



PLAN POSLOVANJA

trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.

ZA 2022. GODINU

Direktorica Društva

Renata Suša

Zagreb, ožujak 2022.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	----- 1
2. Planiranje godišnjih poslovnih aktivnosti za realizaciju ciljeva poslovne politike u 2022.	----- 2-4
3. Plan Računa dobiti i gubitka za razdoblje I.-XII. 2022.	----- 5-6
4. Plan Bilance na dan 31.12.2022.	----- 7
5. Plan investicija za 2022.	----- 8
6. Plan novčanog tijeka za 2022.	----- 9
7. Zaključne ocjene	----- 10

1. UVODNE NAPOMENE

Zagrebački velesajam d.o.o. trgovačko je društvo u 100% vlasništvu Grada Zagreba sa 112 godina dugom tradicijom poslovanja. Nakon dvije pandemijske godine, cilj Društva je intenzivno pozicioniranje svojih sajmova, kao i pozicioniranje lokacije kao mjesta održavanja sajmova drugih organizatora, koji nisu u organizaciji Zagrebačkog velesajma. Cilj je ponovno pozicionirati Zagrebački velesajam kao središte gospodarskih aktivnosti u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Zagrebački velesajam svoje poslovanje realizira kroz dvije grupe djelatnosti:

1. Sajmovi i događanja na Zagrebačkom velesajmu:

- organizacija sajmova prema godišnjem kalendaru sajmova;
- kongresi i stručno popratne aktivnosti u sajamsko vrijeme, promocija izlagača;
- organizacija sajmova s vanjskim organizatorima;
- organizacija događanja;
- kongresna djelatnost i izvansajamske zabavne aktivnosti;
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje;
- zakup reklamnog prostora.

2. Zakup

- iznajmljivanje prostora za ugostiteljstvo, maloprodaju, urede, skladišta i sportske terene.

Ovaj poslovni plan se temelji na pretpostavci kako će se COVID mjere ublažiti te će biti omogućen uobičajeni rad i održavanje sajmova. Tijekom dvije pandemijske godine, možemo očekivati promijenjene obrasce ponašanja i kod izlagača (koji su pronašli alaternativne načine promocije) i kod posjetitelja (strah od pandemije). Aktivno ćemo motivirati povratak izlagača i posjetitelja na Zagrebački velesajam.

2. PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2022.:

POVRATAK SAJMOVA, RESTRUKTURIRANJE I NAGLASAK NA AKTIVNO UPRAVLJANJE IMOVINOM

Zagrebački velesajam d.o.o. u 2022. godini će 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 na sajmovima, ali i otvoriti prostor za održavanje sajmova drugih organizatora. Godina pred nama će biti zahtjevna, s ciljem vraćanja i izlagača i sudionika na Zagrebački velesajam. Svjesni smo činjenice kako je COVID promijenio navike, kako izlagača tako i posjetitelja, i tim Zagrebačkog velesajma će ulagati u kontinuirane odnose sa zakupcima, produkciju kvalitetnih sajmova i popratnog sadržaja.

U 2022. godini planira se:

- stabilizacija likvidnosti: u protekle dvije pandemijske godine značajno je narušena likvidnost Društva i opterećuje svakodnevno poslovanje Društva;
- organizacija sajamskih aktivnosti:
 - snažan naglasak na kontinuiranom kontaktu s izlagačima i prezentaciji svih naših sajmova;
 - kontinuirana komunikacija s izlagačima kroz cijelu godinu;
 - priprema sponzorskih paketa s ciljem približavanja najvećim tvrtkama u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj;
 - priprema novih sajmova u skladu s potrebama tržišta;
 - dovršenje CRM programa s vlastitim resursima.
- snažan naglasak na rastu prihoda od zakupa:
 - aktivno praćenje ugovora o zakupu, indeksacija postojećih zakupa za CPI;
 - rast traženih cijena nekretnina- za sve slobodne prostore;
 - raspisivanje natječaja za zakup za sve raspoložive slobodne prostore.
- snažan naglasak na kontroli troškova
 - uspostava jasnih, jednostavnih i transparentnih procedura za preračun režijskih troškova, komunalne naknade, tehničkih usluga i drugih usluga u ponudi Zagrebačkog velesajma;
 - kontrola troškova na razini sajmova i pojedinih događanja.

- Upravljanje kvalitetom:
 - uspostava jedinstvenog standarda usluge za svaki pojedini paviljon,
 - analiza mogućnosti postavljanja solarnih elektrana na krovove paviljona unutar Zagrebačkog velesajma kroz postupan sporazum o suradnji s REGEAom;
 - poboljšanja sustava kroz minimalna ulaganja u cilju smanjenja režijskih troškova;
 - poboljšanje postojećeg sustava prikupljanja otpada;
 - standardiziranje oglasnih površina;
 - aktivnosti usmjerene na približavanje lokalnoj zajednici kroz zajedničke projekte sa zakupcima- posebno u vidu sporta gdje Zagrebački velesajam sadrži većinu sportskih terena u Novom Zagrebu.

- priprema za razvoj lokacije:
 - priprema programa preliminarne javne rasprave s ciljem uključivanja svih zainteresiranih dionika u vidu razmatranja budućeg razvoja prostora Zagrebačkog velesajma
 - analiza mogućnosti obnove zaštićenih paviljona Zagrebačkog velesajma s prioritetom na onima koji su van funkcije.

S obzirom na zahtjevu situaciju glede održavanja likvidnosti Društva, planirane su minimalne investicijske aktivnosti i minimalno održavanje postojećih objekata. Trenutačna financijska situacija ne dozvoljava pojačano održavanje.

Značajan iskorak prema energetske održivosti napravljen je u suradnji s REGEAom, gdje potpisanim ugovorom o Suradnji REGEA nam pruža tehničku i savjetodavnu pomoć s ciljem analize naših kapaciteta za smještaj solarnih elektrana.

R.br.	OPIS	Ostvareno I.-XII.2020.	I.-XII.2021.		Plan I. - XII.2022.	Indexi			
			Plan	Procjena		5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	POSLOVNI PRIHODI	66.911.603	59.250.000	51.940.592	68.356.000	77,6	87,7	102,2	131,6
	- prihodi od revalorizacije	19.290.000							
2.	POSLOVNI RASHODI	65.550.371	74.641.000	66.946.037	67.168.000	102,1	89,7	102,5	100,3
	- amortizacija	4.089.651	3.866.000	4.015.978	3.900.000	98,2	103,9	95,4	97,1
	- rashodi od promjene FER vrij.ulaganja u nekretn.	3.620.000							
4.	EBITDA	-10.219.117	-11.525.000	-10.989.467	5.088.000	107,5	95,4	-49,8	-46,3
5.	EBIT	-14.308.768	-15.391.000	-15.005.445	1.188.000	104,9	97,5	-8,3	-7,9

Poslovanje Zagrebačkog velesajma čine dva stupa: zakup postojećih kapaciteta te sajamska aktivnost. Jednakim intenzitetom se planiraju obuhvatiti obje aktivnosti. Od iznimne važnosti je nastaviti sa sajmskom aktivnosti i

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU



održavati sajmove, makar i u smanjenom obujmu, kako bi se naši sajmovi repositionirali u post COVID razdoblju. Zbog neizvjesnosti vezano uz COVID, otežani su radni uvjeti, ali očekuje se kako će posvećenost i određenost dati rezultate u srednjem roku.

Dugogodišnji akumulirani problemi s likvidnošću zahtijevaju poslovnu samoodrživost u 2022. godini.

Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. očekuje da će **EBITDA** iznositi **5 milijuna kuna**, kada ignoriramo utjecaj neoperativnih čimbenika (amortizacija), jer se radi o nenovčanoj stavci.

EBIT također ukazuje da je riječ o zaokretu u poslovanju Društva, korištenju kapaciteta s ciljem maksimiziranja prihoda i racionalizacije na troškovnoj strani.

R.br.	OPIS	Ostvareno I.-XII.2020.	I.-XII.2021.		Plan I. - XII.2022.	Indeksi			
			Plan	Procjena		5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UKUPNI PRIHODI	67.685.255	59.950.000	52.305.917	68.856.000	77,3	87,2	101,7	131,6
2.	UKUPNI RASHODI	67.355.669	76.134.000	68.902.642	68.721.000	102,3	90,5	102,0	99,7
4.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	329.586			135.000			41,0	
5.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		16.184.000	16.596.725			102,6		0,0
6.	POREZ NA DOBIT	-54.978						0,0	
7.	DOBIT RAZDOBLJA	384.564			135.000			35,1	
8.	GUBITAK RAZDOBLJA		16.184.000	16.596.725	0		102,6		

Ukupni prihodi

Planira se da će Zagrebački velesajam u 2022. godini ostvariti ukupni prihod od **68.856.000 kn**, što je 31,6% više od procijenjenih u 2021. godini (apsolutno 16,5 milijuna). Navedene projekcije prihoda uključuju prihode ostvarene temeljem obavljanja obje temeljne djelatnosti Društva. Navedene projekcije ne uključuju planirane procjene za ostale poslovne prihode, prije svega promjene fer vrijednosti imovine, zbog nemogućnosti procjene kretanja tržišta nekretnina unaprijed, kao i ukidanje rezerviranja za sudske sporove.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **68.721.000 kn**, što je 0,3% manje od procijenjenih u 2021. godini (apsolutno 0,2 milijuna), sukladno planiranoj racionalizaciji poslovanja s aspekta rashoda.

Dobit

Planira se da će Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. u 2022. godini ostvariti dobit od **135.000 kn**, dok procijenjeni gubitak za 2021. godinu iznosi 16.596.725 kuna

3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2022.

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2020.	Usvojeni Plan I. - XII. 2021.	Procjena ostvarenja I. - XII. 2021.	Plan I. - XII. 2022.	Indeksi			
						5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	67.685.255	59.950.000	52.305.917	68.856.000	77,3	87,2	101,7	131,6
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	66.911.603	59.250.000	51.940.592	68.356.000	77,6	87,7	102,2	131,6
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	7.218.723	17.764.000	10.088.056	14.284.000	139,7	56,8	197,9	141,6
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima			200.054	200.000				
	3) Prihodi ostvareni između podružnica			1.321.774	1.323.000				
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	11.998.594	11.996.000	14.846.449	14.195.000	123,7	123,8	118,3	95,6
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	845.630	780.000	1.751.151	2.750.000	207,1	224,5	325,2	157,0
	b) zakupnine	10.696.964	10.560.000	12.775.298	11.125.000	119,4	121,0	104,0	87,1
	c) subvencije i potpore	456.000	656.000	320.000	320.000	70,2	48,8	70,2	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	47.694.286	29.490.000	25.484.259	38.354.000	53,4	86,4	80,4	150,5
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	25.084.899	26.940.000	23.425.913	33.792.000	93,4	87,0	134,7	144,3
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu								
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)								
	d) naplaćena otpisana potraživanja	790.731	500.000	308.224	500.000	39,0	61,6	63,2	162,2
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	2.094.197	700.000	641.874	845.000	30,7	91,7	40,3	131,6
	f) prihodi od revalorizacije	19.290.000				0,0			
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	434.459	1.350.000	1.108.248	3.217.000	255,1	82,1	740,5	290,3
	2. Financijski prihodi	773.652	700.000	365.325	500.000	47,2	52,2	64,6	136,9
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	67.355.669	76.134.000	68.902.642	68.721.000	102,3	90,5	102,0	99,7
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	65.550.317	74.641.000	66.946.037	67.168.000	102,1	89,7	102,5	100,3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda								
	2) Materijalni troškovi, u tome:	28.581.901	42.537.000	33.638.250	36.652.000	117,7	79,1	128,2	109,0
	a) troškovi sirovina i materijala	12.266.410	14.767.000	13.508.826	14.185.000	110,1	91,5	115,6	105,0
	b) troškovi prodane robe								
	c) ostali vanjski troškovi	16.315.491	27.770.000	20.129.424	22.467.000	123,4	72,5	137,7	111,6
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	27.282.516	27.129.000	27.113.676	25.854.000	99,4	99,9	94,8	95,4
	a) troškovi osoblja	23.869.261	23.400.000	22.985.853	22.430.000	96,3	98,2	94,0	97,6
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	3.413.255	3.729.000	4.127.823	3.424.000	120,9	110,7	100,3	82,9
	4) Amortizacija	4.089.651	3.866.000	4.015.978	3.900.000	98,2	103,9	95,4	97,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	354.720	300.000	143.830	150.000	40,5	47,9	42,3	104,3
	6) Rezerviranja	943.983	300.000	1.284.049	300.000	136,0	428,0	31,8	23,4
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	4.297.546	509.000	750.254	312.000	17,5	147,4	7,3	41,6
	4. Financijski rashodi	1.805.352	1.493.000	1.956.605	1.553.000	108,4	131,1	86,0	79,4
III.	Dobit prije oporezivanja	329.586		0	135.000				
IV.	Gubitak prije oporezivanja		16.184.000	16.596.725	0		102,6		0,0
V.	Porez na dobit	-54.978				0,0			
VI.	Dobit razdoblja	384.564		0	135.000				
VII.	Gubitak razdoblja	0	16.184.000	16.596.725	0		102,6		0,0

Ukupni prihodi su veći za 31,6% u odnosu na Procjenu ostvarenja 2021. godine, prvenstveno zbog planiranog povećanja poslovnih prihoda.

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu rastu za 41,6% u odnosu na Procjenu 2021. godine, jer se očekuje realizacija planiranih programa za 2022. godinu.

Prihodi iz proračuna Grada manji su za 4,4% od procijenjenih, s tim što se planira povećanje prihoda za ugovorene redovne i ostale programe za 57%, dok su prihodi od zakupnina manji za 12,9%, a potpore za programe Društva na razini su procijenjenih.

Značajno rastu prihodi od zakupnina ostvareni na tržištu i to za 44,3%.

Naplaćena otpisana potraživanja su veća za 62,2% od procijenjenih, a prihodi od ukidanja rezerviranja za 31,6%.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi rastu gotovo tri puta u odnosu na procijenjene.

Ukupni rashodi su manji za 0,3% od procijenjenih u 2021. godini.

U odnosu na Procjenu ostvarenja 2021. godine veći su troškovi sirovina i materijala za 5%, te ostali vanjski troškovi za 11,6%.

Troškovi osoblja su manji za 2,4%, a naknade troškova radnicima za 17,1%.

Trošak amortizacije je manji za 2,9%, rezerviranja za 76,6%. Manji su vi drugi nespomenuti troškovi za 58,4% te financijski rashodi za 20,6%.

Planirana dobit za 2022. godinu iznosi 135.000 kuna, dok procijenjeni gubitak za 2021. godinu iznosi 16,6 milijuna kuna.

4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2022.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi		
		Ostvareno 31.12.2020.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2021.		Procjena ostvarenja 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		7/3	7/5	9/7
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AKTIVA												
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital											
2.	B) Dugotrajna imovina:											
3.	Nematerijalna imovina	252.503	0,0	1.550.000	0,1	175.537	0,0	350.537	0,0	69,5	11,3	199,7
4.	Materijalna imovina	1.487.949.109	98,8	1.478.661.706	99,1	1.484.653.601	98,7	1.482.794.601	99,0	99,8	100,4	99,9
5.	Dugotrajna financijska imovina	2.985.090	0,2	1.450.000	0,1	2.301.712	0,2	1.701.712	0,1	77,1	158,7	73,9
6.	Potraživanja	170.330	0,0	150.000	0,0	108.411	0,0	43.411	0,0	63,6	72,3	40,0
7.	Odgođena porezna imovina	628.944	0,0	600.000	0,0	643.549	0,0	663.549	0,0	102,3	107,3	103,1
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	1.491.985.976	99,1	1.482.411.706	99,3	1.487.882.810	98,9	1.485.553.810	99,2	99,7	100,4	99,8
9.	C) Kratkotrajna imovina:											
10.	Zalihe	1.645.794	0,1	1.800.000	0,1	1.530.962	0,1	1.500.000	0,1	93,0	85,1	98,0
11.	Potraživanja	11.858.929	0,8	4.800.000	0,3	12.544.508	0,8	10.000.000	0,7	105,8	261,3	79,7
12.	Kratkotrajna financijska imovina											
13.	Novac u banci i blagajni	241.369	0,0	3.000.000	0,2	1.745.542	0,1	800.000	0,1	723,2	58,2	45,8
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	13.746.092	0,9	9.600.000	0,6	15.821.012	1,1	12.300.000	0,8	115,1	164,8	77,7
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	249.674	0,0	300.000	0,0	398.445	0,0	300.000	0,0	159,6	132,8	75,3
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	1.505.981.742	100,0	1.492.311.706	100,0	1.504.102.267	100,0	1.498.153.810	100,0	99,9	100,8	99,6
	F) Izvanbilančni zapisi	152.998.398		155.000.000		154.376.182		155.000.000		100,9	99,6	100,4
PASIVA												
1.	A) Kapital i rezerve											
2.	Temeljni (upisani) kapital	560.241.600	37,2	560.241.000	37,5	560.241.600	37,2	560.241.600	37,4	100,0	100,0	100,0
3.	Kapitalne rezerve											
4.	Rezerve iz dobiti											
5.	Revalorizacijske rezerve	711.082.563	47,2	711.082.563	47,6	711.082.563	47,3	711.082.563	47,5	100,0	100,0	100,0
6.	Rezerve fer vrijednosti											
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-29.004.241	-1,9	-48.570.241	-3,3	-28.619.677	-1,9	-45.216.402	-3,0	98,7	58,9	158,0
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	384.564	0,0	-16.184.000	-1,1	-16.596.725	-1,1	135.000	0,0	-4315,7	102,6	-0,8
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes											
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	1.242.704.486	82,5	1.206.569.322	80,9	1.226.107.761	81,5	1.226.242.761	81,9	98,7	101,6	100,0
11.	B) Rezerviranja	8.861.134	0,6	11.700.000	0,8	9.277.825	0,6	9.000.000	0,6	104,7	79,3	97,0
12.	C) Dugoročne obveze											
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe											
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe											
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom											
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom											
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično	24.125.102	1,6	31.002.939	2,1	20.678.659	1,4	17.232.216	1,2	85,7	66,7	83,3
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.326.220	0,6	12.000.000	0,8	6.597.713	0,4	5.254.727	0,4	79,2	55,0	79,6
19.	Obveze za predujmove											
20.	Obveze prema dobavljačima											
21.	Obveze po vrijednosnim papirima											
22.	Ostale dugoročne obveze	633.722	0,0	200.000	0,0	75.106	0,0	50.000	0,0	11,9	37,6	66,6
23.	Odgođena porezna obveza	156.091.294	10,4	157.340.000	10,5	156.091.294	10,4	156.091.294	10,4	100,0	99,2	100,0
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	189.176.338	12,6	200.542.939	13,4	183.442.772	12,2	178.628.237	11,9	97,0	91,5	97,4
25.	D) Kratkoročne obveze											
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe											
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe											
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom											
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom											
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično	9.543.302	0,6	15.995.565	1,1	12.989.745	0,9	14.436.188	1,0	136,1	81,2	111,1
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.668.692	0,2	6.203.880	0,4	9.250.966	0,6	6.242.986	0,4	252,2	149,1	67,5
32.	Obveze za predujmove	875.315	0,1	900.000	0,1	937.354	0,1	900.000	0,1	107,1	104,2	96,0
33.	Obveze prema dobavljačima	43.212.912	2,9	42.000.000	2,8	55.087.403	3,7	55.303.638	3,7	127,5	131,2	100,4
34.	Obveze po vrijednosnim papirima											
35.	Obveze prema zaposlenicima	1.325.272	0,1	1.200.000	0,1	1.197.491	0,1	1.200.000	0,1	90,4	99,8	100,2
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.545.312	0,2	1.700.000	0,1	1.606.496	0,1	2.000.000	0,1	63,1	94,5	124,5
37.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu											
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji											
39.	Ostale kratkoročne obveze	1.254.445	0,1	2.500.000	0,2	1.166.888	0,1	1.200.000	0,1	93,0	46,7	102,8
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	62.425.250	4,1	70.499.445	4,7	82.236.344	5,5	81.282.812	5,4	131,7	116,6	98,8
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	2.814.534	0,2	3.000.000	0,2	3.037.565	0,2	3.000.000	0,2	107,9	101,3	98,8
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.505.981.742	100,0	1.492.311.706	100,0	1.504.102.267	100,0	1.498.153.810	100,0	99,9	100,8	99,6
	G) Izvanbilančni zapisi	152.998.398		155.000.000		154.080.047		155.000.000		100,7	99,4	100,6

U strukturi aktive prevladava dugotrajna imovina s 99,2%, a kratkotrajna imovina sudjeluje s 0,8%. Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 81,9%, rezerviranja sudjeluju s 0,6%, dugoročne obveze s 11,9%, kratkoročne obveze s 5,4%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,2%.

5. PLAN INVESTICIJA ZA 2022.

Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2022. prema namjeni i izvorima financiranja

Red broj	Namjena investicija	Plan I. - XII. 2022.
		VLASTITA SREDSTVA
1	2	3
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	650.000
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti	100.000
1.2.	vatrodojavna centrala P-25 - zamjena stare	150.000
1.3.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11	400.000
2.	UKUPNO OPREMA	1.316.000
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	826.000
2.1.1.	Uredska oprema	135.000
2.1.1.2.	2. Kompjutorsko informatička oprema	120.000
2.1.1.2.1.	prenosna računala ,skeneri, printeri	100.000
2.1.1.2.2.	serveri	20.000
2.1.1.3.	3. Ostala elektronička oprema	15.000
2.1.1.3.1.	mixer	15.000
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	90.000
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri	40.000
2.1.2.2.	mjerni instrumenti	50.000
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	66.000
2.1.3.1.	usisavači	16.000
2.1.3.2.	klima uređaji - 10 kom	50.000
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu	0
2.1.5.	Ostala oprema	535.000
2.1.5.1.	kalorimetri	40.000
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici	20.000
2.1.5.3.	ocna namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	325.000
2.1.5.4.	reflektori za štandove	20.000
2.1.5.5.	priključni ormarići za izložbene prostore	80.000
2.1.5.6.	nova teretna vrata na paviljonima	50.000
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	490.000
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 2	400.000
2.2.2.	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji	50.000
2.2.3.	motorna pila - usisavač lišća	40.000
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	250.000
3.1.	Izrada teh. dokumentacije uređenja objekta Vodocrpna stanica - prijenos investicije iz 2021.	150.000
3.2.	izrada tehničke dokumentacije parkirališta zapadno od paviljona 1 i dijelom paviljona 2	100.000
	UKUPNO 1+2+3	2.216.000

6. PLAN NOVČANOG TIJEKA

- iznosi u kunama, bez lipa

Opis	Procjena ostvarenja I. - XII. 2021.	Plan I. - XII. 2022.
1	2	3
<i>POSLOVNE AKTIVNOSTI:</i>		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	44.278.663	51.771.144
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	18.052.126	19.000.000
Naplata od osiguravajućih društava	895.167	800.000
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada		800.000
Ostali primici	1.440.128	1.400.000
Isplate dobavljača	-27.125.976	-30.000.000
Isplate zaposlenicima	-27.393.332	-26.000.000
Izdaci za otplatu kamata	-648.210	-700.000
Isplaćeni PDV i ostali porezi	-8.443.250	-11.000.000
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti		
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	1.055.316	6.071.144
<i>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:</i>		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	-755.772	-1.000.000
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine	5.888	6.000
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	-749.884	-994.000
<i>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:</i>		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka	9.700.000	
Primici od povrata pozajmica od povezanih društava	633.796	600.000
Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama	-9.135.055	-6.622.686
Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci		
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	1.198.741	-6.022.686
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	1.504.173	-945.542
5. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	241.369	1.745.542
6. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	1.745.542	800.000

7. ZAKLJUČNE OCJENE

Plan poslovanja Društva za 2022. godinu izrađen je na pretpostavkama oporavka trenutne situacije uzrokovane krizom COVID-19. Planom poslovanja za 2022. godinu Društvo planira ostvariti pozitivno operativno poslovanje i EBITDA u iznosu od 5 milijuna kuna.

R.br.	OPIS	Ostvareno I.-XII.2020.	I.-XII.2021.		Plan I. - XII.2022.	Indexi			
			Plan	Procjena		5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UKUPNI PRIHODI	67.685.255	59.950.000	52.305.917	68.856.000	77,3	87,2	101,7	131,6
2.	UKUPNI RASHODI	67.355.669	76.134.000	68.902.642	68.721.000	102,3	90,5	102,0	99,7
4.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	329.586			135.000			41,0	
5.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		16.184.000	16.596.725			102,6		0,0
6.	POREZ NA DOBIT	-54.978						0,0	
7.	DOBIT RAZDOBLJA	384.564			135.000			35,1	
8.	GUBITAK RAZDOBLJA		16.184.000	16.596.725	0		102,6		
9.	EBITDA	-10.219.117	-11.525.000	-10.989.467	5.088.000	107,5	95,4	-49,8	-46,3

2022. godina donosi nove izazove i rizike koje treba adresirati: visoke stope inflacije, problemi u nabavi strateških materijala, rast cijena energenata, posljedice rata na divljanje cijena materijala. Usljed krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2022. godini se nastavlja neizvjesnost u poslovanju i potencijalno pitanje razmjera epidemije u jesenskim sajamskim terminima.

Upravljanje troškovima sve više dobiva na značaju u predmetnim makroekonomskim uvjetima. Uz razinu kratkoročnih obveza u iznosu od 77 milijuna kuna, očekuju se značajna poboljšanja u operativnom poslovanju Društva, usmjerena na provedbu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, kojim će se Društvo intenzivno baviti tijekom cijele 2022. godine, kako bi se nadoknadio dio akumuliranih gubitaka iz ranijih godina te osiguralo stabilno poslovanje Društva.