

STAN d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

prosinac, 2015.

PRIHODI		Izvrš. 31.12.2014.	Izvr.do 30/11/15	Plan za 2016.
I. POSLOVNI PRIHODI				
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		1.124.093,61	966.426,59	1.100.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda		1.124.093,61	966.426,59	1.100.000,00
Prihodi od pružanja usluga		0,00		0,00
Prihodi od najamnina i zakupnina		1.124.093,61	966.426,59	1.100.000,00
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0,00		0,00
2. Prihodi od prodaje robe				
Prihodi od prodaje robe		0,00	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0,00		0,00
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe		0,00		0,00
3. Ostali poslovni prihodi				
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		0,00	0,00	0,00
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		0,00		0,00
Ostali poslovni prihodi				
II. FINANCIJSKI PRIHODI				
1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava		3.139,62	2.441,57	3.000,00
Prihodi od dividendi		0,00	0,00	0,00
Prihodi od udjela u dobiti		0,00		0,00
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0,00		0,00
2. Prihodi po osnovi kamata				
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		3.139,62	2.441,57	3.000,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		0,00		0,00
Prihodi od zatezних kamata		3.139,62	2.441,57	3.000,00
3. Ostali prihodi financiranja				
Pozitivne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi		0,00		0,00
III. IZVANREDNI PRIHODI				
1. Izvanredni prihodi		0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0,00		0,00
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0,00		0,00
Prihodi od otpisa obaveza		0,00		0,00
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.		0,00		0,00
Utvrđeni viškovi		0,00		0,00
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima		0,00		0,00
Ostali izvanredni prihodi		0,00		0,00
UKUPNI PRIHODI		1.127.233,23	968.868,16	1.103.000,00

RASHODI			
	itanje 31.12.2014.	Izvr.do 30/11/15	Plan za 2016.
I. POSLOVNI RASHODI	1.121.445,50	948.559,55	1.080.500,00
1. Materijalni troškovi	29.950,32	26.459,47	
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0,00	110,40	0,00
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	18.176,01	17.149,29	20.000,00
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	0,00		0,00
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.936,77	4.342,04	4.000,00
Trošak energije	7.837,54	4.857,74	5.000,00
Troškovi nabave prodane robe	0,00		0,00
2. Troškovi usluga	253.450,15	193.242,38	238.500,00
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	57.215,12	61.266,43	65.000,00
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	50.475,16	18.460,00	20.000,00
Troškovi usluga održavanja	57.431,00	62.587,00	65.000,00
Troškovi zakupnina i najamnina	3.370,00	15.887,61	40.000,00
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	0,00		0,00
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	54.479,50	14.572,01	20.000,00
Troškovi komunalnih usluga	2.306,40	126,00	2.000,00
Troškovi bankarskih usluga i platnog prometa	4.807,20	5.227,55	6.000,00
Troškovi premija osiguranja	5.212,47	5.093,88	5.500,00
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0,00		0,00
Troškovi ostalih usluga	18.153,30	10.021,90	15.000,00
3. Troškovi osoblja	745.203,21	690.152,29	753.000,00
Troškovi neto plaća	417.566,14	389.184,71	420.000,00
Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza	176.616,24	159.031,35	180.000,00
Troškovi doprinosa na plaće	99.756,83	86.992,23	100.000,00
Troškovi naknada troškova radnicima	45.064,00	46.944,00	46.000,00
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	6.200,00	8.000,00	7.000,00
4. Troškovi amortizacije	35.468,96	0,00	36.000,00
Amortizacija građevinskih objekata			
Amortizacija postrojenja i opreme	35.468,96		36.000,00
Amortizacija prijevoznih sredstava	0,00		0,00
Amortizacija ostalih pozicija			
Ostali troškovi poslovanja	57.372,86	38.705,41	53.000,00
Troškovi reprezentacije	0,00	1.400,00	0,00
Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima	4.828,00	4.867,00	5.000,00
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0,00		0,00
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	8.707,19	12.257,56	12.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	7.420,00	5.140,00	6.000,00
Ostali troškovi poslovanja	36.417,67	15.040,85	30.000,00
FINANCIJSKI RASHODI	121,81	26,73	100,00
Troškovi po osnovi kamata	121,81	26,73	100,00
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovim i kreditima			
Troškovi po osnovi zateznih kamata	121,81	26,73	100,00
Ostali financijski rashodi	0,00		0,00
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0,00		0,00
Negativne tečajne razlike	0,00		0,00
Ostali financijski rashodi	0,00		0,00
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine	0,00		0,00
Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv.	0,00		0,00
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00		0,00
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0,00		0,00
Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca	0,00		0,00
Utvrđeni manjkovi	0,00		0,00
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0,00		0,00
Ostali izvanredni rashodi	0,00		0,00
OPNI RASHODI	1.121.567,31	948.586,28	1.080.500,00
NETO POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	5.665,92	20.281,88	22.400,00

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2016. godinu planirani su u iznosu 1.103.000,00 kn. Isti uključuju prihode od naplate naknade za pričuvu, te prihode od naplate pružanja usluga zgradama na upravljanju (usluge vođenja tehničko financijskog konzaltinga, usluge pripreme natječajnih dokumentacija zbog mogućnosti sufinanciranja, naročito sufinanciranja po pitanju energetske učinkovitosti).

TROŠKOVI

Ukupni rashodi za 2016.godinu sadržani su u iznosu od 1.080.600,00 kn . Veći dio rashoda predstavljaju troškovi osoblja koje mora kvalitetno poslužiti velik broj korisnika usluga tvrtke. Drugi veći dio rashoda predstavljaju troškovi za usluge telefona, pošte, zakupnine, održavanja programa Libusoft i oćenito na održavanje. Ostali rashodi odnose se materijalne troškove, čišćenje i potrošnju električne energije, kao i na troškove za dodatnu edukaciju zaposlenika, plaćanje naknada nadzornom odboru, plaćanje članarina stručnim komorama i slično.

REZULTAT POSLOVANJA

Financijskim planom prihoda i rashoda za 2016.godinu očekuje se ostvarenje rezultata u iznosu od 22.400,00 kn.

Direktor:
Mendica Nadija


STAN d.o.o.
za upravljanje nekretnostima
Pionirska 1 Poreč