	-2.850.960
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog kapitala		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-3.084.774	-2.850.960
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-433.344	-2.850.960
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-13.113.082	1.171.032
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	14.983.519	1.870.437
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	1.870.437	3.041.469

Grafikon br. 14



Izvrješće o novčanim tijekovima sastavljeno je primjenom direktne metode. Svrha ovog izvješća je pružanje informacija o novčanim primicima i novčanim izdacima društva tijekom obračunskog razdoblja.

Iz prikazanog izvješća za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. vidi se slijedeće:

- ukupni novčani primici poslovnih aktivnosti iznose 17.360.505 kn
- ukupni novčani izdaci od poslovnih aktivnosti iznose 10.043.771 kn
- neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti iznosi 7.316.734 kn

Investicijske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti vezane za plaćanja za nabavu i ulaganje u osnovna sredstva.

- novčanih primitaka od investicijskih aktivnosti nije bilo
- novčani izdaci od investicijskih aktivnosti iznose 3.294.742 kn
- neto smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti iznosi 3.294.742 kn

Financijske aktivnosti društva obuhvaćaju aktivnosti vezane uz otplatu obveze za kamatu koji je dospjela po otplatnom planu obveznica, te otplatu glavnice duga po planu otplate financijskog leasinga za Garažno parkirni objekt u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi.

- ukupni novčani primici financijskih aktivnosti iznose nije bili
- ukupni novčani izdaci od financijskih aktivnosti iznose 2.850.960 kn
- neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti iznosi 2.850.960 kn

Sve je to rezultiralo povećanjem novčanog tijeka za 1.171.032 kn.

5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA

Iz izvješća o promjenama kapitala vide se promjene na kapitalu u obračunskom razdoblju.

Upisani kapital Rijeka prometa d.d. iznosi 17.961.900 kn.

Zakonske rezerve iznose 433.773 kn

Ostale rezerve iznose 99 kn.

Zadržana dobit iz prethodnih godina iznosi 3.377.625 kn.

Dobit tekuće godine nakon odbitka poreza iznosi 3.623.697 kn.

Kapital na dan 31.12.2016. godine iznosi 18.212.334 kn.

Tablica br. 11 Izvješće o promjenama kapitala

	TEMELJNI KAPITAL	ZAKONSKE REZERVE	OSTALE REZERVE	ZADRŽANA DOBIT	DOBIT TEKUĆE GODINE	UKUPNO
STANJE 1.1.2015.	17.961.900	375.575	99	15.737.868	1.063.885	35.139.327
Dobitak / Gubitak razdoblja	0	0	0	0	100.071	100.071
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	1.010.691	(1.010.691)	0
Prijenos u poziciji rezervi po godisnjem rasporedu	0	53.194	0	0	(53.194)	0
STANJE 31.12.2015.	17.961.900	428.769	99	16.748.559	100.071	35.239.398
Stanje 01. siječnja tekućeg razdoblja	17.961.900	428.769	99	16.748.559	100.071	35.239.398
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	3.623.697	3.623.697
Povećanje / smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala osim reinvestiranja dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	(7.184.760)	0	0	0	0	(7.184.760)
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	(13.370.934)	(95.067)	(13.466.001)
Prijenos u poziciji rezervi po godisnjem rasporedu	0	5.004	0	0	(5.004)	0
Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja	10.777.140	433.773	99	3.377.625	3.623.697	18.212.334

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Da bi se dobila cjelokupna slika poslovanja i mnoge druge informacije o Društvu, uz temeljna financijska izvješća i financijski rezultat poslovanja, potrebno je napraviti i analizu financijskih izvještaja i s pomoću financijskih pokazatelja.

Primjena pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti poslovanja omogućuje da se dođe do jasne slike o stanju poslovanja Društva i odstupanja u svim najvažnijim segmentima poslovanja u odnosu na optimalne koeficijente.

Ovisno o vrsti informacije koju pojedini pokazatelji daju razlikujemo nekoliko skupina financijskih pokazatelja koje smo obradili. To su pokazatelji likvidnost poslovanja, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji profitabilnosti poslovanja i profitne marže.

Pokazatelji uspješnosti, sigurnosti i djelotvornosti poslovanja za 2016. godinu uspoređeni su s pokazateljima iz 2015. godine.

Pokazatelji likvidnosti ukazuju na sposobnost Društva da podmiruje dospjele kratkoročne obveze.

Koeficijent trenutne likvidnosti (*ne bi trebao biti manji od 0,10*) koji iznosi 0,17 pokazuje da su dospjele kratkoročne obveze pokriven novčanim sredstvima.

Koeficijent ubrzane likvidnosti (*trebao bi biti min 1*) od 1,40 je povoljan jer pokazuje da su kratkoročne obveze manje od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.

Koeficijent tekuće likvidnosti (*trebao bi biti veći od 2*) od 1,40 ukazuje da iznos kratkoročnih obveza koje dolaze na naplatu ne prelazi vrijednost kratkotrajne imovine.

Pokazatelji zaduženosti pokazuje koliko se Društvo financira iz vlastitih a koliko iz tuđih sredstava. Vrijednosti pokazatelja zaduženosti ukazuju na to da se Rijeka promet d.d. financira pretežito iz tuđih izvora financiranja (sredstva prikupljena obveznicama). Međutim kako je Grad Rijeka, izuzev otplate dijela koji se odnosi na garažu terminalskog objekta Zapadna Žabica kao i dio neotplaćenog dijela glavnice i kamate potrebnog za garažu Zagrad B, preuzeo obvezu osiguranja sredstava po dospijeću obveznica upravljanje kreditnim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje navedene obveze.

Odnos obveza i ukupne imovine odnosno koeficijent zaduženosti (*trebao bi biti 0,50 ili manji*) je 0,90, a daje podatak o veličini zaduženja po 1,00 kn vlastitog kapitala.

Odnos kapitala i ukupne imovine odnosno koeficijent vlastitog financiranja (*trebao bi biti veći od 0,50*) od 0,10 govori u kojoj je mjeri imovina financirana iz vlastitih izvora.

Pokrivenost kamata operativnom dobiti (pokazatelj pokriva troškova kamata) od 1,51 pokazuje koliko bi puta poduzeće moglo isplatiti troškove kamata iz operativnog profita (dobit prije oporezivanja i kamata).

EBITDA pokriva kamata od 1,86 pokazuje koliko bi puta poduzeće moglo isplatiti troškove kamata iz operativnog profita i amortizacije.

Odnos ukupnog kamatonosnog duga i EBITDA (faktor zaduženosti) pokazuje da će se ukupne obveze podmiriti iz zadržane dobiti uvećane za amortizaciju za 9 godina.

Pokazatelji aktivnosti mjere kako efikasno Društvo upotrebljava svoje resurse.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine od 0,21 prikazuje učinkovitost upotrebe kapitala u ostvarivanju prihoda.

Koeficijent obrtaja tekuće imovine je 0,77, a poželjno je da bude što veći jer pokazuje učinkovitost upotrebe kratkotrajne imovine u ostvarivanju prihoda.

Koeficijent obrtaja potraživanja se u odnosu na prošlu godinu smanjio što znači da u se povećali dani naplate potraživanja.

Pokazatelji profitabilnosti mjere sposobnost Društva da ostvari određenu razinu dobiti u odnosu prema prihodima, imovini ili kapitalu.

ROE (rentabilnost vlastitog kapitala) pokazuje kolika je dobit po kuni uloženog kapitala kao i dobar pokazatelj brzine rasta Društva.

ROA (rentabilnost ukupne imovine) je indikator uspješnosti korištenja imovine u stvaranju dobiti.

Profitne marže mjere sposobnost Društva da generira dobitak na način da ostvaruje prihode i kontrolira troškove. Na temelju kretanja njihovih vrijednosti može se procjenjivati sadašnje stanje i budući rast Društva.

EBITDA marža odnosno bruto profitna marža (47,46%) pokazuje koliko Društvo zarađuje nakon pokrića troškova usluga, za pokriće troškova uprave i troškova financiranja.

EBIT marža odnosno operativna marža (38,57%) pokazuje dobit Društva prije troškova financiranja i poreza.

Neto profitna marža (9,55%) pokazuje koliki je ostvaren neto dobitak od ukupnog realiziranog posla na tržištu, a kojim možemo slobodno raspolagati. Neto marža uzima u obzir sve troškove uključujući kamate i poreze.

Tablica br. 12. Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i profitne marže

	31.12.2015.	31.12.2016.
Pokazatelji likvidnosti		
<i>Koeficijent trenutne likvidnosti</i>	0,15	0,17
<i>Koeficijent ubrzane likvidnosti</i>	1,71	1,40
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	1,72	1,40
Pokazatelji zaduženosti		
<i>Odnos obveza i ukupne imovine</i>	0,76	0,90
<i>Odnos kapitala i ukupne imovine</i>	0,15	0,10
<i>Pokrivenost kamata operativnom dobiti</i>	1,04	1,51
<i>EBITDA pokriće kamatama</i>	1,32	1,86
<i>Ukupni kamatonosni dug i EBITDA</i>	13,55	8,94
Pokazatelji aktivnosti		
<i>Koeficijenti obrtaja ukupne imovine</i>	0,16	0,21
<i>Koeficijent obrtaja tekuće imovine</i>	1,70	0,77
<i>Koeficijent obrtaja potraživanja</i>	2,81	1,04
Pokazatelji profitabilnosti		
<i>ROE</i>	0,28%	19,90%
<i>ROA</i>	4,42%	8,14%
Profitne marže		
<i>EBITDA marža</i>	34,67%	47,46%
<i>EBIT marža</i>	27,39%	38,57%
<i>Neto marža</i>	0,27%	9,55%

II. POSLOVANJA DIELATNOSTIMA REZULTAT PO

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj 25. studenog 2015. godine donio je odluku br. 104-21/15-NO kojom se usvajaju Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za 2016. godinu.

Na 22. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. prosinca 2015. odlukom 107-22/15-NO, Nadzorni odbor Rijeka prometa d.d. dao je suglasnost direktorici Društva na donošenje Plana poslovanja Društva za 2016. godinu.

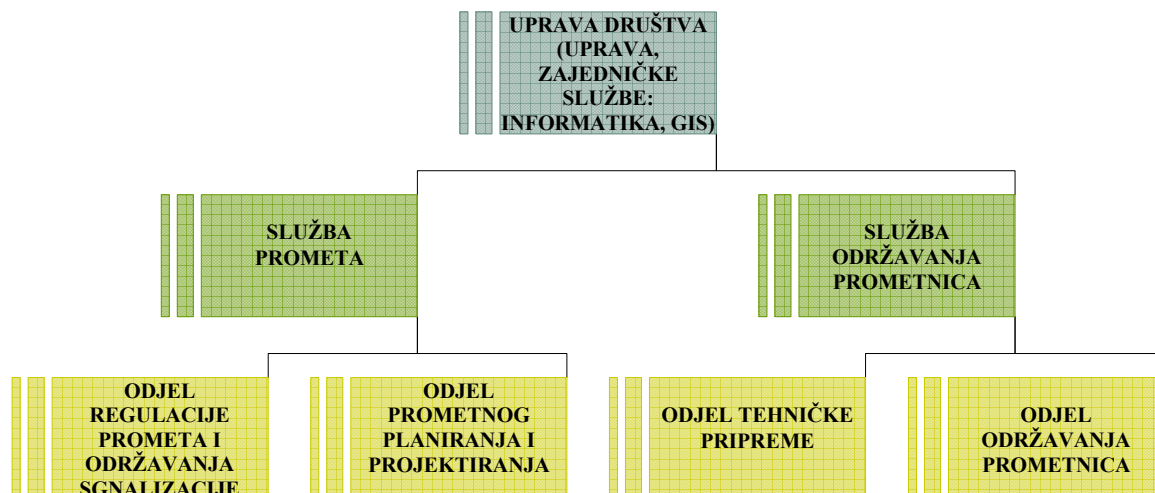
U nastavku materijala iznosimo usporedni prikaz ostvarenja za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine sa planom poslovanja za 2016. godinu i ostvarenjem siječanj – prosinac 2016. godine.

2. OBUJAM USLUGA

Rijeka promet d.d. je svoju djelatnost do 31.5.2015. godine obavljao kroz Upravu (pri Upravi su bili organizirani odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova te odjel informatike) i četiri sektora:

- ⇒ SEKTOR PROMETA
- ⇒ SEKTOR ODRŽAVANJA PROMETNICA
- ⇒ SEKTOR FINACIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Novim organizacijskim modelom Rijeka promet d.d. svoju djelatnost obavlja kroz slijedeće **SLUŽBE**:



2.1. SLUŽBA PROMETA

U Službi prometa funkcioniraju Služba regulacije prometa, Služba prometnog planiranja i projektiranja i Služba održavanja svjetlosne prometne signalizacije. Djelatnosti su :

a) Regulacija i upravljanje prometom

Nadzor i upravljanje prometom obavlja se iz Gradskog prometnog centra. U sustavu AUP nalazi se 49 raskrižja. Prometni centar je uspješno obavljao svoju funkciju tijekom godine.

b) Održavanje svjetlosne signalizacije

Održavanje svjetlosne signalizacije obavlja se prema godišnjem planu i programu održavanja.

c) Planiranje i projektiranje prometa

Tijekom 2016. godine izrađeno je ukupno 106 projekata, što je 22 % više nego 2015. godine. Dio projekata odnosi na preregulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova na prometnicama, a dio na razne prometne zahvate. Prometni projekti izrađuju se i za smirivanje prometa, uređenje pješačkih prijelaza, te razne manifestacije koje se uobičajeno organiziraju u suradnji sa Gradom Rijeka tijekom godine.

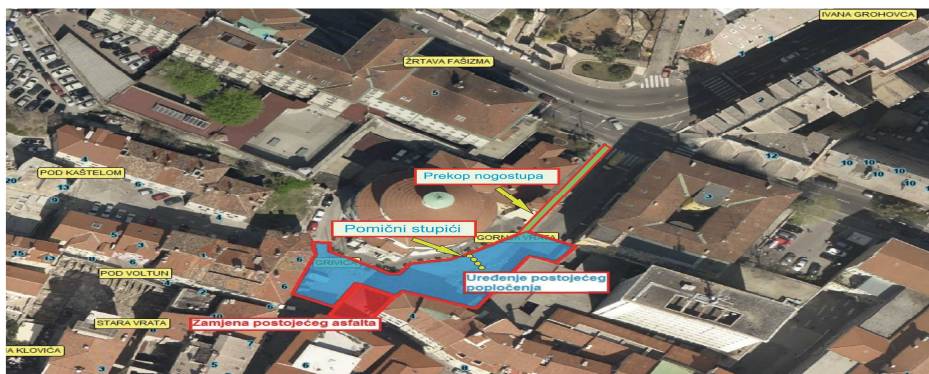
2.1.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12.2016.

Redovno održavanje:

1. Uređenje zone ograničenog prometa kod Katedrale Sv. Vid u Rijeci

(MO Brajda-Dolac)

Iznos: 132.129,85 kn s PDV-om



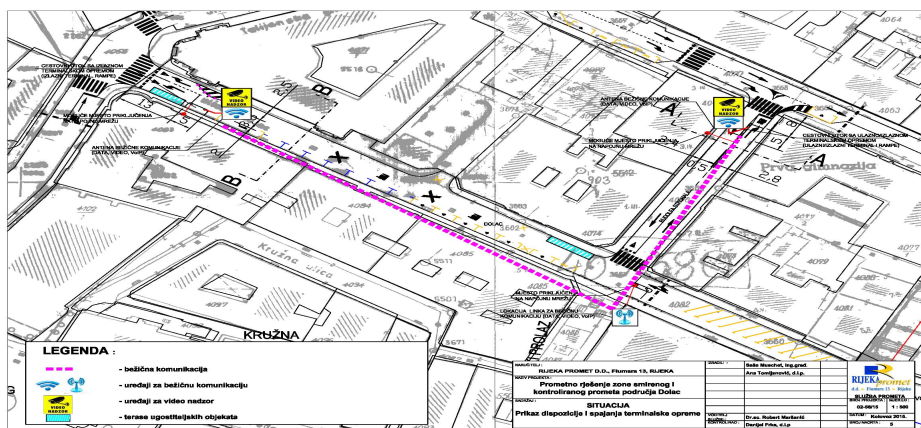
Zona ograničenog prometa uvedena je na područje oko katedrale Svetog Vida kako bi se uvela kontrola ulaska vozila u navedeno područje. Time je automatskim preprekama u potpunosti zaokruženo područje pješačke zone Korza i Starog grada.

2. Zona smirenog prometa Dolac – Strohalova – 1. faza

(MO Brajda-Dolac)

Iznos: 152.029,04 kn s PDV-om

Zona smirenog prometa uspostavljena je u ulicama Dolac i Strohalova, kako bi se proširila pješačka površina Korza a ujedno omogućilo kontrolirano odvijanje prometa uz sjeverni rub navedene zone. Ulazak u zonu smirenog prometa omogućen je iz Strohalove ulice, a izlaz je kroz Strohalovu i ulicu Dolac. Time je rasterećeno raskrižje ulice Dolac i Barčićeve ulice jer se vozila koja svoj put nastavljaju Drugim prometnim koridorom (Žrtava fašizma-Pomerio-Fiorello la Guardia) usmjeravaju Strohalovom ulicom prema sjeveru.





3. Uređenje mini kružnog raskrižja ulica Zdravka Kučiča – Kačjak – Sv. Ana

(MO Gornja Vežica)

Iznos: 138.048,19 kn s PDV-om

Mini kružno raskrižje ulica Zdravka Kučiča – Kačjak – Sveta Ana na Gornjoj Vežici uređeno je sa ciljem povećanja protočnosti prometa, budući da se radi o glavnim sabirnim ulicama kojima promet teče od stambenih kvartova na Vežici prema središtu

grada i obrnuto, te su se ranije na toj lokaciji stvarale gužve u prometu. Novo raskrižje u potpunosti je riješilo problem gužvi i omogućilo skretanje vozila u svim smjerovima.



Prioriteti mjesnih odbora:

1. Realizacija projekta povećavanja stupnja sigurnosti na nesemaforiziranom pješačkom prijelazu u Ulici Nova Cesta postavom LED markera.

U sklopu akcije povećanja sigurnosti pješaka u prometu, u ulici Nova cesta na Turniću na pješačkom prijelazu blizu toplane postavljeni su svjetleći LED markeri koji pojačavaju vidljivost pješačkog prijelaza. Time je povećana sigurnost pješaka kao najugroženije kategorije u prometu na navedenom pješačkom prijelazu, gdje se je u prošlosti dogodila prometna nesreća sa smrtnim posljedicama.

(MO SVETI NIKOLA)

Iznos : 88.000,00 kn s PDV-om



2.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

U Službi održavanja prometnica se realiziraju radovi temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na području Grada Rijeke. Realizacija obuhvaća radove na trgovima i stubištima, održavanju nerazvrstanih cesta, zimsku službu, izvanredno održavanje i ostale radove koji obuhvaćaju geodetske poslove, projektiranje i hitne intervencije.

Stavke Plana realizirane su kako slijedi:

- **Trgovi i stubišta**

	Ukupan broj stavki	3	100,00 %
1.	ugovoreno	3	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja*	1	33,33 %
1.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	2	66,67 %

- **Redovno održavanje**

	Ukupan broj stavki	17	100,00 %
1.	u postupku nabave	0	0,00 %
2.	ugovoreno	17	100,00 %
2.1.	ugovoreno, ali nije u fazi izvršenja usluge	0	0,00 %
2.2.	ugovoreno, u fazi izvođenja	11	64,71 %
2.3.	ugovoreno, okončano izvođenje	6	35,29 %

- **Zimska služba**

U tijeku je izvršenje usluge za Zimsku službu 2016/2017 godine, a sve sukladno zimskim uvjetima.

	Ukupan broj stavki	2	100,00 %
1.	u pripremi	0	0,00 %
2.	ugovoreno	2	100,00 %
2.1.	ugovoreno, u fazi izvršenja usluge	1	50,00 %
2.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %

- **Izvanredno održavanje**

	Ukupan broj stavki	4	100,00 %
1.	u postupku nabave	0	0,00 %
2.	ugovoreno	4	100,00 %
2.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	1	25,00 %
2.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	3	75,00 %

- **Sanacija odvodnje oborinskih voda**

	Ukupan broj stavki	5	100,00 %
1.	u pripremi	0	0,00 %
2.	ugovoreno	5	100,00 %
2.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	2	40,00 %
2.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	3	60,00 %

- **Prometni zahvati**

	Ukupan broj stavki	2	100,000 %
1.	u postupku nabave	0	0,00 %
2.	ugovoreno	2	100,00 %
2.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	1	50,00 %
2.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %

- **Razni radovi (projekti, obavijesti i sl.)**

	Ukupan broj stavki	6	100,00 %
1.	u postupku nabave	0	0,00 %
2.	ugovoreno	6	100,00 %
2.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	2	33,33 %
2.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	4	66,67 %

- **Hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama** (posipavanje cesta, naplavine, koordinacija s ostalim komunalnim društvima i sl.)

	Ukupan broj stavki*	2	100,00 %
1.	u postupku nabave	0	0,00 %
2.	ugovoreno	2	100,00 %
2.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	1	50,00 %
2.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	1	50,00 %

- **Geodetski radovi**

	Ukupan broj stavki*	2	100,000 %
1.	ugovoreno	2	100,00 %
1.1.	ugovoreno, u fazi izvođenja	0	0,00 %
1.2.	ugovoreno, okončano izvođenje	2	100,00 %

RADOVI PO PRIORITETIMA MJESNIH ODBORA (34 mjesnih odbora)

PRIKAZ FIZIČKOG IZVRŠENJA RADOVA PO MJESNIM ODBORIMA:

	Ukupan broj stavki u 34 MO do 31.12.2016. godine	175	100,00 %
1.	U pripremi	14	8,00 %
1.1.	U pripremi	0	0,00 %
1.2.	Na čekanju	1	7,14 %
1.3.	Na čekanju	13	92,86 %
2.	U nabavi	9	5,14 %
3.	ugovoreno	152	86,86 %
3.1.	ugovoreno, ali još nije u fazi izvođenja	53	34,87 %
3.2.	ugovoreno, u fazi izvođenja	9	5,92 %
3.3.	ugovoreno, okončano izvođenje	90	59,21 %

Temeljem navedenog može se zaključiti da u Programu prioriteta MO-a za 2016.godinu postupak nabave u cijelosti prati planirani ugovoreni Dinamički plan postupanja i da od 145 stavki usvojenih Planom za 2016. godinu ugovoreno je 152 stavka što čini **104,83 %** realizacije usvojenog Plana. Kako je nakon provedenih postupaka nabave preostao osigurani iznos koji je moguće realizirati, broj se povećao na 175 stavki odnosno sam Plan za 2016. godinu se povećao za 20,69 % te je od toga ugovoreno navedenih 152 stavki odnosno **86,86 %**.

2.2.1. VEĆI ZAHVATI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA GRADA RIJEKE U RAZDOBLJU 01.01. DO 31.12.2016.GODINE

Redovito i izvanredno održavanje:

1. Korekcija nivelete prometnice u Ulici Hahlić

(MO Podmurvice)

Površina zahvata: 470,00 m²
Iznos: 173.730,00 kn s PDV-om





2. Uređenje kolnika u Ulici Dolac– 1. faza

(MO Brajda-Dolac)

Površina zahvata: 986,55 m²
Iznos: 175.878,62 kn s PDV-om



3. Uređenje kolnika u Ulici Dolac– 2. faza

(MO Brajda-Dolac)

Površina zahvata: 512,00 m²
Iznos: 70.400,00 kn s PDV-om



4. Uređenje trga ispred crkve sv. Vida

(MO Školjić)

Površina zahvata: 838,00 m²
Iznos: 85.000,00 kn s PDV-om



5. Sanacija kolnika u Ulici Martina Kontuša između k.br. 29 i 49

(MO Podvežica)

Površina zahvata:

1603,95 m²

Iznos:

222.454,86 kn s PDV-om



6. Sanacija kolnika u Ulici Turkovo između k.br. 20 i 36

(MO Pehlin)

Površina zahvata: 886,82 m²
Iznos: 121.937,75 kn s PDV-om



7. Sanacija kolnika u Ulici Pehlin između k.br. 52 i 86

(MO Pehlin)

Površina zahvata: 1164,30 m²
Iznos: 160.091,25 kn s PDV-om



8. Sanacija kolnika u Ciottinioj ulici između k.br. 22 i 30

(MO Brajda-Dolac)

Površina zahvata: 608,23 m²
Iznos: 83.631,62 kn s PDV-om



9. Sanacija kolnika u ulici Šetalište A.K. Miošića između k.br. 8 i 13

(MO Centar-Sušak)

Površina zahvata: 1350,00 m²
Iznos: 144.051,25 kn s PDV-om





10. Sanacija potpornog zida i kolnika u Ulici Kačjak prema k.br. 5-9

(MO Orešnica)

Površina zahvata: 420,65 m²
Iznos: 55.210,00 kn s PDV-om



11. Uređenje stijenskog pokosa u Opatijskoj ulici

(MO Kantrida)

Površina zahvata: 1.339,0 m²

Iznos: 188.113,25 kn s PDV –om



12. Uređenje stijenskog pokosa u Ulici Podkoludrica

(MO Kantrida)

Površina zahvata: 961,0 m²

Iznos: 135.000,00 kn s PDV –om



13. Sanacija stijenskog pokosa u Vodovodnoj ulici kod kućnih brojeva 29 i 41

(MO Školjić)

Površina zahvata: 790 m²

Iznos: 91.000,00 kn s PDV-om



Prioriteti mjesnih odbora:

1. Sanacija kolnika u Ulici Milice Jadranić

(Gornji Zamet)

Površina zahvata: 1.442 m²
Iznos : 188.998,47 kn s PDV-om

2. Uređenje parapetnog zida duž južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici od križanja s Ulicom Vere Bratonje do Bujske Ulice.

(MO Kantrida)

Dužina zahvata : 90,00 m'
Iznos : 90.000,00 kn s PDV-om

3. Radovi na uređenju nogostupa u Ulici Grobnička cesta

(MO Orehovica)

Dužina zahvata: 322,0 m'
Iznos: 425.845,86 kn s PDV –om



4. Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Cara od kućnog broja 1 prema kućnom broju 11

(MO Potok)

Dužina zahvata: 150,00 m'
Iznos: 59.000,00 s PDV-om

5. Sanacija nogostupa u Ulici Balde Fučka od kućnog broja 47 prema mostu u Pašcu

(MO Pašac)

Dužina zahvata: 140,00 m'
Iznos: 134.471,63 s PDV-om

6. Sanacija dijela kolnika ulice Kurirski put od kućnog broja 10 prema kućnom broju 24 , uključivo rješavanje odvodnje oborinskih voda i postava prometne signalizacije

(MO Srdoči)

Dužina zahvata : 150,00 m'
Iznos : 330.000,00 s PDV-om

7. Uređenje nogostupa u Ulici Kačjak

(MO Gornja Vežica i MO Orehovica)

Površina zahvata:: 933,00 m²
Iznos : 255.650,24 s PDV-om

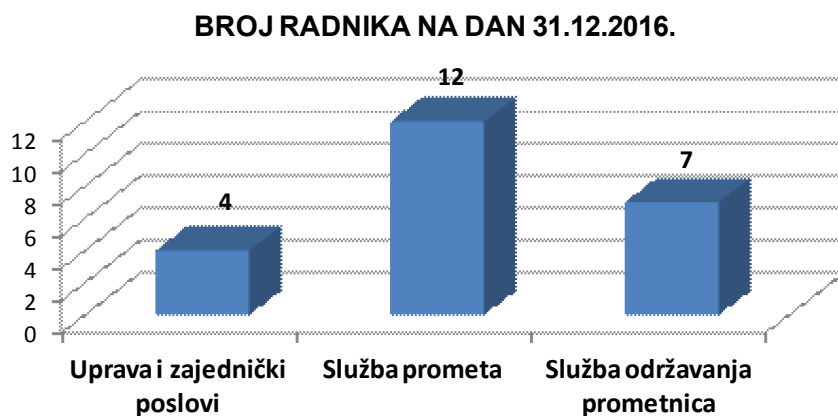
3. KADROVI

Na dan 31.12.2016. godine u Rijeka prometu d.d. je bilo 23 radnika, što je za 2 radnika manje nego prethodne godine.

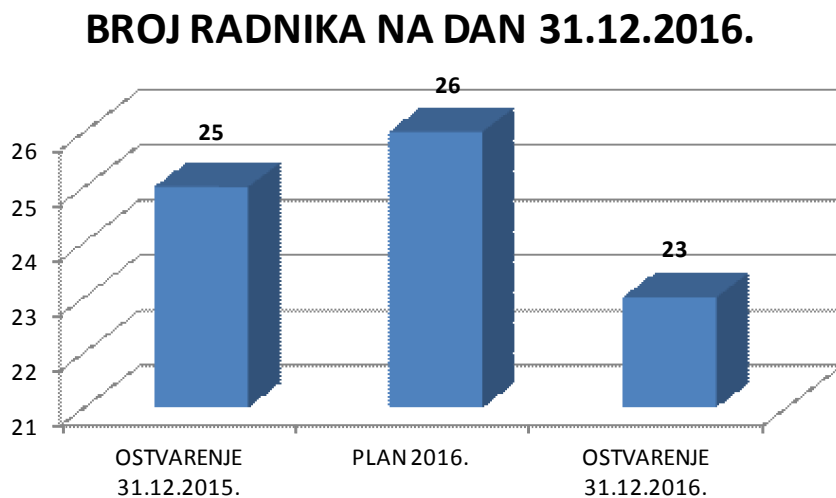
Tablica br.13 Stvarni broj radnika društva

RED. BR.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 31.12.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS OSTV/PLAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uprava i zajednički poslovi	5	5	4	80	80
2.	Služba prometa	13	13	12	92	92
3.	Služba održavanja prometnica	7	8	7	100	88
UKUPNO		25	26	23	92	88

Grafikon br. 15



Grafikon br. 16



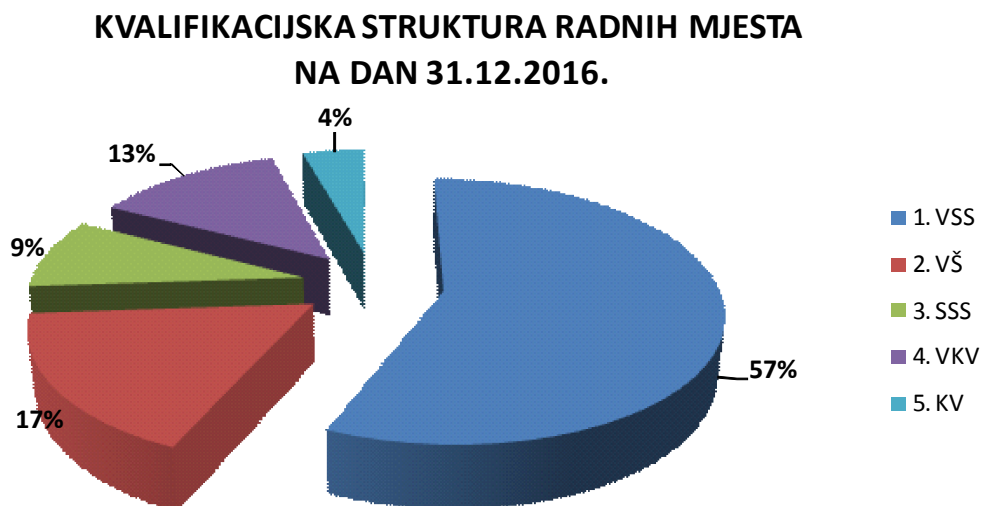
Tablica br. 14 Broj radnika iz sati rada

RED. BR.	OPIS	OSTVARENJE 31.12.2015.	OSTVARENJE 31.12.2016.	INDEX 2016./2015.
1	2	3	4	5
1.	Uprava i zajednički poslovi	6	5	83
2.	Služba prometa	13	12	92
3.	Služba održavanja prometnica	8	7	88
4.	Ostali (sektor parkirališta, fin-rač.pd	35	0	0
UKUPNO		62	24	39

Tablica br. 15 Broj radnika po kvalifikacijskoj strukturi

RED. BR.	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNOG MJESTA	OSTVARENJE 31.12.2015.	OSTVARENJE 31.12.2016.	INDEX 2016./2015.
1	2	3	4	5
1.	VSS	13	13	100
2.	VŠ	4	4	100
3.	SSS	3	2	67
4.	VKV	4	3	75
5.	KV	1	1	100
UKUPNO		25	23	92

Grafikon br.17



4. STRUKTURA PRIHODA PO SEKTORIMA/SLUŽBAMA

Ukupan prihod Rijeka prometa d.d. u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine iznosi **43.434.100,40 kn** tj. **88%** planiranih prihoda.

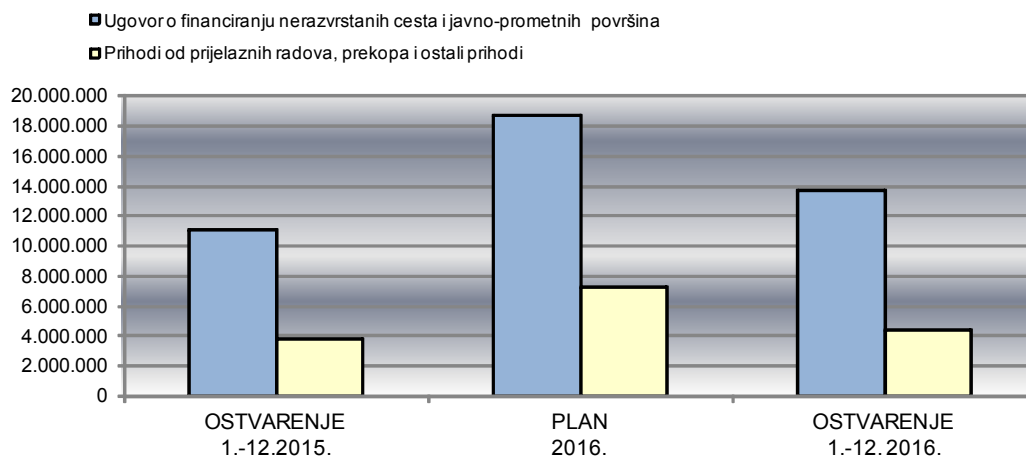
4.1. SLUŽBA PROMETA

Tablica br. 16 Prihodi Službe prometa

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 1-12. 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 1-12. 2016.	INDEKS kol5/4	INDEKS kol5/3	STRUKT. OST.2016.
1	2	3 kn	4 kn	5 kn	6	7	8
1.	Ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina	4.945.854	5.277.000	4.568.510	86,57	92,37	80,69%
2.	Ostali prihodi	190.096	0	910.505	0,00	478,97	16,08%
3.	Prometna rješenja i projekti	168.810	200.000	182.440	91,22	108,07	3,22%
	UKUPNI PRIHODI	5.304.760	5.477.000	5.661.455	103,37	106,72	100,00%

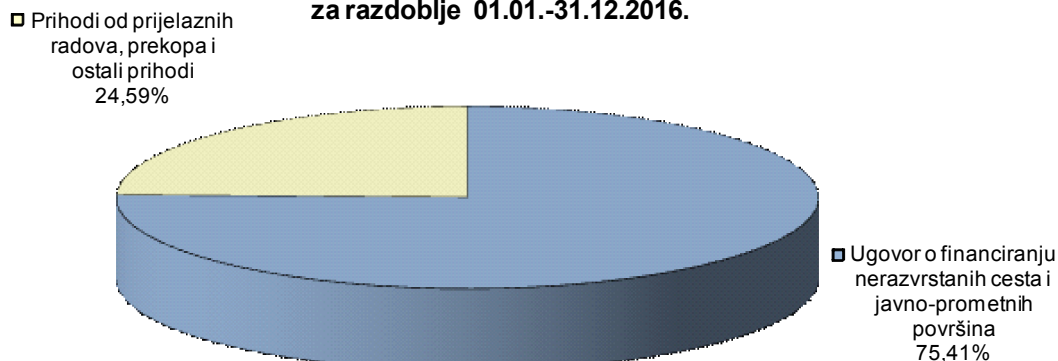
Grafikon br. 18

Prihodi Službe Održavanja prometnica



Grafikon br.19

Struktura prihoda Službe Održavanja prometnica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.



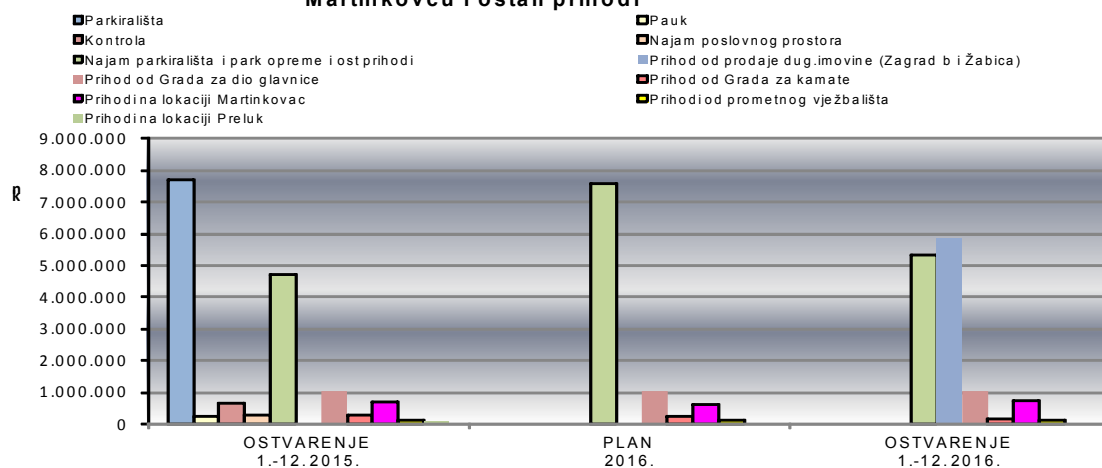
4.2. PRIHODI OD NAJMA PARKIRALIŠTA I PARKIRALIŠNE OPREME, NAJMA PROSTORA NA MARTINKOVCU I OSTALI PRIHODI

Tablica br.17 Prihodi od najma parkirališta i parkirališne opreme, najma prostora na Martinkovcu i ostali prihodi

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 1.-12. 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 1.-12. 2016.	INDEKS kol 5/4	INDEKS kol 5/3	STRUKT. OST. 2016.
1	2	3 kn	4 kn	5 kn	6	7	8
1.	Parkirališta	7.699.605	0	0	0,00	0,00	0,00%
2.	Pauk	253.680	0	0	0,00	0,00	0,00%
3.	Kontrola	638.002	0	0	0,00	0,00	0,00%
4.	Najam poslovnog prostora	269.761	0	0	0,00	0,00	0,00%
5.	Najam parkirališta i park opreme i ost prihodi	4.716.472	7.561.000	5.306.026	70,18	112,50	40,01%
6.	Prihod od prodaje dug.imovine (Zagrad b i Žabica)	0	0	5.890.720	0,00	0,00	44,42%
7.	Prihod od Grada za dio glavnice	1.036.866	1.037.000	1.036.866	99,99	100,00	7,82%
8.	Prihod od Grada za kamate	275.022	230.000	164.984	71,73	0,00	1,24%
9.	Prihodi na lokaciji Martinkovac	687.600	612.500	744.809	121,60	108,32	5,62%
10.	Prihodi od prometnog vježbališta	117.765	120.000	118.547	98,79	100,66	0,89%
11.	Prihodi na lokaciji Preluk	100.776	0	0	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNI PRIHODI	15.795.549	9.560.500	13.261.952	138,72	83,96	100,00%

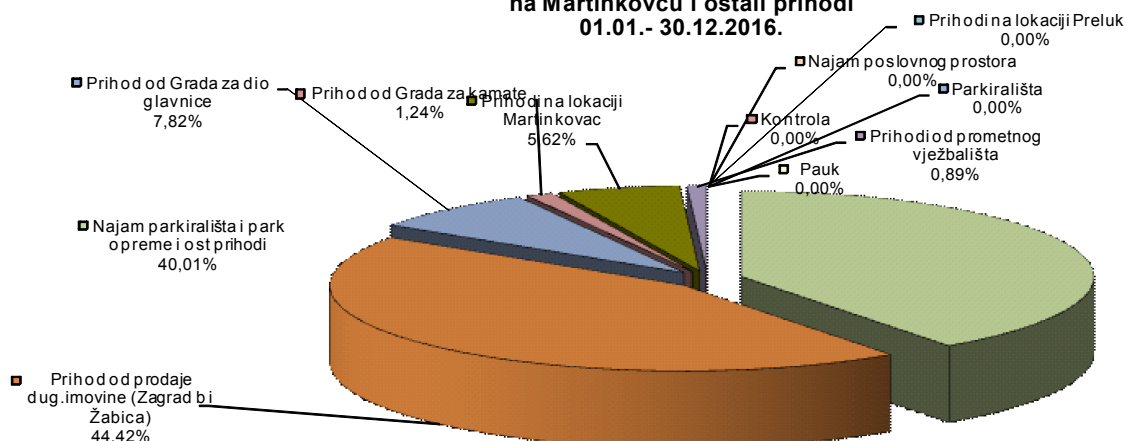
Grafikon br. 20

Prihodi od najma parkirališta i parkirališne opreme, najma prostora na Martinkovcu i ostali prihodi



Grafikon br. 21

Struktura prihoda od najma parkirališta i parkirališne opreme, najma prostora na Martinkovcu i ostali prihodi 01.01.- 30.12.2016.

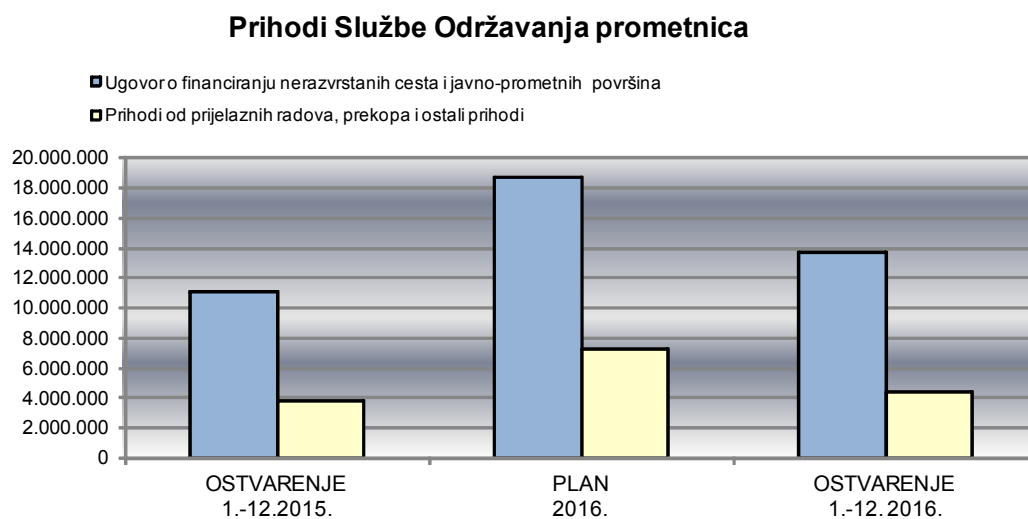


4.3. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

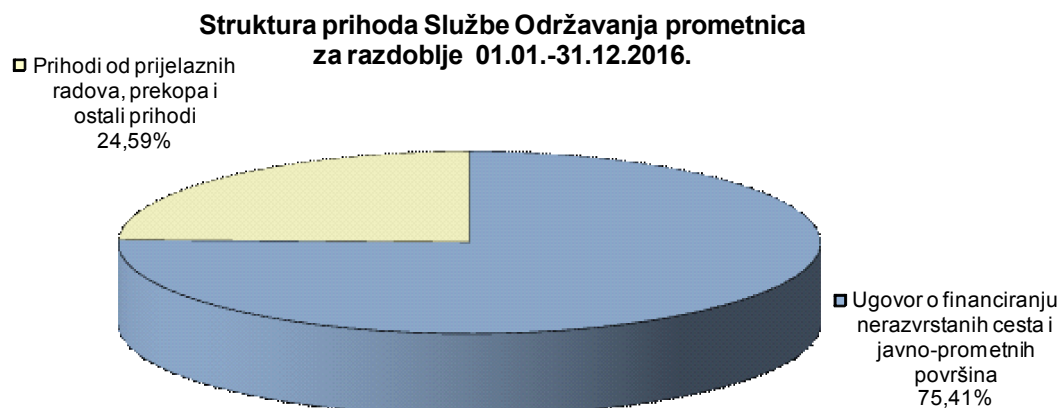
Tablica br. 18 Prihod Službe održavanja prometnica

RED. BR.	O P I S	OSTVARENJE 1.-12.2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 1.-12. 2016.	INDEKS kol 5/4	INDEKS kol 5/3	STRUKT. OST.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
		kn	kn	kn			
1.	Ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina	11.124.212	18.728.000	13.653.973	72,91	122,74	75,41%
2.	Prihodi od prijelaznih radova, prekopa i ostali prihodi	3.814.618	7.245.000	4.452.131	61,45	116,71	24,59%
	UKUPNI PRIHODI	14.938.830	25.973.000	18.106.104	69,71	121,20	100,00%

Grafikon br. 22



Grafikon br. 23



5. PRIHODI I RASHODI

U nastavku dajemo Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu sa planiranim veličinama za 2016. godinu i ostvarenjem za 2015. godinu, u obliku u kojem je prezentiran u obrascu Računa dobiti i gubitka.

Tablica br. 19 Račun dobiti i gubitka iz financijskih izvještaja, uspoređenog s planom 2016. i ostvarenjem iz 2015. godine

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	Indeks 2016./2015.	Indeks ost/plan	struktura 2016. g.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHOD	43.434.100	46.740.500	44.421.068	102,27	95,04	100,00%
1.1.	poslovni prihodi	37.249.315	41.103.500	37.942.667	101,86	92,31	85,42%
1.2.	financijski prihodi	6.184.785	5.637.000	6.478.401	104,75	114,93	14,58%
2.	UKUPNI RASHODI	43.014.896	46.686.400	39.469.066	91,76	84,54	100,00%
2.1.	poslovni rashodi	33.229.206	36.784.400	29.784.981	89,63	80,97	75,46%
2.1.1.	promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku	0	0	0	0,00		0,00%
2.1.2.	materijalni troškovi	19.989.908	28.601.900	20.488.345	102,49	71,63	51,91%
2.1.3.	troškovi osoblja	7.552.030	3.776.000	3.568.375	47,25	94,50	9,04%
2.1.4.	amortizacija	2.711.154	3.709.000	3.370.285	124,31	90,87	8,54%
2.1.5.	ostali troškovi	1.818.455	697.500	1.066.094	58,63	152,85	2,70%
2.1.6.	vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	882.480	0	1.010.634	114,52	0,00	2,56%
2.1.7.	rezerviranja	146.210	0	155.861	106,60	0,00	0,39%
2.1.8.	ostali poslovni rashodi	128.969	0	125.387	97,22	0,00	0,32%
2.2.	financijski rashodi	9.785.690	9.902.000	9.684.085	98,96	97,80	24,54%
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	419.204	54.100	4.952.002	1181,29	9153,42	
4.	POREZ NA DOBIT	319.133	10.820	1.328.305	416,22	12276,39	
5.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	100.071	43.280	3.623.697	3621,13	8372,68	

Prema tome:

- ukupni prihodi iznose 44.421.068 kn**
- ukupni rashodi 39.469.066 kn**
- dobit prije oporezivanja 4.952.002 kn**

Ostvareni prihodi su za 4,96 % niži od planiranih, dok su ostvareni rashodi u 2016. godini niži za 15,46 % od planiranih. Ostvarena dobit prije oporezivanja veća je od prošlogodišnje za 4.532.798 kn.

Planom poslovanja za 2016. godinu utvrđene su stavke na način prikazan u tablici br. 22. U toj tablici, raščlanjeni su troškovi Rijeka prometa d.d. po vrstama, te se njihovo ostvarenje uspoređuje s planom. Osim toga prikazana je usporedba ostvarenja 2016. godine s ostvarenjem iz 2015. godine.

Ukupni rashodi Rijeka prometa d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine iznose **44.421.068 kn** ili **15,46 %** manje od planiranih rashoda za 2016. godinu.

Od toga **poslovni rashodi** iznose **29.784.981 kn** ili **75,46 %**, dok **financijski rashodi** iznose **9.684.085 kn** ili **24,54 %** ukupnih rashoda. Poslovni rashodi u 2016. godini iznose 80,97 % planiranih poslovnih rashoda.

Materijalni troškovi iznose **20.488.345 kn** ili **51,91 %** ukupnih rashoda.
Od toga se na troškove sirovina i materijala odnosi 784.380 kn.
Ostali vanjski troškovi iznose 19.703.965 kn ili 44,36 % ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja za razdoblje od 01.-12. 2016. godine iznose **3.568.375 kn** ili **9,04%** ukupnih rashoda.

Amortizacija iznosi **3.370.285 kn** ili **8,54 %**.

Ostali troškovi poslovanja iznose **1.066.094 kn** ili **2,70 %**.

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju naknade troškova djelatnicima i ostala materijalna prava, otpremnine, premije i osiguranja, poreze i doprinose te ostale troškove..

Vrijednosno usklađenje imovine iznosi **1.010.634 kn** ili **2,56%** ukupnih rashoda. Odnosi se na otpis potraživanja od kupaca za koje je pokrenut postupak ovrhe, za potraživanja od kupaca u stečaju kao i za potraživanja sa neizvjesnom naplatom.

Rezerviranja iznose **155.861 kn**.

Ostali poslovni rashodi iznose **125.387 kn**.

Financijski rashodi iznose **9.684.085 kn** ili **24,54 %** ukupnih rashoda a odnose na kamate vezane uz izdavanje vrijednosnih papira, kamate po financijskom leasingu za garažu u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi, kamate po kreditima i faktoringu, te tečajne razlike.

Uspoređujemo li račun dobiti i gubitka za 2016. godinu sa računom dobiti i gubitka za 2015. godinu vidimo da su ostvareni prihodi veći za 2,27%, a rashodi su manji za 8,24%.

Tablica br. 20 Prihodi i rashodi Rijeka prometa d.d.

		OSTVARENJE 1-12.2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 1-12.2016.	INDEKS OST/PLAN	INDEKS '16./'15.	STR.
A. PRIHODI							
I. POSLOVNI PRIHODI		37.249.315	41.103.500	37.942.667	92	102	85,4%
1. prihodi od prodaje		31.892.617	35.533.000	27.644.404	78	87	62,2%
2. ostali poslovni prihodi		5.356.698	5.570.500	10.298.263	185	192	23,2%
II. FINANCIJSKI PRIHODI		6.184.785	5.637.000	6.478.401	115	105	14,6%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama		6.184.785	5.637.000	6.478.401	115	105	14,6%
UKUPNI PRIHODI:		43.434.100	46.740.500	44.421.068	95	102	100,0%
B. RASHODI							
I. POSLOVNI RASHODI		33.229.206	36.784.400	29.784.981	81	90	75,5%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI		19.989.908	28.601.900	20.488.345	72	102	51,9%
1.1. Troškovi sirovina i materijala		1.371.589	1.003.500	784.380	78	57	2,0%
1.1.1. Utrošeni materijal		365.556	299.000	244.253	82	67	0,6%
1.1.2. Uredski materijal		68.044	62.000	22.354	36	33	0,1%
1.1.3. Električna energija i gorivo		799.017	615.000	502.217	82	63	1,3%
1.1.4. Sitni inventar		138.973	27.500	15.556	57	11	0,0%
1.2. Ostali vanjski troškovi:		18.618.319	27.598.400	19.703.965	71	106	49,9%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte		162.262	80.000	93.803	117	58	0,2%
1.2.2. Usluge održavanja		14.966.357	26.159.400	18.045.485	69	121	45,7%
1.2.3. Usluge zakupa		1.811.502	195.000	335.427	172	19	0,8%
1.2.4. Komunalne usluge		538.587	191.000	158.658	83	29	0,4%
komunalna naknada		240.640	62.000	60.145	97	25	0,2%
komunalna usluga		297.947	129.000	98.513	76	33	0,2%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:		1.139.611	973.000	1.070.592	110	94	2,7%
Čuvanje poslovnih prostora		64.137	0	3.925	0	6	0,0%
Radna odjeća		121.250	24.000	15.450	64	13	0,0%
Intelektualne usluge		464.171	670.000	718.867	107	155	1,8%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa		274.341	159.000	154.965	97	56	0,4%
Ostalo		215.712	120.000	177.385	148	82	0,4%
2. TROŠKOVI OSOBLJA		7.552.030	3.776.000	3.568.375	95	47	9,0%
3. AMORTIZACIJA		2.711.154	3.709.000	3.370.285	91	124	8,5%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		1.818.455	697.500	1.066.093	153	59	2,7%
4.1. Naknade troškova djelatnicima		980.205	270.500	237.622	88	24	0,6%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad		273.081	122.000	111.359	91	41	0,3%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih		693.017	116.000	113.326	98	16	0,3%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta		14.107	32.500	12.937	40	92	0,0%
4.2. Premija osiguranja		145.396	68.000	68.726	101	47	0,2%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata		186.732	96.000	386.435	403	207	1,0%
4.4. Ostali troškovi poslovanja		506.122	263.000	373.310	142	74	0,9%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja		19.200	42.000	23.385	56	122	0,1%
4.4.2. Troškovi stručne literature		18.387	10.000	5.151	52	28	0,0%
4.4.3. Reprezentacija		33.951	51.000	15.865	31	47	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru		58.958	70.000	58.958	84	100	0,1%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)		375.627	90.000	269.951	300	72	0,7%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE		882.480	0	1.010.634	0	115	2,6%
6. REZERVIRANJA		146.210	0	155.861			
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI		128.969	0	125.388	0	97	0,3%
II. FINANCIJSKI RASHODI		9.785.690	9.902.000	9.684.085	98	99	24,5%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.		9.785.690	9.902.000	9.684.085	98	99	24,5%
UKUPNO RASHODI:		43.014.897	46.686.400	39.469.066	85	92	100,0%
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:		419.204	54.100	4.952.002			

6. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA

Iz tablice br.21 možemo vidjeti prihode, rashode i dobit ili gubitak prije oporezivanja po službama.

- **SLUŽBA PROMETA**
Ukupan prihod Službe prometa iznosi **5.661.455 kn.**
Ukupni rashodi nakon raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi iznose **4.249.679 kn.**
Dobit prije oporezivanja iznosi **1.411.776 kn.**
- **NAJAM PARKIRALIŠTA I PARKIRALIŠNE OPREME**
Ukupni prihodi od Najma parkirališta i parkirališne opreme iznose **12.398.595 kn.**
Ukupni rashodi iznose **6.759.895 kn.**
Dobit prije oporezivanja iznosi **5.638.700 kn.**
- **MARTINKOVAC (Srdoči)**
Ukupni prihodi lokacije Martinkovac (Srdoči) iznose **863.367 kn.**
Ukupni rashodi iznose **459.572 kn.**
Dobit prije oporezivanja iznosi **403.785 kn.**
- **SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA**
Ukupan prihod Službe održavanja prometnica iznosi **18.106.104 kn.**
Ukupni rashodi nakon raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi iznose **14.595.880 kn.**
Gubitak prije oporezivanja iznosi **3.540.224 kn.**
- **UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE**
Ukupni prihod Uprave i Zajedničkih službi iznosi **114.336 kn.**
Ukupni rashodi iznose **2.657.111 kn.**
Gubitak prije oporezivanja iznosi **2.542.775 kn.**

Nakon umanjenja od 6.042.485 kn koji su proizašle iz razlike prihoda i rashoda od Najma parkirališta i parkirališne opreme i lokacije Martinkovac (Srdoči), kao razlika prihoda i rashoda proizlazi dobit od 3.499.710 kn, koju smo podijelili po ključu iz Plana poslovanja za 2016. godinu:

Služba	Postotak	Uprava i Zajedničke službe
Služba prometa	20%	699.942
Služba održavanja prometnica	80%	2.799.768
UKUPNO	100%	3.499.710

U 2016. godini ostvarena je velika dobit od najma parkirališta i parkirališne opreme što je rezultat realiziranih prihoda od prodaje garaže Zagrad B i kompleksa Zapadna Žabica (5.890.720 kn), te je iznimno ove godine nakon uobičajenog načina pokrivanja gubitka prije oporezivanja Uprave i Zajedničkih službi realizirana dobit u iznosu od 3.499.710 kn. Rasporedom tako realizirane dobiti po planskom postotku na Službu prometa (20%) i Službu održavanja prometnica (80%) povećala se dobit prije oporezivanja realizirana iz njihovog izvornog poslovanja.

Tablica br. 21 OSTVARENI PRIHODI I RASHODI RIJEKA PROMETA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2016.

		VRIJEDNOSNI PAPIRI	NAJAM PARKIRALIŠTA I PARKIRALIŠNE OPREME	SLUŽBA PROMETA	MARTINKOVAC	SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA	UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE	UKUPNO
A.	UKUPNI PRIHODI:	7.277.221	12.398.595	5.661.455	863.357	18.106.104	114.336	44.421.068
B.	UKUPNI RASHODI							
I.	POSLOVNI RASHODI	56.325	4.497.496	4.913.396	459.572	17.267.058	2.591.136	29.784.982
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	0	220.733	2.846.386	332.637	15.846.952	1.241.637	20.488.345
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	0	0	1.678.386	0	1.055.583	834.406	3.568.375
3.	AMORTIZACIJA	0	2.934.294	125.519	117.646	38.505	154.321	3.370.285
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	56.325	363.821	192.105	5.371	164.323	284.149	1.066.094
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	889.910	0	3.918	116.806	0	1.010.634
6.	REZERVIRANJA	0	0	71.000	0	44.889	39.973	155.861
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	88.738	0	0	0	36.650	125.388
II.	FINANCIJSKI RASHODI	7.220.896	2.262.399	36.225	0	98.590	65.975	9.684.085
	UKUPNO RASHODI:	7.277.221	6.759.895	4.949.621	459.572	17.365.648	2.657.111	39.469.066
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0	5.638.700	711.834	403.785	740.456	-2.542.775	4.952.002
	POKRIĆE INTERNIH TROŠKOVA		-5.638.700	0	-403.785	0	6.042.485	0
	POKRIĆE INTERNIH TROŠKOVA			-699.942	0	-2.799.768	3.499.710	0
C.	RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA	7.277.221	12.398.595	4.249.679	863.357	14.565.880	114.336	39.469.066
D.	DOBIT /GUBITAK :	0	0	1.411.776	0	3.540.224	0	4.952.002

6.1. SLUŽBA PROMETA

Služba prometa obavlja poslove regulacije i upravljanje prometom, te istraživanje i planiranje prometa.

UKUPNI PRIHODI sektora/sluzbe Prometa u 2016. godini iznose **5.661.455 kn** što je za **3,37 %** više od plana.

UKUPNI RASHODI ovog sektora su **4.249.679 kn** i za **22,03 %** su manji od planiranih rashoda.

POSLOVNI RASHODI iznose **4.913.396 kn**, a **FINANCIJSKI RASHODI** Sektora iznose **36.225 kn**.

MATERIJALNI TROŠKOVI iznose **2.846.386 kn** i manji su od plana za **5,87 %**. U okviru ovih troškova najveći udio čine troškovi **Usluga održavanja, stavka 1.2.2.** u iznosu od **2.187.286 kn** a obuhvaća troškove održavanja sustava Automatskog upravljanja prometom, semaforiskog sustava te sustava održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije po Ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta i ostalih javno prometnih površina na području Grada Rijeke u 2016. godini, te Ugovoru o održavanju semaforiskog sustava i upravljanju prometom u Gradu Rijeci .

TROŠKOVI OSOBLJA za 12 zaposlenika u toj službi iznose **1.678.386 kn**.

AMORTIZACIJA osnovnih sredstava ovog sektora u 2016. godini iznosi **125.519 kn**.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od **192.105 kn** i za **19,28 %** su manji u odnosu na planirane veličine.

REZERVIRANJA za neiskorišteni godišnji odmor 2016. godine iznose **71.000 kn**,

FINANCIJSKI RASHODI iznose **36.225 kn**.

Služba prometa je u 2016. godini završila poslovanje s **DOBITI** prije oporezivanja u iznosu od **1.411.776 kn**.

Tablica br. 22 Ostvareni prihodi plana održavanja Sektora prometa od Grada Rijeke u 2016. godini

REDNI BROJ	OPIS	PRIHOD
1	2	3
1.	Redovno održavanje	3.260.904,64
2.	Izvanredni održavanje	33.892,92
3.	Prometni zahvati	0
4.	Naknada za obavljanje poslova AUPa	876.000,00
5.	Ostali radovi	194.619,00
6.	Mjesni odbori	203.092,28
	UKUPNO ZA UGOVOR 2016. g.	4.568.508,84
7.	PRIJELAZNI RADOVI UKUPNO	726.482,35
	SVEUKUPNO:	5.294.991,19

Tablica br. 23 Prihodi i rashodi SLUŽBE PROMETA

		OSTVARENJE	PLAN 2016.	OSTVARENJE	INDEKS	INDEKS	STR.
A. PRIHODI		1-12.2015.		1-12.2016.	OST/PLAN	'16./'15.	
I.	POSLOVNI PRIHODI	5.303.507	5.477.000	5.661.455	103,37	106,75	100,0%
1.	prihodi od prodaje	5.168.475	5.477.000	5.491.296	100,26	106,25	97,0%
2.	ostali poslovni prihodi	135.032	0	170.159	0,00	126,01	3,0%
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.252	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	1.252	0	0	0,00	0,00	0,0%
	UKUPNI PRIHODI:	5.304.760	5.477.000	5.661.455	103,37	106,72	100,0%
B. RASHODI							
I.	POSLOVNI RASHODI	4.766.075	5.233.000	4.913.396	93,89	103,09	115,6%
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.647.744	3.024.000	2.846.386	94,13	107,50	67,0%
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	530.001	614.000	530.986	86,48	100,19	12,5%
1.1.1.	Utrošeni materijal	222.266	267.000	228.400	85,54	102,76	5,4%
1.1.2.	Uredski materijal	11.286	20.000	5.834	29,17	51,69	0,1%
1.1.3.	Električna energija i gorivo	290.430	316.000	294.952	93,34	101,56	6,9%
1.1.4.	Sitni inventar	6.020	11.000	1.800	16,36	29,90	0,0%
1.2.	Ostali vanjski troškovi:	2.117.742	2.410.000	2.315.400	96,07	109,33	54,5%
1.2.1.	Troškovi telefona i pošte	29.612	30.000	34.889	116,30	117,82	0,8%
1.2.2.	Usluge održavanja	2.044.127	2.308.000	2.187.286	94,77	107,00	51,5%
1.2.3.	Usluge zakupa	150	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.4.	Komunalne usluge	10.620	0	1.223	0,00	11,52	0,0%
	<i>komunalna naknada</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	<i>komunalna usluga</i>	10.620	0	1.223	0,00	11,52	0,0%
1.2.5.	Ostali vanjski troškovi:	33.233	72.000	92.002	127,78	276,84	2,2%
	<i>Čuvanje poslovnih prostora</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	<i>Radna odjeća</i>	10.290	24.000	15.450	64,38	150,15	0,4%
	<i>Intelektualne usluge</i>	0	0	23.685	0,00	0,00	0,6%
	<i>Usluge održavanja elektr.opreme i računal.programa</i>	0	3.000	11.482	382,73	0,00	0,3%
	<i>Ostalo</i>	22.943	45.000	41.385	91,97	180,38	1,0%
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.751.167	1.806.000	1.678.386	92,93	95,84	39,5%
3.	AMORTIZACIJA	115.505	165.000	125.519	76,07	108,67	3,0%
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	187.236	238.000	192.105	80,72	102,60	4,5%
4.1.	Naknade troškova djelatnicima	136.543	166.000	142.732	85,98	104,53	3,4%
4.1.1.	Troškovi prijevoza na rad	77.560	76.000	71.287	93,80	91,91	1,7%
4.1.2.	Troškovi ostalih prava zaposlenih	51.200	70.000	65.726	93,89	128,37	1,5%
4.1.3.	Dnevnice i troškovi službenog puta	7.783	20.000	5.719	28,60	73,48	0,1%
4.2.	Premija osiguranja	36.984	41.000	31.973	77,98	86,45	0,8%
4.3.	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezult	2.646	6.000	600	10,00	0,00	0,0%
4.4.	Ostali troškovi poslovanja	11.062	25.000	16.800	67,20	151,87	0,4%
4.4.1.	Troškovi stručnog obrazovanja	4.005	14.000	5.295	37,82	132,21	0,1%
4.4.2.	Troškovi stručne literature	0	4.000	990	24,75	0,00	0,0%
4.4.3.	Reprezentacija	1.253	1.000	2.575	257,50	205,59	0,1%
4.4.4.	Naknada Nadzornom odboru	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.5.	Ostalo	5.805	6.000	7.940	132,33	136,78	0,2%
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
6.	REZERVIRANJA	64.424	0	71.000	0,00	0,00	1,7%
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
II.	FINANCIJSKI RASHODI	49.808	94.000	36.225	38,54	72,73	0,9%
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	49.808	94.000	36.225	38,54	72,73	0,9%
	UKUPNO RASHODI:	4.815.883	5.327.000	4.949.621	92,92	102,78	116,5%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA							
	Troškovi Uprave i Zajedničkih službi 20%	478.491	123.300	-699.942	-567,67	-146,28	-16,5%
		-101.790	0	0	0,00	0,00	0,0%
RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA							
		5.192.584	5.450.300	4.249.679	77,97	81,84	100,0%
C.	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	112.176	26.700	1.411.776	5.287,55	1.258,54	

6.2. NAJAM PARKIRALIŠTA, PARKIRALIŠNE OPREME I LOKACIJA MARTINKOVAC (Srdoči)

UKUPNI PRIHODI Najam parkirališta, parkirališne opreme i lokacija Martinkovac (Srdoči) iznose **13.261.952 kn**.

Prihodi od prodaje sastoje se od najma poslovnog prostora, prometnog vježbališta, te prihoda ostvarenih na lokacijama Martinkovac. U lipnju 2015. godine djelatnost parkiranja reorganizacijom je prešla u društvo Rijeka plus d.o.o. te Rijeka promet ostvaruje prihode od najma parkirališta i parkirališne opreme.

Ostali prihodi iznose **8.625.693 kn** odnose se na prihode najma parkirališta i parkirališne opreme, prihoda od ovrha, deblokada, naknade šteta, prihoda od prodaje imovine, pozitivne tečajne razlike prihodi od sufinanciranja glavnice za garažu Zagrad B. Prodajom Zagrad B i Žabice ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 5.890.720 kn

Prihodi od Grada za dio glavnice iznose **1.036.866 kn** i prihod za kamate u iznosu od **164.984 kn**.

Prihodi na lokaciji Martinkovac iznose **744.809 kn** što je **21,60 %** više od planiranih.

Prihodi od prometnog vježbališta iznose **118.547 kn** i za **1,21 %** su manji od planiranih.

UKUPNI RASHODI sektora iznose **13.261.952 kn** i za **38,72 %** su veći od planiranih.

POSLOVNI RASHODI iznose **4.957.068 kn** ili **37,4 %**, a **FINANCIJSKI RASHODI** iznose **2.262.399 kn** ili **17,1%** ukupnih rashoda.

MATERIJALNI TROŠKOVI iznose **553.370 kn** ili **4,2 %** ukupnih rashoda Sektora.

Troškovi sirovina i materijala iznose **136.512 kn** ili **1,0 %** ukupnih rashoda.

Ostali vanjski troškovi iznose **416.858 kn** ili **3,1 %**.

Ostali vanjski troškovi na stavci 1.2.5. iznose **75.898 kn** ili **0,6 %** ukupnih rashoda i obuhvaćaju troškove čuvanja poslovnih prostora, troškova javnog bilježnika, usluge održavanja el. opreme i računalnih programa i ostalo.

Amortizacija iznosi **3.051.940 kn** ili **23,0%** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja iznose **369.192 kn** ili **2,8 %** ukupnih rashoda. Sastoje se od premija osiguranja, doprinosa koji ne zavise od poslovnog rezultata.

Vrijednosno usklađenje imovine iznosi **893.828 kn** ili **6,7 %** ukupnih rashoda.

Ostali poslovni rashodi iznose **88.738 kn**.

FINANCIJSKI RASHODI iznose **2.262.399 kn** ili **17,1%**. Odnose se na kamate po obveznicama, dugoročnom kreditu za garažu „Zagrad B“, kamate po financijskom leasingu za garažno parkirni objekt u sklopu kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi.

Tablica br. 24 Prihodi i rashodi Najma parkirališta, parkirališne opreme i lokacija Martinkovac (Srdoči)

A	PRIHODI	OSTVARENJE 1-12.2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 1-12.2016.	INDEKS OST/PLAN	INDEKS '16./'15.	STR.
I.	POSLOVNI PRIHODI	15.250.527	9.560.500	12.699.018	132,83	83,27	95,8%
1.	prihodi od prodaje	11.820.422	4.040.000	4.073.325	100,82	34,46	30,7%
2.	ostali poslovni prihodi	3.430.105	5.520.500	8.625.693	156,25	251,47	65,0%
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	545.023	0	562.934	0,00	103,29	4,2%
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr.osobama	545.023	0	562.934		103,29	4,2%
	UKUPNI PRIHODI:	15.795.549	9.560.500	13.261.952	138,72	83,96	100,0%
B.	RASHODI						
I.	POSLOVNI RASHODI	10.039.736	3.746.000	4.957.068	132,33	49,37	37,4%
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.572.537	388.000	553.370	142,62	15,49	4,2%
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	664.581	196.000	136.512	69,65	20,54	1,0%
1.1.1.	Utrošeni materijal	127.746	12.000	6.306	52,55	4,94	0,0%
1.1.2.	Uredski materijal	4.134	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.1.3.	Električna energija i gorivo	407.631	184.000	130.206	70,76	31,94	1,0%
1.1.4.	Sitni inventar	125.070	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.	Ostali vanjski troškovi:	2.907.956	192.000	416.858	217,11	14,34	3,1%
1.2.1.	Troškovi telefona i pošte	59.906	0	15.391	0,00	25,69	0,1%
1.2.2.	Usluge održavanja	337.369	55.000	94.288	171,43	27,95	0,7%
1.2.3.	Usluge zakupa	1.554.265	0	117.204	0,00	7,54	0,9%
1.2.4.	Komunalne usluge	476.213	137.000	114.077	83,27	23,96	0,9%
	komunalna naknada	217.274	41.000	39.700	96,83	18,27	0,3%
	komunalna usluga	258.939	96.000	74.377	77,48	28,72	0,6%
1.2.5.	Ostali vanjski troškovi:	480.204	0	75.898	0,00	15,81	0,6%
	Čuvanje poslovnih prostora	64.137	0	1.929	0,00	3,01	0,0%
	Radna odjeća	110.960	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Intelektualne usluge	4.007	0	22.759	0,00	567,98	0,2%
	Usluge održavanja elektr.opreme i računal.progr.	188.569	0	36.400	0,00	19,30	0,3%
	Ostalo (naknada za SMS parking, pratnja novca, servisi i reg. vozila)	112.531	0	14.810	0,00	13,16	0,1%
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	2.688.802	0	0		0,00	0,0%
3.	AMORTIZACIJA	2.423.033	3.347.000	3.051.940	91,18	125,96	23,0%
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	641.967	11.000	369.192	3.356,29	57,51	2,8%
4.1.	Naknade troškova djelatnicima	272.125	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.1.1.	Troškovi prijevoza na rad	120.608	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.1.2.	Troškovi ostalih prava zaposlenih	150.752	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.1.3.	Dnevnice i troškovi službenog puta	765	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.2.	Premija osiguranja	80.369	3.000	11.731	391,03	14,60	0,1%
4.3.	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (vodna naknada, spom. renta, hgk)	52.230	8.000	325.034	4.062,93	622,31	2,5%
4.4.	Ostali troškovi poslovanja	237.243	0	32.427	0,00	13,67	0,2%
4.4.1.	Troškovi stručnog obrazovanja	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.2.	Troškovi stručne literature	212	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.3.	Reprezentacija	3.918	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.4.	Naknada Nadzornom odboru	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.5.	Ostalo (bankarske usluge, sudske prist. i dr.)	233.113	0	32.427	0,00	13,91	0,2%
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	708.060	0	893.828	0,00	126,24	6,7%
6.	REZERVIRANJA						
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.336	0	88.738	0,00	1.662,96	0,7%
II.	FINANCIJSKI RASHODI	2.509.141	3.901.000	2.262.399	58,00	90,17	17,1%
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	2.509.141	3.901.000	2.262.399	58,00	90,17	17,1%
	UKUPNO RASHODI:	12.548.877	7.647.000	7.219.467	94,41	57,53	54,4%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		1.913.500	6.042.485			
	Pokriće internih troškova	1.477.708	-1.913.500	-6.042.485	315,78	-408,91	-45,6%
	Troškovi prom.plan. i projektiranja	101.790	0	0	0,00	0,00	0,0%
	RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA	14.128.375	9.560.500	13.261.952	138,72	93,87	100,0%
C.	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1.667.174	0	0		0,00	

6.3. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

UKUPAN PRIHOD sektora Održavanja prometnica u 2016. godini iznosi **18.106.104 kn** i za 30,29 % manji je od planiranog.

Ostvareni **UKUPNI RASHODI** iznose **14.565.880 kn**.

Na stavci 1.2.2. Usluge održavanja, evidentirani su troškovi realizacije radova na održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u iznosu od **15.752.748 kn**.

Troškovi osoblja iznose **1.055.583 kn** ili **7,2 %**. Obuhvaćaju trošak plaća 7 radnika.

Amortizacija iznosi **38.505 kn**.

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od **164.323 kn** ili **1,1%** ukupnih rashoda obuhvaćaju naknade troškova djelatnicima, premije osiguranja, doprinose koje ne zavise od poslovnog rezultata te ostale troškove poslovanja.

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika iznose **44.889 kn**.

FINANCIJSKI RASHODI iznose **98.590 kn**.

Sektor Održavanja prometnica završio je s **DOBITKOM** prije oporezivanja u iznosu od **3.540.224 kn**.

U nastavku je prikaz realizacije plana održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina u Gradu Rijeci u 2016. godini.

Tablica br. 25 Ostvareni prihodi plana održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina Gradu Rijeci u 2016.godini

REDNI BROJ	OPIS	PRIHOD
1	2	3
1	Redovno održavanje	7.264.301,71
2	Izvanredno održavanje	1.465.493,98
3	Prometni zahvati	89.151,80
4	Naknada za obavljanje poslova	2.241.600,00
5	Ostali radovi	239.853,30
6	Održavanje ostalih javnih površina	119.367,10
7	Mjesni odbori	2.234.205,44
	UKUPNO ZA UGOVOR 2016. g.	13.653.973,33
8	PRIJELAZNI RADOVI UKUPNO	3.963.681,21
	SVEUKUPNO:	17.617.654,54

Tablica br. 26 Prihodi i rashodi SLUŽBE ODRŽAVANJA PROMETNICA

	OSTVARENJE 01.-12.2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 1-12.2016.	INDEKS OST/PLAN	INDEKS '16./'15.	STR.
A. PRIHODI						
I. POSLOVNI PRIHODI	14.938.830	25.973.000	18.106.104	69,71	121,20	100,0%
1. prihodi od prodaje	14.876.275	25.973.000	18.036.469	69,44	121,24	99,6%
2. ostali poslovni prihodi	62.555	0	69.635	0,00	111,32	0,4%
II. FINACIJSKI PRIHODI	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama		0	0	0,00	0,00	0,0%
UKUPNI PRIHODI:	14.938.830	25.973.000	18.106.104	69,71	121,20	100,0%
B. RASHODI						
I. POSLOVNI RASHODI	14.115.731	25.182.400	17.267.058	68,57	122,32	118,5%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	12.641.087	23.847.400	15.846.952	66,45	125,36	108,8%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	42.831	75.000	45.227	60,30	105,60	0,3%
1.1.1. Utrošeni materijal	522	5.000	0	0,00	0,00	0,0%
1.1.2. Uredski materijal	7.207	15.000	2.615	17,43	36,29	0,0%
1.1.3. Električna energija i gorivo	35.095	45.000	33.391	74,20	95,14	0,2%
1.1.4. Sitni inventar	6	10.000	9.221	92,21	144.078,13	0,1%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	12.598.257	23.772.400	15.801.725	66,47	125,43	108,5%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	7.209	10.000	6.617	66,17	91,79	0,0%
1.2.2. Usluge održavanja	12.551.331	23.731.400	15.752.748	66,38	125,51	108,1%
1.2.3. Usluge zakupa	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.4. Komunalne usluge	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
komunalna naknada	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
komunalna usluga	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
1.2.5. Ostali vanjski troškovi:	39.717	31.000	42.360	136,65	106,65	0,3%
Čuvanje poslovnih prostora	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Radna odjeća	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Intelektualne usluge	0	150	0	0,00	0,00	0,0%
Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	0	1.000	0	0,00	0,00	0,0%
Ostalo	39.717	30.000	42.210	140,70	106,28	0,3%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.152.581	1.160.000	1.055.583	91,00	91,58	7,2%
3. AMORTIZACIJA	13.456	55.000	38.505	70,01	286,16	0,3%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	88.607	120.000	164.323	136,94	185,45	1,1%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	54.525	57.000	51.238	89,89	93,97	0,4%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	26.880	28.000	24.396	87,13	90,76	0,2%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	26.700	27.000	20.900	77,41	78,28	0,1%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	945	2.000	5.942	297,10	628,78	0,0%
4.2. Premija osiguranja	13.626	13.000	15.350	118,08	112,65	0,1%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (vodna naknada, spom. renta, hgk)	4.542	7.000	700	10,00	0,00	0,0%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	15.914	43.000	97.035	225,66	609,76	0,7%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	10.320	19.000	10.000	52,63	96,90	0,1%
4.4.2. Troškovi stručne literature	1.000	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.3. Reprezentacija	694	15.000	3.603	24,02	519,35	0,0%
4.4.4. Naknada Nadzornom odboru	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	4.900	8.000	83.432	1.042,90	1.702,69	0,6%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	174.420	0	116.806	0,00	66,97	0,8%
6. REZERVIRANJA	45.581	0	44.889	0,00	98,48	0,3%
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	150.136	270.000	98.590	36,51	65,67	0,7%
II. FINACIJSKI RASHODI	150.136	270.000	98.590	36,51	65,67	0,7%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	150.136	270.000	98.590	36,51	65,67	0,7%
UKUPNO RASHODI:	14.265.867	25.452.400	17.365.648	68,23	121,73	119,2%
INTERNI TROŠKOVI						
Troškovi Uprave i Zajedničkih službi 80 %	398.743	493.200	-2.799.768	-567,67	-702,15	-19,2%
RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TR	14.664.610	25.945.600	14.565.880	56,14	99,33	100,0%
C. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	274.220	27.400	3.540.224			

6.4. UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE

UKUPNI PRIHOD Uprave i Zajedničkih službi iznosi **113.204 kn**. Odnose se na prihode od zakupa informatičke opreme, prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor, financijsko odobrenje Poslovnih sustava d.o.o.za ostvareni promet u 2016. godini.

UKUPNI RASHODI u 2016. godini iznose **2.657.111 kn**.

POSLOVNI RASHODI iznose **2.591.136 kn**, a **FINANCIJSKI RASHODI** iznose **65.975 kn**.

Materijalni troškovi iznose **1.241.637 kn** ili **46,7%** ukupnih rashoda.

Troškovi sirovina i materijala iznose **71.655 kn** ili **2,7%** ukupnih rashoda.

Ostali vanjski troškovi iznose **1.169.982 kn** ili **44,0%**.

Troškovi osoblja iznose **834.406 kn** ili **31,4%** i predstavljaju trošak plaće.

Amortizacija za 2016. godinu iznosi **154.321 kn** ili **5,8 %** ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja iznose **215.829 kn** ili **8,1 %** ukupnih rashoda.

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika iznose **39.973 kn**,

Ostali poslovni rashodi iznose **36.650 kn**, a predstavljaju donacije.

FINANCIJSKI RASHODI iznose **65.975 kn**.

Razlika prihoda i rashoda sektora iznosi **2.657.111 kn**.

Tablica br. 27 Prihodi i rashodi UPRAVE i ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

		OSTVARENJE	PLAN 2016.	OSTVARENJE	INDEKS	INDEKS	STR.
		1-12.2015.		1-12.2016.	OST/PLAN	'16./'15.	
A.	PRIHODI						
I.	POSLOVNI PRIHODI	289.910	43.000	113.204	263	39,05	99,0%
1.	prihodi od prodaje	27.445	43.000	43.314	101	157,82	37,9%
2.	ostali poslovni prihodi	262.464	0	69.890	0	26,63	61,1%
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.836	0	1.132	0	29,51	1,0%
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	3.836	0	1.132	0	29,51	1,0%
	UKUPNI PRIHODI:	293.746	43.000	114.336	266	38,92	100,0%
B.	RASHODI						
I.	POSLOVNI RASHODI	4.257.596	2.573.000	2.591.136	101	60,86	97,5%
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.128.540	1.342.500	1.241.637	92	110,02	46,7%
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	134.177	118.500	71.655	60	53,40	2,7%
1.1.1.	Utrošeni materijal	15.023	15.000	9.547	64	63,55	0,4%
1.1.2.	Uredski materijal	45.417	27.000	13.905	52	30,62	0,5%
1.1.3.	Električna energija i gorivo	65.860	70.000	43.668	62	66,30	1,6%
1.1.4.	Sitni inventar	7.877	6.500	4.535	70	57,57	0,2%
1.2.	Ostali vanjski troškovi:	994.364	1.224.000	1.169.982	96	117,66	44,0%
1.2.1.	Troškovi telefona i pošte	65.535	40.000	36.906	92	56,31	1,4%
1.2.2.	Usluge održavanja	33.531	65.000	11.163	17	33,29	0,4%
1.2.3.	Usluge zakupa	257.086	195.000	218.223	112	84,88	8,2%
1.2.4.	Komunalne usluge	51.754	54.000	43.358	80	83,78	1,6%
	komunalna naknada	23.365	21.000	20.445	97	87,50	0,8%
	komunalna usluga	28.388	33.000	22.913	69	80,71	0,9%
1.2.5.	Ostali vanjski troškovi:	586.458	870.000	860.332	99	146,70	32,4%
	Čuvanje poslovnih prostora	0	0	1.996	0	0,00	0,1%
	Radna odjeća	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Intelektualne usluge	460.164	670.000	672.273	100	146,09	25,3%
	Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa	85.772	155.000	107.083	69	124,85	4,0%
	Ostalo	40.522	45.000	78.980	176	194,91	3,0%
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.959.480	810.000	834.406	103	42,58	31,4%
3.	AMORTIZACIJA	159.160	142.000	154.321	109	96,96	5,8%
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	850.577	278.500	284.149	102	33,41	10,7%
4.1.	Naknade troškova djelatnicima	517.013	47.500	43.652	92	8,44	1,6%
4.1.1.	Troškovi prijevoza na rad	48.033	18.000	15.676	87	32,64	0,6%
4.1.2.	Troškovi ostalih prava zaposlenih	464.365	19.000	26.700	141	5,75	1,0%
4.1.3.	Dnevnice i troškovi službenog puta	4.615	10.500	1.276	12	27,65	0,0%
4.2.	Premija osiguranja	14.417	11.000	9.672	88	67,09	0,4%
4.3.	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (vodna naknada, spom. renta, hgk)	88.425	50.000	14.996	30	16,96	0,6%
4.4.	Ostali troškovi poslovanja	230.723	170.000	215.829	127	93,54	8,1%
4.4.1.	Troškovi stručnog obrazovanja	4.875	9.000	8.090	90	165,95	0,3%
4.4.2.	Troškovi stručne literature	18.174	5.000	4.161	83	22,90	0,2%
4.4.3.	Reprezentacija	28.087	35.000	9.687	28	34,49	0,4%
4.4.4.	Naknada Nadzornom odboru	58.958	70.000	58.958	84	100,00	2,2%
4.4.5.	Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	120.629	51.000	134.933	265	111,86	5,1%
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0	0	0	0	0,00	0,0%
6.	REZERVIRANJA	36.205	0	39.973	0	0,00	1,5%
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	123.633	0	36.650	0	29,64	1,4%
II.	FINANCIJSKI RASHODI	23.576	0	65.975	0	0,00	2,5%
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	23.576	0	65.975	0	0,00	0,0%
	UKUPNO RASHODI:	4.281.172	2.573.000	2.657.111	103	62,07	100,0%
	INTERNI TROŠKOVI		-2.530.000	-2.542.775			
	Razlika prihoda i rashoda troškovi Uprave i Zajed. Službi	-1.894.497	-2.530.000	-2.542.775	101	134,22	
	Razlika prihoda i rashoda park opreme i Martinkovca	-460.444	1.913.500	6.042.485	316	0,00	
	Troškovi uprave i zajedničkih službi		-616.500	3.499.710	-568		
	RASHODI NAKON RASPODJELE INT.TROŠK.	1.926.231	43.000	114.336	266	5,94	
D.	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-1.632.485	0	0			

Tablica br. 28 Prihodi i rashodi po vrijednosnim papirima

RED. BR.	OPIS	IZNOS
I.	PRIHODI	7.277.221
1.	PRIHODI OD KAMATA PO UGOVORU	5.914.335
2.	SUFINANCIRANJE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA	1.362.886
II.	RASHODI	7.277.221
1.	KAMATE	7.220.896
2.	OSTALI TROŠKOVI	56.325
III.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Nabava vozila

U planu je i dalje nabava jednog elektro vozila kao zamjena za dotrajalo vozilo Renault Clio za potrebe Službe prometa za terenski obilazak, budući da će se izgradnjom garaže Zagrad B stvoriti uvjeti za punjenje elektro vozila. U planu je da se koriste sredstva poticaja preko Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša, međutim Fond do konca izvještajnog razdoblja nije raspisao natječaj za subvencioniranu nabavu elektro vozila. Cilj je da se vozilo ispita u operativnoj uporabi te da se preporuči nabava sličnih vozila za potrebe ostalih gradskih službi, pa se ova obveza planira ostvariti u 2017. godini. U prosincu 2016.godine nabavljen je softver za prometno projektiranje specijaliziran za prometne simulacije na mikrorazinama (raskrižja, ceste, grupe raskrižja) tipa VISSIM.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit Društva.

Tablica br. 29 Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEKS OST/PLAN
1	2	3	4	5
1.	Nabavka informatičke opreme i programa potrebnih za zaokruženje informatičkog sustava Društva, te ostala oprema	182.500	119.640	66
2.	Nabavka vozila	125.000	0	0
3.	Utvrdjivanje konačnog statusa kamionskog terminala Srdoči	100.000	0	0
	UKUPNO	357.500	119.640	33

8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S GRADOM RIJEKA

Nastavak izgradnje sustava AUP

Tijekom 2016.g. bila je u planu zamjena jednog upravljačkog semaforiskog uređaja koji se sufinancira od strane Hrvatskih cesta. Budući da su Hrvatske ceste i Grad Rijeka potpisali odgovarajući dodatak ugovora tek u zadnjem tromjesečju 2016., predmetni zahvat je planiran kao prijelazni rad 2016/2017.godine i realizirati će se u prvoj polovici 2017.godine.

Tablica br. 30 Investicijske aktivnosti zajedno s Gradom Rijeka

	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEKS OST/PLAN
1	2	3.	4.	5.
1.	Otplata glavnice za javnu garažu u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi	3.130.000	2.850.960	91
2.	Nastavak realizacije automatskog upravljanja prometom	100.000	0	0
3.	Provedba aktivnosti na zajedničkim projektima informatike	20.000	0	0
4.	Priprema i sudjelovanje u projektima vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije	100.000	0	0
UKUPNO:		3.350.000	2.850.960	85

9. ZAKLJUČAK

Rijeka promet d.d. na dan 31.12.2016. godine imao je 23 radnika raspoređenih kroz Upravu i zajedničke poslove i dvije službe, Službu prometa i Službu održavanja prometnica i ostvario:

➤	imovinu vrijednosti	179.719.595 kn
➤	ukupne prihode	44.421.068 kn
➤	ukupne rashode	39.469.066 kn
➤	dobit prije oporezivanja	4.952.002 kn
➤	porez na dobit	1.328.305 kn
➤	dobit nakon oporezivanja	3.623.697 kn

Skupština Društva Rijeka promet d.d. je dana 19. svibnja 2017. godine donijela odluku kojom se utvrđuje da će se ostvareni dobitak u 2016. godini u iznosu od 181.184,87 kn rasporediti u zakonske rezerve, a preostali dio od 3.442.512,48 kn rasporediti u zadržanu dobit.

Uprava Društva



Spomenka Mičetić, dipl.oec.

10.1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARU DIONIČKOG DRUŠTVA RIJEKA PROMET, RIJEKA

Izvešće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Rijeka promet d.d. Rijeka (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2016., račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na 31. prosinca 2016., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove 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.

Isticanje pitanja

/i/ Kao što je opisano u Bilješci 1.1., u 2015. godini došlo je do izdvajanja komercijalne djelatnosti parkiranja u trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o., a Rijeka promet d.d. je nastavilo obavljati komunalnu djelatnost za Grad Rijeku. Imovina i obveze vezani za djelatnost parkiranja ostali su u društvu Rijeka promet d.d. koje je ostvarivalo prihod od zakupa garaža, parkirališta i parkirališne opreme.

Poslovanje u 2015. i 2016. godini pokazalo je da je potrebno imovinu kojom Rijeka plus d.o.o. obavlja djelatnost naplate parkiranja (garaže, parkirališta, oprema) i ostvaruje prihod prenijeti u to društvo te su donesene odluke o prodaji imovine i statusnoj promjeni u Rijeka prometu d.d.

a) Prodaja imovine

U studenom 2016. godine obavljena je prodaja imovine (garaža Zagrad B i zemljište Zapadna Žabica), čija je nabava i izgradnja dijelom ili u potpunosti financirana iz obveznica, društvu Rijeka plus d.o.o. uz istovremeno preuzimanje obveza po kreditu poslovne banke i pristupanje dugu za obveze po obveznicama u dijelu u kojem se odnose na navedenu imovinu (Bilješke 4.1./v/ Poslovni prihodi i 5.2.2. Potraživanja od kupaca).

Imovina je prodana po vrijednosti utvrđenoj procjenom ovlaštenih procjenitelja što se odrazilo na ostvarivanje značajne dobiti u 2016. godini.

b) Statusna promjena

U društvu Rijeka promet d.d. provedena je statusna promjena podjele (odvajanje s preuzimanjem) pri čemu je iz tog društva prenesena na društvo preuzimatelja sva imovina i sve obveze koje se odnose na djelatnost parkiranja i premještanja nepropisno parkiranih vozila sukladno Ugovoru o podjeli (Bilješka 5. Bilanca podjele).

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 11. siječnja 2017. u sudski registar upisana je podjela subjekta upisa odvajanjem s preuzimanjem, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta subjekta.

Temeljni kapital smanjen je sa 17.961.900,00 kn za 7.184.760,00 kn na 10.777.140,00 kn.

Knjiženja koja se odnose na statusnu promjenu provedena su u poslovnim knjigama Rijeka prometa d.d. kao društva koje se dijeli i društva preuzimatelja Rijeka plus d.o.o. sa danom 31. prosinca 2016. godine.

Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem.

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvješće, ali ne uključuju godišnje financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg izvješća neovisnog revizora pod naslovom Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti.

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 ne otkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblazanje 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.

Izvešće o drugim zakonskim zahtjevima

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, informacije u priloženom izvješću posloводства Društva za 2016. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2016. godinu.
2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2016. godinu je sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
3. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u izvješću posloводства Društva.

Rijeka, 10. svibnja 2017.

IRIS nova, revizija, porezno savjetovanje, financijske analize i usluge, d.o.o.
Rijeka, Fiorello la Guardia 13/III
Hrvatska

U ime i za IRIS nova d.o.o.

Uprava



Ljiljana Blagojević



Ovlašteni revizori



Milena Petričić



Ljiljana Benčić Markulin

10.2. BILANCA na dan 31.12.2016. godine

BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		208.331.680	130.459.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		945.113	186.908
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		163.144	186.908
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		781.969	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		118.000.286	4.271.652
1. Zemljište	011		38.605.525	1.151.800
2. Građevinski objekti	012		71.686.458	2.292.645
3. Postrojenja i oprema	013		6.736.012	276.891
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		494.642	254.168
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		457.238	296.148
8. Ostala materijalna imovina	018		20.411	
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		109.323	600
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		108.723	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		600	600
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		89.276.958	126.000.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		89.276.958	126.000.000
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		22.381.160	49.063.082
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		166.782	211.050
1. Sirovine i materijal	039		165.882	207.536
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		900	3.514

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		20.343.941	42.810.563
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		13.265.010	36.427.439
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		157.235	7.451
6. Ostala potraživanja	052		6.921.696	6.375.673
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		300.000	3.000.000
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		300.000	3.000.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.570.437	3.041.469
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		251.730	197.353
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		230.964.570	179.719.595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		46.479.820	33.150.000
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		35.239.398	18.212.334
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		17.961.900	10.777.140
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		428.868	433.872
1. Zakonske rezerve	071		428.769	433.773
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		99	99
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		16.748.559	3.377.625
1. Zadržana dobit	082		16.748.559	3.377.625
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		100.071	3.623.697
1. Dobit poslovne godine	085		100.071	3.623.697
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		975.418	445.802
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		146.210	155.861
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		544.741	289.941
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		284.467	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		171.779.225	126.000.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		31.192.567	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		140.000.000	126.000.000
10. Ostale dugoročne obveze	105		586.658	
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		12.716.245	35.007.518
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		25.000	180.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		3.265.979	306.503
7. Obveze za predujmove	114		2.023	
8. Obveze prema dobavljačima	115		4.326.931	4.856.433
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		4.244.226	18.244.226
10. Obveze prema zaposlenicima	117		192.361	184.409
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		656.743	1.533.287
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			9.699.426
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.982	3.234
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		10.254.284	53.941
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		230.964.570	179.719.595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		46.479.820	33.150.000

10.3. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		37.249.315	37.942.667
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		31.892.617	27.644.404
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		5.356.698	10.298.263
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		33.229.206	29.784.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		19.989.908	20.488.345
a) Troškovi sirovina i materijala	134		1.371.589	784.380
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		18.618.319	19.703.965
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		7.552.030	3.568.375
a) Neto plaće i nadnice	138		4.659.104	2.167.140
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.791.846	888.730
c) Doprinosi na plaće	140		1.101.080	512.505
4. Amortizacija	141		2.711.154	3.370.285
5. Ostali troškovi	142		1.818.455	1.066.094
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		882.480	1.010.634
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			889.910
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		882.480	120.724
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		146.210	155.861
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		146.210	155.861
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		128.969	125.387
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		6.184.785	6.478.401
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		5.883.729	6.080.451
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		301.056	397.950
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		9.785.690	9.684.085
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		9.785.251	9.682.859
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		439	1.226
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		43.434.100	44.421.068
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		43.014.896	39.469.066
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		419.204	4.952.002
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		419.204	4.952.002
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		319.133	1.328.305
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		100.071	3.623.697
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		100.071	3.623.697
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

10.4. IZVJEŠTAJ O NOVAČNOM TIJEKU za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 46811281375; RIJEKA PROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		34.234.515	33.369.619
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		138.888	10.513
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		53.240	158.073
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005		-23.759.701	-22.100.349
6. Novčani izdaci za zaposlene	006		-9.277.371	-3.809.121
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008		13.176.300	9.731.770
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		14.565.871	17.360.505
9. Novčani izdaci za kamate	010		-9.776.146	-9.710.026
10. Plaćeni porez na dobit	011		-365.924	-333.745
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		4.423.801	7.316.734
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		-17.103.539	-294.742
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	022			-3.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		-17.103.539	-3.294.742
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		-17.103.539	-3.294.742
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029		2.651.430	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		2.651.430	0
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		-3.084.774	-2.850.960
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		-3.084.774	-2.850.960
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		-433.344	-2.850.960
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		-13.113.082	1.171.032
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041		14.983.519	1.870.437
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		1.870.437	3.041.469

10.5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.-31.12.2016. godine

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 46811281375; RJEKA PROMET d.d.										
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		17.961.900		428.769				99	
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		17.961.900	0	428.769	0	0	0	99	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41		-7.184.760							
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47				5.004					
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		10.777.140	0	433.773	0	0	0	99	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene M8FI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		-7.184.760	0	5.004	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 48811281376; RIJEKA PROMET d.d.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelivo imate(l)ima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01					15.737.868	1.063.885	35.139.327		35.139.327
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	15.737.868	1.063.885	35.139.327	0	35.139.327
5. Dobit/gubitak razdoblja	06						100.071	100.071		100.071
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	08							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20					1.010.691	-1.010.691	0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21						-53.194	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	16.748.559	100.071	35.239.398	0	35.239.398
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvez)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 48811281376; RIJEKA PROMET d.d.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imaateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27					16.748.559	100.071	35.239.398		35.239.398
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	16.748.559	100.071	35.239.398	0	35.239.398
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						3.623.697	3.623.697		3.623.697
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranja dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							-7.184.760		-7.184.760
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	48		0	0	0	3.377.625	3.623.697	18.212.334	0	18.212.334
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvez)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	60		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	61		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	62		0	0	0	0	0	0	0	0