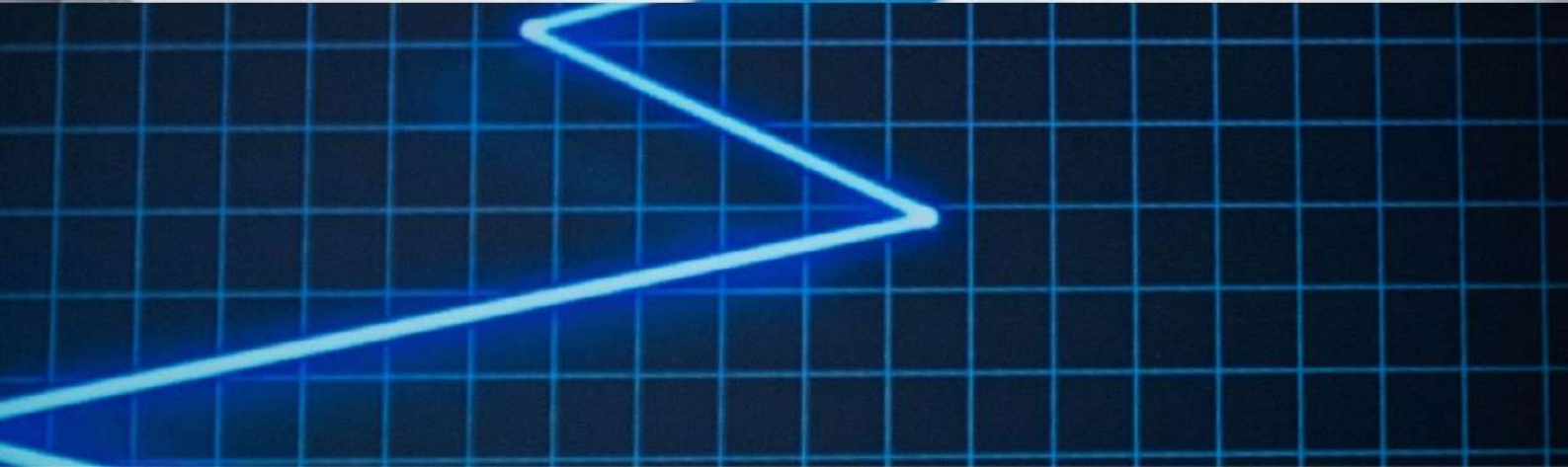


# FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

*s projekcijama za 2025.*





**INOVATIVNIZADAR**

# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU**

## Sadržaj

UVOD.....	3
PLAN I PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA.....	4
Prihodi.....	5
Rashodi.....	6
PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	8
Kapitalna pomoć .....	8
PLANSKA BILANCA.....	10

## UVOD

S obzirom da smo upravo završili Projekt izgradnje i opremanja zgrade novog inkubatora te dobili pravomoćnu uporabnu dozvolu za predmetnu zgradu, aktivnosti Društva u 2024.g. biti će usmjerene na stavljanje u punu funkciju ovog, za malo i srednje poduzetništvo Grada Zadra, veoma važnog kapitalnog projekta. S tim u svezi, u prvoj polovini 2024. godine planira se popunjavanje svih poslovnih prostora prvim korisnicima, a nakon toga u drugoj polovini godine i stavljanje u punu funkciju i coworking prostora.

Uz navedeno, budući je Društvo organizator razvoja Gospodarske zone Crno, planira se donošenje potrebnih preostalih odluka vezanih za ustrojavanje Gospodarske zone Crno te s tim u svezi i provođenje natječaja za prodaju čestica zemlje koje provedbom Projekta izgradnje 1. faze komunalne infrastrukture Gr Crno stavljaju u funkciju.

Osim navedenog, tijekom 2024. godine Društvo planira nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima u području **razvoja IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave i potpore poduzetništvu**, pri čemu izdvajamo nastavak kapitalnih ulaganja u razvoj IKT infrastrukture i eUsluga Grada Zadra.

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

## PLAN I PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI						
Konto	Realizacija 2023.		Plan 2024.		Projekcija 2025.	
PRIHODI O PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	452.954,89 €	1,02	500.250,00 €	1,10	550.000,00 €	1,10
PRIHODI OD PRODAJE ROBA	192.817,35 €	0,66	550.848,00 €	2,85	590.350,00 €	1,07
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.206,00 €	12,06	2.000,00 €	1,65	2.000,00- €	1,00-
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	377.205,86 €	3,06	173.580,00 €	0,54	50.000,00 €	0,28
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.024.184,29 €</b>	<b>1,19</b>	<b>1.226.678,00€</b>	<b>1,20</b>	<b>1.192.350,00 €</b>	<b>0,90</b>

RASHODI						
Konto	Realizacija 2023.		Plan 2024.		Projekcija 2025.	
MATERIJALNI TROŠKOVI	174.751,44€	1,17	92.760,00 €	0,53	83.954,00 €	0,91
TROŠKOVI USLUGA	397.928,06 €	0,88	275.930,00 €	0,69	275.580,00 €	0,93
TROŠKOVI OSOBLJA	225.157,42 €	0,92	280.785,00 €	1,25	290.732,00 €	1,12
AMORTIZACIJA	151.148,58 €	1,11	510.840,00 €	3,40	490.426,00 €	0,96
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	20.297,65 €	0,97	25.500,00 €	1,26	27.343,00 €	1,08
RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.790,00 €	0,84	5.800,00 €	1,53	7.680,00 €	1,32
FINANCIJSKI RASHODI	10.712,31 €	0,95	12.500,00 €	1,17	9.200,00 €	0,74
OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	445,13 €	-	1.000,00 €	2,48	1.100,00 €	1,10
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>984.230,59 €</b>	<b>0,95</b>	<b>1.205.115,00€</b>	<b>1,22</b>	<b>1.186.015,00 €</b>	<b>0,98</b>

<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>39.953,70 €</b>	<b>5,74</b>	<b>21.563,00 €</b>	<b>0,54</b>	<b>6.335,00 €</b>	<b>0,29</b>
----------------------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------

Tablica 1. Plan i projekcija prihoda i rashoda

## Prihodi

U 2024. godini očekuju se ukupni prihodi Društva u iznosu od **1.226.678,00** Eura tj za 20% većem u odnosu na 2023. godinu. Značajnije povećanje ukupnih prihoda u 2024. godini najvećim dijelom je rezultat završetka kapitalnog projekta izgradnje zgrade novog inkubatora i početka amortizacije nove zgrade u punom obimu, što se manifestira u kategoriji odgođenih prihoda i što u konačnici ne utječe na račun dobiti i gubitka Društva jer je na rashodovnoj strani približno uravnoteženo sa troškom amortizacije. Također, stavljanjem u funkciju zgrade novog poduzetničkog inkubatora očekuje se i rast prihoda od perfektuiranih režijskih troškova korisnicima poslovnih prostora, kao i prihoda od subvencija Grada Zadra vezanih uz davanje u najam prostora u novom inkubatoru po povlaštenim cijenama poduzetnicima koji će ih koristiti., a što bi se zbog dinamike završetka objekta i provedbe natječaja za popunjavanja prostora u punom obimu trebalo dogoditi u prvoj polovini 2024. godine.

Najznačajnije planirane kategorije prihoda su:

### *Prihodi od prodaje proizvoda i usluga*

Očekuje se da u 2024. godini **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga** čine oko **41%** ukupnih prihoda Društva odnosno da budu za 10% veći nego 2023. godine.

Najveći udio (oko 72%) u ovim prihodima trebali bi imati prihodi od pružanja raznih IKT usluga dionicima sustava lokalne i područne uprave, poput najma VoIP telefonije, informatičke opreme, aplikacija, davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže ili vodova, davanja pristupa internetu i sl. dok bi oko 28 % ovog prihoda činili prihodi od prefakturiranih režijskih troškova i najma poslovnih prostora i dvorana u zgradama poduzetničkih inkubatora.

### *Prihodi od prodaje roba*

Planirani **Prihodi od prodaje roba** u 2024. godini imaju udio u ukupnim prihodima Društva u iznosu od **45%**.

Očekuje se da najveći dio ovih prihoda od približno 80 % čine odgođeni prihodi od primljenih kapitalnih pomoći zbog stavljanja u upotrebu zgrade novog inkubatora na Bilom Brigu.

Ostatak čine prihodi od subvencija za poticanje poduzetništva (20 %), te isti u odnosu na prethodnu godinu budu veći za 75% jer se sredinom godine očekuje i dodatna subvencija koji se odnosi na novi inkubator, a s obzirom da u 1. godini korištenja poslovnog prostora korisnici prostora ne plaćaju najamninu tj. da Grad Zadar subvencionira punu cijenu najma do tržišne vrijednosti to rezultira i povećanim prihodima Društva po osnovi primljenih subvencija. Radi se o prihodima na temelju Ugovora o subvencioniranju razlike između tržišne i subvencionirane cijene zakupa poslovnih prostora unutar zgrade poduzetničkog inkubatora na Novom Bokanjcu, između Grada Zadra i Društva Inovativnog Zadra d.o.o. za 2024. godinu, a identičan ugovor planira se sklopiti i za novi inkubator na Bilom Brigu, i to čim se usele prvi korisnici.

### *Ostali izvanredni prihodi*

**Ostali izvanredni prihodi** čine oko 14 % ukupnih prihoda Društva. Ove prihode čine prihodi od kapitalne pomoći Grada kojima se pokrivaju direktne troškovi održavanja kapitalnih IKT sustava poput eZadrana,

prihodi od kapitalne pomoći Grada Zadra za otplatu dugoročnog kredita (kamate) koje je Društvo podignulo za potrebe financiranja troškova izgradnje novog inkubatora te najvećim dijelom EU sredstava kojima se podmiruju direktni troškovi projekta izgradnje zgrade Novog inkubatora (revizija, stručni nadzor i sl.). S obzirom da smo krajem 2023.godine platili sve troškove revizije Projekta kao i račune za opremanje zgrade novog inkubatora te da se većina opreme odnosila na nabavku sitnog inventara koje smo u 2023.godini knjižili na troškove, povrat tj. uplatu sredstava za ovu namjenu koju očekujemo u 2024.g. planira se knjižiti upravo na ostale izvanredne prihode u 2024.godini. Planira se da bi ovi prihodi bili manji za čak 46 % u odnosu na prethodnu godinu kada su bili iznimno veliki, a razlog je bio naplata panala izvođaču radova na izgradnji zgrade novog inkubatora.

## Rashodi

U 2024. godini planirani su veći ukupni rashodi za čak **22%** u odnosu na realizirane u prethodnoj godini, te planiramo da bi isti trebali iznositi **1.205.115,00 Eura**. Glavni razlog tom velikom povećanju ukupnih rashoda jest stavljanje u upotrebu zgrade novog inkubatora na Bilom Brigu te s tim u svezi i veliki porast ukupnih troškova amortizacije koje će Društvo imati u narednim godinama dok se ova dugotrajna imovina u cijelosti ne amortizira.

### *Materijalni troškovi*

Materijalni troškovi planiraju se planiraju se u dosta manjem iznosu od prethodne godine kada smo veći dio nabave opreme za opremanje novog inkubatora knjižili na troškove sitnog inventara. U 2024. godini ne planiramo velike nabave sitnog inventara pa su i planirani materijalni troškovi znatno manji nego prethodne godine. No, bitno je istaknuti i to da su ovi planirani troškovi znatno veći od planiranih troškova za 2022.godinu jer stavljanjem u funkciju novog inkubatora, očekujemo i značajan porast troškova električne energije kao i troškova materijala za čišćenje i održavanje nove zgrade.

### *Troškovi usluga*

*Troškovi usluga* planirani su za 31 % manje u odnosu na prethodnu godinu jer završetkom Projekta izgradnje i opremanja zgrade novog inkubatora više nećemo imati troškove povezane s provedbom ovog Projekta poput troškova konzultantskih usluga, usluga nadzora građenja, voditelja projekta te usluga revizije projekta. Usprkos planiranom značajnom smanjenju troškova usluga u odnosu na prethodnu godinu, oni bi i dalje imali visok udio u ukupnim rashodima Društva tj. isti bi činili cca 23 % ukupnih planiranih rashoda Društva u 2024.godini. Planira se da bi najveći udio u troškovima usluga bili troškovi koji se odnose na usluge održavanja IKT sustava društva (koji su ujedno i glavni izvor prihoda društva), dok bi dio troškova odnosio na usluge čišćenja i održavanja nove zgrade poduzetničkog inkubatora kao i na troškove za komunalne usluge.

### Troškovi osoblja

Troškovi osoblja čine **23%** ukupno planiranih rashoda Društva. Ovi rashodi planirani su za 25% veći u odnosu na prethodnu godinu, prije svega zbog potrebe za dodatnim zapošljavanjem u drugoj polovici godine zbog povećanja obujma posla (novi inkubator i GZ Crno), te stavljanja u punu funkciju Gradskog centra za kontrolu prometa.

### Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije čine oko 42 % u ukupnih rashoda Društva i veći su za skoro 3,5 puta u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovih rashoda činit će amortizacija nove zgrade poduzetničkog inkubatora na Bilom Brigu koju smo krajem 2023.g. stavili u upotrebu, dok se manji dio odnosi na amortizaciju dugotrajne imovine tj. objekata i opreme financiranih kapitalnom pomoći Grada Zadra.

Svi ostali planirani rashodi (, *ostali vanjski troškovi, financijski rashodi...*) čine preostalih 4% ukupnih rashoda Društva i očekuje se da budu za približno 25% veći nego u 2023. godini. Prethodno navedeno povezano je s očekivanim porastom troškova kamata po dugoročnom kreditu (za potrebe izgradnje novog inkubatora) kao i revolving kreditu za potrebe održavanja likvidnosti društva, te očekivane veće premije osiguranja imovine.



## PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Nakon rekordnih kapitalnih ulaganja realiziranih u 2023.g. u sveukupnom iznosu od 1.814.493,82 Eura u 2024. godini planiramo znatno manja ulaganja Društva u dugotrajnu imovinu i to svega u iznosu od **230.00,00 Eura**, pri čemu se **81%** ovih sredstava planira financiranje, od kapitalne pomoći Grada Zadra, dok preostalih 19 % odnosi se na vlastita sredstva kojima bi dodatno uredili i opremili novi inkubator na Bilom Brigu.

### Kapitalna pomoć

Društvo kapitalnom pomoći financira projekte od važnosti za Grad Zadar. Realizacijom ovih projekata Društvo ujedno ostvaruje svoju misiju, viziju i ciljeve.

Važno napomenuti i to da se kapitalnom potporom Grada Zadra planira i financiranje rata dugoročnog kredita koje je Društvo podiglo za sufinanciranje svog udjela u provedbi Projekta „Gradnja i opremanje nove zgrade poduzetničkog inkubatora“ Za tu namjenu u 2024.g. planira se osigurati cca 100.000,00 EUR.

Plan 2024.					
Svrha ulaganja	Planirani iznos ulaganja	Kapitalna pomoć	Indeks	Vlastita sredstava	Indeks
Potpora poduzetništvu	44.000,00 €	0,00 €	0%	44.000,00 €	100%
Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	186.000,00 €	186.000,00 €	100%	0,00 €	0%
<b>UKUPNO:</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>186.000,00 €</b>	<b>81%</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>19%</b>

Tablica 2. Plan prema izvorima financiranja i svrsi ulaganja

Osim potpore poduzetništvu, tijekom 2024. godine Društvo planira nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima u području razvoja IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave financiranih putem kapitalne pomoći. U *Tablici 3.* dana je lista projekta koje društvo planira realizirati u 2024. godini.

Projektno područje	Projekt	Cilj ulaganja	Planirani iznos ulaganja	Kapitalna pomoć	Vlastita sredstva
Projekt zgrade novog poslovnog inkubatora	Dodatni radovi na izgradnji i opremanju zgrade Novog inkubatora	Potpora poduzetništvu	<b>44.000,00 €</b>	0,00 €	44.000,00 €
E.K.M. Grada Zadra	Izgradnja optičke mreže Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	- €
E.K.I. Grada Zadra	Izgradnja javne E.K.I. mreže Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	- €
Sustavi videonadzora i upravljanja prometom Grada Zadra	Projekt sustava videonadzora kontrole pristupa vozila Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	- €
Razvoj IK infrastrukture i usluga lokalne samouprave	Razni manji IKT projekti (lot z, datawarehouse)	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>20.000,00 €</b>	26.000,00 €	- €
Razvoj IK infrastrukture i usluga lokalne samouprave	Razvoj e usluga Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>26.000,00 €</b>	14.000,00 €	- €
Bežična mreža Grada Zadra	Rekonstrukcija i proširenje bežične mreže Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>20.000,00 €</b>	20.000,00 €	- €
Razvoj e usluga Grada Zadra	Razvoj GIS SUSTAVA Grada Zadra	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>26.000,00 €</b>	26.000,00 €	- €
Razvoj e usluga Grada Zadra	Integracija i nadogradnja aplikacija Zadar smart city i ParkIN	Razvoj IK infrastrukture i usluga sustava lokalne uprave	<b>24.000,00 €</b>	24.000,00 €	- €
<b>UKUPAN IZNOS PLANIRANIH ULAGANJA</b>			<b>230.000,00 €</b>	<b>186.000,00 €</b>	<b>44.000 €</b>

Tablica 3. Okvirna lista planiranih projekata u 2024. godini.

## Napomena:

Lista projekata je okvirna i bazirana je na projekciji troškova i vjerojatnosti realizacije projekata na temelju najboljih saznanja koje Društvo ima u trenutku izrade plana.

Društvo ostavlja mogućnost da dođe do određenih izmjena planiranih projekata, te da se neki od projekata ne realiziraju zbog razno raznih okolnosti na koje Društvo ne može utjecati.

## PLANSKA BILANCA

Sukladno zakonskoj obvezi koju Društvu ima u sklopu fiskalne odgovornosti, u nastavku je dana Planska bilanca Društva za 2024. godinu. Potrebno je napomenuti kako je i ovdje riječ o okvirnoj projekciji na temelju najboljih saznanja koje 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.

**BILANCA**  
planirano stanje na dan 31.12.2024.

Obveznik: 33061586626; Inovativni Zadar d.o.o.				
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>		3.926.766	3.507.492
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		232.946,	273.000
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		232.946	273.000
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi 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>		3.693.820	3.234.492
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		3.414.359	3.022.600
3. Postrojenja i oprema	013		258.099	190.530
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		21.362	21.362
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>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		<b>342.560</b>	<b>376.230</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>			
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>260.532</b>	<b>252.670</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>		169.584	180.670
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>050</b>			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>051</b>		64.072	45.000
6. Ostala potraživanja	<b>052</b>		26.876	27.000
<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>		82.028	123.560
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		6.519	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>4.275.845</b>	<b>3.883.722</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		2.830.162	2.360.000
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		<b>138.575</b>	<b>155.887</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		2.654	2.654
<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	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		105.345	135.921
1. Zadržana dobit	084		105.345	135.921
2. Preneseni gubitak	085			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		30.576	17.312
1. Dobit poslovne godine	087		30.576	17.312
2. Gubitak poslovne godine	088			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		1.556.764.	660.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		1.556.764	660.000
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		129.856	64.840
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		3305	2.500
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		97.687	35.780

9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		12.165	16.700
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		16.121	9.860
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		578	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>		2.450.650	3.002.995
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		<b>4.275.845</b>	<b>3.883.722</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		2.830.162	2.360.000

Tablica 4. Planska bilanca društva za 2024. godinu

Zadar, prosinac 2023.

URBROJ: 1-1962/23



**INOVATIVNI  
zadar** d.o.o.  
Grgura Budislavića 99, 23000 ZADAR

Alan Kociper  
Direktor