

S T A N d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

| PRIHODI | | Ostvarenje 2021. | Stanje 15.12.2022. | Procjena 2022. | Plan 2023. KN | Plan 2023. EUR | Indeks 4/2 Procjena 2022./ Ostvarenje 2021. | Indeks 5/4 Plan 2023./ Procjena 2022. |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | 1.502.596,00 | 1.635.542,95 | 1.783.542,95 | 1.784.000,00 | 236.777,49 | 118,70 | 100,03 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od pružanja usluga | | 1.502.596,00 | 1.635.542,95 | 1.783.542,95 | 1.784.000,00 | 236.777,49 | 118,70 | 100,03 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Prihodi od prodaje robe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od prodaje robe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od ukiđanja dugoročnih rezerviranja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od otpisa obaveza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Utvrdjeni viškovi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ostali poslovni prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| II. FINANCIJSKI PRIHODI | | 1.254,53 | 1.073,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 159,27 | 95,65 | 100,00 |
| 1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od dividendi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od udjela u dobiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Prihodi po osnovi kamata | | 1.254,53 | 1.073,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 159,27 | 95,65 | 100,00 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | | 1.254,53 | 1.073,25 | 1.200,00 | 1.200,00 | 159,27 | 95,65 | 100,00 |
| Prihodi od zateznih kamata | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Ostali prihodi financiranja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Positivne tečajne razlike | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ostali financijski prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | | 1.503.850,53 | 1.636.616,20 | 1.784.742,95 | 1.785.200,00 | 236.936,76 | 118,68 | 100,03 |

| RASHODI | Ostvarenje 2021. | Stanje 15.12.2022. | Procjena 2022. | Plan 2023. KN | Plan 2023. EUR | Indeks 4/2 | Indeks 5/4 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Procjena 2022./ Ostvarenje 2021. | Plan 2023./ Procjena 2022. |
| 1. POSLOVNI RASHODI | 1.478.443,30 | 1.488.241,15 | 1.662.609,60 | 1.758.900,00 | 233.446,15 | 112,46 | 105,79 |
| 1. Materijalni troškovi | 26.515,54 | 40.229,70 | 45.500,00 | 45.500,00 | 6.038,89 | 171,60 | 100,00 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 23.154,28 | 21.597,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.318,07 | 107,97 | 100,00 |
| Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 788,00 | 14.689,64 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.123,56 | 2030,46 | 100,00 |
| Trošak energije | 2.573,26 | 3.942,48 | 4.500,00 | 4.500,00 | 597,25 | 174,88 | 100,00 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Troškovi usluga | 169.929,62 | 226.019,15 | 261.070,73 | 263.400,00 | 34.959,19 | 153,63 | 100,89 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 69.122,01 | 66.762,55 | 72.830,00 | 75.000,00 | 9.954,21 | 105,36 | 102,98 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 12.546,96 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.725,40 | | |
| Troškovi usluga održavanja | 70.919,54 | 87.618,86 | 102.900,00 | 90.000,00 | 11.945,05 | 145,09 | 87,46 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 1.340,74 | 1.340,73 | 1.340,73 | 1.400,00 | 185,81 | 100,00 | 104,42 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, inžinjera, računovodstvene i sl.) | 11.479,11 | 62.660,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.290,60 | 609,80 | 100,00 |
| Troškovi komunalnih usluga | 2.476,96 | 2.168,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 398,17 | 121,12 | 100,00 |
| Troškovi reprezentacije | 1.338,31 | 5.015,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.327,23 | 747,21 | 100,00 |
| Troškovi ostalih usluga | 705,99 | 453,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 132,72 | 141,65 | 100,00 |
| 3. Troškovi osoblja | 1.115.756,27 | 1.040.984,43 | 1.146.000,00 | 1.236.000,00 | 164.045,39 | 102,71 | 107,85 |
| Troškovi neto plaća | 700.792,39 | 647.919,99 | 708.000,00 | 720.000,00 | 95.560,42 | 101,03 | 101,69 |
| Troškovi doprinosa iz plaća, porez i priraza | 258.858,22 | 245.438,30 | 276.000,00 | 348.000,00 | 46.187,54 | 106,62 | 126,09 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 156.105,66 | 147.626,14 | 162.000,00 | 168.000,00 | 22.297,43 | 103,78 | 103,70 |
| 4. Troškovi amortizacije | 30.528,82 | 24.097,81 | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.450,79 | 85,17 | 100,00 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 9.310,41 | 22.004,30 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.052,62 | 247,04 | 100,00 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 21.218,41 | 2.093,51 | 3.000,00 | 3.000,00 | 398,17 | 14,14 | 100,00 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. Ostali troškovi poslovanja | 135.713,05 | 156.910,06 | 184.038,87 | 188.000,00 | 24.951,89 | 135,61 | 102,15 |
| Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima | 1.242,60 | 1.506,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 265,45 | 160,95 | 100,00 |
| Troškovi naknada troškova prijevoza i prehrane radnicima | 77.214,21 | 76.379,55 | 83.000,00 | 85.000,00 | 11.281,44 | 107,49 | 102,41 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 17.600,00 | 27.445,22 | 27.445,22 | 28.000,00 | 3.716,24 | 155,94 | 102,02 |
| Troškovi premija osiguranja | 9.739,31 | 9.463,65 | 9.463,65 | 10.000,00 | 1.327,23 | 97,17 | 105,67 |
| Troškovi bankarskih usluga i platnog prometa | 10.375,05 | 9.945,80 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.459,95 | 106,02 | 100,00 |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosu, naknada i članarina | 11.617,65 | 24.039,84 | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.247,13 | 275,44 | 100,00 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 3.120,00 | 5.920,00 | 9.720,00 | 10.000,00 | 1.327,23 | 311,54 | 102,88 |
| Ostali troškovi poslovanja | 4.804,23 | 2.210,00 | 9.410,00 | 10.000,00 | 1.327,23 | 195,87 | 106,27 |
| 6. Ostali poslovi rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Utvrđeni manjkovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostali nespomenuti poslovni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. FINANCIJSKI RASHODI | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13,27 | | |
| 1. Troškovi po osnovi kamata | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13,27 | | |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovim i kreditima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Troškovi po osnovi zatezних kamata | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13,27 | | |
| 2. Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Negativne tečajne razlike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNI RASHODI | 1.478.456,47 | 1.488.241,15 | 1.662.609,60 | 1.759.000,00 | 233.459,42 | 112,46 | 105,80 |
| REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI) | 25.394,06 | 148.375,05 | 122.133,35 | 26.200,00 | 3.477,34 | 480,95 | 21,45 |

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2023. g. planirani su u iznosu od 1.785.200,00 kn. Isti uključuju prihode od naplate naknade upravitelja u iznosu i prihode od naplate pružanja usluga zgradama u iznosu od 1.784.000,00 kn (tehčki konzalting i usluge nadzora, pripreme najtečajnijih dokumentacija, financijsko savjetovanje, pravni konzalting i sl.), te ostale financijske prihode u iznosu od 1.200,00 kn .

TROŠKOVI

Ukupni rashodi za 2023. g. planirani su u iznosu od 1.759.000,00 kn, od čega najveći dio rashoda u iznosu od 1.236.000,00 kn predstavljaju troškovi plaća i doprinosa za osoblje. Sljedeća značajna stavka u rashodima odnosi se na troškove za uslugu održavanja računalnih programa i sustava, računovodstvene usluge, troškove telefona i prijevoza, troškove bankarskih i pravnih usluga, troškove održavanja vozila, troškove premija osiguranja i slično. A ostali rashodi planiraju se za materijalne troškove, čišćenje, potrošnju energenata, troškove naknada i članarina društva, zaposlenika i članova nadzornog odbora, te amortizaciju.

REZULTAT POSLOVANJA

Financijskim planom za 2023. godinu očekuje se otvorenje poslovnih rezultata u iznosu od 26.200,00 kn.

Direktorica:

Mendica Nadija


