
PLAN POSLOVANJA

Trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.

ZA 2019. GODINU

Direktorica Društva
Dr. sc. Dina Tomšić

Zagreb, prosinac 2018.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	----- 1
2. Strateške odrednice za 2019 i finansijski plan	----- 2-3
3. Plan računa dobiti i gubitka za razdoblje I.-XII. 2019.	----- 4
4. Plan Bilance na dan 31.12.2019.	----- 5
5. Plan novčanog tijeka za 2019.	----- 6
6. Zaključne ocjene	----- 7

1. UVODNE NAPOMENE

Temeljem provedene statusne promjene podružnica Zagrebački velesajam transformirana je u samostalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću Zagrebački velesajam d.o.o. u 100% vlasništvu Grada Zagreba i kao takvo posluje od 01. siječnja 2018. Zagrebački velesajam, koji je već 109 godina dio identiteta Grada Zagreba nastavlja poslovati kao dinamička poslovna platforma te će svojim radom i djelovanjem putem sajмова i događanja nastojati još snažnije doprinosti promicanju razvoja gospodarstva, poduzetništva i obrtništva Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz dvije osnovne grupe aktivnosti:

1. Sajmovi i događanja na Zagrebačkom velesajmu:

- organizacija sajмова prema godišnjem kalendaru sajмова
- kongresi i stručno popratne aktivnosti u sajamsko vrijeme, promocija izlagača
- organizacija sajмова s vanjskim organizatorima
- organizacija događanja
- kongresna djelatnost i izvansajamske zabavne aktivnosti
- projekti uređenja izvan prostora Zagrebačkog velesajma i ostale usluge
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje

2. Zakup

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

2. STRATEŠKE ODREDNICE ZA 2019 I FINANCIJSKI PLAN.

Zagrebački velesajam d.o.o. je u 2018. godini stabilizirao poslovanje povećanjem prihoda i racionalizacijom troškova. Ako promatramo poslovanje od 2015. do 2018. i anuliramo ostvarene prihode po osnovu revalorizacije po MRS-u 40 prihodi su s 44,1 milijun kuna koliko su iznosili u 2015. **porasli za 21,6 milijuna kuna (49%)** i u 2018. iznose 65,7 milijuna kuna. U strukturi prihoda povećao je prihode iz osnovne sajamske djelatnosti s 14,2 milijuna kuna u 2015. na 25,2 milijuna kuna u 2018. (za 11 milijuna kuna ili 78%), dok je iz dopunske djelatnosti povećao prihode s 28 milijuna kuna u 2015. na 38,4 milijuna kuna u 2018. (za 10,4 milijuna kuna ili 37%).

Navedeni rezultat ostvaren je bez kapitalnih investicija, sa zatečenom radnom snagom nepovoljne dobne strukture i bez suvremenih znanja i vještina, bez dijela srednjeg menadžmenta i s velikim nedostatnom proizvodne radne snage i majstorskih struka. Dodatno, kod preuzimanja nekadašnje Podružnice u prosincu 2015. godine, pozicija Zagrebačkog velesajma bila je konkurentna nesposobnost, nelikvidnost te ugrožena djelatnost sajmovanja. Uz navedeno, nerealno niska cijena zakupa, preskupo održavanje, zastarjeli poslovni model i način rada te neadekvatnost strukture i broja zaposlenih dodatno su doprinisili gubitku supstance.

Kako bi minimizirala prethodno navedene slabosti i prijetnje, izrađena je i u trogodišnjem periodu provedena transformacijska strategija tadašnje Podružnice, današnjeg Društva. Slijedom njene implementacije učinjen je strateški zaokret te je Zagrebački velesajam započeo provoditi strategije u kriznim uvjetima, inačicu strategija konsolidacije i obnavljanja. Budući je bio suočen sa sve tri razine krize: krizom likvidnosti, krizom uspjeha i krizom potencijala, u 2016. godini se započelo s aktivnostima na oporavku poslovanja, kako podizanjem prihoda iz osnovne sajamske djelatnosti, tako i plasmanom dodatnih paviljonskih prostora u zakup, što je sve rezultiralo rastom prihoda, odnosno značajnim **smanjenjem gubitka iz operativnog poslovanja**. Društvo unatoč problemima s likvidnošću posluje stabilno, uredno izvršava sve svoje obveze, smanjuje broj zaposlenih stimuliranim odlaskom u mirovinu te u suradnji sa resornim Uredima Grada i Skupštinom trgovačkog društva iznalazi prilike i mogućnosti za daljnje stabiliziranje i razvoj poslovanja.

Transformacijska strategija polučila je odlične rezultate, okončana je statusnom promjenom podjele s osivanjem trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o. Navedeno je omogućilo da u 2018. godini Društvo započne s primjenama razvojnih strategija, inačice razvojne koncentracije, koja se oslanja na organski rast i strateško savezništvo. One će se provodi i nadalje u dimenzijama fokusiranja i inoviranja proizvodnog portfolia, prenamjenu neupotrebljivog prostora za sajmove u zakup, te izgradnju novih polivalnetnih suvremenih kapaciteta u suradnji sa strateškim partnerima ili samostalno u suradnji s Gradom, sve sukladno Razvojnoj strategiji Grada do 2020 i izrađenoj Studiji predizvodljivosti za novi sajamsko-kongresni centar s pripadajućim sadržajima. Zaključno o strategiji: Zagrebački velesajam promijenio je poslovni model, a institucionalnom snagom, partnerstvima i zajedništvom u djelovanju s Gradom repositionirao se u važno susretno gospodarstva, poduzetništva i obrtništva te čitave nacionalne ekonomije u cjelini. Repositioniranjem je započeo živjeti u punini i ostvarivati svoju **novu misiju srca poslovne i društvene komunikacije Grada Zagreba i Republike Hrvatske**, a značajno su mu oporavljene reputacija te legitimitet poslovanja. Provedenim strateškim zaokretom, transformacijom te izmjenjenim ponašanjem i djelovanjem na tržištu, Zagrebački velesajam postao je dinamična poslovna i društvena platforma koja je poželjan poslovni partner i trgovačko društvo koje je u poziciji nastaviti podizati prihode, do razine od preko 50% u odnosu na baznu 2015. godinu. Strateškim zaokretom, probirom i fokusiranjem pokazano je i potvrđeno da su sajmovi potrebni hrvatskom gospodarstvu i Gradu Zagrebu, jer su jedinstvena, konkurentna platforma za rast i razvoj industrija kao i ukupno tangiranih gospodarstava u destinaciji u kojoj se održavaju.

Plan poslovanja Zagrebačkog velesajma d.o.o. za 2019. temelji se na:

- utvrđenoj politici postojećih cijena usluga Zagrebačkog velesajma
- kalendaru sajmova za 2019. godinu koji će se održati na prostoru Zagrebačkog velesajma
- programu događanja
- programu zakupa
- procjeni ukupnih financijskih rezultata poslovanja Zagrebačkog velesajma za 2018. i ostvarenju 2017. zbog bienalnosti sajmova

R.br.	OPIS	OSTVARENJE 2017.	I. - XII. 2018.		PLAN 2019.	INDEKSI			
			PLAN	PROCJENA		5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PRIHODI	132.471.733	67.742.000	65.695.856	64.100.000	50	97	48	98
2.	UKUPNI RASHODI	205.141.787	83.932.000	79.636.000	78.033.000	39	95	38	98
3.	GUBITAK	72.670.054	16.190.000	13.940.144	13.933.000	19	86	19	100

Ukupni prihodi

Planira se da će Zagrebački velesajam u 2019. ostvariti ukupni prihod od **64.100.000 kn**, što je 2% manje od Procjene 2018. (nominalno 1,5 milijuna).

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2019. planiraju se u iznosu od **78.033.000 kn**, što je 2% manje od procijenjenih za 2018. (nominalno 1,4 milijuna).

Gubitak

Planira se da će Zagrebački velesajam 2019. završiti s gubitkom od **13.933.000 kn**, što je na razini procijenjenih za 2018.

Projekcija poslovnih prihoda od 2019. do 2021.

R.br.	OPIS	PLAN		
		2019.	2020.	2021.
1.	Organizacija sajmova i događanja	21.930.000	33.926.000	24.721.000
2.	Zakup prostora	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	POSLOVNI PRIHODI	61.930.000	73.926.000	64.721.000

Planirani **ukupni prihod** u iznosu od **64.100.000 kn** sastoji se od:

R.br.	OPIS	OSTVARENJE 2017.	I. - XII. 2018.		PLAN 2019.	INDEKSI			
			PLAN	PROCJENA		5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Poslovni prihodi	47.428.077	65.657.000	63.621.856	61.930.000	134	97	131	97
1.1.	Sajmovi i događanja	14.035.941	27.310.000	25.221.856	21.930.000	180	92	156	87
1.2.	Zakup	33.392.136	36.347.000	38.400.000	40.000.000	115	106	120	104
1.3.	Događanja od interesa za Grad Zagreb	0	2.000.000	0	0				
2.	Ostali poslovni prihodi	84.439.013	1.385.000	1.344.000	1.470.000	2	97	2	109
3.	Financijski prihodi	604.643	700.000	730.000	700.000	121	104	116	96
4.	PRIHODI UKUPNO (1+2+3)	132.471.733	67.742.000	65.695.856	64.100.000	50	97	48	98

Planirani poslovni prihodi za 2019. manji su za 2% u odnosu na procijenjene 2018. Prihodi od organizacije sajmova i događanja manji su za 13% u odnosu na Procjenu 2018., što proizlazi iz bienalnog karaktera sajmova koji su usporedivi s ostvarenjem 2017. U odnosu na ostvarenje 2017. prihodi sajmova i događanja rastu za 56%. Planirani prihodi od zakupa poslovnog prostora veći su za 4% u odnosu na procijenjene 2018.

3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I.-XII. 2019.

R. br.	Elementi	Ostvareno	Usvojeni Plan / Rebalans plana	Procjena ostvarenja / Rebalans plana	Plan	Indeksi		
		I. - XII. 2017.	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.	5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	132.471.733	67.742.000	65.695.856	64.100.000	49,6	97,0	97,6
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	131.867.090	67.042.000	64.965.856	63.400.000	49,3	96,9	97,6
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	10.622.070	24.814.000	19.593.837	18.281.000	184,5	79,0	93,3
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	201.446						
	3) Prihodi ostvareni između podružnica	2.335.018						
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	8.668.274	12.703.000	13.116.652	11.959.000	151,3	103,3	91,2
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	226.460		45.900		20,3		
	b) zakupnine	6.564.340	10.407.000	9.574.000	10.207.000	145,8	92,0	106,6
	c) subvencije i potpore	1.877.474	2.296.000	3.496.752	1.752.000	186,2	152,3	50,1
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	110.040.282	29.525.000	32.255.367	33.160.000	29,3	109,2	102,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	24.653.480	25.940.000	28.770.100	29.793.000	116,7	110,9	103,6
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu							
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)							
	d) naplaćena otpisana potraživanja	315.542	300.000	500.000	500.000	158,5	166,7	100,0
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	677.960	515.000	474.000	400.000	69,9	92,0	84,4
	f) prihodi od revalorizacije	80.422.140						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	3.971.160	2.770.000	2.511.267	2.467.000	63,2	90,7	98,2
	2. Financijski prihodi	604.643	700.000	730.000	700.000	120,7	104,3	95,9
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	205.141.787	83.932.000	79.636.000	78.033.000	38,8	94,9	98,0
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	205.119.591	82.186.000	78.246.000	77.093.000	38,1	95,2	98,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda							
	2) Materijalni troškovi, u tome:	40.365.544	50.947.000	46.010.000	48.325.000	114,0	90,3	105,0
	a) troškovi sirovina i materijala	12.401.686	14.413.000	14.125.000	15.103.000	113,9	98,0	106,9
	b) troškovi prodane robe							
	c) ostali vanjski troškovi	27.963.858	36.534.000	31.885.000	33.222.000	114,0	87,3	104,2
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	25.237.147	25.303.000	27.005.000	23.906.000	107,0	106,7	88,5
	a) troškovi osoblja	23.541.037	23.244.000	22.640.000	21.500.000	96,2	97,4	95,0
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	1.696.110	2.059.000	4.365.000	2.406.000	257,4	212,0	55,1
	4) Amortizacija	3.993.696	3.750.000	3.750.000	3.750.000	93,9	100,0	100,0
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	113.819.566	1.000.000	300.000	300.000	0,3	30,0	100,0
	6) Rezerviranja	6.411.136	500.000	400.000	300.000	6,2	80,0	75,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	15.292.502	686.000	781.000	512.000	5,1	113,8	65,6
	4. Financijski rashodi	22.196	1.746.000	1.390.000	940.000	6.262,4	79,6	67,6
III.	Dobit prije oporezivanja							
IV.	Gubitak prije oporezivanja	72.670.054	16.190.000	13.940.144	13.933.000	19,2	86,1	99,9
V.	Porez na dobit							
VI.	Dobit razdoblja							
VII.	Gubitak razdoblja	72.670.054	16.190.000	13.940.144	13.933.000	19,2	86,1	99,9

Ukupni prihodi manij su za 2,4% u odnosu na Procjenu 2018. Razlog smanjenja ukupnih prihoda proizlazi iz bienalnog karaktera sajмова.

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu padaju za 6,7% u odnosu na Procjenu 2018. što je prvenstveno rezultat činjenice da bienalni sajmovi sa kalendara 2019. ostvaruju manje prihode od onih iz 2018.

Prihodi iz proračuna Grada manji su za 8,8% u odnosu na procijenjene, iz razloga što su potpore sa sajmove prepолоvljene (potpora za Auto Show je iznosila 2,9 milijuna), dok prihodi od zakupnina rastu za 6,6%.

Ukupni rashodi manji su za 2% od procijenjenih za 2018.

U odnosu na Procjenu 2018. veći su troškovi troškovi sirovina i materijala za 6,9%, prvenstveno zbog rasta cijena energenata, ostali vanjski troškovi za 4,2% zbog povećanja planiranih troškova za usluge kooperanata i održavanja 30,6%. Svi ostali troškovi bilježe smanjenje i to: troškovi osoblja za 5%, naknade troškova radnicima za 44,9%, rezerviranja za 25%, svi drugi nespomenuti poslovni rashodi za 34,4% te financijski rashodi za 32,4%.

4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2019.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi			
		Ostvareno 31.12.2017.		Usvojeni Plan 31.12.2018.		Procjena ostvarenja 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		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.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital												
2.	II. Dugotrajna imovina:												
3.	Nematerijalna imovina	112.886	0,0	202.886	0,0	230.000	0,0	705.000	0,1	203,7	113,4	306,5	
4.	Materijalna imovina	1.331.050.524	98,4	1.338.748.388	98,7	1.333.186.000	98,7	1.335.963.000	98,9	100,2	99,6	100,2	
5.	Dugotrajna financijska imovina	6.572.962	0,5	5.504.814	0,4	5.700.000	0,4	4.000.000	0,3	86,7	103,5	70,2	
6.	Potraživanja	343.987	0,0	251.263	0,0	270.000	0,0	200.000	0,0	78,5	107,5	74,1	
7.	Odgodena porezna imovina	648.327	0,0	720.363	0,1	648.327	0,0	648.327	0,0	100,0	90,0	100,0	
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	1.338.728.686	98,9	1.345.427.714	99,2	1.340.034.327	99,2	1.341.516.327	99,3	100,1	99,6	100,1	
9.	III. Kratkotrajna imovina:		0,0		0,0		0,0		0,0				
10.	Zalihe	1.547.326	0,1	1.500.000	0,1	1.500.000	0,1	1.500.000	0,1	96,9	100,0	100,0	
11.	Potraživanja od kupaca	5.899.771	0,4	7.153.439	0,5	7.126.181	0,5	6.750.354	0,5	120,8	99,6	94,7	
12.	Potraživanja od povezanih društava	5.317.478	0,4		0,0	800.000	0,1	800.000	0,1	15,0		100,0	
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	980.786	0,1	700.000	0,1	700.000	0,1		0,0	71,4	100,0	0,0	
14.	Kratkotrajna financijska imovina		0,0		0,0		0,0		0,0				
15.	Novac u banci i blagajni	84.701	0,0	824.348	0,1	100.000	0,0	200.000	0,0	118,1	12,1	200,0	
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	13.830.062	1,0	10.177.787	0,8	10.226.181	0,8	9.250.354	0,7	73,9	100,5	90,5	
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	676.246	0,0	600.000	0,0	500.000	0,0	400.000	0,0	73,9	83,3	80,0	
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	1.353.234.994	100,0	1.356.205.501	100,0	1.350.760.508	100,0	1.351.166.681	100,0	99,8	99,6	100,0	
	Izvanbilančni zapisi	87.251.419		87.229.000		137.817.900		136.961.900		158,0	158,0	99,4	
	PASIVA												
1.	I. Kapital i rezerve												
2.	Temeljni (upisani) kapital	475.590.155	35,1	560.241.600	41,4	560.241.600	41	560.241.600	41,5	117,8	100,0	100,0	
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)		0,0				0		0,0				
4.	Revalorizacijske rezerve	614.428.478	45,4	614.323.913	45,4	614.323.914	45	614.323.914	45,5	100,0	100,0	100,0	
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-127.428.963	-9,4	-29.186.722	-2,2	-29.324.711	-2	-43.264.855	-3,2	23,0	100,5	147,5	
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	-72.670.054	-5,4	-16.190.000	-1,2	-13.940.144	-1	-13.933.000	-1,0	19,2	86,1	99,9	
7.	Manjinski interes		0,0				0		0,0				
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	889.919.616	65,8	1.129.188.791	83,4	1.131.300.659	84	1.117.367.659	82,7	127,1	100,2	98,8	
9.	II. Rezerviranja	10.377.107	0,8	10.362.107	0,8	10.296.827	1	10.200.000	0,8	99,2	99,4	99,1	
10.	III. Dugoročne obveze		0,0				0		0,0				
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0,0				0		0,0				
12.	Obveze za zajmove, depozite i slično, kredit ZGH		0,0			34.463.431	3	34.463.431	2,6			100,0	
13.	Obveze za predujmove		0,0				0		0,0				
14.	Obveze prema dobavljačima		0,0				0		0,0				
15.	Obveze po vrijednosnim papirima		0,0				0		0,0				
16.	Odgodena porezna obveza	134.874.544	10,0	134.874.544	10,0	134.851.591	10	134.851.591	10,0	100,0	100,0	100,0	
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	225.527	0,0	250.000	0,0	200.000	0	180.000	0,0	88,7	80,0	90,0	
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	135.100.071	10,0	135.124.544	10,0	169.515.022	13	169.495.022	12,5	125,5	125,5	100,0	
19.	IV. Kratkoročne obveze		0,0				0		0,0				
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	12.769.917	0,9	25.500.000	1,9	21.223.000	2	31.223.000	2,3	166,2	83,2	147,1	
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	287.565.995	21,3				0		0,0	0,0			
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično		0,0	34.450.059	2,5		0		0,0		0,0		
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		0,0	5.000.000	0,4		0	3.000.000	0,2		0,0		
24.	Obveze za predujmove	1.076.986	0,1	1.000.000	0,1	1.000.000	0	1.000.000	0,1	92,9	100,0	100,0	
25.	Obveze prema dobavljačima	10.025.821	0,7	10.000.000	0,7	10.000.000	1	10.000.000	0,7	99,7	100,0	100,0	
26.	Obveze prema zaposlenicima	1.403.354	0,1	1.100.000	0,1	1.100.000	0	1.000.000	0,1	78,4	100,0	90,9	
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	947.015	0,1	800.000	0,1	1.800.000	0	1.700.000	0,1	190,1	225,0	94,4	
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	87.205	0,0	80.000	0,0	1.325.000	0	2.181.000	0,2	164,6	
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	313.876.293	23,2	77.930.059	5,8	36.448.000	3	50.104.000	3,7	11,6	46,8	137,5	
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	3.961.907	0,3	3.600.000	0,3	3.200.000	0	4.000.000	0,3	80,8	88,9	125,0	
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.353.234.994	100,0	1.356.205.501	100,2	1.350.760.508	100	1.351.166.681	100,0	99,8	99,6	100,0	
	Izvanbilančni zapisi	87.251.419		87.229.000		137.817.900		136.961.900		158,0	158,0	99,4	

U strukturi aktive prevladava dugotrajna imovina s 99,3%, a kratkotrajna imovina u strukturi aktive sudjeluje s 0,7%. Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 82,7%, rezerviranja sudjeluju s 0,8%, dugoročne obveze s 12,5%, kratkoročne obveze s 3,7%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,3%.

5. PLAN NOVČANOG TIJEKA

Opis	Procjena ostvarenja I. - XII. 2018.	Plan I. - XII. 2019.
1	2	3
POSLOVNE AKTIVNOSTI:		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	57.425.299	55.576.000
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	13.681.000	12.758.000
Naplata od osiguravajućih društava	22.000	22.000
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada	6.565.000	2.190.000
Ostali primici	530.000	530.000
Isplate dobavljača	-36.212.000	-36.600.000
Isplate zaposlenicima	-26.839.000	-23.906.000
Izdaci za otplatu kamata	-154.000	-20.000
Isplaćeni PDV i ostali porezi	-8.640.000	-8.200.000
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-650.000	-650.000
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	5.728.299	1.700.000
ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	-8.818.000	-6.000.000
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine	4.000	
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	-8.814.000	-6.000.000
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka		3.000.000
Primici od ZGH d.o.o - isplata plaće za XII/17	2.326.000	
Primici od otplate stambenih kredita	775.000	1.400.000
Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci		
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	3.101.000	4.400.000
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	15.299	100.000
5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	84.701	100.000
6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	100.000	200.000

6. ZAKLJUČNE OCJENE

Kako bi se čim prije postigla samoodrživost poslovanja, potrebno je i nadalje raditi na efikasnosti i efektivnosti poslovanja. EBITDA pokazuje ozdravljenje poslovanja s ciljem da bude pozitivna. Obzirom na specifičnost sajamske i industrije događanja koja je inovativna i tehnološki napredna te zahtjevna u izvedbama, PREDUVJETI ZA KONKURENTNOST ZAGREBAČKOG VELESAJMA KAO ORGANIZATORA s tradicijom od 110 godina neprekidnog rada su:

1. **Digitalizacija poslovanja**
2. **Investicije** - nova infrastruktura primjerene veličine i tehnološke opremljenosti (prema studiji predizvodljivosti)
3. **Internacionalizacija** radi ekonomije obujma, rasta aktivnosti i snage dosega – strateško savezništvo sa vodećim EU sajamskim kućama (Deutsche Messe, Reed Exhibitions)
4. **Intelektualni kapital** – osnaživanje strukture i kompetencija ljudskih potencijala, uz pomlađivanje (nedostaju stručnjaci specijalisti sa vještinama za dinamične i agilne tržišne organizacije)

U sažetku, POLUGA KONKURENTNOST I ODRŽIVOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM su:

- **Investicije – digitalizacija poslovanja (software i ERP) i nova sajamsko kongresna infrastruktura; te**
- **Internacionalizacija, odnosno povećanje prihoda s međunarodnih tržišta, što će posljednično dovesti i do povećanja prihoda s domaćeg tržišta.**