

UTD RAGUSA d.d.

**PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU**

Dubrovnik, prosinac 2019.

I	UVOD.....	2
II	VLASNIČKA STRUKTURA.....	4
III	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	5
IV	PLAN AKTIVE 31.12.2020. GODINE	6
V	PLAN PASIVE 31.12.2020. GODINE.....	7
VI	RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2020.....	9
VII	DODATCI:	
	- Plan poslovanja (rezultati na dan 31.12.2018. i plan za 31.12.2020. godine.)	
	• Bilanca na dan 31.12.2018. i plan za 31.12.2020. godine.	
	• Račun dobiti i gubitka na dan 31.12.2018. i plan za 31.12.2020. godine.	

I. UVOD**OSNOVNI PODATCI**

Naziv subjekta:	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.
Skraćeni naziv:	UTD RAGUSA d.d.
Tip subjekta:	Trgovačko društvo
OIB:	95795253523
Porezni broj:	03425592
Matični broj subjekta:	060074397
Temeljni kapital:	92.737.800 kuna
Broj dionica:	309.126
Djelatnost:	6280 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
Adresa:	Branitelja Dubrovnika 7, PP 170, 20 000 Dubrovnik
Telefon / faks:	020 351760 / 020 640889
Direktor:	Igor Jurišić mag.oec.
Broj radnika u 2020. g	0 (Direktor volonterski obavlja posao)

UTD Ragusa d.d. je dioničko društvo u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika sa 80,23% vlasništva. Osnovna djelatnost Društva je: 6280 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup.

UTD Ragusa d.d. u svom vlasništvu ima vrijedne poslovne prostore u Dubrovniku: restoran Dubravka na Pilama i restoran Mimoza u ulici Branitelja Dubrovnika br. 9., dok su restoran u ulici Marojice Kaboge 1. i kancelarijski prostor u ulici Ćira Carića 3. u van knjižnom vlasništvu Društva.

Poslovni prostori: restoran Dubravka, restoran Mimoza i kancelarijski prostor u ulici Ćira Carića su u zakupu poslovnih subjekata. Svi zakupoprincipi uredno izvršavaju svoje obveze sukladno potpisanim ugovorima o zakupu.

Društvo u 2020. godini ne namjerava zapošljavati nove radnike i nema mogućnost za investicije sa ciljem poboljšavanja pružanja usluga građanima, jer su svi naši poslovni prostori ograničeni ugovorima o dugoročnom najmu ili sudskim postupcima. Postoji mogućnost stavljanja u funkciju ili davanja u zakup restorana u ulici Marojice Kaboge 1 u Dubrovniku, nakon okončanja sudskog postupka za upis vlasništva i stjecanje posjeda u 2020. godini.

UTD Ragusa d.d. u 2020.g. planira u potpunosti otplatiti preostali iznos kredita ZABE od cca. 1.400.000 kuna i to vlastitim akumuliranim prihodima iz poslovanja, kako bi u budućnosti spriječili eventualni rast bankarskih troškova dugoročnog kredita u CHF. Vraćanjem kredita Društvu će ostati znatno više prihoda od zakupa Restorana Mimoza, jer smo do sada veliki dio povrata kredita plaćali cesiom od zakupa upravo za kamate.

Na teret Društva u 2020. godini voditi će se i nadamo završiti sudski sporovi u kojima je društvo posredni ili neposredni tuženik/ ovršenik i to :

- Oспорavanje računa bivše odvjetnice Nite Svilokos za razdoblje prije pred stečajne nagodbe vrijednost cca 35.000 kn (Uložena žalba na presudu u 2019. godini)
- Sudski spor za stjecanje vlasništva i posjeda restorana u ulici Marojice Kaboge 1.

Društvo u 2020. godini planira dobitak u poslovanju u iznosu od 853.935,00 kuna

II. VLASNIČKA STRUKTURA

U 2020. godini Grad Dubrovnik će biti većinski vlasnik UTD Ragusa d.d. sa 248.002 dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici, što predstavlja ukupno 80,23% temeljnog kapitala u iznosu od 74.400.600,00 kuna.

Tablica 1. Vlasnička struktura UTD Ragusa d.d. 31.12.2020. godina

r.b.	Dioničar	Tem. kapital 30.06.2019.	Br dionica 30.06.2019.	Udio
1	GRAD DUBROVNIK	74.400.600	248.002	80,23%
2	MATE ĆOSIĆ	13.531.200	45.104	14,59%
3	CERP-RH	2.020.800	6.736	2,18%
4	MALI DIONIČARI (mali dioničari ukupno)	2.785.200	9.248	3,00%
	UKUPNO	92.737.800	309.126	100,0%

III. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja objavljenim u NN br. 30/08 i 12/09, propisanim kao okvirom financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog događaja. Detaljna objašnjenja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu pojedinačne pozicije. Ovi financijski izvještaji pripremljeni su uz računovodstvenu pretpostavku neograničenosti poslovanja.

Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja zahtjeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn) s obzirom da je to valuta su kojima je iskazana većina poslovnih događaja Društva.

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se uznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze denominiraju se u stranoj valuti na dan bilance upotrebom srednjeg tečaja HNB važećeg na dan bilance. Prihodi ili rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju.

IV. PLAN AKTIVE 31.12.2020. GODINE**A) Potraživanja za upisani neplaćeni kapital**

Neće biti upisanih potraživanja.

B) Dugotrajna materijalna imovina

Tablica 3. – Struktura aktive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2020. godine

r.b.	Naziv imovine	Iznos	%
1	Dugotrajna imovina	2.537.029	65,78 %
2	Kratkotrajna imovina	1.320.000	34,22 %
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0	0%
Ukupno		3.857.029	100,00 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020. godine

Glavni resurs u ustrojstvu aktive će biti Dugotrajna imovina. S gledišta bilančne ravnoteže proizlazi da se najveći dio glavnice (kapitala) Društva, odnosno izvora sredstava, nalazi uloženo upravo u dugotrajnu imovinu, dok će se kratkotrajna imovina sastojati od novca na računu i u blagajni.

C) Kratkotrajna imovina

Od kratkotrajne imovine Društvo će imati :

- IV. Novac u banci i blagajni u iznosu 1.320.000 kuna.

D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćenih troškovi budućeg razdoblja i obračunatih prihoda neće biti.

E) Ukupno – Aktiva

Ukupna aktiva društva na dan 31.12.2020. godine planira se u iznosu od 3.857.029 kuna

Novčana sredstva

Novac i novčani ekvivalenti uključivati će novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici. Sredstva na žiro računu i blagajni na dan 31.12.2020. godine planiraju se u iznosu od 1.320.000 kuna.

V. PLAN PASIVE 31.12.2020. GODINE

Tablica 4. – Struktura pasive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2020. godine

rb.	Naziv	30.09.2019.
1	A)Kapital i rezerve	3.821.029
2	B) Rezerviranja	0
3	C) Dugoročne obveze	0
4	D) Kratkoročne obveze	36.000
Ukupno		3.857.029

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020. godine

A) Kapital i rezerve

Tablica 5. Kapital i rezerve na dan 31.12.2020. godine

rb.	Naziv	30.09.2019.
1	I. Temeljni kapital	92.737.800
2	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-89.770.706
3	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	853.935
Ukupno		3.821.029

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020. godine

Iskazana planirana vrijednost temeljnog kapitala u visini 92.737.800,00 kuna odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

B) Rezerviranja

Rezerviranih sredstva neće biti.

C) Dugoročne obveze

Tablica 6. – Dugoročne obveze na dan 31.12.2020. godine

rb.	Naziv	31.12.2020.
2	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0
	Ukupno	0

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020. godine

Dugoročne obveze će biti smanjene u odnosu na prošlo razdoblje za 1.473.041 kunu, a predstavljaju obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama i odnose se na preostali vraćeni dio dugoročnog kredita Zagrebačke banke.

D) Kratkoročne obveze

Tablica 7. Kratkoročne obveze na dan 31.12.2020. godine

rb.	Naziv	31.12.2020.
1	8. Obveze prema dobavljačima	0
2	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	36.000
3	14. Ostale kratkoročne obveze	0
	Ukupno	36.000

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020. godine

Kratkoročne obveze predstavljati će knjižene ali nedospjele obveze za plaćanje PDV-a, koje dospijevaju na plaćanje tek u 2021. godini.

E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Neće biti odgođenog plaćanja ni prihoda budućih razdoblja.

F) Ukupno – Pasiva

Ukupna pasiva društva na dan 31.12.2020. godine planirana je u iznosu od 3.857.029 kuna.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA**I. Poslovni prihodi**

Tablica 8. – Poslovni prihodi do 31.12.2020. godine

Vrsta	31.12.2020.
5. Ostali poslovni prihodi	1.905.945

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni prihodi do 31.12.2020. godine planiraju se od prihoda od zakupa poslovnih prostora i uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

II. Poslovni rashodi

Tablica 9. – Poslovni rashodi do 31.12.2020. godine

r.b.	Naziv	31.12.2020.
1	2. Materijalni troškovi	33.489
2	4. Amortizacija	612.826
3	5. Ostali troškovi	400.000
4	8. Ostali poslovni rashodi	200
Ukupno		1.046.515

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni rashodi do 31.12.2020. godine planiraju se u iznosu 1.046.515 kuna.

III. Financijski prihodi.

Financijski prihodi do 31.12.2020. godine predstavljati će sitne iznose kamata po viđenju na sredstva zatečena na žiro računu i biti će zanemarivi (5 Kuna).

IV. Financijski rashodi

Tablica 10. – Financijski rashodi u do 31.12.2020. godine

Vrsta	31.12.2020.
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	5.500
Ukupno	5.500

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Financijski rashodi do 31.12.2020. godine u cjelini će predstavljati rashode s osnove kamata i sličnih rashoda

IX. Ukupni prihodi

Tablica 11. – Iznos ukupnih prihoda do 31.12.2020. godine

Vrsta	31.12.2020.
Ukupni prihodi	1.905.950

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni prihodi planirani do 31.12.2020. godine iznose 1.905.950 kuna a ostvaruju se od zakupa poslovnih prostora i uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

X. Ukupni rashodi

Tablica 12. – Iznos ukupnih rashoda do 31.12.2020. godine

Vrsta	31.12.2020.
Ukupni rashodi	1.052.015

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni rashodi planirani do 31.12.2020. godine sastoje se od troškova amortizacije, naknada upravi i članovima nadzornog odbora, plaćanja sudskih nagodbi, odvjetničkih troškova, i ostalih troškova poslovanja.

XI. Dobitak ili gubitak prije oporezivanja

Tablica 13. – Iznos ukupnih dobiti i gubitaka prije oporezivanja do 31.12.2020. godine

Vrsta	31.12.2020.
1. Dobitak prije oporezivanja	853.935
2. Gubitak prije oporezivanja	0

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Dobitak prije oporezivanja planiran do 31.12.2020. godine iznositi će 853.935 kuna.

XII. Porez na dobit.

Poreza na dobit u 2020. godini neće biti jer dobit planiramo iskoristiti za pokrivanje dugovanja iz prošlih razdoblja poslovanja.

Planirana dobit razdoblja u iznosu od 853.935 kuna predstavlja jako dobar, pozitivan učinak završetka postupka predstečajne nagodbe i najavu novog razdoblja pozitivnog poslovanja UTD Ragusa d.d. neopterećenog dugovima iz prošlosti koji će nas još do 2020. godine pratiti.

Dubrovnik, 03.12.2019. godine.

Direktor

Igor Jurišić mag.oec.

UGOSTITELJSKO-TURISTICKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
 DUBROVNIK, Branitelja, Dubrovnik 7
 1

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKAza **2020** . godinu**Kontrolni broj**

1.250.821.615,84

Evidencijski broj (popunjava Registar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: **2**

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**OIB revizora: Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1**

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **95795253523**Matični broj (MB): **03425592**Matični broj subjekta (MBS): **060074397**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **UTD RAGUSA d.d.**Poštanski broj: **20000**Naziv naselja: **DUBROVNIK**Ulica i kućni broj: **BRANITELJA DUBROVNIKA 7**Adresa e-pošte obveznika: **ijurisc@dubrovnik.hr**Telefon: **020/357-100**Internet adresa: Šifra grada/općine: **98** DubrovnikŽupanija: **19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA**Šifra NKD-a: **6820**

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim...

Status autonomnosti: **1**

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: Matični broj nadređenog matičnog društva: Oznaka veličine: **1**

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: **21**

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći)**0** (strani)Prosjeak broja zaposlenih tijekom razdoblja: **0** (prethodna godina) **0** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **0** (prethodna godina) **0** (tekuća godina)Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)**Popis dokumentacije** **DA****Bilanca i Račun dobiti i gubitka** **NE****Dodatni podaci** **DA****Bilješke uz financijske izvještaje** **NE****Izvještaj o novčanim tokovima** **NE****Izvještaj o promjenama kapitala** **NE****Revizorsko izvješće** **NE****Godišnje izvješće** **DA****Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka** **DA****Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja****Knjigovodstveni servis:**Matični broj: **03585697** (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)Naziv: **Korit d.o.o.**Osoba za kontaktiranje: **Niko Arkulin**

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **020/357-100**

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **korit@du.t-com.hr**

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

IGOR JURIŠIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKI (potpis ovlaštene osobe)

RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.149.855	2.537.029
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		3.149.855	2.537.029
1. Zemljište	011		653.891	653.891
2. Građevinski objekti	012		2.094.075	1.481.249
3. Postrojenja i oprema	013		0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		401.889	401.889
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	
4. Ostala potraživanja	035		0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		446.311	1.320.000
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	
7. Biološka imovina	045		0	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		282	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		282	0
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		446.029	1.320.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.596.166	3.857.029
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.083.102	3.821.029
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		92.737.800	92.737.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-91.191.778	-89.770.706
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		91.191.778	89.770.706
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		537.080	853.935

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		537.080	853.935
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		1.473.041	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.473.041	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		40.023	36.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.434	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		36.589	36.000
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		3.596.166	3.857.029
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.905.945	1.905.945
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.905.945	1.905.945
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.188.144	1.046.515
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		21.853	33.489
a) Troškovi sirovina i materijala	134		291	100
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		21.562	33.389
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		0	0
c) Doprinosi na plaće	140		0	0
4. Amortizacija	141		612.826	612.826
5. Ostali troškovi	142		380.027	400.000
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		173.438	200
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		193	5
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		2	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		191	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		180.913	5.500
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		180.913	5.500
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		1.906.138	1.905.950
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.369.057	1.052.015
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		537.081	853.935
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		537.081	853.935
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		537.081	853.935
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		537.081	853.935
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-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		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
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 (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-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
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-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		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0

V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0