

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI PRIHODI	6.581.149	98%	6.364.090	99%	5.626.102	100%	5.384.816	99%	96
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.208.643	94%	5.839.340	92%	5.099.225	91%	5.384.621	100%	106
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	6.208.643		5.839.340		5.099.225		5.384.621		106
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%	750	0%	8.355	0%	195	0%	2
Prihodi od prodaje robe	0		750		8.355		195		2
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	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		
FINANCIJSKI PRIHODI	38.566	1%	22.000	0%	16.000	0%	0	0%	0
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	8.801	23%	6.000	27%	0	0%	0	#DIJ/0!	
Prihodi od dividendi	8.801		6.000		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	29.765	77%	16.000	73%	16.000	100%	0	#DIJ/0!	0
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	29.765		16.000		16.000		0		0
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIJ/0!	
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		
OSTALI PRIHODI	91.873	1%	28.500	0%	7.650	0%	37.862	1%	495
Ostali prihodi	91.873	100%	28.500	100%	7.650	100%	37.862	100%	495
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	56.000		0		0		2.000		
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	2.130		2.500		0		0		
Ostali izvanredni prihodi	33.743		26.000		7.650		35.862		469
UKUPNI PRIHODI	6.711.588	100%	6.414.590	100%	5.649.752	100%	5.422.678	100%	96

Polozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI RASHODI	6.582.253	99%	6.388.054	100%	5.949.286	100%	6.031.033	99%	101
Materijalni troškovi	785.943	12%	891.500	14%	797.285	13%	842.381	14%	106
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	42.523		40.000		35.897		40.606		113
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	8.788		9.000		9.794		6.530		67
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	28.293		17.000		12.587		13.549		108
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	175.925		9.000		23.405		3.780		16
Trošak energije	530.414		816.500		715.603		777.916		109
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	1.705.200	26%	1.491.400	23%	1.449.670	24%	1.458.165	24%	101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	19.809		19.500		19.821		22.067		111
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	166.366		0		0		0		
Troškovi usluga održavanja	185.274		137.900		160.311		94.330		59
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		0		0		
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	235.178		180.000		147.232		134.463		91
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	152.478		151.000		166.267		180.318		108
Troškovi komunalnih usluga	455.887		385.000		445.480		471.923		106
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	58.654		61.000		75.227		83.738		111
Troškovi premija osiguranja	47.858		65.000		36.014		37.105		103
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.889		2.000		1.860		0		0
Troškovi ostalih usluga	381.806		490.000		397.458		434.221		109
Troškovi osoblja	2.723.068	41%	3.049.400	48%	2.801.307	47%	2.956.211	49%	106
Troškovi neto plaća	1.526.748		1.700.000		1.620.185		1.702.877		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	647.909		770.000		628.466		699.768		111
Troškovi doprinosa na plaće	358.818		410.000		376.129		392.926		104
Troškovi naknada troškova radnicima	70.793		80.000		74.227		64.050		86
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	118.800		89.400		102.300		96.590		94
Troškovi amortizacije	526.742	8%	600.000	9%	600.975	10%	567.890	9%	94
Amortizacija građevinskih objekata	292.219		336.802		336.800		338.000		100
Amortizacija postrojenja i opreme	195.348		224.023		225.000		229.890		102
Amortizacija prijevoznih sredstava	39.175		39.175		39.175				0
Amortizacija ostalih pozicija	0		0		0		0		
Ostali troškovi poslovanja	841.301	13%	355.754	6%	300.049	5%	206.386	3%	69
Troškovi reprezentacije	37.563		22.000		24.418		6.922		28
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	27.237		3.000		5.144		3.415		66
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	138.325		124.000		0		0		
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	87.032		91.854		71.318		79.155		111
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	9.028		8.500		5.272		2.462		47
Ostali troškovi poslovanja	542.116		106.400		193.897		114.432		59

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	18.113	0%	16.400	0%	27.052	0%	27.540	0%	102
Troškovi po osnovi kamata	18.113	100%	16.400	100%	27.052	100%	27.540	100%	102
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	17.818		16.200		26.866		27.538		103
Troškovi po osnovi zateznih kamata	295		200		186		2		1
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	46.889	1%	5.000	0%	0	0%	8.935	0%	
Ostali rashodi	46.889	100%	5.000	100%	0		8.935	100%	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.500		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	35.790		0		0		0		
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	5.599		5.000		0		8.935		
UKUPNI RASHODI	6.647.255	100%	6.409.454	100%	5.976.338	100%	6.067.508	100%	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	64.333		5.136		-326.587		-644.830		