

**Izvešće**  
**o poslovanju TD RIJEKA plus d.o.o. za 2020. godinu.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

Rijeka, 15. 10. 2021.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednice Ane Trošelj**

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, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o poslovanju TD RIJEKA plus d.o.o. za 2020. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i "Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i dr.sc. Željka Smojvera, direktora TD RIJEKA plus d.o.o.



**GRADONAČELNIK**

**Marko FILIPOVIĆ**

**RIJEKA**PLUS<sup>+</sup>

**Izvještaj o poslovanju za  
2020. godinu**

<b>I. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE</b>	<b>1</b>
1. OPĆI PODACI	1
2. BILANCA	3
2.1. POJAŠNJENJA UZ POZICIJE AKTIVA	3
2.2. POJAŠNJENJA UZ POZICIJE PASIVE	7
3. RAČUN DOBITI I GUBITKA	15
4. IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA	19
5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	19
6. POKAZATELJI POSLOVANJA	20
<b>II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA</b>	<b>24</b>
1. UVOD	24
2. NATURALNI POKAZATELJI	25
3. BROJ ZAPOSLENIH	38
4. FINACIJSKI POKAZATELJI	39
4.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA	39
4.1.1. PRIHODI	40
4.1.2. TROŠKOVI	41
4.1.3. FINACIJSKI REZULTAT	45
5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	46
6. UPOTREBA FINACIJSKIH INSTRUMENTATA, CILJEVI UPRAVLJANJA FINACIJSKIM RIZICIMA, IZLOŽENOST VALUTNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU TIJEKA GOTOVINE	47
<b>III. ZAKLJUČAK</b>	<b>48</b>
<b>PRILOZI</b>	<b>49</b>

## I. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

### 1. OPĆI PODACI

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.

Odlukom Skupštine društva od 7. siječnja 2020. godine temeljni kapital povećan je uplatom u novcu sa iznosa od 26.648.700,00 kn za iznos od 2.200.500 kuna na iznos od 28.849.200,00 kn. Odlukom Skupštine društva od 29.12.2020. godine temeljni kapital je povećan uplatom u novcu sa iznosa 28.849.200,00 kn za iznos od 2.147.300,00 kn na iznos od 30.996.500,00 kn.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### OPĆI PODACI (nastavak)

Članovi Društva:

Član	Postotak temeljnog kapitala nakon povećanja	Nominalni iznos
Grad Rijeka	100,00%	30.996.500,00

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

### Nadzorni odbor:

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

### Uprava Društva:

Članovi Uprave tijekom 2020. godine i do izdavanja ovih izvještaja su:

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

Društvo na dan 31. prosinca 2020. godine ima zaposleno 153 djelatnika (2019.: 218).

### 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
<b>Stanje na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>3.764.357</b>	<b>70.000</b>	<b>3.834.357</b>
Prijenos s materijalne imovine	466.045		466.045
Povećanja	0	12.400	12.400
Smanjenja	0	0	0
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>4.230.402</b>	<b>82.400</b>	<b>4.312.802</b>
<b>Ispravak vrijednosti:</b>			
<b>Stanje na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>2.391.353</b>	<b>0</b>	<b>2.391.353</b>
Amortizacija	354.109	0	354.109
Smanjenja	0	0	0
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>2.745.461</b>	<b>0</b>	<b>2.745.461</b>
<b>Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>1.373.004</b>	<b>70.000</b>	<b>1.443.004</b>
<b>Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>1.484.941</b>	<b>82.400</b>	<b>1.567.341</b>

Izveštaj o poslovanju za 2020. 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	Ulaganja u nekretnine	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost:</b>								
<b>Stanje na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>13.567.617</b>	<b>91.198.111</b>	<b>18.186.396</b>	<b>1.781.127</b>	<b>64.675</b>	<b>4.117</b>	<b>28.360.801</b>	<b>153.162.843</b>
Prijenos na nematerijalnu imovinu	0	0	0	0	0	-466.045	0	-466.045
Prijenos sa imovine u pripremi	0	0	440.580	69.882	0	-510.462	0	0
Povećanja	0	0	0	0	0	972.390	0	972.390
Smanjenja	0	-12.060	-1.282.974	-8.659	0	0	0	-1.303.693
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>13.567.617</b>	<b>91.186.051</b>	<b>17.344.001</b>	<b>1.842.350</b>	<b>64.675</b>	<b>0</b>	<b>28.360.801</b>	<b>152.365.495</b>
<b>Ispravak vrijednosti:</b>								
<b>Stanje na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>0</b>	<b>28.296.006</b>	<b>13.324.095</b>	<b>682.246</b>	<b>10.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.313.126</b>
Amortizacija	0	3.692.695	2.756.076	263.008	6.468	0	0	6.718.246
Smanjenja	0	-12.060	-1.282.467	-1.940	0	0	0	-1.296.467
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>0</b>	<b>31.976.641</b>	<b>14.797.704</b>	<b>943.313</b>	<b>17.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.734.905</b>
<b>Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>13.567.617</b>	<b>62.902.105</b>	<b>4.862.301</b>	<b>1.098.881</b>	<b>53.896</b>	<b>4.117</b>	<b>28.360.801</b>	<b>110.849.718</b>
<b>Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>13.567.617</b>	<b>59.209.409</b>	<b>2.546.297</b>	<b>899.037</b>	<b>47.428</b>	<b>0</b>	<b>28.360.801</b>	<b>104.630.590</b>



## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### MATERIJALNA IMOVINA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2020. godine neto knjigovodstvena vrijednost građevinskih objekata i zemljišta nad kojim je upisano založno pravo, kao instrument osiguranja primljenih posudbi (bilješka Dugoročne obveze, bilješka Obveze prema grupi, financijskim institucijama i dobavljačima), iznosi 65.451.908 kuna (2019.: 68.419.310 kuna).

### POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	<u>31. prosinac 2019.</u>	<u>31. prosinac 2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Potraživanja od kupaca</i>		
Potraživanja od kupaca - povezane osobe (bilješka Transakcije s povezanim osobama)	14.289.191	12.806.804
Potraživanja za dnevnu parkirnu kartu	4.352.851	1.782.404
Potraživanja za usluge premještanja vozila	854.411	317.908
Usluge naplate parkiranja	802.956	461.712
Potraživanja za usluge djelatnosti tržnica	839.362	1.952.253
Ispravak vrijednosti kupaca - parkiranje i usluge premještanja vozila	-4.103.568	-2.224.018
Usluge održavanja vozila i ostalih pratećih usluga	338.383	174.744
Usluge održavanja i popravka vozila	25.882	13.649
Potraživanja u sporu	124.586	179.679
	<u>3.234.863</u>	<u>2.658.331</u>
	<b><u>17.524.054</u></b>	<b><u>15.465.135</u></b>

Kretanje vrijednosnog usklađenja spornih potraživanja od kupaca:

	<u>31. prosinac 2019.</u>	<u>31. prosinac 2020.</u>
<b>Na početku razdoblja</b>	<b>3.293.933</b>	<b>4.103.568</b>
Vrijednosna usklađenja potraživanja /i/	1.564.041	1.716.396
Naplaćena prethodno vrijednosno usklađena potraživanja	-754.406	-427.035
Ukidanje prethodno vrijednosno usklađenih potraživanja	0	
Otpisana prethodno vrijednosno usklađena potraživanja	0	-3.168.911
<b>Na kraju razdoblja</b>	<b><u>4.103.568</u></b>	<b><u>2.224.018</u></b>

/i/ Društvo je tijekom 2020. godine izvršilo vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 1.716.396 kn (2019.: 1.564.041 kn). Istovremeno otpisana su prethodno vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca u iznosu od 3.168.911 kuna dok su naplaćena prethodno vrijednosno usklađena potraživanja u iznosu od 427.035 kuna (2019.: 754.406 kuna).

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

---

### POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OSTALA POTRAŽIVANJA

	<u>31. prosinac 2019.</u>	<u>31. prosinac 2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Potraživanja za PDV	0	67.743
Potraživanja za Porez na dobit	0	822.709
Ostala potraživanja od države	229.194	281.959
Ostala potraživanja - povezane osobe (bilješka Transakcije s povezanim osobama)	1.316.050	0
Ostala potraživanja	<u>136.997</u>	<u>145.448</u>
	<u><b>1.682.241</b></u>	<u><b>1.317.859</b></u>

### NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI

	<u>31. prosinac 2019.</u>	<u>31. prosinac 2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Žiro račun	3.455.417	2.823.254
Novac u blagajni	210.379	192.915
Devizni račun	528	80
	<u><b>3.666.324</b></u>	<u><b>3.016.249</b></u>

### PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Unaprijed plaćeni troškovi na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 222.693 kuna (2019.: 243.415 kuna) i najvećim se dijelom odnose na unaprijed plaćene troškove osiguranja imovine u iznosu od 216.008 kuna (2019.: 161.945 kuna).

### 2.2. POJAŠNJENJA UZ POZICIJE PASIVE

#### KAPITAL I REZERVE

Na dan 31. prosinca 2020. godine upisani temeljni kapital Društva iznosi 30.996.500 kuna (2019.: 26.648.700 kuna). Jedinu 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 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.

Odlukom Skupštine društva od 7. siječnja 2020. godine temeljni kapital povećan je uplatom u novcu sa iznosa od 26.648.700,00 kn za iznos od 2.200.500 kuna na iznos od 28.849.200,00 kn. Odlukom Skupštine društva od 29.12.2020. godine temeljni kapital je povećan uplatom u novcu sa iznosa 28.849.200,00 kn za iznos od 2.147.300,00 kn na iznos od 30.996.500,00 kn.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### KAPITAL I REZERVE (nastavak)

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

ČLAN	NOMINALNA VRIJEDNOST PRIJE POVEĆANJA (HRK)	% TEMELJNOG KAPITALA PRIJE POVEĆANJA	POVEĆANJE (HRK)	NOMINALNA VRIJEDNOST NAKON POVEĆANJA (HRK)	% TEMELJNOG KAPITALA NAKON POVEĆANJA
<b>Na dan 31. prosinac 2019.</b>					
Grad Rijeka	23.253.700	100%	3.395.000	26.648.700	100%
UKUPNO	<b>23.253.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.395.000</b>	<b>26.648.700</b>	<b>100%</b>
<b>Na dan 31. prosinac 2020.</b>					
Grad Rijeka	26.648.700	100%	4.347.800	30.996.500	100%
UKUPNO	<b>26.648.700</b>	<b>100%</b>	<b>4.347.800</b>	<b>30.996.500</b>	<b>100%</b>

### DUGOROČNE OBVEZE

	<u>31. prosinac 2019.</u>	<u>31. prosinac 2020.</u>
<b>Dugoročne</b>	<i>(u kunama)</i>	
Obveze prema bankama i leasing Društvima /i/	20.033.137	18.263.603
Umanjeno za tekuća dospjeća (bilješka Obveze prema grupi, financijskim institucijama i dobavljačima)	-3.726.556	-3.797.103
Obveza po obveznicama /ii/	38.709.715	30.967.772
Umanjeno za tekuća dospjeća (bilješka Ostale kratkoročne obveze)	-7.741.943	-10.322.590
Obveze za pravo građenja (bilješka Transakcije s povezanim osobama) /iii/	496.403	473.839
Ostale dugoročne obveze /iv/	0	829.590
	<b><u>47.770.756</u></b>	<b><u>36.415.110</u></b>

/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. Dospjeće posljednje rate je u siječnju 2024. godine. Na dan 31. prosinca 2020. godine obveza prema OTP banci iznosi 9.625.000 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

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### DUGOROČNE OBVEZE (nastavak)

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 2020. godine obveza prema Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka iznosi 8.638.603 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 2020. godine ukupna obveza iznosi 31.906.588 kuna, od čega je glavnica 30.967.772 kuna (2019.: 38.709.716 kuna), a kamata 938.816 kune (2019.: 1.173.520 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.

/iv/ Ostale dugoročne obveze odnose se na obveze za PDV, porez na dobit, poreze i prireze iz plaća, doprinose na plaće (od čega se na obveze prema Gadu Rijeci odnosi 42.605 kn), za čije je podmirenje odobrena obročna otplata sukladno mjerama za COVID-19.

Dospijeće dugoročnih obveza je kako slijedi:

	<u>31. prosinac</u> <u>2019.</u>	<u>31. prosinac</u> <u>2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
1-2 godine	14.049.146	14.949.284
2-5 godina	30.051.403	18.636.004
Preko 5 godina	<u>3.670.207</u>	<u>2.829.822</u>
	<u><b>47.770.756</b></u>	<u><b>36.415.110</b></u>

### OBVEZE PREMA GRUPI, FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA I DOBAVLJAČIMA

	<u>31. prosinca</u> <u>2019.</u>	<u>31. prosinca</u> <u>2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Kratkoročni dio dugoročnih obveza za kredite i leasing	3.726.556	3.797.103
Prekoračenje po računu – dozvoljeni minus	7.147.459	3.681.892
Obveze prema tuzemnim dobavljačima	1.316.379	2.574.483
Obveze prema tuzemnim dobavljačima - povezane osobe (bilješka Transakcije s povezanim osobama)	376.425	1.202.604
	<u><b>12.566.819</b></u>	<u><b>11.256.082</b></u>

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

---

### OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

	<u>31. prosinca</u> <u>2019.</u>	<u>31. prosinca</u> <u>2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Obveze za neto plaće	1.104.663	855.079
Ostale obveze prema zaposlenicima	190.230	184.487
	<u>1.294.893</u>	<u>1.039.566</u>

### OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA

	<u>31. prosinca</u> <u>2019.</u>	<u>31. prosinca</u> <u>2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Obveze za doprinose iz i na plaću	657.969	1.340.864
Obveza za PDV	874.687	823.569
Obveza za porez na dobit	381.790	125.902
Ostale obveze prema državi	0	14.777
	<u>1.914.446</u>	<u>2.305.112</u>

### OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

Ostale kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2020. godine u iznosu od 11.500.728 kuna (2019.: 9.179.359 kuna) najvećim djelom odnose se na kratkoročni dio dugoročnih obveza za pristup dugu za obveznice u iznosu od 10.332.590 kuna (2019.: 7.741.943 kuna) te na obveze za kamate po obveznicama u iznosu od 938.816 kuna (2019.: 1.173.520 kuna).

### REZERVIRANJA

Na dan 31. prosinca 2020. godine rezerviranja u iznosu od 1.142.385 kuna (2019.: 2.025.205 kuna) odnose se na rezerviranja za neiskorištene dane godišnjeg odmora, jubilarne nagrade i otpremnine, dok su rezerviranja za započete sudske sporove u cijelosti ukinuta (2019.: 254.800 kuna).

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### REZERVIRANJA (nastavak)

Kretanje rezerviranja:

Društvo	Sudski sporovi	Primanja zaposlenih	Ukupno
<b>Stanje 1. siječnja 2019.</b>	254.800	1.680.670	<b>1.935.470</b>
Povećanje	0	1.020.151	<b>1.020.151</b>
Ukinuto	0	-930.416	<b>-930.416</b>
<b>Stanje 31. prosinca 2019.</b>	<b>254.800</b>	<b>1.770.405</b>	<b>2.025.205</b>
<b>Analiza ukupnih rezerviranja</b>			
Dugoročni dio	254.800	1.374.186	1.628.986
Kratkoročni dio	0	396.219	396.219
<b>Stanje 31. prosinca 2019.</b>	<b>254.800</b>	<b>1.770.405</b>	<b>2.025.205</b>
<b>Stanje 1. siječnja 2020.</b>	254.800	1.770.405	<b>2.025.205</b>
Povećanje	0	437.835	<b>437.835</b>
Ukinuto	-254.800	-1.065.855	<b>-1.320.655</b>
<b>Stanje 31. prosinca 2020.</b>	<b>0</b>	<b>1.142.385</b>	<b>1.142.385</b>
<b>Analiza ukupnih rezerviranja</b>			
Dugoročni dio	0	704.550	704.550
Kratkoročni dio	0	437.835	437.835
<b>Stanje 31. prosinca 2020.</b>	<b>0</b>	<b>1.142.385</b>	<b>1.142.385</b>

### ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 11.081.343 kuna (2019.: 14.155.115 kuna) i najvećim djelom odnose se na razgraničenja prihoda od sufinanciranja izgradnje garaže Kantrida u iznosu od 9.344.718 kuna (2019.: 9.942.382 kuna) preuzete Ugovorom o podjeli s preuzimanjem, obračunate troškove razdoblja u iznosu od 388.258 kuna (2019.: 2.875.035 kuna) te prihode od parkirališnih karata budućeg razdoblja u iznosu od 665.665 kuna (2019.: 874.118 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 2020. godinu

### TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA (nastavak)

	<u>31. prosinca 2019.</u>	<u>31. prosinca 2020.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Potraživanja od kupaca (bilješka Potraživanja od kupaca)		
Grad Rijeka	38.938	18.149
Ostale povezane osobe	<u>14.250.253</u>	<u>12.788.655</u>
	<b><u>14.289.191</u></b>	<b><u>12.806.804</u></b>
Ostala potraživanja (bilješka Potraživanja od države i ostala potraživanja)		
Grad Rijeka	14.250	0
Ostale povezane osobe	<u>1.301.800</u>	<u>0</u>
	<b><u>1.316.050</u></b>	<b><u>0</u></b>
Obveze prema dobavljačima (bilješka Obveze prema grupi, financijskim institucijama i dobavljačima)		
Grad Rijeka	38.102	28.859
Ostale povezane osobe	<u>338.323</u>	<u>1.173.745</u>
	<b><u>376.425</u></b>	<b><u>1.202.604</u></b>
Dugoročne obveze (bilješka Dugoročne obveze)		
Grad Rijeka	<u>496.403</u>	<u>516.444</u>
	<b><u>496.403</u></b>	<b><u>516.444</u></b>
Ostale kratkoročne obveze (bilješka Ostale kratkoročne obveze)		
Grad Rijeka	<u>6.500</u>	<u>63.908</u>
	<b><u>6.500</u></b>	<b><u>63.908</u></b>



## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

---

### TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA (nastavak)

	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<b>Poslovni prihodi (bilješka Poslovni prihodi)</b>		
<i>Prihodi od prodaje usluga</i>		
Grad Rijeka	33.442	51.414
Ostale povezane osobe	<u>20.534.120</u>	<u>19.817.860</u>
	<b><u>20.567.562</u></b>	<b><u>19.869.274</u></b>
<b>Poslovni rashodi</b>		
Grad Rijeka	1.996.244	1.552.334
Ostale povezane osobe	<u>8.257.559</u>	<u>7.331.903</u>
	<b><u>10.253.803</u></b>	<b><u>8.884.237</u></b>
<b>Financijski rashodi</b>		
Ostale povezane osobe	<u>2.558.049</u>	<u>2.109.653</u>
	<b><u>2.558.049</u></b>	<b><u>2.109.653</u></b>

### **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.

Značajan utjecaj na poslovanje u 2021. godini i dalje ima provođenje protuepidemijskih mjera glede virusa COVID-19 koje utječu na smanjenu naplatu od djelatnosti usluga na parkiralištima i od djelatnosti tržnica na malo uslijed ograničenog kretanja ljudi, nedostupnosti određenih sadržaja, te ograničenja u obavljanju usluga.

Uprava društva planira povećanje efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima. Vodi se briga o vanjskim i unutarnjim utjecajima na poslovanje Društva, optimizira se prihodovna i rashodovna strana utvrđivanjem točke pokrića troškova organizacijskih jedinica društva te se poduzimaju aktivnosti za povećanje poslovnih prihoda.

Naplata svih usluga koje Društvo pruža u 2021. godini pa nadalje planira se na višem nivou obzirom da je u 2020. godini naplata bila otežana kako od pravnih tako i od fizičkih osoba uslijed direktnih posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) na ukupno gospodarstvo. Ukidanjem odluke o obustavi provođenje postupaka ovrhe očekuje se povećanje naplate spornih potraživanja.

Uprava kontinuirano poduzima potrebne mjere sa ciljem uravnoteženja poslovanja sukladno novim okolnostima, te se 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.

Osim događaja istaknutih u prethodnoj bilješki Društvo je nakon datuma bilance sklopilo nove ugovore sa povezanim društvima KD AUTOTROLEJ d.o.o. i KD ČISTOČA d.o.o. nakon izvršene revizije usluga koje se pružaju povezanim društvima te temeljem izrađenih novih troškovnika za usluge održavanja vozila.

Slijedom toga osim navedenog događaja iz prethodne bilješke, nakon 31. prosinca 2020. godine do datuma odobravanja financijskih izvještaja od strane Uprave, nije bilo drugih događaja koji bi imali značajan utjecaj na prepravke u financijskim izvještajima Društva ili njihovu objavu.

### 3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

#### POSLOVNI PRIHODI

	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Prihodi od prodaje usluga</i>		
Prihodi od prodaje usluga	43.838.275	34.597.472
Prihodi od prodaje usluga - povezane osobe (bilješka Transakcije s povezanim osobama)	20.567.562	19.869.274
	<u>64.405.837</u>	<u>54.466.746</u>
 <i>Prihodi od najmova</i>	 653.117	 512.010
 <i>Ostali poslovni prihodi</i>		
Prihod od naplate po ovrsci	1.152.234	737.769
Sufinanciranje glavnice za garažu Kantrida – Grad Rijeka	597.664	597.664
Ukidanje dugoročnih rezerviranja - neto (bilješka Rezerviranja)	0	882.820
Naplaćena prethodno otpisana potraživanja	67.664	25.111
Ostalo //	1.242.491	956.102
	<u>3.060.053</u>	<u>3.199.466</u>
	<b><u>68.119.007</u></b>	<b><u>58.178.222</u></b>

// Ostali prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prefakturiranih troškova u iznosu od 583.887 kuna (2019.: 915.758 kuna) i prihod od naplata šteta od osiguranja u iznosu od 152.307 kuna (2019.: 175.410 kuna).

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### MATERIJALNI TROŠKOVI

	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<i>Trošak sirovina i materijala</i>		
Utrošena energija	2.382.924	1.889.698
Otpis sitnog inventara	139.421	79.766
Rezervni dijelovi i materijal za održavanje za popravke za treće strane	294.470	427.369
Uredski materijal i RFID kartica	196.518	156.862
	<u>3.013.334</u>	<u>2.553.694</u>
<i>Troškovi pruženih usluga</i>	86.423	0
<i>Ostali vanjski troškovi:</i>		
Usluge poslovne podrške	5.193.209	4.713.209
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	3.119.539	2.552.845
Usluge zakupa	3.608.737	3.911.030
Usluge održavanja i zaštite	3.346.307	3.418.236
Intelektualne i osobne usluge	2.264.505	2.101.174
Troškovi telefona i poštanskih usluga	209.770	251.459
Usluge promidžbe	5.515	30.632
Ostale usluge /i/	149.111	161.316
	<u>17.896.695</u>	<u>17.139.901</u>
	<b><u>20.996.452</u></b>	<b><u>19.693.595</u></b>

/i/ Troškovi ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na usluge kopiranja u iznosu od 96.332 kuna (2019.: 91.515 kuna) i troškove registracije, održavanja i popravaka vozila u iznosu od 64.985 kuna (2019.: 57.596 kuna).

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### TROŠKOVI OSOBLJA

	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Neto plaće	13.603.124	12.449.685
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	4.750.268	4.281.612
Doprinosi na plaće	3.031.982	2.618.899
	<u>21.385.374</u>	<u>19.350.196</u>

Na dan 31. prosinca 2020. godine Društvo ima 153 zaposlenika (2019.: 218). Troškovi osoblja uključuju 3.346.260 kune (2019.: 3.671.738 kune) obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje, uplaćenih Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, izračunatih kao postotak od bruto plaća djelatnika.

### OSTALI TROŠKOVI

	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Troškovi koncesija i ostalo	2.982.891	2.557.286
Naknade radnicima po Pravilniku o radu	1.265.033	1.546.608
Naknada za prijevoz na posao	827.942	706.647
Članarine, nadoknade i slična davanja	406.083	302.928
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	292.901	214.766
Premije osiguranja	302.141	334.162
Dnevnice za službena putovanja	35.565	7.868
Troškovi reprezentacije i promidžbe	16.092	4.475
Ostalo /i/	259.513	322.424
	<u>6.388.160</u>	<u>5.997.164</u>

/i/ Ostali troškovi u 2020. godini najvećim se dijelom odnose na sudske troškove u iznosu od 113.899 kuna (2019.: 0 kuna), troškove oglašavanja u iznosu od 37.508 kuna te troškove izobrazbe djelatnika i stručne literature u iznosu od 41.700 kuna (2019.: 138.923 kuna).

### OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi u 2020. godini iznose 205.906 kune (2019.: 648.202 kuna), najvećim dijelom se odnose na naknadno utvrđene rashode u iznosu od 63.519 kuna (2019.: 406.925 kuna) i donacije za opće korisne namjene u iznosu od 59.400 kuna (2019.: 45.400 kuna).

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI

	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<b>Financijski prihodi</b>		
Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	492	955
Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	107.259	46.278
	<u>107.751</u>	<u>47.234</u>
<b>Financijski rashodi</b>		
Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	886.939	783.416
Kamate iz odnosa s povezanim osobama (bilješka Transakcije s povezanim osobama)	2.558.049	2.109.653
Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	30.565	112.409
	<u>3.475.553</u>	<u>3.005.477</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>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
	<i>(u kunama)</i>	
<b>Dobit / (gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>6.203.107</b>	<b>1.184.366</b>
Porez na dobit po stopi 18%	1.116.559	213.186
Učinak neoporezivih prihoda	-14.049	-3.758
Učinak porezno nepriznatih rashoda	387.556	294.893
<b>Porez na dobit</b>	<u><b>1.490.066</b></u>	<u><b>504.321</b></u>
Efektivna stopa poreza	24,02%	42,58%

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. IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Izveštaj o novčanim tokovima sastavljen je primjenom indirektno metode. Svrha ovog izvještaja je pružanje informacija o novčanim primicima i novčanim izdacima Društva tijekom obračunskog razdoblja.

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u odnosu na prethodnu godinu iznosi 650.074 kn i rezultat je novčanih tokova kako slijedi:

- Pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 1.356.905 kn rezultat je istovremenog povećanja novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu i smanjenja novčanih tokova iz promjena u radnom kapitalu;
- Negativni novčani tok od investicijskih aktivnosti u iznosu od 984.790 kn odnosi se na isplatu dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine odnosno investicija;
- Negativan novčani tok od financijskih aktivnosti u iznosu od 1.022.191 kn proizlazi iz primitaka od Grada Rijeke po osnovi dokapitalizacije i istovremenog izdataka za otplatu glavnica kredita banaka.

#### 5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

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

Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 30.996.500 kn.

U 2020. godini vidljivo je povećanje temeljnog kapitala provedeno od strane osnivača Grada Rijeke 08.01.2020. godine u iznosu od 2.200.500 kn i dana 29.12.2020. godine u iznosu od 2.147.300 kn, dakle sveukupno 4.347.800 kn.

Kapitalne rezerve Društva na dan 31. prosinca 2020. iznose 123 kn i veće su u odnosu na prethodnu godinu za 84 kn što se odnosi na prijenos uplate Grada Rijeke iz temeljnog kapitala u kapitalne rezerve Društva.

Zadržana dobit iz prethodnih godina iznosi 19.916.836 kn i uvećana je za dobitak tekuće godine nakon odbitka poreza koji iznosi 680.045 kn.

Kapital na dan 31.12.2020. godine iznosi 51.593.504 kn.

## 6. 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	2019.	2020.
<i>Koeficijent tekuće likvidnosti</i>	0,92	0,76
<i>Koeficijent obrta potraživanja</i>	4,19	3,33
<i>Trajanje naplate potraživanja</i>	87	110
<i>Stupanj zaduženosti</i>	0,54	0,50
<i>Omjer tuđeg i vlastitog kapitala</i>	1,56	1,21
<i>Stupanj samofinanciranja</i>	0,34	0,41
<i>Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja</i>	1,10	1,02

**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 (0,76) vidljivo je da je bilo potrebe za angažmanom tuđih sredstava za tekuća plaćanja i to u većem obimu no prethodne godine.

## Koeficijent tekuće likvidnosti

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti 31.12.2020.} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} = \frac{19.992.488}{26.180.770} = 0,76$$

**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 2020. godinu ukazuje da se za 1,00 kn uloženu u potraživanja realiziralo 3,33 kn prihoda od prodaje što je manje od 4,19 koliko je prošle godine iznosio koeficijent obrta potraživanja.

## Koeficijent obrtaja potraživanja

$$\text{koeficijent obrta potraživanja 31.12.2020.} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{Ø potraživanja od kupaca}} = \frac{54.978.756}{16.494.595} = 3,33$$



## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### POKAZATELJI POSLOVANJA (nastavak)

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 110 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

$$\text{trajanje naplate potraživanja 2020.} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrtaja potraživanja}} = \frac{365}{3,33} = 110$$

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 ukupnih obveza 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 2020. godinu iznosi 0,50 i povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu ali i dalje ukazuje na prisutnost rizika financiranja ukupne imovine.

#### Stupanj zaduženosti

$$\text{pokazatelj zaduženosti 31.12.2020.} = \frac{\text{ukupne obveze (kratkoročne i dugoročne)}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{62.595.879}{126.413.112} = 0,50$$

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 1,21 kn sredstava iz tuđih izvora. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni omjer tuđeg i vlastitog kapitala je bolji što je rezultat istovremenog pada ukupnih obveza i porasta vlastitog kapitala.

#### Omjer tuđeg i vlastitog kapitala

$$\text{omjer tuđeg i vl. kapitala 31.12.2020.} = \frac{\text{ukupne obveze (tuđi kapital)}}{\text{vlastiti kapital (saldiran)}} = \frac{62.596.879}{51.593.504} = 1,21$$

Koliki je **stupanj samofinanciranja** pokazuje odnos vlastitog (saldiranog) kapitala i ukupne aktive. Vlastitim sredstvima može se financirati poslovanje sa 41%. Za nedostajući dio potrebno je zaduživanje, odnosno tuđe sufinanciranje. Pokazatelj je bolji u odnosu na prethodnu godinu.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### POKAZATELJI POSLOVANJA (nastavak)

#### Stupanj samofinanciranja

$$\text{pokazatelj samofinanciranja na dan 31.12.2020.} = \frac{\text{vlastiti kapital}}{\text{ukupna aktiva}} = \frac{51.593.504}{126.413.112} = 0,41$$

**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 2020. godinu iznosi 1,02.

#### Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja

$$\text{koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja 2020. godine} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupni rashodi}} = \frac{58.225.455}{57.041.089} = 1,02$$

**Starosna struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020.** godine prikazana je u tablici u nastavku. Od ukupnih potraživanja na dan 31.12.2020. u iznosu od 15.465.134 kn najveći dio dospjelih potraživanja odnosi se na potraživanja od KD Autotrolej za ugovorene usluge (6.957.080 kn).

KUPAC/ PARTNER	NEDOSPJELO	DOSPJELO							UKUPNO DOSPJELO	UKUPNO
		0-30 dana	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	>180		
KD Autotrolej	1.135.009	1.133.368	1.941.238	1.941.238	1.941.238	0	0	0	6.957.080	8.092.089
Ostali kupci	1.497.484	-181.690	281.995	263.055	90.616	1.697.477	2.205.976	1.518.133	5.875.562	7.373.046
<b>Ukupno</b>	<b>2.632.493</b>	<b>951.677</b>	<b>2.223.233</b>	<b>2.204.293</b>	<b>2.031.854</b>	<b>1.697.477</b>	<b>2.205.976</b>	<b>1.518.133</b>	<b>12.832.643</b>	<b>15.465.135</b>

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### POKAZATELJI POSLOVANJA (nastavak)

**Ročnost obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2020.** 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	87.898	0	0	59.222	0	0	0	0	59.222	147.120
Poslovni sustavi	341.066	338.191	0	0	0	0	0	0	338.191	679.256
KD Čistoća	94.686	0	0	0	0	0	0	0	0	94.686
Ostali	1.420.129	1.238.286	30.755	124.982	320	40.401	88	1.065	1.435.897	2.856.026
<b>Ukupno</b>	<b>1.943.779</b>	<b>1.576.476</b>	<b>30.755</b>	<b>184.205</b>	<b>320</b>	<b>40.401</b>	<b>88</b>	<b>1.064</b>	<b>1.833.308</b>	<b>3.777.087</b>

U tablici u nastavku prikazan je **neto dug društva na 31.12.2020. i 31.12.2019.** godine.

NETO DUG	31.12.2019.	31.12.2020.
1. Dugoročni krediti	16.306.582	14.466.500
2. Obveznice - dugoročni dio	31.464.174	21.948.610
<b>3. Ukupno dugoročni dug (1 + 2)</b>	<b>47.770.756</b>	<b>36.415.110</b>
4.a. Kratkoročni krediti	3.726.556	3.797.103
4.b. Dozvoljeni minus	7.147.459	3.681.892
5. Obveznice - kratkoročni dio	7.741.943	10.322.590
<b>6. Ukupno kratkoročni dug (4 + 5)</b>	<b>18.615.958</b>	<b>17.801.586</b>
<b>7. Ukupni dug (3 + 6)</b>	<b>66.386.714</b>	<b>54.216.695</b>
8. Financijska imovina	0	0
9. Novac i novčani ekvivalenti	3.666.324	3.016.249
<b>10. Neto dug (7 - 8 - 9)</b>	<b>62.720.390</b>	<b>51.200.447</b>

### II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA

#### 1. UVOD

Poslovanje društva Rijeka plus za 2020. godinu definirano je Planom poslovanja za 2020. godinu, o kojem je raspravljao Nadzorni odbor na sjednici od 31. prosinca 2019. godine i dao svoju suglasnost (Odluka broj 59/9/2019). Plan poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 1000/19-86 od 31. prosinca 2019. godine.

Obzirom da se epidemija koronavirusa (COVID-19) proširila na Hrvatsku krajem veljače 2020. godine i do kraja ožujka paralizirala gospodarski život u Hrvatskoj bilo je potrebno izraditi Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu.

Posljedice koje su nastale primjenom mjera zaštite od zaraze Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske utjecale su na poslovanje društva Rijeka plus d.o.o. u 2020. godini obzirom da je došlo do djelomičnog prestanka obavljanja djelatnosti kako parkirališta tako i tržnica. Gubitci proizašli temeljem navedenih događaja nastojali su se umanjiti optimizacijom poslovnih procesa, provedbom reorganizacije poslovanja te pronalaskom novih izvora prihoda (širenjem zone naplate parkirališta, pronalaskom novih korisnika usluga servisa vozila, privlačenjem novih zakupaca projektima revitalizacije tržnica). Na rashodovnoj strani troškovi su se nastojali maksimalno reducirati u svakom segmentu kako bi se anulirale negativne posljedice epidemije koronavirusa.

Sukladno navedenim promjenama koje su utjecale na planirane veličine financijskih i prirodnih pokazatelja društva, a posebno Službe parkirališta i Službe tržnica izrađen je Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu. Na Rebalans plana poslovanja za 2020. godinu Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na sjednici održanoj 01.10.2020. (Odluka broj 127/19/2020). Rebalans plana poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 1000/20-218 od 01.10.2020. godine.

S obzirom na reorganizaciju Društva od 01.11.2020. godine, bilo je potrebno izraditi novi Rebalans II plana poslovanja za 2020. godinu.

Do smanjenja prihoda i rashoda planiranih Rebalansom I došlo je prvenstveno uslijed sklapanja Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika te Aneksa 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga sklopljenih sa KD Autotrolej d.o.o., a koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine. Navedeno je dovelo do smanjenja obima usluga koje se isporučuju KD Autotrolej d.o.o. i to u Službi održavanja za sve usluge održavanja vozila osim usluga remonta i u Službi komercijale za sve komercijalne usluge koje je ta služba obavljala za KD Autotrolej d.o.o. (prodaju i kontrolu karata, organizaciju prijevoza, usluge reklamiranja, te informiranja i reklamacija). Provedenom reorganizacijom radnici zaposleni na navedenim poslovima za KD Autotrolej d.o.o. iz obje službe prešli su u KD Autotrolej.

Na promjenu planiranih veličina rashoda utjecao je i sklopljeni Sporazum o preuzimanju radnika te aneksi Ugovora o nastavku poslovne suradnje za obavljanje poslovnih usluga sa društvom Poslovni sustavi d.o.o. kojima su u svrhu optimizacije poslovnih procesa preuzete usluge operativne nabave i upravljanja zaliha.

Na Rebalans II plana poslovanja za 2020. godinu Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na sjednici održanoj 27.11.2020. (Odluka broj 143/23/2020). Rebalans II plana poslovanja društva Rijeka plus za 2020. godinu donio je direktor Odlukom broj UP 0001/20-302 od 27.11.2020. godine.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### 2. 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 31.12.2020. ukupno 155 vozila,
- KD Čistoća d.o.o. na dan 31.12.2020. ukupno 159 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.

Slijedeće tablice prikazuju broj radnih naloga za usluge održavanja pružene KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. za razdoblja I-XII/2019. godine i I-XII /2020. godine.

#### **PREGLED ODRAĐENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.**

OPIS RADNIH NALOGA		OSTVARENJE 2019.		REBALANS I PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS	
		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		7:2	7:5
		Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	10	11
1		2	3	5	6	7	8	10	11
REMONT	RE	7.849	44,8%	2.600	26,6%	2.540	26,0%	32,4	97,7
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IN	25	0,1%	10	0,1%	8	0,1%	32,0	80,0
PROMJENA GUMA	PG	836	4,8%	450	4,6%	466	4,8%	55,7	103,6
PERIODIČNI SERVIS	PS	557	3,2%	240	2,5%	242	2,5%	43,4	100,8
POPRAVAK ROBE ZA SKLADIŠTE	SK	653	3,7%	450	4,6%	480	4,9%	73,5	106,7
OSIGURANJE NAŠ VOZAČ	ON	341	1,9%	130	1,3%	134	1,4%	39,3	103,1
OSIGURANJE VANDALIZAM	OV	147	0,8%	50	0,5%	50	0,5%	34,0	100,0
OSIGURANJE DRUGA OSOBA	OD	99	0,6%	70	0,7%	66	0,7%	66,7	94,3
OSIGURANJE OPĆE	OO	399	2,3%	170	1,7%	159	1,6%	39,8	93,5
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	1.411	8,0%	481	4,9%	491	5,0%	34,8	102,1
BRZI POPRAVCI	BP	5.159	29,4%	5.079	52,0%	5.103	52,2%	98,9	100,5
OPĆE ODRŽAVANJE	PO	57	0,3%	30	0,3%	28	0,3%	49,1	93,3
OSTALE USLUGE I POPRAVCI	OP	0	0,0%	0	0,0%	10	0,1%	0,0	0,0
<b>UKUPNO</b>		<b>17.533</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.760</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.767</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,7</b>	<b>100,1</b>

Iz prikazanih podataka vidljivo je smanjenje broja radnih naloga za 44,3% u odnosu na 2019. godinu te povećanje za 0,01 u odnosu na Rebalans II plana. Pad broja radnih naloga posljedica je pandemije koronavirusa koja je uzrokovala smanjenje broja vožnji, investicija i popratnih radova održavanja vozila. Do pada broja radnih naloga došlo je i zbog rashodovanja određenog broja vozila u vlasništvu KD Autotroleja. Dodatno značajno smanjenje aktivnosti posljedica je Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika odnosno prelaska 16 radnika ugovornom partneru koji su preuzeli dio radova na periodičnim servisima vozila te kompletne radove na vanjskim intervencijama i brzim popravcima.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

Ukupan broj odrađenih radnih naloga gotovo je jednak planiranom broju ali su manja odstupanja vidljiva između pojedinih vrsta radnih naloga.

#### PREGLED ODRADENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA KD ČISTOĆA d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS		
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		7:2	7:5	
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA			
1	2	3	5	6	7	8	10	11	
REMONT	RE	1.224	66,2%	1.100	52,9%	1.190	53,8%	97,2	108,2
PERIODIČNI SERVIS	PS	77	4,2%	170	8,2%	90	4,1%	116,9	52,9
PODMAZIVANJE VOZILA	PV	472	25,5%	650	31,3%	736	33,3%	155,9	113,2
OSIGURANJE OPĆE	OO	24	1,3%	60	2,9%	33	1,5%	137,5	55,0
VANJSKE INTERVENCIJE	VI	53	2,9%	100	4,8%	162	7,3%	305,7	162,0
<b>UKUPNO</b>		<b>1.850</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.080</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.211</b>	<b>100,0%</b>	<b>119,5</b>	<b>106,3</b>

Iz podataka je vidljivo da je broj radnih naloga u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine povećan za 19,5%, te za 6,3% u odnosu na Rebalans II plana.

Po vrstama radnih naloga vidljivo je odstupanje. Ostvareno je znatno više vanjskih intervencija tj. intervencija na terenu po pozivu KD Čistoće i to većinom na strojevima, a ne na vozilima te periodičnih servisa i podmazivanja, kao rezultat veće dostupnosti vozila u doba pandemije zbog smanjenje potrebe za voznim parkom u KD Čistoći. Pad broja radnih naloga u odnosu na isti period 2019. godine bilježi jedino remont što je djelomično uzrokovano manjim potrebama vožnje i radova čišćenja.

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

#### PREGLED ODRADENOG BROJA RADNIH NALOGA ZA TD RIJEKA PLUS d.o.o.

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS		
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		7:2	7:5	
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA			
1	2	3	5	6	7	8	10	11	
SERVIS VOZILA	SV	111	21,1%	115	27,7%	135	31,32%	121,6	117,4
OSTALI RADOVI	OR	239	45,4%	150	36,1%	160	37,12%	66,9	106,7
SERVIS TAHOGRAFA	ST	177	33,6%	150	36,1%	136	31,55%	76,8	90,7
<b>UKUPNO</b>		<b>527</b>	<b>100,0%</b>	<b>415</b>	<b>100,0%</b>	<b>431</b>	<b>100,0%</b>	<b>81,8</b>	<b>103,9</b>

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

Iz podataka je vidljivo da je ukupni broj radnih naloga u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine smanjen za 18,2% te povećan za 3,9% u odnosu na Rebalans II plana. Vidljiv je rast broja radnih naloga servis vozila od 21,6% koji se većinom odnosi na usluge servisa za vozila Rijeka plus d.o.o. dok ostali radovi i servis tahografa bilježe pad zbog pandemije koronavirusa koja je smanjila potrebe kretanja vozila te investicije i radove održavanja vozila.

### PREGLED UKUPNOG BROJA ODRADENIH RADNIH NALOGA

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		6:2	6:4
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ	17.533	88,1%	9.760	79,6%	9.767	78,7%	55,7	100,1
KD ČISTOČA	1.850	9,3%	2.080	17,0%	2.211	17,8%	119,5	106,3
RIJEKA PLUS	527	2,6%	415	3,4%	431	3,5%	81,8	103,9
<b>UKUPNO</b>	<b>19.910</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.255</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.409</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,3</b>	<b>101,3</b>

Pregled ukupnog broja odrađenih radnih naloga prikazuje podatak o strukturi, odnosno da se rad Službe održavanja najvećim dijelom, i to 78,7% u ukupnom udjelu odnosi na održavanje vozila KD Autotroleja, dok se na vozila KD Čistoće odnosi 17,8%, a na vlastita vozila i vozila drugih partnera 3,5%, što je na razini 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 2020. godini obavljalo se s tri specijalna vozila PAUK, koliko i tijekom 2019. godine.

Na dan 31.12.2020. godine bilo je 5.845 obilježenih parkirnih mjesta, a struktura po vrsti parkirnog mjesta navedena je u tablici.

### BROJ OBILJEŽENIH PARKIRNIH MJESTA

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		REBALANS II PLANA 2020.		STANJE NA DAN 31.12.2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	2.941	51,5	3.015	51,5	3.002	50,3	102,1	99,6
- zatvorena parkirališta	1.995	35,0	2.073	35,4	2.073	36,6	103,9	100,0
- garažno parkirni objekti	770	13,5	770	13,1	770	13,1	100,0	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>5.706</b>	<b>100,0</b>	<b>5.858</b>	<b>100,0</b>	<b>5.845</b>	<b>100,0</b>	<b>102,4</b>	<b>99,8</b>

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

Na dan 31.12.2020. godine u odnosu na 31.12.2019. godine realizirano je povećanje ukupnog broja parkirnih mjesta za 2,4%, a koje je manje od povećanja planiranog Rebalansom II plana za 0,2% zbog korekcija parkirnih mjesta na raskrižjima koja su ukinuta zbog Zakona o sigurnosti prometa (otvorena parkirališta). Zatvorena parkirališta I garažno parkirni objekti ne bilježe promjenu u odnosu na Rebalans II plana.

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/2020. godine u usporedbi s ostvarenjem za I-XII/2019. godine i Rebalansom II plana.

Sljedeća tablica prikazuje broj korisnika s pretplatnim parkirnim pravima, prikazan na dan 31.12.2020. i na isti dan prethodne godine.

### BROJ KORISNIKA S PRETPLATNIM PARKIRNIM PRAVIMA

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		REBALANS II PLANA 2020.		STANJE NA DAN 31.12. 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - fizičke i pravne osobe	974	15,3	890	13,8	880	13,5	90,3	98,9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE - KBC	1.799	28,3	1.750	27,1	1.765	27,1	98,1	100,9
<b>MJESEČNE PARKIRNE KARTE</b>	<b>2.773</b>	<b>43,6</b>	<b>2.640</b>	<b>40,9</b>	<b>2.645</b>	<b>40,6</b>	<b>95,4</b>	<b>100,2</b>
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.140	49,3	3.400	52,7	3.450	53,0	109,9	101,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	137	2,2	130	2,0	129	2,0	94,2	99,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	124	1,9	120	1,9	119	1,8	96,0	99,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - elektro vozila	91	1,4	70	1,1	75	1,2	82,4	107,1
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	60	0,9	55	0,9	58	0,9	96,7	105,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	39	0,6	37	0,6	36	0,6	92,3	97,3
<b>POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE</b>	<b>3.591</b>	<b>56,4</b>	<b>3.812</b>	<b>59,1</b>	<b>3.867</b>	<b>59,4</b>	<b>107,7</b>	<b>101,4</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>6.364</b>	<b>100,0</b>	<b>6.452</b>	<b>100,0</b>	<b>6.512</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>	<b>100,9</b>

Na dan 31.12.2020. godine u odnosu na dan 31.12.2019. godine realizirano je povećanje ukupnog broja pretplatnih karata (2,3%), pri čemu mjesečne parkirne karte bilježe smanjenje (4,6%), a povlaštene parkirne karte povećanje (7,7%). U odnosu na Rebalans II plana, odnosno na stanje na dan 31.10.2020. godine nema značajnijih promjena.



## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

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

#### ANALITIKA BROJA PRODANIH SATI PARKIRANJA PO ZONAMA I PARKIRALIŠTIMA

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OTVORENA PARKIRALIŠTA</b>								
<b>PARKIRNI AUTOMATI</b>								
0 zona	115.327	7,4	104.045	7,3	113.934	8,0	98,8	109,5
I zona	257.558	16,5	220.689	15,4	219.608	15,3	85,3	99,5
II zona	42.657	2,7	34.025	2,4	30.975	2,2	72,6	91,0
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	152.899	9,8	109.391	7,6	92.339	6,4	60,4	84,4
Parkiralište Krešimirova	15.771	1,0	2.200	0,2	2.289	0,2	14,5	104,0
0A zona	6.170	0,4	2.171	0,2	3.555	0,2	57,6	163,7
<b>UKUPNO AUTOMATI</b>	<b>590.382</b>	<b>37,8</b>	<b>472.521</b>	<b>33,0</b>	<b>462.700</b>	<b>32,3</b>	<b>78,4</b>	<b>97,9</b>
<b>GSM OPERATERI</b>								
0 zona	218.366	15,8	234.563	16,4	268.623	18,8	123,0	114,5
I zona	455.600	29,2	403.547	28,2	392.035	27,4	86,0	97,1
II zona	59.339	3,8	52.842	3,7	53.457	3,7	90,1	101,2
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	140.481	9,0	128.766	9,0	128.114	8,9	91,2	99,5
Parkiralište Krešimirova	31.638	2,0	5.800	0,4	6.242	0,4	19,7	107,6
0A zona	18.043	1,2	15.652	1,1	16.774	1,2	93,0	107,2
<b>UKUPNO GSM OPERATERI</b>	<b>923.467</b>	<b>60,9</b>	<b>841.170</b>	<b>58,7</b>	<b>865.245</b>	<b>60,4</b>	<b>93,7</b>	<b>102,9</b>
<b>PAYDO</b>								
0 zona	1.832	0,1	3.959	0,3	6.850	0,5	373,9	173,0
I zona	19.247	1,2	19.056	1,3	36.522	2,6	189,8	191,7
II zona	2.240	0,1	1.810	0,1	1.473	0,1	65,8	81,4
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.180	0,7	11.158	0,8	18.902	1,3	169,1	169,4
Parkiralište Krešimirova	213	0,0	250	0,0	74	0,0	34,7	29,6
0A zona	243	0,0	202	0,0	423	0,0	174,1	209,4
<b>UKUPNO PAYDO</b>	<b>34.955</b>	<b>2,2</b>	<b>36.435</b>	<b>2,5</b>	<b>64.244</b>	<b>4,5</b>	<b>183,8</b>	<b>176,3</b>
<b>Erste Wallet</b>								
0 zona	796	0,1	1.285	0,1	4.855	0,3	609,9	377,8
I zona	2.034	0,1	4.861	0,3	15.979	1,1	785,6	328,7
II zona	182	0,0	308	0,0	1.560	0,1	857,1	508,5
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	385	0,0	862	0,1	3.903	0,3	1013,8	452,8
Parkiralište Krešimirova	19	0,0	10	0,0	35	0,0	184,2	350,0
0A zona	49	0,0	111	0,0	403	0,0	822,4	363,1
<b>UKUPNO Erste Wallet</b>	<b>3.465</b>	<b>0,2</b>	<b>7.437</b>	<b>0,5</b>	<b>26.735</b>	<b>1,9</b>	<b>771,6</b>	<b>359,5</b>
<b>Kanal prodaje KIOSCI</b>								
0 zona	353	0,0	352	0,0	508	0,0	143,9	144,3
I zona	2.771	0,2	3.071	0,2	4.830	0,3	174,3	157,3
II zona	62	0,0	54	0,0	63	0,0	101,6	116,7
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	1.472	0,1	1.987	0,1	7.647	0,5	519,5	384,9
Parkiralište Krešimirova	2	0,0	10	0,0	8	0,0	400,0	80,0
0A zona	1	0,0	4	0,0	6	0,0	600,0	150,0
<b>UKUPNO kanal KIOSCI</b>	<b>4.661</b>	<b>0,3</b>	<b>5.478</b>	<b>0,4</b>	<b>13.062</b>	<b>0,9</b>	<b>280,2</b>	<b>238,4</b>
<b>AUTOMATI RCC</b>								
Riva Boduli	121	0,0	70	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ivana Zajca 1	135	0,0	70	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ivana Zajca 2	103	0,0	70	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Žabica HŽ	4.766	0,3	1.000	0,1	0	0,0	0,0	0,0
Brajdica	672	0,0	250	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>UKUPNO AUTOMATI RCC</b>	<b>5.797</b>	<b>0,4</b>	<b>1.460</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA</b>	<b>1.562.727</b>	<b>101,9</b>	<b>1.364.501</b>	<b>95,3</b>	<b>1.431.986</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>	<b>104,9</b>
<b>ZATVORENA PARKIRALIŠTA</b>								
Gomila	64.829	2,7	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Školjić otok	179.805	7,5	140.559	7,6	147.395	8,0	82,0	104,9
Rikard Benčić	48.609	2,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Delta	521.106	21,8	421.543	22,7	353.362	19,1	67,8	83,8
Putnička obala	496.622	20,8	415.796	22,4	387.474	20,9	78,0	93,2
Milutina Barača - autobusi	55	0,0	27	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Trg bana Jelačića - autobusi	1.213	0,1	772	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Delta - automatska bagajna	301.769	12,7	264.235	14,3	267.693	14,4	88,7	101,3
Podpinjol	291.996	12,2	225.460	12,2	201.865	10,9	69,1	89,5
Putnička obala - Riva Boduli automatska bagajna	181.113	7,6	152.500	8,2	136.783	7,4	75,5	89,7
KBC Rijeka	146.205	6,1	124.311	6,7	137.732	7,4	94,2	110,8
KBC Sušak	91.755	3,8	85.881	4,6	109.468	5,9	119,3	127,5
KBC Kantrida	59.865	2,5	56.779	3,1	54.242	2,9	90,6	95,5
Grobnička riva	0	0,0	55.800	3,0	57.286	3,1	0,0	102,7
<b>UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA</b>	<b>2.384.942</b>	<b>100,0</b>	<b>1.943.663</b>	<b>104,9</b>	<b>1.853.300</b>	<b>100,0</b>	<b>77,7</b>	<b>95,4</b>
<b>GARAŽE</b>								
CIOTTINA	60.639	5,8	50.439	6,6	56.635	7,4	93,4	112,3
KANTRIDA	230.062	21,9	211.653	27,5	176.496	23,0	76,7	83,4
ZAMET	65.364	6,2	50.546	6,6	38.964	5,1	59,6	77,1
ZAGRAD B	696.562	66,2	543.318	70,7	496.157	64,6	71,2	91,3
<b>UKUPNO GARAŽE</b>	<b>1.052.627</b>	<b>100,0</b>	<b>855.956</b>	<b>111,4</b>	<b>768.252</b>	<b>100,0</b>	<b>73,0</b>	<b>89,8</b>
<b>SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA</b>	<b>5.000.296</b>		<b>4.164.120</b>		<b>4.053.538</b>		<b>81,1</b>	<b>97,3</b>

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

U 2020. godini u odnosu na 2019. godinu ostvareno je smanjenje prodanih sati parkiranja za 18,9%, dok u odnosu na Rebalans II plana smanjenje iznosi 2,7%.

Direktni uzrok smanjenja prodanih sati parkiranja je pandemija koronavirusa obzirom da je slijedom provođenja mjera zaštite od zaraze ukinuta naplata parkiranja u razdoblju od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine dok je i neposredno prije i nakon navedenog perioda bio manji interes korisnika za usluge parkirališta obzirom na pandemiju koronavirusa i nedostupnost svih ostalih sadržaja.

Najveći dio smanjenja odnosi se na pad ostvarenih prodanih sati parkiranja u garažama Kantrida i Zamet prvenstveno iz razloga što sportski objekti u sklopu kojih se nalaze nisu radili zbog provođenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

### BROJ IZDANIH DNEVNIH PARKIRNIH KARTI

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 zona	19.370	27,4	10.812	38,6	10.997	38,2	56,8	101,7
I zona	33.294	47,1	11.468	41,0	11.810	41,0	35,5	103,0
II zona	3.061	4,3	1.506	5,4	1.651	5,7	53,9	109,6
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.070	15,7	3.207	11,5	3.277	11,4	29,6	102,2
0A zona	1.482	2,1	687	2,5	678	2,4	45,7	98,7
Parkiralište Krešimirova	2.421	3,4	320	1,1	412	1,4	17,0	128,8
<b>UKUPNO</b>	<b>70.698</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.825</b>	<b>100,0</b>	<b>40,8</b>	<b>102,9</b>

U 2020. godini u odnosu na 2019. godinu ostvareno je smanjenje broja izdanih dnevnih parkirnih karti (u daljnjem tekstu DPK) za 59,2%.

Navedeno smanjenje direktna je posljedica obustave naplate parkirališta u razdoblju od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine, manje pokretljivosti ljudi u doba epidemije koronavirusa kao i manjeg broja raspoloživih zaposlenika zbog povećanog korištenja bolovanja tijekom dužeg perioda.

Na smanjenje izdanih dnevnih parkirnih karti djelomično je utjecalo je i uvođenje novih općih uvjeta od 18. svibnja 2019. godine zbog kojih nije moguće plaćanje umanjenog iznosa DPK za pet sati parkiranja zbog čega korisnici više ne ostavljaju parkirane automobile duže vrijeme bez plaćanja parkirne karte obzirom da DPK moraju platiti u punom iznosu od 80,00 kn.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

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 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	2.326	70,8	1.650	69,1	1.647	68,4	70,8	99,8
- broj pokušaja premještanja vozila	961	29,2	738	30,9	760	31,6	79,1	103,0

U odnosu na prethodnu godinu u 2020. godini ostvareno je smanjenje broja premještenih vozila za 29,2 % te smanjenje broja pokušaja premještanja vozila za 20,9 %. Ostvareni broj premještaja vozila u 2020. godini na razini je planiranog, a broj pokušaja premještanja vozila u 2020.godini je u odnosu na planirani viši za 3,0%

Glavni razlog smanjenja broja premještanja vozila je manji broj naloga prometnog redarstva zbog epidemije koronavirusa. Broj naloga prometnog redarstva u 2020. godini za 34,5 % je manji u odnosu na 2019. godinu što je dovelo do značajnog smanjenje broja izdanih naloga.

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

#### PREGLED RADA GRUPE ZA PREMJEŠTANJE VOZILA

Mjesec	OSTVARENJE 2019.			REBALANS II PLANA 2020.			OSTVARENJE 2020.			INDEKS 2020./2019.			INDEKS OSTVARENJE 2020./REBALANS		
	Naloz Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila	Nabzi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila	Nabzi Prometnog redarstva	Premještaj vozila	Pokušaj premještaja vozila	8:2	9:3	10:4	8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	453	159	93	420	137	61	597	220	127	131,8	138,4	136,6	142,1	160,6	208,2
II	577	163	103	420	137	61	646	208	126	112,0	127,6	122,3	153,8	151,8	206,6
III	680	256	60	420	137	61	232	99	25	34,1	38,7	41,7	55,2	72,3	41,0
IV	737	260	70	421	137	61	17	10	4	2,3	3,8	5,7	4,0	7,3	6,6
V	793	286	99	421	137	62	380	104	57	47,9	36,4	57,6	90,3	75,9	91,9
VI	419	168	52	421	137	62	393	142	70	93,8	84,5	134,6	93,3	103,6	112,9
VII	588	183	60	421	138	62	387	142	62	65,8	77,6	103,3	91,9	102,9	100,0
VIII	383	106	48	421	138	62	337	119	59	88,0	112,3	122,9	80,0	86,2	95,2
IX	587	184	80	421	138	62	464	197	56	79,0	107,1	70,0	110,2	142,8	90,3
X	623	201	86	421	138	62	563	187	95	90,4	93,0	110,5	133,7	135,5	153,2
XI	641	230	89	421	138	62	358	130	43	55,9	56,5	48,3	85,0	94,2	69,4
XII	531	131	121	421	138	62	220	89	36	41,4	67,9	29,8	52,3	64,5	58,1
UKUPNO	7.012	2.327	961	5.049	1.650	740	4.594	1.647	760	65,5	70,8	79,1	91,0	99,8	102,7

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

**Služba komercijale** obavljala je zaključno do 31.10.2020. godine 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.
- informiranje i reklamacije.

Od 01. studenog 2020. godine, sukladno Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika te Aneksu 1. Sporazumu o nastavku poslovne suradnje za obavljanje usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga, koji se primjenjuju u razdoblju od 01.11.2020. do 31.12.2020. godine, Služba komercijale ne obavlja više komercijalne usluge za KD Autotrolej d.o.o., već isključivo obavlja poslove za ostale službe unutar Društva.

Obzirom na sklopljeni Sporazum o preuzimanju djelatnosti i radnika koji se primjenjuje od 01.11.2020. godine, svi iskazani prirodni pokazatelji djelatnosti Službe komercijale prikazuju ostvarene veličine obavljene za KD Autotrolej d.o.o. u periodu od 01.01.2020. do 31.10.2020. godine, odnosno zaključno s 31.10.2020. godine, s obzirom da se one u studenom i prosincu više nisu obavljale. Iz navedenog razloga podatci o ostvarenju u 2020.-oj godini jednaki su podacima planiranim Rebalansom II plana poslovanja za 2020. godinu.

Služba komercijale 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 prirodni pokazatelj za Službu komercijale.

Sljedeća tablica prikazuje broj realiziranih usluga prijevoza (povremeni) tijekom 2020. godine te usporedbu s ostvarenjem prethodne godine i Rebalansom II plana za 2020. godinu.

#### BROJ USLUGA POVREMENIH PRIJEVOZA

OPIS	OSTVARENJE 2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
POVREMENI PRIJEVOZI	257	83	83	32,3	100,0

U odnosu na prethodnu godinu tijekom 2020. godine ostvareno je smanjenje realiziranih povremenih prijevoza, koje u ime i za račun KD Autotrolej d.o.o., organizira Rijeka plus, za 67,7%. Razlog tome je nedovoljna raspoloživost društva KD Autotrolej d.o.o. ljudskim i materijalnim resursima za predmetnu djelatnost kao i ograničenjima nastalim uslijed epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

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

Osim navedenog razlog smanjenja broja je i prestanak obavljanja navedene usluge od 01.11.2020. godine.

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 2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
Kontrola upisanih prava na DC RCC /RCC kartice u autobusima KD Autotrolej	694.688	340.818	340.818	49,1	100,0
Broj pregleda autobusa	69.528	46.225	46.225	66,5	100,0
Prijava protiv putnika koji uslugu prijevoza koriste bez putne karte i s neispravnom putnom kartom.	4.684	1.807	1.807	38,6	100,0

U odnosu na prethodno razdoblje, u 2020. godini ostvareno je smanjenje broja pregledanih prava upisanih na gradsku karticu za 50,9%. Jednako tako zabilježeno je smanjenje broj prijave protiv putnika bez ispravne karte za 61,4%. Broj pregledanih autobusa manji je za 33,5%. Sva navedena smanjenja ostvarena su sukladno smanjenju broja korisnika i putnika na autobusnim linijama KD Autotrolej na što je utjecala odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je od 22. ožujka do 27. travnja 2020. godine obustavljen sav javni gradski prijevoz zbog pandemije koronavirusa. Od 28. travnja 2020. godine javni gradski prijevoz ponovo je uspostavljen u bitno smanjenom opsegu, sve do daljnjega, dok su na snazi protuepidemijske mjere.

U sklopu ove Službe djeluje Odjel za informiranje i reklamacije koji je do 31.10.2020. godine bio na raspolaganju svakodnevno korisnicima za pružanje raznih informacija o proizvodima i uslugama, a zaprimao je i obrađivao i sve upite, primjedbe, reklamacije i pohvale telefonski, pisano i putem elektroničke pošte. Posebna pažnja posvećivala se kvaliteti pružene usluge i komunikaciji s korisnicima, a sve u interesu što potpunijeg zadovoljstva korisnika.

Sljedeća tablica prikazuje ostvarene osnovne pokazatelje, po kategorijama upita korisnika, vezano za aktivnost Odjela za informiranje i reklamacije koji djeluje unutar Službe komercijale za 2019. i 2020. godinu, te Rebalans II plana 2020. godine.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

#### OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA ZA INFORMIRANJE I REKLAMACIJE ZA KD AUTOTROLEJ d.o.o.

POZIVI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE 2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
VOZNI RED	11.901	14.092	14.092	118,4	100,0
CJENIK KOMUNALNE USLUGE	279	770	770	276,0	100,0
PRITUŽBE	236	317	317	134,3	100,0
POHVALE	0	4	4	0,0	100,0
SUSTAVI KARATA, TARIFE NAPLATE	12.314	8.262	8.262	67,1	100,0
PRIGOVORI PO DC RCC	43	25	25	58,1	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>24.773</b>	<b>23.470</b>	<b>23.470</b>	<b>94,7</b>	<b>100,0</b>

Iz podataka je vidljivo da su u tijeku 2020. godine u odnosu na prethodnu godinu znatno povećani upiti korisnika o voznom redu, cjeniku komunalne usluge te pritužbe, a sve zbog učestalih promjena istih, dok su u padu prigovori po DC RCC, sustavima karata i tarifama naplate.

#### OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI ODJELA ZA INFORMIRANJE I REKLAMACIJE ZA RIJEKA PLUS d.o.o.

UPITI I PRIGOVORI PREMA VRSTAMA	OSTVARENJE 2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIGOVORI PO DPK, PPK	5.340	2.319	2.319	43,4	100,0
PARKING - DPK, PPK i ostalo	10.127	8.157	8.157	80,5	100,0
PISANI DOPISI UPIT	800	775	775	96,9	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>16.267</b>	<b>11.251</b>	<b>11.251</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>

Iz podataka je vidljivo da su u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu značajno smanjeni prigovori korisnika na dnevne parkirne karte (DPK) i povlaštene parkirne karte (PPK) za 56,6% kao i upiti za isto (19,5%). Pisani dopisi i upiti također su smanjeni (3,1%).

#### PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

OPIS	OSTVARENJE 2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1	2	3	4	5	6
PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	5.862	3.260	3.260	55,6	100,0

Iz podataka je vidljivo da je u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu ostvaren puno manji broj prijevoza osoba s invaliditetom (44,4%) zbog ograničenja nastalih temeljem epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

**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.

Kao osnovni prirodni pokazatelji Službe tržnica odabrani su sljedeći:

- rekapitulacija po vrstama usluga gotovinske naplate u m<sup>2</sup> i komadima
- broj zakupnika na tržnicama
- broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

### GOTOVINSKA NAPLATA PO VRSTAMA USLUGA

Gotovinska naplata po vrstama usluga		OSTVARENJE 2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
1		2	3	4	5	6
Skladište (m <sup>2</sup> )	CENTRALNA TRŽNICA	17.275	8.085	10.140	58,7	125,4
Paviljon III skladište (m <sup>2</sup> )		15.187	14.820	17.728	116,7	119,6
Betonski stol (m <sup>2</sup> )		6.822	7.128	8.596	126,0	120,6
Drveni stol (m <sup>2</sup> )		16.961	4.892	3.587	21,1	73,3
Kameni stol (ribarnica)		208	362	0	0,0	0,0
Drveni stol (max. 1 mjesec-kom)		0	0	0	0,0	0,0
Vage (kom)		7.278	4.320	4.260	58,5	98,6
Suncobran dnevno (kom)		3.656	754	744	20,4	98,7
Suncobran mjesečno (kom)		18	0	0	0,0	0,0
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - 7 dana		19	19	13	68,4	68,4
Prodaja cvijeća (Svi sveti) - dnevno (kom)		1	1	8	800,0	800,0
Prigodna prodaja (drveni stol-kom)		30	4	0	0,0	0,0
Drveni štand (m <sup>2</sup> )		ZAMET	4.439	3.526	3.872	87,2
Skladište (m <sup>2</sup> )	2.023		1.838	1.807	89,3	98,3
Vage (kom)	398		311	896	225,1	288,1
Betonski stol (m <sup>2</sup> )	BRAJDA	10.960	8.337	7.537	68,8	90,4
Drveni stol (m <sup>2</sup> )		741	324	454	61,3	140,1
Skladište (m <sup>2</sup> )		3.305	2.376	2.496	75,5	105,1
Vage (kom)		1.385	626	469	33,9	74,9
Suncobran dnevno (kom)		28	1	1	3,6	100,0
Buvljak (drveni stol-kom)		2.507	1.812	2.886	115,1	159,3

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

Iz prikazanih naturalnih pokazatelja gotovinske naplate po vrstama usluge 2020. godinu u odnosu na isti period prethodne godine vidljivo je smanjenje gotovinske naplate po svim vrstama usluge osim za skladište na paviljonu III Centralne tržnice te betonski stol i dnevnu prodaju cvijeća povodom dana Svih svetih, vage na tržnici Zamet i buvljak (drveni stol) na tržnici Brajda. Uzrok navedenom je prestanak rada, odnosno rad u smanjenom obujmu u periodu od 23. ožujka do 20. svibnja 2020. godine sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 te općenito trendu orijentacije kupaca velikim trgovačkim centrima što posljedično vodi ka manjem interesu za tržnicama kako kupaca tako i zakupaca.

### BROJ ZAKUPNIKA NA TRŽNICAMA

Mjesec	OSTVARENJE 2019.			OSTVARENJE 2019.	REBALANS II PLANA 2020.			REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.			OSTVARENJE 2020.	INDEKS 13:5	INDEKS 13:9
	TRŽNICA CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET		CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET		CENTRALNA	BRAJDA	ZAMET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
siječanj	291	15	24	330	257	11	24	292	266	12	24	302	91,5	103,4
veljača	290	14	24	328	257	11	24	292	267	11	24	302	92,1	103,4
ožujak	287	14	24	325	257	11	24	292	263	9	24	296	91,1	101,4
travanj	283	13	24	320	257	11	24	292	258	9	24	291	90,9	99,7
svibanj	286	13	24	323	257	11	24	292	257	9	24	290	89,8	99,3
lipanj	285	12	24	321	257	11	24	292	255	9	24	288	89,7	98,6
srpanj	278	12	24	314	257	11	24	292	251	9	24	284	90,4	97,3
kolovoz	271	12	24	307	257	11	24	292	251	9	24	284	92,5	97,3
rujan	276	12	24	312	257	11	24	292	251	9	24	284	91,0	97,3
listopad	276	12	24	312	257	11	24	292	251	9	24	284	91,0	97,3
studenj	269	12	24	305	257	11	24	292	251	9	24	284	93,1	97,3
prosinac	266	12	24	302	257	11	24	292	251	9	24	284	94,0	97,3
<b>PROSJEK</b>	280	13	24	317	257	11	24	292	256	9	24	289	91,4	99,1

Iz podataka je vidljivo da je ukupan broj zakupnika, usporedbom stanja na dan 31.12.2020. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2019. manji za 8,6%. U odnosu na 2019. godinu smanjio se broj zakupaca na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda, dok je na Tržnici Zamet ostao isti.



## NATURALNI POKAZATELJI (nastavak)

## BROJ ZAKUPLJENIH PRODAJNIH MJESTA NA TRŽNICAMA

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020.	Ukupan broj prodajnih mjesta OSTVARENJE 2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta OSTVARENJE 2020.	INDEKS 6:2	INDEKS 7:3	INDEKS 6:4	INDEKS 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	226	276	193	276	215	100,0	95,1	100,0	111,4
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	158	309	157	309	143	100,0	90,5	100,0	91,1
<b>Ukupno Centralna tržnica</b>	<b>585</b>	<b>384</b>	<b>585</b>	<b>350</b>	<b>585</b>	<b>358</b>	<b>100,0</b>	<b>93,2</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	35	13	35	6	35	9	100,0	69,2	100,0	150,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	5	67	10	67	4	100,0	80,0	100,0	40,0
<b>Ukupno Tržnica Brajda</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>102</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>72,2</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
<b>Tržnica Zamet</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>736</b>	<b>429</b>	<b>740</b>	<b>393</b>	<b>740</b>	<b>398</b>	<b>100,5</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>

U odnosu na prethodnu godinu u 2020. godini ukupan broj prodajnih mjesta na tržnicama povećan je na Tržnici Zamet za 4 prodajnih mjesta, dok je na ostalim tržnicama broj prodajnih mjesta ostao nepromijenjen.

Ukupan kapacitet prodajnih mjesta u 2020. godini ne odstupa od planiranog Rebalansom II.

Zakupljenost prodajnih mjesta na dan 31.12.2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manja je za 7,2% zbog otkazivanja ugovora o zakupu od strane zakupaca, a najviše otkazivanja ugovora za prodajna mjesta evidentirano je na zatvorenom prostoru Tržnice Brajda što je direktna posljedica epidemije koronavirusa (30,8%). Na Centralnoj tržnici ostvaren je pad od 6,8%, a na Tržnici Zamet zakupljenost je nepromijenjena. Ostvarena zakupljenost je veća za 1,3% u odnosu na planiranu.

### 3. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2020. godine u Društvu je bilo zaposleno 153 radnika, što predstavlja smanjenje od 65 radnika u odnosu na stanje na dan 31.12.2019. godine. Tijekom 2020. iz Društva je otišlo 82 radnika, a došlo je 17 radnika (31.12.2019.: 218 radnika).

Broj radnika po organizacijskim jedinicama prikazan je u sljedećoj tablici.

**BROJ RADNIKA PO SLUŽBAMA - stanje na dan**

OPIS	OSTVARENJE 31.12.2019.	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 31.12.2020	INDEKS	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA I URED UPRAVE	5	17	13	260,0	76,5
SLUŽBA ODRŽAVANJA	76	54	52	68,4	96,3
SLUŽBA PARKIRALIŠTA	66	67	59	89,4	88,1
SLUŽBA KOMERCIJALE	56	23	15	26,8	65,2
SLUŽBA TRŽNICA	15	13	14	93,3	107,7
<b>UKUPNO</b>	<b>218</b>	<b>174</b>	<b>153</b>	<b>70,2</b>	<b>87,9</b>

Smanjenje radnika u odnosu na 2019. godinu posljedica je sklapanja Sporazumu o preuzimanju djelatnosti i radnika sa KD Autotrolej d.o.o. temeljem kojeg je četrdeset i šest radnika prešlo u to društvo te provođenja mjera smanjenja rashoda kako bi se ublažile negativne posljedice epidemije korona virusa na prihode Društva uslijed čega su otkazani ugovori o radu sklopljeni na određeno vrijeme zbog smanjenja potrebe za radnom snagom tijekom djelomičnog obustavljanja djelatnosti.

Iz podataka je vidljiv nedostatak radnika u svim službama u odnosu na planirano Rebalansom II, osim u Službi tržnica te će se zapošljavanje novih radnika realizirati u tijeku 2021. godine.

## Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

### 4. FINANCIJSKI POKAZATELJI

#### 4.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

#### PRIHODI I RASHODI ZA 2019./2020.GODINU

Rijeka Plus d.o.o. Račun dobiti i gubitka u '000 HRK					
(u tisućama kuna)	Ostvarenje 2019	Rebalans II plana 2020	Ostvarenje 2020	Usporedba 2020 vs. 2019	Usporedba 2020 vs. Rebalans II
<b>Prihodi</b>					
Prihodi od parkirališta	37.725	30.252	30.130	-20,1%	-0,4%
Prihodi od održavanja	16.383	16.587	16.461	0,5%	-0,8%
Prihodi od tržnice	9.613	7.193	7.338	-23,7%	2,0%
Prihodi od komercijale	6.460	5.351	5.717	-11,5%	6,8%
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>70.181</b>	<b>59.383</b>	<b>59.645</b>	<b>-15,0%</b>	<b>0,4%</b>
<b>Troškovi</b>					
Troškovi prodane robe	(86)	-	-	-100,0%	0,0%
Troškovi energije	(2.340)	(2.002)	(1.843)	-21,2%	-7,9%
Troškovi sirovina i materijala	(614)	(542)	(516)	-15,9%	-4,8%
Vanjske usluge	(20.246)	(18.074)	(18.968)	-6,3%	4,9%
Troškovi osoblja	(22.230)	(18.965)	(19.629)	-11,7%	3,5%
Ostali troškovi	(408)	(308)	(444)	8,7%	44,0%
Vrijednosno usklađenje	(1.564)	(32)	(1.716)	9,7%	5205,7%
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>(47.489)</b>	<b>(39.924)</b>	<b>(43.116)</b>	<b>-9,2%</b>	<b>8,0%</b>
<b>Kontribucija</b>	<b>22.693</b>	<b>19.459</b>	<b>16.529</b>	<b>-27,2%</b>	<b>-15,1%</b>
<b>Bruto marža</b>	<b>32%</b>	<b>33%</b>	<b>28%</b>	<b>-14,3%</b>	<b>-15,4%</b>
Rezerviranja	(90)	-	864	-1063,2%	0,0%
Ostali poslovni rashodi	(547)	(61)	(121)	-77,8%	99,0%
Indirektni troškovi	(5.009)	(5.981)	(6.494)	29,7%	8,6%
<b>EBITDA</b>	<b>17.047</b>	<b>13.417</b>	<b>10.777</b>	<b>-36,8%</b>	<b>-19,7%</b>
<b>EBITDA marža</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>18%</b>	<b>-25,6%</b>	<b>-20,0%</b>
Troškovi amortizacije	(7.476)	(7.143)	(6.807)	-8,9%	-4,7%
<b>EBIT</b>	<b>9.571</b>	<b>6.274</b>	<b>3.970</b>	<b>-58,5%</b>	<b>-36,7%</b>
Financijski prihodi	108	29	47	-56,2%	63,3%
Financijski rashodi	(3.476)	(2.756)	(2.833)	-18,5%	2,8%
<b>Neto financijski rezultat</b>	<b>(3.368)</b>	<b>(2.727)</b>	<b>(2.786)</b>	<b>-17,3%</b>	<b>2,2%</b>
<b>Dobit/(Gubitak) prije poreza</b>	<b>6.203</b>	<b>3.547</b>	<b>1.184</b>	<b>-80,9%</b>	<b>-66,6%</b>
Porez na dobit	(1.490)	(639)	(504)	-66,2%	-21,0%
<b>Neto Dobit/(Gubitak)</b>	<b>4.713</b>	<b>2.909</b>	<b>680</b>	<b>-85,6%</b>	<b>-76,6%</b>

\*prikazani Račun dobiti i gubitka sadrži indirektno prihode i troškove koji nisu iskazani u priloženom Financijskom izvještaju.

### RAČUN DOBITI I GUBITKA (nastavak)

U odnosu na prethodnu godinu ukupni realizirani prihodi u 2020. su niži za 15% dok su ukupni troškovi niži za 9,2% što je rezultiralo manjom ostvarenom dobiti prije poreza. Niži ostvareni prihodi od parkirališta i prihodi od tržnica rezultat su negativnih posljedica uzorkovanih epidemijom COVID-19. Indirektni troškovi su viši zbog viših troškova Uprave alociranih na ostale službe društva i zbog toga što je Služba komercijale uslijed reorganizacije od 01.11.2020. godine prestankom obavljanja komercijalnih djelatnosti za KD Autotrolej d.o.o. u potpunosti prestala ostvarivati prihode te se od tada njezini ukupni troškovi kao i troškovi Uprave alociraju na ostale službe Društva.

Neto financijski rezultat bolji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama, sukladno otplatnom planu i dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu. U odnosu na 2020. godinu ostvaren je niži trošak amortizacije za 8,9% u odnosu na prethodnu godinu obzirom da su u tekućoj godini troškovi amortizacije Uprave u cijelosti iskazani pod indirektnim troškovima (u prethodnoj su bili alocirani na troškove amortizacije drugih službi). Također nove investicijske aktivnosti u 2020. godini svedene su na minimum zbog nepovoljnih i neizvjesnih utjecaja koronavirusa na poslovanje.

U odnosu na Rebalans II plana, ostvareni ukupni prihodi 2020. godine bilježe neznatno povećanje od 0,4%, uz istovremeno povećanje ukupnih troškova od 8,0%, zbog čega je ostvareni rezultat nepovoljniji od planiranog.

U nastavku navodimo detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda.

#### 4.1.1. PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 59.645.000 kn i niži su za 15% u odnosu na prošlu godinu, a do veće promjene došlo u strukturi i rasporedu prihoda po Službama.

- **Prihodi od parkirališta**

Ukupni prihodi od parkirališta za 2020. godinu iznose 30.130.000 kn. U usporedbi sa prošlom godinom manji su za 20,1% obzirom da je uslijed proglašenja pandemije COVID-19, ukinuta naplata na parkiralištima u razdoblju od 22.3.2020. do 27.4.2020. godine, dok je u narednim mjesecima također zabilježen pad prihoda zbog posljedica provođenja mjera zaštite od zaraze virusom COVID-19.

- **Prihodi od održavanja**

Ukupni prihodi od održavanja za 2020. godinu iznose 16.461.000 kn i u usporedbi sa prošlom godinom bilježe blagi porast od 0,5% uslijed izmjena ugovornih odnosa s društvima KD Autotrolej d.o.o. i KD Čistoća.

- **Prihodi od tržnica**

Ukupni prihodi od tržnica za 2020. godinu iznose 7.338.000 kn. U usporedbi sa prošlom godinom manji su za čak 23,7% što je direktna posljedica potpunog zatvaranja u periodu od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine zbog provođenja mjera Stožera civilne zaštite, dok su u razdoblju od 28. ožujka 2020. do 20. svibnja 2020. godine su tržnice radile u ograničenom opsegu sukladno preporukama Stožera civilne zaštite.

### PRIHODI (nastavak)

- **Prihodi od komercijale**

Ukupni prihodi od Službe komercijale iznose 5.717.000 kn i u usporedbi sa prošlom godinom bilježe pad od 11,5% što je rezultat izostanka prihoda od usluga komercijalnih prijevoza (ukidanje usluge), izostanka prihoda od zakupnina koji se u tekućem periodu iskazuju unutar Službe parkirališta (najam skladišta na lokaciji Žabica) te izostanka prihoda u mjesecu studenom i prosincu uslijed sklapanja Sporazuma o preuzimanju djelatnosti i radnika temeljem kojeg je ta služba prestala obavljati komercijalne poslove za društvo KD Autotrolej d.o.o.

U odnosu na Rebalans II plana ostvareni ukupni prihodi bilježe neznatno povećanje od 0,4%.

**Financijski prihodi** iznose 47.000 kn i najvećim dijelom odnose se na prihode od kamata po ovrhama.

### 4.1.2. TROŠKOVI

Ostvareni ukupni troškovi za 2020. godinu iznose 43.116.000 kn. U usporedbi s prošlom godinom niži su za 9,2% što je rezultat mjera uštede koje su se provele sa ciljem ublažavanja pada prihoda i očuvanja likvidnosti, a u usporedbi s Rebalansom II plana viši su za 8,0%.

**Ukupni rashodi** prate se kroz osnovne veličine:

1. materijalni troškovi (36,45%),
2. troškovi osoblja – plaće i ostale naknade zaposlenicima (33,55%),
3. amortizacija (11,63%),
4. ostali troškovi (0,76%),
5. indirektni troškovi (11,10%),
6. vrijednosno usklađenje (2,93%),
7. rezerviranja troškova (-1,48),
8. ostali poslovni rashodi (0,21%),
9. financijski rashodi (4,84%).

- **Materijalni troškovi**

U okviru materijalnih troškova, koji iznose 21.327.000 i čine 36,45% ukupnih rashoda, posebno se prate troškovi sirovina i materijala, troškovi energije, troškovi prodane robe i troškovi vanjskih usluga.

### **TROŠKOVI (nastavak)**

Troškovi sirovina i materijala iznose 516.000 kn, a odnose se na materijal za održavanje i popravke (234.555 kn), uredski materijal (98.511 kn), materijal za održavanje čistoće i ostali potrošni materijal (66.320 kn), sitan inventar (50.972 kn), troškovi jednokratnih termo kartica za parking sustav (44.000 kn), trošak akumulatora (12.085 kn), pogonsko mazivo za transportna sredstva (4.582 kn), trošak auto guma (4.209 kn), ostali materijal (780 kn) te na materijal za podmazivanje strojeva (648 kn).

Troškovi energije iznose 1.843.000 kn, a odnose se na potrošenu električnu energiju (1.528.287 kn), utrošeno gorivo (137.519 kn) i na potrošeni plin za zagrijavanje (177.578 kn). Dio troškova energije koji se odnosi na Upravu Društva te na Službu komercijale (za mjesec studeni i prosinac) iskazan je pod Indirektnim troškovima.

Troškovi vanjskih usluga iznose 18.968.000 kn a najveći dio troška odnosi se na ostale vanjske usluge (4.694.827 kn, od čega najviše na usluge Poslovnih sustava d.o.o. (3.631.779), koncesiju zajedničkog upravljanja – Luka Rijeka d.d. i KBC Rijeka (2.557.206 kn), zakupnine za poslovni prostor, opremu i ostalo (3.856.197 kn), a od većih troškova su i komunalne i slične usluge (2.193.429 kn), usluge čuvanja imovine (1.197.596 kn), usluge čišćenja prostorija (1.152.932 kn), troškovi odvjetničke i javnobilježničke usluge (1.031.167 kn), usluge zaštite radne okoline (466.450 kn), usluge tekućeg održavanja opreme (457.524 kn), troškovi održavanja programa i informatičke opreme (370.213 kn), troškovi spomeničke rente (321.608 kn). Dio troškova vanjskih usluga koji se odnosi na Upravu Društva te na Službu komercijale (za mjesec studeni i prosinac) iskazan je pod Indirektnim troškovima.

- **Troškovi osoblja**

Troškovi osoblja iznose 19.629.000 kn (33,55%) i bilježe smanjenje od 11,7% u odnosu na prošlu godinu, odnosno povećanje od 3,5% u odnosu na Rebalans II plana. Smanjenje realiziranih troškova u odnosu na prethodnu godinu od 11,7% odgovara nižem prosječnom broju radnika od 5,8% (prosjek 2020.: 208 radnika, prosjek 2019.: 221 radnika) i nižem prosječnom bruto II trošku po zaposlenom za 6,0% u odnosu na prethodnu godinu. Slijedom obustavljanja djelatnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa privremeno su smanjene plaće djelatnicima za 10% u periodu od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. Porast troška zaposlenih u odnosu na Rebalans II plana od 3,5% ostvaren je zahvaljujući višem prosječnom bruto II trošku po zaposlenim u odnosu na planirani za 3,6% dok je prosječan broj radnika gotovo nepromijenjen (prosjek 2020.: 208 radnika, prosjek 2019.: 208 radnika).

- **Troškovi amortizacije**

Troškovi amortizacije iznose 6.807.000 kn (11,63%) i bilježe smanjenje u odnosu na prošlu godinu od 8,9% te smanjenje u odnosu na planirano za 4,7% što je posljedica niske investicijske aktivnosti u 2020. godini. Također na niže troškove amortizacije u tekućoj godini utjecalo je to što su troškovi amortizacije Uprave (265.000 kn) u cijelosti iskazani pod indirektnim troškovima dok su u prethodnoj godini (290.000 kn) i Rebalansu II (272.000 kn) bili alocirani na troškove amortizacije drugih službi.

- **Ostali troškovi**

Ostali troškovi iznose 444.000 kn (0,76%) i najveći dio odnosi se na sudske troškove (107.425 kn), naknadu za platni promet (82.180 kn), ostale nematerijalne troškove (64.769 kn), ostali nepriznati trošak (57.768 kn) te trošak provizije kartičara (55.215 kn).

### TROŠKOVI (nastavak)

- **Indirektni troškovi**

Indirektni troškovi iznose 6.494.000 kn (11,10%) i uključuju troškove Uprave (4.145.000 kn), Troškove Službe komercijale i kontrole (1.847.000 kn) i troškove Službe održavanja (503.000 kn) koji se alociraju na druge Službe.

- **Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine**

Trošak u iznosu od 1.716.000 kn (2,93%) odnosi se na vrijednosno usklađenje potraživanja za premještena vozila (PAUK), potraživanja od kupaca za izdane DPK te na ostala potraživanja. Vrijednosna usklađenja provedena su u svrhu fer izvještavanja prema zahtjevima HSFI-a, a na temelju objektivne procjene naplativosti tih potraživanja.

- **Rezerviranja** iznose 864.000 kuna (1,48%) i odnose se na višak prihoda od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2019. (396.000 kn), jubilarnih nagrada (228.000 kn), otpremnina (442.000 kn) i sudskih sporova (255.000 kn) u odnosu na nove troškove rezerviranja neiskorištenih godišnjih odmora za 2020. godinu (438.000 kn). Rezerviranja Uprave (19.000 kn) iskazana su pod Indirektnim troškovima.

- **Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose 121.000 kn (0,21%), a najveći dio odnosi se na naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina, darovanja za opće korisne namjere i manjak novca na parkirnim automatima i blagajnama parkirališta.

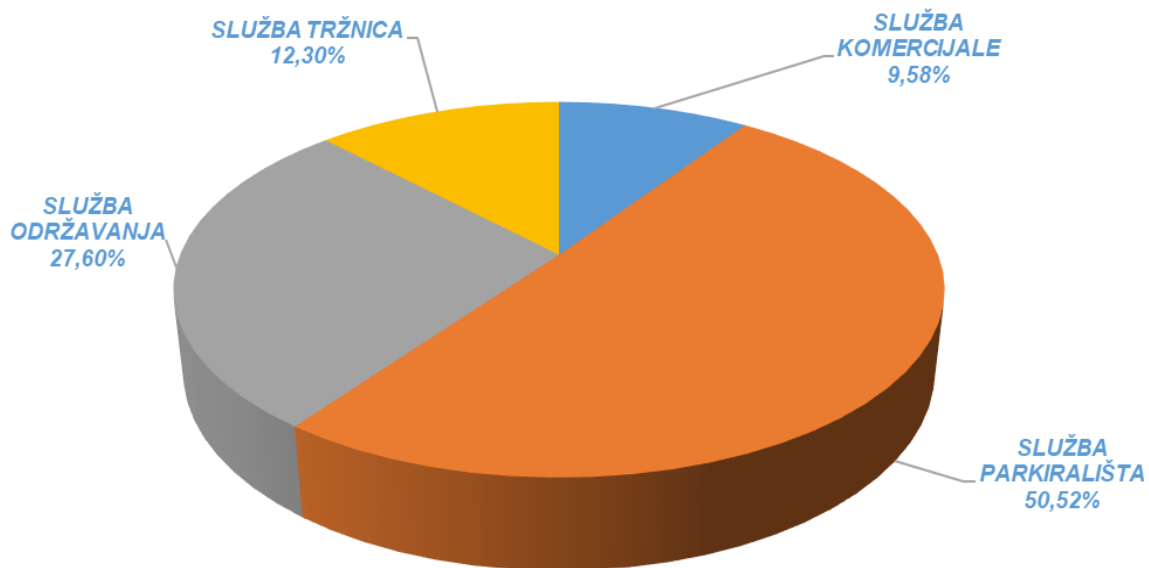
- **Financijski rashodi** iznose 2.833.000kn i čine 4,84% ukupnih rashoda. Najvećim dijelom odnose se na kamate po obveznicama za garažu Zagrad B i Žabicu (2.109.653 kn), kamate po dugoročnom kreditu Erste banke za Zagrad B (338.698 kn), kamate po dugoročnom kreditu OTP banke za garažu Kantrida (314.491 kn) i na zatezne kamate iz trgovačkog poslovanja (69.578 kn).

EBITDA odnosno dobit prije kamata, poreza i amortizacije iznosi 10.777.000 kn i predstavlja smanjenje od 36,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok u odnosu na Rebalans II plana predstavlja smanjenje od 19,7%. Smanjenje EBITDA-e prvenstveno je ostvareno zbog značajnog pada ukupnih prihoda uzrokovanog negativnim utjecajem pandemije COVID-19.

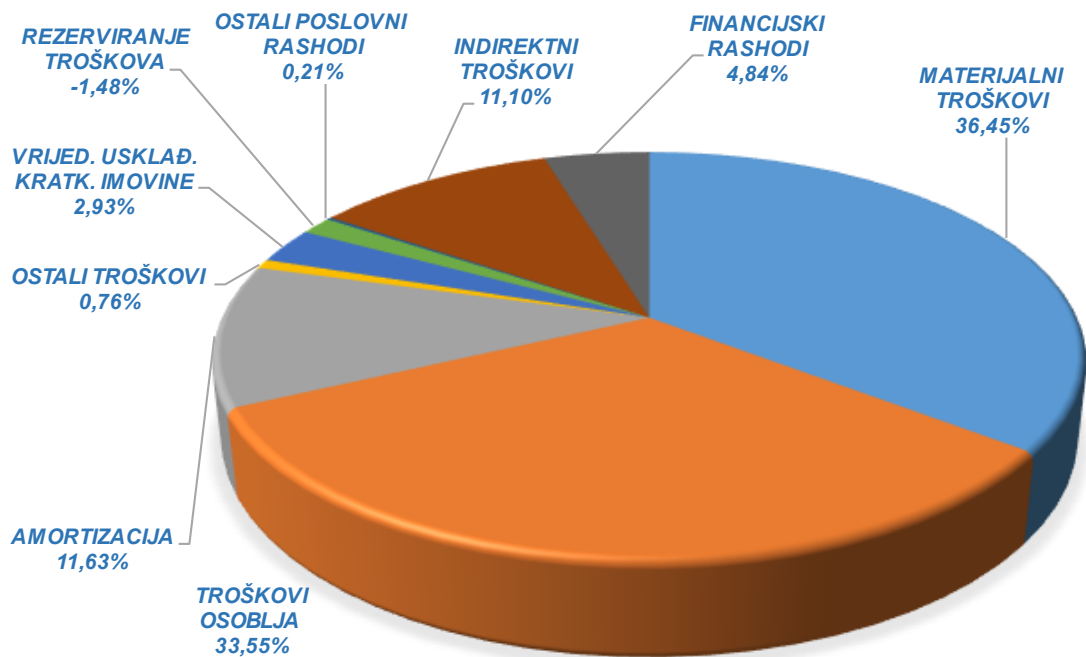
EBITDA marža iznosi 18% što zbog smanjenja ukupnih prihoda, ukupnih troškova i povećanja realiziranih internih troškova u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje s 24% EBITDA marže u prethodnoj godini. Što je viša vrijednost EBITDA marže to je povoljnije za društvo i ukazuje na poboljšanje učinkovitosti.

Sljedeći grafikoni prikazuju strukturu ostvarenih prihoda i rashoda za 2020. godinu.

**STRUKTURA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU**



**PRIHODI 2020. GODINA**



**RASHODI 2020. GODINA**



### 4.1.3. FINANCIJSKI REZULTAT

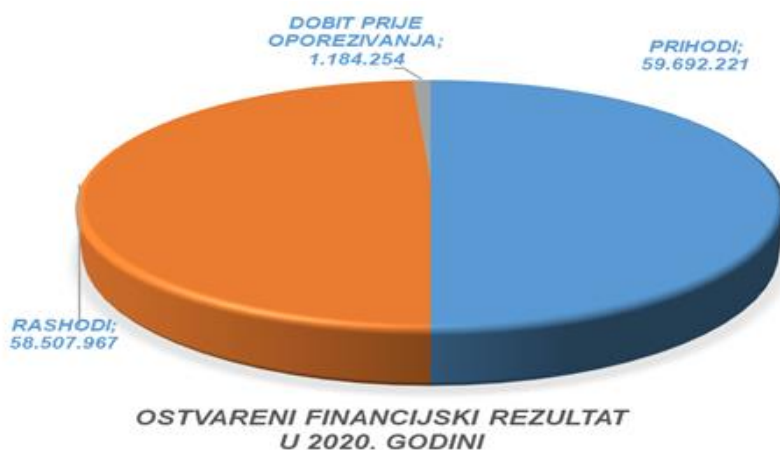
Realizirana dobit prije oporezivanja za 2020. godinu iznosi 1.184.000 kn, porez na dobit iznosi 504.000 kn, a dobit nakon oporezivanja 680.000 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ukupni realizirani prihodi niži su za -15%, dok su ukupni troškovi niži za -9,2% što je rezultiralo manjom ostvarenom dobiti prije poreza. Kod ukupnih troškovi izostali su troškovi prodane robe (prodane usluge prijevoza) te je ostvareno smanjenje troškova energije, troškova sirovina i materijala, troškova vanjskih usluga i troškova osoblja. Indirektni troškovi osim troškova Uprave, sadrže i dio troškova Službe Održavanja (503.000 kn) i Službe komercijale (1.847.000 kn). Indirektni troškovi su viši najvećim dijelom zbog više alociranih troškova Službe komercijale i više ostvarenih troškova Uprave (4.145.000 kn) alociranih na ostale službe Društva. Neto financijski rezultat bolji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite. Trošak amortizacije niži je za -8,9% u odnosu na prethodnu godinu.

U usporedbi s Rebalansom II plana ostvareni ukupni prihodi bilježe povećanje od 0,4% dok su ukupni troškovi viši za 8%, zbog čega je ostvareni rezultat nepovoljniji od planiranog. Kod ukupnih troškova ostvareno je povećanje troškova vanjskih usluga, troškova osoblja, ostalih troškova te vrijednosnog usklađenja. Indirektni troškovi viši su u odnosu na planirano za 8,6% najvećim dijelom zbog viših ostvarenih troškova Uprave i Službe komercijale koji se alociraju na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije niži je od planiranog za -4,7% dok je neto financijski rezultat nepovoljniji za 2,2%.

Sljedeći grafikon prikazuje realizirane osnovne veličine financijskog rezultata za 2020. godinu.

#### OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2020. GODINU



## 5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

U 2020. godini investicije u osnovna sredstva ukupno iznose 984.790 kn, dok su aktivirana osnovna sredstva u iznosu od 976.507 kn, a na dan 31.12.2020. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 82.400 kn (31.12.2019.: 74.117 kn). Investicije realizirane u 2020. godini u potpunosti su financirane vlastitim sredstvima.

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na uređenje poslovnog prostora (ulaganja na tuđoj imovini u svrhu povećanja vrijednosti iste), prilagodbu uličnih parkirnih automata za fiskalizaciju, nabavku računalnih softvera, radioničku opremu i alate te manja ulaganja u ostala imovinu.

U sljedećoj tablici prikazane su investicije po vrstama knjigovodstvenog praćenja:

R. br.	OPIS	REBALANS II PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020.
<b>1</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>	<b>320.000</b>	<b>202.589</b>
1.1.	Uređenje poslovnog prostora	200.000	170.209
1.2.	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju skladišta na Centralnoj tržnici	70.000	12.400
1.3.	Uređenje objekata tržnice Zamet	50.000	
1.4.	Asfaltiranje parkirališta Delta	0	19.980
<b>2</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>
2.1.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice Vežica	30.000	
2.2.	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova tržnice Vežica	30.000	
2.3.	Zatvaranje odzračnika na paviljonu 1 i 2 Centralne tržnice	50.000	
2.4.	Projekt Zapadna Žabica - 1. savjetovanje i posredovanje u zakupu nekretnina Zapadne Žabice	1.000.000	
2.5.	Projekt Zapadna Žabica - 2. analiza tržišta i najbolje iskoristivosti projekta Zapadne Žabice	190.000	
2.6.	Projekt Zapadna Žabica - 3. dorada i optimizacija postojećeg projekta Zapadne Žabice	195.000	
<b>3</b>	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>OSTALA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>815.000</b>	<b>782.201</b>
4.1.	Računalna oprema	30.000	45.764
4.2.	Radionička oprema i alati	150.000	40.960
4.3.	Prilagodba uličnih parkirnih automata za fiskalizaciju	500.000	500.959
4.4.	Uredski namještaj i oprema	40.000	38.589
4.5.	Protupožarna vrata	25.000	
4.6.	Nadogradnja sustava POINT	70.000	63.200
4.7.	Nadogradnja sustava Netlawyer	0	13.600
4.8.	Kreiranje baze podataka za izračun ključnih pokazatelja poslovanja	0	50.000
4.9.	Ostala oprema - tržnice	0	29.128
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>2.630.000</b>	<b>984.790</b>

## **6. 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 2020. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i finansijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.
- Realizirana dobit prije oporezivanja za 2020. godinu iznosi 1.184.366 kn, porez na dobit iznosi 504.321 kn, a dobit nakon oporezivanja 680.045 kn.
- U odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 15,0%, ukupni troškovi za 9,2%, dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (29,7%) te niži finansijski prihodi (56,2%) i rashodi (18,5%), što je rezultiralo znatno nižom dobiti prije poreza u 2020. godini (1.184.366 kn) u odnosu na dobit prije poreza u 2019. godini (6.203.107 kn). Do smanjenja prihoda došlo je uslijed negativnih posljedica pandemije koronavirusa na poslovanje Društva. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti osim ostalih troškova i vrijednosnog usklađenja koje je bilo nužno provesti u cilju iskazivanja fer vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir objektivnu mogućnost njihove naplate. Indirektni troškovi su viši za 29,7% zbog viših ostvarenih troškova Uprave i Službe komercijale alociranih na ostale službe unutar Društva. Trošak amortizacije u odnosu na prošlu godinu je niži za 8,9% zbog nižih investicija tijekom 2020. godine. Neto finansijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata na kredite.
- U usporedbi s Rebalansom II plana ostvareni ukupni prihodi bilježe neznatno povećanje od 0,4% dok su ukupni troškovi viši za 8,0%, zbog čega je ostvareni rezultat nepovoljniji od planiranog. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje troškova sirovina i materijala i troškova energije uz istovremeno povećanje troškova vanjskih usluga, troškova osoblja, ostalih troškova i vrijednosnog usklađenja. Indirektni troškovi viši su u odnosu na Rebalans II plana za 8,6%, trošak amortizacije niži je od planiranog za 4,7%, dok je neto finansijski rezultat nepovoljniji za 2,2%.
- Znatnu ulogu na rezultat poslovanja u 2020. godini imala je pandemija COVID-19 koja je negativno utjecala na cjelokupno gospodarstvo pa tako i društvo Rijeka plus d.o.o. Naime, uslijed proglašenja pandemije COVID-19, ukinuta je naplata na parkiralištima u razdoblju od 22. ožujka 2020. do 27. travnja 2020. godine, što je rezultiralo padom prihoda Službe parkirališta u odnosu na prethodnu godinu za 20,1%. Također, tržnice su od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine zbog mjera Stožera civilne zaštite bile posve zatvorene, a u razdoblju od 28. ožujka 2020. do 20. svibnja 2020. godine radile su u ograničenom opsegu sukladno preporukama Stožera civilne zaštite, što je dovelo do pada prihoda od čak 23,7%.
- 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.

4  
Direktor:  
Željko Smojver

**PRILOZI**

- Izvešće neovisnog revizora članovima Društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka
- Bilanca na dan 31.12.2020.;
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020.;
- Izveštaj o novčanom tijeku za godinu završenu 31.12.2020.;
- Izveštaj o promjenama na kapitalu za godinu završenu 31.12.2020.

## **IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA**

**Vlasnicima društva Rijeka Plus d.o.o.**

### **Izvešće 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 2020., 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 2020., 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 Izvešće o drugim zakonskim zahtjevima, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

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

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

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

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

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

## **Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja**

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

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

## 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 2020. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu.

2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2020. 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, 21. travnja 2021. godine



**Boris Vidas**  
Član Uprave

**IAUDIT d.o.o.**  
**RIJEKA**



**Nenad Mutić**  
Ovlašteni revizor



**BILANCA****RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka****Na dan 31. prosinca 2020.**

<b>AKTIVA</b>	<b>Bilješka</b>	<b>31. prosinac 2019.</b>	<b>31. prosinac 2020.</b>
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>112.292.722</b>	<b>106.197.931</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>10</b>	<u>1.443.004</u>	<u>1.567.341</u>
Izdaci za razvoj		0	0
Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. prava		1.373.004	1.484.941
Goodwill		0	0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		0	0
Nematerijalna imovina u pripremi		70.000	82.400
Ostala nematerijalna imovina		0	0
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>11</b>	<u>110.849.718</u>	<u>104.630.590</u>
Zemljište		13.567.617	13.567.617
Građevinski objekti		62.902.105	59.209.409
Postrojenja i oprema		4.862.301	2.546.298
Alati, pogonski inventar i transportna imovina		1.098.881	899.037
Biološka imovina		53.896	47.428
Predujmovi za materijalnu imovinu		0	0
Materijalna imovina u pripremi		4.117	0
Ostala materijalna imovina		0	0
Ulaganje u nekretnine		28.360.801	28.360.801
<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
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
<b>POTRAŽIVANJA</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca		0	0
Ostala potraživanja		0	0
<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**BILANCA****RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka****Na dan 31. prosinca 2020.**

<b>AKTIVA</b>	<b>Bilješka</b>	<b>31. prosinac 2019.</b>	<b>31. prosinac 2020.</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>23.054.033</b>	<b>19.992.488</b>
<b>ZALIHE</b>		<b>180.655</b>	<b>177.262</b>
Sirovine i materijal		180.655	177.262
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
<b>POTRAŽIVANJA</b>		<b>19.207.054</b>	<b>16.798.977</b>
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	12	0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		0	0
Potraživanja od kupaca	12	17.524.054	15.465.135
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		759	15.983
Potraživanja od države i drugih institucija	13	229.194	1.172.411
Ostala potraživanja	13	1.453.047	145.448
<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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 sudj. interesom		0	0
Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0
Ostala financijska imovina		0	0
<b>NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>14</b>	<b>3.666.324</b>	<b>3.016.249</b>
<b>PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI</b>	<b>15</b>	<b>243.415</b>	<b>222.693</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>		<b>135.590.170</b>	<b>126.413.112</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>


**BILANCA****RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka****Na dan 31. prosinca 2020.**

<b>PASIVA</b>	<b>Bilješka</b>	<b>31. prosinac 2019.</b>	<b>31. prosinac 2020.</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>		<b>46.565.575</b>	<b>51.593.504</b>
<b>TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>16</b>	<b>26.648.700</b>	<b>30.996.500</b>
<b>KAPITALNE REZERVE</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>123</b>
<b>REZERVE IZ DOBITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Zakonske rezerve		0	0
Rezerve za vlastite dionice		0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		0	0
Statutame rezerve		0	0
Ostale rezerve		0	0
<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVE FER VRIJEDNOSTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>		<b>15.203.796</b>	<b>19.916.836</b>
Zadržana dobit		15.203.796	19.916.836
Preneseni gubitak		0	0
<b>DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>		<b>4.713.040</b>	<b>680.045</b>
Dobit poslovne godine		4.713.040	680.045
Gubitak poslovne godine		0	0
<b>MANJINSKI INTERES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>22</b>	<b>2.025.205</b>	<b>1.142.385</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		1.770.405	1.142.385
Rezerviranja za porezne obveze		0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove		254.800	0
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 2020.**

<b>PASIVA</b>	<b>Bilješka</b>	<b>31. prosinac 2019.</b>	<b>31. prosinac 2020.</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>17</b>	<b>47.770.756</b>	<b>36.415.110</b>
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		16.306.582	14.466.500
Obveze za predujmove		0	0
Obveze prema dobavljačima		0	0
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Ostale dugoročne obveze		31.464.174	21.948.610
Odgođena porezna obveza		0	0
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>		<b>25.073.519</b>	<b>26.180.770</b>
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		113.093	17.741
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	18	10.874.015	7.478.995
Obveze za predujmove		4.910	61.540
Obveze prema dobavljačima	18	1.692.804	3.777.087
Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
Obveze prema zaposlenicima	19	1.294.893	1.039.566
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20	1.914.446	2.305.112
Obveze s osnove udjela u rezultatu		0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		0	0
Ostale kratkoročne obveze	21	9.179.359	11.500.728
<b>ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.</b>	<b>23</b>	<b>14.155.115</b>	<b>11.081.343</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>		<b>135.590.170</b>	<b>126.413.112</b>

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ove bilance. U ime društva RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka potpisao i odobrio za izdavanje 21. travnja 2021. godine:

 **RIJEKA plus**  
d.o.o.  
RIJEKA, Blaža Polića 2  
Željko Smojver,  
direktor


**RAČUN DOBITI I GUBITKA**
**RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka**
**Za godinu završenu 31. prosinca 2020.**

	Bilješka	<u>2019. godina</u>	<u>2020. godina</u>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>3</b>	<b><u>68.119.007</u></b>	<b><u>58.178.222</u></b>
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Prihodi od prodaje		65.058.954	54.978.756
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		0	0
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		0	0
Ostali poslovni prihodi		3.060.053	3.199.466
<b>POSLOVNI RASHODI</b>		<b><u>58.548.099</u></b>	<b><u>54.035.613</u></b>
<b>Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>4</b>	<b><u>20.996.452</u></b>	<b><u>19.693.595</u></b>
a) Troškovi sirovina i materijala		3.013.334	2.553.694
b) Troškovi pruženih usluga		86.423	0
c) Ostali vanjski troškovi		17.896.695	17.139.901
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5</b>	<b><u>21.385.374</u></b>	<b><u>19.350.196</u></b>
a) Neto plaće i nadnice		13.603.124	12.449.685
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		4.750.268	4.281.612
c) Doprinosi na plaće		3.031.982	2.618.899
<b>Amortizacija</b>	<b>10, 11</b>	<b>7.476.135</b>	<b>7.072.355</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>6</b>	<b>6.388.160</b>	<b>5.997.164</b>
<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>12</b>	<b><u>1.564.041</u></b>	<b><u>1.716.396</u></b>
a) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine		0	0
b) Vrijednosno usklađivanje kratkoročne imovine		1.564.041	1.716.396
<b>Rezerviranja</b>	<b>22</b>	<b><u>89.735</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		89.735	0
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
<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>7</b>	<b>648.202</b>	<b>205.906</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**
**RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka**
**Za godinu završenu 31. prosinca 2020.**

	Bilješka	2019. godina	2020. godina
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>8</b>	<b>107.751</b>	<b>47.233</b>
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		107.259	46.278
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		492	955
Nerealizirani dobiti (prihodi)		0	0
Ostali financijski prihodi		0	0
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8</b>	<b>3.475.553</b>	<b>3.005.477</b>
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		3.444.988	2.893.069
Tečajne razlike i drugi rashodi		30.565	112.408
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		0	0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		0	0
Ostali financijski rashodi		0	0
<b>UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJEL. INTERESOM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>68.226.759</b>	<b>58.225.455</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>62.023.652</b>	<b>57.041.089</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>6.203.107</b>	<b>1.184.366</b>
Dobit prije oporezivanja		6.203.107	1.184.366
Gubitak prije oporezivanja		0	0
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>9</b>	<b>1.490.066</b>	<b>504.321</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		<b>4.713.040</b>	<b>680.045</b>
Dobit razdoblja		4.713.040	680.045
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 21. travanja 2021. godine.


  
**RIJEKA plus**
  
 d.o.o.
   
 RIJEKA, Blaža Polića 2
   
 Željko Smojver,
   
 direktor

Na dan 31. prosinca 2020.

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	Bilješka	2019. godina	2020. godina
Dobit / - Gubitak prije poreza		6.203.107	1.184.366
Usklađenja:		14.629.202	7.798.586
Amortizacija	10, 11	7.476.135	7.072.355
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne mat. i nemat. imovine		110.571	7.226
Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja fin. imovine		0	0
Prihodi od kamata i dividendi	8	-107.259	-46.278
Rashodi od kamata	8	3.444.988	2.893.069
Rezerviranja	22	89.735	-882.820
Tečajne razlike (nerealizirane)	8	30.073	112.409
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke		3.584.959	-1.357.374
<b>Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu</b>		<b>20.832.308</b>	<b>8.982.952</b>
Promjene u radnom kapitalu:		<b>-12.956.231</b>	<b>-3.405.948</b>
Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza		-6.804.410	-4.168.022
Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja		-6.141.832	758.681
Povećanje ili smanjenje zaliha		-9.988	3.393
Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala		0	0
<b>Novac iz poslovanja</b>		<b>7.876.078</b>	<b>5.577.004</b>
Novčani izdaci za kamate		-3.444.988	-2.893.069
Plaćeni porez na dobit		-1.108.276	-1.327.030
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		<b>3.322.814</b>	<b>1.356.905</b>
<b>NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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
<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		-1.009.231	-984.790
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
<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>		<b>-1.009.231</b>	<b>-984.790</b>
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		<b>-1.009.231</b>	<b>-984.790</b>

Na dan 31. prosinca 2020.

	Bilješka	2019. godina	2020. godina
<b>NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	16	3.395.014	4.347.884
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
<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>		<b>3.395.014</b>	<b>4.347.884</b>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin.instr.		-4.853.635	-5.370.075
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
<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>		<b>-4.853.635</b>	<b>-5.370.075</b>
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		<b>-1.458.621</b>	<b>-1.022.191</b>
Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		0	0
<b>NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA</b>		<b>854.962</b>	<b>-650.075</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>		<b>2.811.362</b>	<b>3.666.324</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>		<b>3.666.324</b>	<b>3.016.249</b>



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

RIJEKA PLUS d.o.o., Rijeka

Na dan 31. prosinca 2020.

<i>(svi iznosi izraženi su u kunama)</i>	<b>Temeljni kapital</b>	<b>Kapitalne rezerve</b>	<b>Zadržana dobit</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Stanje na dan 1. siječnja 2019.</b>	<b>23.253.700</b>	<b>25</b>	<b>15.203.796</b>	<b>38.457.521</b>
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0		0	0
Povećanje temeljnog kapitala (bilješka 16)	3.395.000	14	0	3.395.014
Dobit za godinu	0	0	4.713.040	4.713.040
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2019.</b>	<b>26.648.700</b>	<b>39</b>	<b>19.916.836</b>	<b>46.565.575</b>
<b>Stanje na dan 1. siječnja 2020.</b>	<b>26.648.700</b>	<b>39</b>	<b>19.916.836</b>	<b>46.565.575</b>
Povećanje temeljnog kapitala (bilješka 16)	4.347.800	84	0	4.347.884
Dobit za godinu	0	0	680.045	680.045
<b>Stanje na dan 31. prosinca 2020.</b>	<b>30.996.500</b>	<b>123</b>	<b>20.596.881</b>	<b>51.593.504</b>

Temeljem naprijed iznijetog, predlaže se da se donese sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Prihvata se Izveštaj o poslovanju Rijeka plus d.o.o. za 2020. godinu.

## IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU SAŽETAK

U Izvještaju o poslovanju za 2020. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.

Ukupni prihodi iznose 58.225.455 kn, a ukupni rashodi 57.041.089 kn. Društvo je završilo 2020. godinu s dobiti prije oporezivanja od 1.184.366 kn, porez na dobit iznosi 504.321 kn, a dobit nakon oporezivanja 680.045 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 15%, dok su ukupni troškovi niži za 9,2% što je rezultiralo manjom ostvarenom dobiti prije poreza. Do smanjenja prihoda došlo je uslijed negativnih posljedica pandemije koronavirusa na poslovanje Društva. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti osim vrijednosnog usklađenja koje je bilo nužno provesti prema zahtjevima Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja u cilju iskazivanja fer vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir objektivnu mogućnost njihove naplate.

Znatnu ulogu na rezultat poslovanja u 2020. godini imala je pandemija COVID-19 koja je negativno utjecala na cjelokupno gospodarstvo pa tako i društvo Rijeka plus d.o.o. Naime, uslijed proglašenja pandemije COVID-19, ukinuta je naplata na parkiralištima u razdoblju od 22. ožujka 2020. do 27. travnja 2020. godine, što je rezultiralo padom prihoda Službe parkirališta u odnosu na prethodnu godinu za 20,1%. Također, tržnice su od 23. ožujka 2020. do 27. ožujka 2020. godine zbog mjera Stožera civilne zaštite bile posve zatvorene, a u razdoblju od 28. ožujka 2020. do 20. svibnja 2020. godine radile su u ograničenom opsegu sukladno preporukama Stožera civilne zaštite, što je dovelo do pada prihoda od čak 23,7%.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu dala je pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva na dan 31.12.2020. godine kao i rezultata njegovog poslovanja, novčanog tijeka i promjena kapitala u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

U 2020. godini investicije u osnovna sredstva ukupno iznose 984.790 kn, dok su aktivirana osnovna sredstva u iznosu od 976.507 kn, a na dan 31.12.2020. godine knjigovodstveno se vodi kao investicija u tijeku iznos od 82.400 kn (31.12.2019.: 74.117 kn). Investicije realizirane u 2020. godini u potpunosti su financirane vlastitim sredstvima. Ulaganja se najvećim dijelom odnose na uređenje poslovnog prostora (ulaganja na tuđoj imovini u svrhu povećanja vrijednosti iste), prilagodbu uličnih parkirnih automata za fiskalizaciju, nabavku računalnih softvera, radioničku opremu i alate te manja ulaganja u ostala imovinu.

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.

**RIJEKA PLUS d.o.o.**  
**Bilanca u HRK**

**2019.**

**2020.**

<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>112.292.722</b>	<b>106.197.931</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>1.443.004</b>	<b>1.567.341</b>
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>110.849.718</b>	<b>104.630.590</b>
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>23.054.033</b>	<b>19.992.488</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>180.655</b>	<b>177.262</b>
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>19.207.054</b>	<b>16.798.977</b>
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>3.666.324</b>	<b>3.016.249</b>
<b>PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI</b>	<b>243.415</b>	<b>222.693</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>135.590.170</b>	<b>126.413.112</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>46.565.575</b>	<b>51.593.504</b>
<b>TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>26.648.700</b>	<b>30.996.500</b>
<b>REZERVE</b>	<b>39</b>	<b>123</b>
<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>15.203.796</b>	<b>19.916.836</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>4.713.040</b>	<b>680.045</b>
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>2.025.205</b>	<b>1.142.385</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>47.770.756</b>	<b>36.415.110</b>
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	16.306.582	14.466.500
Ostale dugoročne obveze	31.464.174	21.948.610
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>25.073.519</b>	<b>26.180.770</b>
Obveze za zajmove, depozite i slično	113.093	17.741
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.874.015	7.478.995
Obveze za predujmove	4.910	61.540
Obveze prema dobavljačima	1.692.804	3.777.087
Obveze prema zaposlenicima	1.294.893	1.039.566
Obveze za poreze, doprinose u slična davanja	1.914.446	2.305.112
Ostale kratkoročne obveze	9.179.359	11.500.728
<b>ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.</b>	<b>14.155.115</b>	<b>11.081.343</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>135.590.170</b>	<b>126.413.112</b>

## RIJEKA PLUS d.o.o.

### Račun dobiti i gubitka u HRK

2019.

2020.

<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>68.226.759</b>	<b>58.225.455</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>68.119.007</b>	<b>58.178.222</b>
Prihodi od prodaje	65.058.954	54.978.756
Ostali poslovni prihodi	3.060.053	3.199.466
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>107.751</b>	<b>47.233</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>62.023.652</b>	<b>57.041.089</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>58.548.099</b>	<b>54.035.613</b>
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>20.996.452</b>	<b>19.693.595</b>
Troškovi sirovina i materijala	3.013.334	2.553.694
Troškovi pruženih usluga	86.423	0
Ostali vanjski troškovi	17.896.695	17.139.901
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>21.385.374</b>	<b>19.350.196</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>7.476.135</b>	<b>7.072.355</b>
<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>6.388.160</b>	<b>5.997.164</b>
<b>VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA</b>	<b>1.564.041</b>	<b>1.716.396</b>
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>89.735</b>	<b>0</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>648.202</b>	<b>205.906</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.475.553</b>	<b>3.005.477</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA</b>	<b>6.203.107</b>	<b>1.184.366</b>
POREZ NA DOBIT	1.490.066	504.321
<b>DOBIT ILI GUBITAK NAKON POREZA</b>	<b>4.713.040</b>	<b>680.045</b>

### TROŠKOVI OSOBLJA

<b>Ukupni troškovi osoblja</b>	<b>21.385.374</b>	<b>19.350.196</b>
Prosječan broj zaposlenih	221	208
Prosječan bruto II trošak plaće u HRK	8.064	7.752

### BROJ ZAPOSLENIH

31.12. 2019. godine	218
Rebalans II plana 2020. godine	174
<b>31.12. 2020. godine</b>	<b>153</b>

## Pregled ukupnog broja odrađenih radnih naloga

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE I-XII/2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE I-XII/2020.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		6:2	6:4
	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA	Σ	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ	17.533	88,1%	9.760	79,6%	9.767	78,7%	55,7	100,1
KD ČISTOĆA	1.850	9,3%	2.080	17,0%	2.211	17,8%	119,5	106,3
TD RIJEKA PLUS	527	2,6%	415	3,4%	431	3,5%	81,8	103,9
<b>UKUPNO</b>	<b>19.910</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.255</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.409</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,3</b>	<b>101,3</b>

## Broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		REBALANS II PLANA 2020.		STANJE NA DAN 31.12.2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	2.941	51,5	3.015	51,5	3.002	50,3	102,1	99,6
- zatvorena parkirališta	1.995	35,0	2.073	35,4	2.073	36,6	103,9	100,0
- garažno parkirni objekti	770	13,5	770	13,1	770	13,1	100,0	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>5.706</b>	<b>100,0</b>	<b>5.858</b>	<b>100,0</b>	<b>5.845</b>	<b>100,0</b>	<b>102,4</b>	<b>99,8</b>

## Broj korisnika s pretplatnim parkirnim pravima

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2019.		REBALANS II PLANA 2020.		STANJE NA DAN 31.12.2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO	BROJ KARTICA	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	2.773	43,6	2.640	40,9	2.645	40,6	95,4	100,2
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.591	56,4	3.812	59,1	3.867	59,4	107,7	101,4
<b>UKUPNO</b>	<b>6.364</b>	<b>100,0</b>	<b>6.452</b>	<b>100,0</b>	<b>6.512</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>	<b>100,9</b>

## Analitika broja prodanih sati parkiranja po parkiralištima

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA		OSTVARENJE 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OTVORENA PARKIRALIŠTA</b>								
UKUPNO AUTOMATI	590.382	37,8	472.521	33,0	462.700	32,3	78,4	97,9
UKUPNO GSM OPERATERI	923.467	60,9	841.170	58,7	865.245	60,4	93,7	102,9
UKUPNO PAYDO	34.955	2,2	36.435	2,5	64.244	4,5	183,8	176,3
UKUPNO Erste Wallet	3.465	0,2	7.437	0,5	26.735	1,9	771,6	359,5
UKUPNO kanal KIOSCI	4.661	0,3	5.478	0,4	13.062	0,9	280,2	238,4
UKUPNO AUTOMATI RCC	5.797	0,4	1.460	0,1	0	0,0	0,0	0,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.562.727	101,9	1.364.501	95,3	1.431.986	100,0	91,6	104,9
<b>ZATVORENA PARKIRALIŠTA</b>								
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	2.384.942	100,0	1.943.663	104,9	1.853.300	100,0	77,7	95,4
<b>GARAŽE</b>								
UKUPNO GARAŽE	1.052.627	100,0	855.956	111,4	768.252	100,0	73,0	89,8
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRA	5.000.296		4.164.120		4.053.538		81,1	97,3

## Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO	BROJ KARTI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 zona	19.370	27,4	10.812	38,6	10.997	38,2	56,8	101,7
I zona	33.294	47,1	11.468	41,0	11.810	41,0	35,5	103,0
II zona	3.061	4,3	1.506	5,4	1.651	5,7	53,9	109,6
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	11.070	15,7	3.207	11,5	3.277	11,4	29,6	102,2
0A zona	1.482	2,1	687	2,5	678	2,4	45,7	98,7
Parkiralište Krešimirova	2.421	3,4	320	1,1	412	1,4	17,0	128,8
<b>UKUPNO</b>	<b>70.698</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.825</b>	<b>100,0</b>	<b>40,8</b>	<b>102,9</b>

## Broj premještenih vozila specijalnim vozilom pauk

OPIS	OSTVARENJE 2019.		REBALANS II PLANA 2020.		OSTVARENJE 2020.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	2.326	70,8	1.650	69,1	1.647	68,4	70,8	99,8
- broj pokušaja premještanja vozila	961	29,2	738	30,9	760	31,6	79,1	103,0

## Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2019.	Ukupan broj prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta REBALANS II PLANA 2020.	Ukupan broj prodajnih mjesta OSTVARENJE 2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta OSTVARENJE 2020.	INDEKS 6:2	INDEKS 7:3	INDEKS 6:4	INDEKS 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zatvoreni prostori Centralne tržnice	276	226	276	193	276	215	100,0	95,1	100,0	111,4
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	158	309	157	309	143	100,0	90,5	100,0	91,1
<b>Ukupno Centralna tržnica</b>	<b>585</b>	<b>384</b>	<b>585</b>	<b>350</b>	<b>585</b>	<b>358</b>	<b>100,0</b>	<b>93,2</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	35	13	35	6	35	9	100,0	69,2	100,0	150,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	5	67	10	67	4	100,0	80,0	100,0	40,0
<b>Ukupno Tržnica Brajda</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>102</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>72,2</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
<b>Tržnica Zamet</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>736</b>	<b>429</b>	<b>740</b>	<b>393</b>	<b>740</b>	<b>398</b>	<b>100,5</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>