

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>6.581.149</b>	<b>98%</b>	<b>6.364.090</b>	<b>99%</b>	<b>5.626.102</b>	<b>100%</b>	<b>5.348.900</b>	<b>99%</b>	<b>95</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.208.643	94%	5.839.340	92%	5.099.225	91%	5.348.200	100%	105
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od pružanja usluga	6.208.643		5.839.340		5.099.225		5.348.200		105
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%	750	0%	8.355	0%	700	0%	8
Prihodi od prodaje robe	0		750		8.355		700		8
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	372.507	6%	524.000	8%	518.522	9%	0	0%	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	138.325		124.000		138.325		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	234.182		400.000		380.197		0		0
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>38.566</b>	<b>1%</b>	<b>22.000</b>	<b>0%</b>	<b>16.000</b>	<b>0%</b>	<b>15.000</b>	<b>0%</b>	<b>94</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	8.801	23%	6.000	27%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Prihodi od dividendi	8.801		6.000		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	29.765	77%	16.000	73%	16.000	100%	15.000	100%	94
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 zateznih kamata	29.765		16.000		16.000		15.000		94
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>91.873</b>	<b>1%</b>	<b>28.500</b>	<b>0%</b>	<b>7.650</b>	<b>0%</b>	<b>13.000</b>	<b>0%</b>	<b>170</b>
Ostali prihodi	91.873	100%	28.500	100%	7.650	100%	13.000	100%	170
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	56.000		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	2.130		2.500		0		0		#DIJ/0!
Ostali izvanredni prihodi	33.743		26.000		7.650		13.000		170
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.711.588</b>	<b>100%</b>	<b>6.414.590</b>	<b>100%</b>	<b>5.649.752</b>	<b>100%</b>	<b>5.376.900</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>

Polozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>6.582.253</b>	<b>99%</b>	<b>6.388.054</b>	<b>100%</b>	<b>5.949.286</b>	<b>100%</b>	<b>5.345.004</b>	<b>99%</b>	<b>90</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>785.943</b>	<b>12%</b>	<b>891.500</b>	<b>14%</b>	<b>797.285</b>	<b>13%</b>	<b>776.000</b>	<b>15%</b>	<b>97</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	42.523		40.000		35.897		35.000		98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	8.788		9.000		9.794		9.000		92
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	28.293		17.000		12.587		14.000		111
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	175.925		9.000		23.405		4.000		17
Trošak energije	530.414		816.500		715.603		714.000		100
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!
<b>Troškovi usluga</b>	<b>1.705.200</b>	<b>26%</b>	<b>1.491.400</b>	<b>23%</b>	<b>1.449.670</b>	<b>24%</b>	<b>1.317.500</b>	<b>25%</b>	<b>91</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	19.809		19.500		19.821		20.000		101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	166.366		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi usluga održavanja	185.274		137.900		160.311		129.500		81
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	235.178		180.000		147.232		150.000		102
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	152.478		151.000		166.267		169.000		102
Troškovi komunalnih usluga	455.887		385.000		445.480		380.000		85
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	58.654		61.000		75.227		77.000		102
Troškovi premija osiguranja	47.858		65.000		36.014		40.000		111
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.889		2.000		1.860		1.900		102
Troškovi ostalih usluga	381.806		490.000		397.458		350.100		88
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>2.723.068</b>	<b>41%</b>	<b>3.049.400</b>	<b>48%</b>	<b>2.801.307</b>	<b>47%</b>	<b>2.409.600</b>	<b>45%</b>	<b>86</b>
Troškovi neto plaća	1.526.748		1.700.000		1.620.185		1.450.000		89
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	647.909		770.000		628.466		500.000		80
Troškovi doprinosa na plaće	358.818		410.000		376.129		300.000		80
Troškovi naknada troškova radnicima	70.793		80.000		74.227		60.000		81
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	118.800		89.400		102.300		99.600		97
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>526.742</b>	<b>8%</b>	<b>600.000</b>	<b>9%</b>	<b>600.975</b>	<b>10%</b>	<b>600.000</b>	<b>11%</b>	<b>100</b>
Amortizacija građevinskih objekata	292.219		336.802		336.800		341.000		101
Amortizacija postrojenja i opreme	195.348		224.023		225.000		220.000		98
Amortizacija prijevoznih sredstava	39.175		39.175		39.175		39.000		100
Amortizacija ostalih pozicija	0		0		0		0		#DIJ/0!
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>841.301</b>	<b>13%</b>	<b>355.754</b>	<b>6%</b>	<b>300.049</b>	<b>5%</b>	<b>241.904</b>	<b>5%</b>	<b>81</b>
Troškovi reprezentacije	37.563		22.000		24.418		25.000		102
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	27.237		3.000		5.144		5.000		97
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	138.325		124.000		0		0		#DIJ/0!
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	87.032		91.854		71.318		71.554		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	9.028		8.500		5.272		7.500		142
Ostali troškovi poslovanja	542.116		106.400		193.897		132.850		69

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>18.113</b>	<b>0%</b>	<b>16.400</b>	<b>0%</b>	<b>27.052</b>	<b>0%</b>	<b>26.200</b>	<b>0%</b>	<b>97</b>
Troškovi po osnovi kamata	18.113	100%	16.400	100%	27.052	100%	26.200	100%	97
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	17.818		16.200		26.866		26.000		97
Troškovi po osnovi zatezних kamata	295		200		186		200		108
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!
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>46.889</b>	<b>1%</b>	<b>5.000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3.000</b>	<b>0%</b>	<b>#DIJ/0!</b>
Ostali rashodi	46.889	100%	5.000	100%	0	####	3.000	100%	#DIJ/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.500		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	35.790		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	5.599		5.000		0		3.000		#DIJ/0!
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.647.255</b>	<b>100%</b>	<b>6.409.454</b>	<b>100%</b>	<b>5.976.338</b>	<b>100%</b>	<b>5.374.204</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>64.333</b>		<b>5.136</b>		<b>-326.587</b>		<b>2.696</b>		

Tržnica d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>900.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.100.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.900.700</b>	<b>100%</b>	<b>5.348.900</b>	<b>99%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	900.000	100%	2.100.000	100%	3.900.000	100%	5.348.200	100%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	900.000		2.100.000		3.900.000		5.348.200	
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%	700	0%	700	0%	700	0%
Prihodi od prodaje robe	0		700		700		700	
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	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>15.000</b>	<b>0%</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	###	0	###	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	###	0	###	0	###	15.000	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		15.000	
Ostali prihodi financiranja	0	###	0	###	0	###	0	0%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8.000</b>	<b>0%</b>	<b>9.500</b>	<b>0%</b>	<b>13.000</b>	<b>0%</b>
Ostali prihodi	0	###	8.000	100%	9.500	100%	13.000	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		8.000		9.500		13.000	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>900.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.108.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.910.200</b>	<b>100%</b>	<b>5.376.900</b>	<b>100%</b>

Polozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1.307.490</b>	<b>99%</b>	<b>2.583.580</b>	<b>99%</b>	<b>4.000.570</b>	<b>99%</b>	<b>5.345.004</b>	<b>99%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>135.400</b>	<b>10%</b>	<b>359.200</b>	<b>14%</b>	<b>616.600</b>	<b>15%</b>	<b>776.000</b>	<b>15%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	9.200		14.000		27.000		35.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	1.200		3.900		6.500		9.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	6.000		9.500		11.000		14.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.000		1.800		2.100		4.000	
Trošak energije	118.000		330.000		570.000		714.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
<b>Troškovi usluga</b>	<b>321.200</b>	<b>25%</b>	<b>641.100</b>	<b>25%</b>	<b>1.057.000</b>	<b>26%</b>	<b>1.317.500</b>	<b>25%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	5.200		10.100		15.000		20.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	35.000		75.000		105.000		129.500	
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		0		0	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	55.000		85.000		120.000		150.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	45.000		92.000		130.000		169.000	
Troškovi komunalnih usluga	70.000		160.000		330.000		380.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	20.000		36.000		57.000		77.000	
Troškovi premija osiguranja	11.000		13.000		25.000		40.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0		0		0		1.900	
Troškovi ostalih usluga	80.000		170.000		275.000		350.100	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>620.500</b>	<b>47%</b>	<b>1.167.500</b>	<b>45%</b>	<b>1.698.000</b>	<b>42%</b>	<b>2.409.600</b>	<b>45%</b>
Troškovi neto plaća	380.000		700.000		990.000		1.450.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	150.000		280.000		400.000		500.000	
Troškovi doprinosa na plaće	65.000		135.000		210.000		300.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	15.500		26.000		46.000		60.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	10.000		26.500		52.000		99.600	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>148.990</b>	<b>11%</b>	<b>297.980</b>	<b>12%</b>	<b>446.970</b>	<b>11%</b>	<b>600.000</b>	<b>11%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	84.200		168.400		252.600		341.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	55.000		110.000		165.000		220.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	9.790		19.580		29.370		39.000	
Amortizacija ostalih pozicija	0		0		0		0	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>81.400</b>	<b>6%</b>	<b>117.800</b>	<b>5%</b>	<b>182.000</b>	<b>5%</b>	<b>241.904</b>	<b>5%</b>
Troškovi reprezentacije	3.000		4.000		9.000		25.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	400		800		1.200		5.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	15.000		29.000		62.000		71.554	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.000		4.000		4.800		7.500	
Ostali troškovi poslovanja	60.000		80.000		105.000		132.850	

Tržnica d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.850</b>	<b>1%</b>	<b>18.180</b>	<b>1%</b>	<b>22.180</b>	<b>1%</b>	<b>26.200</b>	<b>0%</b>
Troškovi po osnovi kamata	7.850	100%	18.180	100%	22.180	100%	26.200	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	7.800		18.000		22.000		26.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	50		180		180		200	
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	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>1.500</b>	<b>0%</b>	<b>1.500</b>	<b>0%</b>	<b>1.500</b>	<b>0%</b>	<b>3.000</b>	<b>0%</b>
Ostali rashodi	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	3.000	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	1.500		1.500		1.500		3.000	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.316.840</b>	<b>100%</b>	<b>2.603.260</b>	<b>100%</b>	<b>4.024.250</b>	<b>100%</b>	<b>5.374.204</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-416.840</b>		<b>-494.560</b>		<b>-114.050</b>		<b>2.696</b>	