

"ČISTOĆA" d.o.o.
ZADAR
Stjepana Radića 33
MB: 03140024
OIB: 84923155727

Broj: D- 51/21

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

ZA 2020. godinu

Zadar, svibanj 2021.godine

I UKUPNI PRIHODI

Struktura ukupnog prihoda za razdoblje 1-12/2020 po kategorijama korisnika (s indeksom ostvarenja u odnosu na 1-12/2019.g. i plan 2020.g.)

Tabela 1.

Red.br.	PRIHODI	OSTVARENO 1-12/19	%učešća u strukтури	PLANIRANO 1-12/20	%učešća u strukтури	OSTVARENO 1-12/20	%učešća u strukтури	INDEKS 4:2	INDEKS 4:3
0	1	2		3		4		5	6
1.	Gospodarstvo	20.994.425,55	27,37	18.800.000,00	25,32	19.000.072,92	25,73	91	101
2.	Zanatstvo	3.574.401,20	4,66	3.400.000,00	4,58	3.244.868,99	4,39	91	95
3.	Građanstvo	16.996.683,36	22,16	17.750.000,00	23,91	17.324.842,54	23,46	102	98
4.	Grad Zadar- čišćenje JPP-a	4.326.442,30	5,64	4.240.000,00	5,71	3.899.649,48	5,28	90	92
4.a	Grad Zadar-prihodi od usluge deponiranja	18.107,55	0,02	20.000,00	0,03	2.144,20	-	12	11
5.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	25.346.927,28	33,03	26.510.000,00	35,70	26.874.538,76	36,39	106	101
6.	Ostali prihodi	3.711.333,60	4,84	2.020.000,00	2,72	2.526.025,22	3,42	68	125
7.	Prihodi od refundacije za rad radnika HZZ	6.265,00	0,01	-	-	-	-	-	-
8.	Prihod od usluga-otkup ambalaže	775.885,10	1,01	532.650,00	0,72	386.239,02	0,52	50	73
9.	Prh. od.usl.korištenja javnih WC-a	423.479,60	0,55	150.000,00	0,20	112.000,00	0,15	26	75
	Ukupni poslovni prihodi	76.173.950,54	99,29	73.422.650,00	98,89	73.370.381,13	99,34	96	100
	Prih. od potpora za uporabu i daljnje korištenje izgrađ.kazete za azbest.otpad na odlagalištu otp. Diklo	92.596,56	0,12	61.731,00	0,08	61.730,62	0,08	67	100
10.	Prihodi od potpora - prijenos plan.sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	140.338,85	0,18	23.700,00	0,03	21.257,20	0,03	15	90
11.	Prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika 2019. godina	-	-	137.453,00	0,19	137.452,68	0,19	-	100
12.	Prihodi od potpora -prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	121.126,08	0,16	121.126,00	0,16	121.126,08	0,16	100	100
13.	Prihodi od potpora - projekt NETWAP (sufinanciranje EU fondova)	187.431,61	0,25	111.000,00	0,15	144.135,51	0,20	77	130
14.	Prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika 2020. godina	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Prihodi od potpora - kompostana Ist - projekt NETWAP (sufinanciranje EU fondova)	-	-	370.000,00	0,50	-	-	-	-
16.	UKUPNO PRIHODI	76.715.443,64	100,00	74.247.660,00	100,00	73.856.083,22	100,00	96	99

Ostvareni prihodi u 2020. godini iznose 73.856.083,22 kn i za 4% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 1% su manji od planiranih.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od gospodarstva sudjeluju sa 25,73% i za 9% su manji od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine, a za 1% su veći u odnosu na plan. Prihodi od gospodarstva bez prihoda od deponiranja su za 10% manji od ostvarenih prihoda u 2019. godini.

Prihodi od zanatstva u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 4,39% i za 9% su manji od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine i za 5% su manji od planiranih.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od građanstva sudjeluju sa 23,46% i za 2% su veći u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine i za 2% su manji od planiranih.

U odnosu na prethodnu godinu u svim kategorijama prihoda ostvareni prihodi su manji izuzev prihoda od građanstva i vanjskih gradova i općina.

Prihodi Grada Zadra za čišćenje JPP-a su 10% manji u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine i za 8% su manji od planiranih.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo u srpnju 2020. godine smanjena su sredstva za održavanje čistoće javnih površina za iznos od 240.000,00 kn (bez PDV-a), te su iz tog razloga ostvareni prihodi manji u odnosu na 2020. godinu i u odnosu na plan.

Prihodi od vanjskih gradova i općina su za 6% veći u odnosu na 2019. godinu, odnosno nominalno za 1.527.611,48 kn, a za 1% su veći od planiranih.

Na povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dijelom je utjecalo da je Čistoća d.o.o. preuzela direktnu naplatu usluga od općine

Kali čime se povećao broj korisnika usluga odnosno obveznika plaćanja komunalne usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada što je utjecalo i na povećanje prihoda od općina.

U strukturi cijene javne usluge uključena je naknada za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada (fiksni dio) u svrhu pokrivanja troškova prikupljanja i obrade komunalnog otpada.

U cijenu javne usluge uključena je cijena obvezne minimalne javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela "onečišćivač plaća", ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Prihodi od skupljanja i odvoza ambalažnog otpada do oporabitelja u 2020. godini ostvareni su u iznosu 386.239,02 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,52%, za 50% su manji u odnosu na 2019. godinu, a za 27% su manji od planiranih.

U 2020. godini prihodi od deponiranja ostvareni su u iznosu od 4.222.577,50 kn, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 5.003.811,06 kn. Prihodi od deponiranja su za 16% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno nominalno 781.233,56 kn.

Pregled ostvarenih prihoda od deponiranja:

Kategorija	1.-12/2019.	%	1.-12/2020.	%	Indeks
Gospodarstvo	3.068.792,41	61,33	2.810.971,10	66,57	92
Obrtnici	609.805,70	12,19	335.408,70	7,94	55
Vanjske općine	1.204.635,90	24,07	931.311,05	22,06	77
Građani Zadar	120.577,05	2,41	144.886,65	3,43	120
UKUPNO:	5.003.811,06	100,00	4.222.577,50	100,00	84

Zaključkom Grada Zadra Klasa: 307-01/18-01/01 i Ur.br.:2198/01-2-18-6 dala se suglasnost trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. za uslugu korištenja javnih WC-a: Trg Pet bunara, Obala Kralja Petra Krešimira IV (Riva) i javni WC pod bedemom (Tržnica). U 2020. godini ostvareni su prihodi od usluge korištenja javnih WC-a u iznosu od 112.000,00 kn.

Ostali poslovni prihodi iznose 2.526.025,22 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 3,42% i za 32% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 25% su veći u odnosu na plan. Najveće učešće u strukturi ostalih prihoda čine prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina koji su utuženi u ranijim godinama, a istovremeno su činili rashode u godinama utuženja te iznose 1.423.047,41 kn.

Prihodi od kamata ostvareni su u iznosu od 144.305,06 kn, a odnose se na kamate po viđenju kod banaka i naplaćenu kamatu obračunatu na zakašnjenja plaćanja kupaca.

kamata po viđenju	379,69 kn
zatezne kamate-razni kupci	143.925,37 kn
ukupno:	144.305,06 kn

Prihodi od potpora u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 485.702,09 kn.

U 2020. godini izvršen je prijenos prihoda sa odgođenih prihoda (prihod budućeg razdoblja) u prihode od potpora u iznosu od 341.566,58 kn i to:

prijenos u prihode od potpora u visini amortizacije za izgradnju plohe (kazete)	61.730,62
prijenos u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnika za miješani komunalni otpad)	21.257,20
prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije za dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	121.126,08
prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije za podzemne spremnike (nabavka u 2019. godini)	137.452,68
ukupno:	341.566,58

Na temelju Zapisnika o predaji na uporabu i daljnje korištenje izgrađene kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbest u okviru odlagališta komunalnog otpada "Diklo" i temeljem Ugovora o financiranju izgradnje plohe (kazete) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i "Čistoće" d.o.o., evidentirali smo spomenutu kazetu u svojim poslovnim knjigama i prikazali kao odgođeni prihod i kao prihod razdoblja kako bi se sučelili s povezanim rashodom.

Ukupna vrijednost investicije za izgradnju plohe (kazete) iznosi 925.965,11 kn, za taj iznos povećala se bilančna pozicija građevinski objekti. U ovom razdoblju izvršio se prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije u iznosu od 61.730,62 kn.

Na temelju Ugovora o prijenosu prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica Grad Zadar dao je Čistoći d.o.o. pravo korištenja reciklažnog dvorišta na rok od 20 godina, a Čistoća d.o.o. se obvezala preuzeti pravo korištenja predmetnog objekta te u njenu organizirati odvojeno prikupljanje otpada, u skladu s propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom postupajući s pažnjom dobrog gospodara.

Ukupna vrijednost prava korištenja predmetnog reciklažnog dvorišta iznosi 2.422.521,35 kn s PDV-om. Predmetno pravo korištenja reciklažnog dvorišta evidentirali smo u svojim poslovnim knjigama kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu - dugogodišnje pravo korištenja. Za taj iznos povećala se bilančna pozicija dugotrajna nematerijalna imovina. Ova imovina priznaje se kao odgođeni prihod, u prihod razdoblja iskazuje se odovarajuća svota na sustavnoj osnovi tijekom vijeka uporabe te imovine i povezuje se s troškovima amortizacije nematerijalne imovine kako bi se sučelili prihodi i rashodi u istom razdoblju. U ovom razdoblju izvršen je prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije u iznosu od 121.126,08 kn.

Potpore povezane za nabavku komunalne opreme (spremnici za komunalni otpad) raspoređuju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se oprema stavlja u upotrebu. To znači da se primjenjuje odgođeno priznavanje prihoda dok se ne pojave troškovi. U 2020. godini izvršen je prijenos sa odgođenih prihoda u prihode od potpora u iznosu od 21.257,20 kn.

Na temelju Zaključka Grada Zadra Klasa:351-01/19-01/188; Ur. broji: 2198/01-2-19-2 od 26. studenog 2019. godine odobrena je isplata kapitalne pomoći u svrhu financiranja podzemnih spremnika za komunalni otpad u iznosu od 274.905,15 kn koji uključuju izradu projektne dokumentacije za potrebe postavljanja podzemnih spremnika, nabavu podzemnih spremnika, pripreme i građevinske radove i stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Prijenos prihoda sa odgođenih prihoda (prihod budućeg razdoblja) u prihode od potpora izvršit će se kad se sučele sa povezanim rashodom.

U ovom razdoblju izvršen je prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije u iznosu od 137.452,68 kn.

Prihodi od potpora koje se odnose na projekt NETWAP-NETwork of small "in situ" W Aste Prevention and management initiatives" u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.- 2020.godine u kojem je Čistoća d.o.o. jedan od partnera uz vodećeg partnera Grad Zadar iznose 144.135,51 kn, a odnose se na prihvatljive troškove koji su proizašli iz aktivnosti troškova osoblja Društva i usluge vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom. Izvor financiranja : 85% sredstava se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 15% su vlastita sredstva.

Svrha projekta je poboljšati kvalitetu pomorskog okoliša sukladno metodologiji održivog gospodarenja otpadom na udaljenim i teže pristupačnim prostorima kao što su naši otoci s naglaskom na organskom i plastičnom otpadu.

U travnju 2020. godine doznačena su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za prihvatljive troškove iz 2019. godine i to troškove osoblja i usluge vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom za I izvještajno razdoblje od 01.01.2019. - 30.06.2019. godine u iznosu od 8.891,54 EUR-a odnosno 67.050,03 kn.

U listopadu 2020. godine doznačena su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za prihvatljive troškove iz 2019. godine (troškove osoblja i usluge vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom) za II izvještajno razdoblje od 01.07.2019. - 31.12.2019. godine u iznosu od 18.122,23 EUR-a odnosno 136.875,03 kn.

Ukupni prihodi bez prihoda od potpora za nabavku komunalne opreme, prihoda od potpora za dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica prihoda od potpora koji se odnose na projekt NETWAP i prihoda od potpora za podzemne spremnike iznose 73.370.381,13 kn i za 4% su manji od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine, na nivou su planiranih.

Pojava i razvoj pandemije COVID-19 donio je značajne probleme u poslovanju brojnih gospodarskih subjekata, a posljedično tome ima negativan utjecaj na financijsko poslovanje društva Čistoća d.o.o. zbog čega je došlo do smanjenja poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni prihodi su za 4% manji u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Zbog izvanredne situacije prouzročene pandemijom koronavirusa uveden je moratorij na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po računu koju provodi FINA što je utjecalo na smanjenje prihoda od naplate utuženih potraživanja u odnosu na prethodnu godinu.

Zbog promjena gospodarskih okolnosti poduzele su se mjere u cilju upravljanja troškovima što podrazumijeva podvrgavanje troškova sustavu kontrole radi promjene smjerova aktivnosti u cilju postizanja optimalnih ekonomskih rezultata i održavanja likvidnosti u poslovanju uzimajući u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

STRUKTURA OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1-12/2020. godine
(Red.br.6.Tabela 1.)

Tabela 2.

Red.br.	Ostali poslovni prihodi	Ostvareno 1-12/2019	%učešća	Ostvareno 1-12/2020	%učešća	Indeks
1.	Prihodi od red. i zateznih kamata i tečajnih razlika	134.498,78	3,62	182.714,24	7,23	136
I	FINANCIJSKI PRIHODI	134.498,78	3,62	182.714,24	7,23	136
II	Prihodi od najмова	1.517,76	0,04	1.517,76	0,06	100
2.	Prihodi od prodaje rash.sred.rada (alata, opreme)	32.172,00	0,87	1.000,00	0,04	3
3.	Inventurni viškov i sl., mater., auto guma, dug.imov., otpis zalihna po novoj procjeni	23.906,00	0,64	66.267,26	2,62	277
III	Prihodi od viškova-od prodaje rash.sred.rada	56.078,00	1,51	67.267,26	2,66	120
IV	Prihodi od otpisa obveza i naknadnih odobrenja od dobavljača	0,33	-	7.280,00	0,29	-
4.	Prihodi od naknadno naplaćenih potraž. iz prethodnih godina-obrt	319.778,60	8,62	178.850,73	7,08	56
5.	Prihodi od naknadno naplaćenih potraž. iz preth. godina-gospodarstvo	995.496,81	26,82	629.251,04	24,91	63
6.	Prihodi od naknadno naplaćenih potraž. iz prethodnih godina-građani	870.029,68	23,44	614.945,64	24,35	71
V	Prihodi od naplaćenih potraž. iz prethodnih godina	2.185.305,09	58,88	1.423.047,41	56,34	65
VI	Naknadno utvrđeni prihodi	19.259,77	0,52	-	-	-
VII	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	-	-	-	-	-
VIII	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, civilna zaštita	-	-	28.458,04	1,13	-
7.	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	139.151,81	3,75	51.718,81	2,05	37
8.	Prihodi od naplate šteta sudskim procesima i ost.nesp.prih.	992.289,93	26,74	505.880,77	20,02	51
9.	Ostali poslovni prihodi	74.962,70	2,02	42.828,00	1,70	57
IX	Ostali nespomenuti prihodi	1.206.404,44	32,51	600.427,58	23,77	50
X	Ostali prihodi-prihodi od ponuda i ost.prihodi	22.637,32	0,61	25.526,28	1,01	113
XI	Ostali - nepredviđeni prihodi	85.632,11	2,31	189.786,65	7,51	222
XII	Ukupno ostali poslovni prihodi - ostali prihodi (II do XI)	3.576.834,82	96,38	2.343.310,98	92,77	91
XIII(=+XII)	UKUPNO FINANCIJSKI,OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.711.333,60	100,00	2.526.025,22	100,00	68

POTRAŽIVANJA I NAPLATA U RAZDOBLJU SUEČANJ-PROSINAC 2020. godine

1. Redovna potraživanja i naplata istih (s indeksom porasta u odnosu na 1-12/2019 godinu i postotak naplate u odnosu na ukupna potraživanja)

Tabela 3.

Red.br.	KORISNICI USLUGA	POTRAŽIVANJE		NAPLATA		INDEKS		% naplać.potraž.	
		1.-12/19	1.-12/20	1.-12/19	1.-12/20	Potraž.	Naplata	1.-12/19	1.-12/20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gospodarstvo	28.235.058,89	25.987.978,95	24.556.863,59	21.401.191,95	92	87	86,97	82,35
2.	Zanatstvo	4.584.346,62	4.311.322,56	4.010.109,51	3.451.971,09	94	86	87,47	80,07
3.	Građanstvo	21.479.551,21	21.305.875,96	19.758.285,08	18.353.033,23	99	93	91,99	86,14
4.	Grad Zadar	8.881.002,95	7.016.640,21	5.943.857,44	5.857.606,94	79	99	66,93	83,48
5.	Vanjski gradovi i općine	31.075.608,76	32.909.662,23	28.244.732,92	27.715.096,98	106	98	90,89	84,22
UKUPNO:		94.255.568,43	91.531.479,91	82.513.848,54	76.778.900,19	97	93	87,54	83,88

Redovna potraživanja od kupaca u 2020. godini smanjena su za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno za 2.724.088,52 kn.

Naplata redovnih potraživanja od kupaca je za 7% manja u odnosu na prethodnu godinu.

Postotak naplate kod redovnih potraživanja ostvaren je po stopi od 83,88%, dok je za isto razdoblje prethodne godine postotak naplate iznosio 87,54%.

Potraživanja u sporu - utužena) i naplata istih
(s indeksom porasta u odnosu na 1.-12/2019 godinu)

Tabela 4.

Red.br.	KORISNICI USLUGA	POTRAŽIVANJE		NAPLATA		Indeks		%napl.potraž	
		1.-12/19	1.-12/20	1.-12/19	1.-12/20	Potraž.	Naplata	1.-12/19	1.-12/20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gospodarstvo	2.738.391,68	2.660.305,81	991.645,38	598.737,86	97	60	36,21	22,51
2.	Zanatstvo	1.519.955,86	1.104.736,10	315.816,93	174.852,93	73	55	20,78	15,83
3.	Građanstvo	4.482.299,80	3.507.537,76	855.652,24	603.234,29	78	70	19,09	17,20
	UKUPNO:	8.740.647,34	7.272.579,67	2.163.114,55	1.376.825,08	83	64	24,75	18,93

Sporna- utužena potraživanja manja su za 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a naplata ovih potraživanja je za 36% manja u 2019. godini.
Postotak naplate ovih potraživanja ostvaren je po stopi od 18,93% u 2020. godini, a u 2019.godini po stopi od 24,75%.

Potraživanja za zatezne kamate i štete na imovini i naplata istih
(s indeksom porasta u odnosu na 2019. godinu i postotkom naplate u
odnosu na potraživanje)

Tabela 5.

Red.br.	NAZIV	POTRAŽIVANJE		NAPLATA		Indeks		%napl.potraž	
		1.-12/19	1.-12/20	1.-12/19	1.-12/20	Potraž.	Naplata	1.-12/19	1.-12/20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gospodarstvo	282.671,37	410.548,86	100.514,05	137.307,14	145	137	35,56	33,44
2.	Zanatstvo	21.403,10	27.919,07	7.938,19	6.233,27	130	79	37,09	22,33
3.	Štete na imovini	136.451,81	57.961,42	130.209,20	43.430,19	42	33	95,43	74,93
	UKUPNO:	440.526,28	496.429,35	238.661,44	186.970,60	113	78	54,18	37,66

Potraživanja za zatezne kamate i štete na imovini veća su u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu za 13%, a naplata istih je za 22% manja u odnosu na 2019. godinu.

STANJE UKUPNO NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
(redovna i utužena na dan 31.12.2020.godine)

Tabela 6.

Red.br.	KORISNICI USLUGA	NENAPLAĆENO		Indeks	%učešća	
		31.12.2019.	31.12.2020.	3.:2	2019.	2020.
0	1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstvo	5.607.098,92	6.024.664,13	107	30,06	28,76
2.	Zanatstvo	1.791.840,95	1.810.920,44	101	9,60	8,64
3.	Građanstvo	5.347.913,69	5.857.146,20	110	28,67	27,95
4.	Grad Zadar	2.937.145,51	2.055.965,81	70	15,74	9,81
5.	Vanjski gradovi i općine	2.830.875,84	5.194.565,25	183	15,17	24,79
6.	potraživanja iz predstečajnih nagodbi	140.980,25	9.671,67	7	0,76	0,05
	UKUPNO:	18.655.855,16	20.952.933,50	112	100,00	100,00
7.	Potraživanja dospjela na naplatu	13.655.028,46	15.021.987,46	110	73,19	71,69
8.	Nedospjela potraživanja	5.000.826,70	5.930.946,04	119	26,81	28,31
9.	Ukupno utuženo	6.577.532,79	5.895.754,59	90	35,26	28,14

Na dan 31.12.2020.godine ukupno nenaplaćena potraživanja (redovna,sporna-utužena,zatezne kamate i potraživanja iz predstečajnih nagodbi) iznose 20.952.933,50 kn i za 12% su veća u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja dospjela na naplatu su za 10% veća u odnosu na prethodnu godinu, a nedospjela potraživanja su za 19% veća u odnosu na 2019. godinu (odnosi se na 12. mjesec 2020. godine). Utužena potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 5.895.754,59 kn i za 10% su manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

STRUKTURA UKUPNIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2020.godine

Tabela 7.

Red.br.	Opis	Stanje potraživanja		Indeks	%učešća	
		31.12.2019.	31.12.2020.	3.:2	2019.	2020.
0	1	2	3	4	5	6
1.	REDOVNA	11.741.719,89	14.752.579,72	126	62,94	70,41
2.	ZATEZNE KAMATE	195.622,23	294.927,52	151	1,05	1,41
3.	SPORNA-UTUŽENA POTRAŽIVANJA	6.577.532,79	5.895.754,59	90	35,26	28,14
4.	POTRAŽ.IZ PREDSTEC.NAGODBI	140.980,25	9.671,67	7	0,75	0,04
	UKUPNO	18.655.855,16	20.952.933,50	112	100,00	100,00

U strukturi potraživanja na dan 31.12.2020.godine redovna potraživanja čine 70,41%, sporna-utužena 28,14%, 1,41% čine potraživanja za zatezne kamate, a 0,04% čine potraživanja iz predstečajnih nagodbi. Sporna potraživanja od kupaca (utužena) koja su u istoj veličini vrijednosno usklađena u strukturi ukupnih potraživanja su za 7,12 postotnih poena manja u odnosu na prethodnu godinu.

STRUKTURA RASHODA ZA RAZDOBLJE 1-12/2020 I USPOREDBA SA PLANOM I RAZDOBLJEM 1-12/2019.

Tabela 8.

Red.br.	VRSTA TROŠKA	OSTVARENO 1-12/19	%učešće u strukturni	PLANIRANO 1-12/20	%učešće u strukturni	OSTVARENO 1-12/20	%učešće u strukturni	INDEKS 4.:2	INDEKS 4.:3
0	1	2		3		4		5	6
1.	Osnovni materijal	500.289,33	0,72	546.700,00	0,74	515.038,88	0,71	103	94
2.	Mazivo	135.580,67	0,19	119.000,00	0,16	107.501,81	0,15	79	90
3.	Materijal za čišć. i održavanje	88.857,87	0,13	72.000,00	0,10	46.426,32	0,07	52	64
4.	Potrošni materijal za HTZ	41.797,35	0,06	107.500,00	0,15	113.563,67	0,16	272	106
5.	Uredski materijal	176.796,29	0,25	180.000,00	0,24	141.297,68	0,20	80	78
6.	Materijal za tek. i investic. održavanje	186.476,95	0,27	220.000,00	0,30	183.312,84	0,25	98	83
7.	Ost. mat. trošk. u administraciji	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ostali troškovi sirovina i materijala	2.885,15	-	-	-	-	-	-	-
9.	Troškovi sirovine i materijala	1.132.683,61	1,62	1.245.200,00	1,69	1.107.141,20	1,54	98	89
9.	Troškovi auto guma (teretna vozila)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Potrošeni rezervni dijelovi	1.194.843,89	1,71	1.310.000,00	1,78	1.259.542,13	1,75	105	96
	Rezervni dijelovi	1.194.843,89	1,71	1.310.000,00	1,78	1.259.542,13	1,75	105	96
11.	Troškovi goriva (dizel. mot. benzin)	4.182.353,51	5,98	3.610.000,00	4,89	3.286.760,99	4,56	79	91
12.	Energija (električna, plin)	186.167,72	0,26	194.000,00	0,26	187.488,34	0,26	101	97
a)	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	6.696.048,73	9,57	6.359.200,00	8,62	5.840.932,66	8,11	87	92
13.	Prijevozne usl. brodara (odvoz otpada s otoka)	1.561.009,78	2,23	1.460.000,00	1,98	1.429.261,65	1,98	92	98
14.	Usluge telefona, prijevoza, produkcija dokumenata	365.440,96	0,52	393.000,00	0,53	327.129,66	0,45	90	83
15.	Poštanske usluge	427.156,03	0,61	770.000,00	1,05	721.648,43	1,00	169	94
16.	Trošk. vanjskih usluga pri izradi dobara	3.140,00	0,01	5.000,00	0,01	973,00	-	31	19
17.	Usl. tekuć. održ. održ. deponija, usl. serv.	2.896.700,09	4,14	2.392.000,00	3,24	2.622.531,85	3,64	91	110
18.	Usluge investicijskog održavanja	287.711,07	0,41	250.000,00	0,34	185.968,02	0,26	65	74

Red.br.	VRSTA TROŠKA	OSTVARENO 1-12/19	%učešće u strukturni	PLANIRANO 1-12/20	%učešće u strukturni	OSTVARENO 1-12/20	%učešće u strukturni	INDEKS 4.:2	INDEKS 4.:3
0	1	2		3		4		5	6
19.	Usl.održ.softwera i web stranica	421.186,20	0,60	442.600,00	0,60	410.384,58	0,57	97	93
20.	Usl.zaštićara na čuvanju imovine i osoba	348.705,00	0,50	385.500,00	0,52	380.024,00	0,53	109	99
	Usluge održavanja i zaštite	3.954.302,36	5,65	3.470.100,00	4,70	3.598.908,45	5,00	91	104
21.	Usluge registracije vozila	405.930,94	0,58	430.000,00	0,58	386.466,65	0,54	95	90
22.	Zakupnine-najamnine	824.371,03	1,18	442.200,00	0,60	410.123,40	0,57	50	93
23.	Usluga najma - operativni leasing	2.616.488,36	3,74	2.020.000,00	2,74	2.007.162,16	2,78	77	99
24.	Usluge promidžbe	188.803,20	0,27	130.000,00	0,18	112.520,44	0,16	60	87
25.	Usluge edukacije	97.778,60	0,14	75.000,00	0,10	67.399,86	0,09	69	90
	Usluge promidžbe, edukacije	286.581,80	0,41	205.000,00	0,28	179.920,30	0,25	63	88
26.	Analiza plinova na odl.Diko	25.600,00	0,04	24.000,00	0,04	23.980,00	0,04	94	100
27.	Analiza procjednih i podzemnih voda	115.550,00	0,17	134.000,00	0,18	116.940,00	0,16	101	87
28.	Int.usl.uvođ.-ISO revizije,odvjetničke i bilježničke usl.iz projekta,elab..geod.usluge i ost.troškovi	259.430,00	0,37	385.850,00	0,52	334.280,23	0,46	129	87
30.	Usl.vanjske teh.pomoći pri upravljanju projektom NETMAP-NET (EU projekt)	37.000,00	0,05	74.000,00	0,10	74.000,00	0,10	200	100
31.	Stručne usluge revizije Projekta sanacije odlagališta otpada Diko	-	-	41.000,00	0,06	-	-	-	-
32.	Stručne usluge izrade bilance otpada Grada Zadra	-	-	69.000,00	0,09	-	-	-	-
	Intelektualne i osobne usluge	437.580,00	0,63	727.850,00	0,99	549.200,23	0,76	126	75
33.	Troškovi komunalnih usluga	520.221,58	0,74	920.277,00	1,25	777.721,72	1,08	149	85
34.	Troškovi reprezentacije	89.329,51	0,13	90.000,00	0,12	75.633,03	0,11	85	84
35.	Troškovi ostalih vanjskih usluga	142.523,30	0,20	113.000,00	0,15	96.257,34	0,13	68	85
b)	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	11.634.075,65	16,63	11.046.427,00	14,98	10.560.406,02	14,65	91	96
I	MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	18.330.124,38	26,20	17.405.627,00	23,60	16.401.338,68	22,76	89	94

Red. br.	VRSTA TROŠKA	OSTVARENO 1-12/19	%učesće u strukturi	PLANIRANO 1-12/20	%učesće u strukturi	OSTVARENO 1-12/20	%učesće u strukturi	INDEKS 4.:2	INDEKS 4.:3
0	1	2		3		4		5	6
36.	Neto plaće djelatnika	22.335.607,36	31,93	25.148.000,00	34,10	25.042.773,15	34,75	112	100
37.	Porez na dohodak i prirez	885.071,56	1,26	1.036.000,00	1,40	1.031.251,55	1,43	117	100
38.	Doprinosi za MIO "iz plaća"	5.804.869,07	8,30	6.546.000,00	8,88	6.517.796,79	9,04	112	100
39.	Doprinosi "na" plaće:	4.873.174,63	6,97	5.500.000,00	7,46	5.467.749,59	7,59	112	99
II	TROŠKOV OSOBLJA	33.898.722,62	48,46	38.230.000,00	51,84	38.059.571,08	52,81	112	100
40.	Amortizacija materijalne imovine	2.491.797,36	3,56	4.440.259,00	6,02	4.554.410,70	6,32	183	103
41.	Amortizacija kazete za azbestni otpad	92.596,56	0,13	61.731,00	0,08	61.730,62	0,08	67	100
42.	Amortiz. za nabavku podzemnih spremnika (sredstva potpore) 2019.	-	-	137.453,00	0,19	137.452,68	0,19	-	100
43.	Amortiz. nematerijalne imov. -dugogodišnje pravo korištenja rečkažnog dvorišta Gazenica	121.126,08	0,17	121.126,00	0,17	121.126,08	0,17	100	100
45.	Amortizacija za nabavu kompostera - projekt NETVAP (sredstva potpore)	-	-	370.000,00	0,50	-	-	-	-
III	AMORTIZACIJA	2.705.520,00	3,86	5.130.569,00	6,96	4.874.720,08	6,76	180	95
46.	Vrijednosno usklad. obrt. sredstava	2.426.216,09	3,47	1.460.000,00	1,98	1.774.363,61	2,46	73	122
47.	Vrijednosno usklad. sit. inv. i opreme	1.928.873,07	2,76	2.042.500,00	2,77	1.857.510,51	2,58	96	91
48.	Vrijednosno usklad. sit. inv. -spremnici za komunalni otpad (sredstva potpore)	140.338,85	0,20	23.700,00	0,03	21.257,20	0,03	15	90
IV	VRJED.USKLAD.KRATKOTR.IMOVINE	4.495.428,01	6,43	3.526.200,00	4,78	3.653.131,32	5,07	81	104
49.	Ostali troškovi-rashodi	6.365,50	0,01	25.000,00	0,03	24.675,74	0,03	388	99
50.	Kazne, penali, naknade štete-sudska nagodba	595,45	-	15.000,00	0,02	4.067,74	0,01	683	27
51.	Naknadno utvrđ. trošk. posl.	870.582,38	1,25	15.000,00	0,02	22.249,54	0,03	3	148
52.	Ostali poslovni rashodi-opis nenaplativih redovnih potraživanja	743.957,53	1,06	460.000,00	0,63	487.427,02	0,68	66	106
V	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.621.500,86	2,32	515.000,00	0,70	538.420,04	0,75	33	105
53.	Troškovi za službena putovanja (dnevnice, noćenja)	121.102,50	0,17	87.000,00	0,12	61.828,43	0,09	51	71
54.	Nadoknade troškova, darovi i potpora	6.029.913,08	8,62	6.306.600,00	8,55	6.325.342,44	8,78	105	100

Red.br.	VRSTA TROŠKA	OSTVARENO 1-12/19	%učešće u strukturni	PLANIRANO 1-12/20	%učešće u strukturni	OSTVARENO 1-12/20	%učešće u strukturni	INDEKS 4.:2	INDEKS 4.:3
0	1	2		3		4		5	6
55.	Nadoknade članovima NO	82.935,38	0,12	49.950,00	0,07	49.887,04	0,07	60	100
56.	Premije osiguranja	525.407,88	0,75	680.000,00	0,92	644.827,04	0,89	123	95
57.	Bankarske usluge i troš. plat. prometa	396.658,03	0,57	490.000,00	0,66	496.849,72	0,69	125	101
58.	Članarine, nadoknade i slična davanja	222.070,44	0,32	196.280,00	0,27	191.468,91	0,26	86	98
59.	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	33.669,34	0,05	26.100,00	0,04	23.835,48	0,03	71	91
60.	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	43.142,27	0,06	29.600,00	0,04	36.614,23	0,05	85	124
61.	Ost. troš. posl.-nemater. (sud. troš. prist. tr. obraz. i sl.)	1.171.371,13	1,67	938.000,00	1,27	645.085,31	0,90	55	69
62.	Trošak sistem. kontr. lječnič. pregl. zaposl.	185.509,30	0,27	36.300,00	0,05	18.185,00	0,02	10	50
63.	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	17.598,72	0,02	25.000,00	0,03	6.261,26	0,01	36	25
VI	OSTALI TROŠKOV POSLOVANJA(od 53.-63.)	8.829.378,07	12,62	8.864.830,00	12,02	8.500.184,86	11,79	96	96
	POSLOVNI RASHODI (I do VI) sa sredstvima potpore	69.880.673,94	99,89	73.672.226,00	99,90	72.027.366,06	99,94	103	98
	POSLOVNI RASHODI BEZ SREDSTAVA POTPORE za nabavku komunalne opreme	69.431.777,40	99,25	72.945.947,00	98,92	71.529.394,59	99,25	103	98
64.	Negativne tečajne razlike	1.354,65	-	20.000,00	0,03	5.584,49	-	412	28
65.	Kamate	74.818,05	0,11	50.900,00	0,07	40.139,09	0,06	54	79
66.	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	FINANCIJSKI RASHODI	76.172,70	0,11	70.900,00	0,10	45.723,58	0,06	60	64
IX	UKUPNI RASHODI	69.956.846,64	100,00	73.743.126,00	100,00	72.073.089,64	100,00	103	98
a)	Rashodi (sredstva potpore)	448.896,54	0,64	726.279,00	0,98	497.971,47	0,69	111	69

Ukupno ostvareni rashodi u 2020. godini iznose 72.073.089,64 kn i za 3% su veći od ostvarenih rashoda u istom razdoblju prethodne godine i za 2% su manji u odnosu na plan. Kada iz planiranih i ostvarenih poslovnih rashoda za 2020. godinu isključimo troškove potpore vezane za nabavku spremnika za sakupljanje komunalnog otpada, podzemnih spremnika i potpore vezane za prijenos dugogodišnjeg prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica tada su ostvareni poslovi rashodi za 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 2% su manji u odnosu na plan.

Materijalni troškovi u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 22,76% od čega troškovi sirovina i materijala sa 8,11% , a ostali vanjski troškovi sa 14,65%.

Troškovi sirovina, materijala i energije iznose 5.840.932,66 kn i za 13% su manji od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine, a za 8% su manji u odnosu na plan.

Troškovi sirovina i materijala iznose 1.107.141,20 kn i za 2% su manji od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine i za 11% su manji od plana. Troškovi osnovnog materijala su u 2020. godini za 3% veći od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine i za 6% su manji u odnosu na plan. Najveći dio troškova osnovnog materijala odnosi se na vrećice za odvojeno sakupljanje otpada koji iznose 348.846,17 kn.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/14), od 01. srpnja 2014. godine na snagu je stupila obveza odvojenog sakupljanja otpada po gradovima i općinama. U tu svrhu nabavljene su namjenske vrećice za plastičnu i višeslojnu ambalažu (žute vrećice) i vrećice za odvojeno sakupljanje otpada za papir i karton (plave vrećice).

U spomenutom razdoblju utrošeno je:

vrećice za plastičnu i višeslojnu ambalažu (žute)	178.908,18 kn	(336.820 kom)
vrećice za papir i karton (plave)	169.937,99 kn	(315.240 kom)

Troškovi maziva su za 2,1% manji od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine, a za 10% su manji u odnosu na plan, u strukturi ukupnih troškova sudjeluju sa 0,15%. Na smanjenje troškova u odnosu na prethodnu godinu utjecala je za 20% manja potrošnja i cijena koja je za 1% manja.

Troškovi rezervnih dijelova ostvareni su u iznosu 1.259.542,13 kn i za 5% su veći u odnosu na 2019. godinu što nominalno iznosi 64.698,24 kn, za 4% su manji od planiranih, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,75%.

Troškovi goriva u 2020. godini iznose 3.286.760,99 kn i za 2,1% su manji od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine, a za 9% su manji od planiranih. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 4,56%. Na smanjenje u odnosu na prethodnu godinu utjecala je cijena goriva koja je za 16% manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao i 7% manja potrošnja.

Troškovi energije su za 1% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 3% su manji od planiranih, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,26%.

Ostali vanjski troškovi iznose 10.560.406,02 kn i za 9% su manji od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine, a za 4% su manji od plana.

Usluge tekućeg održavanja, održavanja deponije i usluge servisa iznose 2.622.531,85 kn i za 9% su manje od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine i za 10% su veće u odnosu na planirane. Najveći dio odnosi se na troškove usluge servisa i održavanja voznog parka koji u 2020. godini iznose 2.153.708,33 kn. Troškovi servisa radnih strojeva na deponiji ostvareni su u iznosu od 154.879,78 kn što je 7% od ukupno ostvarenih troškova servisa voznog parka. U cilju efikasnog upravljanja odlagalištem komunalnog i građevinskog otpada "Diklo" te njegovom sanacijom korišten je radni stroj - kompaktor čiji troškovi servisa u 2020. godini iznose 121.080,98 kn.

Na porast troškova servisa voznog parka utjecala je njihova dotrajalost, programске aktivnosti na održavanju javno prometnih površina i odvozu komunalnog otpada kao i novi način skupljanja komunalnog otpada (prelazak sa javnih kontejnera na posude za komunalni otpad).

Troškovi usluga održavanja odlagališta otpada "Diklo" u 2020. godini iznose 229.779,63 kn, a najvećim dijelom odnose se na usluge servisa radnih strojeva.

Usluge telefona, prijevoza i produkcije dokumenata ostvarene su u iznosu od 327.129,66 kn i za 10% su manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 17% su manje u odnosu na plan. Smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosi se na usluge prijevoza teretnih vozila, radnih strojeva i usluge rada radnog stroja viličara.

Troškovi poštanskih usluga su za 69% veći u odnosu na 2019. godinu budući su u ovom razdoblju bile četiri isporuke računa za kućanstva, a za 6% su manji u odnosu na plan budući su planirane mjesečne isporuke računa kućanstvima (12 puta godišnje).

Troškovi odvoza komunalnog i ambalažnog otpada sa otoka su za 8% manji od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine, a za 2% su manji od planiranih, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,98%.

Troškovi održavanja i zaštite u 2020. godini iznose 3.598.908,45 kn i u strukturi ukupnih troškova sudjeluju sa 5,00% i za 9% su manji u odnosu na ostvarene troškove u istom razdoblju prethodne godine i za 4% veći u odnosu na plan.

Troškovi investicijskog održavanja u 2020. godini iznose 185.968,02 kn, a odnose se na:

usluge generalnog servisa pres kontejnera 10 m ³ i 20 m ³	182.800,52 kn
usluga uređenja uredskog prostora (bojanje)	3.167,50 kn
u k u p n o:	185.968,02 kn

Troškovi usluga održavanja softvera i web stranica u 2020. godini iznose 410.384,58 kn, a odnose se na održavanje informacijskog sustava i sustava u tehničkom sektoru, održavanje web stranice, usluge podatkovnog povezivanja (uspostava veze između 4 lokacije Društva), usluge digitalizacije voznog parka, usluge održavanja web sustava e-računi za građane na web stranici Društva, usluge nadzora vozila - sustava za upravljanje voznog parka i ostale informatičke usluge, za 3% su manji u odnosu na 2019. godinu, a za 7% su manji od planiranih.

Intelektualne i osobne usluge u 2020. godini iznose 549.200,23 kn i za 26% su veće u odnosu na ostvarene usluge u istom razdoblju prethodne godine, a za 25% su manje u odnosu na plan.

Intelektualne usluge:

odvjetničke, bilježničke usluge i usl. izrade pravnih akata	86.000,00
usluge revizije	69.000,00
analiza plinova na odlagalištu Diklo	23.980,00
analiza procjednih i podzemnih voda	116.940,00
usluge poslovnog savjetovanja u svezi sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i usluge službenika za zaštitu podataka	9.000,00
usluge vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom NETWAP-NET (EU projekt)	74.000,00
audit sustava upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015	4.500,00
audit sustava upravljanja zaštitom okoliša EN ISO 14001:2015	9.000,00
audit sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu ISO 45001:2018	6.000,00
audit sustava upravljanja energijom EN ISO 50001:2011	12.000,00
geodetske usluge	39.000,00
ostale int.usl., usluge zaštite na radu i zaštite od požara, sustav financijskog upravljanja i kontrole (FMC) i sl.	99.780,23
ukupno:	549.200,23

Za poslovni prostor koji se koristi za skladište radnih strojeva na adresi Trg Petra Zoranića bb u Bedemima ukupne površine 281,24 m², koji se sastoji od tri prostorije tvrtka "Čistoća" d.o.o. obvezna je Gradu Zadru plaćati mjesečnu zakupninu u protivrijednosti od 843,72 EUR-a, odnosno 3,00 EUR/ m².

Troškovi zakupa poslovnog prostora za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine iznose 69.844,42 kn.

Za poslovni prostor koji se koristi za potrebe informiranja građana u svezi odvojenog sakupljanja otpada, preuzimanja vrećica za odvojeno sakupljanje, plaćanje računa kao i rješavanje upita i reklamacija na adresi F. Gršogona 17 ukupne površine 39 m², tvrtka Čistoća d.o.o. obvezna je Gradu Zadru plaćati mjesečnu zakupninu u protivrijednosti od 273,00 EUR-a, odnosno 7,00 EUR-a/m². Troškovi zakupa u razdoblju 1-12/2020. godine iznose 19.503,69 kn.

Odlukom Grada Zadra Klasa:372-01/20-01/21; Ur. broji:2198/01-1-20-8 od 13. svibnja 2020. godine Čistoća d.o.o. oslobođena je plaćanja zakupnine poslovnog prostora za mjesec svibanj 2020. godine, te su iz tog razloga ostvareni troškovi u 2020. godini za 8% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 12% su manji u odnosu na plan.

Troškovi najma opreme nabavljene putem operativnog leasinga u 2020. godini iznose 2.007.162,16 kn i za 23% su manji od ostvarenih troškova u 2019. godini i za 1% su manji od planiranih. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,78%.

Troškovi osoblja iznose 38.059.571,08 kn i u strukturi ukupno ostvarenih rashoda sudjeluju sa 52,81%, dok je ovo učešće u istom razdoblju prethodne godine iznosilo 48,46%. Troškovi osoblja su za 12% veći od ostvarenih troškova u istom razdoblju prethodne godine, a na nivou su planiranih. Na povećanje troškova osoblja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecalo je povećanje plaća radnika za 10%.

Preuzimanjem direktne naplate usluga od općine Kali povećao se broj korisnika usluga što je utjecalo na povećanje broja radnika angažiranih za skupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Prosječan broj radnika na bazi sati rada u 2020. godini je 391, a u istom razdoblju prethodne godine je 382.

Opis	Ostvarenje 1-12/2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 1-12/2020.	Indeks 3:1	Indeks 3:2
Neto plaća	4.873,00	5.429,00	5.333,00	109	98
Neto s porezom	5.066,00	5.653,00	5.557,00	110	98
Bruto I (neto s porezima i dop. "iz" plaće)	6.332,00	7.066,00	6.946,00	110	98
Bruto II (neto s por. i dop. "iz" i "na" plaće)	7.395,00	8.253,00	8.112,00	110	98
Prosječan broj radnika na bazi fonda sati rada	382	386	391	102	101

Izvanredne okolnosti nastale uslijed pandemije koronavirusom uzrokovale su poteškoće u radu na globalnoj razini, koje posljedice jednako osjeća i tvrtka Čistoća d.o.o. Pad poslovnih aktivnosti ostalih poslovnih subjekata imao je za posljedicu pad poslovnih prihoda Društva i poteškoće u financijskom poslovanju Društva. Kako bi se očuvalo stabilno financijsko poslovanje, zadržala radna mjesta te u cilju postizanja optimalnih ekonomskih rezultata u razdoblju travanj, svibanj i lipanj 2020. godine smanjen je stimulativni dio plaće zaposlenicima za 10%.

Amortizacija u 2020. godini iznosi 4.874.720,08 kn i za 80% je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a za 5% manja u odnosu na plan.

Troškovi amortizacije su povećani što je rezultata ranije provedenog investicijskog ciklusa u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje sa 6,76%.

Kada iz planiranih i ostvarenih troškova amortizacije isključimo amortizaciju koja se odnosi na prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica i podzemnih spremnika tada su ostvareni troškovi za 1,8 puta veći u odnosu na 2019. godinu i za 3% veći od planiranih.

Amortizacija povezana za uporabu i daljnje korištenje izgrađene kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbest u okviru odlagališta komunalnog otpada Diko iznosi 61.730,62 kn.

Na temelju Ugovora o prijenosu prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica Grad Zadar dao je Čistoći d.o.o. pravo korištenja reciklažnog dvorišta na rok od 20 godina. Predmetno pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica evidentirano je u poslovnim knjigama kao dugotrajna nematerijalna imovina - dugogodišnje pravo korištenja.

Amortizacija povezana za dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica iznosi 121.126,08 kn.

Amortizacija povezana za nabavku podzemnih spremnika (nabava 2019. godine) iznosi 137.452,68 kn.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iznosi 3.653.131,32 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje sa 5,07% i za 19% je manje u odnosu na 2019. godinu, a za 4% veće u odnosu na plan.

Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja od kupaca iznosi 1.774.363,61 kn, a odnosi se na potraživanja koja su utužena - pokrenut ovršni postupak i potraživanja prijavljena u stečajnom postupku.

Vrijednosno usklađenje sitnog inventara i opreme u upotrebi iznosi 1.878.767,71 kn, od čega vrijednosno usklađenje sitnog inventara koje se financira iz sredstava potpore iznosi 21.257,20 kn, a odnosi se na spremnike za miješani komunalni otpada stavljen u upotrebu i to:

spremnici zapremine 80 lit (152 kom)	21.257,20 kn
--------------------------------------	--------------

Ostali poslovni rashodi iznose 538.420,04 kn, a odnose na naknadno utvrđene troškove poslovanja, kazne (prekšajni nalozi), te otpise nenaplativih redovnih potraživanja u iznosu od 487.427,02 kn.

Ostali troškovi poslovanja iznose 8.500.184,86 kn i za 4% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 4% su manji u odnosu na plan. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 11,79%.

U strukturi ostalih troškova najveće učešće imaju nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima koje iznose 6.325.342,44 kn i za 5% su veće u odnosu na ostvarene troškove u istom razdoblju prethodne godine i na nivou su plana.

Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni (troškovi sudskog spora i pristojbi, troškovi obrazovanja i ostali nematerijalni troškovi) u 2020. godini iznose 645.085,31 kn, od čega najveću zastupljenost čine sudski troškovi i pristojbe koji iznose 556.313,41 kn i za 47% su manji u odnosu na 2019. godinu.

Poslovni rashodi iznose 72.027.366,06 kn i za 3% su veći u odnosu na 2019. godinu i za 2% su manji u odnosu na plan.

Financijski rashodi iznose 45.723,58 kn, a odnose se na kamate po financijskom leasingu u iznosu od 446,04 kn, zateznu kamatu u iznosu od 10.370,51 kn, faktoring kamatu u iznosu od 29.322,54 kn, negativne tečajne razlike u iznosu od 5.584,49 kn.

Financijski rashodi su za 40% manji u odnosu na 2019. godinu i za 36% su manji u odnosu na plan.

ISKORIŠTENJE FONDA RADNOG VREMENA

Tabela 9.
(u satima)

Red.br.	Struktura raspoloživog fonda radnog vremena	Ostvareno		Indeks	%učesća	
		1.-12/19	1.-12/20		1.-12/19	1.-12/20
1.	Provedeno na radu	634.770	665.274	105	77,15	78,52
2.	Rad na blagdan	23.479,50	19.894	85	2,85	2,35
3.	Godišnji odmor	68.734	74.744	109	8,35	8,82
4.	Državni praznici	30.417	28.277	93	3,70	3,34
5.	Plaćeni dopust	1.231	1.298	105	0,15	0,15
6.	Bolovanje na teret poslodavca	30.773	25.766	84	3,74	3,04
7.	Bolovanje na teret HZZO	33.164	31.723	96	4,03	3,75
8.	Odobrena nenazočnost	40	-	-	0,01	-
9.	Neodobrena nenazočnost	193	279	145	0,02	0,03
10.	Ukupno ostvareni sati raspoloživog fonda radnog vremena	822.801,50	847.255	103	100,00	100,00
11.	Produljeni sati rada	8.892	4.654,50	52	1,08	0,55
12.	Prosječan br. uposlenih temeljem ostvarenih sati rada	382	391	102		

Fond korištenja raspoloživog radnog vremena provedenog na radu iznosi 78,52% ili više za 1,37 postotnih poena u odnosu na obračunsko razdoblje prethodne godine.

Za korištenje godišnjih odmora iskorišteno je 8,82% ukupno raspoloživog radnog vremena, odnosno 0,47% više od prethodnog obračunskog razdoblja.

Za državne praznike u 2020.godini utrošeno je 3,34% raspoloživog fonda radnih sati.

Stopa bolovanja iznosi 6,79%, dok je u prethodnoj godini iznosila 7,77%.

Sati bolovanja su za 11% manji u odnosu na prethodnu godinu, istovremeno stopa bolovanja u odnosu na raspoloživi fond radnog vremena smanjila se za 0,98 postotnih poena.

Prosječan broj radnika temeljem ostvarenih i plaćenih sati fonda radnog vremena je za 2% veći u odnosu na prethodnu godinu.

Produženi rad čini 0,55% ostvarenog fonda i manji je za 0,53 postotnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

KAPITAL DRUŠTVA SA UDEJELIMA POJEDINIH ČLANICA 31.12.2020.

(neto dobit = 1.346.363,09 kn)

Tabela 10.

Red.b r.	Članica Društva	Kapitalni udio 01.01.2020.	Neto dobit ostvarena u 2020.god.	% učešća u kapitalu	Kapitalni udio 31.12.2020.
0	1	2	3	4	5 (2+3)
1	Grad Zadar	13.313.045,57	800.951,40	59,49	14.113.996,97
2	Općina Bibinje	609.192,43	36.621,08	2,72	645.813,51
3	Općina Kali	501.623,17	30.158,53	2,24	531.781,70
4	Grad Nin	875.698,39	34.062,99	2,53	909.761,38
5	Općina Novigrad	470.527,98	28.273,62	2,10	498.801,60
6	Općina Poličnik	1.011.202,14	60.855,61	4,52	1.072.057,75
7	Općina Posedarje	642.601,57	38.640,62	2,87	681.242,19
8	Općina Preko	744.842,95	44.833,89	3,33	789.676,84
9	Općina Ražanac	615.034,27	37.024,99	2,75	652.059,26
10	Općina Sali	474.055,88	28.542,90	2,12	502.598,78
11	Općina Starigrad	339.719,30	20.464,72	1,52	360.184,02
12	Općina Sukošan	702.578,03	42.275,80	3,14	744.853,83
13	Općina Škabrnja	378.456,32	22.753,54	1,69	401.209,86
14	Općina Vir	138.764,46	8.347,45	0,62	147.111,91
15	Općina Zemunik Donji	749.870,83	45.103,16	3,35	794.973,99
16	Općina Galovac	230.236,10	13.867,54	1,03	244.103,64
17	Općina Privlaka	304.127,88	28.004,35	2,08	332.132,23
18	Općina Vrsi	277.450,47	25.580,90	1,90	303.031,37
	Ukupno:	22.379.027,74	1.346.363,09	100,00	23.725.390,83

STRUKTURA RASPODJELE OSTVARENIH PRIHODA

Tabela 11.

Red.br.	Kategorija	Ostvareno 1-12/2019.	%učešća u strukturni	Planirano 1-12/2020.	%učešća u strukturni	Ostvareno 1-12/2020.	%učešća u strukturni	Indeks 4:2	Indeks 4:3
0	1	2		3		4		5	6
1.	UKUPNI PRIHODI	76.715.443,64	100,00	74.247.660,00	100,00	73.896.083,22	100,00	96	99
2.	UKUPNI RASHODI	69.956.846,64	91,19	73.743.126,00	99,32	72.073.089,64	97,59	103	98
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	6.758.597,00	8,81	504.534,00	0,68	1.782.993,58	2,41	26	353
	Porez na dobit	1.382.256,49	1,80			436.630,49	0,59	32	-
	DOBIT FINANCISIJSKE GODINE	5.376.340,51	7,01			1.346.363,09	1,82	25	-

Stopa rasta ukupnih rashoda veća je za 7% od porasta stope prihoda. Učešće rashoda u ostvarenim prihodima povećano je za 6,4% u 2020. godini, a za toliko je smanjeno učešće bruto dobitka u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

Dobit prije oporezivanja čini razliku ostvarenih prihoda i rashoda, čija veličina je osnovica za obračun poreza na dobit.

Dobit prije oporezivanja u 2020. godini čini 2,41% ostvarenog prihoda, dok je ova veličina u 2019. godini iznosila 8,81%.

U 2020. godini Društvo je ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.346.363,09 kn.

Direktor:

John Ivan Krstičević, dr.vet.med.



[Handwritten signature]

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	3	14.127.598	11.588.217
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3	2.170.175	2.049.049
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.170.175	2.049.049
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3	9.178.607	8.987.634
1. Zemljište	011		2.083.371	2.083.371
2. Građevinski objekti	012		2.025.412	2.050.517
3. Postrojenja i oprema	013		183.727	512.551
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		4.484.783	3.523.581
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		391.314	804.214
8. Ostala materijalna imovina	018		10.000	13.400
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		49.250	49.250
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		49.250	49.250
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		2.729.566	502.284
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		140.980	9.672
4. Ostala potraživanja	035		2.588.586	492.612
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		18.854.877	23.803.139
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4	2.203.128	2.139.851
1. Sirovine i materijal	039		2.203.128	2.139.851
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

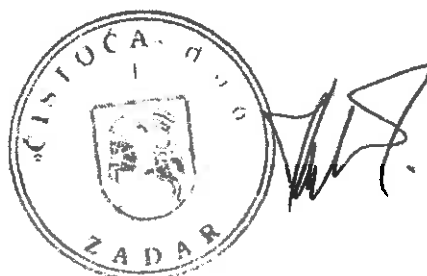
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		12.371.635	17.430.245
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	5	11.937.342	15.047.507
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	6	1.070	215
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	6	406.150	1.113.577
6. Ostala potraživanja	052	6	27.073	1.268.946
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	7	4.280.114	4.233.043
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		161.369	130.749
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		33.143.844	35.522.105
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	8	22.379.028	23.725.391
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		9.239.600	9.239.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
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	8	7.763.087	13.139.428
1. Zadržana dobit	082		7.763.087	13.139.428
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	8	5.376.341	1.346.363
1. Dobit poslovne godine	085		5.376.341	1.346.363
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		112.000	112.000

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		112.000	112.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
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			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		7.929.126	9.203.285
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	9	414.275	522.055
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		86.576	
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115	10	4.741.017	4.768.895
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	10	1.321.229	2.452.663
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	10	1.186.345	1.308.191
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10	179.684	151.481
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	11	2.723.690	2.481.429
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		33.143.844	35.522.105
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			



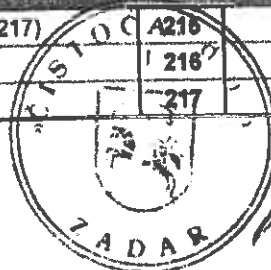
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		76.580.945	73.673.369
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	12	72.456.352	70.844.356
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	13	4.124.593	2.829.013
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		69.880.674	72.027.366
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	14	20.399.336	18.280.107
a) Troškovi sirovina i materijala	134		8.765.261	7.719.701
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		11.634.075	10.560.406
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15	33.898.723	38.059.571
a) Neto plaće i nadnice	138		22.335.607	25.042.773
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		6.689.941	7.549.048
c) Doprinosi na plaće	140		4.873.175	5.467.750
4. Amortizacija	141	3	2.705.520	4.874.720
5. Ostali troškovi	142	16	8.829.378	8.500.184
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	13	2.426.216	1.774.364
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		2.426.216	1.774.364
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	16	1.621.501	538.420
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	17	134.499	182.714
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		12.499	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		108.837	144.305
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		13.163	38.409
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	18	76.173	45.724
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		74.818	40.139
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.355	5.585
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		76.715.444	73.856.083
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		69.956.847	72.073.090
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		6.758.597	1.782.993
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		6.758.597	1.782.993
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	19	1.382.256	436.630
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		5.376.341	1.346.363
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		5.376.341	1.346.363
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (popunjava samo poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladinske promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)			0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	A216 216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217			



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		6.758.597	1.782.993
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		3.532.004	4.790.805
a) Amortizacija	003		2.705.520	4.874.720
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		858.050	27
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		9.947	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-121.336	-144.305
e) Rashodi od kamata	007		74.818	40.139
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		7.005	20.224
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		10.290.601	6.573.798
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-296.970	-2.397.152
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		164.420	2.972.089
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		1.527.191	-4.784.248
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-524.888	63.277
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-1.463.893	-848.272
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		9.993.631	4.176.646
4. Novčani izdaci za kamate	018		-69.282	-36.120
5. Plaćeni porez na dobit	019		-1.698.497	-1.723.153
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		8.225.852	2.417.373
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		40.215	1.250
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		1.570.837	2.095.974
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		1.611.052	2.097.224
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-5.285.850	-4.562.649
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		-8.697	-21.564
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-5.294.547	-4.584.213
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-3.683.495	-2.486.989
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
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		155.694	107.780
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		155.694	107.780
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-380.304	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		-332.638	-85.235
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-712.942	-85.235
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-557.248	22.545
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		3.985.109	-47.071
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		295.005	4.280.114
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7	4.280.114	4.233.043

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-PK**

Obveznik: **BA9231567Z; ČISTOČA d.o.o.**

Opis pozicije	AOP stavka	Rbr. bilješke	Temeljni kapital (upisani kapital)	Raspodjelivo imateljima kapitala matice						
				Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. slijedi prethodnog razdoblja	01	8	9.239.600							
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. slijedi prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04	8	9.239.600	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstječajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstječajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstječajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	8	9.239.600	0	0	0	0	0	0	0
DOBITAK/GUBITAK I PROMJENA KAPITALA (ukupna promjena po stavci, odvojiti primjena BSRP-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 08 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obveznik: BA923156727, ČISTOČA d.o.o.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP označba	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
Tekuća razdoblja										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	8	9.239.600							
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30	8	9.239.600	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tekuće razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspodjeljive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobit/gubitak po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstavljanje nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanje nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobit/dionice	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanje nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 46)	49	8	9.239.600	0	0	0	0	0	0	0
PODATAKI O PROMJENAMA KAPITALA (posljednja pozicija obveznik prikazuje)										
I. OSTALA SVEOBUHVAJAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrasci: 849231567Zr: ČISTOČA d.o.o.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP označa	Rbr/ bilješke	Fer vrijednost					Ukupno raspodjeljivo imatijski kapital matice	Matijski (nekontrolirani) interesi	Ukupno kapital i rezerve
			Financijske imovine raspodjeljive za prodaju	Učinkoviti dio zastite novčanih tokova	Učinkoviti dio zastite neto ulaganja u imovinu	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslojne godine			
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 19)	18	19 (17+18)
Težnja razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	8				7.763.087	5.376.341	22.379.028		22.379.028
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30	8	0	0	0	7.763.087	5.376.341	22.379.028	0	22.379.028
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						1.346.363	1.346.363	0	1.346.363
6. Tečajne razlike iz prethodna razdoblja poslovanja	32							0		0
7. Promjene revaloriziranih rezervi dugoročne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u osnjoj sredovremenoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	37							0		0
12. Aktuarijski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	39							0		0
14. Poraz na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti i u postupku predstavljanja nagode)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobit	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagode	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividendi	45							0		0
20. Ostale raspoložive vlasnička	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagode	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	8	0	0	0	13.139.426	1.346.363	23.725.391	0	23.725.391
DOBITAK I GUBITAK IZ PROMJENA KAPITALA (razlikovne pozicije, čisto)										
I. OSTALA SVEOBIMATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0		0
II. SVEOBIMATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0		0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0		0

ČISTOČA d.o.o.
ZADAR
10.12.2020.
M. B. 27.

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Kratkotrajna imovina	18.854.877,06	23.803.139,01
Kratkoročne obveze	7.929.125,55	9.203.284,74
Koeficijent tekuće likvidnosti	2,38	2,59

Koeficijent tekuće likvidnosti je 2,59 (najmanje 2), što znači da kratkotrajna imovina mora biti makar dva puta veća od kratkoročnih obveza.

Kratkotrajna imovina (potraživanja iz poslovanja, novčana sredstva i zalihe) je dovoljna za podmirenje kratkoročnih obveza.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Kratkotrajna imovina bez zaliha	16.651.748,74	21.663.287,76
Kratkoročne obveze	7.929.125,55	9.203.284,74
Koeficijent ubrzane likvidnosti	2,10	2,35

Koeficijent ubrzane likvidnosti je 2,35 (norma 1), što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od zbroja svote novca na računima i potraživanja.

Pokazatelj ubrzane likvidnosti pokazuje odnos između obrtnih sredstava (umanjenih za zalihe) i kratkoročnih obveza.

Obrtna sredstva (bez zaliha) su dovoljna za podmirenje nepodmirenih kratkoročnih obveza.

Koeficijent trenutne likvidnosti

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Novac u banci i blagajni	4.280.113,74	4.233.042,86
Kratkoročne obveze	7.929.125,55	9.203.284,74
Koeficijent trenutne likvidnosti	0,54	0,46

Koeficijent trenutne likvidnosti pokazuje kolika je pokrivenost kratkoročnih obveza najlikvidnijom kratkotrajnom imovinom-novcem. Smatra se da ne bi trebao biti ispod 0,10 (10%). Ovaj koeficijent je 0,46 i pokazuje da su raspoloživa novčana sredstva koncem godine 54% manja od postojećih obveza.

Koeficijent financijske stabilnosti

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Dugotrajna imovina	14.127.597,83	11.588.216,93
Kapital+dugoročne obveze	22.379.027,74	23.725.390,83
Koeficijent financijske stabilnosti	0,63	0,49

Koeficijent financijske stabilnosti trebao bi biti manji od 1, jer se iz dijela dugoročnih izvora mora financirati kratkotrajna imovina, a ne samo dugotrajna imovina. Dugoročne obveze i kapital su dostatni da financiraju dugotrajnu imovinu što pokazuje izračunati koeficijent 0,49.

Koeficijent zaduženosti

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Ukupne obveze (kratkoroč.+dugoroč.)	7.929.125,55	9.203.284,74
Ukupna aktiva	33.143.843,84	35.522.104,83
Koeficijent zaduženosti	0,24	0,26

Koeficijent zaduženosti pokazuje nam koliko sredstva se financira iz tuđih izvora, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala, a koliko iz tuđeg kapitala, a postavlja se kao odnos ukupnih obveza i aktive. Trebao bi biti 50% ili manje. Društvo 26% imovine financira iz tuđih izvora. Udio vlastitog kapitala u ukupnim izvorima financiranja je 74%.

Faktor zaduženosti

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Ukupne obveze (kratkoroč.+dugoroč.)	7.929.125,55	9.203.284,74
Amortizacija + neto dobit	8.081.860,51	6.221.083,17
Faktor zaduženosti (godina)	1	1,5

Faktor zaduženosti nam govori da je uz ostvarenu dobit i amortizaciju potrebna 1,5 godina (31.12.2020.) da se namire kratkoročne i dugoročne obveze.

Zaduženost je neznatno povećana u odnosu na prethodnu godinu.

Koeficijent vlastitog financiranja

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Vlastiti kapital	22.379.027,74	23.725.390,83
Ukupna aktiva	33.143.843,84	35.522.104,83
Koeficijent vlastitog financiranja	0,68	0,67

Ovaj pokazatelj nam govori koliko se od ukupnih sredstava financira iz vlastitih izvora sredstava.

Ovaj koeficijent bi trebao biti 50% i veći.

Društvo se financira 67% iz vlastitih sredstava.

POKAZATELJI STUPNJA POKRIĆA IMOVINE

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Vlastiti kapital	22.379.027,74	23.725.390,83
Dugotrajna imovina	14.127.597,83	11.588.216,93
Stupanj pokrića imovine	1,58	2,05

Kod ovog se pokazatelja promatra pokriće dugotrajne imovine vlastitim kapitalom.

Veći stupanj pokrića znači i veću sigurnost.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrtaja ukupne imovine

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Ukupni prihod	76.715.443,63	73.856.083,22
Ukupna aktiva	33.143.843,84	35.522.104,83
Koef.obrtaja ukupne imovine	2,31	2,08

Koeficijent obrtaja ukupne imovine iznosi 2,08.

Ovaj koeficijent bi trebao biti veći od 1 što bi značilo da u jednom poslovnom ciklusu društvo treba ostvariti ukupan promet najmanje jednak imovini društva. Ovaj koeficijent pokazuje koliko se puta imovina pretvori u prihode. Na jednu kunu uložene imovine tvrtka ostvaruje 2,08 kn prihoda.

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Ukupni prihod	76.715.443,63	73.856.083,22
Kratkotrajna imovina	18.854.877,06	23.803.139,01
Koef.obrtaja kratk.imovine	4,07	3,10

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine predstavlja odnos ukupnih prihoda i kratkotrajne imovine te iznosi 3,10.

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se smanjio u odnosu na prethodnu godinu, što znači da se prosječno trajanje obrtaja kratkotrajne imovine u prihode povećalo. U 2020.godini se kratkotrajna imovina 3,10 puta pretvarala (obrtala) u prihode.

Koeficijent obrtaja zalih

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Ukupni prihod	76.715.443,64	73.856.083,22
Zalihe	2.203.128,32	2.139.851,25
Koeficijent obrtaja zalih	34,82	34,51

Koeficijent obrtaja zalih predstavlja odnos ukupnih prihoda i zalih, a pokazuje nam za koliko se dana zalihe troše.

Obrt zalih povezan je s brojem mjeseci vezivanja zalih.

Obrt zalih je 34,51 puta, što znači da su zalihe vezane za cca 11 dana.

Koeficijent obrtaja potraživanja

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Prihodi od prodaje	72.456.351,94	70.844.355,91
Potraživanja od kupaca	11.937.342,12	15.047.507,24
Koeficijent obrtaja potraživanja	6,07	4,71

Koeficijent obrtaja potraživanja pokazuje da Društvo svoja tekuća potraživanja naplaćuje 4,71 puta godišnje.

Trajanje naplate potraživanja

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Broj dana u godini	365	366
Koeficijent obrtaja potraživanja	6,07	4,71
Trajanje naplate potraž.(dana)	60	78

Prosječno trajanje naplate potraživanja u 2020. godini je 78 dana.

Koeficijent obrtaja obveza

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Rashodi od prodaje	69.880.673,94	72.027.366,06
Obv.prema dobav.i krat.obv.prema bankama	4.827.592,39	4.768.894,60
Koeficijent obrtaja obveza	14,48	15,10

Koeficijent obrtaja obveza nam pokazuje koliko puta godišnje Društvo plati svoje obveze.

Prosječno razdoblje plaćanja obveza

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Broj dana u godini	365	366
Koeficijent obrtaja obveza	14,48	15,10
Prosječno razdoblje plaćanja obveza	25	24

Dijeljenjem broja dana u godini s koeficijentom obrtaja obveza dobivamo prosječno razdoblje plaćanja obveza koji nam pokazuje koliko je dana potrebno za podmirenje obveza.

Društvu je u 2020.godini bilo potrebno oko 24 dana za podmirenje obveza.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost ukupnog poslovanja

Opis	31.12.2019.	31.12.2020.
Ukupni prihod	76.715.443,64	73.856.083,22
Ukupni rashod	69.956.846,64	72.073.089,64
Ekonomičnost	1,10	1,02

Pokazatelj ekonomičnosti pokazuje odnos ukupnih prihoda i rashoda, tj. pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.

Direktor:
John Ivan Krstičević, dr.vet.med.



ČISTOČA d.o.o.
Stjepana Radića 33
ZADAR

Broj: D-45/21
Zadar, 11. svibnja 2021.

Na temelju članka 428. Zakona o trgovačkim društvima, članka 14. i 15. Zakona o računovodstvu i članka 35. Društvenog ugovora Čistoča d.o.o. Zadar, direktor Društva donio je dana 11. svibnja 2021. godine

ODLUKU

o odobrenju izdavanja temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Točka 1.

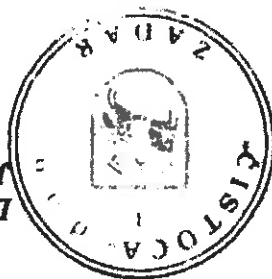
Uprava Trgovačkog društva Čistoča d.o.o. Zadar, dana 11. svibnja 2021. godine upoznala se sa sadržajem skupa temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu koju je predložio direktor financijskog sektora.

Točka 2.

Utvrdjuje se da u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do danas nisu nastali usklađujući događaji nakon bilance.

Točka 3.

Direktor Društva dana 11. svibnja 2021. godine odobrava izdavanje temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine i daje ih na korištenje drugim organima trgovačkog društva Čistoča d.o.o. Zadar.



Direktor:
John Ivan Krsitićević, dr. vel. med.

Čistoća d.o.o.
Stjepana Radića 33
ZADAR

Broj: D-77/21
Zadar, 8. srpnja 2021.g.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora o osnivanju društva, Skupština trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Zadar, na svojoj sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021. godine donosi:

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Prema računu dobiti i gubitka, Čistoća d.o.o. Zadar je u 2020.g. ostvarilo sljedeće obračunske veličine:

- ukupni prihodi	73.856.083,22
- ukupni rashodi	72.073.089,64
- dobit prije oporezivanja	1.782.993,58
- porez na dobit	436.630,49
- dobit razdoblja	1.346.363,09

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2020. godine, aktiva imovine Društva iznosi ukupno 35.522.104,83 kn.

Stanje zadržane dobiti na dan 31.12.2020. godine iznosi 13.139.427,74 kn.

Predsjednik Skupštine:
Robertino Dujela, dipl. ing. el.



ČISTOĆA d.o.o.
Stjepana Radića 33
23000 Zadar

Ur. Broj: D-78/21
Zadar, 8. srpnja 2021.g.

Na temelju članka 441. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar, Skupština trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar, dana 8. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu dobitka za 2020. godinu

Članak 1.

U računu dobiti i gubitka za 2020.godinu iskazan je dobitak u iznosu 1.346.363,09 kuna te se tako utvrđen dobitak raspoređuje na zadržanu dobit društva.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine:
Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o.
Stjepana Radića 33
Zadar
NADZORNI ODBOR
Broj: D- 68/21
Zadar, 25. lipnja 2021. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Izvješće o radu i obavljenom nadzoru poslovanja

Društva za 2020. godinu

Temeljem članka 263. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. i 29. Društvenom ugovora, Nadzorni odbor je nadzirao uporabu sredstava u Društvu, vođenje poslova Društvenog ugovora. Osim toga razmatrao je poslovna i financijska izvješća i kontrolirao urednost vođenja poslovnih knjiga.

Tijekom 2020. godine održano je pet (5) sjednica Nadzornog odbora na kojima je temeljito raspravljano 26 točaka dnevnog reda i na njima su donijete potrebne odluke, zaključci i suglasnost.

Nadzorni odbor na sjednici održanoj 25.06. 2021. godine raspravio je temeljne financijske izvještaje za 2020. godinu (Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjeni kapitala te bilješke uz financijske izvještaje Društva za 2020. godinu), Izvješće o radu za 2020. godinu, Izvješće neovisnog revizora članova Društva Čistoća d.o.o. Zadar od 11. svibnja 2021. godine i izjavljuje da je poslovanje Društva bilo u skladu sa Zakonima i aktima Društva te da nije bilo nepravilnog i nezakonitog rada.

Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje u Društvu.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave Skupštini Društva da Skupština donese odluku da se ostvarena neto dobit po proračunu za 2020. godinu u iznosu od 1.346.363,09 kuna rasporedi na zadržanu dobit.



Predsjednik Nadzornog odbora

Olivio Meštrović, dipl. ing. geod.