

STAN d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

prosinac, 2017.

PRIHODI	Plan za 2017.	Stanje 10.12.17.	Plan za 2018.
I. POSLOVNI PRIHODI	1.100.000,00	1.154.476,90	1.150.000,00
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.100.000,00	1.085.596,19	1.150.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga	1.100.000,00	1.085.596,19	1.150.000,00
Prihodi od najamnina i zakupnina	0,00	0,00	0,00
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0,00	0,00	0,00
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0,00	0,00	0,00
3. Ostali poslovni prihodi	0,00	68.880,71	0,00
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00	0,00	0,00
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0,00	0,00	0,00
Prihodi od otpisa obaveza	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0,00	0,00	0,00
Utvrđeni viškovi	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni prihodi	0,00	68.880,71	0,00
II. FINANCIJSKI PRIHODI	3.000,00	2.472,92	3.000,00
1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0,00	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00
Prihodi od udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi po osnovi kamata	3.000,00	2.472,92	3.000,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0,00	0,00	0,00
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	3.000,00	2.472,92	3.000,00
Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
3. Ostali prihodi financiranja	0,00	0,00	0,00
Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	1.103.000,00	1.156.949,82	1.153.000,00

RASHODI	Plan za 2017.	Stanje 10.12.17.	Plan za 2018.
I. POSLOVNI RASHODI	1.092.000,00	1.077.518,17	1.143.000,00
1. Materijalni troškovi	22.000,00	12.242,57	17.000,00
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00	0,00
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	20.000,00	11.914,57	15.000,00
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00	0,00
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	2.000,00	328,00	2.000,00
Trošak energije	0,00	0,00	0,00
Troškovi nabave prodane robe	0,00	0,00	0,00
2. Troškovi usluga	181.000,00	247.353,19	171.000,00
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	60.000,00	55.093,95	60.000,00
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	10.000,00	16.680,05	10.000,00
Troškovi usluga održavanja	60.000,00	56.383,00	60.000,00
Troškovi zakupnina i najamnina	28.000,00	19.121,61	10.000,00
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0,00	0,00	0,00
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	5.000,00	13.433,95	10.000,00
Troškovi komunalnih usluga	0,00	3.773,32	3.000,00
Troškovi bankarskih usluga i platnog prometa	6.000,00	5.325,40	6.000,00
Troškovi premija osiguranja	7.000,00	6.116,81	7.000,00
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0,00	0,00	0,00
Troškovi ostalih usluga	5.000,00	71.425,10	5.000,00
3. Troškovi osoblja	817.000,00	777.488,76	882.000,00
Troškovi neto plaća	460.000,00	442.650,69	500.000,00
Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza	190.000,00	186.932,21	206.000,00
Troškovi doprinosa na plaće	102.000,00	96.515,86	111.000,00
Troškovi naknada troškova radnicima	50.000,00	48.390,00	50.000,00
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	15.000,00	3.000,00	15.000,00
4. Troškovi amortizacije	24.000,00	0,00	24.000,00
Amortizacija građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
Amortizacija postrojenja i opreme	24.000,00	0,00	24.000,00
Amortizacija prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
Amortizacija ostalih pozicija	0,00	0,00	0,00
5. Ostali troškovi poslovanja	48.000,00	40.433,65	49.000,00
Troškovi reprezentacije	8.000,00	2.349,94	8.000,00
Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima	5.000,00	7.973,00	8.000,00
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0,00	0,00	0,00
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	13.000,00	14.445,95	13.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	2.000,00	8.605,00	8.000,00
Ostali troškovi poslovanja	20.000,00	7.059,76	12.000,00
6. Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine	0,00	0,00	0,00
Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv.	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00
Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00
Utvrđeni manjkovi	0,00	0,00	0,00
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti poslovni rashodi	0,00	0,00	0,00
II. FINANCIJSKI RASHODI	100,00	371,09	100,00
1. Troškovi po osnovi kamata	100,00	371,09	100,00
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovim i kreditima	0,00	0,00	0,00
Troškovi po osnovi zateznih kamata	100,00	371,09	100,00
2. Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0,00	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	1.092.100,00	1.077.889,26	1.143.100,00
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	10.900,00	79.060,56	9.900,00

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2018.g. planirani su u iznosu od 1.153.000,00 kn, te uključuju prihode od naplate naknade za pričuvu i prihode od naplate pružanja usluga zgradama koje su na upravljanju u društvu Stan d.o.o. (npr. tehnički konzalting i usluge, pripreme natječajnih dokumentacija, financijski i pravni konzalting i sl.).

RASHODI

Ukupni rashodi za 2018.g. planirani su u iznosu od 1.143.100,00 kn. Najveći dio rashoda predstavljaju troškovi plaća, doprinosa i naknada osoblju. Sljedeća veća stavka u rashodima odnosi se na troškove usluga kao što su: troškovi održavanja računalnih programa, troškovi telefona, troškovi bankarskih i pravnih usluga, troškovi premija osiguranja i slično. Ostali rashodi planiraju se za materijalne troškove, čišćenje, potrošnju energenata, troškove naknada i članarina društva i zaposlenika.

REZULTAT POSLOVANJA

Financijskim planom za 2018. godinu očekuje se otvorenje poslovnih rezultata u iznosu od 9.900,00 kn.

Direktor:
Mendica Nadija

