

**UTD RAGUSA d.d.**

**PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA  
ZA 2021. GODINU**

**Dubrovnik, prosinac 2020.**

## PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

---

I	UVOD.....	2
II	VLASNIČKA STRUKTURA.....	4
III	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	5
IV	PLAN AKTIVE 2021. GODINE .....	6
V	PLAN PASIVE 2021. GODINE.....	7
VI	RAČUN DOBITI I GUBITKA 2021. GODINE.....	9
VII	DODATCI:	
	- Plan poslovanja (rezultati na dan 31.12.2019. i plan za 31.12.2021. godine.)	
	• Bilanca na dan 31.12.2019. i plan za 31.12.2021. godine.	
	• Račun dobiti i gubitka na dan 31.12.2019. i plan za 31.12.2021. 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 2021. 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 zakupoprимci uredno izvršavaju svoje obveze sukladno potpisanim ugovorima o zakupu.

Društvo u 2021. 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 stjecanje posjeda u 2021. godini.

Na teret Društva u 2021. godini voditi će se i nadamo završiti sudski sporovi u kojima je društvo posredni ili neposredni tuženik/ ovršenik i to :

- Sudski spor – ovrha za stjecanje posjeda restorana u ulici Marojice Kaboge 1.

Društvo u 2021. godini planira dobitak u poslovanju u iznosu od 527.206,00 kuna

**II. VLASNIČKA STRUKTURA**

U 2021. 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 31.12.2021.	Br dionica 31.12.2021.	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 2021. GODINE****A) Potraživanja za upisani neplaćeni kapital**

Neće biti upisanih potraživanja.

**B) Dugotrajna materijalna imovina**

Tablica 3. – Struktura aktive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2021. godine

r.b.	Naziv imovine	Iznos	%
1	Dugotrajna imovina	1.913.751	51,80 %
2	Kratkotrajna imovina	1.780.500	48,20 %
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0	0%
Ukupno		3.694.251	100,00 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2021. 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 1.780.500 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 31.12.2021. godine planira se u iznosu od 3.694.251 kunu

**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 31.12.2021. godine planiraju se u iznosu od 1.780.500 kuna.

**V. PLAN PASIVE 2021. GODINE**

Tablica 4. – Struktura pasive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2021. godine

rb.	Naziv	31.12.2021.
1	A)Kapital i rezerve	3.659.191
2	B) Rezerviranja	0
3	C) Dugoročne obveze	0
4	D) Kratkoročne obveze	35.060
Ukupno		3.694.251

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2021. godine

**A) Kapital i rezerve**

Tablica 5. Kapital i rezerve na dan 31.12.2021. godine

rb.	Naziv	31.12.2021.
1	I. Temeljni kapital	92.737.800
2	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-89.605.815
3	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	527.206
Ukupno		3.659.191

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2021. 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 31.12.2021. godine

rb.	Naziv	31.12.2021.
2	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0
Ukupno		0

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2021. godine

Dugoročne obveze će biti smanjene u odnosu na prošlo razdoblje za 1.043.911 kuna, a predstavljaju obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama i odnose se na prijevremeno vraćeni dio dugoročnog kredita Zagrebačke banke.

**D) Kratkoročne obveze**

Tablica 7. Kratkoročne obveze na dan 31.12.2021. godine

rb.	Naziv	31.12.2021.
1	8. Obveze prema dobavljačima	0
2	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	35.060
3	14. Ostale kratkoročne obveze	0
Ukupno		36.000

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2021. godine

Kratkoročne obveze predstavljati će knjižene ali nedospjele obveze za plaćanje dobavljača i PDV-a, koje dospijevaju na plaćanje tek u 2022. 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 31.12.2021. godine planirana je u iznosu od 3.694.251 kuna.

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

Tablica 8. – Poslovni prihodi do 31.12.2021. godine

Vrsta	31.12.2021.
5. Ostali poslovni prihodi	1.496.000

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni prihodi do 31.12.2021. godine planiraju se od prihoda od zakupa poslovnih prostora i uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera i biti će smanjeni u odnosu na prošlo razdoblje, zbog smanjenih zakupa poslovnih prostora uzrokovanih krizom zbog korona virusa.

**II. Poslovni rashodi**

Tablica 9. – Poslovni rashodi do 31.12.2021. godine

r.b.	Naziv	31.12.2021.
1	2. Materijalni troškovi	48.500
2	4. Amortizacija	618.052
3	5. Ostali troškovi	302.000
4	8. Ostali poslovni rashodi	250
Ukupno		968.802

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni rashodi do 31.12.2021. godine planiraju se u iznosu 968.802 kuna.

**III. Financijski prihodi.**

Financijski prihodi do 31.12.2021. godine predstavljati će sitne iznose kamata po viđenju na sredstva zatečena na žiro računu i biti će zanemarivi (8 Kuna).

**IV. Financijski rashodi**

Tablica 10. – Financijski rashodi u do 31.12.2021. godine

Vrsta	31.12.2021.
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0
<b>Ukupno</b>	<b>0</b>

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Financijskih rashoda do 31.12.2021. godine neće biti jer su u prošlom razdoblju u cjelini predstavljali rashode s osnove kamata i sličnih rashoda kredita koji su vraćeni.

**IX. Ukupni prihodi**

Tablica 11. – Iznos ukupnih prihoda do 31.12.2021. godine

Vrsta	31.12.2021.
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.496.008</b>

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni prihodi planirani do 31.12.2021. godine iznose 1.496.008 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 31.12.2021. godine

Vrsta	31.12.2021.
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>968.802</b>

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni rashodi planirani do 31.12.2021. godine sastoje se od troškova amortizacije, naknada upravi i članovima nadzornog odbora, plaćanja sudskih troškova, odvjetničkih troškova, i ostalih troškova poslovanja.

**XI. Dobitak ili gubitak prije oporezivanja**

Tablica 13. – Iznos ukupnih dobiti i gubitaka prije oporezivanja do 31.12.2021. godine

Vrsta	31.12.2021.
1. Dobitak prije oporezivanja	527.206
2. Gubitak prije oporezivanja	0

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Dobitak prije oporezivanja planiran do 31.12.2021. godine iznositi će 527.206 kuna.

**XII. Porez na dobit.**

Poreza na dobit u 2021. godini neće biti jer dobit planiramo iskoristiti za pokrivanje dugovanja iz prošlih razdoblja poslovanja.

Planirana dobit razdoblja u iznosu od 527.206 kuna predstavljat će dobar, rezultat pozitivnog poslovanja UTD Ragusa d.d. obzirom na korona krizu i njen utjecaj na turizam i zakupce naših poslovnih prostora, kojima pomažemo smanjenjem zakupnina sukladno našim mogućnostima i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kako bi im olakšali da prebrode krizu i sačuvaju radna mjesta.

Dubrovnik, 16.12.2020. godine.

Direktor  
 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO  
**RAGUSA d.d.**  
 DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7  
 Igor Jurišić mag.oec.  
 1

**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
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		2.531.803	1.913.751
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		2.531.803	1.913.751
1. Zemljište	011		653.891	653.891
2. Građevinski objekti	012		1.476.023	857.971
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	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
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	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	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		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	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		1.474.139	1.780.500
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		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	
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		3.718	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		3.718	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	0
6. Ostala potraživanja	052		0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		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
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		1.470.421	1.780.500
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		0	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		4.005.942	3.694.251
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		0	0
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		2.918.259	3.659.191
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		92.737.800	92.737.800
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		0	0
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		0	0
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		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	
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		-90.654.699	-89.605.815
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		90.654.699	89.605.815
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		835.158	527.206

**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		835.158	527.206
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>		0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		1.043.911	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		1.043.911	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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		43.772	35.060
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		7.557	2.500
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		36.215	32.560
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
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		4.005.942	3.694.251
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		1.818.089	1.496.000
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		1.818.089	1.496.000
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		962.046	968.802
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		42.316	48.500
a) Troškovi sirovina i materijala	134		170	250
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		42.146	48.250
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		618.052	618.052
5. Ostali troškovi	142		301.488	302.000
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		190	250
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		8	8
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	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		8	8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		20.893	0
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		20.893	0
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>		0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>		0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>		0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>		0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>		1.818.097	1.496.008
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>		982.939	968.802
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		835.158	527.206
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		835.158	527.206
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>		0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>		835.158	527.206
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		835.158	527.206
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>		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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>		0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>			
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>		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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>		0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>		0	0

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

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	221	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224	0	0
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	0	0
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	0	0
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	1.818.089	1.496.000
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	0	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	0
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244	0	0
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	1.787.594	1.496.000
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250	0	0

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251	0	0
34. Troškovi energije	252	24.017	23.250
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	878	878
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	246.473	302.000
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	0	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	0	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	0	0
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273	0	0
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	274	2	8
55. Prihodi od dividendi	275	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	20.893	0
<b>Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285	0	0

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	<b>286</b>	0	0
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	<b>287</b>	0	