

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

IZVJEŠĆE
O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU

Sinj, lipanj 2021. god.

SADRŽAJ

Str.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	
1.1. Djelatnost	1
1.2. Vlasnička struktura	2
1.3. Organizacijska struktura	3
1.4. Kadrovska struktura	3
1.5. Prosječna plaća	4
2. FINANCIJSKI REZULTAT	
2.1. Povijesni pregled rezultata poslovanja	5
2.2. Skraćeni račun dobiti i gubitka	6
2.3. Prihodi	6
2.4. Rashodi	7
3. POTRAŽIVANJA I OBVEZE	
3.1. Potraživanja	9
3.1.1. Potraživanja od kupaca	10
3.1.1.1. Sporna potraživanja	11
3.1.1.2. Redovna potraživanja	11
3.2. Dugoročne obveze	11
3.3. Kratkoročne obveze	12
3.3.1. Obveze prema dobavljačima	12
3.3.2. Ostale kratkoročne obveze	13
4. MATERIJALNA IMOVINA	13
5. STRUKTURA KAPITALA	14
6. ZAKLJUČAK	14
7. PRIJEDLOG ZA RASPODJELU DOBITI	15

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

1.1. Djelatnost

Društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o. osnovano je Društvenim ugovorom od 11. studenog 2013. godine.

Društvo je nastalo podjelom društva Vodovod i čistoća d.o.o. Sinj, budući da je Zakonom o vodama (NN 153/09) propisana obveza izdvajanja djelatnosti skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od ostalih komunalnih djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Ugovorom o podjeli i preuzimanju društva Vodovod i Čistoća d.o.o. Sinj od 18. prosinca 2013. godine, društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o. preuzelo je dio imovine i pravnih odnosa društva Vodovod i Čistoća d.o.o. Sinj.

Knjigovodstvena vrijednost preuzete imovine iznosi **2.736.598,23 kn**, što je temeljem čl. 13. Ugovora o podjeli i preuzimanju knjiženo na Ostale rezerve.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem Tt-13/6223-4 od 28.11.2013. godine s temeljnim kapitalom od **20.000,00 kn**.

Predmet poslovanja društva su slijedeće djelatnosti:

- odlaganje komunalnog otpada
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- uvoz otpada
- izvoz otpada
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih društava
- stručni poslovi prostornog uređenje
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom

- djelatnost trgovanja otpadom
- uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
- izvođenje hortikulturnih radova
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- usluge javnih tržnica na malo
- usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
- upravljanje grobljem
- pogrebnička djelatnost
- čišćenja svih vrsta objekata

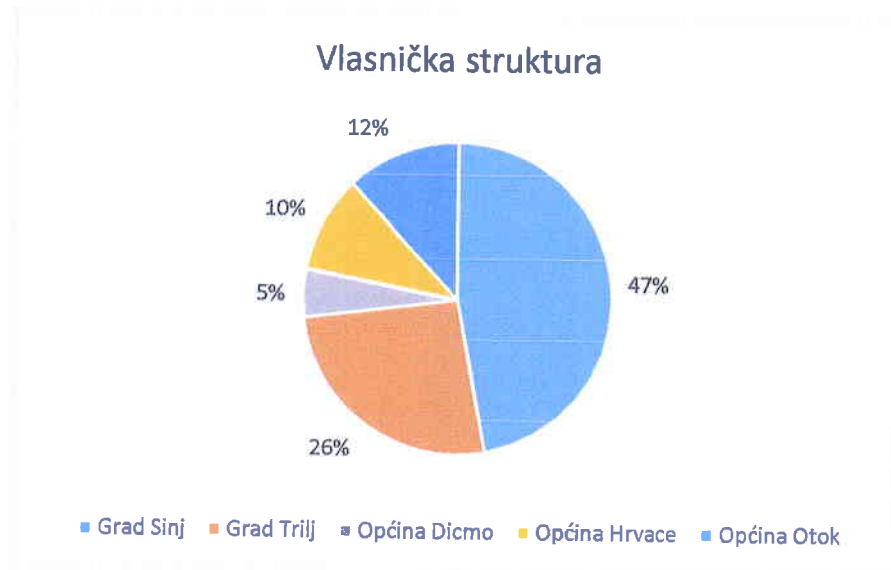
Odlukom članova Društva od 18. prosinca 2018. godine, izmijenjen je Društveni ugovor od 11. studenog 2013. godine u odredbi o predmetu poslovanja.

Djelatnost Društva usklađena je s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o grobljima, Odluke o grobljima Grada Sinja; Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva za prodaju roba izvan prodavaonica, te Odluke o komunalnom redu Grada Sinja.

1.2. Vlasnička struktura

Vlasnici, članovi društva (osnivači) su jedinice lokalne samouprave sa slijedećim udjelima u temeljnom kapitalu:

Jedinica lokalne samouprave	Postotak vlasništva
Grad Sinj	47 %
Grad Trilj	26 %
Općina Dicmo	5 %
Općina Hrvace	10 %
Općina Otok	12 %



1.3. Organizacijska struktura

Društvo svoju djelatnost ostvaruje kroz slijedeće radne jedinice:

- **PC Čistoća**
 - Odjel kućnog otpada
 - Odjel javno-prometnih i zelenih površina
 - Odjel deponija
 - Odjel gradskih groblja i pogrebnog servisa
 - Odjel za razvoj i EU fondove
- **TC financijsko-komercijalni**
- **TC služba za pravne, kadrovske i opće poslove**
- **TC grupa za održavanje voznog parka**

1.4. Kadrovska struktura

Pod utvrđivanjem kadrovske strukture podrazumijeva se utvrđivanje poslova i radnih zadataka potrebnih za obavljanje djelatnosti, broj izvršilaca, stručna sprema zaposlenih, potrebe za kadrovima i posebni uvjeti u pogledu radnih sposobnosti.

Društvo samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj, strukturu i broj zaposlenika i uvjete koje zaposlenici moraju ispunjavati za obavljanje pojedinih poslova.

Organizacijsko ustrojstvo regulirano je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Ukupan broj zaposlenika u na dan 31.12.2020. iznosi:

- Na neodređeno vrijeme 80
- Na određeno vrijeme 2

Broj radnika po radnim jedinicama je slijedeći:

	Ukupno	Muškarci	Žene
Direktor	1		1
PC Čistoća	60	54	6
TC Financijsko -komercijalni	11	4	7
TC služba za pravne, kadrovske i opće poslove	6	3	3
TC grupa za održavanje voznog parka	4	4	
UKUPNO:	82	65	17

Kvalifikacijska struktura zaposlenih u Društvu je slijedeća:

	2019.	2020.
VSS	8	8
VŠS	9	10
SSS	35	37
KV	11	11
NSS	17	16
UKUPNO:	80	82

1.5. Prosječna plaća po zaposlenom iznosi:

kn

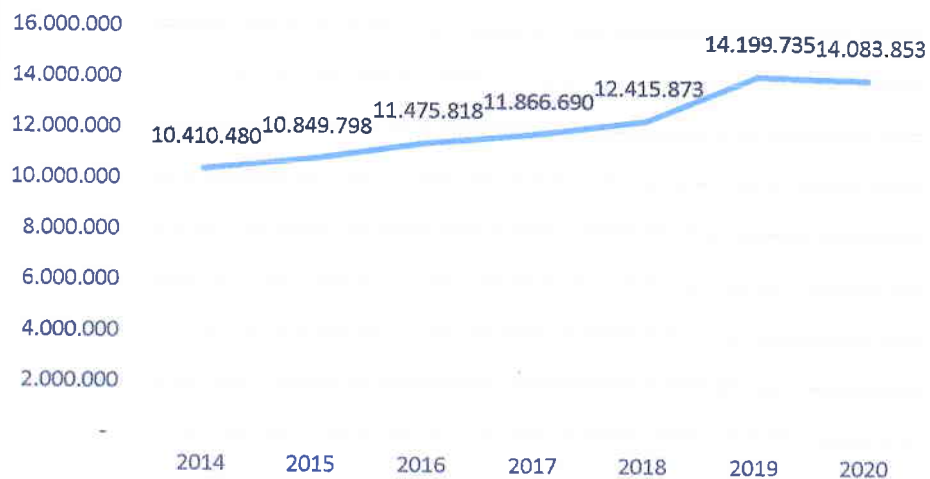
	2019.	2020.	Index
Neto plaća	5.393	5.429	101
Bruto plaća	7.077	7.101	100
Bruto II	8.200	8.243	101

2. FINANCIJSKI REZULTAT

2.1. Povijesni pregled rezultata poslovanja

Godina	Ukupni prihod	Index	Dobit
2014.	10.410.480		33.787
2015.	10.849.798	104	- 122.449
2016.	11.475.818	106	112.024
2017.	11.866.690	103	102.774
2018.	12.415.873	105	138.276
2019.	14.199.735	114	110.781
2020.	14.083.853	99	26.084

Kretanje UP po godinama



Kretanje DOBITI po godinama



Skraćeni račun dobiti i gubitka za 2020. godinu

R.broj	OPIS – POZICIJA	2019.	2020.	Index
1.	Ukupni prihodi	14.199.734,75	14.083.853,16	99
2.	Ukupni rashodi	14.051.067,54	14.040.889,16	100
3.	Dobit/gubitak prije oporezivanja	148.667,21	42.964,00	29
4.	Porez na dobit	37.886,68	16.879,53	45
5.	Dobit/gubitak financijske godine	110.780,53	26.084,47	24

2.2. Prihodi

kn

R.broj	Vrsta prihoda	2019.	2020.	Index
1.	Prihodi od kupaca - Sinj	3.667.208	3.698.839	101
2.	Prihodi od kupaca – Otok	711.207	711.216	100
3.	Prihodi od kupaca – Trilj	1.231.854	1.260.930	102
4.	Prihodi od kupaca - Dicmo	405.715	411.771	101
5.	Prihodi od kupaca – Hrvace	454.040	460.923	102
6.	Prihodi od kupaca – pravne osobe	4.414.695	4.211.637	95
7.	Prihodi od kupaca – grobne naknade	220.944	216.628	98
8.	Prihodi od kupaca – deponij Mojanka	302.300	220.320	73
9.	Prihodi od čišćenja i održavanja javnih površina	1.465.519	1.781.459	122
10.	Prihodi od usluga pogrebnog servisa	156.880	189.520	121
11.	Prihodi od najma – tržnica i groblje	53.057	62.903	119
12.	Prihodi od kupaca – kuće za odmor	86.233	21.222	25
	Ukupno prihodi od prodaje	13.169.652	13.247.368	101
13.	Prihodi od pristojbi po ovrhama	145.478	108.531	75
14.	Prihodi od refundacija za bolovanja	181.666	148.244	82
15.	Prihodi od nakn.odobrenih rabata	23.241	41.027	177
16.	Prihodi od drž.potpورا za investicije	131.647	134.026	102
17.	Prihodi od EU fondova – CIRCE 2020	424.600	230.412	54
18.	Prihodi od napl.potr. iz preth.godina	72.818	152.585	210
19.	Ostali prihodi	50.628	18.577	37
	Ukupno ostali poslovni prihodi	1.030.078	833.402	81
20.	Prihodi od kamata i teč.razlika	5	3.083	61.660
	Ukupno financijski prihodi	5	3.083	61.660
	UKUPNO PRIHODI:	14.199.735	14.083.853	99

2.3. Rashodi

kn

R.broj	Vrsta rashoda	2019.	2020.	Index
1.	Materijal za čišćenje i održavanje, pomoćni materijal	14.907	18.118	122
2.	Materijal za održavanje JZP	74.454	225.627	299
3.	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zašt. odjeća	55.037	70.590	128
4.	Uredski materijal	35.397	32.796	93
5.	Trošak sitnog inventara i autoguma	93.116	93.578	100
6.	Električna energija	71.291	80.598	113
7.	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	640.950	588.988	92
	Ukupno troškovi sirovina i materijala	985.152	1.110.295	113
8.	Troškovi telefona i mobitela	61.414	50.723	83
9.	Troškovi poštarine	560.387	575.092	103
10.	Prijevozne usluge	4.079	12.726	312
11.	Vanjske usluge (ravnanje deponija i dr.)	462.813	578.368	125
12.	Troškovi održavanja vozila	309.155	284.402	92
13.	Troškovi održavanja objekata i opreme	103.272	145.298	141
14.	Troškovi registracije	42.553	55.067	129
15.	Troškovi održavanja softvera i web stranice	113.931	120.196	105
16.	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	9.656	6.800	70
17.	Usluge parkinga	4.455	4.860	109
18.	Usluge promidž, oglaš. i sponzorstva	62.953	47.441	75
19.	Intelektualne usluge (EU-CIRCE 2020, javni bilježnik, revizor i dr.)	295.125	208.035	70
20.	Komunalne usluge (kom.naknada, voda, deratizacija i dr.)	71.740	56.964	79
21.	Troškovi reprezentacije	40.822	34.175	84
22.	Licence Office 365 i Attend	25.683	22.086	86
23.	Ostale usluge	25.029	9.921	40
	Ukupno usluge	2.193.067	2.212.154	101
24.	Nabavna vrijednost prodane robe – groblje	104	1.096	
	Ukupno nabavna vrijednost prodane robe	104	1.096	1.054

25.	Neto plaće	5.220.515	5.271.387	101
26.	Porez i prirez iz plaća	294.314	276.826	94
27.	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.336.035	1.346.867	101
28.	Doprinosi na plaće (zdravstvo i zapošlj.)	1.086.716	1.108.806	102
	Ukupno troškovi plaća	7.937.580	8.003.886	101
29.	Amortizacija	511.117	627.043	123
	Ukupno amortizacija	511.117	627.043	123
30.	Troškovi prijevoza na posao	554.660	548.934	99
	Troškovi prehrane	0	404.304	
31.	Troškovi službenog puta	60.888	22.868	38
32.	Prigodne nagrade zaposlenicima (uskrsnica, regres, božićnica)	272.660	258.950	95
33.	Jubilarnе nagrade	27.500	38.000	138
34.	Otpremnine za mirovinu	124.410	73.867	59
35.	Naknada troškova zaposlenima prema pravilniku	16.000	26.500	166
36.	Darovi djeci	24.000	24.600	102
37.	Trošak drugog doh./ug. o djelu-bruto	206.570	185.327	90
38.	Premije osiguranja	87.515	104.730	120
39.	Troš.platnog prometa (banka i FINA)	81.815	86.580	106
40.	Bankarske usluge	8.798	11.523	131
41.	Članarine, naknade i slična davanja	12.047	13.256	110
42.	Troškovi seminara i stručne literature	37.649	14.606	39
43.	Darovanja za općekorisne namjene	37.800	16.880	45
44.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	774.744	121.171	16
45.	Otpis potraživanja	63.548	68.266	107
46.	Troškovi – COVID-19	0	23.212	
47.	Ostali troškovi	10.746	22.454	209
	Ukupno ostali troškovi	2.401.350	2.066.028	86
48.	Troškovi kamata (leasing, revolving, dobavljači, PU) i tečajne razlike	22.698	20.387	
	Ukupno financijski rashodi	22.698	20.387	90
	UKUPNO RASHODI:	14.051.068	14.040.889	100

PRIHODI su u 2020. godini pali za 1,00 % u odnosu na 2019. godinu, a **RASHODI** su ostali na približno istoj razini kao i 2019. **NETO-DOBIT** je manja za 76,00 % u odnosu na 2019. godinu.

Zabilježen je pad prihoda od pravnih osoba, prihoda od deponija i prihoda od kuća za odmor – što je posljedica privremenog lockdowna uzrokovanog pandemijom COVID-19., koja je

imala utjecaj na većinu privrednih subjekata, pa tako i na naše društvo. Također su **prihodi od projekta EU CIRCE 2020 manji** od očekivanih jer zbog pandemije kasne i uplate iz EU-fondova.

Na strani **RASHODA** zabilježen je značajan **porast rashoda za održavanje JZP**, jer su i prihodi po toj osnovi porasli ne temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sinju za 2020. godinu, zatim porast **rashoda za održavanje objekata i opreme** (rekonstrukcija krova upravne zgrade), **porast amortizacije** (nabava novih komunalnih vozila i spremnika), te novi **rashodi za zaštitu od pandemije COVID –19** (dezinfekcijska sredstva, rukavice, maske, zaštitna odijela).

3. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

3.1. Potraživanja

Potraživanja na dan 31.12.2020 su slijedeća:

Vrsta potraživanja	2019.	2020.	Index
Kupci za komunalne usluge – fizičke osobe	944.384	960.789	102
Kupci za komunalne usluge – pravne osobe	1.167.121	1.065.331	91
Potraživanja od kupaca – grobne naknade	99.502	120.915	122
Kupci fizičke osobe – utužena potraživanja	689.078	791.371	115
Kupci pravne osobe – utužena potraživanja	448.537	464.613	104
Kupci – nastali troškovi postupka	290.343	328.921	113
Potraživanja za troškove projekta CIRCE 2020	412.293	452.698	110
Potraživanja od države i HZZO-a	79.812	27.310	34
Ostala potraživanja	72.140	65.050	90
UKUPNO:	4.203.210	4.276.998	102

Ukupna potraživanja su porasla za **2,00 %** u odnosu na 2019. godinu. Povećane su pozicije utuženih potraživanja i potraživanja za troškove projekta CIRCE 2020.

Utuzena potraživanja su porasla zbog toga što je u 2020. godini zbog pandemije COVID-19 bilo zaustavljeno provođenje ovrha do listopada, pa su ovrhe poslane krajem godine i nisu mogle biti naplaćene u 2020. godini.

Potraživanja za troškove projekta CIRCE 2020 odnose se na troškove koje je Društvo imalo s osnove projekta EU – CIRCE 2020 – a koji će biti nadoknađeni u 2021. godini iz sredstava osiguranih za projekt.

Do sada je vrijednosno je usklađeno **1.170.582 kn** spornih potraživanja, a navedeni iznos se odnosi na potraživanja od kupaca za koja je pokrenuta ovrha i koja su prijavljena u predstečajne nagodbe.

3.1.1. Potraživanja od kupaca

Ukupna **potraživanja od kupaca** na dan 31.12.2020. iznose **3.788.581 kn**.

Dospjelo je na dan 31.12.2020. godine **2.545.261 kn** (od toga je **1.584.906** u ovrhama i predstečajnim nagodbama), a nedospjelo **1.243.320 kn**.

Odlukom skupštine, a na prijedlog inventurne komisije, u 2020. godini knjiženo je na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca **121.171 kn**. To su potraživanja koja su u ovrhama, a ovršenici su u dugotrajnoj blokadi. Ukoliko se ta potraživanja naknadno naplate – biti će ponovno knjižena u prihode.

Također je trajno isknjiženo iz poslovnih knjiga **68.266 kn** – korisnici koji su ugasili firme (brisan iz sudskog registra) i ne postoji više mogućnost naplate potraživanja, potraživanja koja se odnose na preminule osobe, te potraživanja po Rješenjima o stečaju nad imovinom građana.

Na vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja nas obvezuje Zakon u računovodstvu u čl. 19., st.7., te Hrvatski standard financijskog izvještavanja - br. 11 – koji propisuju da godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istiniti i fer prikaz financijskog položaja poduzetnika, te da se vrijednost potraživanja umanjuje ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti proizašle iz jednog ili više događaja nastalih nakon početnog priznavanja imovine (značajne financijske teškoće dužnika, nepoštivanje ugovora poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja, nastanak mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge financijske reorganizacije).

Tijekom 2020. poduzimane su sve mjere za naplatu potraživanja: telefonski pozivi, kompenzacije, opomene i ovrhe.

Zbog pandemije COVID-a, u 2020. godini poslano je manje ovrha nego u 2019. godini i poslana su tek nakon 18.10.2020. godine - nakon prestanka važenja Posebnih okolnosti (čl. 25.a. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima).

Opis	2019.	2020.
Broj opomena	4.510	3.591
Broj ovrha	838	616
Finan.vrij.ovrha	934.999 kn	715.978 kn
Naplaćeno po ovrhama	534.967 kn	532.078 kn

U strukturi **potraživanja od kupaca** po visini duga, najveći dug na dan 31.12.2020. imaju slijedeći kupci:

3.1.1.1. Sporna potraživanja

R.br.	Naziv kupca	Iznos	kn
1.	VENEZIA – vl. Ankica Kekez	36.302	(ovrhe)
2.	VENEZIA – vl. Petar Kekez	11.192	(ovrhe)
3.	DOVITA obrt - Sinj	33.157	(ovrhe)
4.	Akter USLUGE (ex KRAGIĆ)	30.723	(ovrhe)
5.	Obitelj. dom M.Dolić-Dicmo	30.559	(ovrhe)
6.	DALMACIJA obrt – Sinj	22.052	(ovrhe)
7.	ČAPORICE d.o.o. - Trilj	20.787	(ovrhe)
8.	TEKSTIL VLAKNO-Podstrana	15.892	(ovrhe)
9.	NINJA obrt – Košute	15.532	(ovrhe)
10.	DVORANA KARAKAŠICA	12.199	(ovrhe)

3.1.1.2. Redovna potraživanja

R.br.	Naziv kupca	Iznos	kn
1.	Grad Sinj	184.289	(podmireno u 01/2021.)
2.	Grad Trilj	65.328	(podmireno u 01/2021.)
3.	STUDENAC d.o.o.	60.523	(kompenzacija)
4.	VODOVOD i ODVODNJA-Sinj	42.576	(kompenzacije)
5.	TROMONT d.o.o. – Split	27.052	(podmireno u 2021.)
6.	OPĆINA HRVACE	25.123	(podmireno u 01/2021.)
7.	BALINICE d.o.o. – Otok	23.916	(podmireno tijekom 2021.)

3.2. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze odnose se na obveze po financijskom leasingu i kreditu HPB:

R.br.	Naziv	2019.	2020.
1.	Financijski leasing - OTP leasing	37.398	-
2.	Financijski leasing – ERSTE leasnig	-	102.825
3.	Obveza za dugoročni kredit – HPB	-	154.167
		37.398	256.992

OTP-leasing - Ugovor je sklopljen 2018. godine na razdoblje od 3 godine - za kupnju **Stroja za visokotlačno pranje vodom i parom – za čišćenje javnih površina.**

ERSTE-leasing – Ugovor je sklopljen u 2020. godini na razdoblje od 3 godine – za kupnju **tri vozila VOLKSWAGEN UP! 1,0.**

Kredit HPB – Ugovor je sklopljen u 2020. godini na razdoblje od 3 godine za kupnju **Električnog komunalnog vozila GOUPIL G5E, uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.**

3.3. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze sastoje se od:

R.br.	Naziv	2019.	2020.
1.	Obveze prema dobavljačima	547.396	592.713
2.	Obveze prema zaposlenima	449.269	484.635
3.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	333.052	252.764
4.	Tekuće dospijeće dug.fin.najmova	60.576	98.046
5.	Obveze prema bankama	-	517.253
6.	Ostale obveze	16.076	15.894
		1.406.369	1.961.305

3.3.1. Obveze prema dobavljačima

U strukturi **obveza prema dobavljačima** po visini obveze na dan 31.12.2020., najveće obveze društvo ima prema slijedećim dobavljačima:

R.br.	Naziv dobavljača	Iznos	kn
1.	HRVATSKA POŠTA d.d.	94.414	
2.	LUKOIL Croatia d.o.o.	58.634	
3.	MISTRAL d.o.o. – Vukovar	44.494	
4.	STANDARD GRADITELJSTVA – Otok	42.755	
5.	UZDA d.o.o – Obrovac Sinjski	40.343	
6.	MATIĆ PROM, obrt – Sinj	29.468	

Sve navedene obveze prema dobavljačima podmirene su u 2021. godini.

3.3.2. Ostale kratkoročne obveze

Obveze prema zaposlenima odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2020., koja je isplaćena u siječnju 2021. godine.

Porezi i doprinosi također su podmireni u siječnju 2021. godine.

Tekuće dospjeće financijskih najmova odnosi se na kratkoročnu obvezu za leasing koja dospjeva u 2021. godini.

Obveze prema bankama obuhvaćaju dugoročni kredit HPB i odobreno prekoračenje po transakcijskom računu.

Ostale obveze odnose se na obveze za drugi dohodak i pomoći radnicima na bolovanju.

4. MATERIJALNA IMOVINA

U 2020. godini nabavljena je slijedeća materijalna imovina:

- Malo teretno vozilo PIAGGIO PORTER MAXI E6	198.100
- Električno komunalno vozilo GOUPIL G5E	370.000
- Rabljena vozila VOLKSWAGEN UP! 1.0 – 3 kom	165.672
- Kante PEHD 120 l – 1.000 kom	135.000
- Kanta PEHD 240 l – 1.000 kom	190.000
- Rekonstrukcija krova poslovne zgrade	184.128
- Softver	70.000
- Uređaji za satelitsko praćenje vozila	21.646
- Računalna oprema	21.258
- Ostalo	32.925

Ukupno

1.388.729

Nabava je financirana iz vlastitih sredstava u iznosu **865.557,00 kn**.

Električno komunalno vozilo nabavljeno je uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu **80.000,00 kn**, a **ostatak u iznosu 277.500,00 kn** iz kredita HPB.

Rabljena vozila VOLKSWAGEN UP! 1.0 nabavljena su preko Erste-leasinga.

5. STRUKTURA KAPITALA

Na dan 31.12.2020. godine struktura kapitala je slijedeća:

- Temeljni kapital	20.000
- Ostale rezerve	2.647.936
- Zadržana dobit	463.855
- Dobit tekuće godine	26.084
<hr/>	
UKUPNO:	3.157.875
<hr/>	

Koeficijent vlastitog financiranja (vlastiti kapital/ukupna imovina) iznosi **51,61 %**. Konzervativne ekonomske teorije preporučuju da bi za financijsku stabilnost poduzeća taj postotak trebao biti iznad 50 %, dok suvremene teorije dopuštaju već oko 30 %.

6. ZAKLJUČAK

Iz svega prethodno navedenog vidimo da je društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o., unatoč pandemiji COVID-19, u 2020. godini poslovalo pozitivno.

Pandemija COVID-19 pogodila je većinu privrednih subjekata, pa tako i naše društvo, tako da je ukupni prihod pao za **1,00 %** u odnosu na 2019. godinu, a rashodi su ostali na istoj razini, dok je dobit manja za **76,00 %** u odnosu na 2019. godinu.

I dalje mam problema s likvidnošću, pa imamo sklopljen Ugovor o revolving kreditu sa Hrvatskom poštanskom bankom u iznosu od **1.000.000,00 kn**.

Glavni uzrok nelikvidnosti je otežana mogućnost naplate potraživanja – na dan 31.12.2020. utužena potraživanja zajedno s troškovima ovrhe iznose **1.584.905,00 kn**.

Smatramo da je glavni uzrok tome ekonomska situacija (veliki broj blokiranih građana), na što ne možemo utjecati, te u 2020. godini pandemija COVID-a 19 koja je dovela i do gašenja i stečajeva određenog broja privrednih subjekata.

Unatoč tome, plaće, krediti te obveze prema državi i dobavljačima uredno se podmiruju.

Za potraživanja se poduzimaju sve mjere naplate: telefonski pozivi, opomene, ovrhe.

u 2020. godini društvo je imalo značajne investicije, što će se nastaviti i ubuduće. Svake godine nabavljamo oko 2000 spremnika za miješani komunalni otpad, radi se na ubrzanom čipiranju spremnika.

U tijeku je i postupak nabave dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

7. PRIJEDLOG ZA RASPODJELU DOBITI IZ 2020. godine

Predlažem da se dobit za 2020. godinu u iznosu od **26.084,47 kn** rasporedi u **zadržanu dobit**.

U Sinju, 28. svibnja 2021.

Direktorica

Ivana Živaljić, univ.bacc.ing.industr.

ČISTOĆA
CETINSKE KRAJINE
d.o.o.

