

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2020** . godinu

Kontrolni broj

4.419.537.103,13

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): **DA**OIB revizora: **55231877661**Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1**

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **60216477432**Matični broj (MB): **01352695**Matični broj subjekta (MBS): **060107778**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **Dubrovnik ceste d.d.**Poštanski broj: **20000**Naziv naselja: **Dubrovnik**Ulica i kućni broj: **Vladimira Nazora 8**Adresa e-pošte obveznika: **uprava@dubrovnik-ceste.hr**Telefon: **020/325252**

Internet adresa:

Šifra grada/općine: **98** DubrovnikŽupanija: **19** DUBROVAČKO-NERETVANSKAŠifra NKD-a: **4211** Gradska cesta / autocestaStatus autonomnosti: **1**

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva:

Matični broj nadređenog društva:

Oznaka veličine: **3** Srednji poduzetnikOznaka vlasništva: **12** Državno u procesu pretvorbePorijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: **143** (prethodna godina) **158** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **143** (prethodna godina) **160** (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

 DA

Izvještaj o novčanim tokovima

 DA

Izvještaj o promjenama kapitala

 DA

Revizorsko izvješće

 DA

Godišnje izvješće

 DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

 DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: **Ani Stanić**

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **020/325251**

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **ani.stanic@dubrovnik-ceste.hr**

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Roberto Krile, dipl.oec

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

DUBROVNIK CESTE d.d.

za održavanje, zaštitu  
rekonstrukciju i izgradnju cesta  
DUBROVNIK (potpis ovlaštene osobe)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	<b>001</b>			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	<b>002</b>		18.423.499	16.155.358
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	<b>003</b>		165.586	41.550
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		165.586	41.550
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	<b>010</b>		18.257.913	16.113.808
1. Zemljište	<b>011</b>		8.194.011	8.194.011
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		2.007.120	1.599.038
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		4.163.940	4.146.699
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		3.794.194	2.146.030
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		80.618	10.000
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		18.030	18.030
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>036</b>			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	<b>037</b>		27.552.100	24.145.451
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	<b>038</b>		3.478.517	5.323.587
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		935.853	1.216.889
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>		2.477.410	4.099.135
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>		65.254	7.563
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>			
7. Biološka imovina	<b>045</b>			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	<b>046</b>		20.063.505	17.751.314

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		18.995.206	16.977.246
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		7.037	7.190
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		155.362	140.108
6. Ostala potraživanja	052		905.900	626.770
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		36.000	76.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		36.000	76.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.974.078	994.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		253.291	2.325.070
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		46.228.890	42.625.879
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.915.133	3.317.307
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		13.295.200	13.295.200
II. KAPITALNE REZERVE	069		3.906.900	3.906.900
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		-14.877.513	-14.286.967
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		14.877.513	14.286.967
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		590.546	402.174
1. Dobit poslovne godine	085		590.546	402.174
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		4.068.235	4.365.617
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		3.847.047	3.835.551
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		221.188	530.066
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		14.699.252	11.153.120
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		14.699.252	11.153.120
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			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		22.747.388	21.414.805
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		2.322.936	745.500
7. Obveze za predujmove	114		44.113	2.452.591
8. Obveze prema dobavljačima	115		18.719.427	16.134.697
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.015.229	1.138.216
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		645.683	943.801
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		1.798.882	2.375.030
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		46.228.890	42.625.879
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (AOP 126 do 130)	<b>125</b>		95.362.487	81.710.635
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	<b>126</b>			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	<b>127</b>		82.290.292	74.053.124
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>128</b>			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>129</b>			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	<b>130</b>		13.072.195	7.657.511
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	<b>131</b>		93.744.592	80.645.092
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>132</b>		-1.377.058	-1.702.624
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	<b>133</b>		71.911.310	58.992.056
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>134</b>		22.805.795	17.716.259
b) Troškovi prodane robe	<b>135</b>		10.342.934	7.014.064
c) Ostali vanjski troškovi	<b>136</b>		38.762.581	34.261.733
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	<b>137</b>		15.272.484	15.782.420
a) Neto plaće i nadnice	<b>138</b>		9.885.965	10.347.024
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>139</b>		3.287.175	3.367.173
c) Doprinosi na plaće	<b>140</b>		2.099.344	2.068.223
4. Amortizacija	<b>141</b>		4.274.765	4.053.159
5. Ostali troškovi	<b>142</b>		3.088.733	3.211.203
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	<b>143</b>		353.170	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	<b>144</b>			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	<b>145</b>		353.170	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	<b>146</b>		221.188	308.878
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>147</b>			
b) Rezerviranja za porezne obveze	<b>148</b>			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>149</b>			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>150</b>			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>151</b>		221.188	308.878
f) Druga rezerviranja	<b>152</b>			
8. Ostali poslovni rashodi	<b>153</b>			
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b> (AOP 155 do 164)	<b>154</b>		151.999	143.496
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>155</b>			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	<b>156</b>			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	<b>157</b>			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	<b>158</b>			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	<b>159</b>			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	<b>160</b>			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	<b>161</b>		4.565	148
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	<b>162</b>			17
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	<b>163</b>			
10. Ostali financijski prihodi	<b>164</b>		147.434	143.331
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b> (AOP 166 do 172)	<b>165</b>		903.706	662.691
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>166</b>			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>167</b>			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	<b>168</b>		840.297	617.694
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	<b>169</b>		7.837	17.086
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	<b>170</b>			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	<b>171</b>			
7. Ostali financijski rashodi	<b>172</b>		55.572	27.911
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>			

<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>		95.514.486	81.854.131
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>		94.648.298	81.307.783
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		866.188	546.348
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	<b>180</b>		866.188	546.348
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	<b>181</b>		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>		275.642	144.174
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>		590.546	402.174
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	<b>184</b>		590.546	402.174
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	<b>185</b>		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	<b>187</b>			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>188</b>			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	<b>190</b>		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	<b>191</b>		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)	<b>193</b>		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	<b>194</b>		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)	<b>197</b>		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	<b>198</b>		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	<b>200</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>201</b>			
<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	<b>204</b>			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>205</b>			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>206</b>			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>207</b>			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>208</b>			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>209</b>			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>210</b>			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	<b>211</b>			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>		0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA 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. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>216</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>217</b>			

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

**Obrazac  
POD-NTI**

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001		866.188	546.348
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.766.438	4.968.086
a) Amortizacija	003		4.274.765	4.053.159
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		-353.170	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			-148
e) Rashodi od kamata	007			617.694
f) Rezerviranja	008		-2.155.157	297.381
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	011		2.632.626	5.514.434
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		1.859.680	-771.175
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		4.090.286	244.853
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-1.056.089	2.312.192
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-1.119.626	-1.845.070
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-54.891	-1.483.150
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	017		4.492.306	4.743.259
4. Novčani izdaci za kamate	018			-617.694
5. Plaćeni porez na dobit	019		132.419	-156.507
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	020		4.624.725	3.969.058
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-2.396.621	-1.785.018
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-30.786	-40.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	033		-2.427.407	-1.825.018
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	034		-2.427.407	-1.825.018
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		1.429.990	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	039		1.429.990	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			-5.123.468
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	045		0	-5.123.468
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	046		1.429.990	-5.123.468
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	048		3.627.308	-2.979.428
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	049		346.772	3.974.078
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	050		3.974.080	994.650

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

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.												
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice	Manjinski interes (nekontrolirajući)	Ukupno kapital i rezerve	1	
											2	3
<b>Prethodno razdoblje</b>												
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01					-14.877.513		2.324.587			2.324.587	
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0			0	
3. Ispravak pogreški	03							590.546			590.546	
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	-14.877.513		2.915.133	0		2.915.133	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							0			0	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0			0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0			0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0			0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0			0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0			0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0			0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0			0	
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13							0			0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0			0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0			0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0			0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0			0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0			0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0			0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0			0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21							0			0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0			0	
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	-14.877.513		2.915.133	0		2.915.133	
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezu)</b>												
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0		0			0	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		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	



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

Obrazac  
POD-PK

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve			
<b>Prethodno razdoblje</b>													
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		13.295.200	3.906.900									
2. Promjene računovodstvenih politika	02												
3. Ispravak pogreški	03												
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		13.295.200	3.906.900		0	0	0	0	0			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05												
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06												
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07												
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08												
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09												
10. Dobitak ili gubitak s osnove 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 nevladničke promjene kapitala	13												
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14												
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15												
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16												
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne 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 predstečajne nagodbe	22												
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		13.295.200	3.906.900		0	0	0	0	0			
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>													
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0		0	0	0	0	0			
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		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			



**Izvjestaj o promjenama kapitala**  
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrasc  
POD-PK

Obveznik: 60216477432; Dubrovnik ceste d.d.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajuć) interes	Ukupno kapital i rezerve
<b>Tekuće razdoblje</b>										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27							2.915.133		2.915.133
2. Promjene računovodstvenih politika	28					-14.286.967		0		0
3. Ispravak pogreški	29						402.174	402.174		402.174
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30					-14.286.967	402.174	3.317.307		3.317.307
5. Dobit/gubitak razdoblja	31							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49					-14.286.967	402.174	3.317.307		3.317.307
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni</b>										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50					0	0	0		0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51					0	0	0		0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52					0	0	0		0