



INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o.
BAKAR

Izvešće o realizaciji financijskog dijela poslovnog plana za 2019.g.

U poslovanju Društva u 2019.g. ostvareno je 94% od planiranih godišnjih prihoda, 95% od planiranih godišnjih rashoda, te je ostvarena dobit u iznosu od 3.618.998 kuna odnosno ostvareno je 92% od planirane dobiti.

Slijedeća tablica prikazuje realizaciju planiranog računa dobiti i gubitka:

Naziv pozicije	Plan 2019.g.	Realizacija 2019.g.	Indeks
I. POSLOVNI PRIHODI	9.380.000	8.791.570	94
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	2.260.000	2.103.870	93
2. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	7.120.000	6.687.700	94
a) Prihod od prodaje dug.materijalne imovine	7.020.000	6.539.835	93
b) Ostali poslovni prihodi	100.000	147.865	148
II. POSLOVNI RASHODI	5.297.000	5.111.511	96
1. Materijalni troškovi	1.318.000	1.588.088	120
a) Troškovi sirovina i materijala	290.000	268.693	93
c) Ostali vanjski troškovi	1.028.000	1.319.395	128
2. Troškovi osoblja	1.648.000	1.595.710	97
3. Amortizacija	1.075.000	1.034.324	96
4. Ostali troškovi	756.000	462.785	61
5. Ostali poslovni rashodi	500.000	430.604	86
III. FINANCIJSKI PRIHODI	60.000	70.915	118
1. Ostali prihodi s osnove kamata	60.000	64.536	108

Naziv pozicije	Plan 2019.g.	Realizacija 2019.g.	Indeks
2. Ostali financijski prihodi	-	6.379	
IV. FINANCIJSKI RASHODI	230.000	131.976	57
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	180.000	131.976	73
2. Ostali financijski rashodi	50.000	-	
V. UKUPNI PRIHODI	9.440.000	8.862.485	94
VI. UKUPNI RASHODI	5.527.000	5.243.487	95
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3.913.000	3.618.998	92

Realizacija plana svake pojedine grupe prihoda daje se u slijedećoj tablici:

Rb.	OPIS	Plan 2019.g.	Realizacija 2019.g.	Indeks
I.	POSLOVNI PRIHODI	9.380.000	8.791.570	94
1.	Prihodi od prodaje	2.260.000	2.103.870	93
1.1.	Prihodi od prodaje usluga nadzora i konzaltinga	20.000	13.094	65
1.2.	Prihodi od najma zemljišta i prava gradnje	1.140.000	1.042.860	91
1.3.	Prihodi od najma poslovnog prostora	980.000	887.691	91
1.4.	Prihodi od refundacija režijskih troškova	120.000	160.225	134
2.	Ostali poslovni prihodi	7.120.000	6.687.700	94
2.1.	Neto prihod od prodaje dug.imovine-zemljišta	7.020.000	6.539.835	93
2.2.	Ostali poslovni prihodi	100.000	147.865	148
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	60.000	70.915	118
	UKUPNI PRIHODI	9.440.000	8.862.485	94

Realizacija plana svake pojedine grupe troškova daje se u slijedećoj tablici:

R. br.	VRSTA TROŠKA	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Indeks
1.	Materijalni troškovi			
	Materijalni troškovi administracije i uprave	35.000	31.720	91
	Troškovi sitnog inventara	15.000	16.123	107

R. br.	VRSTA TROŠKA	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Indeks
	Troškovi energije:	240.000	220.850	92
	UKUPNO (1)	290.000	268.693	93
2.	Ostali vanjski troškovi			
	Usluge komunikacija (pošta, telefon)	30.000	29.106	97
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine	187.000	722.433	386
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zone	100.000	12.550	13
	Usluge najma (leasinga)	33.000	32.623	99
	Usluge marketinga (promidžba, sajmovi, sponzorstva)	120.000	110.417	92
	Reprezentacija-vanjske usluge ugošćivanja	30.000	54.978	183
	Intelektualne usluge -usluge odvjetnika, j.bilj. I dr.	105.000	99.790	95
	Intelektualne i osobne usluge (sud.vještaci, geod. usluge, ugovori o djelu, revizija i sl.)	150.000	101.759	68
	Troškovi komunalnih usluga i naknada	203.000	141.721	70
	Ostali nespomenuti vanjski troškovi (usluge)	100.000	14.018	14
	UKUPNO (2)	1.058.000	1.319.395	125
3.	Troškovi osoblja			
	Bruto plaće zaposlenika i doprinosi na plaću	1.648.000	1.595.710	97
	UKUPNO (3)	1.648.000	1.595.710	97
4.	Amortizacija	1.075.000	1.034.324	96
	UKUPNO (4)	1.075.000	1.034.324	96
5.	Ostali troškovi			
	Dnevnice za službena putovanja i putni tr.	9.000	1.338	15
	Naknade troškova, darovi i potpore	100.000	83.470	83
	Naknade članovima nadzornog odbora	140.000	138.252	99
	Troškovi reprezentacije i promidžbe u darovima	40.000	38.976	97
	Premije osiguranja, bankovni troškovi, platni promet	91.000	122.346	134
	Doprinosi, članarine, ostali porezi i drugo	90.000	34.938	39
	Seminari, priručnici	26.000	13.410	52
	Ostali nespomenuti troškovi (sudski troškovi pristojbe)	130.000	30.055	23
	UKUPNO (5)	626.000	462.785	74
6.	Ostali poslovni rashodi i izvanredni rashodi			
	Donacije za humanitarne, kulturne i druge svrhe	100.000	144.675	145
	Vrijednosno usklađenje imovine, rashodi dugotrajne imovine, otpisi potraživanja, troškovi po sudskim presudama i sl.	500.000	285.929	57

R. br.	VRSTA TROŠKA	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Indeks
	UKUPNO (6)	600.000	430.604	72
7.	Financijski rashodi			
	Bankovne kamate na kredite	180.000	131.895	73
	Ostale kamate, tečajne razlike i val. klauzula	50.000	81	0
	UKUPNO (7)	230.000	131.976	57
	UKUPNI RASHODI	5.527.000	5.243.487	95

Direktorica:



Linda Sciuca, dipl.oec.