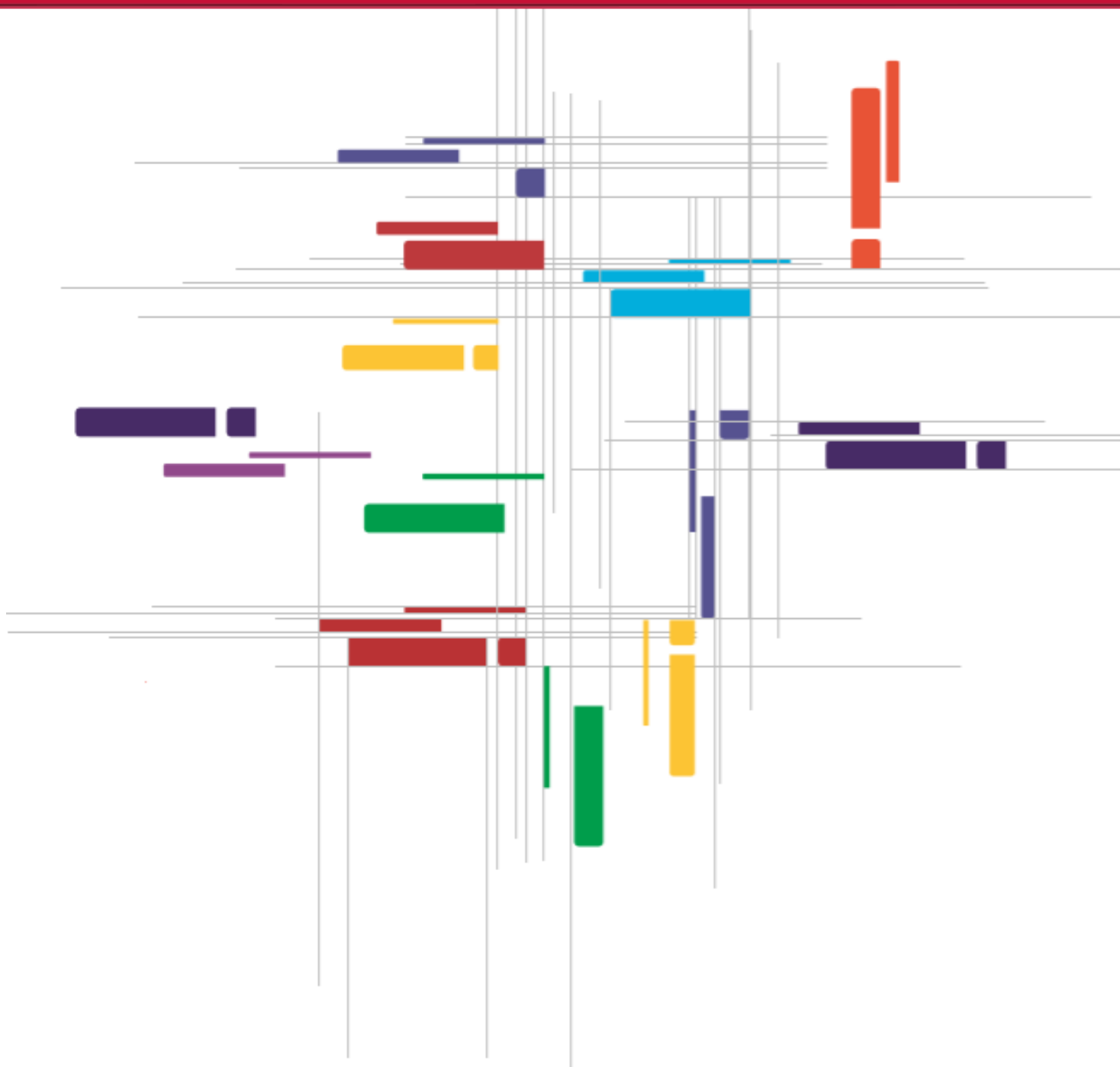


# POSLOVNI PLAN

za 2022. godinu – Druga izmjena

Zagreb, prosinac 2022.



## SADRŽAJ

1. Uvod .....	3
2. Financijski plan .....	4
2.1. Račun dobiti i gubitka .....	4
2.2. Bilanca .....	5
3. Investicijski projekti.....	6

## 1. UVOD

Ovom, drugom, izmjenom Poslovnog plana za 2022. godinu usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prvih devet mjeseci.

## 2. FINACIJSKI PLAN

### 2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2022. Izmjena	Plan 2022. Druga izmjena	Usporedba
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>260.728.616</b>	<b>256.870.454</b>	<b>-1,5</b>
Poslovni prihodi	259.410.431	255.578.913	-1,5
Financijski prihodi	1.318.185	1.291.541	-2,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>219.780.491</b>	<b>229.059.401</b>	<b>4,2</b>
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>218.728.625</b>	<b>228.087.097</b>	<b>4,3</b>
Materijalni troškovi	68.252.547	67.430.123	-1,2
Troškovi zaposlenika	76.031.438	75.842.269	-0,2
Amortizacija	51.349.643	52.118.919	1,5
Nematerijalni troškovi	23.090.442	32.671.137	41,5
<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.051.866</b>	<b>972.304</b>	<b>-7,6</b>
Poslovna dobit	40.681.806	27.491.816	-32,4
<b>Dobit/gubitak prije oporezivanja</b>	<b>40.948.125</b>	<b>27.811.053</b>	<b>-32,1</b>
<b>Dobit nakon oporezivanja</b>	<b>33.307.463</b>	<b>20.195.063</b>	<b>-39,4</b>

Unutar planiranih ukupnih prihoda uslijed sklapanja novih ugovora, izmjena vezanih za opseg pružanja te prolongiranja početka davanja nekih usluga za sljedeću godinu te odgođenu prodaju nekretnine u Zadru, izmijenjena je struktura planiranih iznosa te su u odnosu na prethodnu inačicu u ukupnosti smanjeni za 1,5% odnosno za 3,9 mil. kn. Ovom izmjenom Poslovnog plana za 2022. godinu, planirano je povećanje ukupnih rashoda za 4,2%, odnosno za 9,3 mil. kn. Najznačajnije izmjene u dijelu rashoda odnose se na povećanje nematerijalnih troškova. Unutar nematerijalnih troškova najznačajnija promjena vezana je za dodatne rezervacije za otpremnine i jubilarne nagrade prema MRS 19. Veći trošak amortizacije povezan je sa većom aktivacijom imovine u pripremi. Dodatno, smanjenje materijalnih troškova vezano je za smanjenje troškova usluga tekućeg održavanja.

## 2.2. Bilanca

Tablica 2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2022. Izmjena	Plan 31.12.2022. Druga izmjena	Usporedba
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0	0	-
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>417.816.852</b>	<b>371.744.711</b>	<b>-11,0</b>
I. Nematerijalna imovina	17.367.893	15.584.844	-10,3
II. Materijalna imovina	389.777.745	345.488.653	-11,4
III. Dugotrajna financijska imovina	9.471.214	9.471.214	0,0
IV. Potraživanja	-	-	-
V. Odgođena porezna imovina	1.200.000	1.200.000	0,0
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>147.738.094</b>	<b>163.896.568</b>	<b>10,9</b>
I. Zalihe	15.700.000	17.520.000	11,6
II. Potraživanja	49.860.000	50.060.000	0,4
III. Kratkotrajna financijska imovina	71.667.747	85.674.659	19,5
IV. Novac u banci i blagajni	10.510.346	10.641.909	1,3
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20,0</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>575.554.946</b>	<b>547.641.279</b>	<b>-4,8</b>

PASIVA	Plan 31.12.2022. Izmjena	Plan 31.12.2022. Druga izmjena	Usporedba
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>509.604.946</b>	<b>472.691.280</b>	<b>-7,2</b>
I. Temeljni (upisani) kapital	138.568.200	138.568.200	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	-
III. Rezerve iz dobiti	337.729.283	313.928.016	-7,0
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	33.307.463	20.195.063	-39,4
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	-
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>5.300.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>54,7</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>1,2</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>35.550.000</b>	<b>36.550.000</b>	<b>2,8</b>
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>17.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>29,4</b>
<b>UKUPNO - PASIVA</b>	<b>575.554.946</b>	<b>547.641.280</b>	<b>-4,8</b>

### 3. INVESTICIJSKI PROJEKTI

Plan nabave za investicijske projekte u 2022. godini je, ovom Izmjenom, smanjen za 860,1 mil. kn odnosno sa 923,6 mil. kn na 63,5 mil. kn. Izmjene se najvećim dijelom odnose na nabavu materijalne imovine čija nabava je prolongirana na slijedeću godinu, uslijed racionalizacije poslovanja.