

TOČKA 12.

IZVJEŠĆE

o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2019. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 12. 10. 2020.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

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, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o poslovanju TD RIJEKA plus d.o.o. za 2019. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel, Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav i dr.sc. Željko Smojver, direktor TD RIJEKA plus d.o.o.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



RIJEKAPLUS⁺

**Izvještaj o poslovanju za
2019. godinu**

SADRŽAJ

I. <u>BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE</u>	1
1. <u>UVOD</u>	1
2. <u>BILANCA</u>	7
2.1. <u>POJAŠNENJA UZ POZICIJE AKTIVA</u>	7
2.2. <u>POJAŠNENJA UZ POZICIJE PASIVE</u>	10
3. <u>RAČUN DOBITI I GUBITKA</u>	18
4. <u>POKAZATELJI POSLOVANJA</u>	22
II. <u>OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA</u>	26
1. <u>NATURALNI POKAZATELJI</u>	26
2. <u>BROJ ZAPOSLENIH</u>	39
3. <u>FINACIJSKI POKAZATELJI</u>	40
3.1. <u>RAČUN DOBITI I GUBITKA</u>	40
3.1.1. <u>PRIHODI</u>	41
3.1.2. <u>TROŠKOVI</u>	42
3.1.3. <u>FINACIJSKI REZULTAT</u>	46
3.1.4. <u>RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA ODRŽAVANJA</u>	47
3.1.5. <u>RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA PARKIRALIŠTA</u>	50
3.1.6. <u>RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE</u>	52
3.1.7. <u>RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA TRŽNICE</u>	54
4. <u>INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA</u>	57
5. <u>UPOTREBA FINACIJSKIH INSTRUMENATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINACIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE</u>	59
III. <u>ZAKLJUČAK</u>	60
<u>PRILOZI</u>	61

I. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

1. UVOD

Društvo RIJEKA plus d.o.o., („Društvo“) sa sjedištem u Rijeci, na adresi Školjić 15, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Društvo je osnovano 3. svibnja 2013. godine i upisano je u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040305467. Upisani temeljni kapital Društva je 20.000,00 kuna.

Društvo RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Rijeci Školjić 15, osnovao je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka 2013. godine pod nazivom AUTOTROLEJ plus d.o.o.. KD Autotrolej d.o.o. držao je jedan poslovni udio u iznosu od 20.000,00 kuna.

U siječnju 2015. godine temeljem sklopljenog Ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u društvu AUTOTROLEJ plus d.o.o. između društva KD Autotrolej i društva Poslovni sustavi d.o.o. isti je prodan u cijelosti te je došlo do promjene naziva društva u RIJEKA PLUS d.o.o..

Odlukom Skupštine od 29. prosinca 2016. potvrđen je, i dana je suglasnost, na Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala između RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, odvajanjem s preuzimanjem dijela imovne društva RIJEKA PROMET d. d., Rijeka od strane društva RIJEKA PLUS d.o.o..

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 29. prosinca 2016. temeljni kapital povećan je unosom prava prilikom podjele društva unosom uloga za novi poslovni udjel sa 20.000,00 kuna za 7.185.000,00 kuna na 7.205.000,00 kuna.

Trgovački sud u Rijeci proveo je, 11. siječnja 2017. godine, upis podjele subjekta upisa i promjenu jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću u više članova, povećanje temeljnog kapitala i promjenu oblika akta o osnivanju.

Odlukom glavne Skupštine društva od 4. svibnja 2017. temeljni kapital društva povećan je uplatom u novcu i unosom prava u društvo sa iznosa od 7.205.000,00 kn za iznos od 10.677.500,00 kn na iznos od 17.882.500,00 kn.

Odlukom glavne Skupštine društva od 27. prosinca 2017. temeljni kapital društva povećan je unosom prava i uplatom u novcu sa iznosa od 17.882.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.882.500,00 kn.

Odlukom glavne Skupštine društva od 20. prosinca 2018. temeljni kapital društva povećan je unosom prava i uplatom u novcu sa iznosa od 20.882.500,00 kn za iznos od 2.371.200,00 kn na iznos od 23.253.700,00 kn, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Odlukom Skupštine društva od 08. siječnja 2019. temeljni kapital društva povećan je uplatom u novcu sa iznosa od 23.253.700,00 kn za iznos od 3.395.000,00 kn na iznos od 26.648.700,00 kn.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Članovi Društva:

Član	Postotak temeljnog kapitala nakon povećanja	Nominalni iznos
Grad Rijeka	100,00%	26.648.700,00

Osnovne djelatnosti Društva su kopneni prijevoz putnika, održavanje i popravak motornih vozila, djelatnost putničkih agencija, promidžba i ostale prateće djelatnosti u prijevozu, usluge na parkiralištima, premještanje vozila i tržnice na malo.

Uprava Društva:

Članovi Uprave tijekom 2019. godine i do izdavanja ovih izvještaja su:

Ime	Pozicija	Razdoblje
Željko Smojver	Direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno	Od 30. travnja 2014. godine

Članovi Nadzornog odbora s mandatom od 01.02.2019. godine su:

- Vladimir Predrag, predsjednik
- Irena Miličević, zamjenik predsjednika
- Danijel Frka, član
- Bojan Milić, član

Skupštinu Društva predstavlja:

- Gradonačelnik Grada Rijeke

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo je svrstano u područje H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE, s oznakom 4939 – Ostali kopneni prijevoz putnika.

Poslovanje društva Rijeka plus za 2019. godinu definirano je Planom poslovanja za 2019. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 19. prosinca 2018. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 172). Plan poslovanja društva Rijeka plus za 2019. godinu donio je direktor Odlukom broj 36/2018 od 19. prosinca 2018. godine.

S obzirom na nove ulazne parametre i izmijenjene okolnosti koje definiraju poslovanje društva – prestanak pružanja usluge parkiranja na javnom parkiralištu Rikard Benčić te prestanak obavljanja tržne djelatnosti na lokaciji tržnica Donja Vežica, izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu. Na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na sjednici održanoj 16. srpnja 2019. godine (Odluka broj 33/5). Rebalans plana poslovanja društva Rijeka plus za 2019. godinu donio je direktor Odlukom broj 34-1/2019-7375 od 16. srpnja 2019. godine.

Statusne promjene u 2017. godini:

Na temelju Odluke o statusnim promjenama, Glavna skupština Rijeka prometa je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2016. godine donijela Odluku o isplati dobiti broj: 3-2/16-GS jedinom dioničaru društva - Gradu Rijeci, u iznosu od 9.699.426,00 kuna, odnosno 54,00 kune po dionici. Grad Rijeka s osnova prava na prijenos dijela zadržane dobiti u iznosu od 9.699.426,00 kuna, povećava temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kuna, što uključuje i uplatu iznosa od 574,00 kuna u novcu u korist odgovarajućeg računa Rijeka plusa (iznos razlike prethodno navedenih iznosa, zbog primjene članka 390. Zakona o trgovačkim društvima). Sukladno odredbi uvodno označenoga Ugovora o kupoprodaji nekretnina od dana 29. studenoga 2016. godine, Rijeka plus u obvezi je podmiriti Rijeka prometu sveukupni iznos kupoprodajne cijene od 10.676.884,97 kuna. Od navedenoga, iznos od 9.699.426,00 kuna Rijeka plus podmirit će kako je prethodno navedeno, a preostali iznos od 977.458,97 kuna odnosno 5,44 kune po dionici, Rijeka prometu podmirit će se na način da će Rijeka promet Gradu Rijeci, kao jedinom dioničaru, na ime dividende, predmetni iznos isplatiti iz zadržane dobiti, a Grad Rijeka će potom za taj iznos povećati svoj temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa, čime će se u potpunosti zatvoriti potraživanje Rijeka prometa po osnovi obveze uplate dijela kupoprodajne cijene.

Također, prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je voditi računa i o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga bi se prilikom provedbe predloženoga u temeljni kapital Rijeka plusa od strane Grada Rijeke dodatno uplatio novčani iznos od 615,03 kn (574,00 kuna sukladno Odluci o statusnim promjenama i 41,03 kuna sukladno Odluci o povećanju temeljnog uloga Grada Rijeke, a sve sukladno odlukama Gradskog vijeća).

Slijedom navedenog, glavna Skupština Rijeka plusa je na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2017. godine donijela Odluku br. 44. kojom se temeljni kapital Rijeka plus d.o.o., sukladno odredbama članka 304. i 305. Zakona o trgovačkim društvima, povećava s iznosa od 7.205.000,00 kn za iznos od 10.677.500,00 kn na iznos od 17.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos poveća postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Temeljni kapital se povećava:

- Unosom prava iz osnova Ugovora o cesiji zaključenog između trgovačkog društva Rijeka promet d.d., Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o. u visini od 10.676.884,97 kn te
- Uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke u visini od 615,03 kn na račun predviđen za tu namjenu.

Odlukom glavne Skupštine društva br. 59. od 27. prosinca 2017. godine i Ugovorom o ustupanju potraživanja (cesija) od 29. prosinca 2017. godine zaključenim između Grada Rijeke, društava Rijeka plus i Poslovni sustavi, temeljni kapital Rijeka plus d.o.o. povećava se s iznosa od 17.882.500,00 kn za iznos od 3.000.000,00 kn na iznos od 20.882.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Temeljni kapital nakon povećanja iznosi 20.882.500,00 kn i uplaćen je u novcima i pravima u cijelosti te je podijeljen na dva poslovna udjela:

- Grad Rijeka 20.862.500,00 kuna ili 99,90 %,
- Poslovni sustavi 20.000,00 kuna ili 0,10 %.

Promjene članova Društva u 2018. godini:

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 - dalje u tekstu: Zakon). Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među njima su: usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama kao i usluge javnih tržnica na malo.

Prema odredbi članka 34. Zakona, trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Odredbom članka 35. Zakona propisano je da se obavljanje komunalnih djelatnosti može povjeriti trgovačkom društvu u kojem jedinica lokalne samouprave ima sve udjele.

Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo dana 29. studenoga 2018. godine, među ostalim, obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i usluge javnih tržnica na malo povjerene su trgovačkom društvu RIJEKA plus, Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619.

Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Rijeka, Školjić 15. OIB: 50327992893 bio je imatelj jednog poslovnog udjela u TD RIJEKA plus d.o.o. nominalnog iznosa od 20.000,00 kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela vodio pod rednim brojem 1, a predstavljao je 0,10% temeljnog kapitala i u cijelosti je plaćen u novcu. Imatelj preostalog udjela u RIJEKA plus d.o.o. bio je Grad Rijeka, nominalni iznos toga udjela bio je 20.862.500,00 kn, a isti je sudjelovao u temeljnom kapitalu Društva sa 99,90%.

U cilju usklađenja sa Zakonom, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i Grad Rijeka, na temelju prethodnih odluka svojih nadležnih tijela, sklopili su dana 20. prosinca 2018. godine Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u RIJEKA plus d.o.o. Promjena članova Društva provedena je sa danom 09. siječnja 2019. godine u Trgovačkom sudu Rijeka te je sa tim danom Grad Rijeka postao jedini član društva RIJEKA plus d.o.o.

Promjene temeljnog kapitala u 2018. godini:

Dana 29. rujna 2017. godine Grad Rijeka, Rijeka promet d.d. i RIJEKA plus d.o.o. sklopili su Dodatak I. Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke (dalje u tekstu: Ugovor). Na temelju članka 5. stavak 3. Dodatka I. Ugovoru, Grad Rijeka će svoje

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

obveze koje dospijevaju počev od 2018. godine, po osnovi sufinanciranja neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B izvršavati Rijeka plusu d.o.o. sukladno Otplatnom planu što će se evidentirati godišnje kao kapitalno ulaganje Grada u RIJEKA plus d.o.o. Obveze dospijevaju u mjesecu siječnju i srpnju tekuće godine, sve do 2023. godine kada prestaju obveze po izdanim obveznicama.

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije tijekom 2018. godine izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 9. siječnja 2018. godine u iznosu od 1.194.477,04 kn i drugu uplatu dana 9. srpnja 2018. godine u iznosu od 1.176.748,01 kn, dakle sveukupno 2.371.225,05 kn. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 20. prosinca 2018. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 20.882.500,00 kuna za iznos od 2.371.200,00 kuna na iznos od 23.253.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 25,05 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapital, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 09. siječnja 2019. godine.

Promjene temeljnog kapitala u 2019. godini:

Grad Rijeka je po osnovi kapitalnog ulaganja – dokapitalizacije tijekom 2019. godine izvršio dvije uplate; prvu uplatu dana 9. siječnja 2019. godine u iznosu od 1.715.236,23 kn i drugu uplatu dana 5. srpnja 2019. godine u iznosu od 1.679.777,35 kn, dakle sveukupno 3.395.013,58 kn. Na sjednici Skupštine RIJEKA plus d.o.o. od 8. siječnja 2019. godine, donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., povećao se sa iznosa od 23.253.700,00 kuna za iznos od 3.395.000,00 kuna na iznos od 26.648.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa potrebno je bilo voditi računa o odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima koja propisuje da jedan temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100. Stoga se prilikom provedbe, u temeljni kapital RIJEKA plusa d.o.o., iznos od 13,58 kn, sukladno Odluci Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapital, prenio u rezerve društva. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je u Trgovačkom sudu Rijeka sa danom 3. rujna 2019. godine.

SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA - osnove sastavljanja

Financijski izvještaji Društva pripremljeni su sukladno računovodstvenim propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Računovodstveni propisi važeći u Republici Hrvatskoj počivaju na odredbama Zakona o računovodstvu („ZoR”). Sukladno članku 5. ZoR-a Društvo pripada u kategoriju srednjih poduzetnika.

Ovi poduzetnici sastavljaju i prezentiraju godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja („HSFI”) koji su usvojeni od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja (“OSFI”) i objavljeni u Narodnim Novinama Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji sastavljeni su prema načelu povijesnih troškova s iznimkom financijske imovine raspoložive za prodaju i dugotrajne materijalne imovine klasificirane kao zemljišta i ulaganja u nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti.

2. BILANCA

2.1. POJAŠNJENJA UZ POZICIJE AKTIVA

NEMATERIJALNA IMOVINA

<i>(svi iznosi iskazani su u kunama)</i>	Nematerijalna Imovina	Nematerijalna imovina u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:			
Stanje na dan 1. siječnja 2018.	3.110.223	0	3.110.223
Prijenos s materijalne imovine (bilješka 11)	144.353	0	144.353
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	3.254.576	0	3.254.576
Ispravak vrijednosti:			
Stanje na dan 1. siječnja 2018.	1.842.472	0	1.842.472
Amortizacija	183.054	0	183.054
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	2.025.526	0	2.025.526
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2018.	1.267.751	0	1.267.751
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2018.	1.229.050	0	1.229.050
Nabavna vrijednost:			
Stanje na dan 1. siječnja 2019.	3.254.576	0	3.254.576
Prijenos s materijalne imovine (bilješka 11)	642.972	0	642.972
Smanjenja	-103.190	0	-103.190
Stanje na dan 31. prosinca 2019.	3.794.358	0	3.794.358
Ispravak vrijednosti:			
Stanje na dan 1. siječnja 2019.	2.025.526	0	2.025.526
Amortizacija	395.828	0	395.828
Smanjenja	0	0	0
Stanje na dan 31. prosinca 2019.	2.421.354	0	2.421.354
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2019.	1.229.050	0	1.229.050
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2019.	1.373.004	0	1.373.004

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

MATERIJALNA IMOVINA

(svi iznosi iskazani su u kunama)

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	Biološka imovina	Materijalna imovina u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:							
Stanje na dan 1. siječnja 2018.	41.053.976	86.153.427	14.177.487,0	2.041.377	0	564.949	143.991.216
Prijenos na imovinu u pripremi				-1.293.490		1.293.490	0
Prijenos na nematerijalnu imovinu (bilješka 10)						-144.353	-144.353
Prijenos sa imovine u pripremi	874.442	5.037.884	2.587.486	410.741	58.675	-8.969.228	0
Povećanja	0	6.800	675.282	525.408	0	7.826.091	9.033.580
Smanjenja	0	0	-3.319	0	0	0	-3.319
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	41.928.418	91.198.111	17.436.936	1.684.036	58.675	570.949	152.877.124
Ispravak vrijednosti:							
Stanje na dan 1. siječnja 2018.	0	20.994.794	7.518.055	196.742	0	0	28.709.591
Amortizacija	0	3.608.517	2.718.566	196.222	3.912	0	6.527.216
Smanjenja	0	-	-830	-	0	0	-830
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	0	24.603.311	10.235.791	392.964	3.912	0	35.235.978
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2018.	41.053.976	65.158.633	6.659.432	1.844.635	0	564.949	115.281.625
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2018.	41.928.418	66.594.800	7.201.145	1.291.072	54.763	570.949	117.641.147
Nabavna vrijednost:							
Stanje na dan 1. siječnja 2019.	41.928.418	91.198.111 0	17.436.936 0	1.684.036 0	58.675 0	570.949 0	152.877.124
Prijenos na imovinu u pripremi	0	0	0	0	0	0	0
Prijenos na nematerijalnu imovinu (bilješka 10)	0	0	0	0	0	-642.972	-642.972
Prijenos sa imovine u pripremi	0	0	751.884	105.206	6.000	-863.090	0
Povećanja	0	0	0	0	0	1.009.230	1.009.230
Smanjenja	0	0	-2.424	-8.115	0	0	-10.539
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	41.928.418	91.198.111	18.186.396	1.781.127	64.675	74.117	153.232.843
Ispravak vrijednosti:							
Stanje na dan 1. siječnja 2019.	0	24.603.311	10.235.791	392.964	3.912	0	35.235.978
Amortizacija	0	3.692.695	3.090.581	290.163	6.868	0	7.080.306
Smanjenja	0	0	-2.277	-881	0	0	-3.158
Stanje na dan 31. prosinca 2019.	0	28.296.006	13.324.095	682.246	10.779	0	42.313.126
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2019.	41.928.418	66.594.800	7.201.144	1.291.072	54.763	570.949	117.641.147
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2019.	41.928.418	62.902.105	4.862.301	1.098.881	53.896	74.117	110.919.718

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

MATERIJALNA IMOVINA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2019. godine neto knjigovodstvena vrijednost građevinskih objekata i zemljišta nad kojim je upisano založno pravo, kao instrument osiguranja primljenih posudbi, iznosi 96.780.111 kuna (2018.: 99.747.512 kuna).

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Potraživanja od kupaca</i>		
Potraživanja od kupaca - povezane osobe (bilješka 24)	10.407.380	14.289.191
Potraživanja za dnevnu parkirnu kartu	3.281.823	4.352.851
Potraživanja za usluge premještanja vozila	959.360	854.411
Usluge naplate parkiranja	716.601	802.956
Potraživanja za usluge djelatnosti tržnica	565.775	839.362
Ispravak vrijednosti kupaca - parkiranje i usluge premještanja vozila	-3.293.933	-4.103.568
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	900.567	338.383
Usluge održavanja i popravka vozila	11.930	25.882
Potraživanja u sporu	17.847	124.586
	<u>3.159.970</u>	<u>3.234.863</u>
	<u>13.567.350</u>	<u>17.524.054</u>

Kretanje vrijednosnog usklađenja spornih potraživanja od kupaca:

	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
Na početku razdoblja	4.093.524	3.293.933
Vrijednosna usklađenja potraživanja /i/	670.260	1.564.041
Naplaćena prethodno vrijednosno usklađena potraživanja	-765.903	-754.406
Ukidanje prethodno vrijednosno usklađenih potraživanja	-703.948	0
Otpisana prethodno vrijednosno usklađena potraživanja	0	0
Na kraju razdoblja	<u>3.293.933</u>	<u>4.103.568</u>

/i/ Društvo je tijekom 2019. godine izvršilo vrijednosno usklađenje utuženih potraživanja od kupaca u iznosu od 1.564.041 kn (2018.: 670.260 kn). Istovremeno ukinuto je vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca koji nisu prethodno utuženi u iznosu od 754.406 kuna.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OSTALA POTRAŽIVANJA

	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
Potraživanja za PDV	70.175	0
Ostala potraživanja od države	231.407	229.194
Ostala potraživanja - povezane osobe (bilješka 24)	140	1.316.050
Ostala potraživanja	85.005	136.997
	<u>386.727</u>	<u>1.682.241</u>

/i/ Ostala potraživanja od povezanih poduzetnika najvećim dijelom se odnose na plaćene predujmove povezanom društvu Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka, za obavljanje usluge poslovne podrške u iznosu od 1.300.000 kuna.

NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI

	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
Žiro račun	2.436.062	3.455.417
Novac u blagajni	375.179	210.379
Devizni račun	122	528
	<u>2.811.362</u>	<u>3.666.324</u>

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Unaprijed plaćeni troškovi na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 243.415 kuna (2018.: 56.874 kuna) i najvećim se dijelom odnose na unaprijed plaćene troškove osiguranja imovine u iznosu od 161.945 kuna (2018.: 36.858 kuna).

2.2. POJAŠNENJA UZ POZICIJE PASIVE

KAPITAL I REZERVE

Na dan 31. prosinca 2019. godine upisani temeljni kapital Društva iznosi 26.648.700 kuna (2018.: 23.253.700 kuna). Jedini član Društva je Grad Rijeka, sa 100% udjela odnosno glasačkih i upravljačkih prava.

Provedbom Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2016. godine o statusnim promjenama u trgovačkim društvima RIJEKA PROMET d.d. i RIJEKA plus d.o.o., kao i Ugovora o podjeli s preuzimanjem od 15. prosinca 2016. godine temeljni kapital društva

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

RIJEKA plus d.o.o. povećan je s iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 7.185.000,00 kuna na iznos od 7.205.000,00 kuna.

Polazeći od temeljnog kapitala utvrđenog gore navedenima aktima, a na temelju Odluke Skupštine društva RIJEKA plus d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala, utvrđena je nova vrijednost temeljnog kapitala. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala, kao dan poslovnih učinaka podjele, odnosno povećanja temeljnog kapitala određen je dan 31. prosinca 2016. godine, a danom pravnih učinaka podjele, odnosno povećanja temeljnog kapitala smatra se dan upisa podjele u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, odnosno 11. siječnja 2017. godine.

Trgovački sud u Rijeci proveo je, 11. siječnja 2017. godine, upis podjele subjekta upisa i promjenu jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću u više članova, povećanje temeljnog kapitala i promjenu oblika akta o osnivanju.

Odlukom glavne Skupštine društva od 4. svibnja 2017. temeljni kapital društva povećan je uplatom u novcu i unosom prava u društvo sa iznosa od 7.205.000,00 kuna za iznos od 10.677.500,00 kuna na iznos od 17.882.500,00 kuna.

Odlukom glavne Skupštine društva od 27. prosinca 2017. temeljni kapital društva povećan je unosom prava i uplatom u novcu sa iznosa od 17.882.500,00 kuna za iznos od 3.000.000,00 kuna na iznos od 20.882.500,00 kuna.

Odlukom glavne Skupštine društva od 20. prosinca 2018. temeljni kapital društva povećan je unosom prava i uplatom u novcu sa iznosa od 20.882.500,00 kuna za iznos od 2.371.200,00 kuna na iznos od 23.253.700,00 kuna, na način da se za navedeni iznos povećao postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke.

Odlukom glavne Skupštine Društva od 8. siječnja 2019. godine povećan je temeljni kapital društva uplatom u novcu sa iznosa od 23.253.700,00 kuna za iznos od 3.395.000,00 kuna na iznos od 26.648.700,00 kuna.

Temeljni ulog članova društva iznosi kako je prikazano u donjoj tablici:

ČLAN	NOMINALNA VRIJEDNOST PRIJE POVEĆANJA (HRK)	% TEMELJNOG KAPITALA PRIJE POVEĆANJA	PROMJENA ČLANOVA DRUŠTVA	POVEĆANJE (HRK)	NOMINALNA VRIJEDNOST NAKON POVEĆANJA (HRK)	% TEMELJNOG KAPITALA NAKON POVEĆANJA
Na dan 31. prosinac 2018.						
Poslovni sustavi d.o.o.	20.000	0%	-20.000	0	0	0%
Grad Rijeka	20.862.500	100%	20.000	2.371.200	23.253.700	100%
UKUPNO	20.882.500	100%	0	2.371.200	23.253.700	100%
Na dan 31. prosinac 2019.						
Grad Rijeka	23.253.700	100%	0	3.395.000	26.648.700	100%
UKUPNO	23.253.700	100%	0	3.395.000	26.648.700	100%

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

DUGOROČNE OBVEZE

	<u>31. prosinac 2018.</u>	<u>31. prosinac 2019.</u>
Dugoročne	<i>(u kunama)</i>	
Obveze prema bankama i leasing Društvima /i/	23.482.744	20.033.137
Umanjeno za tekuća dospijeća (bilješka 18)	-3.479.956	-3.726.556
Obveza po obveznicama /ii/	43.871.010	38.709.715
Umanjeno za tekuća dospijeća (bilješka 21)	-5.161.295	-7.741.943
Obveze za pravo građenja (bilješka 24) /iii/	518.966	496.403
	<u>59.231.469</u>	<u>47.770.756</u>

/i/ Društvo je dana 13. prosinca 2017. godine sklopilo ugovor sa Splitskom bankom (sadašnja OTP banka) o dugoročnom kreditu za zatvaranje obveza koje ima prema društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., Zagreb u iznosu od 16.500.000 kuna. Rok otplate kredita je 72 mjeseca uz redovnu kamatu za iskorišteni dio kredita od 2,95% postotnih poena godišnje – nepromjenjiva. Dospijeće posljednje rate je u siječnju 2024. godine. Na dan 31. prosinca 2019. godine obveza prema Splitskog banci (sadašnja OTP banka) iznosi 11.000.000 kuna.

Društvo je kupoprodajnim ugovorom, koji je zaključen dana 29. studenog 2016. godine u Rijeci, preuzelo dug Rijeka Prometa d.d. prema Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka. Banka je odobrila kredit u iznosu od 1.312.119 EUR u protuvrijednosti u kunama, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan puštanja kredita u tečaj, s rokom povrata kredita 120 mjeseci nakon počeka koji istječe 31. siječnja 2019. godine. Kamatna stopa je fiksna i nepromjenjiva te iznosi 3,75% godišnje. Na dan 31. prosinca 2019. godine obveza prema Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka iznosi 9.033.137 kuna.

/ii/ Društvo je Kupoprodajnim ugovorom pristupilo dugu Rijeka Prometa prema PBZ-u i Erste banci koji se odnosi na izgradnju i kupnju „garaža Zagrad B“ i „garaža Žabica“. Na dan 31. prosinca 2019. godine ukupna obveza iznosi 39.883.234 kuna, od čega je glavnica 38.709.715 kuna (2018.: 43.871.010 kuna), a kamata 1.173.520 kune (2018.: 1.329.989 kuna). Potpisivanjem Ugovora o pristupu duga, Društvo se obvezalo PBZ-u i ERSTE banci vršiti povrat duga koja dospijeva polugodišnje s dospijećem 10. siječnja i 10. srpnja u godini zaključno do 10. srpnja 2023. godine.

/iii/ Obveza za pravo građenja odnosi se na osnivanje prava građenja u svrhu izgradnje parkirališta Podpinjol.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Dospijeće dugoročnih obveza je kako slijedi:

	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
1-2 godine	11.465.217	14.049.146
2-5 godina	43.110.870	30.051.403
Preko 5 godina	<u>4.655.382</u>	<u>3.670.207</u>
	<u>59.231.469</u>	<u>47.770.756</u>

OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA, FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA I DOBAVLJAČIMA

	31. prosinca 2018.	31. prosinca 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
Kratkoročni dio dugoročnih obveza za kredite i leasing	3.479.956	3.726.556
Prekoračenje po računu – dozvoljeni minus	8.498.850	7.147.459
Obveze prema tuzemnim dobavljačima	1.634.964	1.316.379
Obveze prema tuzemnim dobavljačima - povezane osobe (bilješka 24)	1.689.262	376.425
	<u>15.303.032</u>	<u>12.566.819</u>

OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

	31. prosinca 2018.	31. prosinca 2019.
	<i>(u kunama)</i>	
Obveze za neto plaće	1.104.167	1.104.663
Ostale obveze prema zaposlenicima	<u>167.784</u>	<u>190.230</u>
	<u>1.271.951</u>	<u>1.294.893</u>

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA

	<u>31. prosinca 2018.</u>	<u>31. prosinca 2019.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Obveze za doprinose iz i na plaću	675.982	657.969
Obveza za PDV	714.160	874.687
Obveza za porez na dobit	207.618	381.790
Ostale obveze prema državi	21.175	0
	<u>1.618.935</u>	<u>1.914.446</u>

OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

Ostale kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2019. godine u iznosu od 9.179.359 kuna (2018.: 6.543.744 kuna) najvećim dijelom odnose se na kratkoročni dio dugoročnih obveza za pristup dugu za obveznice u iznosu od 7.741.943 kuna (2018.: 5.161.295 kuna) te na obveze za kamate po obveznicama u iznosu od 1.173.520 kuna (2018.: 1.329.989 kuna).

REZERVIRANJA

Na dan 31. prosinca 2019. godine rezerviranja u iznosu od 2.025.205 kuna (2018.: 1.935.470 kuna) odnose se na rezerviranja za neiskorištene dane godišnjeg odmora, jubilarne nagrade i otpremnine u iznosu od 1.770.405 kuna (2018.: 1.680.670 kuna) te na rezerviranja za započete sudske sporove u iznosu od 254.800 kuna (2018.: 254.800 kuna).

Kretanje rezerviranja:

Društvo	<u>Sudski sporovi</u>	<u>Primanja zaposlenih</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 1. siječnja 2019.	254.800	1.680.670	1.935.470
Povećanje	0	1.020.151	1.020.151
Ukinuto	0	-930.416	-930.416
Stanje 31. prosinca 2019.	<u>254.800</u>	<u>1.770.405</u>	<u>2.025.205</u>
Analiza ukupnih rezerviranja			
Dugoročni dio	254.800	1.374.186	1.628.986
Kratkoročni dio	-	396.219	396.219
	<u>254.800</u>	<u>1.770.405</u>	<u>2.025.205</u>

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 14.155.115 kuna (2018.: 11.379.792 kuna) i najvećim djelom odnose se na razgraničenja prihoda od sufinanciranja izgradnje garaže Kantrida u iznosu od 9.942.382 kuna (2018.: 10.540.046 kuna) preuzete Ugovorom o podjeli s preuzimanjem, obračunate troškove razdoblja u iznosu od 2.875.035 kuna (2018.: 62.975 kuna) te prihode od parkirališnih karata budućeg razdoblja u iznosu od 874.118 kuna (2018.: 263.416 kuna).

TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA

Za potrebe ovih financijskih izvještaja, osobe se smatraju povezanim ako jedno od pravnih ili fizičkih osoba ima mogućnost kontrolirati drugu osobu, ako su pod zajedničkom kontrolom, ili može značajno utjecati na drugu osobu u donošenju financijskih i poslovnih odluka.

Prilikom razmatranja svakog mogućeg odnosa među povezanim osobama, pažnju treba usmjeriti na suštinu tog odnosa, a ne samo na pravni oblik.

U tijeku redovitog poslovanja Društvo ulazi u poslovne odnose s povezanim osobama koje pretežito uključuju potraživanja i prihode po osnovi prodaje usluga i potraživanja.

Povezane osobe čine osnivač Grad Rijeka te komunalna i trgovačka društva iz komunalnog sustava koja su povezana preko jedinog člana Društva odnosno Grada Rijeke.

Grad Rijeka je postao član Društva 11. siječnja 2017. godine.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA (nastavak)

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Poslovni prihodi (bilješka 3)		
<i>Prihodi od prodaje usluga</i>		
Grad Rijeka	87.526	33.442
Ostale povezane osobe	<u>20.118.461</u>	<u>20.534.120</u>
	<u>20.205.987</u>	<u>20.567.562</u>
Poslovni rashodi		
Grad Rijeka	2.157.730	1.996.244
Ostale povezane osobe	<u>11.777.491</u>	<u>8.257.559</u>
	<u>13.935.222</u>	<u>10.253.803</u>
Financijski rashodi		
Grad Rijeka	0	0
Ostale povezane osobe	<u>2.841.929</u>	<u>2.558.049</u>
	<u>2.841.929</u>	<u>2.558.049</u>

INFORMACIJE O KLJUČNIM PRETPOSTAVKAMA U VEZI S BUDUĆNOŠĆU POSLOVANJA I PROCJENE NEIZVJESNOSTI NA DATUM BILANCE KOJE STVARAJU VELIKI RIZIK

Uprava je preispitala sve značajne čimbenike koji utječu na pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja, analizirajući sve relevantne informacije do datuma zaključenja ovih financijskih izvještaja.

Posebno značajan utjecaj na poslovanje u 2020. godini ima provođenje protuepidemijskih mjera glede virusa COVID-19. Naime pandemija korona virusa (COVID 19) proširila se na Hrvatsku 25. veljače 2020. godine i do kraja ožujka paralizirala gospodarski život u Hrvatskoj. Od 21. ožujka 2020.godine Vlada RH donijela niz mjera kojima se pojedine djelatnosti obustavljaju, a među njima su djelatnosti usluga parkiranja i tržnica na malo temeljem odluka Stožera civilne zaštite RH i to:

- Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (NN 34/20) od 21. ožujka 2020. godine i
- Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (NN 35/20) od 23. ožujka 2020. godine

Navedene odluke izravno su utjecale na obavljanje djelatnosti Društva na način da su iste temeljem odredbi ovih odluka obustavljene na razdoblje od 30 dana od dana donošenja istih čime su prouzročile značajan pad prihoda Društva iz ovih djelatnosti.

Međutim Uprava je poduzela potrebne mjere kojima su smanjeni rashodi te uravnotežila poslovanje sukladno novim okolnostima. Slijedom toga smatra da su poduzete mjere dovoljne kako bi se i nadalje poslovanje temeljilo na načelu vremenske neograničenosti.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Društvo je u prethodnoj bilješki istaknulo značajan događaj nakon datuma financijskih izvještaja koji međutim nema efekte vezano za prepravke financijskih izvještaja osim navedene objave istog.

Slijedom toga osim navedenog događaja iz prethodne Bilješke, nakon 31. prosinca 2019. godine do datuma odobravanja financijskih izvještaja od strane Uprave, nije bilo drugih događaja koji bi imali značajan utjecaj prepravke u financijskim izvještajima Društva ili njihovu objavu.

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

POSLOVNI PRIHODI

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Prihodi od prodaje usluga</i>		
Prihodi od prodaje usluga	46.899.627	43.838.275
Prihodi od prodaje usluga - povezane osobe (bilješka 24)	<u>20.205.987</u>	<u>20.567.562</u>
	<u>67.105.614</u>	<u>64.405.837</u>
<i>Prihodi od najmova</i>	710.354	653.117
<i>Ostali poslovni prihodi</i>		
Prihod od naplate po ovrsi	1.038.503	1.152.234
Sufinanciranje glavnice za garažu Kantrida – Grad Rijeka	597.664	597.664
Ukidanje dugoročnih rezerviranja (bilješka 21)	325.922	0
Naplaćena prethodno otpisana potraživanja	176.673	67.664
Ostalo /i/	<u>1.699.637</u>	<u>1.242.491</u>
	<u>3.838.399</u>	<u>3.060.053</u>
	<u>71.654.367</u>	<u>68.119.007</u>

/i/ Ostali prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prefakturiranih troškova u iznosu od 915.758 kuna (2018.: 780.758 kuna).

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

MATERIJALNI TROŠKOVI

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Trošak sirovina i materijala</i>		
Utrošena energija	2.809.951	2.382.924
Otpis sitnog inventara	467.793	139.421
Rezervni dijelovi i materijal za održavanje za popravke za treće strane	348.257	294.470
Uredski materijal i RFID kartica	245.977	196.518
	<u>3.871.978</u>	<u>3.013.334</u>
 <i>Troškovi pruženih usluga</i>	 3.360.144	 86.423
 <i>Ostali vanjski troškovi:</i>		
Usluge poslovne podrške	4.588.645	5.193.209
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	4.315.946	3.119.539
Usluge zakupa	4.251.168	3.608.737
Usluge održavanja i zaštite	2.252.780	3.346.307
Intelektualne i osobne usluge	1.958.435	2.264.505
Troškovi telefona i poštanskih usluga	216.579	209.770
Usluge promidžbe	23.526	5.515
Ostale usluge /i/	153.322	149.111
	<u>17.760.401</u>	<u>17.896.695</u>
	<u>24.992.522</u>	<u>20.996.452</u>

/i/ Troškovi ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na usluge kopiranja u iznosu od 91.515 kuna (2018.: 84.200 kuna) i troškove popravaka vozila u iznosu od 26.724 kuna (2018.:36.995 kuna).

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

TROŠKOVI OSOBLJA

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Neto plaće	14.386.486	13.603.124
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	4.969.188	4.750.268
Doprinosi na plaće	3.329.189	3.031.982
	<u>22.684.863</u>	<u>21.385.374</u>

Na dan 31. prosinca 2019. godine Društvo ima 218 zaposlenika (2018.: 219). Troškovi osoblja uključuju 3.671.738 kune (2018.: 3.871.246 kune) obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje, uplaćenih Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, izračunatih kao postotak od bruto plaća djelatnika.

OSTALI TROŠKOVI

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Troškovi koncesija i ostalo	2.994.736	2.982.891
Naknade radnicima po Pravilniku o radu	1.114.408	1.265.033
Naknada za prijevoz na posao	898.654	827.942
Članarine, nadoknade i slična davanja	389.141	406.083
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	319.303	292.901
Premije osiguranja	261.127	302.141
Dnevnice za službena putovanja	70.126	35.565
Troškovi reprezentacije i promidžbe	37.244	16.092
Ostalo /i/	284.923	259.513
	<u>6.369.662</u>	<u>6.388.160</u>

/i/ Na dan 31. prosinca 2019. godine ostali troškovi najvećim dijelom se odnose na troškove izobrazbe djelatnika i stručne literature u iznosu od 138.923 kuna (2018.: 234.745 kuna).

OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi u 2019. godini iznose 648.202 kune (2018.: 438.194 kuna), najvećim dijelom se odnose na rashod dugotrajne nematerijalne imovine („Projekt gradska kartica“) u iznosu od 103.190 kuna (bilješka 10) te naknadno utvrđene troškove održavanja KD Autotrolej d.o.o. u iznosu od 269.280 kuna.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Financijski prihodi		
Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	126.631	492
Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	118.618	107.259
	<u>245.249</u>	<u>107.751</u>
Financijski rashodi		
Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	991.243	886.939
Kamate iz odnosa s povezanim osobama (bilješka 24)	2.841.929	2.558.049
Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	885	30.565
	<u>3.834.058</u>	<u>3.475.553</u>

POREZ NA DOBIT

Porez na dobit Društva prije oporezivanja razlikuje se od teoretskog iznosa koji bi se izračunao po poreznoj stopi od 18% (2018.: 18%) kako slijedi:

	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Dobit / (gubitak) prije oporezivanja	6.199.786	6.203.107
Porez na dobit po stopi 18%	1.115.962	1.116.559
Učinak neoporezivih prihoda	-123.118	-14.049
Učinak porezno nepriznatih rashoda	105.937	387.556
Porez na dobit	<u>1.098.780</u>	<u>1.490.066</u>
Efektivna stopa poreza	17,72%	24,02%

U skladu s propisima Republike Hrvatske, Porezna uprava može u bilo koje doba pregledati knjige i evidencije Društva u razdoblju od 3 godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza iskazana te može uvesti dodatne porezne obveze i kazne. Uprava Društva nije upoznata s okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza u tom pogledu.

4. POKAZATELJI POSLOVANJA

Iz sveukupnih podataka predočenih kroz aktivu i pasivu te račun dobiti i gubitka izvodi se izračun koji pokazuje kolika je sposobnost društva u ispunjenju obveza kroz pokazatelje likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i ekonomičnosti koji su prikazani u sljedećoj tablici.

POKAZATELJI POSLOVANJA

OPIS	2018.	2019.
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,68	0,92
Koeficijent obrta potraživanja	4,66	4,19
Trajanje naplate potraživanja	78,33	87,11
Vezivanje zaliha u danima	0,79	0,94
Stupanj zaduženosti	0,62	0,54
Omjer tuđeg i vlastitog kapitala	2,19	1,56
Stupanj samofinanciranja	0,28	0,34
Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja	1,09	1,10

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje potrebu korištenja tuđih sredstava za tekuća plaćanja. Izračunava se iz odnosa kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Dok se ne dosegne koeficijent 1 postoji obveza za angažiranjem tuđih sredstava za financiranje, a prema ostvarenom koeficijentu (0,92) vidljivo je da je bilo potrebe za angažmanom tuđih sredstava za tekuća plaćanja.

Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2019.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{23.054.033}{25.073.519} = 0,92$$

Koeficijent obrta potraživanja proizlazi iz odnosa prihoda od prodaje i prosječnih mjesečnih potraživanja, a pokazuje koliko novčanih jedinica prodaje se može ostvariti s 1,00 kn uloženom u potraživanja. Pokazatelj za 2019. godinu ukazuje da se za 1,00 kn uloženu u potraživanja realiziralo 4,19 kn prihoda od prodaje.

Koeficijent obrtaja potraživanja

$$\text{koeficijent obrta potraživanja 31.12.2019.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø potraživanja od kupaca}} = \frac{65.058.954}{15.545.702} = 4,19$$

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Na osnovi koeficijenta obrta potraživanja moguće je izračunati prosječno **trajanje naplate potraživanja** kao omjer broja dana u godini i koeficijenta obrtaja potraživanja, a izračunato prosječno vrijeme naplate potraživanja je 87 dana. U odnosu na prethodnu godinu duži rok naplate potraživanja posljedica je usporene naplate potraživanja od kupaca (najvećim dijelom od KD Autotrolej d.o.o.) i istovremenog pada prihoda od prodaje u odnosu na prethodnu godinu.

Trajanje naplate potraživanja

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2019.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{365}{4,19} = 87,11$$

Izračun **vezivanja zaliha u danima** tijekom godine pokazuje kolika je stvarna potreba za nabavkom tijekom godine. Izračunava se kao omjer prosječnih zaliha iz bilance tekuće godine i poslovnih prihoda, pomnoženo s brojem dana u godini. Dani vezivanja zaliha tijekom 2019. godine iznose 1 dan. Podatak da se zalihe nabavljaju za poslovni ciklus koji je kraći od dana, ukazuje da ni nema potrebe za stvaranjem zaliha.

Vezivanje zaliha u danima

$$\text{vezivanje zaliha u danima u 2019. g.} = \frac{\text{Ø zalihe iz bilance tekuće godine}}{\text{poslovni prihodi}} = \frac{175.661}{68.119.007} * 365 = 0,94$$

Pokazatelj **stupnja zaduženosti** pokazuje do koje mjere društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Izračunava se kao omjer ukupnih obveza (kratkoročnih i dugoročnih) i ukupne aktive. Što je veći odnos ukupne obveze i aktive, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 0,5 ili manja. Stupanj zaduženosti za 2019. godinu iznosi 0,54 i ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2019.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{72.844.275}{135.590.170} = 0,54$$

Pokazatelj **omjera tuđeg i vlastitog kapitala** izračunava se iz omjera ukupnih obveza (tuđi kapital) i vlastitog (saldiranog) kapitala i pokazuje da se na 1,00 kn vlastitog kapitala koristi 1,56 kn sredstava iz tuđih izvora. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni omjer tuđeg i vlastitog kapitala značajno je bolji što je rezultat istovremenog pada ukupnih obveza i porasta vlastitog kapitala.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl. kapitala 31.12.2019.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{72.844.275}{46.565.575} = 1,56$$

Koliki je **stupanj samofinanciranja** pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne aktive. Vlastitim sredstvima može se financirati poslovanje sa 34%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje.

Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2019.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{46.565.575}{135.590.170} = 0,34$$

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja izračunava se na temelju računa dobiti i gubitka. Mjeri odnos prihoda i rashoda i pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ukoliko je vrijednost koeficijenta veća od 1, to znači da poduzeće posluje s dobitkom. Realizirani koeficijent za 2019. godinu iznosi 1,10.

Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2019. godine} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{68.226.759}{62.023.652} = 1,10$$

Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. godine prikazana je u tablici u nastavku. Od ukupnih potraživanja na dan 31.12.2019. u iznosu od 16.524.284 kn najveći dio dospjelih potraživanja odnosi se na potraživanja od KD Autotrolej za ugovorene usluge (13.479.871 kn).

KUPAC / PARTNER	NEDOSPJELO	DOSPJELO							UKUPNO DOSPJELO	UKUPNO
		0 - 30 dana	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	> 180		
KD Autotrolej	1.941.100	1.941.250	1.941.250	1.941.250	1.941.250	1.941.250	1.805.130	27.391	11.538.771	13.479.871
Ostali kupci	947.779	710.050	384.845	211.800	52.157	60.170	80.260	597.353	2.096.634	3.044.413
Ukupno	2.888.879	2.651.300	2.326.095	2.153.050	1.993.407	2.001.420	1.885.390	624.744	13.635.405	16.524.284

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Ročnost obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine prikazana je u tablici u nastavku pri čemu su posebno izdvojeni partneri u vlasništvu Grada Rijeke.

DOBAVLJAČ / PARTNER	NEDOSPJELO	DOSPJELO							UKUPNO DOSPJELO	UKUPNO
		0 - 30 dana	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	> 180		
KD Autotrolej	229.283	0	0	0	0	0	0	0	0	229.283
Poslovni sustavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KD Čistoća	103.673	0	0	0	0	0	0	0	0	103.673
Ostali	1.250.253	-37.547	8.762	2.860	8.784	7.426	3.798	115.513	109.594	1.359.847
Ukupno	1.583.209	-37.547	8.762	2.860	8.784	7.426	3.798	115.513	109.594	1.692.804

U tablici u nastavku prikazan je **neto dug društva na 31.12.2019. i 31.12.2018.** godine.

NETO DUG	31.12.2018.	31.12.2019.
1. Dugoročni krediti	20.002.788	16.306.582
2. Obveznice - dugoročni dio	39.228.681	31.464.174
3. Ukupno dugoročni dug (1 + 2)	59.231.469	47.770.756
4.a. Kratkoročni krediti	3.479.956	3.726.556
4.b. Dozvoljeni minus	8.498.850	7.147.459
5. Obveznice - kratkoročni dio	5.161.295	7.741.943
6. Ukupno kratkoročni dug (4 + 5)	17.140.102	18.615.958
7. Ukupni dug (3 + 6)	76.371.571	66.386.714
8. Financijska imovina	0	0
9. Novac i novčani ekvivalenti	2.811.362	3.666.324
10. Neto dug (7 - 8 - 9)	73.560.209	62.720.390

II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA

1. NATURALNI POKAZATELJI

S obzirom na djelatnost koju Rijeka plus obavlja navodimo osnovne prirodne pokazatelje ovisno o djelatnosti koju pružaju pojedine službe.

Služba održavanja bavi se održavanjem voznog parka komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke kako slijedi:

- KD Autotrolej d.o.o. na dan 31.12.2019. ukupno 180 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.12.2019. ukupno 168 vozila (+ 11 vozila u najmu koja održava najmodavac, a Rijeka Plus odrađuje određene radove kao što su npr. podmazivanja).

Ovisno o potražnji izvršene su i usluge tekućeg održavanja vozila za treća lica te usluge tekućeg održavanja za vlastite potrebe.

Sljedeće tablice prikazuju broj radnih naloga i normu sati za usluge održavanja pružene KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. za razdoblja I-XII/2018. godine i I-XII /2019. godine.

PREGLED ODRADENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-XII/2018.		REBALANS PLANA I-XII/2019.		OSTVARENJE I-XII/2019.		INDEKS		
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		7:2	7:5	
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA			
1	2	3	5	6	7	8	10	11	
REMONT	RE	12.881	21,4%	12.500	67,5%	7.849	44,8%	60,9	62,8
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	23	0,0%	20	0,1%	25	0,1%	110,1	126,7
PROMJENA GUMA	PG	1.035	1,7%	1.000	5,4%	836	4,8%	80,8	83,6
PERIODIČNI SERVIS	PS	650	1,1%	600	3,2%	557	3,2%	85,7	92,9
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	740	1,2%	700	3,8%	653	3,7%	88,3	93,3
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	244	0,4%	250	1,3%	341	1,9%	139,9	136,5
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	190	0,3%	150	0,8%	147	0,8%	77,2	97,8
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	94	0,2%	100	0,5%	99	0,6%	105,0	98,7
OSIGURANJE OPĆE	OO	383	0,6%	350	1,9%	399	2,3%	104,1	113,9
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	1.461	2,4%	1.400	7,6%	1.411	8,0%	96,6	100,8
BRZI POPRAVCI	BP	182	0,3%	1.400	7,6%	5.159	29,4%	2.834,4	368,5
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	66	0,1%	60	0,3%	57	0,3%	86,9	95,6
KIV-Autotrolej*	KV	42.291	70,2%	0	0,0%	0	0,0%	0,0	0,0
UKUPNO		60.240	100,0%	18.530	100,0%	17.533	100,0%	29,1	94,6

*1. listopada 2018. godine KIV je prešao u KD Autotrolej d.o.o.

Iz prikazanih podataka vidljivo je smanjenje broja radnih naloga za 70,9% u odnosu na 2018. godinu. Do navedene razlike došlo je uslijed prelaska Kontrole ispravnosti vozila (KIV-a) iz TD Rijeka plus d.o.o. u KD Autotrolej d.o.o. od 01. listopada 2018. Usporedni podatci ukazuju da je udio broja radnih naloga KIV-a u 2018. iznosio 70,2% iz čega proizlazi navedeni pad. Usporedbom podataka bez podatka o broju naloga KIV-a ukupan broj naloga u 2018.g. iznosi 17.949, a u 2019.g. iznosi 17.533, odnosno rezultat usporedbe podataka je smanjenje broja radnih naloga u iznosu od 2,32%.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Razlog tome je manji broj kvarova na vozilima kao i preraspodjela poslova po radnim nalogima, a prema opisu, na brze i manje zahtjevne popravke na vozilu i na veće zahtjeve umjesto većeg broja naloga za razne kvarove za isto vozilo. Za novu preraspodjelu poslova, dodijeljena je posebna grupa radnika TD Rijeka plus.

Reorganizacijom službe uveden je novih tip radnih naloga s primjenom od početka 2019.g.; brzi popravci na vozilima KD Autotrolej-a, unutar sat vremena, u svrhu ubrzanja protočnosti ispravnosti vozila.

PREGLED ODRAĐENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA KD ČISTOĆA

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-XII/2018.		REBALANS PLANA I-XII/2019.		OSTVARENJE I-XII/2019.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		7:2	7:5
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA		
1	2	3	5	6	7	8	10	11
REMONT	RE	0,0%	1.400	66,8%	1.224	66,2%	0,0	87,4
PERIODIČNI SERVIS	PS	0,0%	150	7,2%	77	4,2%	0,0	51,3
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	0,0%	500	23,9%	472	25,5%	0,0	94,4
OSIGURANJE OPĆE	OO	0,0%	5	0,2%	24	1,3%	0,0	480,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	0,0%	40	1,9%	53	2,9%	0,0	132,5
UKUPNO		100,0%	2.095	100,0%	1.850	100,0%	83,3	88,3

odaci nisu usporedivi zbog različitog načina evidencije naloga (2018. godine evidencija naloga po ukupnom broju, dok se u 2019. godini evidencija naloga vodi po vrstama).

Iz podataka je vidljivo da je broj radnih naloga za razdoblje I-XII/2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine smanjen za 16,7% iz razloga što se početkom 2019. godine počelo s implementacijom sustava Point za partnera KD Čistoća te spajanjem pojedinih radnih naloga za popravak vozila kao i nabavka određenog broja novih vozila i strojeva u KD Čistoća koji po strukturi smanjuju broj radnih naloga. Također je poboljšana isporuka originalnih dijelova, prilikom defektaža povećani su dodatni radovi na postojećim nalogima te je u konačnici kvalitetnije održavanje.

Ostvarenje naturalnih pokazatelja Službe održavanja i kretanje u odnosu na prethodnu godinu nije usporedivo s realiziranim prihodima budući da su isti ugovoreni u paušalnom (fiksno) iznosu te ne ovise o broju realiziranih radnih naloga.

PREGLED ODRAĐENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA TD RIJEKA PLUS

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-XII/2018.		REBALANS PLANA I-XII/2019.		OSTVARENJE I-XII/2019.		INDEKS		
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA				
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	7:2	7:5	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	
SERVIS VOZILA	SV	153	28,8%	100	20,8%	111	21,01%	72,3	110,7
OSTALI RADOVI	OR	254	47,7%	200	41,7%	239	45,32%	94,0	119,3
SERVIS TAHOGRAFA	ST	125	23,5%	180	37,5%	177	33,67%	141,9	98,5
UKUPNO		532	100,0%	480	100,0%	527	100,0%	99,0	109,7

Iz podataka je vidljiv pad broja radnih naloga servis vozila od 27,7% koji se većinom odnosi na usluge prema trećim licima.

Reorganizacijom servis tahografa (baždarenje tahografa i ispitivanje limitatora brzine) za društvo KD Autotrolej i KD Čistoća kao ovlaštena radiona VDO obavlja se u Rijeka plus-u što je dovelo do rasta broja radnih naloga od 41,9%.

PREGLED UKUPNOG BROJA ODRAĐENIH RADNIH NALOGA

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-XII/2018.		REBALANS PLANA I-XII/2019.		OSTVARENJE I-XII/2019.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA			
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ d.o.o.	60.240	95,6%	18.530	87,8%	17.533	88,1%	29,1	94,6
KD ČISTOĆA d.o.o.	2.222	3,5%	2.095	9,9%	1.850	9,3%	83,3	88,3
TD RIJEKA PLUS d.o.o.	532	0,8%	480	2,3%	527	2,6%	99,0	109,7
UKUPNO	62.994	100,0%	21.105	100,0%	19.910	100,0%	31,6	94,3

Pregled ukupnog broja odrađenih radnih naloga daje nam podatak o strukturi, odnosno da se 88% rada službe odnosi na održavanje vozila KD Autotroleja, 9% na vozila KD Čistoće i 3% na vlastita vozila i drugih partnera, što je u okvirima planiranih vrijednosti.

Služba parkirališta upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, obavlja prijenos, vuču i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK". Premještanje vozila u 2019. godini obavljalo se s tri specijalna vozila PAUK, koliko i tijekom 2018. godine.

Na dan 31.12.2019. godine bilo je 5.706 obilježenih parkirnih mjesta, a struktura po vrsti parkirnog mjesta navedena je u tablici.

BROJ OBILJEŽENIH PARKIRNIH MJESTA

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2018		REBALANS PLANA 2019		STANJE NA DAN 31.12.2019		INDEKS	
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PARKIRNA MJESTA	6.126	100,0	5.825	100,0	5.706	100,0	93,1	98,0
- otvorena parkirališta	2.770	45,2	3.034	52,1	2.941	51,5	106,2	96,9
- zatvorena parkirališta	2.586	42,2	2.021	34,7	1.995	35,0	77,1	98,7
- garažno parkirni objekti	770	12,6	770	13,2	770	13,5	100,0	100,0

Na dan 31.12.2019. godine u odnosu na 31.12.2018. godine realizirano je smanjenje ukupnog broja parkirnih mjesta (-6,9%) koje je veće od planiranog smanjenja, pri čemu garažno parkirni objekti ne bilježe promjenu. Razlog smanjenja broja obilježenih parkirnih mjesta na zatvorenim parkiralištima je ukidanje 350 parkirnih mjesta na zatvorenom parkiralištu Rikard Benčić od 23.4.2019. godine zbog izvođenja građevinskih radova na uređenju bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić. Porast broja parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima od 6,2% rezultat je pretvaranja zatvorenog parkirališta Gomila u otvoreno parkiralište (ukupno 178 parkirnih mjesta) te 11 novo označenih parkirnih mjesta u ulici Franje Račkoga.

U nastavku su prikazani detaljno razrađeni ostvareni prirodni podaci o broju pretplatnih karti, broju prodanih sati parkiranja i broju premještenih vozila Službe parkirališta u razdoblju I-XII/2019. godine u usporedbi s ostvarenjem za I-XII/2018. godine.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Sljedeća tablica prikazuje broj korisnika s pretplatnim karticama, prikazan na dan 31.12.2019. i na isti dan prethodne godine.

BROJ PRETPLATNIH PARKIRNIH KARTICA

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2018		STANJE NA DAN 31.12.2019		INDEKS 4:2
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	870	13,7	974	15,3	112,0
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.850	29,1	1.799	28,3	97,2
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	2.720	42,8	2.773	43,6	101,9
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.230	50,8	3.140	49,3	97,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	128	2,0	137	2,2	107,0
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	120	1,9	124	1,9	103,3
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - elektro vozila	56	0,9	91	1,4	162,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	66	1,0	60	0,9	90,9
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	37	0,6	39	0,6	105,4
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.637	57,2	3.591	56,4	98,7
UKUPNO	6.357	100,0	6.364	100,0	100,1

Na dan 31.12.2019. godine u odnosu na dan 31.12.2018. godine realizirano je povećanje ukupnog broja pretplatnih kartica (0,1%), pri čemu mjesečne parkirne karte bilježe povećanje (1,9%), a povlaštene parkirne karte smanjenje (1,3%).

Analitika broja prodanih sati parkiranja po zonama i parkiralištima prikazana je u sljedećoj tablici.

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

ANALITIKA BROJA PRODANIH SATI PARKIRANJA PO ZONAMA I PARKIRALIŠTIMA

OPIS	OSTVARENJE I-XII/2018.		OSTVARENJE I-XII/2019.		INDEKS 4:2
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
OTVORENA PARKIRALIŠTA					
PARKIRNI AUTOMATI					
O zona	89.275	6,5233	115.327	7,3799	129,2
I zona	267.752	19,5647	257.558	16,4813	96,2
II zona	43.526	3,1805	42.657	2,7297	98,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	92.553	6,7629	152.899	9,7841	165,2
Parkiralište Krešimirova	13.477	0,9848	15.771	1,0092	117,0
OA zona	5.031	0,3676	6.170	0,3948	122,6
UKUPNO AUTOMATI	511.614	37,3837	590.382	37,7790	115,4
GSM OPERATERI					
O zona	213.756	15,6192	218.366	13,9734	102,2
I zona	405.820	29,6533	455.600	29,1542	112,3
II zona	45.298	3,3099	59.339	3,7971	131,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	122.851	8,9767	140.481	8,9895	114,4
Parkiralište Krešimirova	33.626	2,4571	31.638	2,0245	94,1
OA zona	19.200	1,4029	18.043	1,1546	94,0
UKUPNO GSM OPERATERI	840.551	61,4192	923.467	59,0933	109,9
PAYDO					
O zona		0,0000	1.832	0,1172	0,0
I zona		0,0000	19.247	1,2316	0,0
II zona		0,0000	2.240	0,1433	0,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica		0,0000	11.180	0,7154	0,0
Parkiralište Krešimirova		0,0000	213	0,0136	0,0
OA zona		0,0000	243	0,0155	0,0
UKUPNO PAYDO	0	0,0000	34.955	2,2368	0,0
Erste Wallet					
O zona		0,0000	796	0,0509	0,0
I zona		0,0000	2.034	0,1302	0,0
II zona		0,0000	182	0,0116	0,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica		0,0000	385	0,0246	0,0
Parkiralište Krešimirova		0,0000	19	0,0012	0,0
OA zona		0,0000	49	0,0031	0,0
UKUPNO Erste Wallet	0	0,0000	3.465	0,2217	0,0
Kanal prodaje KIOSCI					
O zona		0,0000	353	0,0226	0,0
I zona		0,0000	2.771	0,1773	0,0
II zona		0,0000	62	0,0040	0,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica		0,0000	1.472	0,0942	0,0
Parkiralište Krešimirova		0,0000	2	0,0001	0,0
OA zona		0,0000	1	0,0001	0,0
UKUPNO kanal KIOSCI	0	0,0000	4.661	0,2983	0,0
AUTOMATI RCC					
Riva Boduli	0	0,0000	121	0,0077	0,0
Ivana Zajca 1	19	0,0014	135	0,0086	710,5
Ivana Zajca 2	23	0,0017	103	0,0066	447,8
Žabica HŽ	13.523	0,9881	4.766	0,3050	35,2
Brajdica	2.817	0,2058	672	0,0430	23,9
UKUPNO AUTOMATI RCC	16.382	1,1970	5.797	0,3710	35,4
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.368.547	100,0	1.562.727	100,0	114,2
ZATVORENA PARKIRALIŠTA					
Gomila	147.623	5,8065	64.829	2,7183	43,9
Školjić otok	162.761	6,4019	179.805	7,5392	110,5
Rikard Benčić	162.710	6,3999	48.609	2,0382	29,9
Delta	548.876	21,5891	521.106	21,8498	94,9
Putnička obala	541.858	21,3131	496.622	20,8232	91,7
Milutina Barača - autobusi	31	0,0012	55	0,0023	177,4
Trg bana Jelačića - autobusi	1.223	0,0481	1.213	0,0509	99,2
Delta - automatska blagajna	269.319	10,5932	301.769	12,6531	112,0
Podpinjol	265.766	10,4535	291.996	12,2433	109,9
Putnička obala - Riva Boduli automatska blagajna	187.243	7,3649	181.113	7,5940	96,7
KBC Rijeka	111.941	4,4030	146.205	6,1303	130,6
KBC Sušak	81.111	3,1904	91.755	3,8473	113,1
KBC Kantrida	61.910	2,4351	59.865	2,5101	96,7
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	2.542.372	100,0	2.384.942	100,0	93,8
GARAŽE					
CIOTTINA	55.861	5,3115	60.639	5,7607	108,6
KANTRIDA	245.342	23,3283	230.062	21,8560	93,8
ZAMET	57.587	5,4757	65.364	6,2096	113,5
ZAGRAD B	692.901	65,8845	696.562	66,1737	100,5
UKUPNO GARAŽE	1.051.691	100,0	1.052.627	100,0	100,1
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	4.962.610		5.000.296		100,8

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

BROJ IZDANIH DNEVNIH PARKIRNIH KARTI

OPIS	OSTVARENJE 31.12.2018		OSTVARENJE 31.12.2019		INDEKS 4:2
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	
1	2	3	4	5	6
0 zona	24.488	23,5	19.370	27,4	79,1
I zona	53.105	51,1	33.294	47,1	62,7
II zona	2.382	2,3	3.061	4,3	128,5
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	18.359	17,7	11.070	15,7	60,3
0A zona	2.063	2,0	1.482	2,1	71,8
Parkiralište Krešimirova	3.617	3,5	2.421	3,4	66,9
UKUPNO	104.014	100,0	70.698	100,0	68,0

U odnosu na prethodni period, u tekućem periodu I-XII/2019. ostvareno je smanjenje broja izdanih dnevnih parkirnih karti (u daljnjem tekstu DPK) za 32,0%. Razlog tome je uvođenje novih općih uvjeta od 18. svibnja 2019. godine zbog kojih nije moguće plaćanje umanjenog iznosa DPK za pet sati parkiranja. Iz navedenog razloga korisnici ne ostavljaju automobile parkirane duže vrijeme bez valjane parkirne karte obzirom da DPK moraju platiti u punom iznosu od 80,00 kn. Ranije su korisnici ostavljali vozila bez plaćene nakade te bi po dobivenoj DPK plaćali umanjeni iznos parkiranja ovisno o zoni (npr. 1. zona = 20,00 kn, 2. zona = 15 kn, 0. zona = 35,00 kn, Krešimirova = 30,00 kn).

U tablici u nastavku prikazan je broj premještenih vozila i broj pokušaja premještanja vozila specijalnim vozilom PAUK.

BROJ PREMJEŠTENIH VOZILA SPECIJALNIM VOZILOM PAUK

OPIS	OSTVARENJE I-XII/2018.		REBALANS PLANA 2019		OSTVARENJE I-XII/2019.		INDEX 6 : 2	INDEKS 6 : 4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	2.124	77,3	2.352	69,6	2.326	70,8	109,5	98,9
- broj pokušaja premještanja vozila	624	22,7	1.028	30,4	961	29,2	154,0	93,5
UKUPNO	2.748	100,0	3.380	100,0	3.287	100,0	119,6	97,2

U odnosu na prethodnu godinu u 2019. godini ostvareno je povećanje broja premještenih vozila za 9,5 % te povećanje broja pokušaja premještaja vozila za 54,0 %, dok je broj premještaja i broj pokušaja premještaja nešto niži u odnosu na planirani.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

U sljedećoj tablici vidljiv je mjesečni pregled rada Grupe za premještanje vozila.

PREGLED RADA GRUPE ZA PREMJEŠTANJE VOZILA

Mjesec	OSTVARENJE I-XII/2018.			OSTVARENJE I-XII/2019.			Indeks 5:2	Indeks 6:3	Indeks 7:4
	Nalozi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila	Nalozi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	422	158	56	453	159	93	107,3	100,6	166,1
II	449	174	43	577	163	103	128,5	93,7	239,5
III	438	177	51	680	256	60	155,3	144,6	117,6
IV	397	108	36	737	260	70	185,6	240,7	194,4
V	503	167	49	793	286	99	157,7	171,3	202,0
VI	357	135	44	419	168	52	117,4	124,4	113,0
VII	495	213	56	588	183	60	118,8	85,9	107,1
VIII	608	139	53	383	106	48	63,0	76,3	90,6
IX	795	155	61	587	184	80	73,8	118,7	113,0
X	757	154	56	623	201	86	82,3	130,5	153,6
XI	798	187	74	641	230	89	80,3	123,0	120,3
XII	696	214	74	531	131	121	76,3	61,2	113,0
UKUPNO	6.715	1.981	653	7.012	2.327	961	104,4	117,5	147,2

Služba komercijale i kontrole obavljala je za KD Autotrolej d.o.o u skladu sa sklopljenim Ugovorom sljedeće usluge:

- organizaciju povremenih i ugovorenih prijevoza koja uključuje najam vozača, autobusa, kombi vozila, VIP vozila ili katnog autobusa u komercijalne svrhe, za izlete i ugovorene vožnje u zemlji i u inozemstvu,
- prodaju i kontrolu karata za javni prijevoz putnika,
- prodaju usluge oglašavanja na vanjskim površinama vozila društva KD Autotrolej d.o.o. u suradnji s KD Autotrolej d.o.o. i tvrtkom Urbano oglašavanje d.o.o.
- Call centar

Za razliku od prethodne godine, usluga iznajmljivanja bicikli na Molo longu je prekinuta zbog čestog oštećivanja istih.

Služba komercijale i kontrole pruža podršku i surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama s ciljem obavljanja djelatnosti i ostvarivanja poslovnih ciljeva i poslovne politike Društva.

U nastavku teksta prikazani su naturalni pokazatelj za Službu komercijale i kontrole.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Sljedeća tablica prikazuje broj realiziranih usluga prijevoza (povremeni i ugovoreni) tijekom razdoblja I-XII/2019. te usporedbu s istim periodom prethodne godine (I-XII/2018. godine) i Rebalansom plana za 2019. godinu.

BROJ USLUGA POVREMENIH I UGOVORENIH PRIJEVOZA

OPIS	OSTVARENJE I - XII /2018	REBALANS PLANA I - XII /2019	OSTVARENJE I - XII /2019	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1	2	3	4	5	6
POVREMENI PRIJEVOZI	1.250	250	257	20,6	102,8

U razdoblju I-XII/2019.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareno je smanjenje realiziranih povremenih prijevoza za 79,4%. Razlog tome je nedovoljna raspoloživost KD Autotrolej-a ljudskim i materijalnim resursima za predmetnu djelatnost.

Kako Rijeka plus prodaje slobodne prijevozne kapacitete od KD Autotrolej d.o.o., kojem je primarna djelatnost javni prijevoz putnika, Društvo nije bilo u mogućnosti vezati se za preuzimanje više povremenih prijevoza.

U tablici u nastavku prikazan je broj pregledanih RCC kartica na kojima su upisana mjesečna/višemjesečna/godišnja prava za korištenje usluge javnog prijevoza i broj izvršenih pregleda autobusa.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA KONTROLE

OPIS	OSTVARENJE I - XII /2018	REBALANS PLANA I - XII /2019	OSTVARENJE I - XII /2019	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1	2	3	4	5	6
Kontrola upisanih prava na DC RCC /RCC kartice u autobusima KD Autotrolej	700.000	750.000	694.688	99,2	92,6
Broj pregleda autobusa	62.000	70.000	69.528	112,1	99,3
Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom.	4.400	4.000	4.684	106,5	117,1

U odnosu na prethodno razdoblje, u razdoblju I-XII/2019. godine ostvareno je smanjenje broja pregledanih prava upisanih na gradsku karticu za 0,8%. Jednako tako zabilježen je povećan broj prijava protiv putnika bez ispravne karte za 6,5% što ukazuje na povećani broj takvih korisnika ali i povećanu kontrolu lokalnih i županijskih linija. Broj pregledanih autobusa je veći za 12,1%.

U sklopu ove Službe djeluje Call-centar koji je na raspolaganju svakodnevno korisnicima za pružanje raznih informacija o proizvodima i uslugama vezano za djelatnost Rijeka plus d.o.o. i KD Autotrolej d.o.o., a zaprima i obrađuje i sve upite, primjedbe, reklamacije i pohvale telefonski, pisano i putem elektroničke pošte. Posebna pažnja posvećuje se kvaliteti pružene usluge i komunikaciji s korisnicima, a sve u interesu što potpunijeg zadovoljstva korisnika.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Sljedeća tablica prikazuje ostvarene osnovne pokazatelje, po kategorijama upita korisnika, vezano za aktivnost Odjela za informiranje i reklamacije koji djeluje unutar Službe komercijale i kontrole za razdoblje I-XII/2018., I-XII/2019. godine i Rebalans plana 2019. godine.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI CALL CENTRA ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

POZIVI U CALL CENTRU PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE I-XII/2018	REBALANS PLANA I-XII/2019	OSTVARENJE I-XII/2019	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1	2	3	4	5	6
VOZNI RED	10.855	10.500	11.901	109,6	113,3
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	230	240	279	121,3	116,3
PRITUŽBE	247	270	236	95,5	87,4
POHVALE	*	10	0	0,0	0,0
SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE	10.906	14.400	12.314	112,9	85,5
PRIGOVORI PO DC RCC	32	50	43	134,4	86,0
UKUPNO	22.270	25.470	24.773	111,2	97,3

Iz podataka je vidljivo da su u razdoblju I-XII/2019. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine znatno povećani upiti korisnika o cjeniku komunalne usluge te pritužbe i prigovori po DC RCC, sustavima karata i tarifama naplate, kao i o voznom redu. Istovremeno u padu je broj pritužbi.

OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI CALL CENTRA ZA TD RIJEKA PLUS d.o.o.

PRIGOVORI U CALL CENTRU PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE I-XII/2018	REBALANS PLANA I-XII/2019	OSTVARENJE I-XII/2019	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIGOVORI PO DPK, PPK	3.855	4.200	5.340	138,5	127,1
PARKING - DPK, PPK i ostalo	8.889	9.000	10.127	113,9	112,5
PISANI DOPISI UPIT	130	180	800	615,4	444,4

Iz podataka je vidljivo da su u razdoblju I-XII/2019. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani prigovori korisnika na Dnevne parkirne karte (DPK) i povlaštene parkirne karte (PPK) za 38,5% kao i pisani dopisi i upiti (515,4%), što je direktna posljedica izdanih DPK, odnosno konstantnih kontrola plaćanja parkirnih naknada.

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

ATR - OPIS	OSTVARENJE I-XII/2018	REBALANS PLANA I-XII/2019	OSTVARENJE I-XII/2019	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	5.700	5.500	5.862	102,84	106,58

Iz podataka je vidljivo da je u razdoblju I-XII/2019. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvaren nešto viši broj prijevoza osoba s invaliditetom (2,84%) zbog smanjenja broja korisnika koji ostvaruju pravo na prijevoz.

Služba tržnica obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke od srpnja 2017. godine.. Djelatnost se obavlja na lokacijama Centralne tržnice, tržnica Brajda i Zamet. Za lokaciju Donja Vežica raskinut je ugovor u prosincu 2018. godine.

Kao osnovni naturalni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

- rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u m² i komadima
- broj zakupnika na tržnicama
- broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

GOTOVINSKA NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA

Gotovinska naplata po vrstama usluga		OSTVARENJE I-XII 2018	REBALANS PLANA 2019	OSTVARENJE I-XII 2019	INDEX 4:2	INDEX 4:3	
1		2	3	4	5	6	
Voće, povrće, rasad (m ²)	CENTRALNA TRŽNICA	7.394	0	0	0,0	0,0	
Cvijeće, rasad cvijeća (m ²)		143	0	0	0,0	0,0	
Kućna radinost (m ²)		137	0	0	0,0	0,0	
Skladište (m ²)		24.156	18.340	17.275	71,5	67,7	
Skladište kolet mali (kom)		12	0	0	0,0	0,0	
Skladište kolet veliki(kom)		4.856	0	0	0,0	0,0	
Paviljon III skladište (m ²)		5.043	9.420	15.187	301,2	198,2	
Betonski stol (m ²)		5.430	4.748	6.822	125,6	86,0	
Drveni stol (m ²)		12.344	15.356	16.961	137,4	86,6	
Kameni stol (ribarnica)		323	190	208	64,4	154,1	
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		6	15	0	0,0	0,0	
Vage (kom)		9.052	7.300	7.278	80,4	84,7	
Suncobran dnevno (kom)		2.038	1.208	3.656	179,4	119,0	
Suncobran mjesečno (kom)		112	100	18	16,1	9,8	
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		0	0	19	0,0	0,0	
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		0	0	1	0,0	0,0	
Prigodna prodaja (drveni stol-kom)		50	32	30	60,0	85,7	
Voće, povrće, rasad (m ²)		ZAMET	481	0	0	0,0	0,0
Drveni štand (m ²)			2.387	4.348	4.439	186,0	85,0
Skladište (m ²)	2.281		2.044	2.023	88,7	126,8	
Vage (kom)	350		352	398	113,7	74,1	
Voće, povrće, rasad (m ²)	BRAJDA	3.049	0	0	0,0	0,0	
Betonski stol (m ²)		6.803	9.808	10.960	161,1	92,1	
Drveni stol (m ²)		1.164	780	741	63,7	56,7	
Skladište (m ²)		2.391	1.760	3.305	138,2	69,1	
Vage (kom)		1.270	1.292	1.385	109,1	86,0	
Suncobran dnevno (kom)		0	0	28	0,0	0,0	
Buvljak (drveni stol-kom)		634	2.700	2.507	0,0	114,7	
Voće, povrće, rasad (m ²)	VEŽICA	1.403	0	0	0,0	0,0	
Skladište (m ²)		2.148	0	0	0,0	0,0	

Od polovice svibnja 2018. godine u primjeni je novi Cjenik tržnih usluga te se naplaćuju novi artikli (betonski stol, drveni stol, paviljon III skladište, drveni stol max. 1 mjesec, suncobran dnevno, suncobran mjesečno ...), a iz upotrebe su izbačeni stari artikli pod nazivima: voće povrće rasad, cvijeće, rasad cvijeća, kućna radinost, skladište kolet mali i veliki. Stoga, uvođenjem novih artikala, za stare artikle nema usporednih podataka u 2019. godini.

Za nove artikle u 2019. godini iskazan je veliki postotak naplate jer uspoređujemo kraće razdoblje naplate u 2018. godini (od 15.05.-31.12.2018.) sa razdobljem od 01.01.-31.12.2019. godine.

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Tržnicom Vežica Društvo ne upravlja od 01.01.2019. godine.

„Buvljak“ na tržnici Brajda počeo je s radom tek u rujnu 2018. godine te stoga podaci nisu usporedivi.

BROJ ZAKUPNIKA NA TRŽNICAMA

Mjesec	BROJ ZAKUPNIKA PO TRŽNICAMA ZA RAZDOBLJE I-XII 2018. GODINE					OSTVARENJE I-XII 2018	REBALANS PLANA 2019				UKUPNO REBALANS PLANA 2019	BROJ ZAKUPNIKA PO TRŽNICAMA ZA RAZDOBLJE I-XII 2019. GODINE				OSTVARENJE I-XII 2019	INDEKS 12:6	INDEKS 12:7
	TRŽNICA	CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET	VEŽICA		CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET	VEŽICA		CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET	VEŽICA			
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	308	16	23	11	358	291	15	24	0	330	291	15	24	0	330	92,2	100,0	
II	307	16	23	11	357	290	14	24	0	328	290	14	24	0	328	91,9	100,0	
III	304	16	23	10	353	287	14	24	0	325	287	14	24	0	325	92,1	100,0	
IV	303	16	23	10	352	315	20	26	0	361	283	13	24	0	320	90,9	88,6	
V	300	16	23	10	349	315	23	26	0	364	286	13	24	0	323	92,6	88,7	
VI	286	15	21	9	331	320	23	26	0	369	285	12	24	0	321	97,0	87,0	
VII	286	15	21	9	331	320	23	26	0	369	278	12	24	0	314	94,9	85,1	
VIII	300	13	22	10	345	320	23	26	0	369	271	12	24	0	307	89,0	83,2	
IX	305	14	22	10	351	310	23	26	0	359	276	12	24	0	312	88,9	86,9	
X	303	14	22	9	348	310	20	24	0	354	276	12	24	0	312	89,7	88,1	
XI	305	15	24	9	353	310	20	24	0	354	269	12	24	0	305	86,4	86,2	
XII	297	15	24	9	345	310	20	24	0	354	266	12	24	0	302	87,5	85,3	
PROSJEK	300	15	23	10	348	308	20	25	0	353	280	13	24	0	317	91,1	89,9	

Iz podataka je vidljivo da je ukupan broj zakupnika, usporedbom stanja na dan 31.12.2019. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2018. manji za 8,9%. U odnosu na 2018. godinu smanjio se broj zakupaca na Centralnoj tržnici i tržnici Brajda, dok je na tržnici Zamet porastao. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na činjenicu da od 01.01.2019. Rijeka plus ne upravlja tržnicom Donja Vežica (10 zakupnika manje).

BROJ ZAKUPLJENIH PRODAJNIH MJESTA NA TRŽNICAMA

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta (31.12.2018)	Broj zakupljenih prodajnih mjesta (31.12.2018)	REBALANS PLANA 2019 (ukupan broj prodajnih mjesta)	REBALANS PLANA 2019 (ukupan broj zakupljenih mjesta)	Ukupan broj prodajnih mjesta (31.12.2019)	Broj zakupljenih prodajnih mjesta (31.12.2019)	INDEX 6:2	INDEX 6:4	INDEX 7:3	INDEX 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	241	276	250	276	226	100,0	100,0	93,8	90,4
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	181	309	183	309	158	100,0	100,0	87,3	86,3
Ukupno Centralna tržnica	585	422	585	433	585	384	100,0	100,0	91,0	88,7
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	27	14	35	20	35	13	129,6	100,0	92,9	65,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	7	67	7	67	5	100,0	100,0	71,4	71,4
Ukupno Tržnica Brajda	94	21	102	27	102	18	108,5	100,0	85,7	66,7
Tržnica Zamet	49	27	53	25	49	27	100,0	92,5	100,0	108,0
Tržnica Donja Vežica	46	9	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
UKUPNO	774	479	740	485	736	429	95,1	99,5	89,6	88,5

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

U 2019. godini ukupan broj prodajnih mjesta na tržnicama povećan je na tržnici Brajda za 8 prodajnih mjesta na katu paviljona, dok je smanjen za 46 mjesta na tržnici Donja Vežica jer njome u 2019. godini Rijeka plus ne upravlja te je stoga ukupan kapacitet manji 4,9% u odnosu na 2018. godinu.

U odnosu na planirano ukupan kapacitet prodajnih mjesta u 2019. godini manji je za 0,5%.

Zakupljenost prodajnih mjesta na dan 31.12.2019. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manja je za 10,4% zbog otkazivanja ugovora o zakupu od strane zakupaca (evidentirano je najviše otkazivanja ugovora za prodajna mjesta na otvorenom prostoru Centralne tržnice). U odnosu na plan zakupljenost je manja za 11,5 %. Na oba podatka utječe i činjenica da Rijeka plus više ne upravlja tržnicom Donja Vežica.

2. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2019. godine u Društvu je bilo zaposleno 218 radnika, što predstavlja smanjenje od 1 radnika u odnosu na stanje 31.12.2018. godine. Tijekom 2019. iz Društva je otišlo 37 radnika, a došlo je 36 radnika.

Broj radnika po organizacijskim jedinicama prikazan je u sljedećoj tablici.

BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan

OPIS	OSTVARENJE 31.12.2018	REBALANS PLANA 2019	OSTVARENJE 31.12.2019	INDEKS	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA I URED UPRAVE	5	8	5	100,0	62,5
SLUŽBA ODRŽAVANJA	79	102	76	96,2	74,5
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	72	78	66	91,7	84,6
SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE	55	68	56	101,8	82,4
SLUŽBA TRŽNICA	8	13	15	187,5	115,4
UKUPNO	219	269	218	99,5	81,0

Iz podataka je vidljiv nedostatak radnika u Službi održavanja kao posljedica neraspoložive kvalitetne radne snage na tržištu rada i prisutnog trenda iseljavanja radnika. Iz tog razloga Društvo poduzima aktivne mjere u smislu kontinuiranog oglašavanja potrebe za radnicima i stimuliranja radnika uz nagrađivanje rada kroz povećanje naknade za rad.

Realizirana je stimulacija radnika koji rade na poslovima servisa vozila odlukom Društva o povećanju osnovne plaće u iznosu od 1.000 kn s primjenom od 1. srpnja 2019. godine.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

PRIHODI I RASHODI ZA 2018./2019.GODINU

Rijeka Plus					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2018.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019	Usporedba 2019 vs. 2018	Usporedba 2019 vs. Rebalans
Prihodi					
Prihodi od parkirališta	37.158	37.191	37.725	1,5%	1,4%
Prihodi od održavanja	12.973	15.458	16.383	26,3%	6,0%
Prihodi od tržnice	10.366	10.795	9.613	-7,3%	-10,9%
Prihodi od komercijale	10.832	6.944	6.460	-40,4%	-7,0%
Ukupno prihodi	71.328	70.388	70.181	-1,6%	-0,3%
Troškovi					
Troškovi prodane robe	(3.360)	(168)	(86)	-97,4%	-48,6%
Troškovi energije	(2.760)	(2.912)	(2.340)	-15,2%	-19,6%
Troškovi sirovina i materijala	(1.045)	(1.588)	(614)	-41,2%	-61,3%
Vanjske usluge	(20.209)	(20.182)	(20.246)	0,2%	0,3%
Troškovi osoblja	(23.332)	(22.659)	(22.230)	-4,7%	-1,9%
Ostali troškovi	(400)	(282)	(408)	2,1%	44,7%
Vrijednosno usklađenje	(670)	(969)	(1.564)	133,3%	61,4%
Ukupno troškovi	(51.776)	(48.760)	(47.489)	-8,3%	-2,6%
Kontribucija	19.552	21.628	22.693	16,1%	4,9%
Bruto marža	27%	31%	32%	18,0%	5,2%
Rezerviranja	326	-	(90)	-127,5%	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(10)	(5)	(547)	5438,4%	10629,3%
Indirektni troškovi	(3.369)	(5.467)	(5.009)	48,7%	-8,4%
EBITDA	16.499	16.156	17.047	3,3%	5,5%
EBITDA marža	23%	23%	24%	5,0%	5,8%
Troškovi amortizacije	(6.710)	(8.956)	(7.476)	11,4%	-16,5%
EBIT	9.788	7.200	9.571	-2,2%	32,9%
Financijski prihodi	245	122	108	-56,1%	-11,6%
Financijski rashodi	(3.834)	(3.514)	(3.476)	-9,4%	-1,1%
Neto financijski rezultat	(3.589)	(3.392)	(3.368)	-6,2%	-0,7%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	6.200	3.807	6.203	0,1%	62,9%
Porez na dobit	(1.099)	(685)	(1.490)	35,6%	117,5%
Neto Dobit/(Gubitak)	5.101	3.122	4.713	-7,6%	50,9%

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

U odnosu na prethodnu godinu ukupni realizirani prihodi u 2019. su niži za -1,6%, ukupni troškovi su niži za -8,3%, dok su istovremeno realizirani viši ostali poslovni rashodi i indirektni troškovi (48,7%) te niži financijski rashodi (-9,4%) što je rezultiralo neznatno većom ostvarenom dobiti prije poreza (0,1%). Indirektni troškovi su viši jer osim troškova Uprave u 2019. godini uključuju, dio troškova Službe komercijale i kontrole i Službe održavanja koje pružaju potporu drugim službama unutar Društva. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu. Viši trošak amortizacije rezultat je značajnih ulaganja u dugotrajnu imovinu realiziranih u prethodnoj godini, a za koja je obračun troška amortizacije imao efekt u 2019. godini.

U odnosu na Rebalans plana, ostvareni ukupni prihodi 2019. godine bilježe smanjenje od -0,3%, dok su ukupni troškovi niži za -2,6%, zbog čega je ostvareni rezultat povoljniji od planiranog.

U nastavku navodimo detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda.

3.1.1. PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi za 2019. godinu iznose 70.181.000 kn i manji su za -1,6% u odnosu na prošlu godinu te za -0,3% u odnosu na Rebalans plana.

Najveći dio ostvarenih prihoda realizirala je Služba Parkirališta i iznose 37.725.000 kn. Prihodi od djelatnosti održavanja i popravaka motornih vozila iznose 16.383.000 kn, prihodi od Službe Tržnica iznose 9.613.000 kn, dok prihodi od komercijalne djelatnosti prodaje vožnji, karata i reklamnog prostora te kontrole karata iznose 6.460.000 kn.

Financijski prihodi iznose 108.000 kn i najvećim dijelom se odnose na prihode od kamata po ovrhama za DPK i pauk.

3.1.2. TROŠKOVI

Ostvareni ukupni troškovi za 2019. godinu iznose 47.489.000 kn. U usporedbi s prošlom godinom ukupni troškovi su niži za -8,3%, a u usporedbi s Rebalansom plana niži su za -2,6%.

Ukupni rashodi prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (36,34%),
2. troškovi osoblja – plaće (34,69%),
3. amortizacija (11,67%),
4. ostali troškovi (0,64%),
5. indirektni troškovi (7,82%),
6. vrijednosno usklađenje (2,44%),
7. rezerviranja troškova (0,14%),
8. ostali poslovni rashodi (0,85%),
9. financijski rashodi (5,42%).

- **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji iznose 23.286.000 i čine 36,34% ukupnih rashoda, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi energije, troškovi prodane robe i troškovi vanjskih usluga.

Troškovi sirovina i materijala iznose 614.000 kn, a odnose se na materijal za održavanje i popravke (283.033 kn), sitan inventar (108.262 kn), uredski materijal (140.598 kn), putne karte, magnetne i RFID kartice (55.920 kn), trošak akumulatora (10.945 kn), pogonsko mazivo za transportna sredstva (5.056 kn) i na materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal (6.221 kn). Niži troškovi u odnosu na prethodnu godinu i Rebalans plana rezultat su izostanka prošlogodišnjih troškova sitnog inventara koji ovise o dinamici ulaganja.

Troškovi prodanih usluga prijevoza iznose 86.000 kn, a odnose se na ugovorene, lokalne i povremene vožnje koje je organizirao Rijeka plus d.o.o., a realizirane su s autobusima i vozačima KD Autotrolej d.o.o. Navedeni troškovi jednaki su ostvarenim prihodima od prijevoza. Pad troškova u skladu je s niže realiziranim prihodima (tablica Prihoda i rashoda Službe komercijale i kontrole, str. 51.) i naturalnim pokazateljima usluga prijevoza (tablica Broja povremenih i ugovorenih prijevoza, str. 34.) Službe komercijale i kontrole.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Troškovi energije iznose 2.340.000 kn, a odnose se na potrošenu električnu energiju (1.881.397 kn), utrošeno gorivo (230.182 kn) i na potrošeni plin za zagrijavanje (271.346 kn), od čega je dio koji se odnosi na Upravu Društva iskazan pod Indirektnim troškovima. Niži troškovi u odnosu na prethodnu godinu i plan rezultat su izostanka troškova za tržnicu Donja Vežica (raskinut ugovor u prosincu 2018) i novog načina obračuna troškova za lokaciju Školjić.

Troškovi vanjskih usluga iznose 20.246.000 kn a najveći dio troška odnosi se na ostale vanjske usluge (5.170.628 kn), od čega najviše na usluge Poslovnih sustava d.o.o. (3.741.015 kn), koncesiju zajedničkog upravljanja – Luka Rijeka d.d. i KBC Rijeka (2.982.891 kn), zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo (3.608.737 kn), a od većih troškova su i troškovi komunalnih i sličnih usluga (4.902.492 kn), troškovi odvjetničke i javnobilježničke usluge (1.590.835 kn), troškovi spomeničke rente (504.084 kn), troškovi održavanja programa i informatičke opreme (508.756 kn).

Niži materijalni troškovi u odnosu na prošlu godinu i Rebalans plana najvećim dijelom su ostvareni zbog manjih troškova prodane robe (prodane usluge prijevoza), energije, plina i materijala novog načina obračuna troškova za lokaciju Školjić.

- **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 22.230.000 kn (34,69%) i bilježe smanjenje od -4,7% u odnosu na prošlu godinu, odnosno -1,9% u odnosu na Rebalans plana. Smanjenje realiziranih troškova u odnosu na prethodnu godinu odgovara nižem broja radnika (-0,5%) u odnosu na prethodnu godinu. Iako je broj radnika u odnosu na rebalans plana niži -19,0%, ostvareni trošak u odnosu na planirani je manji za -1,9% zahvaljujući višem prosječnom bruto II trošku po zaposlenim u odnosu na planirani. Za detalje kretanja broja radnika vidjeti tablicu Broja radnika po službama na str. 39.

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 7.476.000 kn (11,67%) i bilježe porast u odnosu na prošlu godinu od 11,4% te smanjenje u odnosu na planirano za -16,5%. Viši trošak u odnosu na prethodnu godinu rezultat je značajnih ulaganja u imovinu izvršenih u prethodnoj godini, a koja su imala efekt na trošak u 2019. godini, dok je niži trošak u odnosu na planirani posljedica nešto sporije dinamike realizacije investicija u tekućoj godini u odnosu na plan.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 408.000 kn (0,64%) i najveći dio odnosi se na naknadu za platni promet (275.181 kn), troškove obrazovanja radnika (110.417 kn) od čega se značajni dio odnosi na Upravu Društva što je iskazano pod Indirektnim troškovima te na doprinos turističkoj zajednici (111.689 kn).

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi iznose 5.009.000 kn (7,82%) i uključuju troškove Uprave (2.947.000 kn), Troškove Službe komercijale i kontrole (1.634.000 kn) i troškove Službe održavanja (428.000 kn) alocirane na Službu parkirališta i Službu tržnica za koje pružaju potporu.

- **Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine**

Trošak u iznosu od 1.564.000 kn (2,44%) odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja za premještena vozila (PAUK) te potraživanja od kupaca za izdane DPK.

- **Rezerviranja troškova** iznose 90.000 kuna (0,14%) i odnose se na troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, otpremnine i jubilarne nagrade.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 547.000 kn (0,85%), a najveći dio odnosi se na rashod dugotrajne nematerijalne imovine i naknadno utvrđene rashode održavanja KD Autotrolej d.o.o.

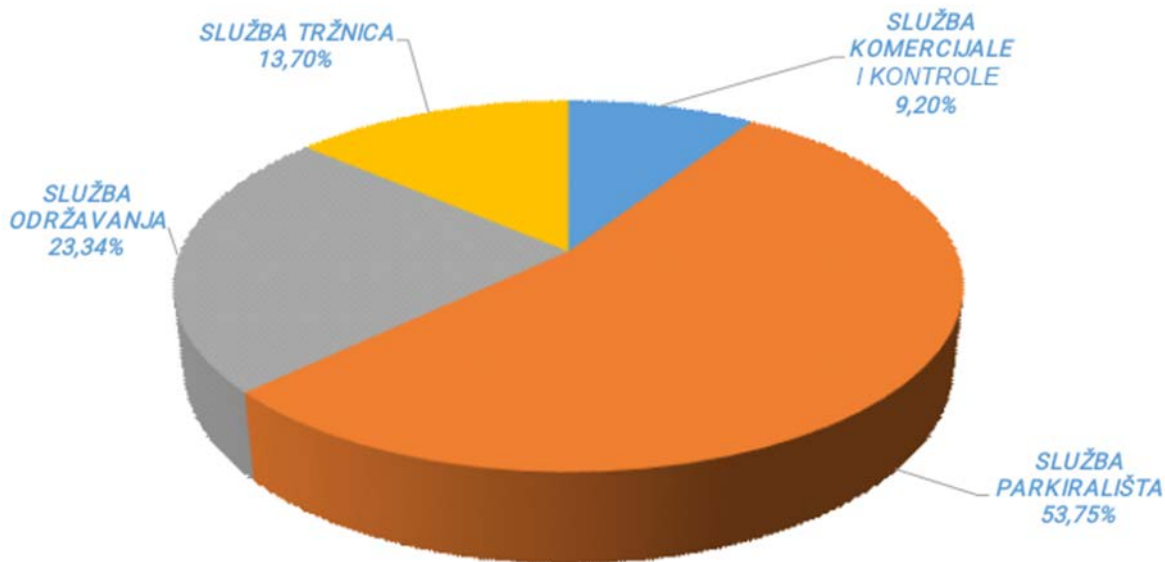
- **Financijski rashodi** iznose 3.476.000 kn i čine 5,42% ukupnih rashoda. Najvećim dijelom odnose se na kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabica (2.558.049 kn), kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za garažu Kantrida (373.494 kn), kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za Zagrad B (420.795 kn) i kamate za dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu u OTP banci (91.734 kn).

EBITDA odnosno dobit prije kamata, poreza i amortizacije iznosi 17.047.000 kn i predstavlja povećanje od 3,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok u odnosu na Rebalans plana predstavlja povećanje od 5,5%. Porast EBITDA-e prvenstveno je ostvaren zahvaljujući nižim realiziranim troškovima u 2019. u odnosu na prethodnu godinu i Rebalans plana.

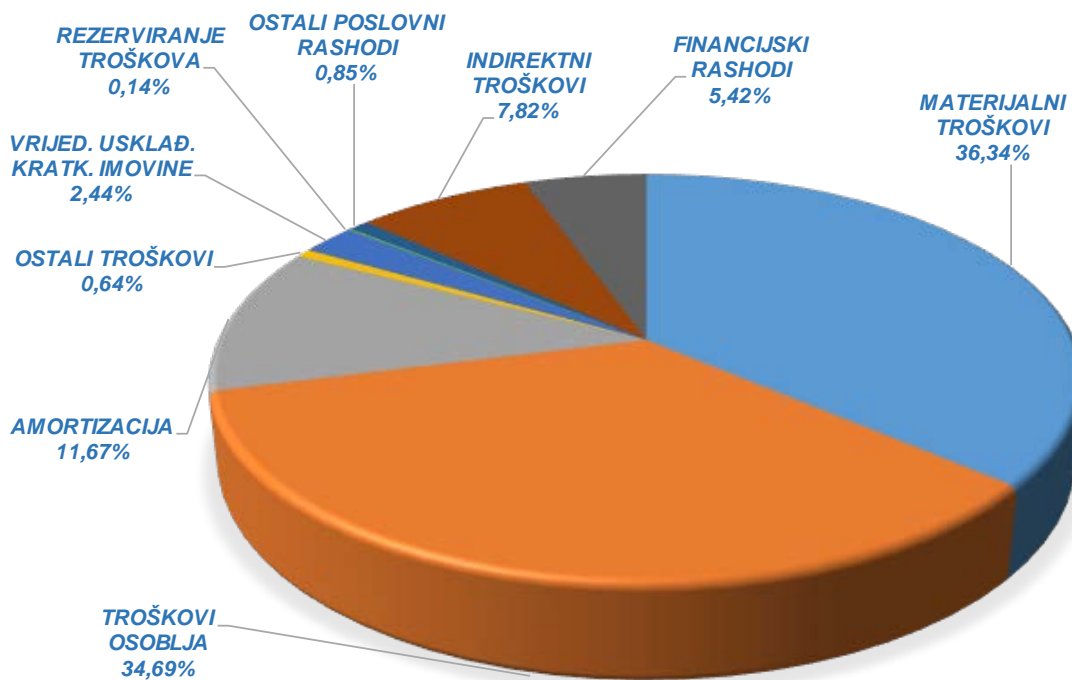
EBITDA marža iznosi 24%, što zbog pada realiziranih troškova u odnosu na prethodnu godinu i Rebalans plana predstavlja poboljšanje s 23% EBITDA marže. Što je viša vrijednost EBITDA marže to je povoljnije za društvo i znači poboljšanje učinkovitosti što je najvećim dijelom vidljivo kroz smanjenje troškova.

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih prihoda i rashoda za 2019. godinu.

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU



PRIHODI 2019. GODINA



RASHODI 2019. GODINA

3.1.3. FINANCIJSKI REZULTAT

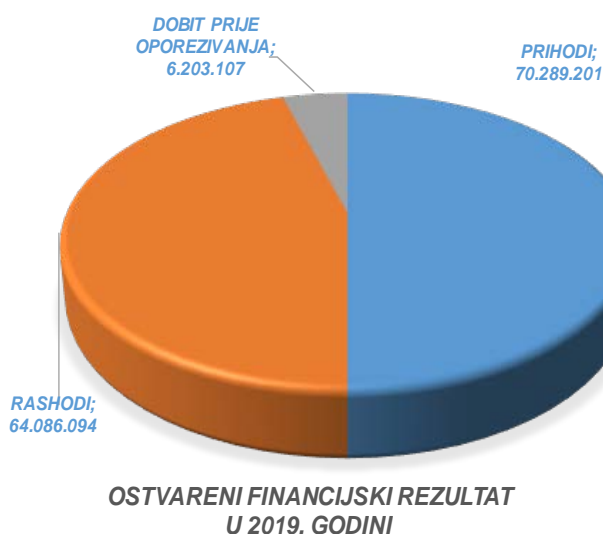
Realizirana dobit prije oporezivanja za 2019. godinu iznosi 6.203.107 kn, porez na dobit iznosi 1.490.066 kn, a dobit nakon oporezivanja 4.713.040 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini ukupni realizirani prihodi niži su za -1,6%, ukupni troškovi su niži za -8,3%, dok su istovremeno realizirani viši ostali poslovni rashodi i indirektni troškovi (48,7%) te niži financijski rashodi (-9,4%), što je rezultiralo neznatno višom dobiti prije poreza u 2019. godini (6.203.107 kn) u odnosu na dobit prije poreza u 2018. godini (6.199.786 kn). Kod ukupnih troškovi ostvareno je smanjenje troškova prodane robe (prodane usluge prijevoza), troškova energije, troškova sirovina i materijala i troškova osoblja. Indirektni troškovi su viši za 48,7% jer osim troškova Uprave u 2019. godini uključuju i dio troškova Službe održavanja (428.000 kn) i Službe komercijale i kontrole (1.634.000 kn) koje pružaju potporu drugim službama unutar Društva. Viši trošak amortizacije rezultat je značajnih ulaganja u dugotrajnu imovinu realiziranih u prethodnoj godini, a za koja je obračun troška amortizacije imao efekt u 2019. godini. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu.

U usporedbi s Rebalansom plana ostvareni ukupni prihodi bilježe smanjenje od -0,3% dok su ukupni troškovi niži za -2,6%, zbog čega je ostvareni rezultat povoljniji od planiranog za 62,9%. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje troškova prodane robe (prodane usluge prijevoza), troškova energije, troškova sirovina i materijala i troškova osoblja. Indirektni troškovi niži su u odnosu na Rebalans plana za -8,4% zbog nižih ostvarenih troškova Uprave koji se alociraju na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 16,5% zbog sporije dinamike realizacije investicija u odnosu na planirane, dok se neto financijski rezultat značajno ne razlikuje.

Sljedeći grafikon prikazuje realizirane osnovne veličine financijskog rezultata za 2019. godinu.

OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2019. GODINU



S obzirom da se poslovanje prati po organizacijskim jedinicama u nastavku prikazujemo račun dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama za razdoblje 2018./2019. godine.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

3.1.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA ODRŽAVANJA

PRIHODI I RASHODI 2018./2019.GODINE

Rijeka Plus - Služba održavanja					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2018.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019	Usporedba 2019 vs. 2018	Usporedba 2019 vs. Rebalans
Prihodi					
Prihodi od prodaje usluga povezanim	12.848	15.433	15.877	24%	3%
Prihodi od prodaje usuga vanjskima	124	26	29	-76%	14%
Ostali prihodi	-	-	49	0%	0%
Ostali prihodi - interna realizacija	-	-	428	0%	0%
Ukupno prihodi	12.973	15.458	16.383	26%	6%
Troškovi					
Troškovi energije	(717)	(682)	(679)	-5%	0%
Troškovi sirovina i materijala	(256)	(444)	(194)	-24%	-56%
Vanjske usluge	(2.816)	(2.606)	(3.579)	27%	37%
Troškovi osoblja	(10.730)	(9.463)	(9.612)	-10%	2%
Ostali troškovi	(80)	(61)	(33)	-58%	-45%
Ukupno troškovi	(14.598)	(13.256)	(14.097)	-3%	6%
Kontribucija	(1.626)	2.202	2.286	-241%	4%
Bruto marža	-13%	14%	14%	-211%	-2%
Rezerviranja	70	-	43	-38%	0%
Ostali poslovni rashodi	(0)	(0)	(253)	410402%	609815%
Indirektni troškovi	(723)	(1.439)	(1.209)	67%	-16%
EBITDA	(2.279)	763	868	-138%	14%
EBITDA marža	-18%	5%	5%	-130%	7%
Troškovi amortizacije	(139)	(348)	(196)	41%	-44%
EBIT	(2.418)	415	672	-128%	62%
Financijski prihodi	3	1	-	-100%	-100%
Financijski rashodi	(35)	(25)	(32)	-9%	28%
Neto financijski rezultat	(32)	(24)	(32)	0%	32%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	(2.450)	391	640	-126,1%	63,7%

Ostvareni prihodi Službe održavanja iznose 16.383.000 kn od čega je najveći dio (15.876.800 kn) realiziran po Ugovoru s društvima KD Autotrolej (13.677.200 kn) i KD Čistoća (2.199.600 kn). Porast ostvarenih prihoda od prodaje u odnosu na Rebalans plana za 444.000 kn ili 3% odnosi se na prihode od dodatnog terećenja KD Autotrolej d.o.o. za povećanja plaća u Službi održavanja (74.000 kuna mjesečno, u primjeni od srpnja 2019. godine).

Pored toga ostvareno je 29.000 kn prihoda od održavanja vozila prema ugovorima sklopljenim s nepovezanim društvima, kao i po osnovu usluge održavanja vozila za treća lica. Ostali prihodi – interna realizacija (428.000 kn) odgovaraju dijelu troškova radnika koji se sa Službe održavanja alociraju na druge službe unutar Društva za koje radnici pružaju podršku (Služba parkirališta: 381.000 kn, Služba tržnice: 47.000 kn).

U odnosu na prethodnu godinu značajno viši realizirani prihodi od prodaje usluga rezultat su isključivo nove raspodjele prihoda od usluga prema KD Autotrolej d.o.o. između Službe Održavanja i Službe komercijale i kontrole, a sve sukladno Aneksu II ugovora s KD Autotrolej d.o.o.

U odnosu na Rebalans plana 2019. godine, osim već spomenutog porasta prihoda od prodaje, ostvareni ukupni prihodi uključuju i ostale prihode – internu realizaciju iskazane u visini troškova Službe održavanja koji se alociraju na druge službe kojima pružaju potporu.

Ukupni troškovi za Službu održavanja iznose 14.097.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na materijalne troškove – energija, sirovine i materijal te vanjske usluge (4.452.000 kn) i troškove osoblja (9.612.000 kn). Materijalne troškove čine električna energija (393.345 kn), plin za zagrijavanje (233.606 kn), zakupnine za poslovne prostore (746.302 kn), usluge Poslovnih sustava (673.383 kn), troškovi zaštite radne okoline (513.133 kn), usluge čuvanja imovine (317.661).

Pad troškova osoblja u odnosu na prethodnu godinu za -10% korelira s nižim ostvarenim brojem radnika (-3,8%), za detalje kretanja broja radnika vidjeti tablicu Broja radnika po službama na str. 39.

Povećanje troškova vanjskih usluga u odnosu na prethodnu godinu od 27% najvećim dijelom se odnosi na ostale vanjske usluge tj. veći trošak prema KD Autotrolej d.o.o. koji se odnosi na prijelaz radnika KIV-a.

Indirektni troškovi odnose se na dio troškova Uprave Društva i Službe komercijale i kontrole alociranih na ovu Službu.

EBITDA Službe održavanja iznosi 868.000 kn ili 5% što je značajno više u odnosu na prošlogodišnju negativnu EBITDA-u (-2.279.000 kn ili -18%) zahvaljujući značajnom povećanju prihoda (promjena strukture rasporeda prihoda) i istovremenom smanjenju ukupnih troškova (najvećim dijelom troškova osoblja).

Služba održavanja ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 640.000 kn.

3.1.5. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA PARKIRALIŠTA

PRIHODI I RASHODI 2018./2019.GODINE

Rijeka Plus - Služba parkirališta Račun dobiti i gubitka u '000 HRK					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2018.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019	Usporedba 2019 vs. 2018	Usporedba 2019 vs. Rebalans
Prihodi					
Prihodi od parkirališta	6.490	7.501	6.895	6,2%	-8,1%
Prihodi od parkirališta - DPK	2.704	2.752	2.737	1,2%	-0,5%
Prihodi od parkirališta - PAUK	1.063	1.158	1.269	19,3%	9,6%
Prihodi od parkirališta - BLAGAJN.	22.872	23.664	23.237	1,6%	-1,8%
Prihodi od zakupa	692	729	653	-5,6%	-10,4%
Ostali prihodi	3.336	1.388	2.934	-12,1%	111,4%
Ukupno prihodi	37.158	37.191	37.725	1,5%	1,4%
Troškovi					
Troškovi energije	(719)	(840)	(631)	-12,2%	-24,8%
Troškovi sirovina i materijala	(216)	(396)	(313)	44,8%	-20,8%
Vanjske usluge	(11.534)	(11.971)	(11.170)	-3,2%	-6,7%
Troškovi osoblja	(6.865)	(6.949)	(6.325)	-7,9%	-9,0%
Ostali troškovi	(228)	(139)	(249)	9,4%	79,0%
Vrijednosno usklađenje	(670)	(969)	(1.372)	104,8%	41,6%
Ukupno troškovi	(20.233)	(21.264)	(20.061)	-0,8%	-5,7%
Kontribucija	16.926	15.927	17.664	4,4%	10,9%
Bruto marža	46%	43%	47%	2,8%	9,3%
Rezerviranja	169	-	(124)	-173,6%	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(10)	(5)	(159)	1514,2%	3056,1%
Indirektni troškovi	(1.744)	(2.417)	(2.823)	61,9%	16,8%
EBITDA	15.341	13.505	14.557	-5,1%	7,8%
EBITDA marža	41%	36%	39%	-6,5%	6,3%
Troškovi amortizacije	(5.800)	(7.484)	(6.226)	7,3%	-16,8%
EBIT	9.541	6.021	8.331	-12,7%	38,4%
Financijski prihodi	243	120	107	-55,9%	-10,8%
Financijski rashodi	(3.755)	(3.463)	(3.419)	-8,9%	-1,3%
Neto financijski rezultat	(3.512)	(3.343)	(3.312)	-5,7%	-0,9%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	6.029	2.678	5.019	-16,7%	87,4%

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Ostvareni prihodi Službe parkirališta iznose 37.725.000 kn što predstavlja povećanje od 1,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 1,4% u odnosu na Rebalans plana.

Najveći dio prihoda ostvaren je kroz naplatu parkiranja (30.132.000 kn) dok ostatak ukupnih prihoda čine prihodi od izdavanja DPK (2.737.000 kn), prihodi od usluga PAUK vozila (1.269.000 kn), zakup poslovnih prostora (653.000 kn) te ostali prihodi (2.934.000 kn) koji se najvećim dijelom odnose na prihode od naplate DPK po ovrhama i prefakturirane troškove.

Ukupni troškovi iznose 20.061.000 kn, od čega se najveći dio odnosi na materijalne troškove – energija, sirovine i materijal te vanjske usluge (12.114.000 kn) i troškove osoblja (6.325.000 kn).

U materijalnim troškovima najveća stavka su zakupnine za poslovni prostor (2.387.311 kn), usluge Poslovnih sustava (1.758.277 kn), troškovi električne energije (457.615 kn), odvjetničke i vanjske usluge (1.276.147 kn). Značajna stavka materijalnih troškova su i troškovi prava korištenja – koncesije (Lučka uprava Rijeka) i trošak zajedničkog upravljanja na koncesijskom području (Luka d.d. Rijeka) te po Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji - parkirališta KBC (2.982.891 kn).

Troškovi osoblja bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu (-7,9%) i rebalans plana (-9,0%) zahvaljujući nižem broju radnika u odnosu na prethodnu godinu (-8,3%) i u odnosu na rebalans plana (-15,4%), za detalje kretanja broja radnika vidjeti tablicu Broja radnika po službama na str. 39.

Ostali troškovi bilježe porast od 9,4% u odnosu na prošlu godinu i 79,0% u odnosu na Rebalans plana, a razlog tome su viši troškovi naknada za platni promet i provizija kartičara.

Indirektni troškovi odnose se na dio troškova Uprave Društva, Službe komercijale i kontrole i Službe održavanja alociranih na ovu Službu. Viši indirektni troškovi u odnosu na 2018. su razumljivi jer osim troškova Uprave alociranih u prethodnoj godini, u tekućoj godini uključuju i dio troškova Službe komercijale i kontrole i Službe održavanja alociranih na ovu službu.

Financijski rashodi odnose se na troškove kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Zapadnu Žabicu (2.558.049 kn), kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za garažu Kantrida (373.494 kn) i kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za garažu Zagrad B (420.795 kn). Nema značajnog odstupanja financijskih rashoda u odnosu na Rebalans plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu ostvaren niži trošak kamata po obveznicama.

EBITDA Službe Parkirališta iznosi 14.557.000 kn ili 39% što je za -5,1% niže od prošle godine i 7,8% više od planirane, a rezultat je gore opisanih promjena prihoda i troškova.

Služba parkirališta ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 5.019.000 kn.

3.1.6. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA KOMERCIJALE I KONTROLE

PRIHODI I RASHODI 2018./2019.GODINE

Rijeka Plus - Služba Komercijale i kontrole					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2018.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019	Usporedba 2019 vs. 2018	Usporedba 2019 vs. Rebalans
Prihodi					
Prihodi od prodaje usluga	7.099	4.515	4.515	-36,4%	0,0%
Prihodi od zakupnina	207	-	157	-24,2%	0,0%
Prihodi od prijevoza	3.350	168	86	-97,4%	-48,6%
Ostali prihodi	-	-	68	0,0%	0,0%
Ostali prihodi - interna realizacija	175	2.261	1.634	833,6%	-27,7%
Ukupno prihodi	10.832	6.944	6.460	-40,4%	-7,0%
Troškovi					
Troškovi prodane robe	(3.360)	(168)	(86)	-97,4%	-48,6%
Troškovi energije	(57)	(87)	(56)	-1,0%	-35,5%
Troškovi sirovina i materijala	(105)	(93)	(31)	-70,2%	-66,5%
Vanjske usluge	(1.099)	(1.077)	(1.343)	22,2%	24,7%
Troškovi osoblja	(4.551)	(4.986)	(4.715)	3,6%	-5,4%
Ostali troškovi	(34)	(25)	(27)	-19,6%	8,1%
Vrijednosno usklađenje	-	-	(23)	0,0%	0,0%
Ukupno troškovi	(9.206)	(6.437)	(6.282)	-31,8%	-2,4%
Kontribucija	1.626	507	178	-89,1%	-64,9%
Bruto marža	15%	7%	3%	-81,7%	-62,3%
Rezerviranja	37	-	109	193,6%	0,0%
Ostali poslovni rashodi	-	-	(13)		
Indirektni troškovi	(385)	(369)	-	-100,0%	-100,0%
EBITDA	1.278	138	274	-78,5%	98,4%
EBITDA marža	12%	2%	4%	-64,0%	113,3%
Troškovi amortizacije	(112)	(212)	(89)	-20,1%	-57,8%
EBIT	1.166	(74)	185	-84,1%	-350,5%
Financijski prihodi	-	1	-	0,0%	-100,0%
Financijski rashodi	(19)	(10)	(0)	-100,0%	-100,0%
Neto financijski rezultat	(19)	(9)	(0)	-100%	-100%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	1.147	(83)	185	-83,9%	-323,3%

Ostvareni prihodi Službe komercijale i kontrole iznose ukupno 6.460.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na ugovorene prihode za usluge društvu KD Autotrolej d.o.o. u iznosu od 4.515.000 kn te na prihode od interne realizacije (1.634.000 kn) koji odgovaraju dijelu troškova koji se sa Službe komercijale i kontrole alociraju na druge službe unutar Društva za koje rade podršku.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je pad ukupnih prihoda od -40,4% što je rezultat isključivo nove raspodjele prihoda od usluga prema KD Autotrolej d.o.o. između Službe održavanja i Službe komercijale i kontrole, a sve sukladno Aneksu II ugovora s KD Autotrolej d.o.o. Nema značajne promjene navedenih prihoda u odnosu na Rebalans plana.

Prihodi od usluga prijevoza bilježe značajan pad u odnosu na prethodnu godinu (-97,4%), što je rezultat smanjenja realiziranih usluga povremenih prijevoza i odgovara smanjenju troškova prodane robe (-97,4%). Za detalje naturalnih pokazatelja vidjeti tablicu Broja usluga povremenih i ugovorenih prijevoza na str. 34.

Ukupni troškovi Službe komercijale i kontrole iznose 6.282.000 kn, a najveće stavke su troškovi osoblja (4.715.000 kn) i troškovi vanjskih usluga (1.343.000 kn).

Blagi porast troškova osoblja u odnosu na prethodnu godinu od 3,6% korelira s neznatno većim brojem radnika (1,8%), za detalje kretanja broja radnika vidjeti tablicu Broja radnika po službama na str. 39.

Troškove vanjskih usluga (1.343.000 kn) čine troškovi zakupnina (131.601 kn), odvjetničke usluge (216.874 kn), usluga čuvanja imovine (99.525 kn) i usluge Poslovnih sustava (673.383 kn). Porast ovih troškova u odnosu na prethodnu godinu (22,2%) najvećim dijelom se odnosi na troškove usluga student servisa (povećana je neto cijene rada, doprinosa i naknada uslijed izmjena Zakona o obavljanju studentskih poslova 11/2018. i povećanog angažmana na prodaji karata – kontinuirano bolovanje 3 djelatnika) i ostale vanjske usluge (ključ raspodjele vanjskih troškova u 2019. godini za Službu komercijale i kontrole bazirao se na relativno visokom učešću prihoda Službe komercijale i kontrole u ukupnim prihodima u 2018. godini).

U odnosu na prošlogodišnje i planirane veličine, u 2019. godini nisu ostvareni indirektni troškovi budući da se dio troškova Uprave Društva nije alocirao na ovu Službu.

EBITDA Službe Komercijale i kontrole iznosi 274.000 kn ili 4% što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na prošlogodišnju (1.278.000 kn ili 12%). Pad EBITDA-e najvećim dijelom odnosi se na smanjenje prihoda od usluga prema KD Autotrolej d.o.o. uzrokovanih novom raspodjelom prihoda od usluga prema KD Autotrolej d.o.o. između Službe Održavanja i Službe komercijale i kontrole, a sve sukladno Aneksu II ugovora s KD Autotrolej d.o.o. Viša ostvarena EBITDA u odnosu na Rebalans plana posljedica je nižih ostvarenih troškova osoblja i izostanka indirektnih troškova.

Iz ostvarenih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije poreza u iznosu od 185.000 kn.

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

3.1.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA - SLUŽBA TRŽNICE

PRIHODI I RASHODI 2018./2019.GODINE

Rijeka Plus - Služba Tržnice					
Račun dobiti i gubitka u '000 HRK					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2018.	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019	Usporedba 2019 vs. 2018	Usporedba 2019 vs. Rebalans
Prihodi					
Prihodi od usluga tržnica	9.169	9.798	8.631	-5,9%	-11,9%
Prihodi od buvljaka	4	29	18	0,0%	-37,2%
Prihodi od zakupnina suncobrana	34	68	33	-4,9%	-52,0%
Ostali prihodi	1.158	900	931	-19,6%	3,5%
Ukupno prihodi	10.366	10.795	9.613	-7,3%	-10,9%
Troškovi					
Troškovi energije	(1.268)	(1.304)	(974)	-23,2%	-25,3%
Troškovi sirovina i materijala	(467)	(656)	(75)	-83,9%	-88,5%
Vanjske usluge	(4.760)	(4.528)	(4.154)	-12,7%	-8,3%
Troškovi osoblja	(1.186)	(1.261)	(1.578)	33,1%	25,1%
Ostali troškovi	(58)	(56)	(98)	68,3%	73,8%
Ukupno troškovi	(7.739)	(7.804)	(7.048)	-8,9%	-9,7%
Kontribucija	2.626	2.990	2.565	-2,3%	-14,2%
Bruto marža	25%	28%	27%	9,3%	-3,7%
Rezerviranja	50	-	(118)	-336,6%	0,0%
Ostali poslovni rashodi	-	(0)	(122)	0,0%	100,0%
Indirektni troškovi	(517)	(1.242)	(977)	88,9%	-21,3%
EBITDA	2.159	1.748	1.347	-37,6%	-22,9%
EBITDA marža	21%	16%	14%	-32,7%	-13,4%
Troškovi amortizacije	(660)	(912)	(965)	46,2%	5,8%
EBIT	1.499	836	383	-74,5%	-54,2%
Financijski prihodi	-	1	1	0,0%	36,8%
Financijski rashodi	(26)	(16)	(25)	-3,4%	54,0%
Neto financijski rezultat	(26)	(15)	(24)	-6,6%	54,7%
Dobit/(Gubitak) prije poreza	1.474	821	359	-75,7%	-56,3%

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Ostvareni ukupni prihodi Službe tržnica iznose 9.613.000 kn, što predstavlja smanjenje u iznosu od -7,3% u odnosu isto razdoblje prošle godine, odnosno -10,9% u odnosu na Rebalans plana.

Najveći dio prihoda odnosi se na realizirane usluge zakupnina na tržnicama, održavanja, skladištenja i najma opreme (8.682.000 kn) te na ostale prihode koji se odnose na prefakturiranje troškova (931.000 kn).

Pad ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (-7,3%) najvećim dijelom se odnosi na pad prihoda od usluga zakupnina (-5,9%), a što je rezultat pada broja zakupnika na tržnicama, osobito njihovog izostanka u tekućoj godini na tržnici Donja Vežica zbog prekida obavljanja tržničke djelatnosti na toj lokaciji (raskid ugovora u prosincu 2018. godine). Za detalje naturalnih pokazatelja vidjeti tablicu Broja zakupnika na tržnicama na str. 37.

Pad ostalih prihoda koji se odnose na prefakturiranje režijskih troškova u odnosu na prošlu godinu (-19,6%) odgovara padu troškova energije Službe tržnica (-23,2%), s obzirom da se navedeni troškovi najvećim dijelom prefakturiraju zakupcima.

Ukupni troškovi iznose 7.048.000 kn, a najveće stavke su materijalni troškovi (5.203.000 kn) i troškovi osoblja (1.578.000 kn).

Materijalne troškove čine zakupnine za poslovne prostore i opremu (298.805 kn), troškovi električne energije (971.589 kn), komunalne i slične usluge (2.855.918 kn), usluge Poslovnih sustava (561.152 kn) i troškovi sitnog inventara (10.796 kn). U odnosu na prethodnu godinu i Rebalans plana materijalni troškovi značajno su niži zahvaljujući izostanku prošlogodišnjih troškova sitnog inventara koji ovise o dinamici ulaganja te zbog ostvarenih značajnih ušteda na troškovima zakupnina (prekid ugovora na lokaciji Donja Vežica) i troškova odvoza smeća (novi način obračuna od strane KD Čistoća d.o.o.).

Porast troškova osoblja u odnosu na prethodnu godinu (33,1%) korespondira povećanju broja radnika (87,5%), za detalje kretanja broja radnika vidjeti tablicu Broja radnika po službama na str. 39.

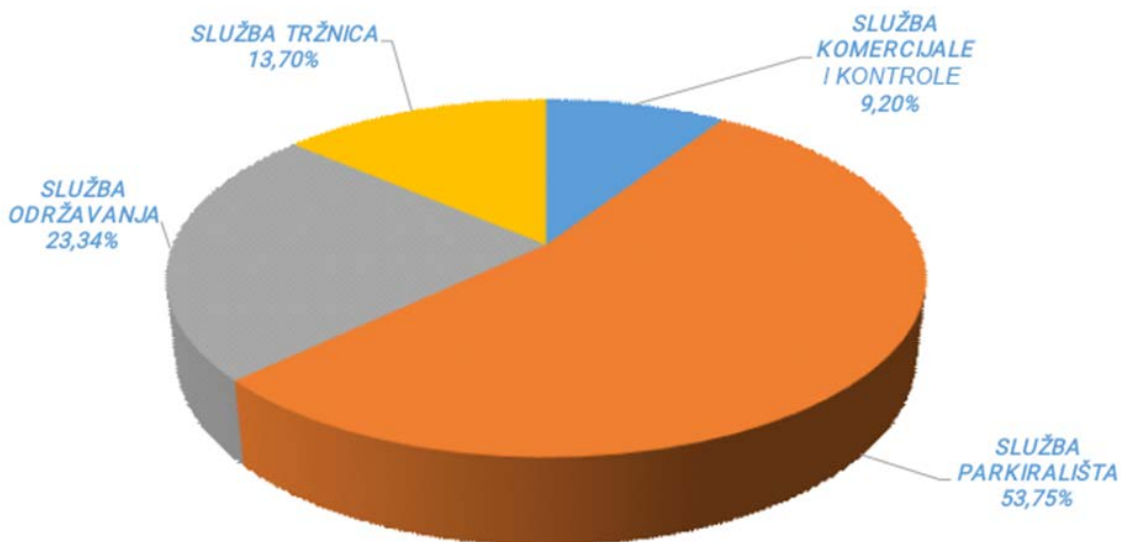
Indirektni troškovi odnose se na dio troškova Uprave Društva, Službe održavanja i Službe komercijale i kontrole alociranih na ovu Službu. Viši indirektni troškovi u odnosu na prethodnu godinu su razumljivi jer u 2019. godini osim troškova Uprave uključuju i dio troškova Službe komercijale i kontrole i Službe održavanja.

EBITDA Službe Tržnica iznosi 1.347.000 kn ili 14% što je za 37,6% niže od iznosa prošle godine i 22,9% niže od planiranog. Smanjenje u odnosu na prošlu godinu ostvareno je zbog istovremenog pada prihoda i porasta indirektnih troškova.

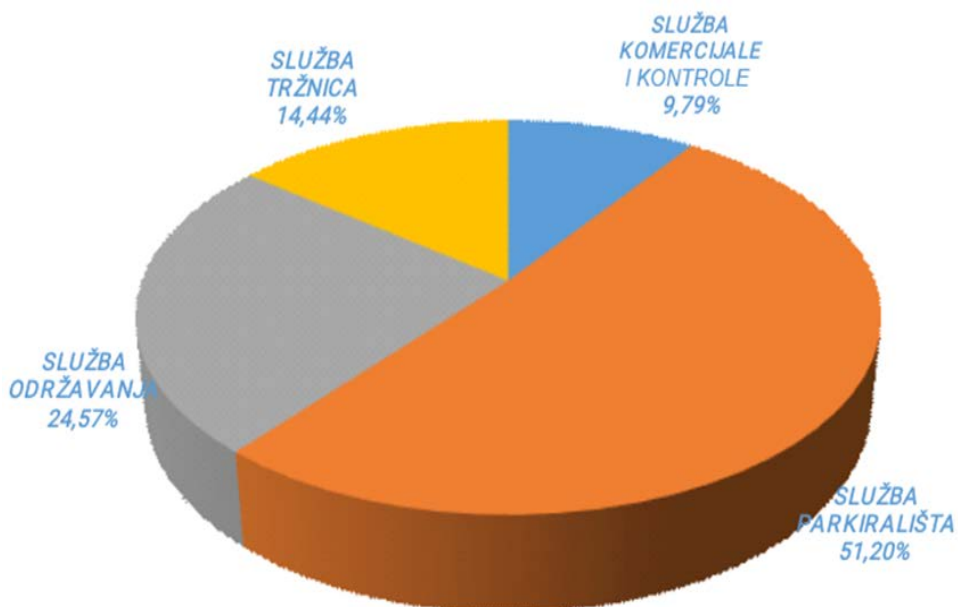
Služba tržnica je u 2019. ostvarila dobit prije poreza u iznosu od 359.000 kn.

Grafikoni u nastavku prikazuju strukturu prihoda, rashoda i ostvarene dobiti za 2019. godinu po službama odnosno djelatnostima.

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PO SLUŽBAMA ZA 2019. GODINU

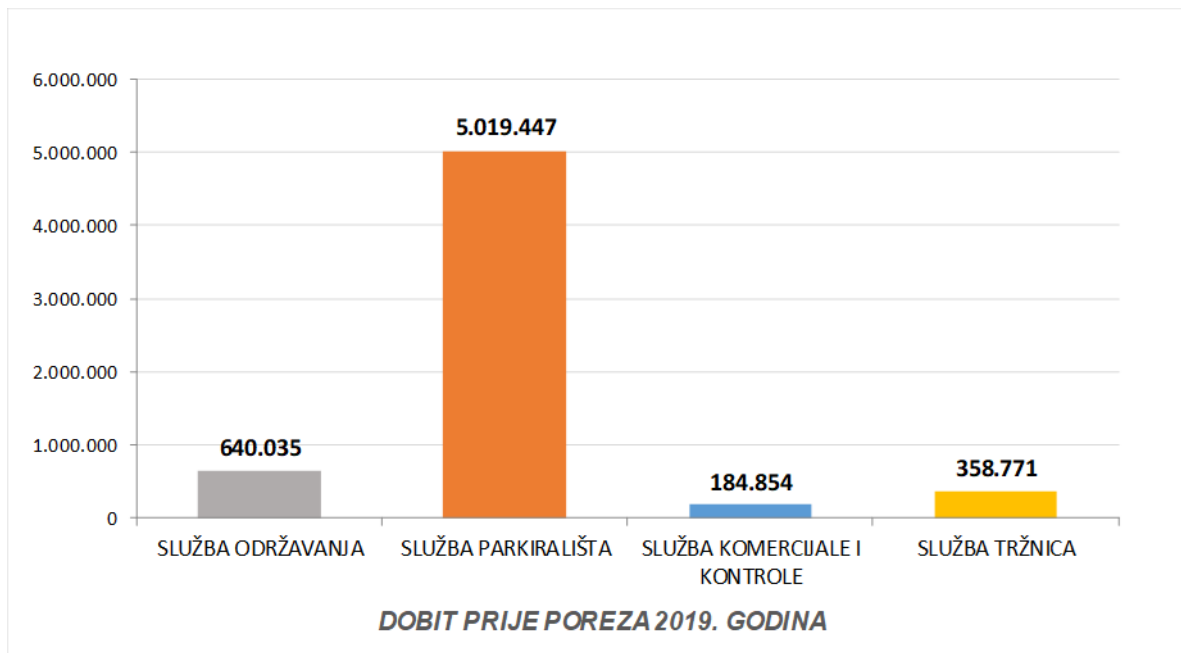


PRIHODI 2019. GODINA



RASHODI 2019. GODINA

STRUKTURA OSTVARENE DOBITI PO SLUŽBAMA ZA 2019. GODINU



Iz prikazanih Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da se najveći prihodi, rashodi i dobit realiziraju po osnovu djelatnosti naplate parkiranja.

4. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

U 2019. godini investicije u osnovna sredstva ukupno iznose 1.009.230 kn, dok su aktivirana osnovna sredstva u iznosu od 863.090 kn, a na dan 31.12.2019. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 74.117 kn (31.12.2018.: 570.949 kn). Investicije realizirane u 2019. godini u potpunosti su financirane vlastitim sredstvima.

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na nabavku sustava naplate parkiranja, računalnu opremu i softver, radioničku opremu i alate te manje građevinske radove.

U slijedećoj tablici prikazane su investicije po vrstama knjigovodstvenog praćenja:

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

R. br.	OPIS	Rebalans plana 2019.	Ostvarenje 2019.
1	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.110.000	167.530
1.1.	Građevinski radovi na sanaciji III. paviljona - Ribarnica	2.000.000	
1.2.	Građevinski radovi i opremanje paviljona na tržnicama	2.000.000	74.430
1.3.	Sanacija GPO Kantrida	60.000	
1.4.	Ulaganje u uređenje Putničke obale (graničnici na obalnom rubu)	50.000	
1.5.	Asfaltiranje KBC Sušak		93.100
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.555.000	0
2.1.	Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice	1.000.000	
2.2.	Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice	190.000	
2.3.	Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice	195.000	
2.4.	Projekt i realizacija premještanje deponija vozila s Brajdice u Vodovodnu ulicu	170.000	
3	TRANSPORTNA SREDSTVA	4.150.000	0
3.1.	Vučno vozilo	1.500.000	
3.2.	Autobusi /2 komada/	1.500.000	
3.3.	Servisno vozilo	150.000	
3.2.	Električni bicikli	1.000.000	
4	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	3.500.000	841.699
4.1.	Sustav naplate parkiranja	1.000.000	370.976
4.2.	Ulični parkirni automati /20 komada/	1.500.000	
4.3.	Radionička oprema i alati	1.000.000	70.365
4.4.	Pokretanje zajedničkog postupka javne nabave Data centra putem operativnog leasinga	784.000	
4.5.	Pokretanje zajedničkog postupka nabave antivirusnog softvera	11.000	
4.6.	Pokretanje zajedničkog postupka nabave Microsoft CAL korisničkih licenci za Windows server 2016	41.000	
4.7.	Računalna oprema	30.000	100.195
4.8.	Aplikativna oprema za naplatu i kontrolu prodajnih mjesta na tržnicama Grada Rijeke	60.000	
4.9.	Tablet uređaji za kontrolu i naplatu prodajnih mjesta na tržnicama Grada Rijeke	30.000	12.960
4.10.	Prijenosni printeri za izdavanje računa na prodajnim mjestima tržnica Grada Rijeke	15.000	
4.11.	Nadogradnja softvera za kontrolu i naplatu parkirališnih prava	60.000	
4.12.	Nadogradnja softvera Netlawyer	30.000	62.286
4.13.	Održavanje RCC sustava	30.000	
4.14.	Nadogradnja sustava POINT	110.000	45.600
4.15.	Licence za razne računalne programe	100.000	24.679
4.16.	Touch Screen terminali – Služba održavanja	110.000	25.495
4.17.	Oprema za mjerenje i kontrolu tahografa nove generacije	29.000	
4.18.	Nabavka radio stanica	150.000	
4.19.	Uredska oprema		24.763
4.20.	Klima uređaji		10.800
4.21.	Protupožarna vrata		93.580
UKUPNO INVESTICIJE		14.905.000	1.009.230

5. UPOTREBA FINANCIJSKIH INSTRUMENTATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINANCIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE

Društvo ne koristi izvedene financijske instrumente. Aktivnosti koje društvo obavlja izlažu ga potencijalnim financijskim rizicima: financijskim (tržišnim) uključujući valutni rizik, rizik novčanog toka, cjenovni rizik i rizik likvidnosti. Politika upravljanja i zaštite od rizika pruža okvir kojim se upravljaju i održavaju na prihvatljivoj razini izloženosti svim navedenim rizicima.

Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za dugoročni kredit u Erste banci denominirane u EUR-ima, što Društvo izlaže valutnom riziku.

Rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka

Štednja i racionalizacija provode se u svim dijelovima društva. Sve obveze, a posebno obveze za poreze i doprinose (porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, doprinosi iz plaće i na plaću) te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme. Uprava društva redovito upravlja rizikom likvidnosti te vrši planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja.

III. ZAKLJUČAK

- U predočenom Izveštaju o poslovanju za 2019. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su naturalni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.
- Realizirana dobit prije oporezivanja za 2019. godinu iznosi 6.203.107 kn, porez na dobit iznosi 1.490.066 kn, a dobit nakon oporezivanja 4.713.040 kn.
- U odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini ukupni realizirani prihodi niži su za -1,6%, ukupni troškovi su niži za -8,3%, dok su istovremeno realizirani viši ostali poslovni rashodi i indirektni troškovi (48,7%) te niži financijski rashodi (-9,4%), što je rezultiralo neznatno višom dobiti prije poreza u 2019. godini (6.203.107 kn) u odnosu na dobit prije poreza u 2018. godini (6.199.786 kn). Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje troškova prodane robe (prodane usluge prijevoza), troškova energije, troškova sirovina i materijala i troškova osoblja. Indirektni troškovi su viši za 48,7% jer osim troškova Uprave u 2019. godini uključuju i dio troškova Službe održavanja (428.000 kn) i Službe komercijale i kontrole (1.634.000kn) koje pružaju potporu drugim službama unutar Društva. Viši trošak amortizacije rezultat je značajnih ulaganja u dugotrajnu imovinu realiziranih u prethodnoj godini, a za koja je obračun troška amortizacije imao efekt u 2019. godini. Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu..
- U usporedbi s Rebalansom plana ostvareni ukupni prihodi bilježe smanjenje od -0,3% dok su ukupni troškovi niži za -2,6%, zbog čega je ostvareni rezultat povoljniji od planiranog za 62,9%. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje troškova prodane robe (prodane usluge prijevoza), troškova energije, troškova sirovina i materijala te troškova osoblja. Indirektni troškovi niži su u odnosu na Rebalans plana za -8,4% zbog nižih ostvarenih troškova Uprave koji se alociraju na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije niži je od planiranog za 16,5% zbog sporije dinamike realizacije investicija u odnosu na planirane, dok se neto financijski rezultat značajno ne razlikuje.
- Iz prikazanih Računa dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama vidljivo je da su najveći prihodi, rashodi i dobit realizirani u Službi parkirališta. Rezultati po organizacijskim jedinicama su sljedeći: Služba održavanja dobit prije poreza 640.000 kn, Služba parkirališta dobit prije poreza 5.019.000 kn, Služba komercijale i kontrole dobit prije poreza 185.000 kn, te Služba tržnica dobit prije poreza 359.000 kn.
- Osnovna odrednica Društva i dalje je poboljšanje kvalitete pruženih usluga, povećanje broja poslovnih partnera, kao i želja za daljnjim proširenjem djelatnosti kroz pružanje širokog spektra različitih dodatnih komercijalnih usluga.

... kroz pružanje širo
Direktor
Željko Smojver

PRILOZI

- Izvešće neovisnog revizora članovima Društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka
- Bilanca na dan 31.12.2019.;
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.;
- Izveštaj o novčanom tijeku za godinu završenu 31.12.2019.;
- Izveštaj o promjenama na kapitalu za godinu završenu 31.12.2019.

Na dan 31. prosinca 2019.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Vlasnicima društva Rijeka Plus d.o.o.

Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva Rijeka Plus d.o.o. (dalje: "Društvo") koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2019., 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 financijski položaj Društva na 31. prosinca 2019., 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.

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.

Na dan 31. prosinca 2019.

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

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

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

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

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

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

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

Na dan 31. prosinca 2019.**Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja (nastavak)**

- 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 2019. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2019. godinu.


2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2019. 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.

IAUDIT d.o.o. za reviziju, Rijeka

Jelačićev trg 7/I, Rijeka

Rijeka, 23. lipnja 2020. godine


Filip Zekán
Član Uprave**IAUDIT d.o.o.**
RIJEKA
Nenad Mutić
Ovlašteni revizor

Na dan 31. prosinca 2019.

AKTIVA	Bilješka	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		<u>0</u>	<u>0</u>
DUGOTRAJNA IMOVINA		118.870.197	112.292.722
NEMATERIJALNA IMOVINA	10	1.229.050	1.373.004
Izdaci za razvoj		0	0
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava		1.125.860	1.373.004
Goodwill		0	0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		0	0
Nematerijalna imovina u pripremi		0	0
Ostala nematerijalna imovina		103.190	0
MATERIJALNA IMOVINA	11	117.641.147	110.919.718
Zemljište		41.928.418	41.928.418
Građevinski objekti		66.594.800	62.902.105
Postrojenja i oprema		7.201.145	4.862.301
Alati, pogonski inventar i transportna imovina		1.291.072	1.098.881
Biološka imovina		54.763	53.896
Predujmovi za materijalnu imovinu		0	0
Materijalna imovina u pripremi		570.949	74.117
Ostala materijalna imovina		0	0
Ulaganje u nekretnine		0	0
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		0	0
Udjeli (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		0	0
Dani zajmovi, ddepoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom		0	0
Dan zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudj. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina		0	0
POTRAŽIVANJA		0	0
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca		0	0
Ostala potraživanja		0	0
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		0	0

BILANCA**RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka****Na dan 31. prosinca 2019.**

AKTIVA	Bilješka	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
KRATKOTRAJNA IMOVINA		16.936.169	23.054.033
ZALIHE		170.667	180.655
Sirovine i materijal		170.667	180.655
Proizvodnja u tijeku		0	0
Gotovi proizvod		0	0
Trgovačka roba		0	0
Predujmovi za zalihe		0	0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		0	0
Biološka imovina		0	0
POTRAŽIVANJA		13.954.139	19.207.054
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	12	0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca	12	13.567.350	17.524.054
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		62	759
Potraživanja od države i drugih institucija	13	301.582	229.194
Ostala potraživanja	13	85.145	1.453.047
KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u ost. vrijednosne papire društava povezanih sud. interesom		0	0
Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudjel. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ostala financijska imovina		0	0
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	14	2.811.362	3.666.324
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	15	56.874	243.415
UKUPNO AKTIVA		135.863.239	135.590.170
IZVANBILANČNI ZAPISI		0	0

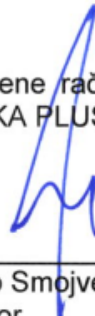
BILANCA**RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka****Na dan 31. prosinca 2019.**


PASIVA	Bilješka	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
KAPITAL I REZERVE		38.457.521	46.565.575
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	16	23.253.700	26.648.700
KAPITALNE REZERVE	16	25	39
REZERVE IZ DOBITI		0	0
Zakonske rezerve		0	0
Rezerve za vlastite dionice		0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		0	0
Statutarne rezerve		0	0
Ostale rezerve		0	0
REVALORIZACIJSKE REZERVE		0	0
REZERVE FER VRIJEDNOSTI		0	0
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		0	0
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		0	0
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo		0	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		10.102.790	15.203.796
Zadržana dobit		10.102.790	15.203.796
Preneseni gubitak		0	0
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		5.101.006	4.713.040
Dobit poslovne godine		5.101.006	4.713.040
Gubitak poslovne godine		0	0
MANJINSKI INTERES		0	0
REZERVIRANJA	22	1.935.470	2.025.205
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		1.680.670	1.770.405
Rezerviranja za porezne obveze		0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove		254.800	254.800
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
Druga rezerviranja		0	0

BILANCA**RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka****Na dan 31. prosinca 2019.**

PASIVA	Bilješka	31. prosinac 2018.	31. prosinac 2019.
DUGOROČNE OBVEZE	17	59.231.469	47.770.756
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima		0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom		0	0
Obveze za za zajmove, depozite i slično		0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		20.002.788	16.306.582
Obveze za predujmove		0	0
Obveze prema dobavljačima		0	0
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Ostale dugoročne obveze		39.228.681	31.464.174
Odgođena porezna obveza		0	0
KRATKOROČNE OBVEZE		24.858.987	25.073.519
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	18	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima		0	0
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava pov. sudj. interesom		0	0
Obveze za za zajmove, depozite i slično		114.204	113.093
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	18	11.978.806	10.874.015
Obveze za predujmove		7.120	4.910
Obveze prema dobavljačima	18	3.324.226	1.692.804
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Obveze prema zaposlenicima	19	1.271.951	1.294.893
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20	1.618.935	1.914.446
Obveze s osnove udjela u rezultatu		0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		0	0
Ostale kratkoročne obveze	21	6.543.744	9.179.359
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	23	11.379.792	14.155.115
UKUPNO PASIVA		135.863.239	135.590.170
IZVANBILANČNI ZAPISI		0	0

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ove bilance. U ime društva RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka potpisao i odobrio za izdavanje 23. lipnja 2020. godine:


 Željko Smojver,
 direktor


 RIJEKA, Školjić 15

Za godinu završenu 31. prosinca 2019.

	Bilješka	2018. godina	2019. godina
POSLOVNI PRIHODI	3	71.654.367	68.119.007
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Prihodi od prodaje		67.815.968	65.058.954
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		0	0
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ostali poslovni prihodi		3.838.399	3.060.053
POSLOVNI RASHODI		61.865.772	58.548.099
Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda		0	0
Materijalni troškovi	4	24.992.522	20.996.452
a) Troškovi sirovina i materijala		3.871.978	3.013.334
b) Troškovi pruženih usluga		3.360.144	86.423
c) Ostali vanjski troškovi		17.760.401	17.896.695
Troškovi osoblja	5	22.684.863	21.385.374
a) Neto plaće i nadnice		14.386.486	13.603.124
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		4.969.188	4.750.268
c) Doprinosi na plaće		3.329.189	3.031.982
Amortizacija	10, 11	6.710.270	7.476.135
Ostali troškovi poslovanja	6	6.369.662	6.388.160
Vrijednosno usklađivanje	12	670.260	1.564.041
a) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine		0	0
b) Vrijednosno usklađivanje kratkoročne imovine		670.260	1.564.041
Rezerviranja	22	0	89.735
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		0	89.735
b) Rezerviranja za porezne obveze		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0	0
f) Druga rezerviranja		0	0
Ostali poslovni rashodi	7	438.194	648.202

RAČUN DOBITI I GUBITKA
RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka
Za godinu završenu 31. prosinca 2019.

	Bilješka	2018. godina	2019. godina
FINANCIJSKI PRIHODI	8	245.249	107.751
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		0	0
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) povezanih poduzetnika		0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova unutar grupe		0	0
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa unutar grupe		0	0
Tečajne razlike i ostali financ. prihodi iz odnosa unutar grupe		0	0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		0	0
Ostali prihodi s osnove kamata		118.618	107.259
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		126.631	492
Nerealizirani dobiti (prihodi)		0	0
Ostali financijski prihodi		0	0
FINANCIJSKI RASHODI	8	3.834.058	3.475.553
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi unutar grupe		0	0
Tečajne razlike i drugi rashodi unutar grupe		0	0
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		3.833.173	3.444.988
Tečajne razlike i drugi rashodi		885	30.565
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		0	0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		0	0
Ostali financijski rashodi		0	0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM		0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		0	0
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM		0	0
UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		0	0
UKUPNI PRIHODI		71.899.616	68.226.759
UKUPNI RASHODI		65.699.830	62.023.652
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		6.199.786	6.203.107
Dobit prije oporezivanja		6.199.786	6.203.107
Gubitak prije oporezivanja		0	0
POREZ NA DOBIT	9	1.098.780	1.490.066
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		5.101.006	4.713.040
Dobit razdoblja		5.101.006	4.713.040
Gubitak razdoblja		0	0

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovog računa dobiti i gubitka. U ime društva RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka potpisao i odobrio za izdavanje 23. lipnja 2020. godine:

Željko Smojver,
direktor

RIJEKA plus
d.o.o.
RIJEKA, Školjić 15

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	Bilješka	2018. godina	2019. godina
Dobit / - Gubitak prije poreza		6.199.786	6.203.107
Usklađenja:		6.414.453	14.629.202
Amortizacija	10, 11	6.710.270	7.476.135
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne mat. i nemat. imovine		2.489	110.571
Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja fin. imovine		0	0
Prihodi od kamata i dividendi	8	-118.618	-107.259
Rashodi od kamata	8	991.243	3.444.988
Rezerviranja	22	-325.922	89.735
Tečajne razlike (nerealizirane)	8	-125.746	30.073
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke		-719.264	3.584.959
Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu		12.614.240	20.832.308
Promjene u radnom kapitalu:		-303.367	-7.794.935
Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza		-2.863.931	-1.643.115
Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja		2.593.328	-6.141.832
Povećanje ili smanjenje zaliha		-32.764	-9.988
Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala		0	0
Novac iz poslovanja		12.310.873	13.037.373
Novčani izdaci za kamate		-991.243	-3.444.988
Plaćeni porez na dobit		-1.638.089	-1.108.276
NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		9.681.540	8.484.109
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		0	0
Novčani primici od kamata		0	0
Novčani primici od dividendi		0	0
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		0	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		0	0
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		-9.033.580	-1.009.231
Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		0	0
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje		0	0
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		0	0
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-9.033.580	-1.009.231
NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		-9.033.580	-1.009.231

	Bilješka	<u>2018. godina</u>	<u>2019. godina</u>
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	16	2.371.225	3.395.014
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		0	0
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		0	0
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		<u>2.371.225</u>	<u>3.395.014</u>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin.instr.		-6.782.546	-10.014.930
Novčani izdaci za isplatu dividendi		0	0
Novčani izdaci za financijski najam		0	0
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala		0	0
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		0	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti		<u>-6.782.546</u>	<u>-10.014.930</u>
NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		<u>-4.411.321</u>	<u>-6.619.916</u>
Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		0	0
NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA		<u>-3.763.361</u>	<u>854.962</u>
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		<u>6.574.723</u>	<u>2.811.362</u>
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA		<u>2.811.362</u>	<u>3.666.324</u>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka

Za godinu završenu 31. prosinca 2019.

(svi iznosi izraženi su u kunama)

	Temeljni kapital	Kapitalne rezerve	Zadržana dobit	Ukupno
Stanje na dan 1. siječnja 2018.	20.882.500	0	10.102.790	30.985.290
Povećanje temeljnog kapitala (bilješka 16)	2.371.200	25	0	2.371.225
Dobit za godinu	0	0	5.101.006	5.101.006
Stanje na dan 31. prosinca 2018.	23.253.700	25	15.203.796	38.457.521
Stanje na dan 1. siječnja 2019.	23.253.700	25	15.203.796	38.457.521
Povećanje temeljnog kapitala (bilješka 16)	3.395.000	14	0	3.395.014
Dobit za godinu	0	0	4.713.040	4.713.040
Stanje na dan 31. prosinca 2019.	26.648.700	39	19.916.836	46.565.575

Temeljem naprijed iznijetog, predlaže se da se donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o poslovanju Rijeka plus d.o.o. za 2019. godinu.