

POSLOVNO IZVJEŠĆE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine



— utemeljen 1909. —

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE.....	3
2. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2025.	4
3. STANJE ZAPOSLENOSTI, FIZIČKOG OPSEGA USLUGA I KVALITETE USLUGA	5
3.1. Broj zaposlenih	5
3.2. Fizički opseg usluga.....	6
4. FINACIJSKI REZULTATI POSLOVANJA	7
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	7
4.2. Bilanca	9
5. INVESTICIJE	10
6. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA	15
7. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE	17

1. UVODNE NAPOMENE

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.

2. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O. ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

Tablica 1. Financijski rezultat Društva za razdoblje I – VI 2025. godine

Opis	Ostvareno I - VI 2024.	Plan I - VI 2025.	Ostvareno I - VI 2025.	Indexi	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Ukupni prihodi	6.647.246	6.259.000	6.614.503	99,5	105,7
Ukupni rashodi	4.782.397	5.441.000	5.231.416	109,4	96,1
Dobit prije oporezivanja	1.864.849	818.000	1.383.087	74,2	169,1
EBITDA	2.136.033	1.089.000	1.662.984	77,9	152,7
EBIT	1.897.720	824.000	1.369.576	72,2	166,2

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

Ukupni prihodi

U razdoblju I – VI 2025. godine, Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu **6.614.503 eura**, što je na razini ostvarenih prihoda u istom razdoblju 2024. godine. U odnosu na planirane za izvještajno razdoblje ostvareni prihodi su veći za 5,7%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi od prodaje su rasli 4,9% te su 6,3% veći od planiranih. Subvencije za energente su manje za 0,3 milijuna eura od prošlogodišnjih.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Društva za razdoblje I – VI 2025. godine iznose **5.231.416 eura**, a u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2024. godine veći su 9,4%. Najveće povećanje u odnosu na prošlogodišnje bilježe ostali vanjski troškovi te troškovi zaposlenih. Dodatkom I.Kolektivnom ugovoru koji je potpisan 1.5.2025. povećana je osnovica za obračun plaća za 15,6%. U odnosu na planirane za izvještajno razdoblje, ukupni rashodi su manji 3,9%.

Dobit

Društvo Zagrebački velesajam je u razdoblju I – VI 2025. godine ostvarilo dobit prije oporezivanja od **1.383.087 eura**. U odnosu na planiranu za izvještajno razdoblje, ostvarena dobit je veća za 69,1%, dok je u odnosu na isto razdoblje 2024.godine manja 25,8%.

3. STANJE ZAPOSLENOSTI, FIZIČKOG OPSEGA USLUGA I KVALITETE USLUGA

3.1. Broj zaposlenih

Tablica 8. Analiza zaposlenosti Društva u razdoblju I – VI 2025. godine

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2025.		Stanje 30.06.2025.		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:	139	153	6	6	139	100,0	100,0	90,8
	1.1. Muškarci	71		4	5	70	50,4	98,6	
	1.2. Žene	68		2	1	69	49,6	101,5	
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	0	0	0	0	0			
	2.1. Muškarci								
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	139	153	6	6	139	100,0	100,0	90,8
	3.1 Muškarci	71		4	5	70	50,4	98,6	
	3.2. Žene	68		2	1	69	49,6	101,5	
4.	Od ukupno došlih:			6					
	4.1. Novozaposleni			6					
	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	6				
	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				4				

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

3.2. Fizički opseg usluga

Tablica 10. Analiza fizičkog opsega usluga u razdoblju I – VI 2025. godine

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
			I - VI 2024.	I - VI 2025.	I - VI 2025.	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	15.816	9.195	8.669	54,8	94,3
1.2.	Uređenje	m ²	4.123	2.300	1.936	47,0	84,2
1.3.	Broj direktnih izlagača	kom	406	256	239	58,9	93,4
1.4.	Broj ulaznica	kom	21.657	17.900	21.758	100,5	121,6
2.	Fizički obujam zakupa poslovnog prostora	m ²	177.490	175.877	159.395	89,8	90,6

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

Naturalni pokazatelji sajmova (osim broja prodanih ulaznica) su manji u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2024. godine. Obzirom na bienalni karakter sajmova, ove godine nisu se održala dva bienalna sajma – Biam i Dentex, koji se održavaju svake parne godine. U odnosu na planirane prirodne pokazatelje, realizirani izlagački prostor je manji za 5,7%, uređenje za 15,7%, a broj izlagača za 6,6%. Broj prodanih ulaznica je veći za 0,5% u odnosu na 2024. godinu, a 21,6% u odnosu na planirani broj.

Fizički obujam zakupa poslovnog prostora je manji za 10,2% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine te 9,4% u odnosu na plan. Zakupac je otkazao ugovor o zakupu za paviljon 39, koji ima površinu od 4.389 m², a obuhvaća i manipulativnu površinu od 9.800 m². Predmetni prostor zahtjeva velika ulaganja zbog stanja krova i instalacija.

4. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 11. Račun dobiti i gubitka za razdoblje I – VI 2025. godine

R. br.	Elementi	Ostvareno I - VI 2024.	Plan I - VI 2025.	Ostvareno I - VI 2025.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	6.647.246	6.259.000	6.614.503	99,5	105,7
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	6.617.592	6.219.000	6.593.713	99,6	106,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	1.985.219	1.433.500	1.852.265	93,3	129,2
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	198.676	205.000	230.853	116,2	112,6
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.101.520	1.309.500	1.373.905	124,7	104,9
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	45.213	150.000	170.356	376,8	113,6
	b) zakupnine	1.056.307	1.159.500	1.203.549	113,9	103,8
	c) subvencije i potpore					
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	3.332.178	3.271.000	3.136.689	94,1	95,9
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	2.604.103	2.972.500	2.818.623	108,2	94,8
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)			41.622		
	d) naplaćena otpisana potraživanja	47.480	30.000	12.383	26,1	41,3
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja		10.000			
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	680.595	258.500	264.062	38,8	102,2
	2. Financijski prihodi	29.654	40.000	20.790	70,1	52,0
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	4.782.397	5.441.000	5.231.416	109,4	96,1
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	4.719.872	5.395.000	5.224.137	110,7	96,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	2.603.560	2.675.500	2.653.192	101,9	99,2
	a) troškovi sirovina i materijala	1.362.140	1.419.000	1.327.212	97,4	93,5
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	1.241.420	1.256.500	1.325.980	106,8	105,5
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.859.028	2.392.000	2.258.955	121,5	94,4
	a) troškovi osoblja	1.609.372	2.025.000	1.958.474	121,7	96,7
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	249.656	367.000	300.481	120,4	81,9
	4) Amortizacija	238.313	265.000	293.408	123,1	110,7
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		10.000			0,0
	6) Rezerviranja		12.500			0,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	18.971	40.000	18.581	97,9	46,5
	4. Financijski rashodi	62.525	46.000	7.279	11,6	15,8
III.	Dobit prije oporezivanja	1.864.849	818.000	1.383.087	74,2	169,1
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja	1.864.849	818.000	1.383.087	74,2	169,1

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine iznose 6,6 milijuna i manji su za 0,5% (apsolutno 0,33 milijuna) u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2024. godine te su za 5,7% (apsolutno 0,35 milijuna) viši od planiranih za izvještajno razdoblje. Razlog manjih prihoda u odnosu na ostvarene u prvih šest mjeseci 2024. godine su manje subvencije za energente.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga gospodarstvu i građanima manji su za 6,7% (apsolutno 0,13 milijuna) u odnosu na ostvarene 2024. godine te za 29,2% veći u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje (apsolutno 0,4 milijuna).

Prihodi od prodaje povezanim društvima rasli su 16,2% u odnosu na prethodnu godinu te za 12,6% u odnosu na planirane.

Prihodi iz Proračuna Grada, koji se odnose na zakup, veći su za 24,7% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2024. godine te za 4,9% u odnosu na planirane za izvještajno razdoblje.

Prihodi od zakupnina na tržištu bilježe rast od 8,2% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2024. godine te su manji za 5,2% od planiranih za izvještajno razdoblje. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja manji su i u odnosu na prošlogodišnje i u odnosu na planirane.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi su manji za 61,2% (apsolutno 0,4 milijuna) u odnosu na isto razdoblje 2024. godine te su veći za 2,2% u odnosu na planirane. Radi se u prvenstveno o manjim prihodima s osnove subvencije za energente.

Financijski prihodi su manji, kako u odnosu na prošlogodišnje, tako i u odnosu na planirane.

Ukupni rashodi Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine iznose 5,2 milijuna i veći su za 9,4% (apsolutno 0,45 milijuna) od ostvarenih u istom razdoblju 2024. godine te su manji za 3,9% (apsolutno 0,2 milijuna) manji od planiranih za izvještajno razdoblje.

Troškovi sirovina i materijala manji su za 2,6% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine te za 6,5% u odnosu na planirane.

Ostali vanjski troškovi su veći za 6,8% u odnosu na prošlogodišnje te za 5,5% u odnosu na planirane.

Troškovi osoblja su veći za 21,7% od ostvarenih u istom razdoblju 2024. godine te su za 3,3% manji od planiranih za izvještajno razdoblje. Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika bilježe povećanje od 20,4% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine te smanjenje od 18,1% u odnosu na plan.

Trošak amortizacije veći je za 23,1% od ostvarenja 2024. godine te je za 10,7% od planiranog. Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi manji su u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine za 2,1% te u odnosu na planirane 53,5%. Financijski rashodi manji su za 88,4% u odnosu na prošlogodišnje.

Ostvarena dobit razdoblja Društva Zagrebački velesajam za razdoblje I – VI 2025. godine iznosi 1,38 milijuna eura i veća je za 69,1% od planirane za izvještajno razdoblje. U istom razdoblju 2024. godine ostvarena dobit iznosila je 1,86 milijuna eura.

4.2. Bilanca

Tablica 12. Bilanca na dan 30.6. 2025. godine

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2024.		30.06.2025.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	67.385	0,0	86.720	0,0	128,7
4.	Materijalna imovina	231.268.248	98,4	231.183.793	98,7	100,0
5.	Dugotrajna financijska imovina	77.715	0,0	60.829	0,0	78,3
6.	Potraživanja	1.320	0,0	203	0,0	15,4
7.	Odgodena porezna imovina	102.626	0,0	102.626	0,0	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	231.517.293	98,6	231.434.170	98,8	100,0
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	163.691	0,1	202.512	0,1	123,7
11.	Potraživanja od kupaca	629.540	0,3	647.641	0,3	102,9
12.	Potraživanja od povezanih društava	595.729	0,3	292.918	0,1	49,2
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	195.765	0,1	194.663	0,1	99,4
14.	Kratkotrajna financijska imovina	46.379	0,0	36.987	0,0	79,7
15.	Novac u banci i blagajni	1.580.745	0,7	1.146.064	0,5	72,5
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	3.211.849	1,4	2.520.785	1,1	78,5
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	181.830	0,1	264.920	0,1	145,7
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	234.910.972	100,0	234.219.875	100,0	99,7
	Izvanbilančni zapisi	16.834.256		16.982.520		
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	78.856.830	33,6	78.856.830	33,7	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)	9	0,0	9		100,0
4.	Revalorizacijske rezerve	121.764.730	51,8	121.764.730	52,0	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-3.886.717	-1,7	-1.418.220	-0,6	36,5
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	2.468.498	1,1	1.383.087	0,6	56,0
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	199.203.349	84,8	200.586.436	85,6	100,7
9.	II. Rezerviranja	1.300.082	0,6	1.300.082	0,6	100,0
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	340.932	0,1	340.932	0,1	100,0
13.	Obveze za predujmove			815.852	0,3	
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza	26.728.843	11,4	26.728.843	11,4	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	760.827	0,3	247	0,0	0,0
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	27.830.602	11,8	27.885.874	11,9	100,2
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	109.666	0,0	43.256	0,0	39,4
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	178.245	0,1	89.122	0,0	50,0
24.	Obveze za predujmove	225.661	0,1	451.366	0,2	200,0
25.	Obveze prema dobavljačima	809.887	0,3	404.180	0,2	49,9
26.	Obveze prema zaposlenicima	192.861	0,1	227.424	0,1	117,9
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.263.090	1,4	1.201.049	0,5	36,8
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	654.074	0,3	651.909	0,3	99,7
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	5.433.484	2,3	3.068.307	1,3	56,5
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	1.143.455	0,5	1.379.176	0,6	120,6
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	234.910.972	100,0	234.219.875	100,0	99,7
	Izvanbilančni zapisi	16.834.256		16.982.520		

5. INVESTICIJE

Tablica 13. Analiza investicijskih ulaganja u razdoblju I - VI 2025. godine

Redni broj	Namjena investicija	Ostvareno I - VI 2024.		Plan I - VI 2025.		Ostvareno I - VI 2025.		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	0	1.755.750	76	23.703	10		1
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti			10.000	0				
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11			250	0				
1.3.	sanacija krova paviljona 29			166.000	7				
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona			440.000	19				
1.5.	uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug			135.000	6				
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I 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			110.000	5	13.970	6		13
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			12.500	1				
1.8.	vatrodojavna centrala - zamjena stare razni manji građevinski radovi na uređenju zidova, pročelja, sustava naplate parkiranja, ograda, reciklažnog dvorišta			13.000	1				
1.9.	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje			17.500	1				
1.10.	Uklanjanje objekata na otvorenom prostoru			715.000	31				
1.11.	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom			28.500	1				
1.12.	sanacija vanjskih ograda ZV-a			12.500	1				
1.13.	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja			5.000	0				
1.14.	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja			50.000	2				
1.15.	mjerila za toplinsku energiju			10.500	0				
1.16.	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK			2.500	0	9.733	4		389
1.17.	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav.5,6,8,8a,9,11			2.500	0				
1.18.	nabava i ugradnja vanjskih led ekrana			22.500	1				
1.19.									

Redni broj	Namjena investicija	Ostvareno I - VI 2024.		Plan I - VI 2025.		Ostvareno I - VI 2025.		Indeksi	
		iznos	udjel	iznos	udjel	iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	UKUPNO OPREMA	35.768	85	360.017	16	176.646	77	494	49
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	14.523	35	228.500	10	165.311	72	1.138	72
2.1.1.	Uredska oprema	2.842	7	26.238	1	31.205	14	1.098	119
2.1.1.1.	<i>pisači, računski i ostali strojevi</i>			0	0				
2.1.1.2.	<i>kompjutersko informatička oprema</i>	2.145	5	15.051	1	25.500	11	1.189	169
2.1.1.2.1.	<i>računala, skeneri, printeri</i>	2.145	5	12.301	1	22.369,57	10	1.043	182
2.1.1.2.2.	<i>serveri + ups</i>			250	0				
2.1.1.2.3.	<i>ostala računalna oprema</i>			2.500	0	3.130	1		125
2.1.1.3.	<i>Ostala elektronička oprema</i>	697	2	11.187	0	0			
2.1.1.3.1.	<i>solventni printer i oprema</i>	697	2	9.437	0				
2.1.1.3.2.	<i>foto oprema</i>			1.750	0				
2.1.1.4.	<i>Ostala uredska oprema (tv stalak, procesor, mixer)</i>				0	5.706	2		
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	0		4.250	0	0			
2.1.2.1.	<i>kontrolni vodomjeri</i>			2.500	0				
2.1.2.2.	<i>TK mjerni instrumenti</i>			250	0				
2.1.2.3.	<i>termografska kamera</i>			1.500	0				
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	5.113	12	14.944	1	11.324	5	221	76
2.1.3.1.	<i>industrijski toplovodni grijač zraka</i>			500	0				
2.1.3.2.	<i>klima uređaji</i>	3.608	9	10.696	0	11.324	5	314	106
2.1.3.3.	<i>uređaji i ventili za regulaciju grijanja</i>			2.500	0				
2.1.3.4.	<i>usisavači i otirač</i>	1.505	4	1.248	0				
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu	730	2	750	0				
2.1.5.	Ostala oprema	5.838	14	182.318	8	122.782	54	2.103	67
2.1.5.1.	<i>kalorimetri</i>			7.500	0				
2.1.5.2.	<i>ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti</i>	896	2	2.500	0				
2.1.5.3.	<i>dobava i ugradnja kanti za otpad</i>			15.000	1				
2.1.5.4.	<i>štanđ oprema i materijal</i>	1.562	4	98.920	4	102.141	45	6.539	103
2.1.5.5.	<i>štanđ namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)</i>	3.380	8	10.000	0	7.900	3	234	79
2.1.5.6.	<i>reflektori</i>			27.148	1				
2.1.5.7.	<i>koferi za štanđ opremu</i>			10.000	0	4.740	2		47
2.1.5.8.	<i>priključni ormarići za izložbene prostore</i>			3.500	0	8.001			
2.1.5.9.	<i>nova teretna vrata na paviljonima</i>			6.000	0				
2.1.5.10.	<i>sušila za ruke</i>			1.750	0				
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	21.245	51	38.517	2	11.335	5	53	29
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1			500	0				
2.2.2.	telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji (mob)	8.636	21	217	0	409	0	5	188
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova	616	1	4.500	0				
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama - AKU čistač, strujna kiješta			1.000	0				
2.2.5.	višenamjenski stroj za košnju trave			3.500	0				
2.2.6.	ručni viličar	1.228	3	800	0	1.560	1	127	195
2.2.7.	stroj za zbrinjavanje biljnog otpada			2.250	0				
2.2.8.	elektroizolacijski tepih srednji napon			3.000	0				
2.2.9.	dogradnja kamiona košare s daljinskim upravljačem			250	0				
2.2.10.	uredski namještaj	10.765	26	10.000	0	1.768	1	16	18
2.2.11.	hidraulička podizna platforma			5.000	0				
2.2.12.	montažne ograde			7.500	0				
2.2.13.	ručna RP i silikonska slušalica 10 kom					2.560	1		
2.2.14.	napredno trofazno indirektno brojilo					5.038	2		
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0		93.000	4	0			
2.3.1.	dva mala teretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija			40.000	2				
2.3.2.	dva laka gospodarska vozila			35.000	2				
2.3.3.	električni čelični viličar nosivosti do 2,5 t								

Redni broj	Namjena investicija	Ostvareno I - VI 2024.		Plan I - VI 2025.		Ostvareno I - VI 2025.		Indeksi	
		iznos	udjel	iznos	udjel	iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	6.260	15	194.907	8	27.960	12	447	14
3.1.	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krovova paviljona; uređenje sajamskih paviljona; uređenje toaleta i predvorja paviljona; modernizacija vodocrpne stanice; solarna elektrana, rekonstrukcija paviljon 22, revitalizacija ZV, ventilacija i klimatizacija, led ekrani, uređenje uličnih pročelja, revitalizacija informatičke infrastrukture)			35.582	2	8.334	4		23
3.2.	provedba energetskih pregleda i izrada Izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona			2.000	0				
3.3.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone			5.000	0				
3.4.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 28 Đuro Đaković - inv.u tijeku			19.918	1	19.626	9		99
3.5.	izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A			7.656	0				
3.6.	računalni programi, software	6.260	15	50.000	2				
3.7.	dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode			8.000	0				
3.8.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav 22			6.751	0				
3.9.	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav.12, konf.dvorane RK, toaleta JU i pav.10a			15.000	1				
3.10.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav 5			10.000	0				
3.11.	stručni i projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu na izvođenju građevinskih radova			35.000	2				
	UKUPNO 1+2+3	42.028	100	2.310.674	100	228.309	100	543	10

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

Od većih projekata koji nisu ušli u realizaciju obračunskog razdoblja, **a pokrenuti su, te su potpisani ugovori o izvođenju radova** su slijedeći:

- sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje 1.193.712
- uređenje podova sajamski paviljona (7 i 8) 728.468
- sanacija krova paviljona 29 242.440
- zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I i dijelu pav. 25 199.085.

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine Društvo Zagrebački velesajam je realiziralo investicije u vrijednosti 228.309 eura, a investirano je u slijedeće:

1. Građevinski objekti 23.703
 - zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I 13.970
 - zamjena dotrajale vanjske stolarije RK 9.733

2. Oprema	176.646
• računalna oprema	19.990
• video nadzor, kamera za P-8, 8A	3.130
• mixer, procesor, tv stalak	5.706
• laser	2.379
• klima uređaji	11.324
• inox sudoper 20 kom	7.900
• octa (konf.stolice, alu konstrukcije, reflektori, backlite platno)	102.141
• koferi za štand opremu	4.740
• gumeni mobilni ormar	8.001
• napredno trofazno indirektno brojilo	5.038
• niskopodizni viličar	1.560
• tv, metalni regali	1.768
• digitalni aparat za digitalnu telefonsku centralu UZ	400
• ručne RP i silikonske slušalice 10 kom	2.560
• mobilni telefoni	9
3. Nematerijalna imovina	27.960
• izrada tehničke dokumentacije za obnovu i uređenje pav.7 i uređenje podova pav.8	7.804
• izrada projektne dokumentacije za idejno rješenje nadstrešnice za bicikle i romobile na ZV-u	530
• izrada projektno-tehničke dokumentacije pav.28 Đuro Đaković – inv.u tijeku	19.626

Izvori financiranja investicija

Tablica 14. Analiza izvora financiranja investicijskih ulaganja u razdoblju I - VI 2025. godine

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I - VI 2024.		Plan I - VI 2025.		Ostvareno I - VI 2025.		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	42.028	100	956.174	41	228.309	100	543,2	23,9
2.	Tuđa sredstva, od toga:	0		1.354.500	59	0			0,0
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba			1.354.500					0,0
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetska 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.)	42.028		2.310.674		228.309		543,2	9,9
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	42.028	100	2.310.674	100	228.309	100	543,2	9,9

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

Iz vlastitih sredstava realizirane su investicije u iznosu 228.309 eura.

6. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA

Tablica 15. Analiza ključnih financijskih pokazatelja za razdoblje I - VI 2025. godine

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I - VI 2024.	Ostvareno I - VI 2025.	
1	2	3	4	5	6
1.	a) Ekonomski aspekt poslovanja Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	139,0	126,4	91,0
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (Iznosi u eurima, bez centa)	Kontinuirano povećanje	47.822	47.586	99,5
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	28,1	20,9	74,5
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (Iznosi u eurima, bez centa)	Kontinuirano povećanje > 0	1.897.720	1.369.576	72,2
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2024. 85,4	30.06.2025. 86,2	101,0
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2024. 0,6	30.06.2025. 0,8	139,0
7.	b) Socijalni aspekt poslovanja Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2025. / siječanj - lipanj 2024. - ukupno (Iznosi u eurima, bez centa) 7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (Iznosi u eurima, bez centa) 7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (Iznosi u eurima, bez centa)		Ostvareno I - VI 2024. 1.344,0	Ostvareno I - VI 2025. 1.506,0	112,1
			1.313,0	1.461,0	111,3
			1.378,0	1.550,0	112,5
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	39,4	43,2	109,8
9.	c) Ekološki aspekt poslovanja Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	27,4	23,4	85,6

Izvor: Zagrebački velesajam d.o.o.

Ekonomičnost poslovanja mjerena odnosom ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, u odnosu na isto razdoblje 2024. godine je manja za 9%, obzirom da su ukupni prihodi manji 0,5%, a ukupni rashodi veći 9,4% od ostvarenih u 2024. godini.

Proizvodnost rada mjerena ostvarenim ukupnim prihodima po zaposleniku je manja za 0,5% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, obzirom da su u 2025. godini ukupni prihodi manji za 0,5%, a broj zaposlenih je isti. Kada bismo umjesto ukupnih prihoda, kao parametar za izračun proizvodnosti uzeli prihode ostvarene od prodaje, tada bi proizvodnost bila veća za 4,9%, koliko su rasli prihodi od prodaje.

Rentabilnost poslovanja je u ovom razdoblju manja za 25,5% u odnosu na 2024. godinu. Društvo je u izvještajnom razdoblju 2025. godine ostvarilo dobit manju za 25,8% u odnosu na prethodnu godinu, a ukupni prihodi su manji za 0,5%.

Operativna dobit EBIT je manja za 27,8% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, obzirom da su poslovni prihodi manji za 0,4%, a poslovni rashodi veći za 10,7%.

Pokazatelji financijske stabilnosti mjereni udjelom kapitala i rezervi u ukupnoj pasivi je za 1% veći od ostvarenja u istom razdoblju 2024. godine.

Koeficijent opće likvidnosti mjeran odnosom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza raste i veći je 39% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine Društvo je smanjilo kratkoročne obveze za 3,78 milijuna.

Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima veći je za 9,8% u odnosu na 2024. godinu zbog primjene novog Kolektivnog ugovora od drugog kvartala 2024. godine te dodatku Kolektivnom ugovoru od 1.5.2025. godine, čime su mijenjane osnovica za obračun plaća, kao i materijalna prava radnika.

Ekološki aspekt poslovanja – iskazano je smanjenje od 14,4%.

7. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE

Poslovanje Zagrebačkog velesajma čine dva stupa: zakup postojećih kapaciteta te sajamska aktivnost. Jednakim intenzitetom radi se na obje aktivnosti. Sajamska industrija zahtjeva kontinuirani rad kako bi se održao interes izlagača i posjetitelja.

Društvo je u prvoj polovici 2025. godine nastavilo s pozitivnim poslovanjem te je ostvarena dobit razdoblja 01.01. – 30.06.2025. iznosila 1.383.087 eura. Također, Društvo je u izvještajnom razdoblju smanjilo kratkoročne obveze za 2,4 milijuna eura, što uz ostvarenu dobit od 1,38 milijuna pokazuje nastavak trenda oporavka likvidnosti i cjelokupnog poslovanja Društva.

U predmetnom razdoblju veliki naglasak je stavljen na investicijsku aktivnost, s nizom projekata još u procesu nabave, tijekom izvještajnog razdoblja, a trenutačno u realizaciji. Stvarni efekti investicijske aktivnosti bit će vidljivi u godišnjem izvješću o poslovanju.

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 2025. godine, kako bi se nastavilo s planom pokrića akumuliranih gubitaka iz ranijih godina te osigurao stabilan organski rast za nastavak održivog poslovanja Društva.

Zagrebački velesajam d.o.o. će u 2025. godini nastaviti stavljati fokus svog poslovanja na organizaciju sajmovi i događanja s ciljem poboljšanja realizacije postojećih sajmovi.

Nakon uspješnog rješavanja problema likvidnosti s kojim je Društvo bilo suočeno još od kraja 2022. godine, u 2025. godini Društvo će staviti naglasak na prijeko potrebne investicije, kako u paviljonske prostore, tako i u digitalizaciju i modernizaciju poslovnih procesa.

U slijedećem razdoblju planiramo:

- daljnju stabilizaciju likvidnosti s ciljem daljnjeg smanjenja kratkoročnih obveza Društva;
- organizacija sajamskih aktivnosti:
 - jačanje institucionalne podrške sajmovima;
 - pojačan naglasak na marketinške aktivnosti i projekte koji osiguravaju cjelogodišnju vidljivost pojedinih sajmovi;
 - razvoj novih koncepata unutar postojećih sajamskih projekata.
- nastavak rasta prihoda od zakupa:
 - u fokusu će biti paviljon 12 i postizanje kvalitetnog miksa zakupaca, u cilju poboljšanja ponude posjetiteljima, kao i povećanje prihoda od zakupa;
 - nastavak primjene indeksacije postojećih zakupa za indeks potrošačkih cijena.

- reorganizaciju
 - u pripremi je nova organizacijska struktura Društva koja će omogućiti efikasnije poslovne procese;
 - daljnja re-sistematizacija radnih mjesta s ciljem postizanja veće produktivnosti pojedinih odjela i organizacijskih jedinica;
 - 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 sajмова;
 - nova zapošljavanja kvalitetnog kadra kako bi osigurali infrastrukturu za daljnji rast poslovanja;
 - uvođenje dodatnih i praćenje jasnih KPI-eva za prodajni segment.
- investicije:
 - razvoj projekta kongresnog centra: priprema za raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja;
 - digitalizacija poslovnih procesa;
 - sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje;
 - značajnije ulaganje u građevinske objekte kroz sanaciju krovista i podova paviljona;
 - nastavak ulaganja u štand opremu i materijal;
 - uklanjanje ilegalnih objekata na istočnom dijelu Zagrebačkog Velesajma;
 - izrada projektne tehničke dokumentacije paviljona 28 te kupnja dijela zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
- pripremu za razvoj lokacije:
 - provođenje procedure razvoja gradskog projekta na istočnom dijelu Zagrebačkog velesajma;

U Zagrebu, 25.kolovoza 2025. godine.

Direktorica Društva

Renata Suša