



ORLIĆ D.O.O.

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NA DAN 31.12.2021.



ORLIĆ D.O.O.

rbr	PROFITNI CENTAR	PRIHODI NA 31.12.2021.	RASHODI NA 31.12.2021.	RAZLIKA
1	Gospodarenje otpadom	300.640	440.830	- 140.190
2	Parking	274.923	123.504	151.419
3	Komunalna usluga luka Tkon		4.922	- 4.922
4	Javne i zelene površine	280.313	418.319	- 138.006
5	Kamp "Sovinje"	2.815.147	1.521.359	1.293.788
6	Kafić-kamp	64.051	49.441	14.610
7	Škraping	2.528	3.754	- 1.226
8	Groblje	2.880	25.720	- 22.840
9	Održavanje		99.695	- 99.695
10	Uprava	154.097	586.354	- 432.257
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.894.579</b>	<b>3.273.899</b>	<b>620.680</b>

rbr	PRIHODI	31.12.2020.	31.12.2021.	RAZLIKA
1	Gospodarenje otpadom	287.904	300.640	12.736
2	Parking	170.623	274.923	104.300
3	Komunalna usluga luka Tkon	-	-	-
4	Javne i zelene površine	202.969	280.313	77.344
5	Kamp "Sovinje"	1.761.147	2.815.147	1.054.000
6	Kafić-kamp	39.283	64.051	24.768
7	Škraping	145.617	2.528	- 143.089
8	Groblje	2.640	2.880	240
9	Održavanje	-	-	-
10	Uprava	254.986	154.097	- 100.889
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.865.169</b>	<b>3.894.579</b>	<b>1.029.410</b>

rbr	RASHODI	31.12.2020.	31.12.2021.	RAZLIKA
1	Gospodarenje otpadom	395.361	440.830	45.469
2	Parking	71.544	123.504	51.960
3	Komunalna usluga luka Tkon	21.910	4.922	- 16.988
4	Javne površine	427.697	418.319	- 9.378
5	Kamp "Sovinje"	1.289.546	1.521.359	231.813
6	Kafić-kamp	26.286	49.441	23.155
7	Škraping	202.144	3.754	- 198.390
8	Groblje	-	25.720	25.720
9	Održavanje	70.185	99.695	29.510
10	Uprava	526.069	586.354	60.285
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.030.743</b>	<b>3.273.899</b>	<b>243.156</b>



ORLIĆ D.O.O.

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NA DAN 31.12.2019.



ORLIĆ D.O.O.

rbr	PROFITNI CENTAR	PRIHODI NA 31.12.2019.	RASHODI NA 31.12.2019.	RAZLIKA
1	Gospodarenje otpadom	287.904	395.361	- 107.457
2	Parking	170.623	71.544	99.079
3	Komunalna usluga luka Tkon		21.910	- 21.910
4	Javne i zelene površine	202.969	423.448	- 220.479
5	Kamp "Sovinje"	1.761.147	1.289.547	471.600
6	Kafić-kamp	39.283	26.286	12.997
7	Škraping	145.617	202.144	- 56.527
8	Groblje	2.640	-	2.640
9	Održavanje		96.390	- 96.390
10	Uprava	254.986	526.072	- 271.086
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.865.169</b>	<b>3.052.703</b>	<b>- 187.534</b>

<b>Rashodi - gospodarenje otpadom</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Ukupan trošak plaća	148.921	139.766	- 9.155
Deponiranje komunalnog otpada	34.227	72.949	38.722
Gorivo	40.280	50.016	9.736
Servis i vulkanizerske usluge	26.669	39.349	12.680
Betoniranje		21.100	21.100
Trajektni prijevoz	21.161	17.966	- 3.195
Vreće za smeće i plastiku	14.167	16.203	2.036
Amortizacija		16.037	16.037
Ostali pomoćni materijal	6.050	8.548	2.498
Odlazak u mirovinu		8.000	8.000
Registracija službenih vozila	7.168	7.494	326
ostalo	5.361	7.136	1.775
Premije osiguranja	7.647	5.513	- 2.134
Potrošni materijal za održavanje kamiona	5.160	4.705	- 455
Poštarina	6.034	4.649	- 1.385
Sitni inventar	163	4.221	4.058
Najam i održavanje EcoMobile kompleta opreme	55.006	4.160	- 50.846
Kante, kontejneri	7.261	3.960	- 3.301
Tahograf	3.428	3.290	- 138
Higijensko tehničke potrepštine		2.140	2.140
Javni bilježnik - Ovrhe	1.110	1.311	201
		1.029	1.029
Prigodne nagrade	500	1.000	500
Uredski materijal	5.048	288	- 4.760
<b>UKUPNO</b>	<b>395.361</b>	<b>440.830</b>	<b>45.469</b>

<b>RASHODI - Parking</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Amortizacija		70.031	70.031
Studentski servisi	25.179	13.929	- 11.250
Najam IP - Maris sustava i pomoćne opreme	10.250	13.350	3.100
Premija osiguranja	1.462	6.906	5.444
Uredski i pomoćni materijal	7.279	5.464	- 1.815
Održavanje i nadzor programskog rj Cityline		4.950	4.950
Provizija mobilnih operatera i paydo	1.406	4.179	2.773
Ovršni postupak	1.465	3.317	1.852
Ostalo	1.439	928	- 511
Najam prijenosnih pisaa	1.324	450	- 874
Investicijsko održavanje	17.350		- 17.350
Sitni inventar	4.390		- 4.390
<b>UKUPNO</b>	<b>71.544</b>	<b>123.504</b>	<b>51.960</b>

<b>RASHODI - usluge luke</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Električna energija	11.640	2.391	- 9.249
Voda	10.270	2.531	- 7.739
<b>UKUPNO</b>	<b>21.910</b>	<b>4.922</b>	<b>- 16.988</b>

<b>RASHODI -Javne i zelene površine</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Ukupan trošak radnika	203.533	231.711	28.178
Potrošni materijal	74.242	61.064	- 13.178
Servis i održavanje kombi vozila	40.985	13.468	- 27.517
Troškovi drugog dohodka	25.146	1.493	- 23.653
Investicijsko održavanje	16.000	71.065	55.065
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	14.768	7.841	- 6.927
Izrada natpisa Tkon	14.240		- 14.240
Radna odjeća i obuća	9.106	11.623	2.517
Naknada - prijevoz	7.845	6.905	- 940
Ostalo	7.027	1.889	- 5.138
Gorivo za kombi	4.249		- 4.249
Sitan inventar	3.199	1.126	- 2.073
Registracija službenih vozila	3.075	2.445	- 630
Prigodne nagrade	1.500	2.000	500
Geodetske usluge	1.500		- 1.500
Premija osiguranja vozila	1.282	3.253	1.971
Trajektni prijevoz		2.436	2.436
<b>UKUPNO</b>	<b>427.697</b>	<b>418.319</b>	<b>- 9.378</b>

<b>RASHODI - Kamp Sovinje</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Najam kampa	439.793	686.506	246.713
Ukupan trošak plaća	220.118	290.058	69.940
Građevinski radovi i održavanje	203.001	55.852	- 147.149
Građevinski i pomoćni potrošni materijal	149.270	70.421	- 78.849
Električna energija	58.720	100.656	41.936
Student servis	42.543	43.730	1.187
Voda	37.239	67.700	30.461
Higijensko tehničke potrepštine	36.480	38.710	2.230
Sitan inventar	23.220	15.514	- 7.706
Usluga prihvata kartice	13.755	21.659	7.904
Kamate leasing	10.582	13.055	2.473
Provizija Booking.com i neg teč razlike	8.555	12.369	3.814
Premije osiguranja	8.118	2.585	- 5.533
Telefonski troškovi	6.185	5.402	- 783
Platni promet	5.572	5.566	- 6
Naknada za ugovoreni poček - leasing	4.050		- 4.050
Čišćenje i pranje posteljine	3.501	5.815	2.314
Internet stranica i prijevod	3.380	2.788	- 592
Atest - voda za ljudsku potrošnju	2.979		- 2.979
Promidžba	2.829		- 2.829
Naknada - prijevoz	2.117	8.978	6.861
Obrada ugovora leasing	1.406		- 1.406
Ostalo	1.310	1.922	612
Graf.usluge	1.140		- 1.140
Alfa - vatrogasni aparati	1.033	1.300	267
Članarine udruženjima	996	1.328	332
Fotograf	900		- 900
Prigodne nagrade	500	1.000	500
Uredski materijal	254	2.012	1.758
Odvoz fekalija		1.800	1.800
Amortizacija		64.633	64.633
<b>UKUPNO</b>	<b>1.289.546</b>	<b>1.521.359</b>	<b>231.813</b>

<b>RASHODI - Kafić</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Troškovi prodanog sladoleda	26.286	38.041	11.755
Sudent servis		11.400	11.400
<b>UKUPNO</b>	<b>26.286</b>	<b>49.441</b>	<b>23.155</b>



<b>RASHODI - Škraping</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Povrat startnine	47.472	3.752	- 43.720
Naknada banke za INO doznaku		2	2
Pomoćni i potrošni materijal	44.550		- 44.550
Prigodne nagrade i pehari	33.396		- 33.396
Restoranske usluge	30.708		- 30.708
Ukupan trošak plaća	23.021		- 23.021
Promidžba	9.245		- 9.245
Drugi dohodak	6.289		- 6.289
Video montaža filma	3.000		- 3.000
Najam šatora	2.500		- 2.500
Sitan inventar	1.258		- 1.258
Ostalo	631		- 631
Internet stranica SOP	74		- 74
<b>UKUPNO</b>	<b>202.144</b>	<b>3.754</b>	<b>- 198.390</b>

<b>RASHODI - groblje</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Amortizacija		25.720	25.720
<b>UKUPNO</b>	-	<b>25.720</b>	<b>25.720</b>

<b>RASHODI - održavanje</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Ukupan trošak plaća	66.191	79.398	13.207
Automehaničarske usluge		6.939	
Naknada - prijevoz	3.710	3.887	177
Registracija i osiguranje vozila		3.835	
Amortizacija vozila		3.449	
Prigodne nagrade		1.000	1.000
Ostalo		872	
Sitan inventar		315	315
Potrošni materijal za održavanje	284		- 284
<b>UKUPNO</b>	<b>70.185</b>	<b>99.695</b>	<b>29.510</b>

<b>RASHODI - Uprava</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>Razlika</b>
Ukupan trošak plaća	332.256	260.318	- 71.938
Amortizacija		55.717	
Naknade za platni promet i kamate	54.743	55.698	954
Knjigovodstvo, odvjetnici, biljeznici	52.151	50.225	- 1.926
Vlastite donacije	4.999	36.263	31.264
Nagodba sa HZZ-om		22.000	
Telefonski troškovi	15.664	17.083	1.419
Racunalne usluge	14.400	10.800	- 3.600
Ostalo		10.752	0.752
Održavanje WEB kamere	9.110	8.040	- 1.070
Gorivo	3.103	7.342	4.239
Utrošeni uredski i pomoćni materijal	5.743	7.092	1.349
Premije osiguranja	6.256	6.230	- 26
Ostali troškovi automobila		6.103	6.103
Trošak obrade kredita	4.687	5.890	1.203
Naknade - prijevoz	3.499	4.165	666
Seminari	1.440	4.100	2.660
Internet stranica	3.400	3.800	400
Usluge informacija i korištenje poslovnih opreme	4.858	3.710	- 1.148
Prigodne nagrade		2.500	2.500
Troškovi reprezentacije	769	2.441	1.672
Poštarina	4.418	2.408	- 2.010
Sistematski pregled zaposlenih	1.000	2.150	1.150
Sitan inventar	314	1.169	855
Putne karte, cestarina, službena putovanja	537	358	- 179
Prigodne nagrade	1.500		- 1.500
Registracija vozila	1.222		- 1.222
<b>UKUPNO</b>	<b>526.069</b>	<b>586.354</b>	<b>60.285</b>