



POSLOVNO IZVJEŠĆE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE	1
1. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024.	2
2. STANJE ZAPOSLENOSTI I FIZIČKI OPSEG USLUGA	
2.1. Broj zaposlenih	3
2.2. Fizički opseg usluga	4
3. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA	
3.1. Račun dobiti i gubitka	5 - 7
3.2. Bilanca	8
4. INVESTICIJE	9 –10
5. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA	11 -12
6. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE	13- 14

Zagrebački velesajam svoje poslovanje realizira kroz slijedeće 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;

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.

1. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

Opis	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indexi	
	I.-VI.2023.	I. - VI.2024.	I.-VI.2024.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Ukupni prihodi	7.122.012	7.701.000	6.647.246	93,3	86,3
Ukupni rashodi	6.503.055	6.859.000	4.782.397	73,5	69,7
Dobit prije oporezivanja	618.957	842.000	1.864.849	301,3	221,5
EBITDA	973.634	1.245.500	2.136.033	219,4	171,5
EBIT	715.587	985.500	1.897.720	265,2	192,6

Ukupni prihodi U razdoblju I.-VI.2024. godine, Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu **6.647.246 eura**, što je 6,7% manje od ostvarenih u istom razdoblju 2023. godine (apsolutno 0,47 milijuna eura) te su 13,7% manji od planiranih za izvještajno razdoblje (apsolutno 1 milijun eura). Bitno je naglasiti da prihodi od prodaje bilježe rast od 25,2% u odnosu na prošlogodišnje i 6,8% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje. Razlog manjih prihoda u odnosu na ostvarene u prvih šest mjeseci 2023. godine i u odnosu na planirane, su subvencije za energente, koje su manje za 1,7 milijuna u odnosu na prošlogodišnje te 1,3 milijuna u odnosu na planirane. Naime, subvencija na grijanje je ukinuta, a za električnu energiju je manja za 1,36 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Ukupni rashodi Ukupni rashodi Društva za razdoblje I.-VI.2024.godine iznose **4.782.397 eura**, što je 26,5% manje u odnosu ostvarene 2023. godine (apsolutno 1,7 milijuna eura) te su 30,3% manji od planiranih za izvještajno razdoblje (apsolutno 2 milijuna eura). Najveće smanjenje u odnosu na prošlogodišnje bilježe troškovi energenata (1,8 milijuna eura) te 1,5 milijuna u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje.

Dobit Društvo Zagrebački velesajam je u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine ostvarilo dobit od **1.864.849 eura**. U istom razdoblju 2023.godine, ostvarena dobit iznosila je 618.957 eura.

2. STANJE ZAPOSLENOSTI I FIZIČKOG OPSEGA USLUGA

2.1. Broj zaposlenih

Na dan 30.06.2024. godine na Zagrebačkom velesajmu je zaposleno 129 radnika, što je povećanje od 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je bilo zaposleno 124 radnika.

R. br.	O P I S	Stanje 30.06.2023.	Plan 31.12.2024.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2024.		Stanje 30.06.2024.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	123	137	12	7	129	100,0	104,9	94,2
	1.1. Muškarci	59		8	4	68	52,7	115,3	
	1.2. Žene	64		4	3	61	47,3	95,3	
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	1	0	0	0	0		0,0	
	2.1. Muškarci	1						0,0	
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	124	137	12	7	129	100,0	104,0	94,2
	3.1 Muškarci	60		8	4	68	52,7	113,3	
	3.2. Žene	64		4	3	61	47,3	95,3	
4.	Od ukupno došlih :			12					
	4.1. Novozaposleni			12					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :			0	7				
	5.1. Prirodni odljev				1				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu				1				
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				5				

2.2. Fizički opseg usluga

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI.2023.	Plan I. - VI.2024.	Ostvareno I. - VI.2024.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fizički obujam osnovne djelatnosti						
1.1.	Neuređeni prostor - otvoreni, zatvoreni	m ²	8.615	14.700	15.816	183,6	107,6
1.2.	Uređenje	m ²	1.815	3.680	4.123	227,2	112,0
1.3.	Broj direktnih izlagača	kom	232	369	406	175,0	110,0
1.4.	Broj ulaznica	kom	23.652	25.200	21.657	91,6	85,9
2.	Fizički obujam zakupa poslovnog prostora	m ²	171.635	175.372	177.490	103,4	101,2

Naturalni pokazatelji sajмова (osim broja prodanih ulaznica) su značajno veći i u odnosu na ostvarene 2023. godine, i u odnosu na planirane.

Zakup poslovnog prostora bilježi rast naturalnih pokazatelja za 3,4% u odnosu na isto razdoblje 2023.godine te 1,2% u odnosu na planirane.

3. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA

3.1. Račun dobiti i gubitka

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2023.	Plan I. - VI. 2024.	Ostvareno I. - VI. 2024.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I. Ukupni prihodi (1. + 2.)		7.122.012	7.701.000	6.647.246	93,3	86,3
1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:		7.091.461	7.671.000	6.617.592	93,3	86,3
1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)		1.485.571	1.564.000	1.985.219	133,6	126,9
2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima		221.793	245.000	198.676	89,6	81,1
3) Prihodi ostvareni između podružnica						
4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		878.420	891.700	1.101.521	125,4	123,5
a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)				45.213		
b) zakupnine		878.420	891.700	1.056.308	120,3	118,5
c) subvencije i potpore						
5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:		4.505.677	4.970.300	3.332.177	74,0	67,0
a) prihodi od zakupnina na tržištu		2.203.283	2.829.300	2.604.102	118,2	92,0
b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
d) naplaćena otpisana potraživanja		7.450	10.000	47.480	637,3	474,8
e) prihodi od ukidanja rezerviranja			10.000			
f) prihodi od revalorizacije						
g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		2.294.944	2.121.000	680.595	29,7	32,1
2. Financijski prihodi		30.551	30.000	29.654	97,1	98,8
II. Ukupni rashodi (3. + 4.)		6.503.055	6.859.000	4.782.397	73,5	69,7
3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:		6.375.874	6.685.500	4.719.872	74,0	70,6
1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						
2) Materijalni troškovi, u tome:		4.240.778	4.312.500	2.603.560	61,4	60,4
a) troškovi sirovina i materijala		3.237.976	2.976.000	1.362.140	42,1	45,8
b) troškovi prodane robe						
c) ostali vanjski troškovi		1.002.802	1.336.500	1.241.420	123,8	92,9
3) Troškovi za zaposlene, u tome:		1.712.677	2.061.000	1.859.028	108,5	90,2
a) troškovi osoblja		1.471.006	1.732.500	1.609.372	109,4	92,9
b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika		241.671	328.500	249.656	103,3	76,0
4) Amortizacija		258.047	260.000	238.313	92,4	91,7
5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine			10.000			
6) Rezerviranja						
7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi		164.372	42.000	18.971	11,5	45,2
4. Financijski rashodi		127.181	173.500	62.525	49,2	36,0
III. Dobit prije oporezivanja		618.957	842.000	1.864.849	301,3	221,5
IV. Gubitak prije oporezivanja						
V. Porez na dobit						
VI. Dobit razdoblja		618.957	842.000	1.864.849	301,3	221,5
VII. Gubitak razdoblja		0	0	0		

Ukupni prihodi Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine iznose 6,6 milijuna i manji su za 6,7% (0,47 milijuna) u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2023. godine te su za 13,7% (1 milijun) manji od planiranih za izvještajno razdoblje. Razlog manjih prihoda u odnosu na ostvarene u prvih šest mjeseci 2023. godine i u odnosu na planirane su manje subvencije za energente, koje su manje za 1,7 milijuna u odnosu na prošlogodišnje te 1,3 milijuna u odnosu na planirane.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga gospodarstvu i građanima veći za 33,6% (0,5 milijuna) u odnosu na ostvarene 2023. godine te za 26,9% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje (0,4 milijuna).

Prihodi od prodaje povezanim društvima manji su za 10,4% u odnosu na prethodnu godinu te za 18,9% u odnosu na planirane.

Prihodi iz Proračuna Grada veći su za 25,4% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2023. godine te za 23,5% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje.

Prihodi od zakupnina na tržištu bilježe rast od 18,2% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2023. godine te su manji za 8% od planiranih za izvještajno razdoblje.

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

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi su manji za 1,6 milijuna u odnosu na isto razdoblje 2023. godine te za 1,4 milijuna u odnosu na planirane. Radi se u prvenstveno o manjim prihodima s osnove subvencije za energente.

Financijski prihodi su na razini prošlogodišnjih i planiranih.

Ukupni rashodi Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine iznose 4,8 milijuna i manji su za 26,5% (1,7 milijuna) od ostvarenih u istom razdoblju 2023. godine te su za 30,3% (2 milijuna) manji od planiranih za izvještajno razdoblje.

Troškovi sirovina i materijala manji su za 57,9% (1,8 milijuna) u odnosu na isto razdoblje 2023. godine te za 54,2% u odnosu na planirane (1,6 milijuna). U tom smanjenju, gotovo u cijelosti, sudjeluju troškovi energenata.

Ostali vanjski troškovi su veći za 23,8% u odnosu na prošlogodišnje te su za 7,1% manji od planiranih.

Troškovi za zaposlene su veći za 8,6% od ostvarenih u istom razdoblju 2023. godine te su za 9,8% manji od planiranih za izvještajno razdoblje.

Trošak amortizacije manji je za 7,6% od ostvarenja 2023. godine te je za 8,3% manji od planiranog.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi manji su u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine za (88,5%) i u odnosu na planirane (54,8%).

Financijski rashodi manji su za 50,8% u odnosu na prošlogodišnje te za 64% u odnosu na planirane.

Dobit razdoblja iznosi 1,86 milijuna eura i veća je za 121,5% od planirane za izvještajno razdoblje. U istom razdoblju 2023. godine ostvarena dobit iznosila je 0,6 milijuna eura.

3.2. Bilanca

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2023.		30.6.2024.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	5/3
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	13.160	0,0	16.503	0,0	125,4
4.	Materijalna imovina	230.939.919	98,5	230.740.079	98,9	99,9
5.	Dugotrajna financijska imovina	128.327	0,1	148.871	0,1	116,0
6.	Potraživanja	4.251	0,0	2.540	0,0	59,7
7.	Odgodena porezna imovina	79.765	0,0	79.765	0,0	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	231.165.422	98,6	230.987.757	99,0	99,9
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	141.292	0,1	225.305	0,1	159,5
11.	Potraživanja od kupaca	657.101	0,3	527.462	0,2	80,3
12.	Potraživanja od povezanih društava	1.084.276	0,5	196.530	0,1	18,1
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	54.144	0,0	123.898	0,1	228,8
14.	Kratkotrajna financijska imovina	52.273	0,0			0,0
15.	Novac u banci i blagajni	1.247.548	0,5	987.308	0,4	79,1
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	3.236.634	1,4	2.060.503	0,9	63,7
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	126.111	0,1	218.189	0,1	173,0
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	234.528.167	100,0	233.266.449	100,0	99,5
	Izvanbilančni zapisi	22.018.413		22.591.568		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	74.356.839	31,7	74.356.830	31,9	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)			9		
4.	Revalorizacijske rezerve	121.764.730	51,9	121.764.730	52,2	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-4.623.186	-2,0	-3.886.717	-1,7	84,1
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	736.468	0,3	1.864.849	0,8	253,2
7.	Manjinski interes					0,0
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	192.234.851	82,0	194.099.700	83,2	101,0
9.	II. Rezerviranja	1.235.621	0,5	1.235.621	0,5	100,0
10.	III. Dugoročne obveze					0,0
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	1.905.923	0,8	1.905.923	0,8	100,0
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	519.177	0,2	519.177	0,2	100,0
13.	Obveze za predujmove			641.558	0,3	
14.	Obveze prema dobavljačima					0,0
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					0,0
16.	Odgodena porezna obveza	26.728.843	11,4	26.728.843	11,5	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	574.427	0,2	1.766	0,0	0,3
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	29.728.371	12,7	29.797.268	12,8	100,2
19.	IV. Kratkoročne obveze					0,0
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	4.552.543	1,9	3.077.992	1,3	67,6
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					0,0
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.540.798	1,1	2.540.798	1,1	100,0
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	178.245	0,1	84.425	0,0	47,4
24.	Obveze za predujmove	224.941	0,1	265.346	0,1	118,0
25.	Obveze prema dobavljačima	1.078.759	0,5	361.311	0,2	33,5
26.	Obveze prema zaposlenicima	152.164	0,1	173.946	0,1	114,3
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	501.996	0,2	302.380	0,1	60,2
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	1.009.221	0,4	42.267	0,0	4,2
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	10.238.667	4,4	6.848.466	2,9	66,9
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	1.090.658	0,5	1.285.395	0,6	117,9
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	234.528.167	100,0	233.266.449	100,0	99,5
	Izvanbilančni zapisi	22.018.413		22.591.568		

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

Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 83,2%, rezerviranja sudjeluju s 0,5%, dugoročne obveze s 12,8%, kratkoročne obveze s 2,9%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,6%.

4. INVESTICIJE

Redni broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2023.		Plan I. - VI. 2024.		Ostvareno I. - VI. 2024.		Indeksi	
		iznos	udjel	iznos	udjel	iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	0		339.113	56	0			0
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti			17.500	3				
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11			11.636	2				
1.3.	sanacija krova paviljona 29			80.000	13				
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona			130.000	21				
1.5.	uređenje toaleta sajamskih paviljona			25.000	4				
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I			10.000	2				
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			50.000	8				
1.8.	vatrododajna centrala P-25 - zamjena stare			7.500	1				
1.9.	uređenje zidova paviljona 7 i 8			7.477	1				
2.	UKUPNO OPREMA	18.699	82	203.630	33	35.768	85	191	18
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	18.329	80	134.643	22	14.523	35	79	11
2.1.1.	Uredska oprema	16.972	74	22.038	4	2.842	7	17	13
2.1.1.1.	1. pisači, računski i ostali strojevi								
2.1.1.2.	2. Kompjutorsko informatička oprema	13.322	58	13.038	2	2.145	5	16	16
2.1.1.2.1.	računala ,skeneri, printeri	13.322	58	8.470	1	2.145	5	16	25
2.1.1.2.2.	serveri			3.068	1				
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema			1.500					
2.1.1.3.	3. Ostala elektronička oprema	100		9.000	1	697	2	697	8
2.1.1.3.1.	solventni printer i ostala oprema			9.000	1	697	2		8
2.1.1.3.2.	mixer	100							
2.1.1.4.	4. Ostala uredska oprema	3.550	16						
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	0		1.164		0			
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri			250					
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti			914					
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	1.357	6	12.867	2	5.113	12	377	40
2.1.3.1.	industrijski toplovodni grijač zraka			2.500					
2.1.3.2.	klima uređaji			9.760	2	3.608	9		37
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju grijanja	1.357	6	500					0
2.1.3.4.	otirač					1.505	4		
2.1.3.5.	usisavači		0	107					
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu			50		730	2		1.460
2.1.5.	Ostala oprema	0	0	98.524	16	5.838	14		6
2.1.5.1.	kalorimetri			250					
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici			3.164	1	896	2		28
2.1.5.3.	štanđ oprema i materijal		0	50.000	8	1.562	4		3
2.1.5.4.	octa namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)			4.438	1	3.380	8		76
2.1.5.5.	reflektori			11.327	2				
2.1.5.6.	priključni ormarići za izložbene prostore			7.809	1				
2.1.5.7.	nova teretna vrata na paviljonima			13.318	2				
2.1.5.8.	mikrofon bežični			18					
2.1.5.9.	sušila za ruke			3.500	1				
2.1.5.10.	stalci (klamerice) za parkiranje bicikla			200					
2.1.5.11.	ugradnja uređaja za komunikaciju putem GSM modula u dizala			4.500	1				
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	370	2	35.487	6	21.245	51	5.742	60
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1			23.273	4				
2.2.2.	telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji (mob)	1		1.163		8.636	21		743
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova			1.000		616	1		62
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama			420					
2.2.5.	višenamjenski stroj za košnju trave			7.131	1				
2.2.6.	električni i ručni viličar			2.250		1.228	3		55
2.2.7.	uredski namještaj	369	2	250		10.765	26	2.917	4.306
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0		33.500	5	0			
2.3.1.	teretno vozilo do 3,5 t, otvoreni sanduk + kuka za vuču, B kategorija			18.500	3				
2.3.2.	mali kamion			15.000	2				
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	4.141	18	66.607	11	6.260	15		9
3.1.	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krova paviljona 11A,29;uređenje podova sajamskih paviljona;uređenje toaleta;modernizacija vodosrpnice stanice;solarna elektrana, paviljon 28, revitalizacija ZV)			42.700	7				
3.2.	provedba energetskih pregleda i izrada Izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34 i RK- zakon.obv.			9.000	1				
3.3.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone			6.636	1				
3.4.	izrada tehničke dokumentacijasancije krova paviljona 11A			6.636	1				
3.5.	provedba energetskih pregleda i izrada Izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ I i UZ II- zakon.obv.			1.635					
3.6.	računalni programi - software					6.260	15		
3.7.	zaštitni znak	4.141	18						
	UKUPNO 1+2+3	22.840	100	609.350	100	42.028	100	184	7

U razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine Društvo Zagrebački velesajam realiziralo investicije u vrijednosti 42.028 eura, a investirano je u slijedeće:

Oprema – 35.768 eura

• prijenosno računalo, pisač, monitor	2.145
• kamera i mikrofoni	697
• klima uređaji	3.608
• otirač	1.505
• javljači požara	730
• hladnjaci za štandove 93 kom	1.562
• spremnici za odlaganje otpada	896
• octa (bravice, forex, torx)	3.380
• aku čistač	616
• ručni paletni viličar	1.228
• konferencijske stolice 200 kom i vreće za sjedenje 250 kom	10.765
• popravak i nadogradnja dizala	8.628
• mobilni telefoni	7

Nematerijalna imovina – 6.260 eura

• računalni programi	6.260
----------------------	-------

Veći dio investicija bit će izvršen u drugoj polovini godini.

Izvori financiranja investicija

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2023.		Plan I. - VI. 2024.		Ostvareno I. - VI. 2024.		Indeksi	
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	22.840	100	609.350	100	42.028	100	184,0	6,9
2.	Tuđa sredstva, od toga:	0		0		0			
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba								
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
	2.6. Fondovi EU								
	2.7. Hrvatske vode								
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	22.840		609.350		42.028		184,0	6,9
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	22.840	100	609.350	100	42.028	100	184,0	6,9

Investicije u iznosu 42.028 eura su realizirane iz vlastitih sredstava.

5. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks
			Ostvareno I. - VI. 2023.	Ostvareno I. - VI. 2024.	
1	2	3	4	5	5/4 6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti	Minimalno > 100	109,5	139,0	126,9
	(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)				
2.	Pokazatelj proizvodnosti	Kontinuirano povećanje	39.049	47.268	121,0
	(Prihodi od prodaje / prosječan broj zaposlenih)				
3.	Pokazatelj rentabilnosti	Minimalno > 1%	8,7	28,1	322,8
	(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)				
4.	Operativna dobit	Kontinuirano povećanje > 0	715.587	1.897.720	265,2
	(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)				
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine	> 30%	31.12.2023.	30.6.2024.	
	(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)		82,5	83,7	101,5
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2023.	30.6.2024.	
	(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)		0,3	0,3	95,2
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje		Ostvareno I. - VI. 2023.	Ostvareno I. - VI. 2024.	
	siječanj - lipanj 2024. / siječanj - lipanj 2023. - ukupno	(Iznosi u eurima, bez centa)	1.204,0	1.344,0	111,6
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce	(Iznosi u eurima, bez centa)	1.201,0	1.313,0	109,3
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene	(Iznosi u eurima, bez centa)	1.207,0	1.378,0	114,2
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima	< 50%	26,9	39,4	146,6
	(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	(Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)			
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima	Kontinuirano smanjenje	49,7	27,4	55,0
	(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)				

Ekonomičnost poslovanja mjerena odnosom ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, u odnosu na isto razdoblje 2023. godine je veća za 26,9%, obzirom da je indeks rasta ukupnih prihoda veći od indeksa rasta ukupnih rashoda.

Proizvodnost rada mjerena ostvarenim prihodima od prodaje po zaposleniku veća je za 21% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, obzirom da su prihodi od prodaje veći za 26%, a broj zaposlenih za 4%.

Rentabilnost poslovanja raste i veća je za 222,8% u odnosu na 2023. godinu. Društvo je u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvarilo tri puta veću dobit u odnosu na prethodnu godinu, iako su ukupni prihodi manji za 6,7%.

Operativna dobit EBIT iznosi 1,9 milijuna eura, i veća je gotovo tri puta u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Pokazatelji financijske stabilnosti mjereni udjelom kapitala i rezervi u ukupnoj pasivi je za 1,5% veći od ostvarenja u istom razdoblju 2023. godine.

Koeficijent opće likvidnosti mjeran odnosom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza na razini je prethodne godine.

Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima veći je za 46,6% u odnosu na 2023.godinu zbog primjene novog Kolektivnog ugovora.

Ekološki aspekt poslovanja – iskazano je smanjenje od 45% obzirom na smanjenje troška energenata za 59,3%.

6. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE

Poslovanje Zagrebačkog velesajma, u prvoj polovini godini, obilježila je intenzivna sajamska djelatnost u prvoj polovini godini, kao i niz događanja, u organizaciji vanjskih organizatora. Otvorenost prema svim vrstama događanja rezultirala je snažnim interesom od strane vanjskih organizatora, a istovremeno veliki broj događanja je zahtijevao i veću fleksibilnost od strane stalnih zakupca i njihovih korisnika.

Društvo je u prvoj polovici 2024. godine nastavilo sa zaokretom u poslovanju te je ostvarena dobit razdoblja 01.01. – 30.06.2024. iznosila 1.864.849 eura što je 3 puta više nego u istom razdoblju 2023.godine. Također, društvo je u izvještajnom razdoblju smanjilo kratkoročne obveze za čak 3,4 milijuna eura, što uz povećanje ostvarene dobiti, pokazuje nastavak trenda oporavka likvidnosti i cjelokupnog poslovanja društva.

Financijski izvještaji pokazuju rast u svim prihodovnim segmentima i jačanje temeljne djelatnosti Društva. Jedno od najistaknutijih postignuća je značajno smanjenje troškova vanjskih usluga, koje je izravna posljedica optimizacije poslovnih procesa unutar Službe za tehničke poslove i poslovnu informatiku.

Očekuju se dodatna poboljšanja u operativnom poslovanju Društva, usmjerena na daljnju provedbu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, kojim će se Društvo intenzivno baviti tijekom druge polovice 2024. godine, kako bi se nastavilo s planom pokrića akumuliranih gubitaka iz ranijih godina te osigurao stabilan organski rast za nastavak održivog poslovanja Društva.

S obzirom na trenutne tržišne izazove i prilike koje se pružaju, ključno je da strateški usmjerimo svoje resurse. Prioritet nam treba biti povećanje investicija, koje će biti temelj za razvoj poslovanja i poboljšanje naše ponude. Također, potrebno je proširiti tim s dodatnim stručnjacima, čime ćemo osigurati da imamo potrebne kapacitete za realizaciju novih projekata. Osim toga, jačanje naših popratnih službi omogućit će nam da učinkovitije podržimo operativne aktivnosti i unaprijedimo ukupnu produktivnost. Ove strateške smjernice usmjerit će nas prema ostvarenju naših ciljeva i osigurati da ostajemo konkurentni u dinamičnom poslovnom okruženju.

U slijedećem razdoblju planiramo:

- nastaviti s naglaskom na rastu prihoda:
 - rast traženih cijena za zakup poslovnih prostora;
 - raspisivanje natječaja za zakup za sve raspoložive slobodne prostore;
 - proaktivan rad na sajamskim aktivnostima i događanjima- jačanje institucionalne povezanosti, suradnja s projektima u organizaciji vanjskih organizatora, suradnja s ustanovama Grada Zagreba s ciljem pružanja dodane vrijednosti događanjima, suradnja s partnerskim sajmovima;
- snažan naglasak na kontroli troškova:
 - snažan pritiska na investicijama u cilju smanjenja troškova održavanja- s obzirom na dotrajost pojedinih strojeva
 - daljnja uspostava jasnih, jednostavnih i transparentnih procedura za preračun režijskih troškova, komunalne naknade, tehničkih usluga i drugih usluga u ponudi Zagrebačkog velesajma;
 - optimizacija radnih procesa- s fokusom na veću učinkovitost i fleksibilnost pojačanim potrebnim u vršnim periodima sjamske aktivnosti;
 - kontrola troškova na razini sajmovi i pojedinih događanja;
- priprema za snažniju investicijsku djelatnost:
 - kadrovsko osnaživanje i optimizacija procesa;
 - plan investicija u štand materijal – osnovno poboljšanje usluga za izlagače, čiji se efekt očekuje 2025. godine;
 - realizirati točkaste investicije u pojedine paviljone do kraja godine s ciljem poboljšavanja sajamske infrastrukture;
 - izrada projekta za paviljon 28.

U Zagrebu, 23.kolovoza 2024. godine

Direktorica Društva

Renata Suša