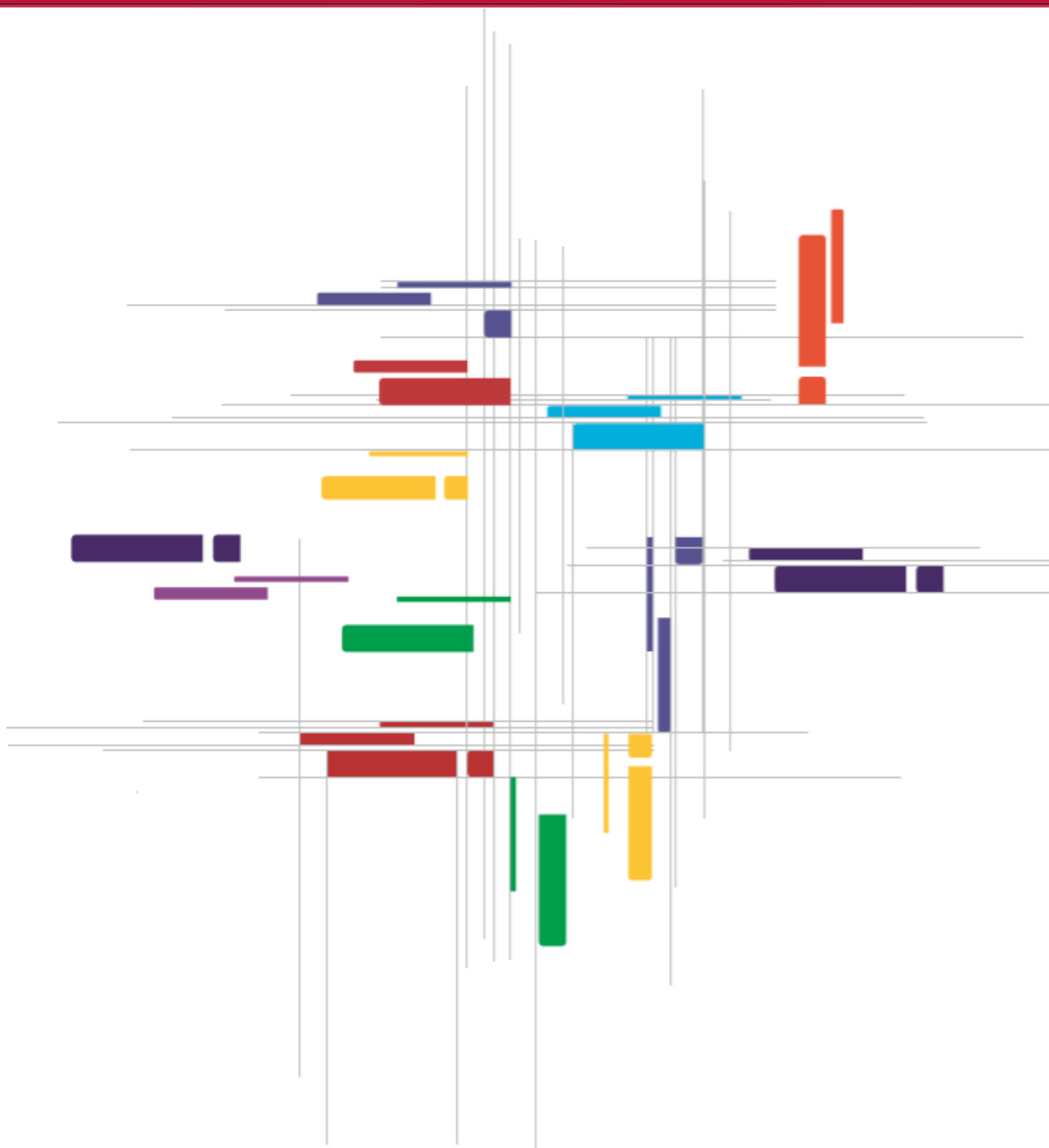


POSLOVNI PLAN

za 2025. – Druga izmjena

Zagreb, prosinac 2025.



SADRŽAJ

1.	Uvod	3
2.	Financijski plan	4
2.1.	Račun dobiti i gubitka	4
2.2.	Bilanca	5
3.	Plan nabave za Investicije	6
3.1.	Investicije	6

1. UVOD

Ovom, drugom, izmjenom Poslovnog plana za 2025. godinu usklađene su planirane aktivnosti Društva s budućim planovima poslovanja u skladu s nastalim promjenama u okruženju te ostvarenim rezultatima u prvih deset mjeseci.

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka

Naziv	Plan 2025. Prva izmjena	Plan 2025. Druga izmjena	Usporedba
UKUPNI PRIHODI	44.204.535	44.621.095	0,9
Poslovni prihodi	43.804.309	44.223.988	1,0
Financijski prihodi	400.226	397.107	-0,8
UKUPNI RASHODI	42.016.770	41.508.496	-1,2
Poslovni rashodi	41.887.412	41.383.064	-1,2
Materijalni troškovi	14.926.729	14.555.855	-2,5
Troškovi zaposlenika	15.017.404	15.025.678	0,1
Amortizacija	8.804.512	8.682.293	-1,4
Nematerijalni troškovi	3.138.767	3.119.238	-0,6
Financijski rashodi	129.358	125.432	-3,0
POSLOVNA DOBIT	1.916.896	2.840.925	48,2
Dobit/gubitak prije oporezivanja	2.187.765	3.112.599	42,3
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	1.673.765	2.462.599	47,1

Unutar planiranih ukupnih prihoda uslijed sklapanja novih ugovora, uslijed izmjena vezanih za opseg postojećih ugovora te ažuriranje očekivanih realizacija, ukupni prihodi iznose 44.621.095 EUR te su u odnosu na prvu izmjenu Poslovnog plana za 2025., veći za 0,9 % odnosno za 416.560 EUR.

Ovom, drugom, izmjenom Poslovnog plana za 2025., ukupni rashodi iznose 41.508.496 EUR te se očekuje smanjenje za 1,2 % odnosno za 508.274 EUR. Smanjenje rashoda uglavnom je vezano uz kategoriju materijalnih troškova koji se primarno odnose na manji trošak zakupa dok na ostalim kategorijama nema značajnijih promjena u odnosu na prvu izmjenu plana. Troškovi zaposlenika ne bilježe značajnije promjene u odnosu na prethodnu verziju plana dok su troškovi amortizacije gotovo na prethodnoj inačici plana i slijede dinamiku realizacije ulaganja.

2.2. Bilanca

Tablica 2 Bilanca

AKTIVA	Plan 31.12.2025. Prva izmjena	Plan 31.12.2025. Druga izmjena	Usporedba
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-	-
DUGOTRAJNA IMOVINA	102.680.963	117.377.737	14,3
I. Nematerijalna imovina	2.967.006	3.075.766	3,7
II. Materijalna imovina	97.915.509	112.409.188	14,8
III. Dugotrajna financijska imovina	1.288.261	1.292.783	0,4
IV. Potraživanja	-	-	0,0
V. Odgođena porezna imovina	510.187	600.000	17,6
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	22.961.753	23.066.417	0,5
I. Zalihe	4.073.015	6.767.287	66,1
II. Potraživanja	15.522.072	11.696.401	-24,6
III. Kratkotrajna financijska imovina	67.277	2.112.654	3.040,2
IV. Novac u banci i blagajni	3.299.389	2.490.076	-24,5
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.736.968	1.615.930	-7,0
UKUPNA AKTIVA	127.379.684	142.060.085	11,5

PASIVA	Plan 31.12.2025. Prva izmjena	Plan 31.12.2025. Druga izmjena	Usporedba
KAPITAL I REZERVE	70.658.480	71.446.766	1,1
I. Temeljni (upisani) kapital	20.376.010	20.376.010	0,0
II. Kapitalne rezerve	0	0	
III. Rezerve iz dobiti	46.402.350	48.608.705	4,8
IV. Revalorizacijske rezerve	0	0	
V. Rezerve fer vrijednosti	0	0	
VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.206.356	0	-100,0
VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	1.673.765	2.462.050	47,1
VIII. Manjinski (ne kontrolirajući) interes	0	0	
REZERVIRANJA	3.081.252	3.087.252	0,2
DUGOROČNE OBVEZE	1.330.610	1.354.020	1,8
KRA TKOROČNE OBVEZE	11.723.683	9.777.307	-16,6
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	40.585.659	56.394.740	39,0
UKUPNO - PASIVA	127.379.684	142.060.085	11,5

3. PLAN NABAVE ZA INVESTICIJE

3.1. Investicije

Plan nabave za investicijske aktivnosti u 2025. je ovom Izmjenom, smanjen za 39,4 mil. EUR odnosno sa 50,14 mil. EUR na 10,76 mil. EUR. Izmjene se najvećim dijelom odnose na projekt izgradnje nove poslovne zgrade na Žitnjaku koji se planira pokrenuti tijekom 2026. Osim toga, usklađena je i dinamika očekivanog napretka projekta sufinanciranog iz državnog proračuna i EU fondova a koji je od strateškog interesa za RH (Nacionalni program NP-BBI) te projekta iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO 5G Izgradnje pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture tj. izgradnja samostojećih antenskih stupova, osiguranje elektroenergetskog napajanja i prijenosnih kapaciteta te ostale prateće infrastrukture).