

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU

SAŽETAK

U predočenom Izvještaju za 2021. godinu, kroz različite aspekte prikazani su financijski pokazatelji poslovanja, imovina i izvori imovine Društva te podaci o zaposlenim radnicima.

Prema knjigovodstvenim podacima za 2021. godinu ostvareni prihodi iznose 14.223.384 kn, rashodi 13.654.880 kn, a knjigovodstveni rezultat je dobit prije oporezivanja u iznosu od 568.504 kn. Nakon obračuna poreza na dobit od 110.438 kn dobit nakon oporezivanja iznosi 458.066 kn.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu mišljenja je da priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju u svim značajnim odrednicama financijski položaj Društva na 31. prosinca 2021. godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

U 2021. godini u usporedbi s 2020. godinom prihodi su niži za 3.344.847 kn ili 19,0% što je posljedica nižih ugovorenih naknada s trgovačkim i komunalnim društvima za koje Poslovni sustavi d.o.o. izvršavaju usluge (reorganizacija provedena u studenom 2020. godine). Najveći dio smanjenja odnosi se na KD Autotrolej d.o.o. u iznosu od 1.852.715 kn ili 29%, KD Energo d.o.o. u iznosu od 522.406 kn ili 23% te Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 385.149 kn ili 11%.

Rashodi u 2021. godini su za 2.545.714 kn ili 15,7% niži od ostvarenih u 2020. godini. Do značajnog smanjenja je došlo obzirom da su troškovi osoblja za 2.516.848 kn ili za 19,8% niži od prošlogodišnjih što je posljedica nižeg prosječnog broja zaposlenih (18,0%) i nešto nižeg prosječnog bruto II troška plaće po djelatniku (2,1%). Također su ostvareni niži troškovi amortizacije (20,6%), troškovi sirovina i materijala (9,3%) te ostali poslovni rashodi (46,5%), dok neznatni porast bilježe ostali vanjski troškovi (2,0%), kao i ostali troškovi poslovanja (14,2%).

Tijekom 2021. godine Društvo je u osnovna sredstva uložilo ukupno 318.178 kn ili 54,9% ukupno planiranog iznosa za investiranje u tekućoj godini.

Ukupna vrijednost aktive/pasive u bilanci na dan 31.12.2021. godine iznosi 6.950.547 kn što je za 5,4% više od vrijednosti aktive/pasive na dan 31.12.2020. godine, pri čemu je vrijednost vlastitog kapitala u iznosu od 4.526.005 kn za 11,3% viša od iste na dan 31.12.2020. godine, a kratkoročne obveze u iznosu od 1.492.925 kn su za 2,5% niže u usporedbi s istima iz bilance 31.12.2020. godine.

Tijekom 2021. godine novčani tok se povećao za 320.402 kn u odnosu na početno stanje novca i novčanih ekvivalenata, što je najvećim dijelom rezultat povećanja novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu.

(u kunama)

	31.12.2020.	31.12.2021.
DUGOTRAJNA IMOVINA	678.242	754.417
NEMATERIJALNA IMOVINA	339.333	310.090
MATERIJALNA IMOVINA	255.403	367.727
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	83.506	76.600
KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.814.854	6.143.511
ZALIHE	0	0
POTRAŽIVANJA	2.750.846	2.759.101
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.064.008	3.384.410
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	103.060	52.619
UKUPNO AKTIVA	6.596.156	6.950.547
KAPITAL I REZERVE	4.067.939	4.526.005
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	30.000	30.000
KAPITALNE REZERVE	0	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.916.404	4.037.939
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.121.535	458.066
REZERVIRANJA	985.737	872.907
DUGOROČNE OBVEZE	0	0
KRATKOROČNE OBVEZE	1.531.663	1.492.925
Obveze prema dobavljačima	271.429	326.402
Obveze prema zaposlenicima	593.074	601.581
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	636.065	555.044
Ostale kratkoročne obveze	31.095	9.898
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB.	10.817	58.710
UKUPNO PASIVA	6.596.156	6.950.547

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - RAČUN DOBITI I GUBITKA

(u kunama)

	2020. godina	2021. godina
UKUPNI PRIHODI	17.568.231	14.223.384
POSLOVNI PRIHODI	17.566.831	14.221.829
Prihodi od prodaje	16.560.268	13.616.591
Ostali poslovni prihodi	1.006.563	605.238
FINANCIJSKI PRIHODI	1.400	1.555
UKUPNI RASHODI	16.200.594	13.654.880
POSLOVNI RASHODI	16.200.577	13.654.677
MATERIJALNI TROŠKOVI	1.531.238	1.522.564
Troškovi sirovina i materijala	350.041	317.412
Ostali vanjski troškovi	1.181.197	1.205.152
TROŠKOVI OSOBLJA	12.733.314	10.216.466
AMORTIZACIJA	293.174	232.724
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.038.058	1.185.213
REZERVIRANJA TROŠKOVA	521.817	453.360
OSTALI POSLOVNI RASHODI	82.976	44.351
FINANCIJSKI RASHODI	17	203
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.367.637	568.504
POREZ NA DOBIT	246.102	110.438
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.121.535	458.066

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. – PODACI O ZAPOSLENIMA

	2020. godina	2021. godina
TROŠKOVI ZAPOSLENIH U KN	12.733.314	10.216.466
Prosječan broj zaposlenih	100	82
Prosječan bruto II trošak plaće u kn	10.611	10.383
KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH		
31.12.2020.		81
Plan 2021.		80
31.12.2021.		81

BROJ ZAPOSLENIH PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA NA DAN 31.12.2021.

1	OSTVARENJE 31.12.2020.	PLAN 2021.	OSTVARENJE 31.12.2021.	INDEKS	
				4:2	4:3
	2	3	4	5	6
UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	100	100
URED UPRAVE	4	4	3	75	75
ODJEL INTERNE REVIZIJE	1	1	1	100	100
ODJEL ZA STRATEŠKI RAZVOJ I EU PROJEKTE	2	1	0	0	0
ODJEL PRAVNIH POSLOVA I OSIGURANJA	8	9	9	113	100
ODJEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	5	5	6	120	120
ODJEL OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE NA RADU	9	9	9	100	100
ODJEL INFORMATIČKIH SERVISA	6	6	5	83	83
ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINACIJSKE OPERATIVE	32	32	35	109	109
ODJEL KONTROLINGA	6	6	6	100	100
ODJEL JAVNE NABAVE	7	6	6	86	100
UKUPNO	81	80	81	100	101

BROJ ZAPOSLENIH PO STAROSTI I SPOLU NA DAN 31.12.2021.

STAROST	UKUPNO ZAPOSLENIH		MUŠKARCI	ŽENE
	BROJ	UDIO (%)		
25 – 29	8	9,9	2	6
30 – 34	5	6,2	1	4
35 – 39	13	16,0	6	7
40 – 44	10	12,3	0	10
45 – 49	16	19,8	0	16
50 – 54	10	12,3	1	9
55 – 59	11	13,6	3	8
60 – 64	8	9,9	2	6
UKUPNO	81	100,0	15	66