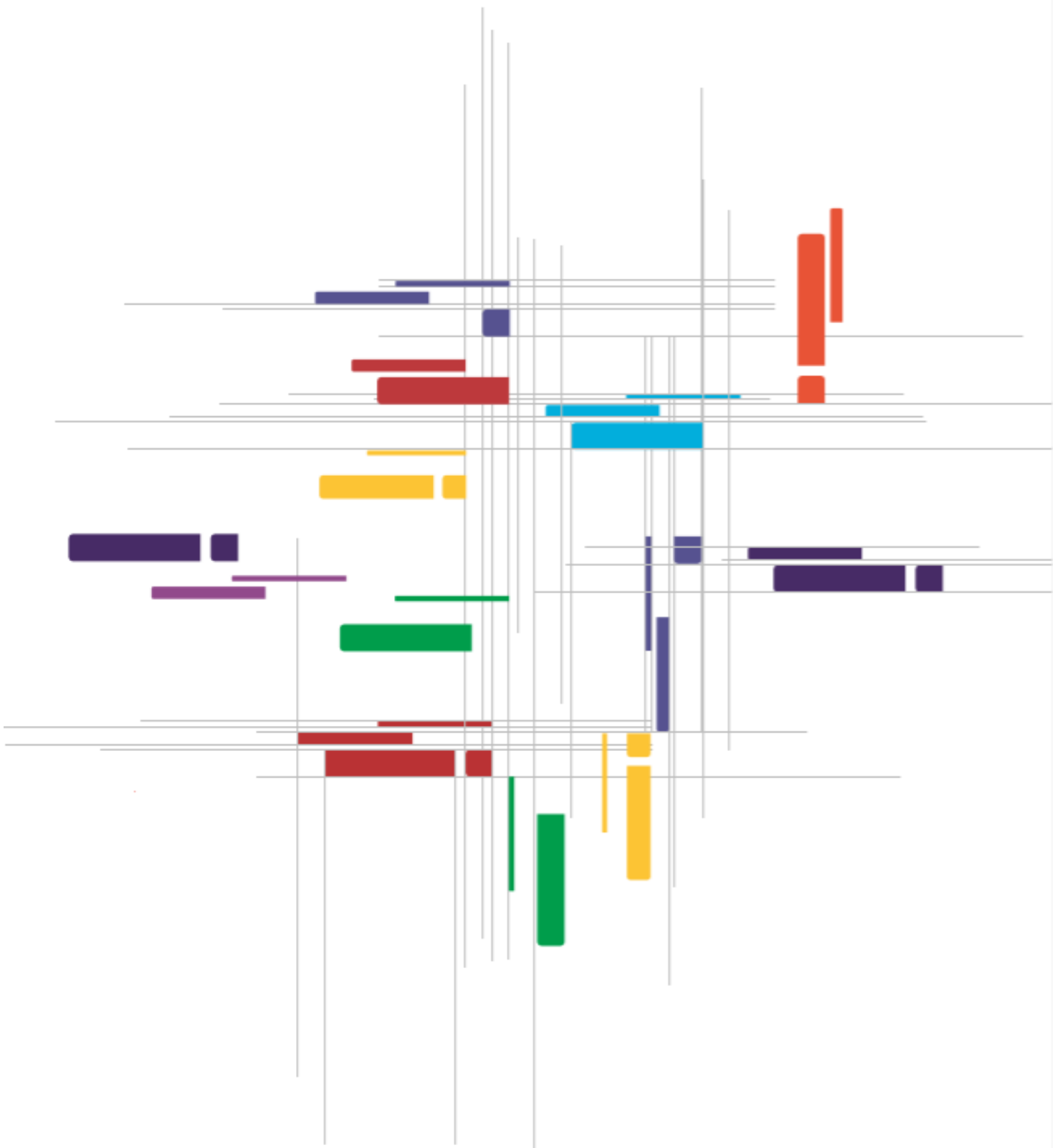


POSLOVNI PLAN

za 2024. – Treća izmjena

Zagreb, prosinac 2024.



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, trećom, izmjenom Poslovnog plana za 2024. usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prvih deset mjeseci.

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 2-1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2024. Druga izmjena	Plan 2024. Treća izmjena	Usporedba
UKUPNI PRIHODI	51.755.839	49.276.461	-4,8
Poslovni prihodi	51.106.323	48.628.117	-4,8
Financijski prihodi	649.516	648.343	-0,2
UKUPNI RASHODI	45.059.302	44.716.536	-0,8
Poslovni rashodi	44.934.490	44.595.494	-0,8
Materijalni troškovi	20.688.947	20.335.539	-1,7
Troškovi zaposlenika	13.924.297	13.924.297	0,0
Amortizacija	7.441.469	7.456.437	0,2
Nematerijalni troškovi	2.879.777	2.879.222	0,0
Financijski rashodi	124.812	121.042	-3,0
Poslovna dobit	6.171.833	4.032.623	-34,7
Dobit/gubitak prije oporezivanja	6.696.537	4.559.924	-31,9
Dobit nakon oporezivanja	5.726.537	3.589.924	-37,3

Unutar planiranih ukupnih prihoda uslijed sklapanja novih ugovora, uslijed izmjena vezanih za opseg postojećih ugovora te uslijed prolongiranja početka budućih ugovora, ukupni prihodi u odnosu na drugu izmjenu Poslovnog plana za 2024. manji su za 4,8 % odnosno za 2,5 mil. EUR.

Ovom, trećom, izmjenom Poslovnog plana za 2024., očekuje se smanjenje ukupnih rashoda za 0,8 % odnosno za 0,3 mil. EUR i primarno se odnosi na nabavu robe namijenjene za prodaju za nadolazeće projekte i promjena je vidljiva na poziciji Materijalnih troškova. Na ostalim kategorijama troškova nema značajnijih promjena u odnosu na drugu izmjenu plana.

Troškovi amortizacije su gotovo na planu i slijede dinamiku realizacije ulaganja.

2.2. Bilanca

Tablica 2-2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2024. Druga izmjena	Plan 31.12.2024. Treća izmjena	Usporedba
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	
DUGOTRAJNA IMOVINA	111.264.434	113.046.265	1,6
I. Nematerijalna imovina	2.066.229	2.577.513	24,7
II. Materijalna imovina	107.516.803	108.832.832	1,2
III. Dugotrajna financijska imovina	1.287.833	1.285.920	-0,1
IV. Potraživanja	0	0	
V. Odgođena porezna imovina	393.569	350.000	-11,1
KRATKOTRAJNA IMOVINA	32.174.040	25.286.549	-21,4
I. Zalihe	5.062.543	4.119.349	-18,6
II. Potraživanja	13.588.279	12.218.026	-10,1
III. Kratkotrajna financijska imovina	8.064.299	8.066.623	0,0
IV. Novac u banci i blagajni	5.458.918	882.550	-83,8
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.793.108	1.626.862	-9,3
UKUPNA AKTIVA	145.231.583	139.959.675	-3,6

PASIVA	Plan 31.12.2024. Druga izmjena	Plan 31.12.2024. Treća izmjena	Usporedba
KAPITAL I REZERVE	70.708.283	68.571.671	-3,0
I. Temeljni (upisani) kapital	20.376.010	20.376.010	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	-
III. Rezerve iz dobiti	44.605.736	44.605.736	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	5.726.537	3.589.924	-37,3
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	-
REZERVIRANJA	2.819.249	2.819.249	0,0
DUGOROČNE OBVEZE	1.010.878	1.062.976	5,2
KRATKOROČNE OBVEZE	14.588.715	11.406.761	-21,8
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	56.104.457	56.099.019	0,0
UKUPNO - PASIVA	145.231.583	139.959.675	-3,6

3. PLAN NABAVE ZA INVESTICIJE

3.1. Investicije

Plan nabave za investicijske aktivnosti u 2024. godini je, ovom Izmenom, smanjen za 20 tis. EUR odnosno sa 53,99 mil. EUR na 53,97 mil. EUR. Izmjene se najvećim dijelom odnose na usklađenje plana uslijed pomicanja početka pripremnih aktivnostima vezanih uz realizaciju projekta NPOO 5G (izgradnja pasivne EKI) te uslijed dodatnih ulaganja u nadogradnju i povećanje funkcionalnosti postojećeg ERP sustava.