

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA
2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	45.475.961	35.700.000	31.702.631	69,71	88,80
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	171.840	500.000	166.665	96,99	33,33
UKUPNI PRIHODI	45.647.801	36.200.000	31.869.296	69,82	88,04
3 RASHODI POSLOVANJA	23.810.442	29.365.000	19.802.645	83,17	67,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	390.649	400.000	307.580	78,74	76,89
UKUPNI RASHODI	24.201.091	29.765.000	20.110.224	83,10	67,56
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21.446.710	6.435.000	11.759.072	54,83	182,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	43.529.118	112.100.000	76.667.555	176,13	68,39
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	1.000.000	-	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE	0	85.953.000	64.975.828	-	75,59
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-64.975.828	-225.718.000	-152.402.455	234,55	67,52
NETO FINANCIRANJE	-21.446.710	-6.435.000	-11.759.072	54,83	182,74

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.475.961	35.700.000	31.702.631	69,71	88,80
64	Prihodi od imovine	26.056.216	24.700.000	21.404.727	82,15	86,66
641	Prihodi od financijske imovine	24.346.485	22.800.000	20.775.633	85,33	91,12
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	88.273		56.143	63,60	
6414	Prihodi od zateznih kamata	181.530		396.629	218,49	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	45.564		2	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	23.538.435		19.847.736	84,32	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	492.683		475.123	96,44	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.655.736	1.200.000	601.681	36,34	50,14
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.655.736		601.681	36,34	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	53.995	700.000	27.413	50,77	3,92
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.995		27.413	50,77	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	1.926	100.000	5.778	300,00	5,78
652	Prihodi po posebnim propisima	1.926	100.000	5.778	300,00	5,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.926		5.778	300,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.409.374	8.400.000	4.993.483	32,41	59,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.409.374	8.400.000	4.993.483	32,41	59,45
6615	Prihodi od pruženih usluga	15.409.374		4.993.483	32,41	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.008.445	2.500.000	5.298.642	132,19	211,95
683	Ostali prihodi	4.008.445	2.500.000	5.298.642	132,19	211,95
6831	Ostali prihodi	4.008.445		5.298.642	132,19	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	171.840	500.000	166.665	96,99	33,33
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	171.840	500.000	166.665	96,99	33,33
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	171.838	490.000	158.655	92,33	32,38
7211	Stambeni objekti	171.838		158.655	92,33	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2	0	0	0,00	-
7222	Komunikacijska oprema	2			0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	10.000	8.010	-	80,10
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		8.010	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2019.	PLAN 2020.	2020.	5=4/2*100	6=4/3*100
		1	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	23.810.442	29.365.000	19.802.645	83,17	67,44
31	Rashodi za zaposlene	12.980.173	18.000.000	13.472.704	103,79	74,85
311	Plaće (Bruto)	10.721.897	15.050.000	11.316.202	105,54	75,19
	3111 Plaće za redovan rad	10.695.633		11.274.165	105,41	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	26.263		42.037	160,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	552.224	500.000	320.700	58,07	64,14
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	552.224		320.700	58,07	
313	Doprinosi na plaće	1.706.053	2.450.000	1.835.802	107,61	74,93
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.706.029		1.835.802	107,61	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24		0	0,00	
32	Materijalni rashodi	7.358.286	10.130.000	5.494.015	74,66	54,24
321	Naknade troškova zaposlenima	565.011	600.000	507.834	89,88	84,64
	3211 Službena putovanja	41.202		17.131	41,58	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	410.586		434.411	105,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	93.623		46.588	49,76	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	19.600		9.704	49,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.259.046	1.610.000	1.302.374	103,44	80,89
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.433		318.001	124,01	
	3223 Energija	969.819		928.975	95,79	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.528		40.605	165,54	
	3225 Sitni inventar i auto gume	8.267		14.793	178,95	
323	Rashodi za usluge	3.925.255	4.630.000	2.515.258	64,08	54,33
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	233.034		149.767	64,27	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.919		147.223	70,13	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	153.158		81.415	53,16	
	3234 Komunalne usluge	482.958		144.304	29,88	
	3235 Zakupnine i najamnine	27.694		13.875	50,10	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	89.500		1.050	1,17	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.127.710		1.148.879	54,00	
	3238 Računalne usluge	81.013		103.935	128,30	
	3239 Ostale usluge	520.269		724.810	139,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.926	10.000	5.980	310,44	59,80
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.926		5.980	310,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.607.048	3.280.000	1.162.570	72,34	35,44
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.471		33.269	84,29	
	3292 Premije i osiguranja	25.038		42.873	171,23	
	3293 Reprezentacija	21.859		15.555	71,16	
	3294 Članarine i norme	1.440		2.200	152,78	
	3295 Pristojbe i naknade	88.631		62.847	70,91	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	1.382.797		981.491	70,98	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.812		24.333	50,89	
34	Financijski rashodi	3.471.832	1.225.000	835.926	24,08	68,24
343	Ostali financijski rashodi	3.471.832	1.225.000	835.926	24,08	68,24
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.906		57.274	81,93	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.821		0	0,00	
	3433 Zatezne kamate	3.393.105		778.652	22,95	
38	Ostali rashodi	150	10.000	0	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	150	10.000	0	0,00	0,00
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	150		0	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	390.649	400.000	307.580	78,74	76,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.204	30.000	20.688	145,64	68,96
412	Nematerijalna imovina	14.204	30.000	20.688	145,64	68,96
	4123 Licence	14.204		20.688	145,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.445	370.000	286.892	76,21	77,54
422	Postrojenja i oprema	203.093	220.000	157.673	77,64	71,67
	4221 Uredska oprema i namještaj	119.339		76.493	64,10	
	4222 Komunikacijska oprema	18.338		9.403	51,28	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	62.357		66.054	105,93	
	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.059		5.723	187,06	
423	Prijevozna sredstva	173.352	0	0	-	-
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	173.352		0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	129.219	-	86,15
	4262 Ulaganja u računalne programe	0		129.219	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	43.529.118	112.100.000	75.667.555	173,83	67,50
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	43.529.118	112.100.000	76.667.555	176,13	68,39
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.211.518	60.000.000	39.692.484	3.276,26	66,15
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	221.518	60.000.000	39.692.484	17.918,42	66,15
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	221.518		39.692.484	17.918,42	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	990.000		0	-	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	990.000		0	-	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.317.600	52.100.000	36.975.071	87,38	70,97
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.995.768	2.000.000	2.033.926	11,30	101,70
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.995.768		2.033.926	11,30	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.321.832	50.000.000	34.941.145	143,66	69,88
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.321.832		34.941.145	143,66	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	1.000.000	-	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	1.000.000	-	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	1.000.000	-	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		1.000.000	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	29.765.000	21.110.224	70,92
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	29.765.000	20.110.224	67,56
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.365.000	19.802.645	67,44
31	Rashodi za zaposlene	18.000.000	13.472.704	74,85
311	Plaće (Bruto)	15.050.000	11.316.202	75,19
3111	Plaće za redovan rad		11.274.165	
3113	Plaće za prekovremeni rad		42.037	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	320.700	64,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		320.700	
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	1.835.802	74,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.835.802	
32	Materijalni rashodi	10.130.000	5.494.015	54,24
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	507.834	84,64
3211	Službena putovanja		17.131	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		434.411	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.588	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.704	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.000	1.302.374	80,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318.001	
3223	Energija		928.975	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.605	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.793	
323	Rashodi za usluge	4.630.000	2.515.258	54,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		149.767	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		147.223	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.415	
3234	Komunalne usluge		144.304	
3235	Zakupnine i najamnine		13.875	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.050	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.148.879	
3238	Računalne usluge		103.935	
3239	Ostale usluge		724.810	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.980	59,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.980	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.280.000	1.162.570	35,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		33.269	
3292	Premije i osiguranja		42.873	
3293	Reprezentacija		15.555	
3294	Članarine		2.200	
3295	Pristojbe i naknade		62.847	
3296	Troškovi sudskih postupaka		981.491	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.333	
34	Financijski rashodi	1.225.000	835.926	68,24
343	Ostali financijski rashodi	1.225.000	835.926	68,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		57.274	
3433	Zatezne kamate		778.652	
38	Ostali rashodi	10.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	0,00
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		0	
K500000	OPREMANJE	400.000	307.580	76,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	307.580	76,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	20.688	68,96
412	Nematerijalna imovina	30.000	20.688	68,96
4123	Licence		20.688	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	286.892	77,54
422	Postrojenja i oprema	220.000	157.673	71,67
4221	Uredska oprema i namještaj		76.493	
4222	Komunikacijska oprema		9.403	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		66.054	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.723	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	129.219	86,15
4262	Ulaganja u računalne programe		129.219	
5003	DANI ZAJMOVI	0	1.000.000	-
A500003	DANI ZAJMOVI	0	1.000.000	-
5	ZAJMOVA	0	1.000.000	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	1.000.000	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.000.000	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 35.700.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 31.702.631 kn ili 88,80% plana i odnose se na:

- **Prihodi od financijske imovine** - ostvareni su u iznosu 20.775.633 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od dividendi (19.847.736 kn) uplaćene između ostalog od slijedećih društava: JANAF d.d., PODRAVKA d.d, TANKERSKA PLOVIDBA d.d., zatim na prihode od kamata na depozite po viđenju (56.143 kn), prihode od zateznih kamata (396.629 kn) te na ostale prihode od financijske imovine (475.125 kn);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 601.681 kn i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 27.413 kn i odnose se na uplate redovnih kamata po sklopljenim predstečajnim nagodbama;
- **Prihodi po posebnim propisima** - ostvareni su u iznosu od 5.778 kn i odnose se na prihode vezane uz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- **Prihodi od pruženih usluga** - ostvareni su u sveukupnom iznosu od 4.993.483 kn, a odnose na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju ("Narodne novine" broj 39/2019), na prihode od otkupljenih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica/poslovnih udjela društava iz portfelja Centra, Republike Hrvatske i ostalih državnih imatelja, te na prihode od izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- **Ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 5.298.642 kn, a odnose se na prihode od parničnih troškova (169.366 kn), prihode po sklopljenim sudskim nagodbama (239.001 kn), izvanredne prihode nastale u postupku čišćenja bilance za obveze nastale u pravnim prednicima Centra (3.706.731 kn), prihode od zateznih kamata (64.394), refundacije režijskih troškova (782.783 kn), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (242.439 kn) te na ostale prihode (93.927 kn).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 166.665 kn ili 33,33% plana i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 29.365.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 19.802.645 kn ili 67,44% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** - ostvareni su u iznosu od 13.472.704 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** - ostvareni su u iznosu 5.494.015 kn i najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu od 2.515.258 kn (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 1.148.879 kn), rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.302.374 kn, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 507.834 kn i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 5.980 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.162.570 kn (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 981.491 kn);
- **Financijski rashodi** - ostvareni su u iznosu od 835.926 kn. Najznačajnije učešće u financijskim rashodima čine zatezne kamate u iznosu od 778.652 kn, a koje se odnose na isplaćene zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 400.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 307.580 kn ili 76,89% plana i odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 76.493 kn, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 9.403 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 66.054 kn, nabavu licenci u iznosu od 20.688 kn, nabavu strojeva za ostale namjene u iznosu od 5.723 kn te na ulaganja u računalne programe u iznosu od 129.219 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 112.100.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2020. godine isti su ostvareni u iznosu od 76.667.555 kn ili 68,39% plana i odnose se na:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 39.692.484 kn, a odnose na primitke (povrate) glavnice zajmova po sklopljenim predstečajnim nagodbama (CLUB ADRIATIC d.o.o., ADRIADIESEL d.d.) te stečajnim postupcima (G.H.B. d.o.o.);
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 36.975.071 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 34.941.145 kn (IMPERIAL RIVIERA d.d., VALAMAR RIVIERA d.d., PLAVA LAGUNA d.d., MAISTRA d.d., ISTRAVINO d.d., TERMOPLIN d.d. itd.) te na primitke od "malih dioničara" u ukupnom iznosu od 2.033.926 kn.

2.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Iako Centar za 2020. godinu nije planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, isti su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.000.000 kn i to po osnovi Ugovora o kratkoročnom zajmu sklopljenog 06.11.2020. godine između Centra, kao zajmodavca i društva DE-FOS d.o.o. Kutina, kao zajmoprimca (dalje u tekstu: Društvo).

Društvo se bavi održavanjem deponije neopasnog otpada u vidu fosfogipsa nastalog u procesu proizvodnje fosforne kiseline i neutralizacije kisele vode. Odlagalište fosfogipsa na lokaciji u Kutini ima status odlagališta neopasnog otpada uz sve potrebne dozvole za rad. Društvo je od 31.10.2018. godine u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, koja je vlasništvo stekla u postupku restrukturiranja i dokapitalizacije društva PETROKEMIJA d.d., Kutina. Ugovorom o dokapitalizaciji i restrukturiranju društva PETROKEMIJA d.d., Kutina, zaključenim između

Republike Hrvatske i društava Terra mineralna gnojiva d.o.o., INA d.d. i PPD d.o.o., Republika Hrvatska je u obvezi osigurati redovno poslovanje Društva do osiguranja dugoročnog rješenja sanacije deponije sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Navedena obveza preuzeta je prvenstveno zbog specifičnosti poslovanja Društva jer bi prekidom ili prestankom poslovanja Društva (stečaj ili likvidacija) nastala šteta u vidu negativnog utjecaja na okoliš (izlijevanje kisele vode u okoliš koji graniči s Parkom prirode Lonjsko polje) kao i činjenice da Društvo ne ostvaruje prihode od poslovanja.

Do 31.10.2020. godine Društvo se financiralo temeljem Ugovora o pružanju usluga zbrinjavanja neopasnog otpada, zaključenog između Društva i društva PETROKEMIJA d.d., Kutina. Obzirom da je dana 31.10.2020. godine prestao važiti Ugovor o pružanju usluga zbrinjavanja neopasnog otpada, Upravno vijeće Centra je dana 30.10.2020. godine donijelo Odluku kojom se Društvu odobrava osiguranje financijskih sredstava potrebnih radi obavljanja djelatnosti Društva u razdoblju od 01.11.2020. do 31.01.2021. godine.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Centar je na dan 31.12.2020. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 18.708.475,20 kn, a koja su se odnosila na potraživanja za dane zajmove, potraživanja za kamate na dane zajmove, potraživanja za prihode od financijske imovine, potraživanja za prihode od nefinancijske imovine te na ostala potraživanja.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Centar je na dan 31.12.2020. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.303.440.663,09 kn, a koje su se odnosile na obveze za materijalne rashode, tekuće obveze te obveze za zajmove od drugih razina vlasti i to:

- obveze prema HZMO-u s osnova potraživanja iz razdoblja od 1994. do 2000. godine u ukupnom iznosu od 1.083.385.601,00 kuna;
- obveze prema Ministarstvu financija s osnova otkupa potraživanja od HPB-a iz razdoblja od 2001. do 2004. godine u iznosu od 190.054.013,09 kuna;
- obveze prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s osnova prijenosa potraživanja i obveza DAB-a prema Centru u iznosu od 30.000.000,00 kuna;
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.049,00 kn.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Centar je na dan 31.12.2020. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 3.028.820.908,18 kn.

6. ZAKLJUČAK

Centar je u 2020. godini ostvario višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima u iznosu od 11.759.072 kuna.