

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
POSLOVNI PRIHODI	5.684.330	99%	5.348.900	99%	5.384.816	99%	5.189.321	99%	96
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.165.808	91%	5.348.200	100%	5.384.621	100%	5.189.126	100%	96
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od pružanja usluga	5.165.808		5.348.200		5.384.621		5.189.126		96
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od prodaje robe	0	0%	700	0%	195	0%	195	0%	100
Prihodi od prodaje robe	0		700		195		195		100
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali poslovni prihodi	518.522	9%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	138.325		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	380.197		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
FINANCIJSKI PRIHODI	26.032	0%	15.000	0%	0	0%	14.000	0%	#DIJ/0!
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	#DIJ/0!	0	0%	#DIJ/0!
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		#DIJ/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi po osnovi kamata	26.032	100%	15.000	100%	0	#DIJ/0!	14.000	100%	#DIJ/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od zatezних kamata	26.032		15.000		0		14.000		#DIJ/0!
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	#DIJ/0!	0	0%	#DIJ/0!
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
OSTALI PRIHODI	12.861	0%	13.000	0%	37.861	1%	27.000	1%	71
Ostali prihodi	12.861	100%	13.000	100%	37.861	100%	27.000	100%	71
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		#DIJ/0!
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali izvanredni prihodi	12.861		13.000		37.861		27.000		71

Tržnica d.o.o.

31.12.2022.

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
UKUPNI PRIHODI	5.723.223	100%	5.376.900	100%	5.422.677	100%	5.230.321	100%	96

Polozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
POSLOVNI RASHODI	5.953.347	99%	5.345.004	99%	6.031.030	99%	5.802.250	99%	96
Materijalni troškovi	812.299	14%	776.000	15%	842.380	14%	848.500	15%	101
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	35.391		35.000		40.606		40.000		99
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	10.436		9.000		6.529		8.000		123
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	10.026		14.000		13.549		14.000		103
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	24.469		4.000		3.780		4.000		106
Trošak energije	731.978		714.000		777.916		782.500		101
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi usluga	1.463.441	25%	1.317.500	25%	1.458.165	24%	1.228.700	21%	84
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	20.773		20.000		22.067		21.800		99
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	28.671		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi usluga održavanja	169.689		129.500		94.330		192.500		204
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	147.232		150.000		134.463		50.000		37
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	172.645		169.000		180.318		174.600		97
Troškovi komunalnih usluga	444.016		380.000		471.923		286.000		61
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	74.617		77.000		83.738		80.000		96
Troškovi premija osiguranja	40.188		40.000		37.105		37.000		100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.860		1.900		0		1.800		#DIJ/0!
Troškovi ostalih usluga	363.750		350.100		434.221		385.000		89
Troškovi osoblja	2.801.228	47%	2.409.600	45%	2.956.210	49%	2.941.000	51%	99
Troškovi neto plaća	1.598.926		1.450.000		1.702.877		1.700.000		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	653.310		500.000		699.767		700.000		100
Troškovi doprinosa na plaće	371.619		300.000		392.926		400.000		102
Troškovi naknada troškova radnicima	73.572		60.000		64.050		60.000		94
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	103.800		99.600		96.590		81.000		84
Troškovi amortizacije	602.554	10%	600.000	11%	567.890	9%	560.000	10%	99
Amortizacija građevinskih objekata	347.913		341.000		340.890		335.000		98
Amortizacija postrojenja i opreme	218.730		220.000		227.000		225.000		99
Amortizacija prijevoznih sredstava	35.911		39.000		0		0		#DIJ/0!
Amortizacija ostalih pozicija	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali troškovi poslovanja	273.825	5%	241.904	5%	206.385	3%	224.050	4%	109
Troškovi reprezentacije	8.776		25.000		6.922		10.000		144
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	5.907		5.000		3.415		3.500		102
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	75.109		71.554		79.154		78.700		99
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.872		7.500		2.462		3.000		122
Ostali troškovi poslovanja	180.160		132.850		114.432		128.850		113

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	32.482	1%	26.200	0%	27.538	0%	27.000	0%	98
Troškovi po osnovi kamata	32.482	100%	26.200	100%	27.538	100%	27.000	100%	98
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	32.296		26.000		27.536		27.000		98
Troškovi po osnovi zateznih kamata	186		200		2		0		0
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	167	0%	3.000	0%	8.935	0%	5.500	0%	62
Ostali rashodi	167	100%	3.000	100%	8.935	100%	5.500	100%	62
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0		#DIJ/0!
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali izvanredni rashodi	167		3.000		8.935		5.500		62
UKUPNI RASHODI	5.985.996	100%	5.374.204	100%	6.067.503	100%	5.834.750	100%	96
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-262.773		2.696		-644.826		-604.429		

Tržnica d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
POSLOVNI PRIHODI	1.000.000	100%	2.200.000	100%	4.100.195	100%	5.189.321	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.000.000	100%	2.200.000	100%	4.100.000	100%	5.189.126	100%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1.000.000		2.200.000		4.100.000		5.189.126	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	195	0%	195	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		195		195	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0%	0	0%	0	0%	14.000	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	14.000	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		0		0		0	
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		14.000	
Ostali prihodi financiranja	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	0	0%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	0	0%	3.200	0%	16.000	0%	27.000	1%
Ostali prihodi	0	#DIJ/0!	3.200	100%	16.000	100%	27.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	0		3.200		16.000		27.000	

Tržnica d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
UKUPNI PRIHODI	1.000.000	100%	2.203.200	100%	4.116.195	100%	5.230.321	100%

Tržnica d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
POSLOVNI RASHODI	1.461.100	99%	2.809.800	99%	4.320.900	99%	5.802.250	99%
Materijalni troškovi	176.900	12%	366.200	13%	633.700	15%	848.500	15%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	8.400		16.700		30.600		40.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	1.500		3.800		5.200		8.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.000		5.700		7.900		14.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	4.000		0		0		4.000	
Trošak energije	160.000		340.000		590.000		782.500	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	356.400	24%	648.200	23%	892.500	21%	1.228.700	21%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	5.400		11.200		16.500		21.800	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	120.000		160.000		180.000		192.500	
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		0		0	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	5.000		15.000		30.000		50.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	44.000		94.000		140.000		174.600	
Troškovi komunalnih usluga	70.000		150.000		190.000		286.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	20.000		40.000		61.000		80.000	
Troškovi premija osiguranja	12.000		18.000		25.000		37.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0		0		0		1.800	
Troškovi ostalih usluga	80.000		160.000		250.000		385.000	
Troškovi osoblja	724.000	50%	1.415.000	50%	2.216.000	51%	2.941.000	51%
Troškovi neto plaća	420.000		810.000		1.300.000		1.700.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	170.000		330.000		500.000		700.000	
Troškovi doprinosa na plaće	97.000		188.000		310.000		400.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	14.000		30.000		49.000		60.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	23.000		57.000		57.000		81.000	
Troškovi amortizacije	140.000	10%	280.000	10%	420.000	10%	560.000	10%
Amortizacija građevinskih objekata	83.750		167.500		251.250		335.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	56.250		112.500		168.750		225.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		0		0	
Amortizacija ostalih pozicija	0		0		0		0	
Ostali troškovi poslovanja	63.800	4%	100.400	4%	158.700	4%	224.050	4%
Troškovi reprezentacije	3.000		4.000		6.000		10.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.200		1.800		2.200		3.500	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	13.000		33.000		68.000		78.700	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.600		1.600		2.500		3.000	
Ostali troškovi poslovanja	45.000		60.000		80.000		128.850	

Tržnica d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0%	15.000	1%	23.000	1%	27.000	0%
Troškovi po osnovi kamata	5.000	100%	15.000	100%	23.000	100%	27.000	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	5.000		15.000		23.000		27.000	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	5.500	0%	0	0%	0	0%	5.500	0%
Ostali rashodi	5.500	100%	0	#DIJ/0!	0	#DIJ/0!	5.500	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	5.500		0		0		5.500	
UKUPNI RASHODI	1.471.600	100%	2.824.800	100%	4.343.900	100%	5.834.750	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-471.600		-621.600		-227.705		-604.429	