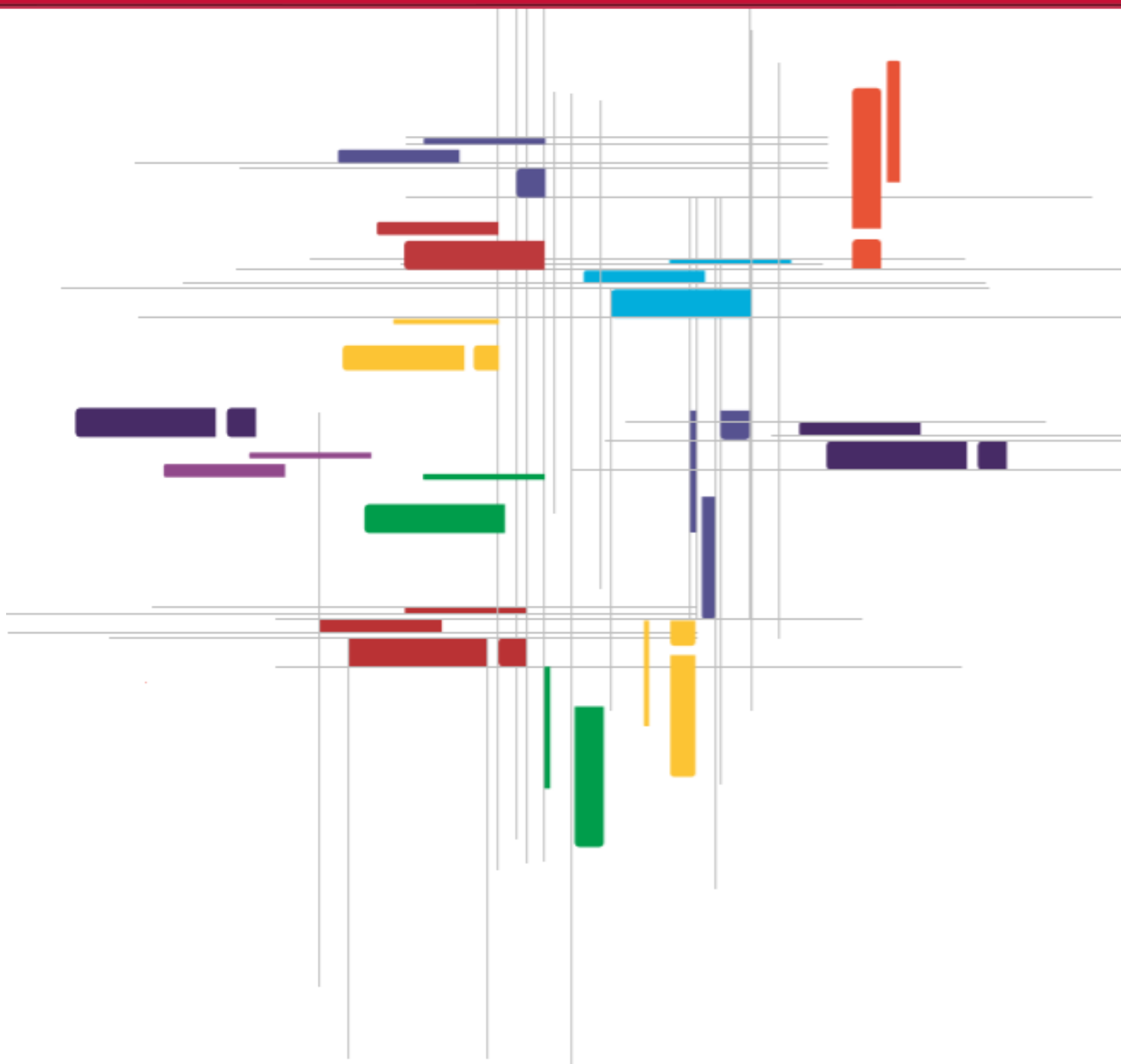


# POSLOVNI PLAN

za 2024. godinu – Izmjena

Zagreb, srpanj 2024.



## SADRŽAJ

1. Uvod .....	3
2. Financijski plan .....	4
2.1. Račun dobiti i gubitka .....	4
2.2. Bilanca .....	5
3. Investicijski projekti.....	5

## 1. UVOD

Ovim rebalansom Poslovnog plana za 2024. godinu usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prva četiri mjeseca.

## 2. FINANCIJSKI PLAN

## 2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2024.	Plan 2024. Izmjena	Usporedba
Poslovni prihodi	39.147.829	40.810.416	4,2
Financijski prihodi	636.959	655.996	3,0
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>39.784.788</b>	<b>41.466.412</b>	<b>4,2</b>
Materijalni troškovi	10.651.345	14.316.369	34,4
Troškovi zaposlenika	12.776.866	13.928.444	9,0
Amortizacija	7.669.745	7.509.299	-2,1
Nematerijalni troškovi	2.711.083	2.742.200	1,1
Poslovni rashodi	33.809.039	38.496.311	13,9
Financijski rashodi	131.462	148.507	13,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>33.940.501</b>	<b>38.644.818</b>	<b>13,9</b>
POSLOVNA DOBIT	5.338.790	2.314.105	-56,7
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.844.287	2.821.594	-51,7
<b>DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>4.738.315</b>	<b>2.626.594</b>	<b>-44,6</b>

Ovom izmjenom Poslovnog plana za 2024. godinu planirano je povećanje ukupnih prihoda od 1,7 mil. EUR odnosno 4,2 % dok se kod ukupnih rashoda očekuje povećanje od 4,7 mil. EUR. Najznačajnije izmjene u dijelu rashoda odnose se na povećanje troškova nabave robe namijenjene za prodaju te veće troškovi zaposlenika.

## 2.2. Bilanca

Tablica 2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2024.	Plan 31.12.2024. Izmjena	Usporedba
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0	0	
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>112.484.429</b>	<b>111.446.186</b>	<b>-0,9</b>
I. Nematerijalna imovina	2.862.787	2.365.234	-17,4
II. Materijalna imovina	107.957.810	107.384.277	-0,5
III. Dugotrajna financijska imovina	1.233.832	1.303.105	5,6
IV. Potraživanja	0	-	
V. Odgođena porezna imovina	430.000	393.569	-8,5
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>21.897.668</b>	<b>23.081.692</b>	<b>5,4</b>
I. Zalihe	4.318.640	4.820.141	11,6
II. Potraživanja	8.757.009	8.892.097	1,5
III. Kratkotrajna financijska imovina	8.183.329	8.080.916	-1,3
IV. Novac u banci i blagajni	638.690	1.288.537	101,7
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.601.499</b>	<b>6,8</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>135.882.097</b>	<b>136.129.377</b>	<b>0,2</b>

PASIVA	Plan 31.12.2024.	Plan 31.12.2024. Izmjena	Usporedba
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>69.294.467</b>	<b>67.608.340</b>	<b>-2,4</b>
I. Temeljni (upisani) kapital	20.376.016	20.376.011	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	-
III. Rezerve iz dobiti	44.180.135	44.605.736	1,0
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	4.738.315	2.626.594	-44,6
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	-
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>3.205.366</b>	<b>2.719.249</b>	<b>-15,2</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>4.568.165</b>	<b>851.385</b>	<b>-81,4</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>7.478.016</b>	<b>8.662.803</b>	<b>15,8</b>
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>51.336.084</b>	<b>56.287.600</b>	<b>9,6</b>
<b>UKUPNO - PASIVA</b>	<b>135.882.097</b>	<b>136.129.377</b>	<b>0,2</b>

## 3. INVESTICIJSKI PROJEKTI

Plan nabave za investicijske projekte u 2024. godini je ovom Izmjenom smanjen za 0,8 mil. EUR, sa 53,6 mil. EUR na 54,4 mil. EUR. Izmjene se najvećim dijelom odnose na nabavu materijalne imovine čija nabava je prolongirana na slijedeću godinu, uslijed racionalizacije poslovanja.