

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU SAŽETAK

U Izvještaju o poslovanju za 2021. godinu, kroz različite aspekte, prikazani su prirodni i financijski pokazatelji poslovanja Društva kao i imovina, izvori financiranja imovine te novčani tijek.

Ukupni prihodi iznose 55.025.490 kn, a ukupni rashodi 48.760.145 kn. Društvo je završilo 2021. godinu s dobiti prije oporezivanja od 6.265.345 kn, porez na dobit iznosi 1.170.129 kn, a dobit nakon oporezivanja 5.095.216 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini ukupni realizirani prihodi niži su za 8,6%, ukupni troškovi za 21,0%, troškovi amortizacije za 20,2% dok su istovremeno realizirani viši indirektni troškovi (11,4%), viši financijski prihodi te niži financijski rashodi (27,5%). Veće ostvarene uštede i pad ukupnih troškova u odnosu na pad prihoda rezultirale su značajno višom dobiti prije poreza u 2021. godini (6.265.345 kn) u odnosu na dobit prije poreza u 2020. godini (1.184.366 kn). Do smanjenja prihoda došlo je najvećim dijelom uslijed reorganizacije od 01. studenog 2020. godine i izmijenjenih ugovornih odnosa s društvom KD AUTOTROLEJ d.o.o., pri čemu je Služba održavanja ostvarila manje ukupne prihode od održavanja, a Služba komercijale je prestankom obavljanja komercijalnih djelatnosti za KD AUTOTROLEJ d.o.o. u potpunosti prestala ostvarivati prihode. Kod ukupnih troškova ostvareno je smanjenje svih vrsta troškova u cilju optimizacije poslovanja i očuvanja likvidnosti. Indirektni troškovi viši su za 11,4% u odnosu na prošlu godinu najvećim dijelom zbog više alociranih troškova Službe komercijale kao rezultat reorganizacije od 01. studenog 2020. godine i više ostvarenih troškova službi čiji se troškovi u potpunosti alociraju na prihodovne službe (Uprave, Odjela interne kontrole te Odjela za odnose s javnošću i informiranje). Neto financijski rezultat povoljniji je u odnosu na prethodnu godinu zbog nižih ostvarenih troškova kamata po obveznicama i ostalih kamata po kreditima, ali i zbog obračunatih zatezних kamata na zakašnjela plaćanja. Trošak amortizacije niži je za 20,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Slijedom navedenog ostvarena dobit veća je od dobiti ostvarene prethodne godine uslijed značajnog smanjenja troškova koje je proizašlo iz prelaska djela djelatnosti i radnika u povezano društvo, ali i iz značajnih mjera ušteta kojima se nastojalo nadoknaditi gubitak prihoda i očuvati likvidnost obzirom da izneseni podatci pokazuju nužnost angažiranja tuđih sredstava za otplatu obveza, dugi rok naplate potraživanja i negativni neto novčani tijek. Ukidanjem mjera zaštite od zaraze uslijed pandemije COVID-19, koje su prethodne godine prouzročile značajan pad prihoda, ostvareno je povećanje prihoda od djelatnosti parkirališta i tržnica na malo, a što je umanjilo pad prihoda proizašlog iz novog ugovornog odnosa s društvom za koje se obavljaju usluge održavanja vozila. Preuzete financijske obveze i nepovoljan koeficijent tekuće likvidnosti nisu dopuštali značajnije investicije niti dodatne troškove. Smanjenje ukupnih troškova u iznosu od 8.280.944 kn značajno je premašilo smanjenje ukupnih prihoda u iznosu od 3.199.965 kn.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju financijskih izvješća za 2021. godinu dala je pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva na dan 31. prosinca 2021. 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 2021. godini realizirane su ukupne investicije u iznosu od 2.366.955 kn. Investicije u osnovna sredstva iznose 2.261.366 kn dok investicijsko održavanje iznosi 105.589 kn. Ulaganja se najvećim dijelom odnose na građevinsko obrtničke radove na sanaciji Ribarnice na Centralnoj tržnici, nabavku rashladne komore na Centralnoj tržnici te nabavku računalne opreme.

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je bilo zaposleno 145 radnika.

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

2020.

2021.

DUGOTRAJNA IMOVINA	106.197.931	102.656.324
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.567.341	2.653.478
MATERIJALNA IMOVINA	104.630.590	100.002.846
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0
POTRAŽIVANJA	0	0
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	19.992.488	12.241.623
ZALIHE	177.262	155.283
POTRAŽIVANJA	16.798.977	10.278.390
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.016.249	1.807.949
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	222.693	91.611
UKUPNO AKTIVA	126.413.112	114.989.557
KAPITAL I REZERVE	51.593.504	61.918.556
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	30.996.500	36.226.200
REZERVE	123	259
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	19.916.836	20.596.881
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	680.045	5.095.216
REZERVIRANJA	1.142.385	1.228.784
DUGOROČNE OBVEZE	36.392.546	21.403.572
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	14.466.500	10.652.270
Ostale dugoročne obveze	21.926.046	10.751.302
KRATKOROČNE OBVEZE	26.203.333	19.730.759
Obveze za zajmove, depozite i slično	17.741	97.985
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.478.995	3.794.363
Obveze za predujmove	61.540	133.551
Obveze prema dobavljačima	3.777.087	2.037.167
Obveze prema zaposlenicima	1.039.566	898.031
Obveze za poreze, doprinose u slična davanja	2.305.112	1.762.937
Ostale kratkoročne obveze	11.523.291	11.006.725
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	11.081.343	10.707.886
UKUPNO PASIVA	126.413.112	114.989.557

RIJEKA PLUS d.o.o.

Račun dobiti i gubitka u HRK

2020.

2021.

UKUPNI PRIHODI	58.225.455	55.025.490
POSLOVNI PRIHODI	58.178.222	54.156.779
Prihodi od prodaje	54.978.756	50.838.818
Ostali poslovni prihodi	3.199.466	3.317.961
FINANCIJSKI PRIHODI	47.233	868.711
UKUPNI RASHODI	57.041.089	48.760.145
POSLOVNI RASHODI	54.035.613	46.640.200
MATERIJALNI TROŠKOVI	19.693.595	19.254.941
Troškovi sirovina i materijala	2.553.694	2.152.589
Troškovi pruženih usluga	0	0
Ostali vanjski troškovi	17.139.901	17.102.352
TROŠKOVI OSOBLJA	19.350.196	15.344.143
AMORTIZACIJA	7.072.355	5.674.517
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	5.997.164	5.218.953
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	1.716.396	779.383
REZERVIRANJA	0	86.399
OSTALI POSLOVNI RASHODI	205.906	281.864
FINANCIJSKI RASHODI	3.005.477	2.119.945
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA	1.184.366	6.265.345
POREZ NA DOBIT	504.321	1.170.129
DOBIT ILI GUBITAK NAKON POREZA	680.045	5.095.216

TROŠKOVI OSOBLJA	19.350.196	15.344.143
Prosječan broj zaposlenih	208	152
Prosječan bruto II trošak plaće u HRK	7.752	8.412

KADROVI

31.12.2020.	153
Plan 2021.	169
31.12.2021.	145

Broj obilježenih parkirnih mjesta

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2020.		PLAN 2021.		STANJE NA DAN 31.12.2021.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- otvorena parkirališta	3.002	51,4	2.946	49,8	3.057	0,5	101,8	103,8
- zatvorena parkirališta	2.073	35,5	2.205	37,2	2.043	0,3	98,6	92,7
- garažno parkirni objekti	770	13,2	770	13,0	770	0,1	100,0	100,0
UKUPNO	5.845	100,0	5.921	100,0	5.870	1,0	100,4	99,1

Broj korisnika s pretplatnim parkirnim pravima

OPS	STANJE NA DAN 31.12.2020.		PLAN 2021.		STANJE NA DAN 31.12.2021.		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	880	13,5	800	12,2	1.161	16,4	131,9	145,1
MJESEČNE PARKIRNE KARTE KBC	1.765	27,1	1790	27,4	1.828	25,9	103,6	102,1
MJESEČNE PARKIRNE KARTE	2.645	40,6	2.590	39,6	2.989	42,3	113,0	115,4
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - stanari	3.450	53,0	3500	53,5	3.449	48,8	100,0	98,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - osobe sa invaliditetom	129	2,0	160	2,4	173	2,4	134,1	108,1
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - HVIDRA	119	1,8	110	1,7	126	1,8	105,9	114,5
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - elektro vozila	75	1,2	92	1,4	240	3,4	320,0	260,9
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - novinari	58	0,9	58	0,9	63	0,9	108,6	108,6
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE - gradski vijećnici	36	0,6	32	0,5	26	0,4	72,2	81,3
POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE	3.867	59,4	3.952	60,4	4.077	57,7	105,4	103,2
UKUPNO	6.512	100,0	6.542	100,0	7.066	100,0	108,5	108,0

Analitika broja prodanih sati parkiranja po parkiralištima

OPIS	OSTVARENJE		PLAN 2021.		OSTVARENJE		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO	BROJ SATI	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OTVORENA PARKIRALIŠTA								
UKUPNO AUTOMATI	462.700	32,3	487.894	33,0	422.236	25,9	91,3	86,5
UKUPNO GSM OPERATERI	865.245	60,4	888.504	60,0	1.029.237	63,0	119,0	115,8
UKUPNO PAYDO	64.244	4,5	65.631	4,4	90.402	5,5	140,7	137,7
UKUPNO Erste Wallet	26.735	1,9	25.754	1,7	64.972	4,0	243,0	252,3
UKUPNO kanal KIOSCI	13.062	0,9	12.775	0,9	25.883	1,6	198,2	202,6
UKUPNO AUTOMATI RCC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
UKUPNO OTVORENA PARKIRALIŠTA	1.431.986	100,0	1.480.558	100,0	1.632.730	100,0	114,0	110,3
ZATVORENA PARKIRALIŠTA								
UKUPNO ZATVORENA PARKIRALIŠTA	1.853.300	100,0	1.892.905	100,0	2.021.177	100,0	109,1	106,8
GARAŽE								
UKUPNO GARAŽE	768.252	100,0	837.482	100,0	875.076	100,0	113,9	104,5
SVEUKUPNO PRODANIH SATI PARKIRANJA	4.053.538		4.210.945		4.528.983		111,7	107,6

Broj izdanih dnevnih parkirnih karti

OPIS	OSTVARENJE 2020.		PLAN 2021.		OSTVARENJE 2021.		INDEKS S 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	10.997	38,2	9.600	26,8	16.424	36,2	149,3	171,1
I zona	11.810	41,0	17.200	48,1	17.203	38,0	145,7	100,0
II zona	1.651	5,7	2.970	8,3	2.379	5,3	144,1	80,1
Parkirališta HŽ Žabica i Brajdica	3.277	11,4	4.800	13,4	4.350	9,6	132,7	90,6
0A zona	678	2,4	656	1,8	900	2,0	132,7	137,1
Parkiralište Krešimirova	412	1,4	550	1,5	4.058	9,0	985,0	737,8
UKUPNO	28.825	100,0	35.776	100,0	45.314	100,0	157,2	126,7

Broj premještenih vozila specijalnim vozilom pauk

OPIS	OSTVARENJE 2020.		PLAN 2021.		OSTVARENJE 2021.		INDEKS 6:2	INDEKS 6:4
	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO	BROJ	% UDIO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- broj premještaja vozila	1.647	68,4	1.850	69,8	1.472	75,5	89,4	79,6
- broj pokušaja premještanja vozila	760	31,6	800	30,2	477	24,5	62,8	59,6

Broj zakupljenih prodajnih mjesta na tržnicama

Lokacija	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2020.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2020.	Ukupan broj prodajnih mjesta PLAN 2021.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta PLAN 2021.	Ukupan broj prodajnih mjesta 31.12.2021.	Ukupan broj zakupljenih prodajnih mjesta 31.12.2021.	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	215	276	200	276	214	100,0	99,5	100,0	107,0
Otvoreni prostori Centralne tržnice	309	143	309	190	309	135	100,0	94,4	100,0	71,1
Ukupno Centralna tržnica	585	358	585	390	585	349	100,0	97,5	100,0	89,5
Zatvoreni prostori Tržnice Brajda	35	9	35	10	35	4	100,0	44,4	100,0	40,0
Otvoreni prostor Tržnice Brajda	67	4	67	10	67	7	100,0	175,0	100,0	70,0
Ukupno Tržnica Brajda	102	13	102	20	102	11	100,0	84,6	100,0	55,0
Tržnica Zamet	53	27	53	30	53	33	100,0	122,2	100,0	110,0
UKUPNO	740	398	740	440	740	393	100,0	98,7	100,0	89,3

Pregled ukupnog broja odrađenih radnih naloga

OPIS RADNIH NALOGA	OSTVARENJE 2020.		PLAN 2021.		OSTVARENJE 2021.		INDEKS	
	BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		BROJ NALOGA		6:2	6:4
	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA	∑	% UDJELA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD AUTOTROLEJ	9.767	78,7%	3.030	54,2%	2.664	46,7%	27,3	87,9
KD ČISTOĆA	2.211	17,8%	2.080	37,2%	2.144	37,6%	97,0	103,1
RIJEKA PLUS	431	3,5%	478	8,6%	893	15,7%	207,2	186,8
UKUPNO	12.409	100,0%	5.588	100,0%	5.701	100,0%	45,9	102,0