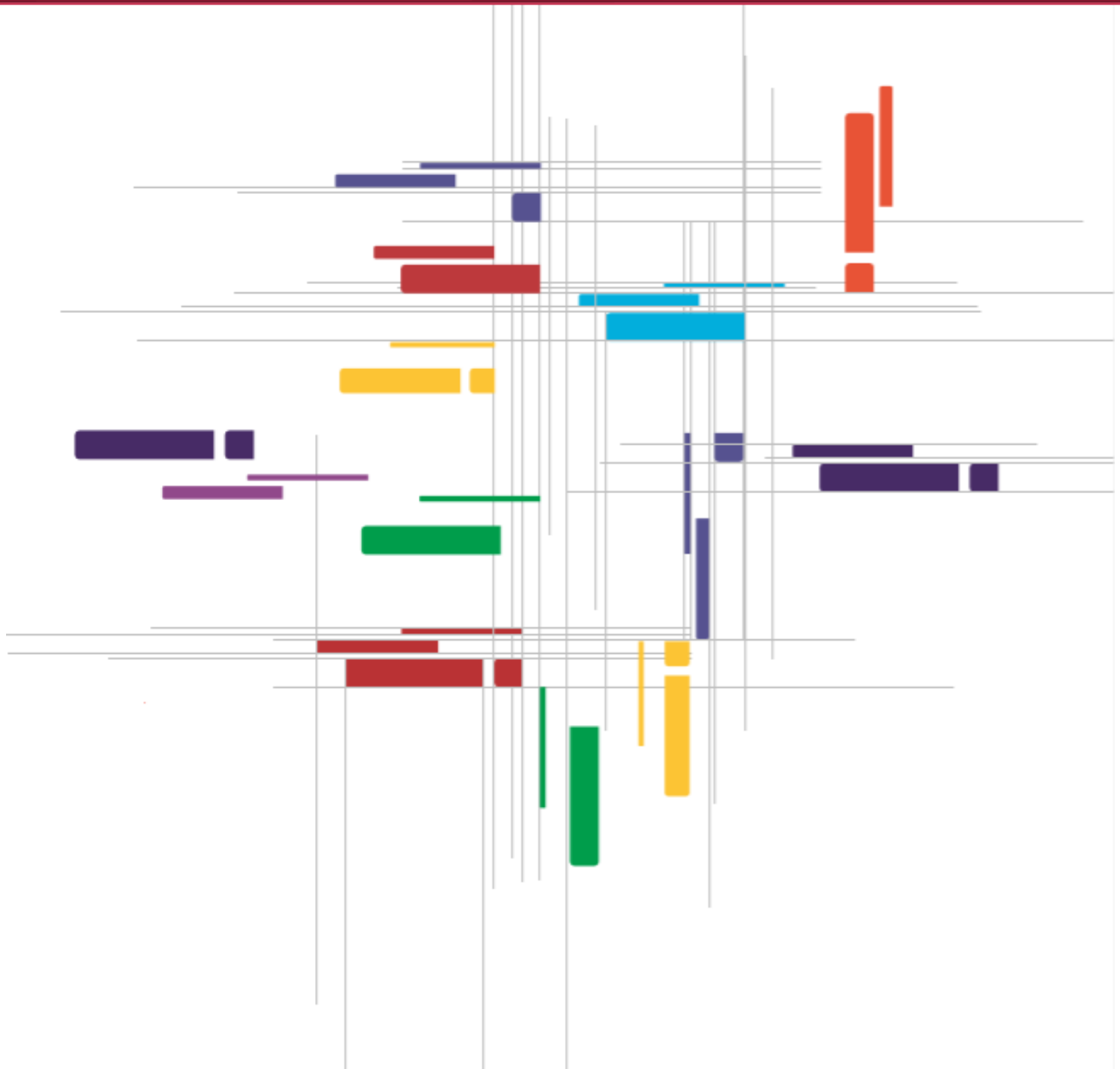


# POSLOVNI PLAN

za 2023. godinu – Druga izmjena

Zagreb, listopad 2023.



SADRŽAJ

1. Uvod .....	3
2. Financijski plan .....	4
2.1. Račun dobiti i gubitka .....	4
2.2. Bilanca .....	5
3. Plan nabave za Investicije .....	6
3.1. Investicije .....	6

## 1. UVOD

Ovom, drugom, izmjenom Poslovnog plana za 2023. godinu usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prvih osam mjeseci.

## 2. FINANCIJSKI PLAN

## 2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2023. Izmjena	Plan 2023. Druga izmjena	Usporedba
Poslovni prihodi	36.402.554	36.130.295	-0,7
Financijski prihodi	306.714	650.463	112,1
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>36.709.268</b>	<b>36.780.758</b>	<b>0,2</b>
Materijalni troškovi	10.191.303	9.960.629	-2,3
Troškovi zaposlenika	11.422.453	11.190.769	-2,0
Amortizacija	7.512.258	7.343.975	-2,2
Nematerijalni troškovi	2.635.058	2.320.965	-11,9
Poslovni rashodi	31.761.072	30.816.338	-3,0
Financijski rashodi	385.759	362.291	-6,1
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>32.146.831</b>	<b>31.178.629</b>	<b>-3,0</b>
POSLOVNA DOBIT	4.641.482	5.313.958	14,5
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	4.562.437	5.602.129	22,8
<b>DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>3.692.599</b>	<b>4.539.746</b>	<b>22,9</b>

Unutar planiranih ukupnih prihoda uslijed sklapanja novih ugovora, uslijed izmjena vezanih za opseg postojećih ugovora, uslijed prolongiranja početka budućih ugovora te uslijed većih financijskih prihoda od kamata po oročenju depozita, ukupni prihodi u odnosu na prvu izmjenu Poslovnog plana za 2023. godinu veći su za 0,2% odnosno za 0,1 mil. EUR.

Ovom, drugom, izmjenom Poslovnog plana za 2023. godinu, očekuje se smanjenje ukupnih rashoda 3,0% odnosno za 1,0 mil. EUR. Najznačajnije izmjene u dijelu rashoda odnose se na smanjenje nematerijalnih troškova. Dodatno, podjednako smanjenje kroz ostale kategorije rashoda odnosi se na materijalne troškove (nabava robe namijenjene za prodaju), troškove zaposlenika te amortizacije koje su povezane sa manjom aktivacijom imovine u pripremi.

## 2.2. Bilanca

Tablica 2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2023. Izmjena	Plan 31.12.2023. Druga izmjena	Usporedba
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0	0	
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>64.228.493</b>	<b>104.817.999</b>	<b>63,2</b>
I. Nematerijalna imovina	2.559.822	2.206.648	-13,8
II. Materijalna imovina	59.988.004	100.947.520	68,3
III. Dugotrajna financijska imovina	1.230.668	1.233.832	0,3
IV. Potraživanja	0	-	
V. Odgođena porezna imovina	450.000	430.000	-4,4
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>29.497.111</b>	<b>25.883.520</b>	<b>-12,3</b>
I. Zalihe	2.356.775	2.553.059	8,3
II. Potraživanja	7.025.021	8.853.062	26,0
III. Kratkotrajna financijska imovina	8.050.800	8.083.328	0,4
IV. Novac u banci i blagajni	12.064.515	6.394.071	-47,0
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,0</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>95.225.604</b>	<b>132.201.519</b>	<b>38,8</b>

PASIVA	Plan 31.12.2023. Izmjena	Plan 31.12.2023. Druga izmjena	Usporedba
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>67.100.163</b>	<b>67.947.310</b>	<b>1,3</b>
I. Temeljni (upisani) kapital	18.391.161	18.391.161	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	-
III. Rezerve iz dobiti	45.016.403	45.016.403	0,0
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	-
V. Rezerve fer vrijednosti	0	0	-
VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0	0	-
VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	3.692.599	4.539.746	22,9
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	-
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>2.815.502</b>	<b>2.855.695</b>	<b>1,4</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>1.132.737</b>	<b>1.124.675</b>	<b>-0,7</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>11.874.908</b>	<b>7.336.987</b>	<b>-38,2</b>
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>12.302.294</b>	<b>52.936.852</b>	<b>330,3</b>
<b>UKUPNO - PASIVA</b>	<b>95.225.604</b>	<b>132.201.519</b>	<b>38,8</b>

### 3. PLAN NABAVE ZA INVESTICIJE

#### 3.1. Investicije

Plan nabave za investicijske aktivnosti u 2023. godini je, ovom Izmjenom, povećan za 2,1 mil. EUR odnosno sa 121,6 mil. EUR na 123,7 mil. EUR. Izmjene se najvećim dijelom odnose na povećanje nabave materijalne imovine vezane uz usklađenje plana za realizaciju NP-BBI projekta tj. Nacionalni programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, zbog kašnjenja u ugovaranju upravljanja projektom.