



PLAN POSLOVANJA

trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.

ZA 2023. GODINU

Zagreb, prosinac 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. 2023.	----- 5-6
4. Plan Bilance na dan 31.12.2023.	-----7-8
5. Plan investicija za 2023.	----- 8
6. Plan novčanog tijeka za 2023.	-----9
7. Zaključne ocjene	-----10

1. UVODNE NAPOMENE

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz dvije grupe aktivnosti:

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;
- projekti uređenja izvan prostora Zagrebačkog velesajma i ostale usluge;
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje;
- zakup reklamnog prostora.

2. Zakup

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

2. PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2023.

Zagrebački velesajam d.o.o. u 2023. godini će staviti fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem poboljšane realizacije postojećih sajmova i pripreme novih. U 2023. godini očekujemo lošije makroekonomske pokazatelje koji će se odražavati na sve aspekte poslovanja Zagrebačkog velesajma: smanjenja kupovna moć stanovništva će utjecati i na poslovanje naših zakupaca, ali i odraziti na samo održavanje/ broj izlagača na sajmovima kroz očekivano smanjene marketinških budžeta. Bit će potreban snažan angažman u podizanju kvalitete svih sajmova s jasno ciljanom poslovnom posjetom i jakim stručno-popratnim programom.

U 2023. godini planira se:

- daljnja stabilizacija likvidnosti s ciljem smanjenja kratkoročnih obveza Društva;
- organizacija sajamskih aktivnosti:
 - pred nama je prva post COVID sajamska sezona;
 - priprema sponzorskih paketa s ciljem približavanja najvećim tvrtkama u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj – u 2022. godini inicirane pojedine suradnje;
 - suradnja s brojnim veleposlanstvima u cilju pronalaženja zemlje partnera za pojedine sajamske projekte;
 - jačanje institucionalne podrške sajmovima;
- snažan naglasak na rastu prihoda od zakupa:
 - indeksacija postojećih zakupa za CPI;
 - raspisivanje natječaja za zakup za sve raspoložive slobodne prostore – nastavljamo sa snažnim povećanjem prihoda od zakupa poslovnih prostora.
- reorganizacija
 - preko 10% zaposlenika iskazalo je interes za otpremninom i odlaskom u mirovinu- od toga jedan dio ima upitnu radnu sposobnost;
 - reorganizacija procesa s ciljem smanjenja broja zaposlenih u administraciji;
 - potencijalno novo zapošljavanje radnika na terenu s ciljem smanjenja troškova vanjskih dobavljača tijekom organizacije sajamskih projekata;
 - uvođenje i prateće jasnih KPI-eva za prodajni segment.

- Investicije:
 - finalizacija idejnog projekta postavljanja solarnih elektrana na krovove paviljona unutar Zagrebačkog velesajma;
 - dovršetak pripreme projektne dokumentacije za automatizaciju vodocrpne stanice i početak radova.

- Aktivnosti usmjerene na približavanje lokalnoj zajednici:
 - održavanje izložbe u čast Većeslavu Holjevcu u paviljonu 12;
 - ljetno na Zagrebačkom velesajmu – suorganizacija festivalskih i konferencijskih događanja.

- Priprema za razvoj lokacije:
 - definiranje razvojnog plana lokacije Zagrebačkog velesajma;
 - analiza potencijalne namjene zaštićenih paviljona Zagrebačkog velesajma s prioritetom na onima koji su van funkcije.

U 2022. godini je napravljen značajan iskorak gdje se u samo 10 mjeseci operativni gubitak smanjio s cca 15 milijuna kuna na 0. U 2023. planiramo dobit iz operativnog poslovanja. Jedan dio aktivnosti je već pripremljen u 2022. i efekti bi se trebali pokazati u 2023. Planiramo raspisivanje novih natječaja u 2023. godini. Veći dio ugovora o zakupu ističe tek krajem godina, pa se njihov stvarni efekt može očekivati kroz 2024. godinu.

R.br.	Opis	Ostvareno	I.-XII.2022.		Plan	Indexi			
		I.-XII.2021.	Plan	Procjena	I. - XII.2023.	5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	POSLOVNI PRIHODI	8.338.855	9.072.400	8.707.679	9.532.152	104,4	96,0	114,3	109,5
1.1.	- prihodi od revalorizacije	1.445.351							
2.	POSLOVNI RASHODI	9.658.793	8.914.725	8.556.374	9.002.058	88,6	96,0	93,2	105,2
2.1.	- amortizacija	533.012	517.619	512.310	504.347	96,1	99,0	94,6	98,4
2.2.	- rashodi od promjene FER vrij. ulaganja u nekretn.	759.028							
3.	EBITDA	-1.473.249	675.294	663.615	1.034.441	-45,0	98,3	-70,2	155,9
4.	EBIT	-2.006.261	157.675	151.305	530.094	-7,5	96,0	-26,4	350,3

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.2022.		Plan	Indexi			
		I.-XII.2021.	Plan	Procjena	I. - XII.2023.	5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UKUPNI PRIHODI	8.387.637	9.138.762	8.771.385	9.598.514	104,6	96,0	114,4	109,4
2.	UKUPNI RASHODI	9.918.671	9.120.844	8.768.067	9.186.144	88,4	96,1	92,6	104,8
4.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		17.918	3.318	412.370		18,5		12.428,3
5.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.531.034							
6.	POREZ NA DOBIT	-1.939							
7.	DOBIT RAZDOBLJA		17.918	3.318	412.370		18,5		12.428,3
8.	GUBITAK RAZDOBLJA	1.529.095							

Ukupni prihodi Planira se da će Zagrebački velesajam u 2023. godini ostvariti ukupni prihod od **9.598.514 eura**, što je 9,4% više od procijenjenih za 2022. godinu (apsolutno 0,8 milijuna eura). Navedene projekcije prihoda uključuju prihode ostvarene temeljem obavljanja temeljnih djelatnosti Društva.

Ukupni rashodi Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2023. godinu planiraju se u iznosu od **9.186.144 eura**, što je za 4,8% više od procijenjenih u 2022. godini (apsolutno 0,4 milijuna eura), sukladno planiranoj racionalizaciji poslovanja s aspekta rashoda.

Dobit Planira se da će Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. u 2023. godini ostvariti dobit od **412.370 eura**, dok procijenjena dobit za 2022. godinu iznosi 3.318 eura.

3.PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2023.

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2021.	Usvojeni Plan I. - XII. 2022.	Procjena ostvarenja I. - XII. 2022.	Plan I. - XII. 2023.	Indeksi			
						5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ukupni prihodi (1. + 2.)		8.387.637	9.138.762	8.771.385	9.598.514	104,6	96,0	114,4	109,4
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	8.338.855	9.072.400	8.707.679	9.532.152	104,4	96,0	114,3	109,5
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	1.338.915	1.895.813	2.287.476	2.180.206	170,8	120,7	162,8	95,3
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	26.552	26.545	26.600	26.600	100,2	100,2	100,2	100,0
	3) Prihodi ostvareni između podružnica	175.430	175.592	176.200	176.200	100,4	100,3	100,4	100,0
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.970.462	1.884.000	1.563.720	1.768.797	79,4	83,0	89,8	113,1
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	232.418	364.988	2.820		1,2	0,8		
	b) zakupnine	1.695.573	1.476.541	1.518.429	1.726.326	89,6	102,8	101,8	113,7
	c) subvencije i potpore	42.471	42.471	42.471	42.471	100,0	100,0	100,0	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	4.827.496	5.090.450	4.653.683	5.380.349	96,4	91,4	111,5	115,6
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	3.109.153	4.484.969	4.124.448	4.643.208	132,7	92,0	149,3	112,6
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu								
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)								
	d) naplaćena otpisana potraživanja	40.908	66.361	55.744	53.089	136,3	84,0	129,8	95,2
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	85.191	112.151	112.151	106.178	131,6	100,0	124,6	94,7
	f) prihodi od revalorizacije	1.445.351							
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	146.893	426.969	361.340	577.874	246,0	84,6	393,4	159,9
	2. Financijski prihodi	48.782	66.362	63.706	66.362	130,6	96,0	136,0	104,2
II. Ukupni rashodi (3. + 4.)		9.918.671	9.120.844	8.768.067	9.186.144	88,4	96,1	92,6	104,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	9.658.793	8.914.725	8.556.374	9.002.058	88,6	96,0	93,2	105,2
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda								
	2) Materijalni troškovi, u tome:	4.464.611	4.864.556	4.377.596	4.877.431	98,1	90,0	109,2	111,4
	a) troškovi sirovina i materijala	1.792.977	1.882.673	1.830.513	2.168.160	102,1	97,2	120,9	118,4
	b) troškovi prodane robe								
	c) ostali vanjski troškovi	2.671.634	2.981.883	2.547.083	2.709.271	95,3	85,4	101,4	106,4
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	3.598.603	3.431.416	3.451.855	3.502.554	95,9	100,6	97,3	101,5
	a) troškovi osoblja	3.050.747	2.976.973	3.052.625	2.789.833	100,1	102,5	91,4	91,4
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	547.856	454.443	399.230	712.721	72,9	87,9	130,1	178,5
	4) Amortizacija	533.012	517.619	512.310	504.347	96,1	99,0	94,6	98,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	19.090	19.908	23.890	19.908	125,1	120,0	104,3	83,3
	6) Rezerviranja	184.998	39.817	39.817	39.817	21,5	100,0	21,5	100,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	858.479	41.409	150.906	58.001	17,6	364,4	6,8	38,4
	4. Financijski rashodi	259.878	206.119	211.693	184.086	81,5	102,7	70,8	87,0
	III. Dobit prije oporezivanja	0	17.918	3.318	412.370		18,5		
	IV. Gubitak prije oporezivanja	1.531.034							
	V. Porez na dobit	-1.939							
VI. Dobit razdoblja			17.918	3.318	412.370				
VII. Gubitak razdoblja		1.529.095							

Ukupni prihodi su veći za 9,4% u odnosu na Procjenu ostvarenja 2022. godine, prvenstveno zbog planiranog povećanja poslovnih prihoda.

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu rastu za 70,8% u odnosu na ostvarenje 2021. godine te su manji za 4,6% u odnosu na Procjenu 2022. godine.

Prihodi iz proračuna Grada rastu za 13,1% u odnosu na Procjenu 2022. godine, a prvenstveno se odnose na povećanje prihoda od zakupnina.

Prihodi od zakupnina ostvareni na tržištu rastu za 12,6%.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja kao i prihodi od ukidanja rezerviranja su manji od Procjene.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi rastu za 59,9% u odnosu na procijenjene iz razloga što se planiraju veći prihodi od ino kupaca.

Ukupni rashodi su veći za 4,8% od procijenjenih u 2022. godini.

U odnosu na Procjenu ostvarenja 2022. godine veći su troškovi sirovina i materijala za 18,4%, te ostali vanjski troškovi za 6,4%.

Troškovi osoblja su manji za 8,6%, a naknade troškova radnicima su veće za 78,5%.

Trošak amortizacije je manji za 1,6%, a vrijednosnog usklađenja za 16,7%.

Manji su vi drugi nespomenuti troškovi za 61,6% te financijski rashodi za 13%.

Planirana dobit Društva za 2023. godinu iznosi 412.370 eura.

4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2023.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi			
		Ostvareno 31.12.2021.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2022.		Procjena ostvarenja 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.					
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	7/3	7/5	9/7	
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	23.298	0,0	46.524	0,0	14.072	0,0	14.600	98,7	60,4	30,2	103,8	
4.	Materijalna imovina	196.363.192	98,7	196.800.664	99,0	195.912.030	98,8	196.429.756	0,1	99,8	99,5	100,3	
5.	Dugotrajna financijska imovina	251.633	0,1	225.856	0,1	249.402	0,1	238.901	0,0	99,1	110,4	95,8	
6.	Potraživanja	14.684	0,0	5.762	0,0	8.202	0,0	2.654	0,0	55,9	142,3	32,4	
7.	Odgodena porezna imovina	85.414	0,0	88.068	0,0	85.414	0,0	85.414	98,9	100,0	97,0	100,0	
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	196.738.221	98,9	197.166.874	99,2	196.269.120	99,0	196.771.325	0,0	99,8	99,5	100,3	
9.	C) Kratkotrajna imovina:												
10.	Zalihe	203.194	0,1	199.084	0,1	193.013	0,1	185.812	0,8	95,0	97,0	96,3	
11.	Potraživanja	1.652.235	0,8	1.327.228	0,7	1.433.525	0,7	1.592.674	0,0	86,8	108,0	111,1	
12.	Kratkotrajna financijska imovina	53.856	0,0		0,0		0,0		0,2				
13.	Novac u banci i blagajni	231.673	0,1	106.178	0,1	278.718	0,1	398.168	1,1	120,3	262,5	142,9	
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	2.140.958	1,1	1.632.490	0,8	1.905.256	1,0	2.176.654	0,0	89,0	116,7	114,2	
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	96.058	0,0	39.817	0,0	46.942	0,0	39.817	100,0	48,9	117,9	84,8	
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	198.975.237	100,0	198.839.181	100,0	198.221.318	100,0	198.987.796	11,6	99,6	99,7	100,4	
	F) Izvanbilančni zapisi	20.664.141		20.572.035		23.093.769		23.093.769		111,8	112,3	100,0	
PASIVA													
1.	A) Kapital i rezerve												
2.	Temeljni (upisani) kapital	74.356.839	37,4	74.356.839	37,4	74.356.839	37,5	74.356.839	37,4	100,0	100,0	100,0	
3.	Kapitalne rezerve								0,0				
4.	Rezerve iz dobiti								0,0				
5.	Revalorizacijske rezerve	93.313.457	46,9	94.376.875	47,5	93.313.457	47,1	93.313.457	46,9	100,0	98,9	100,0	
6.	Rezerve fer vrijednosti						0,0		0,0				
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-3.872.160	-1,9	-6.001.248	-3,0	-5.401.255	-2,7	-5.397.937	-2,7	139,5	90,0	99,9	
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	-1.529.095	-0,8	17.918	0,0	3.318	0,0	412.370	0,2	-0,2	18,5	...	
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes						0,0		0,0				
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	162.269.041	81,6	162.750.384	81,9	162.272.359	81,9	162.684.729	81,8	100,0	99,7	100,3	
11.	B) Rezerviranja	1.245.954	0,6	1.194.505	0,6	1.245.954	0,6	1.247.594	0,6	100,0	104,3	100,1	
12.	C) Dugoročne obveze						0,0		0,0				
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	2.744.530	1,4	2.287.108	1,2	2.287.108	1,2	1.829.686	0,9	83,3	100,0	80,0	
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe						0,0		0,0				
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom						0,0		0,0				
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom						0,0		0,0				
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično						0,0		0,0				
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	875.667	0,4	697.422	0,4	697.422	0,4	519.177	0,3	79,6	100,0	74,4	
19.	Obveze za predujmove						0,0		0,0				
20.	Obveze prema dobavljačima						0,0		0,0				
21.	Obveze po vrijednosnim papirima						0,0		0,0				
22.	Ostale dugoročne obveze	9.777	0,0	6.636	0,0	5.563	0,0	5.309	0,0	56,9	83,8	95,4	
23.	Odgodena porezna obveza	20.483.442	10,3	20.716.875	10,4	20.483.442	10,3	20.483.442	10,3	100,0	98,9	100,0	
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	24.113.416	12,1	23.708.041	11,9	23.473.535	11,8	22.837.614	11,5	97,3	99,0	97,3	
25.	D) Kratkoročne obveze						0,0		0,0				
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	4.570.465	2,3	4.297.522	2,2	5.248.544	2,6	6.310.228	3,2	114,8	122,1	120,2	
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			677.152	0,3		0,0						
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom						0,0		0,0				
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom						0,0		0,0				
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično	1.724.035	0,9	1.916.011	1,0	2.159.613	1,1	1.157.084	0,6	125,3	112,7	53,6	
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.228.088	0,6	828.587	0,4	308.203	0,2	377.329	0,2	25,1	37,2	122,4	
32.	Obveze za predujmove	124.408	0,1	119.450	0,1	563.742	0,3	796.337	0,4	453,1	471,9	141,3	
33.	Obveze prema dobavljačima	2.740.921	1,4	2.365.381	1,2	2.169.107	1,1	2.787.179	1,4	79,1	91,7	128,5	
34.	Obveze po vrijednosnim papirima						0,0		0,0				
35.	Obveze prema zaposlenicima	158.934	0,1	159.267	0,1	159.267	0,1	132.723	0,1	100,2	100,0	83,3	
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	321.359	0,2	265.446	0,1	265.446	0,1	265.447	0,1	82,6	100,0	100,0	
37.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu						0,0		0,0				
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji						0,0		0,0				
39.	Ostale kratkoročne obveze	76.012	0,0	159.267	0,1	126.086	0,1	126.086	0,1	165,9	79,2	100,0	
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	10.944.222	5,5	10.788.083	5,4	11.000.008	5,5	11.952.413	6,0	100,5	102,0	108,7	
41.	E) Odgodoeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	402.604	0,2	398.168	0,2	229.462	0,1	265.446	0,1	57,0	57,6	115,7	
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	198.975.237	100,0	198.839.181	100,0	198.221.318	100,0	198.987.796	100,0	99,6	99,7	100,4	
	G) Izvanbilančni zapisi	20.664.141		20.572.035		23.093.769		23.093.769		111,8	112,3	100,0	

U strukturi aktive prevladava dugotrajna imovina s 99,9%, a kratkotrajna imovina sudjeluje s 1,1%. Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 81,8%, rezerviranja sudjeluju s 0,6%, dugoročne obveze s 11,5%, kratkoročne obveze s 6%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,1%.

5.PLAN INVESTICIJA ZA 2023.

Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2023.

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.2021.	I. - XII. 2022.		Plan I. - XII. 2023.			Indeksi		
			Usvojeni plan / Rebalans plana	Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Novo investicije	Ukupno (6 + 7)	5/3	5/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	29.053	86.270	0	0	132.723	132.723	0	0	
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti		13.272				0			
1.2.	vatrodajavna centrala P-25 - zamjena stare		19.909				0			
1.3.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11		53.089			132.723	132.723			
1.4.	vanjsko evak.stubište u pav 18 prema procjeni ugroženosti od požara - zak.ob.	23.744								
1.5.	postavljanje optičkog kabela između UZ i P-5	5.309								
2.	UKUPNO OPREMA	54.547	174.663	10.850	0	121.440	121.440	20	6	1.119
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	40.116	109.629	10.444	0	68.351	68.351	26	10	654
2.1.1.	Uredska oprema	24.910	17.918	4.105		28.535	28.535	16	23	695
2.1.1.1.	1. pisači, računski i ostali strojevi		0							
2.1.1.2.	2. Komputersko informatička oprema	18.074	15.926	3.707	0	28.535	28.535	21	23	770
2.1.1.2.1.	računala, skeneri, printeri	3.512	13.272	3.707		15.263	15.263	106	28	412
2.1.1.2.2.	serveri + ups		2.654			10.618	10.618			
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema					2.654	2.654			
2.1.1.2.4.	nadogradnja i fiskalizacija sustava kontrole i naplate parkiranja	14.562								
2.1.1.3.	3.Ostala električna oprema	6.836	1.992	398	0	0	0	6		
2.1.1.3.1.	mixer		1.992					0		
2.1.1.4.	4.Ostala uredska oprema									
2.1.2.	Mjermi i kontrolni uređaji	828	11.945	0	0	1.327	1.327			
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri		5.309				0			
2.1.2.2.	TK mjermi instrumenti	828	6.636			1.327	1.327			
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	1.665	8.760	3.758	0	3.981	3.981	226	43	106
2.1.3.1.	usisavači		2.124			1.327	1.327			
2.1.3.2.	klima uređaji	1.665	6.636	3.758		2.654	2.654	226	57	71
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu						0			
2.1.5.	Ostala oprema	12.713	71.006	2.581	0	34.508	34.508	20	4	1.337
2.1.5.1.	kalorimetri		5.309			0	0			
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici	2.031	2.654	783		1.327	1.327	39	30	169
2.1.5.3.	oća namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	1.411	43.135	1.798		13.273	13.273	127	4	738
2.1.5.4.	reflektori za štandove		2.654			2.654	2.654			
2.1.5.5.	priključni ormarići za izložbene prostore		10.618			10.618	10.618			
2.1.5.6.	nova teretna vrata na paviljonima		6.636			6.636	6.636			
2.1.5.7.	svijetleći inox natpis	9.271								
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	14.431	65.034	406	0	30.526	30.526	3	1	7.519
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1		53.089			26.545	26.545			
2.2.2.	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mob)	805	6.636	1		1.327	1.327			132.700
2.2.3.	motorna pila - usisavač lišća		5.309			2.654	2.654			
2.2.4.	uredski namještaj	13.626		405						
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU					22.563	22.563			
2.3.1.	Piaggio Sanduk TV - mali kamion					22.563	22.563			
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	2.267	33.181	0	0	145.994	145.994	0	0	
3.1.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone					13.272	13.272			
3.2.	izrada projekta rekonstrukcije / zamjene Vodocrpna stanica		19.909				0			
3.3.	izrada tehničke dokumentacijesanacije krova paviljona 11A		13.272			13.272	13.272			
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.					13.272	13.272			
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					79.634	79.634			
3.6.	glavni pregled drvenih nosivih konstrukcija paviljona 14a i 20 - zakon.obv.					6.636	6.636			
3.7.	projekt mreže i strukturnog kabliranja					19.908	19.908			
3.8.	računalni programi - software i optička mreža	382					0			
3.9.	izrada tehničke dokumentacije projekti	1.009					0			
3.10.	zaštitni znak	876					0			
	UKUPNO 1+2+3	85.867	294.114	10.850	0	400.157	400.157	13	4	3.688

6. PLAN NOVČANOG TIJEKA

- iznosi u eurima, bez centi		
Opis	Procjena ostvarenja I. - XII. 2022.	Plan I. - XII. 2023.
1	2	3
<i>POSLOVNE AKTIVNOSTI:</i>		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	8.202.021	9.956.954
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	2.190.200	2.189.926
Naplata od osiguravajućih društava	12.592	13.272
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada		53.089
Ostali primici	15.927	15.927
Isplate dobavljača	-4.446.214	-5.308.912
Isplate zaposlenicima	-3.407.753	-3.490.610
Izdaci za otplatu kamata	-59.253	-66.361
Isplaćeni PDV i ostali porezi	-1.266.555	-1.459.951
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-20.847	-21.236
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	1.220.118	1.882.098
<i>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:</i>		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	-38.496	-106.178
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine	1.221	1.327
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	-37.275	-104.851
<i>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:</i>		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka		796.336
Primici od povrata pozajmica od povezanih društava	-66.361	-66.361
Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama	-882.566	-927.821
Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci	-186.871	-1.459.951
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-1.135.798	-1.657.797
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	47.045	119.450
5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	231.673	278.718
6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	278.718	398.168

7. ZAKLJUČNE OCJENE

U 2023. godini nastavljamo s oporavkom i očekujemo značajan rast operativne dobiti za čak 55%. Najavljena makroekonomska kretanja upućuju na pojačan oprez u planiranju: smanjenja kupovna moć stanovništva će utjecati i na poslovanje naših zakupaca, ali i odraziti na samo održavanje/ broj izlagača na sajmovima kroz očekivano smanjene marketinških budžeta. Bit će potreban snažan angažman u podizanju kvalitete svih sajmova s jasno ciljanom poslovnom posjetom i jakim stručno-popratnim programom.

Zagrebački velesajam d.o.o. će i u 2023. godini staviti fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem poboljšanja realizacije postojećih sajmova i pripreme novih.

R.br.	Opis	Ostvareno	I.-XII.2022.		Plan	Indexi			
		I.-XII.2021.	Plan	Procjena	I. - XII.2023.	5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	POSLOVNI PRIHODI	8.338.855	9.072.400	8.707.679	9.532.152	104,4	96,0	114,3	109,5
1.1.	- prihodi od revalorizacije	1.445.351							
2.	POSLOVNI RASHODI	9.658.793	8.914.725	8.556.374	9.002.058	88,6	96,0	93,2	105,2
2.1.	- amortizacija	533.012	517.619	512.310	504.347	96,1	99,0	94,6	98,4
2.2.	- rashodi od promjene FER vrij.ulaganja u nekretn.	759.028							
3.	EBITDA	-1.473.249	675.294	663.615	1.034.441	-45,0	98,3	-70,2	155,9
4.	EBIT	-2.006.261	157.675	151.305	530.094	-7,5	96,0	-26,4	350,3

Tijekom 2023. godine se nastavlja neizvjesnost u poslovanju gospodarskih subjekata pa tako i Društva, ali se očekuju znatna poboljšanja u operativnom poslovanju Društva koja će biti usmjerena na provedbu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, kojim će se Društvo intenzivno baviti tijekom cijele 2023. godine, kako bi se nadoknadili akumulirani gubici iz ranijih godina te osigurao stabilan organski rast za nastavak održivog poslovanja Društva.