

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA
2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	31.702.631	65.500.000	32.446.830	102,35	49,54
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.665	300.000	180.943	108,57	60,31
UKUPNI PRIHODI	31.869.296	65.800.000	32.627.774	102,38	49,59
3 RASHODI POSLOVANJA	19.802.645	41.600.000	22.617.590	114,21	54,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.580	1.580.000	668.343	217,29	42,30
UKUPNI RASHODI	20.110.224	43.180.000	23.285.933	115,79	53,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.759.072	22.620.000	9.341.841	79,44	41,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	76.667.555	30.600.000	25.343.979	33,06	82,82
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200,00	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	64.975.828	197.718.000	152.402.455	234,55	77,08
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-152.402.455	-248.938.000	-185.088.275	121,45	74,35
NETO FINANCIRANJE	-11.759.072	-22.620.000	-9.341.841	79,44	41,30
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 2020	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	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	31.702.631	65.500.000	32.446.830	102,35	49,54
64 Prihodi od imovine	21.404.727	29.900.000	26.424.213	123,45	88,38
641 Prihodi od financijske imovine	20.775.633	26.900.000	24.065.757	115,84	89,46
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	56.143		51.391	91,54	
6414 Prihodi od zateznih kamata	396.629		1.792.641	451,97	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2		11.995	560.528,50	
6416 Prihodi od dividendi	19.847.736		21.770.334	109,69	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	475.123		439.396	92,48	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	601.681	2.000.000	1.100.083	182,84	55,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	601.681		1.100.083	182,84	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	27.413	1.000.000	1.258.373	4.590,44	125,84
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.413		1.258.373	4.590,44	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	5.778	100.000	0	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.778	100.000	0	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.778		0	0,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.993.483	32.500.000	3.384.027	67,77	10,41
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.993.483	32.500.000	3.384.027	67,77	10,41
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.993.483		3.384.027	67,77	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.298.642	3.000.000	2.638.590	49,80	87,95
683 Ostali prihodi	5.298.642	3.000.000	2.638.590	49,80	87,95
6831 Ostali prihodi	5.298.642		2.638.590	49,80	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.665	300.000	180.943	108,57	60,31
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	166.665	300.000	180.943	108,57	60,31
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	158.655	290.000	173.943	109,64	59,98
7211 Stambeni objekti	158.655		173.943	109,64	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8010	10.000	7.000	87,39	70,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.010		7.000	87,39	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
3 RASHODI POSLOVANJA	19.802.645	41.600.000	22.617.590	114,21	54,37
31 Rashodi za zaposlene	13.472.704	18.550.000	14.286.763	106,04	77,02
311 Plaće (Bruto)	11.316.202	15.100.000	11.985.064	105,91	79,37
3111 Plaće za redovan rad	11.274.165		11.875.723	105,34	
3113 Plaće za prekovremeni rad	42.037		109.341	260,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	320.700	1.000.000	355.375	110,81	35,54
3121 Ostali rashodi za zaposlene	320.700		355.375	110,81	
313 Doprinosi na plaće	1.835.802	2.450.000	1.946.324	106,02	79,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.835.802		1.946.324	106,02	
32 Materijalni rashodi	5.494.015	15.680.000	7.991.679	145,46	50,97
321 Naknade troškova zaposlenima	507.834	750.000	511.505	100,72	68,20
3211 Službena putovanja	17.131		14.596	85,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	434.411		425.606	97,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	46.588		47.868	102,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.704		23.436	241,51	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.302.374	1.800.000	1.309.715	100,56	72,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	318.001		288.493	90,72	
3223 Energija	928.975		980.966	105,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.605		32.860	80,93	
3225 Sitni inventar i auto gume	14.793		7.395	49,99	
323 Rashodi za usluge	2.515.258	6.570.000	3.048.589	121,20	46,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	149.767		198.884	132,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.223		206.211	140,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	81.415		79.818	98,04	
3234 Komunalne usluge	144.304		128.706	89,19	
3235 Zakupnine i najamnine	13.875		21.030	151,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.050		171.230	16.307,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.148.879		1.483.115	129,09	
3238 Računalne usluge	103.935		94.464	90,89	
3239 Ostale usluge	724.810		665.130	91,77	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.980	30.000	0	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.980		0	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.162.570	6.530.000	3.121.870	268,53	47,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.269		18.376	55,23	
3292 Premije i osiguranja	42.873		38.118	88,91	
3293 Reprezentacija	15.555		20.827	133,89	
3294 Članarine i norme	2.200		3.296	149,82	
3295 Pristojbe i naknade	62.847		66.093	105,16	
3296 Troškovi sudskih postupaka	981.491		2.948.646	300,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.333		26.515	108,97	
34 Financijski rashodi	835.926	7.350.000	339.148	40,57	4,61
343 Ostali financijski rashodi	835.926	7.350.000	339.148	40,57	4,61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.274		73.738	128,75	
3433 Zatezne kamate	778.652		254.280	32,66	
38 Ostali rashodi	0	20.000	0	-	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	0	-	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.580	1.580.000	668.343	217,29	42,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.688	200.000	29.125	140,78	14,56
412	Nematerijalna imovina	20.688	200.000	29.125	140,78	14,56
4123	Licence	20.688		29.125	140,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.892	1.380.000	639.218	222,81	46,32
422	Postrojenja i oprema	157.673	830.000	499.004	316,48	60,12
4221	Uredska oprema i namještaj	76.493		403.496	527,49	
4222	Komunikacijska oprema	9.403		9.784	104,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	66.054		71.281	107,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.723		14.444	252,40	
423	Prijevozna sredstva	0	150.000	140.214	-	93,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		140.214	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.219	400.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	129.219		0	0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
NETO FINANCIRANJE	75.667.555	28.600.000	23.343.979	30,85	81,62
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	76.667.555	30.600.000	25.343.979	33,06	82,82
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	39.692.484	5.000.000	3.817.258	9,62	76,35
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.692.484	5.000.000	3.817.258	9,62	76,35
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.692.484		3.817.258	9,62	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	36.975.071	25.600.000	21.526.721	58,22	84,09
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.033.926	2.500.000	2.621.363	128,88	104,85
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.033.926		2.621.363	128,88	
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	34.941.145	23.000.000	18.905.358	54,11	82,20
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34.941.145		18.905.358	54,11	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200,00	100,00
5141 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000		2.000.000	200,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	45.180.000	25.285.933	55,97
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	43.180.000	23.285.933	53,93
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.600.000	22.617.590	54,37
31	Rashodi za zaposlene	18.550.000	14.286.763	77,02
311	Plaće (Bruto)	15.100.000	11.985.064	79,37
3111	Plaće za redovan rad		11.875.723	
3113	Plaće za prekovremeni rad		109.341	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	355.375	35,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		355.375	
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	1.946.324	79,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.946.324	
32	Materijalni rashodi	15.680.000	7.991.679	50,97
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	511.505	68,20
3211	Službena putovanja		14.596	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		425.606	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.868	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		23.436	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	1.309.715	72,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		288.493	
3223	Energija		980.966	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.860	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.395	
323	Rashodi za usluge	6.570.000	3.048.589	46,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		198.884	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		206.211	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.818	
3234	Komunalne usluge		128.706	
3235	Zakupnine i najamnine		21.030	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		171.230	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.483.115	
3238	Računalne usluge		94.464	
3239	Ostale usluge		665.130	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530.000	3.121.870	47,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		18.376	
3292	Premije i osiguranja		38.118	
3293	Reprezentacija		20.827	
3294	Članarine		3.296	
3295	Pristojbe i naknade		66.093	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.948.646	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.515	
34	Financijski rashodi	7.350.000	339.148	4,61
343	Ostali financijski rashodi	7.350.000	339.148	4,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73.738	
3433	Zatezne kamate		254.280	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.130	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K500000	OPREMANJE	1.580.000	668.343	42,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	29.125	14,56
412	Nematerijalna imovina	200.000	29.125	14,56
4123	Licence		29.125	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000	639.218	46,32
422	Postrojenja i oprema	830.000	499.004	60,12
4221	Uredska oprema i namještaj		403.496	
4222	Komunikacijska oprema		9.784	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		71.281	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.444	
423	Prijevozna sredstva	150.000	140.214	93,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		140.214	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	0	0,00
5003	DANI ZAJMOVI	2.000.000	2.000.000	100,00
A500003	DANI ZAJMOVI	2.000.000	2.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000	2.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	100,00
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je za 2021. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 65.500.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 32.446.830 kn ili 49,54% plana i odnose se na:

- **Prihodi od financijske imovine** - ostvareni su u iznosu 24.065.757 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od dividendi (21.770.334 kn) uplaćene između ostalog od slijedećih društava: JANAF d.d., PODRAVKA d.d., TANKERSKA PLOVIDBA d.d., zatim na prihode od zateznih kamata (1.792.641 kn), prihode od kamata na depozite po viđenju (51.391 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (11.995 kn) te na ostale prihode od financijske imovine (439.396 kn);
 - **Prihodi od nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 1.100.083 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 1.258.373 kn i odnose se na uplate redovnih kamata po sklopljenim predstečajnim nagodbama te iz stečajnih postupaka;
 - **Prihodi od pruženih usluga** - ostvareni su u sveukupnom iznosu od 3.384.027 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 2.638.590 kn, a odnose se na prihode od parničnih troškova (390.854 kn), prihode po sklopljenim sudskim nagodbama (394.936 kn), prihode od povrata pogrešno ovršenih novčanih sredstava (695.790 kn), refundacije režijskih troškova (637.934 kn), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (315.663 kn) te na ostale prihode (203.413 kn).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2021. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 300.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 180.943 kn ili 60,31% plana i u najvećoj mjeri se odnose 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 2021. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 41.600.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 22.617.590 kn ili 54,37% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** - ostvareni su u iznosu od 14.286.763 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** - ostvareni su u iznosu 7.991.679 kn, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 511.505 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.309.715 kn, rashode za usluge u iznosu od 3.048.589 kn (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 1.483.115 kn) te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.121.870 kn (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 2.948.646 kn);
- **Financijski rashodi** - ostvareni su u iznosu od 339.148 kn. Najznačajnije učešće u financijskim rashodima čine zatezne kamate u iznosu od 254.280 kn, a koje se odnose na isplaćene zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2021. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.580.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 668.343 kn ili 42,30% plana i odnose se na nabavu licenci u iznosu od 29.125 kn, nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 403.496 kn, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 9.783 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 71.281 kn, nabavu uređaja za ostale namjene u iznosu od 14.444 kn te na prijevozno sredstvo u iznosu od 140.214 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 30.600.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 25.343.979 kn ili 82,82% plana i odnose se na:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 3.817.258 kn, a odnose na primitke (povrate) glavnice zajmova (DE-FOS d.o.o.), na primitke po sklopljenim predstečajnim nagodbama (ADRIADIESEL d.d.) te stečajnim postupcima (KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d., ZAGREPČANKA d.d., FINAGRA d.o.o.);
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 21.526.721 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 18.905.358 kn (VALAMAR RIVIERA d.d., MAISTRA d.d., HOTEL MEDENA d.d., CHROMOS – SVJETLOST d.o.o., SOLARIS d.d., JADRAN HOTELI d.d., JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., SUNCE HOTELI d.d., HRVATSKI DUHANI d.d., TANKERSKA PLOVIDBA d.d. itd.) te na primitke od "malih dioničara" u ukupnom iznosu od 2.621.363 kn.

2.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar je za 2021. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.000.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 2.000.000 kn ili 100,00% plana i odnose se na izdatke po osnovi Ugovora o kratkoročnom zajmu od 06.11.2020. godine i Ugovora o kratkoročnom zajmu od 08.02.2021. godine, oba sklopljena između Centra, kao zajmodavca i društva DE-FOS d.o.o. Kutina, kao zajmoprimca.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Centar je na dan 31.12.2021. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 847.487.356,28 kn, a koja su se odnosila na potraživanja za dane zajmove, potraživanja za prihode poslovanja, te na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Centar je na dan 31.12.2021. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.303.439.614,09 kn, a koje su se odnosile na obveze kako slijedi:

- 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.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Centar je na dan 31.12.2021. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 5.159.529.104,23 kn.

6. ZAKLJUČAK

Centar je u 2021. godini ostvario višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima u iznosu od 9.341.841 kn.