

PLAN POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

SADRŽAJ

| | |
|--|---|
| 1. UVODNE NAPOMENE | 1 |
| 2. STRATEŠKE ODREDNICE I PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2024..... | 2 |
| 3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2024. | 5 |
| 4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2024. | 6 |
| 5. PLAN INVESTICIJA ZA 2024..... | 7 |
| 6. PLAN NOVČANOG TIJEKA..... | 8 |
| 7. ZAKLJUČNE OCJENE..... | 9 |

1. UVODNE NAPOMENE

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz sljedeće 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;

2. Događanja i privremeni najam:

- organizacija sajmova s vanjskim organizatorima;
- organizacija događanja;
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje;
- projekti uređenja izvan prostora Zagrebačkog velesajma i ostale usluge;
- zakup reklamnog prostora.

3. Zakup

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

2. STRATEŠKE ODREDNICE I PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2024.

Zagrebački velesajam d.o.o. će u 2024. godini nastaviti stavljati fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem poboljšane realizacije postojećih sajmova. Obzirom da je 2024. godina, godina bijenalnih sajmova, društvo planira organizirati čak 9 specijaliziranih sajmova.

U 2024. godini najveću neizvjesnost donosi odluka Europske Komisije o ukidanju subvencija za energente Vlade Republike Hrvatske što bi usporilo daljnju stabilizaciju likvidnosti i dodatno odgodilo ozbiljnija prijeko potrebna ulaganja u poslovanje društva. Također, stanje na tržištu rada odnosno manjak raspoložive radne snage predstavljat će izazov obzirom da je planirano zapošljavanje značajnijeg broja radnika na terenu radi smanjenja troškova vanjskih usluga.

U 2024. godini planira se:

- daljnja stabilizacija likvidnosti s ciljem daljnjeg smanjenja kratkoročnih obveza Društva;
- organizacija sajamskih aktivnosti:
 - pred nama je godina održavanja bienalnih sajmova u okviru koje će se organizirati sajmovi Dentex i Biam i zavarivanje
 - priprema sponzorskih paketa s ciljem približavanja najvećim tvrtkama u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj – u 2023. godini inicirane pojedine suradnje;
 - nastavak suradnje s brojnim veleposlanstvima u cilju pronalaženja dodatnih zemalja partnera za pojedine sajamske projekte;
 - jačanje institucionalne podrške sajmovima;
- snažan naglasak na rastu prihoda od zakupa:
 - u fokusu će biti paviljon 12 i pronalazak kvalitetnijeg miksa stanara u svrhu poboljšanja ponude posjetiteljima kao i povećanje prihoda od zakupa
 - nastavak primjene indeksacije postojećih zakupa za indeks potrošačkih cijena;
 - raspisivanje natječaja za zakup za sve raspoložive slobodne prostore – nastavljamo sa snažnim povećanjem prihoda od zakupa poslovnih prostora.
- reorganizacija
 - novo zapošljavanje radnika na terenu s ciljem smanjenja troškova vanjskih dobavljača tijekom organizacije sajamskih projekata s jedne strane te pojačani angažman na održavanju objekata van sezone sajmova ;
 - uvođenje i praćenje jasnih KPI-eva za prodajni segment.

- Investicije:
 - izrada glavnog projekta postavljanja solarnih elektrana na krovove paviljona unutar Zagrebačkog velesajma;
 - značajnije ulaganje u građevinske objekte kroz sanaciju krovišta i podova paviljona
 - ulaganje u štand opremu i materijal
 - uklanjanje ilegalnih objekata na istočnom dijelu Zagrebačkog Velesajma

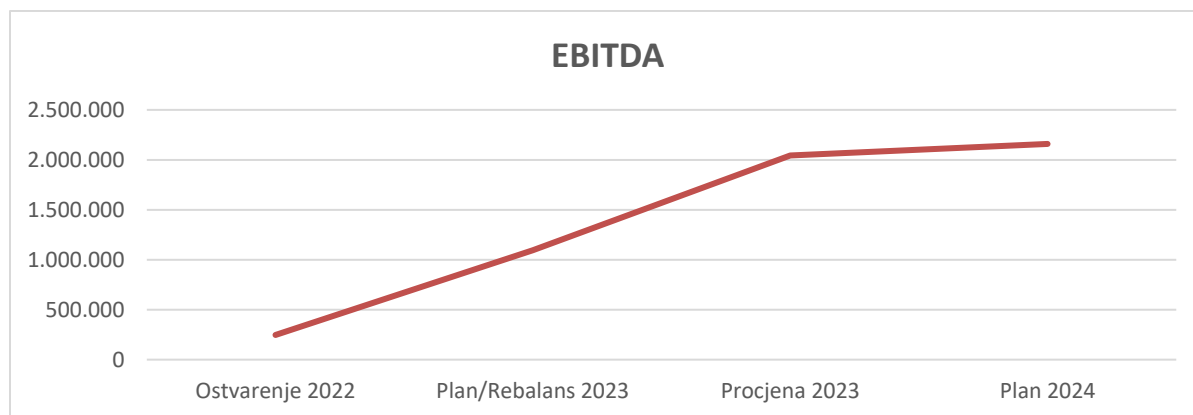
- Aktivnosti usmjerene na približavanje lokalnoj zajednici:
 - ljeto na Zagrebačkom velesajmu – suorganizacija festivalskih i konferencijskih događanja
 - organizacija većeg broja događanja usmjerenih lokalnoj zajednici

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

U 2023. godini napravljen je značajan iskorak u poslovanju društva koje procjenjuje da će 2023. godinu završiti sa dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.049.000 eura te ostvariti smanjenje kratkoročnih obveza u iznosu od 1m eura.

Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. očekuje da će u 2024. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu 1.352.000 eura, dok je očekivana EBITDA 2.159.000 eura odnosno 14% od planiranih poslovnih prihoda.

Iz priloženog grafikona jasno je vidljiv oporavak poslovanja kroz pozitivno kretanje EBITDA-e od one ostvarene u 2022. pa do planirane u 2024.godini:



| R.br. | Opis | Ostvareno | I.-XII.2023. | | Plan | Indeksi | | |
|-------|----------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------|-------|-------|
| | | I.-XII.2022. | Plan/Rebalans | Procjena | I. - XII.2024. | 5/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 10.327.154 | 14.147.000 | 14.357.000 | 15.095.000 | 139,0 | 101,5 | 105,1 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 10.297.617 | 13.731.962 | 13.308.000 | 13.743.000 | 129,2 | 96,9 | 103,3 |
| 4. | DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 29.537 | 415.038 | 1.049.000 | 1.352.000 | 3.551,5 | 252,7 | 128,9 |
| 5. | GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | | | | | |
| 6. | POREZ NA DOBIT | -3.604 | | | | | | |
| 7. | DOBIT RAZDOBLJA | 33.141 | 415.038 | 1.049.000 | 1.352.000 | 3.165,3 | 252,7 | 128,9 |
| 8. | GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | | | |

Ukupni prihodi Planira se da će Zagrebački velesajam 2024. godini ostvariti ukupni prihod od **15.095.000 eura**, što je 5,1% više od procijenjenih za 2023. godinu (apsolutno 0,7 milijuna eura). Navedene projekcije prihoda uključuju prihode ostvarene temeljem obavljanja temeljnih djelatnosti Društva.

Ukupni rashodi Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2024. godinu planiraju se u iznosu od **13.743.000 eura**, što je za 3,3% više od procijenjenih u 2023. godini (apsolutno 0,4 milijuna eura), zbog planiranog pojačanog održavanja objekata.

Dobit Planira se da će Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. u 2024. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od **1.352.000 eura**, dok procijenjena dobit prije oporezivanja za 2023.godinu iznosi **1.049.000 eura**.

3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2024.

| R. br. | Elementi | Ostvareno I. - XII. 2022. | Rebalans I. - XII. 2023. | Procjena ostvarenja I. - XII. 2023. | Plan I. - XII. 2024. | Indeksi | | | |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | 5/3 | 5/4 | 6/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Ukupni prihodi (1. + 2.) | 10.327.154 | 14.147.000 | 14.357.000 | 15.095.000 | 139,0 | 101,5 | 146,2 | 105,1 |
| | 1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga: | 10.267.477 | 14.087.000 | 14.297.000 | 15.035.000 | 139,2 | 101,5 | 146,4 | 105,2 |
| | 1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno) | 2.281.405 | 2.505.529 | 2.733.200 | 2.787.400 | 119,8 | 109,1 | 122,2 | 102,0 |
| | 2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima | 531.673 | 440.000 | 450.000 | 490.000 | 84,6 | 102,3 | 92,2 | 108,9 |
| | 3) Prihodi ostvareni između podružnica | | | | | | | | |
| | 4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome: | 1.634.810 | 1.799.471 | 1.795.000 | 1.817.000 | 109,8 | 99,8 | 111,1 | 101,2 |
| | a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova) | 2.820 | | | | | | | |
| | b) zakupnine | 1.589.519 | 1.757.000 | 1.761.400 | 1.783.400 | 110,8 | 100,3 | 112,2 | 101,2 |
| | c) subvencije i potpore | 42.471 | 42.471 | 33.600 | 33.600 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 100,0 |
| | 5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi: | 5.819.589 | 9.342.000 | 9.318.800 | 9.940.600 | 160,1 | 99,8 | 170,8 | 106,7 |
| | a) prihodi od zakupnina na tržištu | 3.639.717 | 4.568.000 | 4.915.600 | 5.658.600 | 135,1 | 107,6 | 155,5 | 115,1 |
| | b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | | | | | | | | |
| | c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina) | | | | | | | | |
| | d) naplaćena otpisana potraživanja | 53.997 | 20.000 | 23.000 | 20.000 | 42,6 | 115,0 | 37,0 | 87,0 |
| | e) prihodi od ukidanja rezerviranja | 23.434 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 85,3 | 83,3 | 85,3 | 100,0 |
| | f) prihodi od revalorizacije | 578.662 | | | | | | | |
| | g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi | 1.523.779 | 4.730.000 | 4.360.200 | 4.242.000 | 286,1 | 92,2 | 278,4 | 97,3 |
| | 2. Financijski prihodi | 59.677 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,0 |
| II. | Ukupni rashodi (3. + 4.) | 10.297.617 | 13.731.962 | 13.308.000 | 13.743.000 | 129,2 | 96,9 | 133,5 | 103,3 |
| | 3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga: | 9.954.480 | 13.506.262 | 12.763.000 | 13.396.000 | 128,2 | 94,5 | 134,6 | 105,0 |
| | 1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | | | | | | | |
| | 2) Materijalni troškovi, u tome: | 5.662.655 | 9.192.162 | 8.268.000 | 8.625.000 | 146,0 | 89,9 | 152,3 | 104,3 |
| | a) troškovi sirovina i materijala | 3.103.848 | 6.637.829 | 5.813.000 | 5.952.000 | 187,3 | 87,6 | 191,8 | 102,4 |
| | b) troškovi prodane robe | | | | | | | | |
| | c) ostali vanjski troškovi | 2.558.807 | 2.554.333 | 2.455.000 | 2.673.000 | 95,9 | 96,1 | 104,5 | 108,9 |
| | 3) Troškovi za zaposlene, u tome: | 3.397.682 | 3.530.260 | 3.639.000 | 4.122.000 | 107,1 | 103,1 | 121,3 | 113,3 |
| | a) troškovi osoblja | 3.019.458 | 2.866.000 | 3.053.000 | 3.465.000 | 101,1 | 106,5 | 114,8 | 113,5 |
| | b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika | 378.224 | 664.260 | 586.000 | 657.000 | 154,9 | 88,2 | 173,7 | 112,1 |
| | 4) Amortizacija | 512.691 | 516.000 | 510.000 | 520.000 | 99,5 | 98,8 | 101,4 | 102,0 |
| | 5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine | 19.202 | 19.910 | 42.000 | 20.000 | 218,7 | 210,9 | 104,2 | 47,6 |
| | 6) Rezeriranja | 202.465 | 39.900 | 40.000 | 25.000 | 19,8 | 100,3 | 12,3 | 62,5 |
| | 7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi | 159.785 | 208.030 | 264.000 | 84.000 | 165,2 | 126,9 | 52,6 | 31,8 |
| | 4. Financijski rashodi | 343.137 | 225.700 | 545.000 | 347.000 | 158,8 | 241,5 | 101,1 | 63,7 |
| III. | Dobit prije oporezivanja | 29.537 | 415.038 | 1.049.000 | 1.352.000 | 3.551,5 | 252,7 | 4.577,3 | 128,9 |
| IV. | Gubitak prije oporezivanja | 0 | | | | | | | |
| V. | Porez na dobit | -3.604 | | | | | | | |
| VI. | Dobit razdoblja | 33.141 | 415.038 | 1.049.000 | 1.352.000 | 3.165,3 | 252,7 | 4.079,5 | 128,9 |

4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2024.

| Redni broj | Naziv pozicije | Stanje na dan | | | | | | | | Indeksi | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | Ostvareno 31.12.2022. | | Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2023. | | Procjena ostvarenja 31.12.2023. | | Plan 31.12.2024. | | | | | |
| | | 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 | 22.938 | 0,0 | 14.600 | 0,0 | 14.275 | 0,0 | 15.000 | 99,0 | 62,2 | 97,8 | 105,1 | |
| 4. | Materijalna imovina | 196.452.102 | 98,6 | 196.429.756 | 98,7 | 196.049.156 | 98,6 | 196.549.156 | 0,1 | 99,8 | 99,8 | 100,3 | |
| 5. | Dugotrajna financijska imovina | 247.457 | 0,1 | 238.901 | 0,1 | 184.483 | 0,1 | 121.509 | 0,0 | 74,6 | 77,2 | 65,9 | |
| 6. | Potraživanja | 7.817 | 0,0 | 2.654 | 0,0 | 4.844 | 0,0 | 3.500 | 0,0 | 62,0 | 182,5 | 72,3 | |
| 7. | Odgođena porezna imovina | 89.017 | 0,0 | 85.414 | 0,0 | 89.017 | 0,0 | 89.017 | 99,1 | 100,0 | 104,2 | 100,0 | |
| 8. | Ukupno dugotrajna imovina (B) | 196.819.331 | 98,8 | 196.771.325 | 98,9 | 196.341.775 | 98,8 | 196.778.182 | 0,0 | 99,8 | 99,8 | 100,2 | |
| 9. | C) Kratkotrajna imovina: | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Zalihe | 189.255 | 0,1 | 185.812 | 0,1 | 184.867 | 0,1 | 190.000 | 0,5 | 97,7 | 99,5 | 102,8 | |
| 11. | Potraživanja | 1.553.312 | 0,8 | 1.592.674 | 0,8 | 1.291.350 | 0,6 | 1.000.000 | 0,0 | 83,1 | 81,1 | 77,4 | |
| 12. | Kratkotrajna financijska imovina | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Novac u banci i blagajni | 571.428 | 0,3 | 398.168 | 0,2 | 950.000 | 0,5 | 500.000 | 0,9 | 166,3 | 238,6 | 52,6 | |
| 14. | Ukupno kratkotrajna imovina (C) | 2.313.995 | 1,2 | 2.176.654 | 1,1 | 2.426.217 | 1,2 | 1.690.000 | 0,0 | 104,8 | 111,5 | 69,7 | |
| 15. | D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 70.158 | 0,0 | 39.817 | 0,0 | 36.967 | 0,0 | 70.000 | 100,0 | 52,7 | 92,8 | 189,4 | |
| | E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D) | 199.203.484 | 100,0 | 198.987.796 | 100,0 | 198.804.959 | 100,0 | 198.538.182 | 11,5 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | |
| | F) Izvanbilančni zapisi | 22.935.689 | | 23.093.769 | | 21.957.448 | | 22.900.000 | | 95,7 | 95,1 | 104,3 | |
| PASIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | A) Kapital i rezerve | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Temeljni (upisani) kapital | 74.356.839 | 37,3 | 74.356.839 | 37,4 | 74.356.839 | 37,4 | 74.356.839 | 37,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3. | Kapitalne rezerve | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Rezerve iz dobiti | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Revalorizacijske rezerve | 93.313.457 | 46,8 | 93.313.457 | 46,9 | 93.313.457 | 46,9 | 93.313.457 | 47,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 6. | Rezerve fer vrijednosti | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -5.401.255 | -2,7 | -5.397.937 | -2,7 | -5.368.114 | -2,7 | -4.319.114 | -2,2 | 99,4 | 99,4 | 80,5 | |
| 8. | Dobit ili gubitak poslovne godine | 33.141 | 0,0 | 412.370 | 0,2 | 1.049.000 | 0,5 | 1.352.000 | 0,7 | ... | 254,4 | 128,9 | |
| 9. | Manjinski (nekontrolirajući) interes | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ukupno kapital i rezerve (A) | 162.302.182 | 81,5 | 162.684.729 | 81,8 | 163.351.182 | 82,2 | 164.703.182 | 83,0 | 100,6 | 100,4 | 100,8 | |
| 11. | B) Rezerviranja | 1.283.204 | 0,6 | 1.247.594 | 0,6 | 1.283.204 | 0,6 | 1.300.000 | 0,7 | 100,0 | 102,9 | 101,3 | |
| 12. | C) Dugoročne obveze | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 2.287.108 | 1,1 | 1.829.686 | 0,9 | 1.829.686 | 0,9 | 1.372.266 | 0,7 | 80,0 | 100,0 | 75,0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 697.422 | 0,4 | 519.177 | 0,3 | 519.177 | 0,3 | 340.932 | 0,2 | 74,4 | 100,0 | 65,7 | |
| 19. | Obveze za predujmove | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Obveze prema dobavljačima | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Obveze po vrijednosnim papirima | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Ostale dugoročne obveze | 5.312 | 0,0 | 5.309 | 0,0 | 3.265 | 0,0 | 3.000 | 0,0 | 61,5 | 61,5 | 91,9 | |
| 23. | Odgođena porezna obveza | 20.483.442 | 10,3 | 20.483.442 | 10,3 | 20.483.442 | 10,3 | 20.300.000 | 10,2 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | |
| 24. | Ukupno dugoročne obveze (C) | 23.473.284 | 11,8 | 22.837.614 | 11,5 | 22.835.570 | 11,5 | 22.016.198 | 11,1 | 97,3 | 100,0 | 96,4 | |
| 25. | D) Kratkoročne obveze | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 5.326.007 | 2,7 | 6.310.228 | 3,2 | 5.355.186 | 2,7 | 4.355.186 | 2,2 | 100,5 | 84,9 | 81,3 | |
| 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 | 2.159.613 | 1,1 | 1.157.084 | 0,6 | 2.617.035 | 1,3 | 2.846.457 | 1,4 | 121,2 | 226,2 | 108,8 | |
| 31. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 292.421 | 0,1 | 377.329 | 0,2 | 178.245 | 0,1 | 178.244 | 0,1 | 61,0 | 47,2 | 100,0 | |
| 32. | Obveze za predujmove | 602.701 | 0,3 | 796.337 | 0,4 | 727.166 | 0,4 | 800.000 | 0,4 | 120,7 | 91,3 | 110,0 | |
| 33. | Obveze prema dobavljačima | 2.671.124 | 1,3 | 2.787.179 | 1,4 | 944.515 | 0,5 | 968.915 | 0,5 | 35,4 | 33,9 | 102,6 | |
| 34. | Obveze po vrijednosnim papirima | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Obveze prema zaposlenicima | 159.188 | 0,1 | 132.723 | 0,1 | 352.000 | 0,2 | 250.000 | 0,1 | 221,1 | 265,2 | 71,0 | |
| 36. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 214.424 | 0,1 | 265.447 | 0,1 | 166.146 | 0,1 | 270.000 | 0,1 | 77,5 | 62,6 | 162,5 | |
| 37. | Obveze s osnove udjela u rezultatu | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Ostale kratkoročne obveze | 128.713 | 0,1 | 126.086 | 0,1 | 157.463 | 0,1 | 300.000 | 0,2 | 122,3 | 124,9 | 190,5 | |
| 40. | Ukupno kratkoročne obveze (D) | 11.554.191 | 5,8 | 11.952.413 | 6,0 | 10.497.756 | 5,3 | 9.968.802 | 5,0 | 90,9 | 87,8 | 95,0 | |
| 41. | E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja | 590.623 | 0,3 | 265.446 | 0,1 | 837.247 | 0,4 | 550.000 | 0,3 | 141,8 | 315,4 | 65,7 | |
| | F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.) | 199.203.484 | 100,0 | 198.987.796 | 100,0 | 198.804.959 | 100,0 | 198.538.182 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | |
| | G) Izvanbilančni zapisi | 22.935.689 | | 23.093.769 | | 21.957.448 | | 22.900.000 | | 95,7 | 95,1 | 104,3 | |

5. PLAN INVESTICIJA ZA 2024.

| Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2024. | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| Red broj | Namjena investicija | Ostvareno I. - XII.2022. | I. - XII. 2023. | | Plan I. - XII. 2024. | | | Indeksi | | |
| | | | Usvojeni plan / Rebalans plana | Procjena ostvarenja | Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina | Nove investicije | Ukupno (6 + 7) | 5/3 | 5/4 | 8/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | GRADEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše: | 0 | 205.975 | 86.388 | 68.225 | 610.000 | 678.225 | | 42 | 785 |
| 1.1. | ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti | | 25.000 | | 25.000 | 10.000 | 35.000 | | | |
| 1.2. | prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11 | | 13.272 | | 13.272 | 10.000 | 23.272 | | | |
| 1.3. | sanacija krova paviljona 29 | | | | | 160.000 | 160.000 | | | |
| 1.4. | uređenje podova sajamskih paviljona | | 13.478 | | | 260.000 | 260.000 | | | |
| 1.5. | uređenje toaleta sajamskih paviljona | | 25.000 | | | 50.000 | 50.000 | | | |
| 1.6. | zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I | | | | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 1.7. | Prilagodba/izgradnja prostora za novo susretno postrojenje i smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarne elektrane | | | | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 1.8. | vatrodajna centrala P-25 - zamjena stare | | 30.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | 50 | 100 |
| 1.9. | uređenje zidova paviljona 7 i 8 | | 30.000 | 15.047 | 14.953 | | 14.953 | | 50 | 99 |
| 1.10. | sanacija paviljona 34 od posljedica oluje 18.7.2023. | | 62.500 | 21.781 | | | 0 | | 35 | 0 |
| 1.11. | sanacija paviljona 5 | | 4.725 | 25.487 | | | 0 | | 539 | 0 |
| 1.12. | sanacija stropa i krova paviljona 11 | | 2.000 | 9.073 | | | 0 | | 454 | 0 |
| 2. | UKUPNO OPREMA | 15.958 | 155.467 | 33.692 | 119.643 | 287.600 | 407.243 | 211 | 22 | 1.209 |
| 2.1. | POSTROJENJA I OPREMA | 15.551 | 80.040 | 30.711 | 46.675 | 222.600 | 269.275 | 197 | 38 | 877 |
| 2.1.1. | Uredska oprema | 9.212 | 28.535 | 17.807 | 8.074 | 36.000 | 44.074 | 193 | 62 | 248 |
| 2.1.1.1. | 1. pisači, računski i ostali strojevi | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2.1.1.2. | 2. Kompjutorska informatička oprema | 8.814 | 28.535 | 17.807 | 8.074 | 18.000 | 26.074 | 202 | 62 | 146 |
| 2.1.1.2.1. | računala, skeneri, printeri | 8.814 | 15.263 | 13.322 | 1.941 | 15.000 | 16.941 | 151 | 87 | 127 |
| 2.1.1.2.2. | serveri + ups | | 10.618 | 4.485 | 6.133 | | 6.133 | 42 | 137 | |
| 2.1.1.2.3. | ostala računalna oprema | | 2.654 | | | 3.000 | 3.000 | | | |
| 2.1.1.3. | 3. Ostala elektronička oprema | 398 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | | | |
| 2.1.1.3.1. | solventni printer i oprema | | | | | 18.000 | 18.000 | | | |
| 2.1.1.4. | 4. Ostala uredska oprema | | | | | | 0 | | | |
| 2.1.2. | Mjerni i kontrolni uređaji | 0 | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.000 | 2.327 | | | |
| 2.1.2.1. | kontrolni vodomjeri | | | | | 500 | 500 | | | |
| 2.1.2.2. | TK mjerni instrumenti | | 1.327 | | 1.327 | 500 | 1.827 | | | |
| 2.1.3. | Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji | 3.758 | 7.570 | 5.839 | 1.731 | 24.000 | 25.731 | 155 | 77 | 441 |
| 2.1.3.1. | industrijski toplovodni grijač zraka | | | | | 5.000 | 5.000 | | | |
| 2.1.3.2. | klima uređaji | 3.758 | 6.000 | 4.482 | 1.518 | 18.000 | 19.518 | 119 | 75 | 435 |
| 2.1.3.3. | uređaji i ventili za regulaciju grijanja | | | | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 2.1.3.4. | usisavači | | 1.570 | 1.357 | 213 | | 213 | | 86 | 16 |
| 2.1.4. | Oprema za protupožarnu zaštitu | | | | | 100 | 100 | | | |
| 2.1.5. | Ostala oprema | 2.581 | 42.608 | 7.065 | 35.543 | 161.500 | 197.043 | 274 | 17 | 2.789 |
| 2.1.5.1. | kalorimetri | | | | | 500 | 500 | | | |
| 2.1.5.1. | ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici | 783 | 1.327 | | 1.327 | 5.000 | 6.327 | | | |
| 2.1.5.2. | štand oprema i materijal | | | | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 2.1.5.3. | ocna namještaj (stolci, hladnjaci, vrata) | 1.798 | 9.473 | 600 | 8.873 | | 8.873 | 33 | 6 | 1.479 |
| 2.1.5.4. | reflektori | | 2.654 | | 2.654 | 20.000 | 22.654 | | | |
| 2.1.5.5. | priključni ormarići za izložbene prostore | | 10.618 | | 10.618 | 5.000 | 15.618 | | | |
| 2.1.5.6. | nova teretna vrata na paviljonima | | 6.636 | | 6.636 | 20.000 | 26.636 | | | |
| 2.1.5.7. | foto aparat kompaktni | | 100 | 100 | | | 0 | | 100 | |
| 2.1.5.8. | mikrofoni bežični | | 3.800 | 3.765 | 35 | | 35 | | 99 | 1 |
| 2.1.5.9. | sušila za ruke | | 5.000 | | 5.000 | 2.000 | 7.000 | | | |
| 2.1.5.10. | ugradnja uređaja za komunikaciju putem GSM modula u dizala | | | | | 9.000 | 9.000 | | | |
| 2.1.5.11. | stalci (klamerice) za parkiranje bicikla | | 3.000 | 2.600 | 400 | | 400 | | 87 | 15 |
| 2.2. | ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO | 407 | 45.427 | 2.981 | 42.968 | 28.000 | 70.968 | 732 | 7 | 2.381 |
| 2.2.1. | zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1 | | 26.545 | | 26.545 | 20.000 | 46.545 | | | |
| 2.2.2. | telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mob) | 2 | 1.327 | 2 | 1.325 | 1.000 | 2.325 | 100 | 0 | 116.250 |
| 2.2.3. | samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova | | | | | 2.000 | 2.000 | | | |
| 2.2.4. | motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama | | 2.894 | 2.057 | 837 | | 837 | | 71 | 41 |
| 2.2.5. | višenamjenski stroj za košnju trave | | 14.261 | | 14.261 | | 14.261 | | | |
| 2.2.6. | električni viličar | | | | | 4.500 | 4.500 | | | |
| 2.2.7. | uredski namještaj | 405 | 400 | 922 | | 500 | 500 | 228 | 231 | 54 |
| 2.3. | TRANSPORTNA SREDSTVA U ČESTOVNOM PROMETU | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 37.000 | 67.000 | | | |
| 3. | SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše: | 13.007 | 126.086 | 116.008 | 29.816 | 103.400 | 133.216 | 892 | 92 | 115 |
| 3.1. | izrada tehničke dokumentacije (sanacije krova paviljona 11A,29;uređenje podova sajamskih paviljona;uređenje toaleta;modernizacija vodosrpnice;solarna elektrana, | | | | | 85.400 | 85.400 | | | |
| 3.2. | provedba energetske pregleda i izrada izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34 i RK- zakon.obv. | | | | | 18.000 | 18.000 | | | |
| 3.3. | paviljone | | 13.272 | | 13.272 | | 13.272 | | | |
| 3.4. | Izrada projekta rekonstrukcije / zamjene Vodocrpna stanica | 13.007 | | | | | 0 | | | |
| 3.5. | izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A | | 13.272 | | 13.272 | | 13.272 | | | |
| 3.6. | energetskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ I i UZ II- zakon.obv. | | 13.272 | 10.000 | 3.272 | | 3.272 | | 75 | 33 |
| 3.7. | glavni pregled nosivih čeličnih konstrukcija paviljona 1,2,5,6,8,8a,10,12,10a-11A,11d,15,22,24,25,32,34,36,39,UZ II,E, nadstrešnica ispred JU - zakon.obveza | | 79.634 | | | | 0 | | | |
| 3.8. | glavni pregled drvenih nosivih konstrukcija paviljona 14a i 20 - zakon.obv. | | 6.636 | | | | 0 | | | |
| 3.9. | naknada za priključenje solarne elektrane po Ugovoru o priključenju | | | 99.000 | | | | | | |
| 3.10. | zaštitni znak | | | 7.008 | | | 0 | | | |
| | UKUPNO 1+2+3 | 28.965 | 487.528 | 236.088 | 217.684 | 1.001.000 | 1.218.684 | 815 | 48 | 516 |

6. PLAN NOVČANOG TIJEKA

| Opis | Procjena ostvarenja I. - XII. 2023. | Plan I. - XII. 2024. |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <i>POSLOVNE AKTIVNOSTI:</i> | | |
| Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca | 9.381.037 | 11.281.594 |
| Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada | 2.682.718 | 2.800.000 |
| Naplata od osiguravajućih društava | 2.466 | 5.000 |
| Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada | 95.089 | 42.471 |
| Ostali primici | 25.708 | 30.000 |
| Isplate dobavljača | (6.044.817) | (6.700.000) |
| Isplate zaposlenicima | (2.431.968) | (2.900.000) |
| Izdaci za otplatu kamata | (245.012) | (500.000) |
| Isplaćeni PDV i ostali porezi | (2.753.190) | (2.950.000) |
| Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti | (23.098) | (30.000) |
| 1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 688.934 | 1.079.065 |
| <i>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:</i> | | |
| Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | (80.091) | (1.100.000) |
| Primici od dividendi i udjela | | |
| Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica | | |
| Primici od prodaje imovine | (883) | 1.000 |
| 2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI | (80.974) | (1.099.000) |
| <i>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:</i> | | |
| Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka | | |
| Primici od povrata pozajmica od povezanih društava | 48.180 | 48.180 |
| Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama | (277.568) | (178.245) |
| Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci | | (300.000) |
| Primici od prodaje nedospjelih potraživanja | | |
| 3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | (229.388) | (430.065) |
| 4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5) | 378.572 | (450.000) |
| 5. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 571.428 | 950.000 |
| 6. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 950.000 | 500.000 |

7. ZAKLJUČNE OCJENE

U 2024. godini nastavljamo s oporavkom i očekujemo dodatni rast EBITDA-e od 5,6% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2023. godinu.

| R.br. | Opis | Ostvareno | I.-XII.2023. | | Plan | Indexi | | |
|-----------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | I.-XII.2022. | Plan/Rebalans | Procjena | I. - XII.2024. | 5/3 | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 10.267.477 | 14.087.000 | 14.297.000 | 15.035.000 | 139,2 | 101,5 | 105,2 |
| 1.1. | - prihodi od revalorizacije | 578.662 | | | | | | |
| 2. | POSLOVNI RASHODI | 9.954.480 | 13.506.262 | 12.763.000 | 13.396.000 | 128,2 | 94,5 | 105,0 |
| 2.1. | - amortizacija | 512.691 | 516.000 | 510.000 | 520.000 | 99,5 | 98,8 | 102,0 |
| 3. | EBITDA | 247.026 | 1.096.738 | 2.044.000 | 2.159.000 | 827,4 | 186,4 | 105,6 |
| 4. | EBIT | 312.997 | 580.738 | 1.534.000 | 1.639.000 | 490,1 | 264,1 | 106,8 |

Zagrebački velesajam d.o.o. će i u 2024. godini staviti fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem poboljšanja realizacije postojećih sajmova i pripreme novih.

Tijekom 2024. godine se nastavlja reorganizacija poslovanja i kadrova radi dodatnog podizanja profitabilnosti. Društvo planira zapošljavanje dodatnih radnika, ponajviše na održavanju i pripremi sajmova, s ciljem daljnjeg smanjenja troškova vanjskih usluga i povećanje razine usluge s ciljem boljeg pozicioniranja sajmova. Također, društvo će nastaviti s rješavanjem problema kratkoročnih obveza - u 2023. godini iste su smanjenje za čak 1m eura te očekujemo nastavak ovog trenda i u 2024. godini.

S obzirom na visoku razinu zaduženosti, koja je nastala kao rezultat poslovanja iz prijašnjih razdoblja, u 2024. se stječu uvjeti za ulaganja u novu opremu te pripreme projektne dokumentacije za veće projekte, kao i mogućnost planirana većih sredstava za operativno održavanje objekata i infrastrukture Zagrebačkog velesajma.

Direktorica Društva

Renata Suša