



Osnovano  
1910.

***LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.***

Opatići 12, HR 20236 Mokošica  
Tel: +385 20 441 444  
Fax: +385 75 802 081

[www.libertasdubrovnik.hr](http://www.libertasdubrovnik.hr)  
[libertas@libertasdubrovnik.com](mailto:libertas@libertasdubrovnik.com)



MB: 3302563  
OIB: 36411681446  
IBAN: HR0424070001100005783

# ***GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU***

Dubrovnik, travanj 2019. godine

## Sadržaj

OPĆI PODACI .....	2
STANJE POSLOVNIH RESURSA.....	5
OCJENA OBAVLJANJA DJELATNOSTI .....	6
REZULTATI POSLOVANJA .....	7
Razvoj i ulaganja.....	17
Budući razvoj društva .....	17
Budući smjer poslovanja i ulaganja .....	18
Upravljanje financijskim rizicima .....	18
Valutni rizik .....	18
Kreditni rizik .....	19
Rizik likvidnosti .....	19
Zaključak .....	22

### OPĆI PODACI

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija (u nastavku Društvo) je Društvo s dugogodišnjom poslovnom tradicijom još od davne 1910. godine. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku pod matičnim brojem upisa subjekta (MBS) 060157756, matični broj(MB) 03302563, OIB 36411681446. Sjedište Društva je u Komolcu, Ogarići 12.

Društvo je osnovano 28. kolovoza 1998. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću i upisano u sudski registar na Trgovačkom sudu u Dubrovniku s temeljnim kapitalom u iznosu od 6.240.900,00 kuna u 100% vlasništvu devet (9) jedinica lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Dana 04. rujna 2001. godine Društvo je izvršilo povećanje temeljnog kapitala za 2.798.500,00 kuna (ukupno 9.039.400,00 kuna) podijeljen na 9 nejednakih temeljnih uloga koji pripadaju Gradu Dubrovniku i susjednim općinama.

Odlukom članova Društva od 26.10.2009. godine isti je povećan sa 9.039.400,00 kuna za 4.800.100,00 unosom prava (pretvaranjem potraživanja u ulog) na iznos od 13.839.500,00 kuna i upisan u sudski registar dana 21.04.2010. godine.

Odlukom Skupštine Društva od 26.07.2013. godine temeljni kapital Društva se povećao za reinvestiranu dobit iz 2012. godine za iznos od 17.555.500,00 kuna, te upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku dana 19.08.2013. godine temeljni kapital Društva prema knjigovodstvenoj vrijednosti iznosi **31.395.000,00 kuna** i podijeljen je na dvadeset (20) nejednakih uloga koje preuzimaju članovi Društva (vlasnici) jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije i to u vlasničkom udjelu kako slijedi:

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

1	Grad Dubrovnik	13,08%	4.107.800,00
2	Grad Dubrovnik	8,91%	2.796.500,00
3	Grad Dubrovnik	15,29%	4.800.100,00
4	Grad Dubrovnik	47,28%	14.843.200,00
5	Općina Dubrovačko primorje	0,66%	206.000,00
6	Općina Dubrovačko primorje	0,83%	261.800,00
7	Općina Janjina	0,16%	50.000,00
8	Općina Janjina	0,21%	66.200,00
9	Općina Konavle	2,53%	792.800,00
10	Općina Konavle	3,20%	1.006.100,00
11	Općina Mljet	0,34%	106.100,00
12	Općina Mljet	0,42%	132.500,00
13	Općina Ston	0,78%	243.500,00
14	Općina Ston	0,98%	309.100,00
15	Općina Trpanj	0,24%	74.900,00
16	Općina Trpanj	0,30%	94.600,00
17	Općina Župa dubrovačka	1,75%	549.400,00
18	Općina Župa dubrovačka	2,22%	697.000,00
19	Općina Orebić	0,36%	112.400,00
20	Općina Orebić	0,46%	145.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.395.000,00</b>

Tijekom 2019. godine nije bilo promjena upisanog temeljnog kapitala.

Temeljem izjave o osnivanju organi Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština društva.

### **Uprava:**

- Ante Vojvodić dipl.oec., direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, (imenovan odlukom Skupštine Društva dana 23.06.2017.)

### Članovi nadzornog odbora:

- Nikolina Pozniak, predsjednica nadzornog odbora od 29.03.2018.
- Ivo Kola, zamjenik predsjednice nadzornog odbora od 29.03.2018.
- Blaž Avramović, član nadzornog odbora
- Baldo Kovačević, član nadzornog odbora
- Ivo Dragović, član nadzornog odbora

**Članove Skupštine Društva** čine gradonačelnik Grada Dubrovnika i načelnici općina koji su suvlasnici Društva.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo je svrstano u područje H – Prijevoz i skladištenje, sa oznakom 4931 – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika, odnosno obavlja jednu od važnih komunalnih djelatnosti javnog gradskog, općinskog i županijskog prijevoza putnika na području ranije spomenutih jedinica lokalne samouprave u kojima obitava cca. 71.560 stanovnika.

Prateće pomoćne djelatnosti su pružanje usluga autobusnog kolodvora, popravak i održavanje cestovnih motornih vozila, tehnički pregled motornih vozila, kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu, mjenjačnice, usluge marketinga, djelatnost turističke agencije te računalne i srodne djelatnosti. Ostale prateće djelatnosti su sporedne i od njih se ne ostvaruju značajni ostali poslovni prihodi.

### Depozitne institucije:

HR0424070001100005783	OTP BANKA D.D. ZADAR
HR5823400091110106276	PBZ D.D. ZAGREB
HR4724840081102681535	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. ZAGREB
HR5223600001101289710	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
HR5824810001129000299	AGRAM BANKA D.D. ZAGREB

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

### STANJE POSLOVNIH RESURSA

#### Vozni park

Na dan 31.12.2019. godine Libertasov vozni park sastojao se od 116 autobusa, 3 osobna kombi vozila i 1 specijaliziranog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom. Vozni park Društva čine još 3 osobna vozila marke FORD i 1 teretno vozila marke MERCEDES BENZ.

Tablica 1. - Popis autobusa Libertasa Dubrovnik d.o.o. na dan 31.12.2019.

Marka i tip vozila	Godina proizvodnje	Broj vozila	Namjena vozila
MAN SL 222	1996.god.	2	gradski
	1999.god.	2	gradski
MAN SU 220	1981.god.	3	gradski
	1985.god.	7	gradski
	1988.god.	1	gradski
MAN SU 313	2004. god	2	gradski
	2005. god	10	prigradski
	2007. god	3	prigradski
MAN SL 263	2004. god	5	prigradski
MAN SL 283	2005. god	5	gradski
MAN SU 313 A72	2007 god.	1	prigradski
LION'S CITY	2007. god	6	gradski
	2009. god	10	gradski
	2013 god.	6	gradski
	2016 god.	10	gradski
LION'S REGIO	2016 god.	2	prigradski
LION'S CITY ZGLOBNI	2019 god	3	zglobni
ISUZU	2005. god	9	prigradski
	2007. god	3	prigradski
	2008. god	5	prigradski
	2012. god	2	prigradski
	2012. god	8	gradski
	2015. god	4	prigradski
	2015. god	2	gradski
FORD TRANSIT	2002. god	3	gradski
	2007. god	1	gradski
	2008. god	1	gradski
FORD TRANSIT COSTUME	2016.god.	2	osobno
PEUGEOT	2014.god	1	osobno
MERCEDES SPRINTER	2010. god	1	spec.
<b>UKUPNO:</b>		<b>120</b>	grad: 69 prig: 44
			zglob: 3 ostalo: 4

### **OCJENA OBAVLJANJA DJELATNOSTI**

Libertas - Dubrovnik d.o.o. je u 2019. godini organizirao javni prijevoz putnika sa 40 autobusnih linija, od čega je 20 linija prometovalo na gradskom, 19 na županijskom, i 1 međunarodna linija. Prijevoz je bio organiziran prema zimskom i ljetnom voznom redu sa različitom ponudom radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom. Tijekom godine zbog prilagođavanja potrebama prijevoza, posebno u ljetnim mjesecima uvedena su pojačanja na pojedinim linijama.

Pored redovnih linija Libertas - Dubrovnik d.o.o. je u 2019. godini obavljao i prijevoz učenika osnovnih škola učenika na gradskom i županijskom području što je regulirano posebnim Ugovorima s Gradom Dubrovnikom i Dubrovačko - neretvanskom županijom. Također Libertas je tijekom 2019. godine obavljao poseban prijevoz po ugovoru, povremeni prijevoz po narudžbi te komercijalni prijevoz Cabrio busom.

S obzirom na količinu i kakvoću voznog parka, posebnosti prometne infrastrukture na području Grada Dubrovnika, Libertas - Dubrovnik d.o.o. je organizirao javni gradski i županijski prijevoz u planiranim okvirima i na zadovoljstvo najvećeg dijela korisnika.

### REZULTATI POSLOVANJA

U ovom dokumentu, a sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o računovodstvu, predloženo je izvješće o poslovanju Društva LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. za poslovnu 2019. godinu, uz usporedbu s poslovnom 2018. godinom i planom poslovanja za 2019. godinu.

Tijekom 2019. godine **prevezeno je 9.819.930 putnika** (2018. godine 10.236.906) što je za 4,07% ili 416.976 putnika manje, te **ostvareno 5.131.702 kilometara** što je za 0,77% ili 39.308 kilometara više u odnosu na prethodnu godinu (5.092.394 kilometara).

**Ukupni prihodi ostvareni u 2019. godini iznose 91.472.120,19 kuna** i veći su za 2,25% ili za 2.009.074,56 kuna od ostvarenih 2018. godine koji su iznosili 89.463.045,63 kuna, dok su **ukupni rashodi ostvareni u 2019. godini iznosili 91.421.325,44 kuna** i veći su za 2,29 % ili 2.044.204,39 kuna u odnosu na iste ostvarene u 2018. godini koji su iznosili 89.377.121,05 kuna.

Društvo je za 2019. godinu iskazalo **dobit u iznosu od 50.794,75 kuna**, tj.neto dobit od 25.343,78 kuna, a u 2018. godini dobit u iznosu od 85.924,58 kuna, odnosno 79.269,42 kuna nakon oporezivanja.



# Godišnje izvješće za 2019. godinu

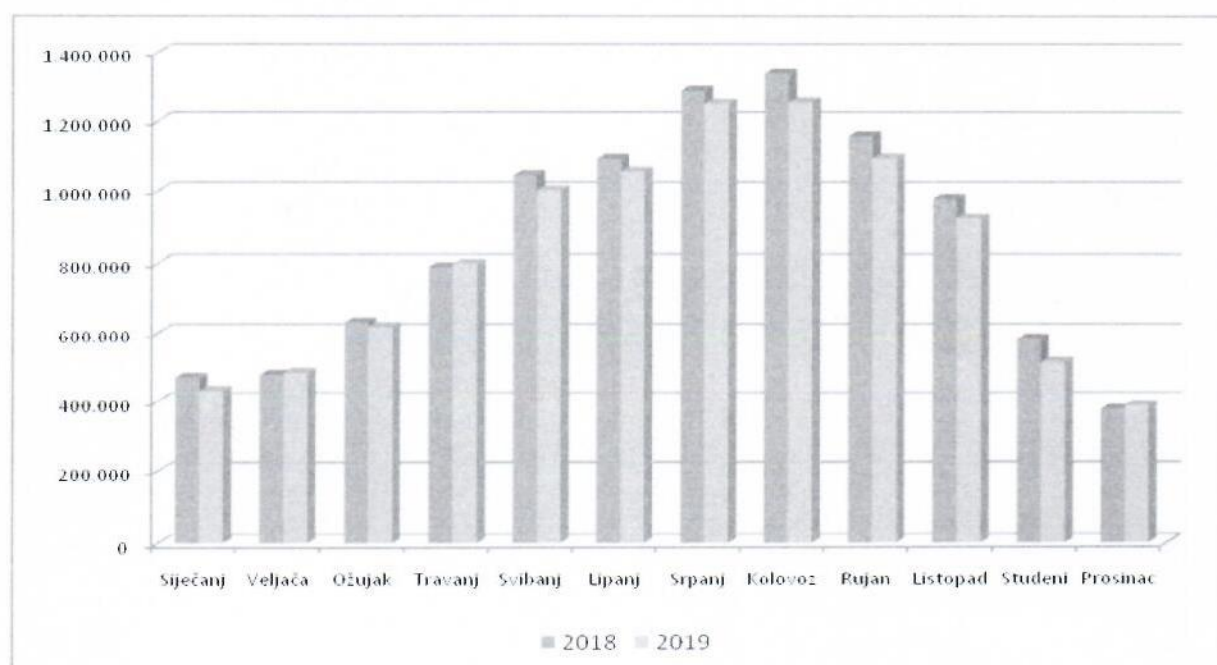
## PREVEZENI PUTNICI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ukupno je prevezeno 9.819.930 putnika, što je za 4,07% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 8.363.286 putnika ili 4,81% manje, a na prigradskom području 1.456.644 ili 0,42% više putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica br. 2. - Usporedba prevezenih putnika za 2018. i 2019. godinu

Mjesec	GRAD			PRIGRAD			UKUPNO		
	2018	2019	INDEKS (3/2)	2018	2019	INDEKS (6/5)	2018 (2+5)	2019 (3+6)	INDEKS (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Siječanj	402.101	359.048	89,3	68.206	73.453	107,7	470.307	432.501	92,0
Veljača	404.710	402.463	99,4	72.854	81.317	111,6	477.564	483.780	101,3
Ožujak	537.195	519.259	96,7	95.861	99.507	103,8	633.056	618.766	97,7
Travanj	674.358	672.632	99,7	115.859	126.744	109,4	790.217	799.376	101,2
Svibanj	896.001	843.036	94,1	149.661	159.187	106,4	1.045.662	1.002.223	95,8
Lipanj	940.473	908.304	96,6	152.786	148.358	97,1	1.093.259	1.056.662	96,7
Srpanj	1.120.379	1.083.258	96,7	169.838	168.441	99,2	1.290.217	1.251.699	97,0
Kolovoz	1.166.671	1.091.488	93,6	173.105	164.363	94,9	1.339.776	1.255.851	93,7
Rujan	999.351	934.937	93,6	159.550	159.099	99,7	1.158.901	1.094.036	94,4
Listopad	840.973	795.572	94,6	136.545	128.888	94,4	977.518	924.460	94,6
Studeni	493.351	438.260	88,8	89.927	74.571	82,9	583.278	512.831	87,9
Prosinac	310.775	315.029	101,4	66.376	72.716	109,6	377.151	387.745	102,8
<b>UKUPNO</b>	<b>8.786.338</b>	<b>8.363.286</b>	<b>95,2</b>	<b>1.450.568</b>	<b>1.456.644</b>	<b>100,4</b>	<b>10.236.906</b>	<b>9.819.930</b>	<b>95,93</b>

Grafikon 1. Usporedba prevezenih putnika po mjesecima



## Godišnje izvješće za 2019. godinu

U 2019. godini ukupno je realizirano 94,42% od planiranih 10.400.000 putnika za navedeno razdoblje.

Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 6,24% manje od planiranog broja prevezenih putnika, a na prigradskom području 1,58% manje od planiranog.

Tablica br. 3 - Prevezeni putnici po jedinicama lokalne samouprave - usporedba s planom za 2019. godinu

GRAD/OPĆINA	2018. godina	2019. godina	Plan 2019.g.	INDEKS 2019/2018	INDEKS 2019/plan
1	2	3	4	5(3/2)	6 (3/4)
GRAD DUBROVNIK	8.786.338	8.363.286	8.920.000	95,19	93,76
OPĆINA KONAVLE	904.832	915.867	915.000	101,22	100,09
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	359.514	350.014	365.000	97,36	95,89
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	112.921	116.530	120.000	103,20	97,11
OPĆINA STON	47.724	47.532	50.000	99,60	95,06
OPĆINA OREBIĆ	25.577	26.701	30.000	104,39	89,00
<b>UKUPNO</b>	<b>10.236.906</b>	<b>9.819.930</b>	<b>10.400.000</b>	<b>95,93</b>	<b>94,42</b>

### **PRIJEĐENI KILOMETRI**

U 2019. godini ukupno je ostvareno 5.131.702 kilometara što je za 0,77% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine kada je prevaljeno 5.092.394 kilometara. U gradskom prometu ukupno je ostvareno 2.758.582 km (smanjenje 2,94%), a u prigradskom prometu 1.928.269 kilometara (smanjenje 0,19%). U prijevozu učenika prijeđeni kilometri iznosili su 262.537 kilometara, u izvanrednim vožnjama 39.797 kilometara, u ugovorenim vožnjama 115.402 kilometara, u prijevozu cabrio autobusom 6.574 kilometara te u međunarodnom prometu 20.541 kilometara.

Tablica br. 4 – Prijeđeni kilometri po vrstama prijevoza - usporedba s planom za 2019.

Red. br.	Naziv	2018. godina	2019. godina	Plan 2019. g.	INDEKS 2019/2018	INDEKS 2019/plan
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(4/5)
1	Gradski promet	2.842.210	2.758.582	2.849.984	97,06	96,79
2	Prigradski promet	1.931.936	1.928.269	1.976.634	99,81	97,55
3	Izvanredne vožnje	43.740	39.797	46.822	90,99	85,00
4	Ugovorene vožnje	105.658	115.402	154.940	109,22	74,48
5	Prijevoz učenika	120.980	262.537	330.916	217,01	79,34
6	Međunarodni promet	20.679	20.541	21.138	99,33	97,18
7	Cabrio autobus	27.191	6.574	26.321	24,18	24,98
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.092.394</b>	<b>5.131.702</b>	<b>5.406.755</b>	<b>100,77</b>	<b>94,91</b>

# Godišnje izvješće za 2019. godinu

## FINANCIJSKI POKAZATELJI

U 2019. godini Libertas – Dubrovnik je ostvario dobit u iznosu 50.794,75 kuna, dok je za isto razdoblje prethodne godine dobit iznosila 85.924,58 kuna.

### PRIHODI

**Ukupni prihodi** iznose 91.472.120,19 kuna i veći su u odnosu na 2018. godinu za 2.009.074,56 kuna ili 2,25%.

Tablica br.5 - Prihodi za 2019. godinu i usporedba s ostvarenjem 2018. godine

PRIHOD	2018. godina	2019. godina	INDEKS 2019/2018	Plan 2019.g.	INDEKS 2019/plan
Prihod od prodaje	63.472.105,17	65.094.325,96	102,56	68.762.500,00	94,67
Prihod po linijama - Grad	29.433.883,20	29.588.173,61	100,52	30.100.000,00	98,30
Prihod po linijama - prigrad	8.027.555,61	8.350.695,84	104,03	8.147.500,00	102,49
Pretplatne karte	17.533.216,00	17.149.338,80	97,81	19.895.000,00	86,20
Autobusni kolodvor	3.269.617,64	3.173.138,76	97,05	3.400.000,00	93,33
Reklame	300.704,69	576.232,63	191,63	400.000,00	144,06
Škole	2.526.362,00	3.997.077,71	158,21	4.500.000,00	88,82
Izvanredne vožnje	563.418,13	521.136,70	92,50	600.000,00	86,86
Ostala prodaja	1.817.347,90	1.738.531,91	95,66	1.720.000,00	101,08
SUBVENCIJE UKUPNO	21.207.954,52	19.669.845,59	92,75	17.812.500,00	110,43
SUBVENCIJE GRAD	18.000.000,08	16.720.000,00	92,89	15.000.000,00	111,47
OSTALE SUBVENCIJE	3.207.954,44	2.949.845,59	91,95	2.812.500,00	104,88
Općina Konavle	1.350.000,00	1.254.000,00	92,89	1.125.000,00	111,47
Općina Župa dubrovačka	575.887,50	534.935,42	92,89	479.906,25	111,47
Ostale općine	729.112,50	677.264,47	92,89	607.593,75	111,47
Ministarstvo regionalnog razvoja	552.954,44	483.645,70	87,47	600.000,00	80,61
Zakupnine	355.999,16	444.311,87	124,81	370.000,00	120,08
Ostali prihodi	4.426.986,78	6.263.636,77	141,49	4.000.000,00	156,59
<b>UKUPNO</b>	<b>89.463.045,63</b>	<b>91.472.120,19</b>	<b>102,25</b>	<b>90.945.000,00</b>	<b>100,58</b>
Dobit	85.924,58	50.794,75	59,12	35.000,00	145,13

**Prihodi od prodaje** iznose 65.094.325,96 kuna i veći su za 1.622.220,79 kuna odnosno za 2,56% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od prodaje na linijama Grad povećan je za 0,52% i iznosi 29.588.173,61 kunu, prihod od prodaje na linijama

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

prigrad povećan je za 4,03% i iznosi 8.350.695,84 kuna. Prihod od pretplatnih karata smanjen je za 2,19% i iznosi 17.149.338,80 kuna.

Do značajnog povećanja došlo je na stavci prijevoz učenika osnovnih škola koji je sa 2.526.362,00 kuna povećan na 3.997.077,71 kuna. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s Dubrovačko-neretvanskom županijom kojim je osim dosadašnjeg prijevoza učenika osnovnih škola Župa dubrovačka, Slano i Primorje ugovoren i prijevoz učenika osnovnih škola Gruda i Cavtat od 1. siječnja 2019. godine.

Značajnije su povećani i prihodi od reklama, dok je zbog prestanka s radom zbog pomanjkanja vozača smanjena stavka izvanredne vožnje. Prihod od ostale prodaje većinom se odnosi na prihod linije Kotor, cabrio bus, prihod od prijevoza osoba s invaliditetom te prihod od prijevoza djelatnika Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

U 2019. godini došlo je do smanjenja prihoda autobusnog kolodvora za 2,95%.

Tablica br.6 - Prihod od prodaje na području Grada Dubrovnika po vrsti karata

Prihod od prodaje	2018. godina	2019. godina	INDEKS 2019/2018
"S" karta	11.517.542,98	11.322.110,80	98,30
"P" karta	1.162.428,00	1.277.160,00	109,87
Dnevna karta	1.513.940,40	1.442.881,20	95,31
Dubrovačka kartica	2.422.593,02	4.074.095,35	168,17
Karte kupljene u vozilu	12.817.378,80	11.471.926,26	89,50
<b>UKUPNO</b>	<b>29.433.883,20</b>	<b>29.588.173,61</b>	<b>100,52</b>

Tablica br.7 - Prihod od pretplatnih karata

Prihod od pretplatnih karata	2018. godina	2019. godina	INDEKS 2019/2018
Pretplata Grad	9.787.984,00	9.489.442,80	96,95
Pretplata prigrad	7.745.232,00	7.659.896,00	98,90
<b>UKUPNO</b>	<b>17.533.216,00</b>	<b>17.149.338,80</b>	<b>97,81</b>

Iz priloženih tablica je razvidno da ukupan prihod na području Grada Dubrovnika u 2019. godini iznosi 39.077.616,41 kuna i sastoji se od 29.588.173,61 kuna prihoda od prodaje po linijama i 9.489.442,80 kuna prihoda od pretplatnih karata.

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

**Prihodi od subvencija** iznose 19.669.845,59 kuna što je za 1.538.108,93 kuna manje od ostvarenog u prethodnoj godini. Subvencije Grada Dubrovnika iznose 16.720.000,00 kuna što čini 85% udjela u ukupnim subvencijama. Ostale subvencije iznose 2.949.845,59 kuna, odnosno 15% ukupnih subvencija.

U 2019. godini ostvareno je 444.311,87 kuna prihoda od **zakupnina** što je za 24,81% više od ostvarenog u 2018. godini.

**Ostali prihodi** prihodi povećani su 41,49% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 6.263.636,77 kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja u iznosu od 5.457.901,74 kuna, prihode od povrata trošarina na dizelsko gorivo za komercijalni prijevoz u iznosu od 463.987,78 kuna te prihode od naplate štete s temelja osiguranja u iznosu od 102.616,78 kuna.

U odnosu na plan prihoda za 2019. godine ukupno ostvareni prihodi su za 0,58% veći od planiranog.

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

### **RASHODI**

**Ukupni rashodi** za 2019. godinu iznose iznose 91.421.325,44 kuna što je za 2.044.204,39 kuna ili 2,29% više nego prethodne godine.

Tablica br.8 - Rashodi za 2019. godinu i usporedba sa ostvarenjem 2018. godine

RASHOD	2018.godina	2019. godina	INDEKS 2019/2018	Plan 2019.g. ukupno	INDEKS 2019/plan
Sirovine i materijal	1.372.396,69	1.431.332,85	104,29	3.200.000,00	44,73
El. energija, mazivo	601.989,72	630.349,67	104,71	660.000,00	95,51
Nafta	14.036.492,66	14.481.913,19	103,17	14.200.000,00	101,99
Rezervni dijelovi	3.642.946,21	4.097.272,94	112,47	3.900.000,00	105,06
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	1.044.768,83	1.054.202,28	100,90	1.300.000,00	81,09
Prijevozne usluge i tel.troškovi	343.103,48	405.251,24	118,11	340.000,00	119,19
Tekuće i investicijsko održavanje	750.040,39	872.801,02	116,37	900.000,00	96,98
Zakupnine	375.282,70	585.160,78	155,93	310.000,00	188,76
Operativni leasing	6.678.956,67	6.672.053,33	99,90	6.700.000,00	99,58
Troškovi promidžbe	20.850,00	38.182,00	183,13	50.000,00	76,36
Naknada za autoceste kod reg.	290.698,55	291.985,05	100,44	300.000,00	97,33
Ostali troškovi usluga	1.716.108,20	1.925.145,15	112,18	1.620.000,00	118,84
Amortizacija	4.432.062,92	4.001.456,12	90,28	4.000.000,00	100,04
Ukalkulirani mat. tr.zaposlenih	5.558.339,33	5.379.281,47	0,00	3.300.000,00	163,01
Naknade troškova zaposlenih	1.865.941,83	1.944.082,78	104,19	1.900.000,00	102,32
Reprezentacija	27.745,94	32.361,34	116,63	150.000,00	21,57
Osiguranje	519.238,18	622.024,83	119,80	700.000,00	88,86
Doprinosi, renta, TZ, vodoprivredna	458.353,90	489.753,38	106,85	550.000,00	89,05
Bankarske usluge	295.514,01	298.233,01	100,92	300.000,00	99,41
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	1.936.719,00	2.486.900,00	128,41	1.800.000,00	138,16
Ostali troškovi	187.986,54	1.084.510,57	576,91	300.000,00	361,50
Plaće	42.834.997,48	42.405.959,92	99,00	44.000.000,00	96,38
Kamate	378.741,30	174.111,31	45,97	410.000,00	42,47
Ostali rashodi	7.846,52	17.001,21	216,67	20.000,00	85,01
<b>UKUPNO</b>	<b>89.377.121,05</b>	<b>91.421.325,44</b>	<b>102,29</b>	<b>90.910.000,00</b>	<b>100,56</b>

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

U strukturi ukupnih rashoda najznačajnija stavka su **troškovi plaća** koji iznose 42.405.959,92 kuna što je za 1% manje od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. U navedeni trošak uključen je višak odrađenih sati vozača koji su isplaćeni u 2019. godini za koje je ukupno plaćeno 2.008.938,55 kuna - bruto iznos s doprinosima na plaću, od čega je 1.457.189,18 kuna za sate iz 2019. godine.

**Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih** porasli su zbog isplate dodatne neoporezive nagrade za operativni sektor u ukupnom iznosu od 573.000,00kuna (isplaćeno 400,00 kuna po operativnom djelatniku u razdoblju od lipnja do studenog).

Prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja iznosio je 344, dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosio 358. Broj zaposlenih prema satima rada u tekućoj godini iznosio je 306, dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosio 334.

Do povećanja troškova došlo je na stavci **utrošak goriva** za 445.420,53 kuna ili 3,17% te utrošak **rezervnih dijelova** za 454.326,73 ili 12,47%.

Značajnije su povećani **ostali troškovi** u koje je uključen i trošak vozača ZET-a u ukupnom iznosu od 791.317,95 kuna.

Trošak **zakupnina** porastao je za 209.878,08 kuna zbog troška zakupa vozila za prijevoz osoba s invaliditetom u razdoblju do 1. rujna te zakupa autobusa MAN SÜ 313 u razdoblju travanj do srpanj.

Do smanjenja troška na stavci **amortizacija** došlo je zbog isteka amortizacije za dio opreme sustava naplate.

U odnosu na plan rashoda za 2019. godine ukupno ostvareni rashodi su za 0,56% veći od planiranog.

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

### **BILANCA**

**Bilanca** stanja Društva na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od 65.800.330 kuna, (na kraju poslovne 2018. godine iznosila 55.946.453 kuna).

### **AKTIVA**

**Dugotrajna imovina** ukupno iznosi 44.621.576 kuna i sastoji se od:

- nematerijalna imovina 420.951 kn
- materijalna imovina 44.132.625 kn
- dugotrajna financijska imovina 68.000 kn

**Kratkotrajna imovina** ukupno iznosi 21.116.325 kuna i sastoji se od:

- Zalihe 5.174.021 kn
- potraživanja 2.742.464 kn
- kratkotrajna financijska imovina 2.000 kn
- novac u banci i blagajni 13.197.840 kn

**Plaćeni troškovi budućeg razdoblja** ukupno iznose 62.429 kuna.

Izvanbilančni zapisi na dan 31.12.2019. godine bilježe saldo obveza na ime operativnog leasinga u iznosu 16.659.395 kuna.

### **PASIVA**

**Kapital i rezerve** ukupno iznose 39.866.415 kuna i sastoje se od:

- temeljni upisani kapital 31.395.000
- rezerve iz dobiti 1.681.195
- revalorizacijske rezerve 5.825.828
- zadržana dobit 939.048
- dobit tekuće poslovne godine 25.344

**Dugoročne obveze** ukupno iznose 1.336.465 kuna i odnose se na obveze prema bankama.

**Kratkoročne obveze** ukupno iznose 18.844.270 kuna i sastoje se od:

- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 10.694.449



## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

- obveze za predujmove 57.525
- obveze prema dobavljačima 3.202.496
- obveze prema zaposlenicima 2.785.005
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja 1.229.999
- ostale kratkoročne obveze 874.796

**Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja** ukupno iznosi 5.753.180 kuna.

Izvanbilančni zapisi na dan 31.12.2019. godine bilježe saldo obveza na ime operativnog leasinga u iznosu 16.659.395 kuna.

Tijekom poslovne 2019. godine sve su se obveze po leasing ratama u roku dospijeća uredno podmirivale.

Na dan bilanciranja 31.12.2019. nije bilo upisanih založnih prava na zemljištima Društva.

### Razvoj i ulaganja

#### Budući razvoj društva

S ciljem povećanja kvalitete prijevoza i punog zadovoljstva krajnjih korisnika naših usluga, posljednjih godina, u suradnji s većinskim vlasnikom, Društvo sustavno obnavlja vozni park novim i modernim vozilima, što se planira i nastaviti u budućnosti.

Pokrenut je postupak javne nabave za 11 autobusa iz EU fondova koji je još uvijek u tijeku. U tijeku je i postupak nabave 5 prigradskih te 3 zglobna autobusa. Završen je postupak nabave 5 kombi vozila koji su isporučeni u veljači 2020. godine.

U planu su daljnja ulaganja u razvoj sustava naplate i prodaju u smislu zamjene i modernizacije sustava naplate u gradskom i prigradskom prometu.

Temeljem zaključenih Okvirnih sporazuma za nabavu usluge prijevoz učenika osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 4 godine potpisani su Ugovori o javnoj nabavi za prijevoz učenika osnovnih škola Slano, Župa dubrovačka, Cavtat, Gruda, Primorje (OŠ Slano, Župa dubrovačka, Gruda, Primorje).

U 2020. godini planiramo zadržati kvalitetu usluge prijevoza putnika koju smo do sada imali i koju bi i dalje poboljšavali uvođenjem po mogućnosti novih dodatnih polazaka na gradskim i prigradskim linijama, a sve prema potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga.

U 2020. godini planira se daljnje ulaganje u uređenje prostora i nabavu dodatne opreme za potrebe Tehničke službe.

### **Budući smjer poslovanja i ulaganja**

Strateški ciljevi Društva su povećanje fizičkih i financijskih učinaka na način:

- \* smanjenja prosječne starosti ključnih materijalnih resursa (voznog parka – uz kontinuiranu nabavu autobusa prilagođenih potrebama javnog prijevoza.)
- \*vršenja daljnjih ulaganja u nabavu i modernizaciju opreme za pružanje usluga i transportne imovine,
- \*uspostavljanja novog sustava poslovnog odlučivanja i upravljanja resursima Društva,
- \*vršenja kontinuirane edukacije radnika (praćenje suvremenih trendova i tehnologija u poslovanju, primjena novih zakonskih propisa),
- \*provođenja mjera zaštite na radu i zaštite okoliša,
- \*osnaživanje stručnog kadra na radnim mjestima u Službi prometa, poglavito na radnom mjestu vozača autobusa i u Tehničkoj službi (u skladu sa zakonskim odrednicama i pravilima struke).

### **Upravljanje financijskim rizicima**

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani sa valutnim, kreditnim, kamatnim i rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

#### **Valutni rizik**

Valutni rizik je oblik rizika koji proizlazi iz promjene u cijeni jedne valute u odnosu na drugu. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti eura, jer su znatne obveze prema leasing kućama iskazane u stranoj valuti (EUR).

Ostalih kredita u stranoj valuti Društvo nema.

### **Kreditni rizik**

Kreditni rizik definiramo kao rizik gubitka zbog neispunjavanja dužnikove novčane obveze prema vjerovniku. Društvo u ovom trenutku nije izloženo ovom riziku obzirom na povoljan odnos kratkoročnih potraživanja i prihoda od prodaje.

### **Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti predstavlja rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Tijekom 2019. godine Društvo je bilo u mogućnosti uredno podmirivati sve svoje obveze.

Kao i proteklih godina Društvo je moralo poslovati putem dozvoljenog minusa.

Ovo je najznačajniji rizik kojem je Društvo izloženo. Koeficijent tekuće likvidnosti kao odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obaveza, a koji za 2019. godinu iznosi 1,10 pokazuje da je i dalje izražen problem tekuće likvidnosti, tj. Društvo nije u stanju podmirivati kratkoročne obaveze. Poželjno je da je kratkotrajna imovina makar dva puta veće od kratkoročnih obaveza (koeficijent bi trebao biti >2).

### **Utjecaj krize prouzročene pandemijom COVID-19 na izvještavanje**

Kriza prouzročena korona virusom je svakako najznačajniji događaj koji ima štetni utjecaj na gospodarski pad širom svijeta, te stoga i na poslovanje Društva Libertas u cjelini. Kako je naša djelatnost uslužna, učinci COVID-19 odražavaju se na poslovne aktivnosti Društva, a time i na ukupnu financijsku situaciju.

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

Budući je poslovna godina jednaka kalendarskoj, utjecaj pandemije održava se tek nakon datuma bilance. Slijedom toga novonastali događaji ne zahtijevaju usklađenje financijskih izvješća za 2019.godinu jer nisu postojali na datum bilance.

U nepredviđenim posebnim okolnostima uzrokovanim COVID-om 19 kao i zakonskom produljenju roka predaje financijskih izvješća, uspjeli smo pravodobno pripremiti iste sukladno HSFI-a za njihovu javnu objavu.

Iako su okolnosti u okruženju poslovanja teško, rekli bismo nemoguće procjenjivi, odnosno dinamični i podložni promjenama iz dana u dan, Uprava Društva Libertas d.o.o. procjenjuje da će se omogućiti neograničenost vremena poslovanja Društva.

Poduzimanjem dodatnih aktivnosti (novoj procjeni plana poslovanja, novoj procjeni plana likvidnosti - dodatnim dugoročnim zaduženjem kod poslovnih banaka, već odgođenih poreznih obveza bez obračuna kamata, već odobrenih moratorija postojećih kredita kod OTP banke d.d. Split i Leasing kuća za operativni najam nabave 37 autobusa), te korištenjem mogućih gospodarskih mjera Vlade RH /mogućim potpunim ili djelomičnim oprostom javnih davanja osim obveze PDV-a, carina, trošarina te doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje / i stalnim prilagođavanjem uvjetima poslovanja, te posebnim supportom vlasnika i suvlasnika preduvjeti su budućeg poslovanja Društva.

Ono što nas svakako očekuje jest recesija u globalnim okvirima, poremećajima u navikama i očekivanjima kako djelatnika, tako i vjernih korisnika naših usluga kao i povećanje troškova poslovanja u svezi novih propisa o zaštiti zdravlja, tj. sprječavanju širenja pandemije.

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

*Godišnje izvješće Društva Libertas-Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu pripremljeno je temeljem važećeg hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu (čl.21), u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja (HSFI-a) te u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća koji daju istinitu i objektivnu sliku poslovanja o završenoj poslovnoj 2019. godini.*

### **ZAKLJUČAK**

U 2019. godini javni gradski i županijski prijevoz putnika funkcionirao je u planiranim okvirima i na zadovoljstvo najvećeg dijela korisnika usluga, bez značajnih povreda voznih redova uz privremena odstupanja uvjetovana izvođenjem radova na pojedinim prometnicama.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ukupno je prevezeno 9.819.930 putnika, što je za 4,07% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 8.363.286 putnika ili 4,81% manje, a na prigradskom području 1.456.644 ili 0,42% više putnika u odnosu na prethodnu godinu.

U 12 mjeseci 2019. godine ukupno je ostvareno 5.131.702 kilometara što je za 0,77% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine kada je prevaljeno 5.092.394 kilometara. U gradskom prometu ukupno je ostvareno 2.758.582 km (smanjenje 2,94%), a u prigradskom prometu 1.928.269 kilometara (smanjenje 0,19%). U prijevozu učenika prijeđeni kilometri iznosili su 262.537 kilometara, u izvanrednim vožnjama 39.797 kilometara, u ugovorenim vožnjama 115.402 kilometara, u prijevozu cabrio autobusom 6.574 kilometara, te u međunarodnom prometu 20.541 kilometara.

U 2019. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. je ostvario dobit u iznosu 50.794,75 kuna, dok je za isto razdoblje prethodne godine dobit iznosila 85.924,58 kuna.

Ukupni prihodi iznose 91.472.120,19 kuna i veći su u odnosu na 2018. godinu za 2.009.074,56 kuna ili 2,25%.

Ukupni rashodi za 2019. godinu iznose 91.421.325,44 kuna što je za 2.044.204,39 kuna ili 2,29% više nego prethodne godine.

## Godišnje izvješće za 2019. godinu

---

U 2019. godini uredno su podmirene sve obveze prema zaposlenicima, dobavljačima, leasing kućama i bankama.

Na temelju rezultata ove i niza poslovnih godina, razvidno je da se JPP u ovom obimu i kvaliteti usluge ne može financirati od prihoda od prodaje karata (cijena usluge). Iste se donose sukladno Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno uz suglasnost JLS na koju se cijene odnose. Slijedom navedenog, potrebno je za održavanje kvalitete i obima usluge JPP osigurati nedostatni dio prihoda (subvencije) za što je potrebno razumijevanje i potpora svih vlasnika Društva.

Na osnovu svih relevantnih fizičkih i financijskih pokazatelja može se zaključiti da je poslovna 2019. godina za Društvo Libertas-Dubrovnik d.o.o. bila uspješna.

Dubrovnik, 12.05.2020

Direktor: Ante Vojvodić, dipl. oec.



**LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.**  
Komolac, Ogarici 12 1



# Godišnje izvješće za 2019. godinu

Račun dobiti i gubitka 01.01. do 31.12.2019. godine

Obveznik: 36411681446; LIBERTAS-DUBROVNIK D.O.O. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		89.447.343	91.432.767
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		63.472.105	65.094.326
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		25.975.238	26.338.441
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		88.998.380	91.239.994
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		30.873.634	32.485.650
a) Troškovi sirovina i materijala	134		20.698.594	21.695.071
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		10.175.040	10.790.579
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		42.834.997	42.405.960
a) Neto plaće i nadnice	138		26.684.144	26.397.442
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		8.984.598	9.076.008
c) Doprinosi na plaće	140		7.166.255	6.932.510
4. Amortizacija	141		4.432.063	4.001.456
5. Ostali troškovi	142		5.268.894	6.914.048
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		22.606	50.366
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		22.606	50.366
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		5.558.339	5.379.281
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		2.641.396	2.681.937
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		100.438	50.000
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152		2.816.505	2.647.344
8. Ostali poslovni rashodi	153		7.847	3.233
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		15.703	39.353
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		2.929	30.149
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		5.574	1.704
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		7.200	7.500
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		378.741	181.331
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		370.212	174.111
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		8.529	7.220
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>		89.463.046	91.472.120
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>		89.377.121	91.421.325
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		85.925	50.795
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		85.925	50.795
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>		6.655	25.451
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>		79.270	25.344
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		79.270	25.344
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

# Godišnje izvješće za 2019. godinu

Bilanca stanja na dan 31.12.2019.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		46.676.387	44.621.576
I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		919.060	420.951
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		905.200	415.011
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		13.860	5.940
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		45.696.827	44.132.625
1. Zemljište	011		24.638.079	24.638.079
2. Građevinski objekti	012		16.014.222	14.152.002
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		4.442.421	4.058.397
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		602.105	1.284.147
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		60.500	68.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		60.500	68.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		9.104.939	21.116.325
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		5.098.382	5.174.021
1. Sirovine i materijal	039		5.098.382	5.174.021
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.004.675	2.742.464
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		689.863	535.917
3. Potraživanja od kupaca	049		903.174	1.275.769
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		17.500	33.016
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		366.251	664.538
6. Ostala potraživanja	052		27.887	233.224
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	2.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			2.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		2.001.882	13.197.840
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		165.127	62.429
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		55.946.453	65.800.330
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		23.331.448	16.659.395

# Godišnje izvješće za 2019. godinu

<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		39.841.071	39.866.415
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		31.395.000	31.395.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		1.681.195	1.681.195
1. Zakonske rezerve	071		1.569.750	1.569.750
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Mastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		111.445	111.445
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		5.825.828	5.825.828
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		859.778	939.048
1. Zadržana dobit	082		859.778	939.048
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		79.270	25.344
1. Dobit poslovne godine	085		79.270	25.344
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		1.943.177	1.336.465
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.909.075	1.336.465
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		34.102	
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		8.548.281	18.844.270
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		567.944	10.694.449
7. Obveze za predujmove	114		1.571	57.525
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.212.773	3.202.496
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		2.420.652	2.785.005
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.114.531	1.229.999
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		1.230.810	874.796
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		5.613.924	5.753.180
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		55.946.453	65.800.330
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		23.331.448	16.659.395

# Godišnje izvješće za 2019. godinu

## Izveštaj o novčanim tokovima – Indirektna metoda

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001		85.925	50.795
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		4.391.140	3.967.354
a) Amortizacija	003		4.432.063	4.001.456
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008		-40.923	-34.102
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>		4.477.065	4.018.149
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-1.766.331	9.130.112
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.188.562	-9.960.270
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-174.958	-406.609
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015		-472.687	-75.639
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		69.876	19.572.630
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>		2.710.734	13.148.261
4. Novčani izdaci za kamate	018		-370.212	-174.111
5. Plaćeni porez na dobit	019		180.864	51.090
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>		2.521.386	13.025.240
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-1.550.680	-1.257.103
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>		-1.550.680	-1.257.103
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>		-1.550.680	-1.257.103
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			10.121.274
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>		0	10.121.274
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-567.944	-572.179
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			-10.121.274
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>		-567.944	-10.693.453
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>		-567.944	-572.179
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>		402.762	11.195.958
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>		1.599.120	2.001.882
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>		2.001.882	13.197.840