

## IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

### SAŽETAK

U predočenom Izvještaju za 2022. godinu, kroz različite aspekte prikazani su financijski pokazatelji poslovanja, imovina i izvori imovine Društva te podaci o zaposlenim radnicima.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu mišljenja je da priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju u svim značajnim odrednicama financijski položaj Društva na 31. prosinca 2022. godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Prema knjigovodstvenim podacima ukupna vrijednost aktive/pasive u bilanci na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 6.909.242 kn što je za 0,6% niže od vrijednosti aktive/pasive na dan 31. prosinca 2021. godine. Vrijednost vlastitog kapitala u iznosu od 4.593.677 kn je za 1,5% viša od iste na dan 31. prosinca 2021. godine.

Na dan 31. prosinca 2022. godine kratkoročne obveze Društva iznosile su 1.482.453 kn te su za 0,7% bile niže u usporedbi s istima iz bilance 31. prosinca 2021. godine dok su potraživanja od kupaca iznosila 1.941.360 kn te su za 25,3% bila niža u usporedbi s prethodnom godinom.

Ostvareni ukupni prihodi u 2022. godini iznose 14.039.303 kn, a ukupni rashodi 13.956.106 kn. Nakon obračuna poreza na dobit od 15.525 kn, dobit nakon oporezivanja iznosi 67.672 kn.

U 2022. godini u usporedbi s 2021. godinom ukupni prihodi su niži za 184.081 kn (1,3%), što je posljedica izostanka prihoda od društva Rijeka promet d.d., koje je u siječnju 2022. godine pripojeno društvu Rijeka plus d.o.o. Također, niži je i prihod od redovitih usluga prema KD Autotrolej d.o.o. za 30.045 kn (0,7%) s obzirom da je od 1. ožujka 2021. godine smanjena naknada radi prelaska jednog zaposlenika u KD Autotrolej d.o.o. Prihodi od upravljanja RCC portalom, prihodi od prefakturiranih troškova i prihodi od najma (505.763 kn) viši su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 250.851 kn s obzirom da je RCC portal postavljen krajem prvog kvartala 2021. godine.

Ukupni rashodi 2022. godine su za 301.225 kn ili 2,2% viši od ostvarenih u 2021. godini.

U odnosu na prethodnu godinu povećani su troškovi osoblja za 279.159 kn (2,7%), od čega se 38.106 kn odnosi na povećane troškove isplaćenih naknada i dodataka na osnovnu plaću temeljem Pravilnika o radu. Prosječan broj zaposlenih temeljem sati rada u 2022. godini je 82,7 radnika dok je u istom razdoblju prethodne godine bio 81 radnik (porast 1,7%). U 2022. godini udio bolovanja na teret Fonda (8,7%) viši je od onoga prethodne godine (8,6%). Prosječni bruto II trošak plaća po djelatniku u 2022. godini iznosi 10.573 kn, dok je u 2021. godini iznosio 10.507 kn (porast 0,6%).

U odnosu na prethodnu godinu viši su troškovi sirovina i materijala za 97.031 kn (30,6%) te ostali vanjski troškovi za 57.226 (4,7%). Ostali troškovi poslovanja niži su za 54.660 (4,6%),

rezerviranje troškova niže je za 25.079 kn (5,5%), ostali poslovni rashodi niži su za 13.610 kn (30,7%) dok je amortizacija niža za 38.676 kn (16,6%).

U 2022. godini Društvo je u osnovna sredstva uložilo ukupno 314.989 kn što je 37,4% od ukupno planiranog iznosa za investiranje u tekućoj godini.

Tijekom 2022. godine novčani tijek se povećao za 454.695 kn u odnosu na početno stanje novca i novčanih ekvivalenata najvećim dijelom zbog smanjenja kratkotrajnih potraživanja od kupaca, smanjenja kratkoročnih obveza, plaćenih predujmova poreza na dobit te negativnog novčanog toka od investicijskih aktivnosti (nabavka dugotrajne imovine).

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - BILANCA

	(u kunama)	
	31.12.2021.	31.12.2022.
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>754.417</b>	<b>869.226</b>
NEMATERIJALNA IMOVINA	310.090	399.321
MATERIJALNA IMOVINA	367.727	399.438
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	76.600	70.467
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>6.143.511</b>	<b>5.988.045</b>
ZALIHE	0	0
POTRAŽIVANJA	2.759.101	2.148.941
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.384.410	3.839.104
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	52.619	51.971
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>6.950.547</b>	<b>6.909.242</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>4.526.005</b>	<b>4.593.677</b>
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	30.000	30.000
KAPITALNE REZERVE	0	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.037.939	4.496.005
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	458.066	67.672
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>872.907</b>	<b>802.626</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>1.492.925</b>	<b>1.482.453</b>
Obveze prema dobavljačima	326.402	327.063
Obveze prema zaposlenicima	601.581	606.566
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	555.044	542.144
Ostale kratkoročne obveze	9.898	6.680
<b>ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB.</b>	<b>58.710</b>	<b>30.486</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>6.950.547</b>	<b>6.909.242</b>

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

	(u kunama)	
	2021. godina	2022. godina
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>14.223.384</b>	<b>14.039.303</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>14.221.829</b>	<b>14.037.696</b>
Prihodi od prodaje	13.616.591	13.495.724
Ostali poslovni prihodi	605.238	541.972
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.555</b>	<b>1.607</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.654.880</b>	<b>13.956.106</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>13.654.677</b>	<b>13.956.070</b>
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>1.522.564</b>	<b>1.676.821</b>
Troškovi sirovina i materijala	317.412	414.443
Ostali vanjski troškovi	1.205.152	1.262.378
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>10.216.466</b>	<b>10.495.625</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>232.724</b>	<b>194.048</b>
<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>1.185.213</b>	<b>1.130.554</b>
<b>REZERVIRANJA TROŠKOVA</b>	<b>453.360</b>	<b>428.281</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>44.351</b>	<b>30.741</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>203</b>	<b>36</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>568.504</b>	<b>83.197</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>110.438</b>	<b>15.525</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>458.066</b>	<b>67.672</b>

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

	2021. godina	2022. godina
<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH U KN</b>	<b>10.216.466</b>	<b>10.495.625</b>
Prosječan broj zaposlenih	81	82,7
Prosječan bruto II trošak plaće u kn	10.507	10.573
<b>KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH</b>		
31.12.2021.		81
Plan 2022.		80
31.12.2022.		83

## BROJ ZAPOSLENIH PO ODJELIMA NA DAN

OPIS	OSTVARENJE 31.12.2021	PLAN 2022.	OSTVARENJE 31.12. 2022.	USPOREDBA	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	100	100
URED UPRAVE	3	3	3	100	100
ODJEL INTERNE REVIZIJE	1	1	2	200	200
ODJEL PRAVNIH POSLOVA I OSIGURANJA	9	9	9	100	100
ODJEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	6	6	5	83	83
ODJEL OPĆIH POSLOVA I ZAŠTITE NA RADU*	9	8	8	89	100
ODJEL INFORMATIČKIH SERVISI	5	6	6	120	100
ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKE OPERATIVE	35	34	35	100	103
ODJEL KONTROLINGA	6	6	6	100	100
ODJEL JAVNE NABAVE	6	6	6	100	100
ODJEL ZA STRATEŠKI RAZVOJ I EU PROJEKTE	0	0	1	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>101</b>	<b>103</b>

## BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2022.

Godine starosti	Ukupno zaposlenih	Udio (%)	Žene	Udio (%)	Muškarci	Udio (%)
25-29	5	6,10	4	5,88	1	7,14
30-34	8	9,76	6	8,82	2	14,29
35-39	7	8,54	4	5,88	3	21,43
40-44	14	17,07	13	19,12	1	7,14
45-49	18	21,95	18	26,47	0	0,00
50-54	10	12,20	8	11,76	2	14,29
55-59	12	14,63	10	14,71	2	14,29
60-64	7	8,54	5	7,35	2	14,29
65	1	1,22	0	0,00	1	7,14
<b>UKUPNO</b>	<b>82</b>	<b>100,00</b>	<b>68</b>	<b>100,00</b>	<b>14</b>	<b>100,00</b>
				<b>82,93% žene</b>		<b>17,07% muškarci</b>

Tumač:

Minimalna vrijednost

Maksimalna vrijednost