

POSLOVNO IZVJEŠĆE
Uprave trgovačkog društva
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

Zagreb, kolovoz 2023.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva Zagrebački velesajam za razdoblje siječanj – lipanj 2023.	
2.1. Značajniji poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2022. tijekom razdoblja siječanj – lipanj i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	1 - 5
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	6 - 9
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga	
3.1. Broj zaposlenih	10 - 11
3.2. Fizički opseg usluga	11
3.3. Stanje kvalitete usluga	12
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2023.	
4.1. Račun dobiti i gubitka	13 - 14
4.2. Bilanca	15 - 16
5. Investicije	16 - 17
6. Ključni pokazatelji uspjeha- ekonomski,socijalni i ekološki aspekt poslovanja	18
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	19 - 20

1. UVODNE NAPOMENE

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz dvije osnovne grupe aktivnosti:

1. Sajmovi, događanja i privremeni najam na Zagrebačkom velesajmu:

- organizacija sajmova prema godišnjem Kalendaru sajmova
- organizacija sajmova s vanjskim organizatorima
- organizacija događanja
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje
- zakup oglasnih površina

2. Zakup

- iznajmljivanje prostora za urede, maloprodaju, ugostiteljstvo, skladišta, sportske terene te ostale usluge

2. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023.

2.1. Značajniji poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2023. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Opis	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indexi	
	I.-VI.2022.	I. - VI.2023.	I.-VI.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Ukupni prihodi	4.061.903	4.689.771	7.122.012	175,3	151,9
Ukupni rashodi	4.264.215	4.573.258	6.503.055	152,5	142,2
Dobit prije oporezivanja		116.513	618.957		531,2
Gubitak prije oporezivanja	202.312				
Porez na dobit					
Dobit razdoblja		116.513	618.957		531,2
Gubitak razdoblja	202.312	0	0		
EBITDA	147.179	427.548	973.634	661,5	227,7
EBIT	-110.478	175.375	715.587	-647,7	408,0

- Ukupni prihodi** U razdoblju I.-VI.2023. godine, Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu **7.122.012 eura**, što je 51,9% više od planiranih za izvještajno razdoblje (apsolutno 2,4 milijuna eura) te iznose 74,2% godišnjeg plana prihoda za 2023. godinu. Uzimajući u obzir utjecaj subvencija za energente u ukupnim prihodima, ostvareni prihodi za izvještajno razdoblje čine 51,3% planiranih. Ostvareni prihodi veći za 75,3% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2022. godine (apsolutno 3 milijuna eura).
- Ukupni rashodi** Ukupni rashodi Društva za razdoblje I.-VI.2023.godine iznose **6.503.055 eura**, što je 42,2% više od planiranih za izvještajno razdoblje (apsolutno 1,9 milijuna eura) te iznose 70,8% ukupno planiranih rashoda za 2023 .godinu. Kada bismo ukupne rashode umanjili za 2,2 milijuna troškova energenata zbog subvencija, dolazimo do smanjenja ukupnih rashoda za 5,9% u odnosu na planirane. U odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2022. godine, ukupni su rashodi veći za 52,5% (apsolutno 2,2 milijuna eura).
- Dobit** Društvo Zagrebački velesajam je u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine ostvarilo dobit od **618.957 eura**. U istom razdoblju 2022.godine, ostvaren je gubitak od 202.312 eura.

2.1.1. UKUPNI PRIHODI

Opis	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indexi	
	I.-VI.2022.	I. - VI.2023.	I.-VI.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Poslovni prihodi	3.834.576	4.540.448	4.842.112	126,3	106,6
Prihodi iz interne realizacije	3.194	3.318	3.706	116,0	111,7
Prihodi od ukidanja rezerviranja	112.098	53.098			
Naplaćena otpisana potraživanja	12.835	26.545	7.450	58,0	28,1
Ostali prihodi	71.119	33.181	2.238.193	3.147,1	6.745,4
Ukupno poslovni prihodi	4.033.822	4.656.590	7.091.461	175,8	152,3
Financijski prihodi	28.081	33.181	30.551	108,8	92,1
Ukupno	4.061.903	4.689.771	7.122.012	175,3	151,9

Poslovni prihodi su veći za 26,3% u odnosu na ostvarene 2022. godine te su za 6,6% veći od planiranih za izvještajno razdoblje.

Planirani su prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene dane godišnjeg odmora zaposlenika, a koji će biti evidentirani krajem poslovne godine

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja bilježe pad u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje, što govori o sve boljem upravljanju procesom naplate potraživanja.

Ostali prihodi bilježe značajno povećanje, kako u odnosu na planirane za promatrano razdoblje, tako i u odnosu na ostvarene prethodne godine. Radi se pretežito o prihodu ostvarenom s osnove subvencije Vlade RH za energente, a iznose 2,2 milijuna eura.

Financijski prihodi su za 8,8% veći od onih ostvarenih u 2022. te su za 7,9% manji od planiranih za izvještajno razdoblje.

2.1.1.1. RAZRADA PRIHODA PO DJELATNOSTIMA

Opis	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indexi	
	I.-VI.2022.	I. - VI.2023.	I.-VI.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Sajmovi	276.509	550.800	506.950	183,3	92,0
Događanja i privremeni najam	831.873	718.031	1.056.181	127,0	147,1
Zakup	2.726.194	3.271.617	3.278.981	120,3	100,2
Ukupno	3.834.576	4.540.448	4.842.112	126,3	106,6

Odstupanja ostvarenja prihoda po djelatnostima

- prihodi sajmova veći su za 83,3% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te su manji za 8% od planiranih za izvještajno razdoblje
- od organizacije događanja i privremenog najma prostora, ostvareni prihodi su veći su za 27% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, dok su u odnosu na planirane za prvo polugodište veći za 47,1%
- prihodi od zakupa su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 20,3%, a od planiranih za izvještajno razdoblje za 0,2%

SAJMOVI u razdoblju I. – VI. 2023. godine

U razdoblju sijačanj – lipanj 2023. godine održavana su tri sajamska projekta: Zagrebački sajam nautike, Dani lova i ribolova te Beauty and Hair Expo Zagreb.

Aktivnost	Ostvareno		Plan		Ostvareno		Indexi	
	I. - VI. 2022.		I. - VI. 2023.		I. - VI. 2023.		7/3	7/5
1	m2	€	m2	€	m2	€	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	
Zagrebački sajam nautike			6.000	265.445	7.161	383.086		144,3
Dani lova i ribolova			600	26.545	341	33.689		126,9
Beauty & Hair Expo Zagreb	614	40.432	1.500	99.542	1.113	90.175	223	90,6
Eco Mobility			8.000	132.723				0,0
Art Fantasy			1.000	26.545				0,0
Biam&Zavarivanje	1.815	103.041						
Dentex	1.842	133.036						
Ukupno	4.271	276.509	17.100	550.800	8.615	506.950	183	92,0

U promatranom razdoblju su održana tri sajamska projekta na izložbenoj površini od 8.615 m², a ostvareni prihod iznosi 506.950 eura. Na održanim sajmovima je izlagalo 232 direktnih izlagača.

Zagrebački sajam nautike je uspješno realiziran nakon dvije godine odgoda zbog pandemije. Sajam je održan na 7.161 m², a ostvaren je prihod od 383.086 eura, što je 44,3% više od planiranih prihoda. Na sajmu je sudjelovalo 106 direktnih izlagača.

Dani lova i ribolova su održani u terminu sa Zagrebačkim sajmom nautike. Ostvareno je 33.689 eura prihoda, što je 26,9% više od planiranih. Sudjelovalo je 36 direktnih izlagača na 341 m² izložbene površine.

Beauty & Hair Expo Zagreb je realiziran na 1.113 m² izložbenog prostora te je ostvareno 90.175 eura prihoda. Na sajmu je sudjelovalo 90 direktnih izlagača.

U ovom razdoblju nisu održana dva sajamska projekta: Eco Mobility i Art Fantasy. Inicijalno istraživanje tržišta pokazalo je pozitivnu reakciju na novi sajamski projekt Eco Mobility, međutim, u fazi realizacije interes je izostao zbog velikih zastoja u isporuci automobila. Art Fantasy je sajam stavljen na kalendar sajмова na inicijativu braniteljskih udruga, međutim interes je bio ograničen i nedovoljan za pozitivan rezultat i doseg sajma.

DOGAĐANJA I PRIVREMENI NAJAM u razdoblju I. – VI. 2023. godine

Za vrijeme kada se ne održavaju sajmovi, prostor Zagrebačkog velesajma koristi se za organizaciju događanja, te za privremeno korištenje prostora u različite namjene, a pretežito prostora za privremena skladištenja.

Događanja i privremeni najam su u izvještajnom razdoblju je ostvarili prihod od 1.056.181 eura, što je 47,1% više od planiranih za izvještajno razdoblje te su za 27% veći od prošlogodišnjih prihoda u istom razdoblju.

Opis	Ostvareno I.-VI.2022.	Plan I.-VI.2023.	Ostvareno I.-VI.2023.	Indexi	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
614 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	454.916	371.624	452.811	99,5	121,8
750 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	28.074	39.817	37.788	134,6	94,9
751 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	161.197	145.995	344.180	213,5	235,7
753 Privremeni najam prostora - skladišta i ostali prostori	158.736	132.723	201.801	127,1	152,0
704 Privremeno korištenje- uredski prostor	7.177		2.122	29,6	
755 Projekti uređ izvan ZV-a i ostale usluge	2.834	5.309			
759 Zakup oglasnih površina	18.939	22.563	17.479	92,3	77,5
Ukupno	831.873	718.031	1.056.181	127,0	147,1

Organizacijom raznih događanja, ostvaren je prihod na razini prošlogodišnjeg te je za 21,8% veći od planiranog za prvo polugodište.

Ostale aktivnosti privremenog najma prostora bilježe značajan rast prihoda, kako u odnosu na prošlogodišnje u istom razdoblju, tako i u odnosu na planirane za razdoblje.

Nešto manji od planiranih su prihodi od zakupa oglasnih površina.

ZAKUP u razdoblju I. – VI. 2023. godine

Prostor koji nije u funkciji održavanja sajmova, iznajmljuje se u skladu s postupkom određenim Zakonom o zakupu poslovnog prostora.

Ostvareni prihodi od zakupa iznose 3.278.981 eura, i veći su 20,3% od ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine te za 0,2% od planiranih za promatrano razdoblje.

Sve aktivnosti zakupa, osim ostalih usluga, bile su podložne slijedećem:

- primjeni indeksacije na ugovore o zakupu (primjenjivo od svibnja 2023. godine);
- davanjem u zakup preostalih slobodnih prostora (aktivno provođenje natječaja);
- provođenje natječaja za zakup za sve prostore kojima su istekli ugovori o zakupu.

Aktivnost	Ostvareno I. - VI. 2022.		Plan I. - VI.2023.		Ostvareno I. - VI. 2023.		Indeksi	
	m2	€	m2	€	m2	€	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uredski prostor	14.608	679.671	14.215	776.429	13.480	745.850	109,7	96,1
Maloprodaje	19.814	475.425	20.100	544.163	19.716	516.044	108,5	94,8
Ostale usluge		141.498		172.540		175.021	123,7	101,4
Ugostiteljstvo	3.571	92.553	3.600	159.268	3.529	131.453	142,0	82,5
Skladišni prostor	39.247	311.441	46.700	504.346	44.666	562.830	180,7	111,6
Športski tereni	90.848	1.025.606	90.550	1.114.871	90.244	1.147.783	111,9	103,0
Ukupno	168.088	2.726.194	175.165	3.271.617	171.635	3.278.981	120,3	100,2

U odnosu na ostvarenje I – VI 2022. godine značajnije su porasli prihodi svih aktivnosti zakupa, a najviše, skladišnog prostora, ugostiteljstva, ostalih usluga i športskih terena.

Povećanje prihoda u odnosu na planirane ostvarile su ostale usluge (1,4%), skladišni prostor (11,6%) te športski tereni (3%).

Potpore od Grada Zagreba

Društvo ne prima potpore od Grada Zagreba niti je korisnik Proračuna Grada Zagreba. Za pojedine sajamske projekte Grad Zagreb preuzima pokroviteljstvo i fokusirano pomaže u promociji projekta. Iznosi primljenih financijskih sredstava uključeni su u prihod konkretnog sajma.

U razdoblju siječanj – lipanj kako ove, tako niti prethodne godine, nije primljena potpora niti za jedan sajamski projekt.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

2.2.1. Rashodi

Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma u razdoblju I. – VI. 2023. godine iznose 6.503.055 EURA, što je 52,5% više od ostvarenih u istom razdoblju 2022.godine (apsolutno 2,2 milijuna eura) te su za 42,2% veći od planiranih za izvještajno razdoblje (apsolutno 1,9 milijuna eura).

Povećanje rashoda, kako u odnosu na prethodnu godinu, tako i u odnosu na planirane, izazvano je rastom cijena energenata od 2,2 milijuna eura. S druge strane, odlukom Vlade o subvenciji za energente, Društvo bilježi prihod od 2,2 milijuna eura. Kada bismo ukupne rashode umanjili za 2,2 milijuna troškova energenata zbog subvencija, dolazimo do smanjenja ukupnih rashoda za 5,9% u odnosu na planirane.

Osim rasta cijena energenata, treba spomenuti da su i cijene brojnih usluga znatno porasle (zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge kooperanata i dr.).

Smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ostali vanjski troškovi (12,8%) te troškovi osoblja (3,5%).

Povećanje troškova u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe troškovi sirovina i materijala (226,5%), naknade radnicima (36,5%) te ostali poslovni rashodi (396,7%).

U odnosu na planirane za izvještajno razdoblje, manji su ostali vanjski troškovi (26%) te naknade troškova radnicima (28,2%).

Povećanje u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje ostvarili su troškovi sirovina i materijala (198,7%), troškovi osoblja (5,5%), ostali poslovni rashodi (805%) te financijski rashodi (38,2%).

Opis	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indexi	
	I.-VI.2022.	I. - VI.2023.	I.-VI.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Troškovi sirovina i materijala	991.764	1.084.080	3.237.976	326,5	298,7
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	1.150.123	1.354.499	1.002.802	87,2	74,0
Troškovi osoblja	1.524.591	1.394.916	1.471.006	96,5	105,5
Amortizacija	257.657	252.173	258.047	100,2	102,3
Naknade troškova radnicima i ostala mat. prava	177.075	336.685	241.671	136,5	71,8
Ostali troškovi poslovanja	12.862	12.409	14.219	110,6	114,6
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine		9.954			
Rezerviranja troškova i rizika		19.908			
Ostali poslovni rashodi	30.228	16.591	150.153	496,7	905,0
Poslovni rashodi	4.144.300	4.481.215	6.375.874	153,8	142,3
Financijski rashodi	119.915	92.043	127.181	106,1	138,2
UKUPNI RASHODI	4.264.215	4.573.258	6.503.055	152,5	142,2

Obrazloženje odstupanja ostvarenja I.-VI.2023. u odnosu na ostvarenje I.-VI.2022.

Značajnije povećanje troškova

Troškovi utrošene energije – (r.br.92 Računa dobiti i gubitka) za 252% (apsolutno 2.269.356 eura)

Trošak električne energije veći je za 1,8 milijuna eura, a grijanja za 0,4 milijuna. Uvećani računi za energente su istovremeno subvencionirani u iznosu za koji je trošak povećan i prihod evidentiran kao ostali poslovni prihodi.

Usluge promidžbe i reklame - (r.br.139. Računa dobiti i gubitka) za 137,3% (apsolutno 22.967 eura)

Troškovi promidžbe su vezani uz realizaciju osnovne djelatnosti Društva – sajmove. Ove godine je, zbog karaktera održanih sajмова, bilo intenzivnije oglašavanje u tisku i putem medija te plakatiranja.

Premije osiguranja - (r.br.170. Računa dobiti i gubitka) za 168,9% (apsolutno 39.356 eura)

U istom razdoblju prethodne godine do polugodišnjeg obračuna je ispostavljena faktura za jedan kvartal, a ove godine za dva kvartala.

Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga - (r.br. 196. Računa dobiti i gubitka) za 70,8% (apsolutno 44.739 eura)

Veći su je troškovi prefakturiranja za 32.866 eura te suorganizacije za 8.819 eura u odnosu na 2022. godinu.

Otpremnine - (r.br. 234. Računa dobiti i gubitka) za 69.016 eura

U izvještajnom razdoblju 2022. godine nije bilo troška otpremnina, dok su ove godine isplaćene otpremnine za tri zaposlenika zbog poslovno/osobno uvjetovanih otkaza.

Ostali poslovni rashodi - (r.br. 267. Računa dobiti i gubitka) za 396,7% (119.925 eura)

Troškovi parničnog postupka sa Hilding – Anders d.o.o. iz 20212. godine iznosili su 147.530 eura.

Značajnije smanjenje troškova

Patenti i licencije - (r.br. 171. Računa dobiti i gubitka) za 93,7% (apsolutno 45.510 eura)

Ove godine je račun za licence stigao u Društvo nakon polugodišnjeg obračuna. Uzimajući to u obzir, trošak će biti na razini prošlogodišnjeg.

Komunalne naknade - (r.br. 174. Računa dobiti i gubitka) za 34,7% (apsolutno 169.664 eura)

Temeljem pristiglih Rješenja u obračunskom razdoblju, trošak komunalne naknade je manji za 157.777 eura, a naknade za zaštitu i uređenje voda za 12.205 eura.

Troškovi osoblja - (r.br. 197. Računa dobiti i gubitka) za 3,5% (apsolutno 53.585 eura)

Troškovi osoblja su manji zbog manjeg broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Obrazloženje odstupanja ostvarenja I.-VI.2023. u odnosu na Plan I.-VI.2023.

Značajnije smanjenje troškova

Troškovi utrošenih sirovina i materijala - (r.br.84 Računa dobiti i gubitka) za 39,6% (apsolutno 37.242 eura)

Ovi troškovi su pretežito vezani uz održavanje sajмова i u pravilu su veći u drugom dijelu godine kada se održavaju Ambienta, Interliber, Croagro & Sajmovi hrane i zdravog življenja. Uz to su dva sajamska projekta otkazana.

Usluge troškova održavanja - (r.br.125 Računa dobiti i gubitka) za 70,5% (apsolutno 149.554 eura)

U ovom razdoblju su izvršene samo neophodne i hitne intervencije na pojedinim paviljonima.

Komunalne usluge - (r.br.143 Računa dobiti i gubitka) za 9,6% (apsolutno 23.677 eura)

Manja je naknada za pročišćavanje za 11.502 eura, jer faktura za 6/2023. do obračuna nije bila ispostavljena Društvu. Trošak zaštitarskih usluga je manji za 8.740 eura.

Patenti i licencije - (r.br. 171. Računa dobiti i gubitka) za 86,5% (apsolutno 19.625 eura)

Račun za licence je stigao u Društvo nakon polugodišnjeg obračuna.

Komunalne naknade - (r.br. 174. Računa dobiti i gubitka) za 17,3% (apsolutno 66.565 eura)

Temeljem pristiglih Rješenja trošak komunalne naknade je manji za 60.502 eura od planiranog, a naknade za zaštitu i uređenje voda za 6.381 eura.

Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa - (r.br. 180. Računa dobiti i gubitka) za 93,1% (apsolutno 19.705 eura)

Račun za ove usluge nije ispostavljen Društvu do polugodišnjeg obračuna.

Usluge čišćenja - (r.br. 189. Računa dobiti i gubitka) za 25,5% (apsolutno 18.589 eura)

Sajmovi koji će se održavati u drugom polugodištu će više opteretiti trošak za usluge čišćenja

Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga - (r.br. 196. Računa dobiti i gubitka) za 18,5% (apsolutno 24.509 eura)

Trošak suorganizacije je manji za 53.181 eura, jer će više opteretiti drugo polugodište. Istovremeno su veći troškovi prefakturiranja za 29.462 eura, međutim, oni su prolazna stavka.

Otpremnine - (r.br. 234. Računa dobiti i gubitka) za 65,5% (apsolutno 130.798 eura)

Isplaćene su otpremnine zbog osobno/poslovno uvjetovanih otkaza za 3 zaposlenika. Planirane su poticajne otpremnine i za drugi dio godine.

Značajnije povećanje troškova

Troškovi utrošene energije – (r.br.92 Računa dobiti i gubitka) za 227,6% (apsolutno 2.202.348 eura)

Trošak električne energije veći je za 1,8 milijuna eura, a grijanja za 0,4 milijuna. Uvećani računi za energente su istovremeno subvencionirani u iznosu za koji je trošak povećan i prihod evidentiran kao ostali poslovni prihod.

Troškovi osoblja - (r.br. 197. Računa dobiti i gubitka) za 5,5% (apsolutno 76.090 eura)

Troškovi osoblja su veći jer u razdoblju siječanj – lipanj još uvijek nije vidljiv efekt smanjenja broja zaposlenih.

Prigodne nagrade i darovi radnicima - (r.br. 206. Računa dobiti i gubitka) za 43,5% (apsolutno 39.715 eura)

Dodatkom Kolektivnom ugovoru povećane su sve neoporezive naknade radnicima te je trošak veći od planiranog.

Ostali poslovni rashodi - (r.br. 267. Računa dobiti i gubitka) za 805% (apsolutno 133.562 eura)

Troškovi parničnog postupka sa Hilding – Anders d.o.o. iz 20212. godine iznosili su 147.530 eura.

Financijski rashodi - (r.br. 291. Računa dobiti i gubitka) za 38,2% (apsolutno 35.138 eura)

Zbog smanjene likvidnosti Društva veće su zatezne kamate za 31.751 eura od planiranih te redovne kamate za 3.714 eura.

3. STANJE ZAPOSLENOSTI, FIZIČKOG OPSEGA USLUGA I KVALITETE USLUGA

3.1. BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 30.06.2023. godine na Zagrebačkom velesajmu je zaposleno 124 radnika, što je smanjenje od 6,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je bilo zaposleno 132 radnika.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2023.		Stanje 30.06.2023.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	132	123	4	13	123	99,2	93,2	100,0
	1.1. Muškarci	64		4	9	59	47,6	92,2	
	1.2. Žene	68			4	64	51,6	94,1	
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	0	0	1	0	1	0,8		
	2.1. Muškarci			1		1	0,8		
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	132	123	5	13	124	100,0	93,9	100,8
	3.1 Muškarci	64		5	9	60	48,4	93,8	
	3.2. Žene	68		0	4	64	51,6	94,1	
4.	Od ukupno došlih :			5					
	4.1. Novozaposleni			4					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene			1					
5.	Od ukupno otišlih :			0	13				
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu				3				
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				10				

Fluktuacije tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2023. godine:

- 4 novozaposlena radnika
- 1 radnik je promijenio status zaposlenosti s neodređeno na određenog vrijeme,
- 3 radnika su napustila Društvo uz osobno uvjetovane otkaze,
- 5 radnika su napustila Društvo zbog poslovno uvjetovanih otkaza,
- 4 radnika su sporazumno s poslodavcem raskinuli ugovor o radu

Na Zagrebačkom velesajmu zaposleno je 8 osoba s priznatim invaliditetom.

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2023.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	124			4	17	39	63	1

3.2. FIZIČKI OPSEG USLUGA

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI.2022.	Plan I. - VI.2023.	Ostvareno I. - VI.2023.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fizički obujam osnovne djelatnosti						
1.1.	Neuređeni prostor - otvoreni, zatvoreni	m2	4.271	17.100	8.615	201,7	50,4
1.2.	Uređenje	m2	2.120	2.810	1.815	85,6	64,6
1.3.	Broj direktnih izlagača	kom	151	360	232	153,6	64,4
1.4.	Broj ulaznica	kom	2.731	50.000	23.652	866,1	47,3
2.	Fizički obujam zakupa poslovnog prostora	m2	168.088	175.165	171.635	102,1	98,0

Naturalni pokazatelji sajмова (osim uređenja) su veći u odnosu na ostvarene 2022. godine, ali su manji od planiranih obzirom da dva sajma nisu realizirana.

Zakup poslovnog prostora bilježi rast naturalnih pokazatelja za 2,1% u odnosu na isto razdoblje 2022.godine.

3.3. STANJE KVALITETE USLUGA

Ocjena zadovoljstva sajamskim projektima i produkcijskim događanjima Zagrebačkog velesajam u razdoblju I-VI 2023.g. izražena je temeljem izravne komunikacije projektnih timova i menadžmenta s izlagačima i posjetiteljima, te praćenjem komentara u elektronskim medijima (portali), putem mrežne stranice www.zv.hr te društvenih mreža.

ZAGREBAČKI SAJAM NAUTIKE 22.-26.02.2023.

Nakon prisilne dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, ove je godine održan jubilarni 30. Zagrebački sajam nautike koji je u potpunosti opravdao očekivanja izlagača i posjetitelja. Sajam je održan u 7 paviljona na više od 15.000 m² izložbene površine, a među 295 izlagača bili su svi oni koji nešto znače u hrvatskoj nautici. Zagrebački sajam nautike karakterizira cjelovitost ponude, tako da su u paviljonima bili izloženi brodovi domaćih i stranih proizvođača, vanbrodski motori, oprema za navigaciju, jedrenje, ronjenje, podvodni ribolov, nautička odjeća i obuća. Izlagači i posjetitelji zadovoljni su organizacijom i terminom sajma koji se godinama održava krajem veljače. Izlagači su ostvarili odlične poslovne rezultate. Sajam je dobro poznat svim ljubiteljima nautike u Hrvatskoj, a ovogodišnju nautičku izložbu posjetilo je više od 23.000 ljubitelja nautike.

DANI LOVA I RIBOLOVA 22.-26.02.2023.

U istom terminu s Zagrebačkim sajmom nautike održani su i Dani lova i ribolova. U paviljonu 8, okupili su mnogobrojne lovce i ribolovce koji su priredili brojne atraktivne programe. Izlagači i posjetitelji sajma zadovoljni su terminom i organizacijom sajma, kao i činjenicom da se Dani lova i ribolova odvijaju u istom terminu s Zagrebačkim sajmom nautike koji im donosi kvalitetnu posjetu.

BEAUTY & HAIR EXPO 10.-12.03.2023.

Ovaj sajam okupio je je više od 140 izlagaču u paviljonima 7a i 7 te kongresnim dvoranama, uz bogat stručno popratni program. Izlagači i posjetitelji zadovoljni su organizacijom i terminom sajma, kao i ostvarenim poslovnim rezultatima.

WORLDSKILLS CROATIA 10.-12.05. 2023. (PRODUKCIJA)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, organizirala je u suradnji s Zagrebačkim velesajmom državno natjecanje učenika strukovnih škola Worldskills Croatia 2023, najveći događaj u obrazovanju u Republici Hrvatskoj. 400 najboljih učenika strukovnih škola, uz pratnju i podršku njihovih nastavnika, natjecalo se u 46 strukovnih disciplina. Sudjelovalo je više od 200 strukovnih škola, na više od 14.000 m² paviljonskog prostora. Strukovna natjecanja prepoznata su na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kao važan mehanizam promocije izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja. Natjecanje su posjetili i mnogobrojni učenici završnih razreda osnovnih škola te njihovi roditelji, pa su imali prilike uvjeriti se u atraktivnost strukovnih zanimanja i izvrsnost koju mogu dobiti u strukovnim školama.

4. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA

4.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2022.	Plan I. - VI. 2023.	Ostvareno I. - VI. 2023.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	
I. Ukupni prihodi (1. + 2.)		4.061.903	4.689.771	7.122.012	175,3	151,9
1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:		4.033.822	4.656.590	7.091.461	175,8	152,3
1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)		953.337	1.001.843	1.485.571	155,8	148,3
2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima		286.186	101.400	221.793	77,5	218,7
3) Prihodi ostvareni između podružnica						
4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		725.167	863.163	878.420	121,1	101,8
a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)						
b) zakupnine		725.167	863.163	878.420	121,1	101,8
c) subvencije i potpore						
5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:		2.069.132	2.690.184	4.505.677	217,8	167,5
a) prihodi od zakupnina na tržištu		1.811.870	2.321.604	2.203.283	121,6	94,9
b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
d) naplaćena otpisana potraživanja		12.835	26.545	7.450	58,0	28,1
e) prihodi od ukidanja rezerviranja		112.098	53.098			
f) prihodi od revalorizacije						
g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		132.329	288.937	2.294.944	1.734,3	794,3
2. Financijski prihodi		28.081	33.181	30.551	108,8	92,1
II. Ukupni rashodi (3. + 4.)		4.264.215	4.573.258	6.503.055	152,5	142,2
3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:		4.144.300	4.481.215	6.375.874	153,8	142,3
1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						
2) Materijalni troškovi, u tome:		2.141.887	2.438.579	4.240.778	198,0	173,9
a) troškovi sirovina i materijala		991.764	1.084.080	3.237.976	326,5	298,7
b) troškovi prodane robe						
c) ostali vanjski troškovi		1.150.123	1.354.499	1.002.802	87,2	74,0
3) Troškovi za zaposlene, u tome:		1.701.666	1.731.601	1.712.677	100,6	98,9
a) troškovi osoblja		1.524.591	1.394.916	1.471.006	96,5	105,5
b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika		177.075	336.685	241.671	136,5	71,8
4) Amortizacija		257.657	252.173	258.047	100,2	102,3
5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine			9.954			
6) Rezerviranja			19.908			
7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi		43.090	29.000	164.372	381,5	566,8
4. Financijski rashodi		119.915	92.043	127.181	106,1	138,2
III. Dobit prije oporezivanja		0	116.513	618.957		531,2
IV. Gubitak prije oporezivanja		202.312				
V. Porez na dobit						
VI. Dobit razdoblja		0	116.513	618.957		531,2
VII. Gubitak razdoblja		202.312	0	0	0,0	

Ukupni prihodi Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine iznose 7,1 milijuna i veći su za 75,3% (3 milijuna) u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2022. godine te su za 51,9% (2,4 milijuna) veći od planiranih za izvještajno razdoblje.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga gospodarstvu i građanima veći za 55,8% (0,5 milijuna) u odnosu na ostvarene 2022. godine te za 48,3% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje (0,5 milijuna).

Prihodi od prodaje povezanim društvima manji su za 22,5% u odnosu na prethodnu godinu te veći za 118,7% u odnosu na planirane.

Prihodi iz Proračuna Grada veći su za 21,1% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2022. godine te za 1,8% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje.

Prihodi od zakupnina iz Proračuna Grada manji su za 13% od ostvarenih u istom razdoblju 2021. godine te za 1,8% od planiranih za izvještajno razdoblje.

Prihodi od zakupnina na tržištu bilježe rast od 21,6% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2022. godine te su manji za 5,1% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja manji su i u odnosu na prošlogodišnje i u odnosu na planirane.

U ovom obračunskom razdoblju nisu evidentirani prihodi od ukidanja rezerviranja.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi su veći za 2,16 milijuna u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te za 2 milijuna u odnosu na planirane. Radi se u prvenstveno o prihodima s osnove subvencije za energente.

Financijski prihodi su veći za 8,8% u odnosu na prošlogodišnje te su za 7,9% manji od planiranih.

Ukupni rashodi Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine iznose 6,5 milijuna i veći su za 52,5% (2,2 milijuna) od ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine te su za 42,2% (1,9 milijuna) veći od planiranih za izvještajno razdoblje.

Troškovi sirovina i materijala bilježe povećanje od 226,5% (2,2 milijuna) u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te za 198,7% u odnosu na planirane (2,1 milijuna). Rasli su samo troškovi energenata.

Ostali vanjski troškovi su manji za 12,8% u odnosu na prošlogodišnje te za 26% u odnosu na planirane.

Troškovi za zaposlene su veći za 0,6% od ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine te su za 1,1% manji od planiranih za izvještajno razdoblje.

Trošak amortizacije ne bilježi bitna odstupanja, kako u odnosu na 2022. godine tako i u odnosu na planirane.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi su značajno veći i u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine (281,5%) i u odnosu na planirane (466,8%). U njima su najveće povećanje ostvarili ostali poslovni rashodi.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 6,1% u odnosu na prošlogodišnje te za 38,2% u odnosu na planirane.

Dobit razdoblja iznosi 0,6 milijuna i veća je četiri puta od planirane. U istom razdoblju 2022. godine ostvaren je gubitak od 0,2 milijuna.

4.2. BILANCA

Redni broj	Naziv pozicije		Stanje na dan				Indeksi 5/3
			31.12.2022.		30.6.2023.		
			Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7	
	AKTIVA						
1.	A)	Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					0,0
2.	B)	Dugotrajna imovina:					0,0
3.	I.	Nematerijalna imovina	22.938	0,0	19.398	0,0	84,6
4.	II.	Materijalna imovina	196.452.102	98,6	196.220.426	99,0	99,9
5.	III.	Dugotrajna financijska imovina	247.457	0,1	219.731	0,1	88,8
6.	IV.	Potraživanja	7.817	0,0	6.069	0,0	77,6
7.	V.	Odgođena porezna imovina	89.017	0,0	89.017	0,0	100,0
8.		Ukupno dugotrajna imovina (B)	196.819.331	98,8	196.554.641	99,2	99,9
9.	C)	Kratkotrajna imovina:					0,0
10.	I.	Zalihe	189.255	0,1	195.841	0,1	103,5
11.	II.	Potraživanja (1-3)	1.553.312	0,8	774.090	0,4	49,8
12.		1. Potraživanja od kupaca	877.113	0,4	482.833	0,2	55,0
13.		2. Potraživanja od povezanih društava	644.148	0,3	237.405	0,1	36,9
14.		3. Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	32.051	0,0	53.852	0,0	168,0
15.	III.	Kratkotrajna financijska imovina					0,0
16.	IV.	Novac u banci i blagajni	571.428	0,3	476.627	0,2	83,4
17.		Ukupno kratkotrajna imovina (C)	2.313.995	1,2	1.446.558	0,7	62,5
18.	D)	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	70.158	0,0	146.002	0,1	208,1
	F)	UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	199.203.484	100,0	198.147.201	100,0	99,5
	G)	Izvanbilančni zapisi	22.935.689		22.626.035		
	PASIVA						
1.	A)	Kapital i rezerve					0,0
2.	I.	Temeljni (upisani) kapital	74.356.839	37,3	74.356.839	37,5	100,0
3.	II.	Kapitalne rezerve					0,0
	III.	Rezerve iz dobiti					0,0
4.	IV.	Revalorizacijske rezerve	93.313.457	46,8	93.313.457	47,1	100,0
	V.	Rezerve fer vrijednosti					0,0
5.	VI.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-5.401.255	-2,7	-5.368.114	-2,7	99,4
6.	VII.	Dobit ili gubitak poslovne godine	33.141	0,0	618.957	0,3	1867,6
7.	VIII.	Manjinski (nekontrolirajući) interes					0,0
8.		Ukupno kapital i rezerve (A)	162.302.182	81,5	162.921.139	82,2	100,4
9.	B)	Rezerviranja	1.283.204	0,6	1.283.204	0,6	100,0
10.	C)	Dugoročne obveze					0,0
11.	1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	2.287.108	1,1	2.287.108	1,2	100,0
12.	2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	697.422	0,4	697.422	0,4	100,0
13.	3.	Obveze za predujmove					0,0
14.	4.	Obveze prema dobavljačima					0,0
15.	5.	Obveze po vrijednosnim papirima					0,0
16.	6.	Odgođena porezna obveza	20.483.442	10,3	20.483.442	10,3	100,0
17.	7.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	5.312	0,0	4.060	0,0	76,4
18.		Ukupno dugoročne obveze (C)	23.473.284	11,8	23.472.032	11,8	100,0
19.	D)	Kratkoročne obveze					0,0
20.	1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	5.326.007	2,7	5.357.377	2,7	100,6
21.	2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					0,0
22.	3.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.159.613	1,1	2.159.613	1,1	100,0
23.	4.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	292.421	0,1	89.122	0,0	30,5
24.	5.	Obveze za predujmove	602.701	0,3	596.783	0,3	99,0
25.	6.	Obveze prema dobavljačima	2.671.124	1,3	1.223.753	0,6	45,8
26.	7.	Obveze prema zaposlenicima	159.188	0,1	173.994	0,1	109,3
27.	8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	214.424	0,1	223.534	0,1	104,2
28.	9.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	128.713	0,1	104.180	0,1	80,9
29.		Ukupno kratkoročne obveze (D)	11.554.191	5,8	9.928.356	5,0	85,9
30.	E)	Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	590.623	0,3	542.470	0,3	91,8
	F)	UKUPNO PASIVA (A + B + C + D + E)	199.203.484	100,0	198.147.201	100,0	99,5
	G)	Izvanbilančni zapisi	20.547.907		22.626.035		

U strukturi aktive prevladava dugotrajna imovina s 99,2%, kratkotrajna imovina čini 0,9% aktive, a plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi sudjeluju s 0,1%.

Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 82,2%, rezerviranja sudjeluju s 0,6%, dugoročne obveze s 11,8%, kratkoročne obveze s 5%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,3%.

5. INVESTICIJE

Redni broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2022.		Plan I. - VI. 2023.		Ostvareno I. - VI. 2023.		Indeksi	
		iznos	udjel	iznos	udjel	iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	0		66.362	33	0			0
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti								
1.2.	vatrodojavna centrala P-25 - zamjena stare								
1.3.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11			66.362	33				
1.4.	vanjsko evak.stubište u pav 18 prema procjeni ugroženosti od požara - zak.ob.								
1.5.	postavljanje optičkog kabela između UZ i P-5								
2.	UKUPNO OPREMA	5.184	100	60.724	30	18.699	82	361	31
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	4.917	95	34.178	17	18.329	80	373	54
2.1.1.	Uredska oprema	2.028	39	14.268	7	16.972	74	837	119
2.1.1.1.	1. pisači, računski i ostali strojevi								
2.1.1.2.	2. Kompjutorsko informatička oprema	2.028	39	14.268	7	13.322	58	657	93
2.1.1.2.1.	računala, skeneri, printeri	2.028	39	7.632	4	13.322	58	657	175
2.1.1.2.2.	serveri + ups			5.309	3				
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema			1.327	1				
2.1.1.2.4.	nadogradnja i fiskalizacija sustava kontrole i naplate parkiranja								
2.1.1.3.	3. Ostala elektronička oprema					100			
2.1.1.3.1.	mixer								
2.1.1.4.	4. Ostala uredska oprema					3.550			
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	0		664		0			
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri			664					
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti			664					
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	1.091	21	1.991	1	1.357	6	124	68
2.1.3.1.	usisavači			664		1.357	6		204
2.1.3.2.	klima uređaji	1.091	21	1.327	1				
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu								
2.1.5.	Ostala oprema	1.798	35	17.255	9	0			
2.1.5.1.	kalorimetri								
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici			664					
2.1.5.3.	octa namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	1.798	35	6.637	3				
2.1.5.4.	reflektori za štandove			1.327	1				
2.1.5.5.	priključni ormarići za izložbene prostore			5.309	3				
2.1.5.6.	nova teretna vrata na paviljonima			3.318	2				
2.1.5.7.	svijetleći inox natpis								
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	267	5	15.264	8	370	2	139	2
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1			13.273	7				
2.2.2.	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mob)			664		1			
2.2.3.	motorna pila - usisavač lišća			1.327	1				
2.2.4.	uredski namještaj	267	5			369	2	138	
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			11.282	6	0			
2.3.1.	Piaggio Sanduk TV - mali kamion			11.282	6				
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	0		72.997	36	4.141	18		6
3.1.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone			6.636	3				
3.2.	Izrada projekta rekonstrukcije / zamjene Vodocrpna stanica								
3.3.	izrada tehničke dokumentacijesanacije krova paviljona 11A			6.636	3				
3.4.	provedba energetskih pregleda i izrada Izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ I i UZ II - zakon.obv.			6.636	3				
3.5.	glavni pregled nosivih čeličnih konstrukcija paviljona 1,2,5,6,8,8a,10,12,10,a-11A,11d,15,22,24,25,32,34,36,39,UZ II,E, nadstrešnica ispred JU - zak.obveza			39.817	20				
3.6.	glavni pregled drvenih nosivih konstrukcija paviljona 14a i 20 - zakon.obv.			3.318	2				
3.7.	projekt mreže i strukturnog kabliranja			9.954	5				
3.8.	računalni programi - software i optička mreža								
3.9.	Izrada tehničke dokumentacije projekti								
3.10.	zaštitni znak					4.141	18		
	UKUPNO 1+2+3	5.184	100	200.083	100	22.840	100	441	11

U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine Društvo Zagrebački velesajam realiziralo investicije u vrijednosti 22.840 eura, a investirano je u slijedeće:

Oprema – 18.699 eura

• prijenosna računala	13.322
• digitalni foto aparat	100
• bežični mikrofoni 4 kom	3.550
• usisavači 4 kom	1.357
• uredski namještaj	369
• mobilni telefoni	1

Namaterijalna imovina – 4.141 eura

• produljenje registracije žiga	4.141
•	

Veći dio investicija bit će izvršen u drugoj polovini godini, ponajprije zbog financijske konsolidacije Društva i činjenice da se sve investicije financiraju vlastitim sredstvima. Velika zauzetost paviljona također uvjetuje dinamiku realizacije planiranih investicija.

Izvori financiranja investicija

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2022.		Plan I. - VI. 2023.		Ostvareno I. - VI. 2023.		Indeksi	
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	5.184	100	200.083	100	22.840	100	440,6	11,4
2.	Tuđa sredstva, od toga:	0		0		0			
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba								
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
	2.6. Fondovi EU								
	2.7. Hrvatske vode								
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	5.184		200.083		22.840		440,6	11,4
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	5.184	100	200.083	100	22.840	100	440,6	11,4

Investicije u iznosu 22.840 eura su realizirane iz vlastitih sredstava.

6. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks
			Ostvareno I. - VI. 2022.	Ostvareno I. - VI. 2023.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100	95,3	109,5	115,0
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje	30.772	57.436	186,6
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1%	-5,0	8,7	274,5
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje > 0	-110.478	715.587	747,7
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	> 30%	31.12.2022. 82,1	30.6.2023. 82,9	100,9
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2022. 0,2	30.6.2023. 0,1	72,8
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2023. / siječanj - lipanj 2022. - ukupno 7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce 7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene	(Iznosi u eurima, bez centa)	Ostvareno I. - VI. 2022. 1.175,0	Ostvareno I. - VI. 2023. 1.204,0	102,5
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	41,1	26,9	65,4
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje	21,7	49,7	228,8

Ekonomičnost poslovanja mjerena odnosom ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine je veća za 15%, obzirom da je indeks rasta ukupnih prihoda veći od indeksa rasta ukupnih rashoda.

Proizvodnost rada mjerena ostvarenim ukupnim prihodima po zaposleniku veća je za 86,6% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, jer su ukupni prihodi veći za 75,3%, a broj zaposlenih manji za 6,1%.

Rentabilnost poslovanja raste i veća je za 174,5% u odnosu na 2022. godinu. Društvo je ostvarilo dobit u izvještajnom razdoblju 2023. godine, dok je prethodne godine ostvaren gubitak.

Operativna dobit EBIT iznosi 0,7 milijuna eura, dok je u istom razdoblju prethodnu godinu bila s negativnim predznakom od 0,1 milijun.

Pokazatelji financijske stabilnosti mjereni udjelom kapitala i rezervi u ukupnoj pasivi je za 0,9% veći od ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine.

Koeficijent opće likvidnosti mjeran odnosom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza manji je za 27,2%, obzirom da se kratkotrajna imovina smanjila za 37,5%, a kratkoročne obveze su manje za 14,1% u odnosu na 2022.

Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima manji je za 34,6% u odnosu na 2022.godinu.

Ekološki aspekt poslovanja – iskazano je povećanje od 128,8% obzirom na povećanje troška energenata za 252%.

7. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE

Poslovanje Zagrebačkog velesajma čine dva stupa: zakup postojećih kapaciteta te sajamska aktivnost. Jednakim intenzitetom se radi na obje aktivnosti. Sajamska industrija zahtjeva kontinuirani rad kako bi se održao interes izlagača i posjetitelja. Od iznimne važnosti je bilo vratiti se na razinu prije pandemije. Tako nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, održan je 30. Zagrebački sajam nautike te ostvario zavidan rezultat, što ga pozicionira kao jednog od najvažnijih sajmova Zagrebačkog velesajma.

Prvo polugodište 2023. godine bilo je izazovno za Društvo, ponajprije zbog povećanih troškova energenata, kao i vanjskih usluga, koje su snažno utjecale na rast rashoda poslovanja.

Zagrebački velesajam d.o.o. će i u ostatku 2023. godine staviti fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem intenzivnijeg otvaranja prema tržištu. Želimo se pozicionirati kao pouzdan i dobar partner našim izlagačima, ali i otvoriti prostor za održavanje sajmova drugih organizatora. Svjesni smo činjenice kako se kontinuirano mijenjaju navike, kako izlagača tako i posjetitelja, i tim Zagrebačkog velesajma ulaže u nove koncepte, gradi i održava odnose s izlagačima, diže kvalitetu produkcije sajmova i popratnog sadržaja.

Upravljanje troškovima sve više dobiva na značaju u predmetnim makroekonomskim uvjetima. Uz razinu kratkoročnih obveza u iznosu od 9,9 milijuna eura za izvještajno razdoblje, očekuju se daljnja poboljšanja u operativnom poslovanju Društva, usmjerena na provedbu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, kojim će se Društvo intenzivno baviti ostatak 2023. godine, kako bi se nadoknadio dio akumuliranih gubitaka iz ranijih godina te osigurao stabilan organski rast za nastavak održivog poslovanja Društva. U odnosu na stanje kratkoročnih obveza na dan 31.12.2022. godine, Društvo je uspjelo smanjiti obveze za 1,5 milijuna, a najviše prema dobavljačima.

Društvo je u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine ostvarilo dobit od 0,6 milijuna eura, dok je u istom razdoblju 2022. godine ostvaren gubitak od 0,2 milijuna eura. Rezultat je to aktivnog upravljanja troškovima i kontinuiranog rada na povećanju prihoda. Stavrni efekt povećanja zakupa će se vidjeti u drugoj polovini godine, kao i primjena stope indeksacije na sve ugovore.

Planira se funkcionalna reorganizacija s jačom kontrolom procesa i većim fokusom na aktivnosti prodaje.

U slijedećem razdoblju planiramo:

- nastaviti sa snažnim naglaskom na rastu prihoda:
 - rast traženih cijena za zakup poslovnih prostora;
 - raspisivanje natječaja za zakup za sve raspoložive slobodne prostore;
 - proaktivan rad na sajamskim aktivnostima i događanjima- postavljanje temelja suradnje s komplementarnim projektima s ciljem jačanja sajmova u vlasništvu Zagrebačkog velesajma

- aktivno nuđenje praznih prostora za zakup u terminima kada nema sajamskih priredbi.
- snažan naglasak na kontroli troškova:
- daljnja uspostava jasnih, jednostavnih i transparentnih procedura za preračun režijskih troškova, komunalne naknade, tehničkih usluga i drugih usluga u ponudi Zagrebačkog velesajma;
 - optimizacija radnih procesa- s fokusom na veću učinkovitost;
 - kontrola troškova na razini sajmovi i pojedinih događanja;
- priprema za snažniju investicijsku djelatnost:
- plan investicija u štand materijal;
 - pokrenuti i provesti plan nabave za točkaste investicije u pojedine paviljone do kraja godine s obzirom na zauzetost paviljona u drugoj polovici 2023. i cijeloj 2024.

U Zagrebu, 17.kolovoza 2023. godine

Direktorica Društva

Renata Suša