



**INOVATIVNIZADAR**

# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU**

## Sadržaj

UVOD.....	3
PLAN I PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA.....	4
Prihodi.....	5
Rashodi.....	6
PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	8
Kapitalna pomoć .....	8

## UVOD

Aktivnosti Društva Inovativni Zadar d.o.o. u 2022. godini najvećim dijelom biti će fokusirane na nastavak provedbe već započelih kapitalnih projekata.

To se prije svega odnosi na završetak provedbe projekta „**Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora**“. Moderno opremljena zgrada (na oko 2000 m<sup>2</sup>), sa svim pratećim sadržajima za podršku malim i srednjim poduzećima trebala bi biti završena i useljiva do kraja 2022. godine. Ugovorena vrijednost projekta prelazi **24 milijuna kuna**, od čega ukupne EU potpore iznose preko **21 milijun kuna, odnosno 92,5 %**. Kako bi se osigurala likvidnost i kontinuitet radova na izgradnji, Društvo je uz jamstvo Grada Zadra podiglo dugoročni kredit na iznos od 6.081.957,06 kn, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje i to na rok od 96 mjeseci (pri čemu prva rata dospijeva na naplatu 01.07.2023. godine). Iznos zaduženja je očekivani minimalan iznos potreban za financiranje dijela troškova koji nisu pokriveni EU sufinanciranjem, a sve kako bi se uredno podmirile obveze prema izvođačima radova te poštovala dinamika projekta. Kredit će se servisirati iz EU sredstava i kapitalne pomoći Grada Zadra. Kroz ovaj projekt osigurano je i 30% plaće jednog zaposlenika Društva od početka provedbe projekta. Potrebno je naglasiti kako Društvo, kao prijavitelj i nositelj prethodno spomenutog projekta (s Gradom Zadrom, kao glavnim partnerom) također iza sebe ima iskustvo uspješno provedenog infrastrukturnog EU projekta – „**InZad inkubator 2.0**“ vrijednog gotovo **6 milijuna kuna**, pri čemu je u velikoj mjeri obnovljen i dodatno tehnički opremljen postojeći poduzetnički inkubator.

Također se nastavlja i provedba do sada najvećeg pojedinačnog EU projekta Grada Zadra (kao prijavitelja) u domeni informatičkih i komunikacijskih tehnologija (IKT) „**Zadar Urban Mobility 4.0**“ (**ZUM 4.0**), vrijednog gotovo **15 milijuna kuna**, s ugovorenim EU sufinanciranjem od maksimalno **82%**. Društvo ima ulogu glavnog partnera Grada za tehničku podršku i kasniju provedbu projekta. Tijekom provedbe projekta u razdoblju od 24 mjeseca osigurano je sufinanciranje 50% plaće dvojice zaposlenika Društva financiranih kroz proračun projekta.

Naziv EU Projekt	Prijavitelj	Trajanje	Početak provedbe	Ukupna vrijednost projekta	EU potpora	Intenzitet potpore
Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora	Inovativni Zadar d.o.o.	26 mjeseci	1.8.2020	24.439.000,00 kn	18.358.000,00 kn	75%
ZUM 4.0	Grad Zadar	24 mjeseci	31.12.2019	14.813.000,00 kn	12.160.000,00 kn	82%
<b>UKUPNO:</b>				<b>39.252.000,00 kn</b>	<b>30.518.000,00 kn</b>	<b>78%</b>

Tablica 1. – Pregled EU projekata u provedbi

Osim navedenog, tijekom 2022. godine Društvo planira nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima u području **razvoja IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave te potpore poduzetništvu**, pri čemu izdvajamo nastavak kapitalnih ulaganja u izgradnju nove gradske E.K.I. na području gradskih naselja Sinjoretovo i Bokanjac, nadogradnju sustava eZadrani novim funkcionalnostima te nastavak digitalizacije usluga Grada Zadra.

U nastavku dajemo tablični i grafički prikaz planova Društva te objašnjenja najvažnijih stavki.

## PLAN I PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA

<b>PRIHODI</b>					
Konto naziv	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Indeks	Projekcija 2023.	Indeks
PRIHODI O PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2.915.069,35 kn	2.904.000,00 kn	1,00	3.085.000,00 kn	1,06
PRIHODI OD PRODAJE ROBA	4.631.159,12 kn	2.322.465,51 kn	0,50	5.470.000,00 kn	2,36
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	1.174.123,02 kn	1.286.998,49 kn	1,10	10.000,00 kn	0,01
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.723.091,75 kn</b>	<b>6.515.464,00 kn</b>	<b>0,75</b>	<b>8.567.000,00 kn</b>	<b>1,31</b>
<b>RASHODI</b>					
Konto naziv	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Indeks	Projekcija 2023.	Indeks
MATERIJALNI TROŠKOVI	149.669,35 kn	200.000,00 kn	1,34	275.000,00 kn	1,38
TROŠKOVI USLUGA	2.663.536,09 kn	3.206.318,00 kn	1,20	2.398.254,00 kn	0,75
TROŠKOVI OSOBLJA	1.236.025,76 kn	1.354.516,34 kn	1,10	1.602.676,34 kn	1,18
AMORTIZACIJA	4.375.443,97 kn	1.467.465,51 kn	0,34	4.000.000,00 kn	2,73
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	125.442,43 kn	139.728,46 kn	1,11	185.728,46 kn	1,33
RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	41.195,02 kn	49.000,00 kn	1,19	49.000,00 kn	1,00
FINANCIJSKI RASHODI	30.747,10 kn	52.000,00 kn	1,69	52.000,00 kn	1,00
OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	17.188,42 kn	4.000,00 kn	0,23	4.000,00 kn	1,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.639.248,14 kn</b>	<b>6.473.028,31 kn</b>	<b>0,75</b>	<b>8.566.658,80 kn</b>	<b>1,32</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>83.843,61 kn</b>	<b>42.435,69 kn</b>	<b>0,51</b>	<b>341,20 kn</b>	<b>0,01</b>

Tablica 2. Plan i projekcija prihoda i rashoda

## Prihodi

U 2022. godini planirani su 25% manji ukupni prihodi Društva te bi isti trebali iznositi oko **6.515.464,00 kuna**. Projicirani ukupni prihodi za 2023. planirani su u iznosu većem za 31% u odnosu na 2022. godinu te bi trebali iznositi oko 8.567.000,00 kuna. Značajno očekivano smanjenje ukupnih prihoda u 2022. godini prije svega je posljedica smanjenja odgođenih prihoda, a posljedično tome i rashoda – amortizacije. Isto je rezultat nešto manjih kapitalnih ulaganja u prethodnoj godini u odnosu na godine prije toga, a što se manifestira u ovoj kategoriji prihoda i što u konačnici ne utječe na račun dobiti i gubitka Društva. No, već u 2023. godini, s početkom amortizacije zgrade novog poduzetničkog inkubatora očekuje se ponovno povećanje ove komponente prihoda.

Najznačajnije rezultate poslovanja Društvo planira ostvarivati u sljedećim kategorijama prihoda:

### *Prihodi od prodaje proizvoda i usluga*

Planirano je da u 2022. godini *prihodi od prodaje proizvoda i usluga* čine oko **44%** ukupnih prihoda Društva te da isti budu manji (oko 1%) nego prethodne 2021. godine. Očekuje se da najveći udio u iznosu od 65% u ovim prihodima imaju prihodi od ostalih ICT usluga. Ovaj prihod Društvo ostvaruje od početka 2016. godine i odnosi se na pružanje IKT usluga dionicima sustava lokalne i područne uprave, poput najma VoIP telefonije, informatičke opreme, aplikacija i sl. Očekuje se da preostalih 35% ovih prihoda čine prihodi od davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže ili vodova, prihod od usluge davanja pristupa internetu, prihod od prefakturiranih režijskih troškova i najma poslovnih prostora u zgradi poduzetničkog inkubatora.

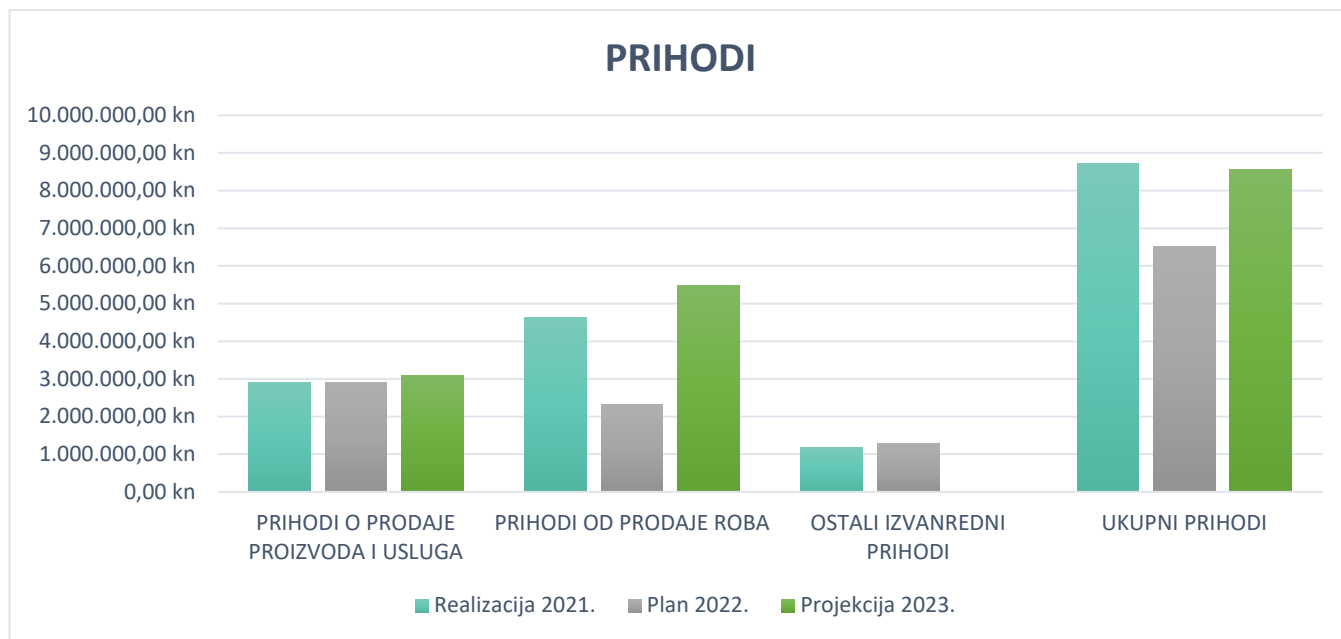
### *Prihodi od prodaje roba*

*Prihodi od prodaje roba* imaju udio u ukupnim prihodima Društva u iznosu od **36%**. Očekuje se da najveći dio ovih prihoda u iznosu od 68% čine odgođeni prihodi od primljene kapitalne pomoći. Prema projekcijama planirano je smanjenje ove vrste prihoda za oko 60% u 2022. godini te ponovni značajan rast od 2023. godine, kada bi trebala započeti amortizacija zgrade novog poduzetničkog inkubatora te IKT projekata financiranih kapitalnom pomoći.

Društvo planira da ostatak od 32% prihoda od prodaje roba čine prihodi od subvencija (25%) te prihodi od ostalih usluga (7%). Planirano je da prihodi od subvencija koji čine 25% prihoda od prodaje roba budu veći (oko 1%) u odnosu na prethodnu godinu. Radi se o prihodima na temelju Ugovora o subvencioniranju razlike između tržišne i subvencionirane cijene zakupa poslovnih prostora unutar zgrade poduzetničkog inkubatora, sklopljenog između Grada Zadra i Društva Inovativnog Zadra d.o.o.

### *Ostali izvanredni prihodi*

*Ostali izvanredni prihodi* čine 20% ukupnih prihoda Društva, a odnose se na dio prihoda iz EU projekta u kojima sudjeluje Društvo, a koji se knjiže u ovoj kategoriji (npr. potraživanja za plaće djelatnika koje su sufinancirane kroz projekte, troškovi usluga i sl.). Očekuje se da u 2022. godini ovi prihodi budu za oko 10% veći nego u prethodnoj godini.



## Rashodi

U 2022. godini planirani su **25%** manji ukupni rashodi Društva u odnosu na prethodnu godinu te bi isti trebali iznositi oko **6.473.028,31 kuna**. Projicirani ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu većem za 32% u odnosu na 2022. godinu i trebali bi iznositi oko 8.566.658,80 kuna. Najznačajnije rezultate poslovanja Društvo planira ostvarivati u sljedećim kategorijama rashoda:

### Troškovi usluga

*Troškovi usluga* planirani su kao najznačajnija kategorija rashoda, s udjelom od 50% u ukupnim rashodima Društva. Očekuje se da troškovi usluga budu veći za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Visok udio istih u ukupnim rashodima rezultat je intenzivnih ulaganja Društva u dugotrajnu imovinu tijekom proteklih godina i to kroz usluge tekućeg održavanja softvera i web stranica, kroz rast troškova povezanih s provedbom EU projekta (ZUM 4.0 i gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora) poput konzultantskih i savjetničkih usluga na projektima, zatim kroz rast usluga tekućeg održavanja opreme, IK opreme i SVK mreže, većih troškova telekomunikacijskih usluga, usluga najma te usluga organizacije promotivnih događanja.

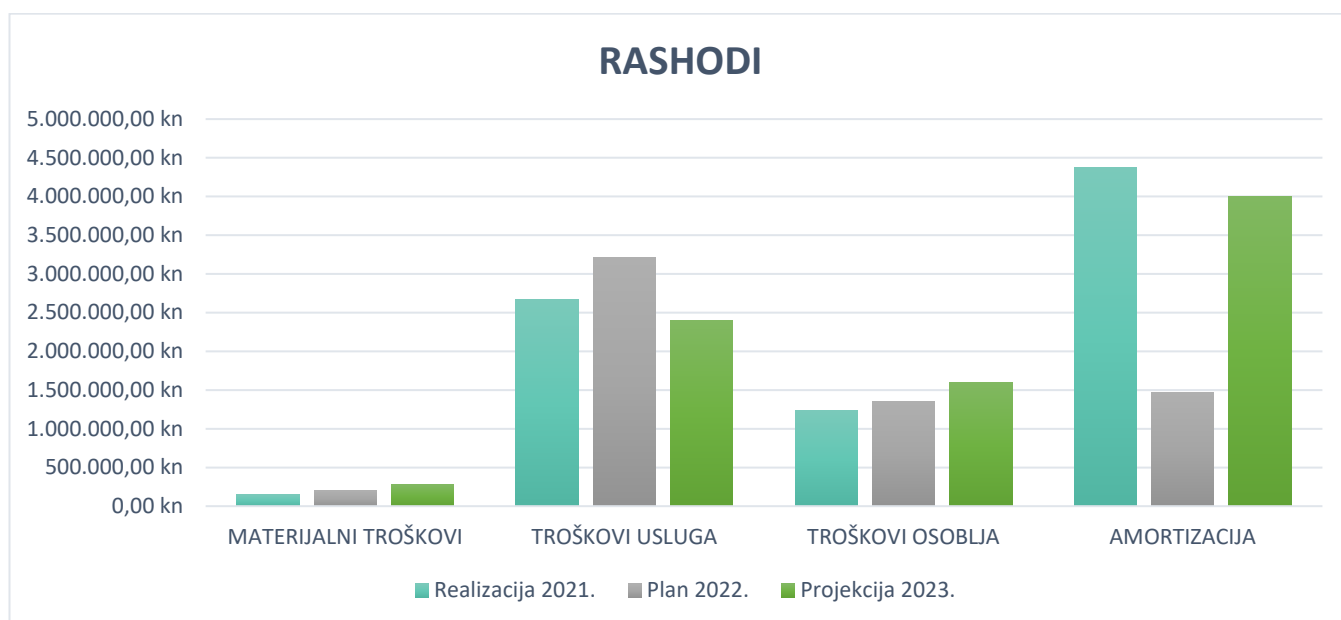
### Troškovi amortizacije

Kao druga najznačajnija kategorija rashoda planirani su *troškovi amortizacije* i to s udjelom u iznosu od 23% u ukupnim rashodima Društva. Očekuje se da ova kategorija rashoda u 2022. godini bude manja za oko 66% u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica nešto manjih kapitalnih ulaganja tijekom 2021. i 2022. godine. Završetkom izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora (vrijedne oko 24 milijuna kuna) krajem 2022. godine te početkom amortizacije iste, očekuje se ponovan rast ovih rashoda (kao i odgođenih prihoda) počevši od 2023. godine.

### Troškovi osoblja

Planirani *troškovi osoblja* u 2022. godini veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu i čine oko 21% ukupno planiranih rashoda Društva. Isto je povezano s potrebom zapošljavanja dodatnih ljudskih resursa (potreba za tehničkom pomoći uz dodijeljene projekte, kao i potreba adekvatnog kadra nužnog za promociju i marketing), a sve u cilju ostvarivanja planiranih ulaganja, odnosno ciljeva koje Društva želi postići. Također, ovdje treba napomenuti da je, kao što je bio slučaj i ranije tijekom 2021. godine jedan dio plaća pokriven kroz EU projekte u kojima Društvo sudjeluje i/ili je partner.

Svi ostali planirani rashodi (*materijalni troškovi, ostali vanjski troškovi, financijski rashodi...*) čine preostalih 6% ukupnih rashoda Društva i očekuje se da budu veći nego u 2021. godini. Prethodno navedeno povezano je s očekivanim rastom cijena energenata (poput rasta cijena električne energije i lož ulja), zatim zbog kamata po planiranom dugoročnom kreditu Društva za potrebe likvidnosti (u sklopu sufinanciranja projekta gradnje zgrade novog poduzetničkog inkubatora, uz standardne kamate po revolving kreditu) te zbog porasta naknada povezanih s dodatnim zapošljavanjem kao i očekivane veće premije osiguranja imovine.



## PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Ukupno planirana ulaganja Društva u dugotrajnu imovinu za 2022. godinu iznose **21.591.522,00** kuna, pri čemu se **90%** ovih sredstava očekuje kroz EU sufinanciranje, a **10%** od kapitalne pomoći Grada Zadra. Projekcija ovih ulaganja za 2023. godinu iznosi 2.789.031,00 kuna, uz napomenu da će to dijelom ovisiti i o mogućnostima proračuna Grada Zadra (kapitalna pomoć) te dinamici realizacije EU projekta „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“ (ova su sredstva ugovorena i osigurana).

### Kapitalna pomoć

Društvo kapitalnom pomoći financira projekte od važnosti za Grad Zadar. Realizacijom ovih projekata Društvo ujedno ostvaruje svoju misiju, viziju i ciljeve. Izvori sredstava kapitalne pomoći uključuju kapitalnu pomoć Grada Zadra i EU sredstava.

Kako je vidljivo u *Tablici 3.*, u 2022. godini planirano je da se 90% ukupnih kapitalnih ulaganja Društva financira EU sredstvima, dok se u 2023. godini ne planira financiranje putem istih (kao posljedica planiranog završetka EU projekta „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“). Također je potrebno napomenuti, kako u 2022. godini Društvo svoj udio sufinanciranja za potrebe projekta „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“ planira financirati putem kredita, a budući da bi prva rata za kredit trebala doći u 2023. godini tada će početi stizati i planirana kapitalna pomoć za ove svrhe. Navedeno će dovesti do prebacivanja gotovog cijelog troška vlastitog sufinanciranja u 2023. godinu.

Svrha ulaganja	Plan 2022.					Projekcija 2023.				
	Planirani iznos ulaganja	Kapitalna pomoć	Udio	EU sredstava	Udio	Planirani iznos ulaganja	Kapitalna pomoć	Udio	EU sredstava	Udio
Potpora poduzetništvu	19.495.022,00 kn	101.250,00 kn	1%	19.393.772,00 kn	99%	1.289.031,00 kn	1.289.031,00 kn	100%	0,00 kn	0%
Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	2.096.500,00 kn	2.096.500,00 kn	100%	0,00 kn	0%	1.500.000,00 kn	1.500.000,00 kn	47%	0,00 kn	0%
<b>UKUPNO:</b>	<b>21.591.522,00 kn</b>	<b>2.197.750,00 kn</b>	<b>10%</b>	<b>19.393.772,00 kn</b>	<b>90%</b>	<b>2.789.031,00 kn</b>	<b>2.789.031,00 kn</b>	<b>100%</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0%</b>

Tablica 3. Plan prema izvorima financiranja:

U *Tablici 4.* prikazani su planirani iznosi ulaganja prema svrsi ulaganja. Planirana ulaganja u 2022. godini značajno su veća nego prethodnih godina, prije svega zbog EU projekta „Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora“ za čiju je izgradnju ugovoreno financiranje iz EU fondova u iznosu od maksimalno 75% troškova izgradnje i opremanja. U odnosu na 2022. godinu, Društvo u 2023. godini planirana znatno manja ulaganja u dugotrajnu imovinu što proizlazi iz činjenice završetka prethodno navedenog EU projekta.

Osim potpore poduzetništvu, tijekom 2022. godine Društvo planira nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima u području razvoja IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave financiranih putem kapitalne pomoći (najvećim dijelom za potrebe izgradnje nove gradske E.K.I. na području gradskih naselja Sinjoretovo i Bokanjac, nadogradnje sustava eZadrani novim funkcionalnostima te digitalizacijom usluga Grada Zadra kako smo i naveli u samom uvodu).

Svrha ulaganja	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Projekcija 2023.	Indeks
Potpora poduzetništvu	101.250,00	19.495.022,00 kn	192,54	1.289.031,00 kn	0,07
Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	2.487.543,54	2.096.500,00 kn	0,84	1.500.000,00 kn	0,72
<b>Ukupno planirana ulaganja</b>	<b>2.588.793,54 kn</b>	<b>21.591.522,00 kn</b>	<b>8,34</b>	<b>2.789.031,00 kn</b>	<b>0,13</b>

Tablica 4. Plan ulaganja kapitalne pomoći (izvori Grad Zadar i EU sredstva)



U Tablici 5. dana je indikativna lista projekta koje društvo planira realizirati u 2022. godini.

Projektno područje	Projekt	Cilj ulaganja	Planirani iznos ulaganja
<b>Projekt zgrade novog poslovnog inkubatora</b>	Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora	Potporna poduzetništvu	19.495.022,00 kn
<b>E.K.M. Grada Zadra</b>	Izgradnja SVK mreže Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	100.000,00 kn
<b>E.K.I. Grada Zadra</b>	Izgradnja E.K.I. mreže u naseljima Sinjoretovo i Bokanjac	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	1.200.000,00 kn
<b>Razvoj eUsluga Grada Zadra</b>	Nadogradnja i održavanje platforme eZadrani.hr	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	314.000,00 kn
<b>Razvoj eUsluga Grada Zadra</b>	Razvoj eUsluga Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	290.500,00 kn
<b>Baze podataka Grada Zadra</b>	Uspostava centralne baze podataka Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	120.000,00 kn
<b>Bežična mreža grada Zadra</b>	Rekonstrukcija i proširenje bežične mreže Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	72.000,00 kn
<b>Ukupan iznos planiranih ulaganja u 2022. godini</b>			<b>21.591.522,00 kn</b>

Tablica 5. Indikativna lista planiranih projekata u 2022. godini.

**Napomena:**

Lista projekata je indikativna i bazirana na projekciji troškova i vjerojatnosti realizacije projekata na temelju najboljih saznanja koje Društvo ima u trenutku izrade plana, a koji se donosi, odnosno planira 31.12. tekuće za nadolazeću godinu.

Društvo ostavlja mogućnost da dođe do određenih izmjena planiranih projekata ali sve u okvirima ukupno planiranih sredstava.

Sukladno zakonskoj obvezi koju Društvu ima u sklopu fiskalne odgovornosti, u nastavku je dana Planska bilanca Društva za 2022. godinu. Potrebno je napomenuti kako je i ovdje riječ o indikativnoj projekciji koju Društvo ima u trenutku izrade Financijskog plana, što ne isključuje mogućnost da dođe do određenih izmjena planiranih stavki u strukturi aktive i pasive planirane Bilance.

**PLANSKA BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: _____; _____; _____				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		10.348.143	37.694.833
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		128.280	140.000
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		128.280	140.000
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		10.219.863	37.554.833
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		2.125.464	26.912.918
3. Postrojenja i oprema	013		2.747.214	5.223.607
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015		18.308	18.308
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.328.877	5.400.000
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			

<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		<b>2.405.876</b>	<b>2.000.500</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predumovi za zalihe	<b>043</b>			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>			
7. Biološka imovina	<b>045</b>			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		<b>853.896</b>	<b>1.000.000</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>049</b>		688.310	850.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>050</b>			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>051</b>		62.336	45.000
6. Ostala potraživanja	<b>052</b>		103.250	105.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>054</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>055</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>056</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>057</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>058</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>059</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>060</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>061</b>			
9. Ostala financijska imovina	<b>062</b>			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>1.551.980</b>	<b>1.000.500</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		<b>40.836</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>12.794.855</b>	<b>39.695.333</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>579.995</b>	<b>599.531</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>			
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>			
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>			
5. Ostale rezerve	<b>075</b>			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>078</b>			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>			

<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		<b>493.531</b>	<b>536.531</b>
1. Zadržana dobit	<b>082</b>		499.566	542.566
2. Preneseni gubitak	<b>083</b>		6.035	6.035
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>66.464</b>	<b>43.000</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>085</b>		66.464	43.000
2. Gubitak poslovne godine	<b>086</b>			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>089</b>			
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>091</b>			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>092</b>			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>093</b>			
6. Druga rezerviranja	<b>094</b>			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>0</b>	<b>6.100.000</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>096</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>097</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>098</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>099</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>100</b>			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>101</b>			6.100.000
7. Obveze za predujmove	<b>102</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>103</b>			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>104</b>			
10. Ostale dugoročne obveze	<b>105</b>			
11. Odgođena porezna obveza	<b>106</b>			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>5.459.275</b>	<b>5.505.595</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>		3.000.000	3.000.000
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>		1.409.518	1.570.595
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>		933.647	800.000
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>			
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>		60.679	70.000
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>118</b>		34.469	35.000
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>			
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>		20.962	30.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		<b>6.755.585</b>	<b>27.490.207</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>12.794.855</b>	<b>39.695.333</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

Tablica 6. Planska bilanca društva za 2022. godinu

Zadar, svibanj 2022.

Ur.broj: 1-757/22



Alan Kociper

Direktor