



PLAN POSLOVANJA

trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.

ZA 2021. GODINU

Direktorica Društva
Dr. sc. Dina Tomšić

Zagreb, veljača 2021.

Sadržaj

1. UVODNE NAPOMENE	3
2. STRATEŠKE ODREDNICE ZA 2021. I FINANCIJSKI PLAN	4 - 9
3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I.-XII. 2021.	10
4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2021.	11
5. PLAN NOVČANOG TIJEKA ZA 2021.	12
6. ZAKLJUČNE OCJENE	13

1.UVODNE NAPOMENE

Temeljem provedene statusne promjene podružnica Zagrebački velesajam transformirana je u samostalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću Zagrebački velesajam d.o.o. u 100% vlasništvu Grada Zagreba i kao takvo posluje od 01. siječnja 2018. godine. Društvo je u 2019.godini obilježilo 110 godina postojanja i kao dio identiteta Grada Zagreba nastavlja poslovati kao dinamička poslovna platforma te će svojim radom i djelovanjem putem sajмова i događanja nastojati još snažnije doprinosti promicanju razvoja gospodarstva, poduzetništva i obrtništva Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz dvije osnovne grupe aktivnosti:

1. Sajmovi i događanja na Zagrebačkom velesajmu:

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

2. Zakup

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

2. STRATEŠKE ODREDNICE ZA 2020. I FINANCIJSKI PLAN

- **Negativni utjecaj pandemije COVID-19 na poslovnu aktivnost Zagrebačkog velesajma d.o.o.**

Zagrebački velesajam d.o.o. sa 112-godišnjom tradicijom u promicanju nacionalnog gospodarstva nositelj je ukupne domaće sajamske industrije, a s prestižnim statusom osnivača Međunarodne unije sajмова - UFI sudjeluje u kreiranju prepoznatljivosti Republike Hrvatske i Grada Zagreba u svijetu. Za istaknuti je i kako sajamska aktivnosti Zagrebačkog velesajma d.o.o. ostvaruje multiplikativni koeficijent 11,7 induciranih prihoda drugih gospodarskih sektora.

Inovativnim poslovnim modelom te strateškim i timskim vođenjem svih poslovnih aktivnosti, Zagrebački velesajam d.o.o. je u 2018. i 2019. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u odnosu na prethodno 11-godišnje razdoblje, uz osmišljavanje i realizaciju novih sajamskih projekata i evenata te kontinuirani rast interesa i potražnje poslovne, akademske i institucionalne zajednice za projektnim, kongresnim i sajamskim uslugama te poslovnim prostorom.

Prema svim tržišnim indikatorima te prijavama izlaganja i zahtjevima za poslovnim prostorom, 2020. godina imala je potencijal i sve realne pretpostavke za daljnji rast ukupne poslovne aktivnosti i financijsku samoodrživost poslovanja Zagrebačkog velesajma d.o.o. To je i potvrđeno realizacijom prvog sajamskog termina u veljači 2020. godine te istovremenim zakupljenim i/ili rezerviranim praktično svim prostornim kapacitetima.

Međutim, zbog pandemije Covid-19 te nacionalnih mjera za suzbijanje iste, od ožujka do svibnja te u studenom i prosincu 2020. godine dolazi do zabrane održavanja međunarodnih sajмова Zagrebačkog velesajma d.o.o., čime je sajamska aktivnost stavljena u poziciju jedne od najugroženijih poslovnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

S tim u vezi, za istaknuti je kako su pandemija Covid-19 te posljedične nacionalne epidemiološke mjere i preporuke vezane uz zabranu sajмова i gospodarskih manifestacija kao oblika javnih okupljanja, uzrokovale u 2020. godini pad prihoda sajamske aktivnosti Zagrebačkog velesajma d.o.o. od 75,18 % u odnosu na prihod aktivnosti u 2019. godini (15.749.502 kn), kao i 80,69 % u odnosu na očekivane i razvidne prihode aktivnosti u 2020. godini (20.250.000 kn), sadržajno izražene kroz Program sajмова 2020. prema tržišnim indikatorima i prijavama izlaganja te rastu izlagačko-sajamske potražnje, uz uvažavanje bienalne strukture dijela međunarodnih sajмова u ovoj godini. Iz istih razloga, u svibnju 2020. nije realizirano niti Državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia, što je isto tako umanjilo prihod aktivnosti evenata i poslovnih događanja za 2,2 milijuna kn:

R.b.	Sajmovi i eventi	Termin u 2020.	Prihod - kn			Napomena Covid-19 status
			ostvareni	očekivani	razlika pad prihoda	
1.	Zagrebački sajam nautike & Dani lova i ribolova	veljača	2.917.535	2.980.000	-62.465	održano bez utjecaja Covid-19
2.	Beauty & Hair Expo Zagreb	ožujak	120.016	1.150.000	-1.029.984	odgođeno i održano u rujnu u minimalnom sadržajnom i prihodnom formatu
3.	Zagreb Auto Show - gospodarski program	travanj	0	1.750.000	-1.750.000	odgođeno i neodržano

4.	Biam i Zavarivanje	travanj	205.844	1.800.000	-1.594.156	odgođeno i održano u listopadu u minimalnom sadržajnom i prihodnom formatu
5.	Zagrebački obrtnički sajam	travanj	0	200.000	-200.000	odgođeno i neodržano
6.	WorldSkills Croatia	svibanj	0	2.200.000	-2.200.000	odgođeno i neodržano
7.	Dentex	svibanj	54.772	1.300.000	-1.245.228	odgođeno i održano u rujnu u minimalnom sadržajnom i prihodnom formatu
8.	Pravo doba	svibanj	0	160.000	-160.000	odgođeno i neodržano
9.	Growing Up	rujan	0	220.000	-220.000	Odgođeno i neodržano
10.	Ambienta	listopad	611.233	2.870.000	-2.258.767	održano u minimalnom sadržajnom i prihodnom formatu
11.	Interliber & Infogamer & Inova	studeni	0	5.070.000	-5.070.000	odgođeno i neodržano
12.	CroAgro & Sajmovi hrane i zdravog življenja	prosinac	0	2.750.000	-2.750.000	odgođeno i neodržano
Ukupan pad vrijednosti prihoda sajamske i event aktivnosti			3.909.400	22.450.000	-18.540.600	-

Pored pada prihoda sajamske i event aktivnosti, Zagrebački velesajam d.o.o. zbog pandemije Covid-19 te donesenih epidemioloških mjera u 2020. godini ostvaruje i **pad prihoda dugoročnog zakupa poslovnih prostora**, od koji se 40 % odnosi na sportske terene:

- sukladno donesenim nacionalnim i gradskim mjerama za suzbijanje korona virusa, zakupcima poslovnog prostora koji su morali obustaviti rad u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine bili smo u obvezi odobriti popust od 70 % na ugovorenu mjesečnu vrijednost zakupa, a zakupcima koji nisu morali obustaviti rad za isto razdoblje odobriti popust od 30 %
- provedba navedenih mjera rezultirala je u 2020. godini smanjivanje vrijednosti prihoda Zagrebačkog velesajma d.o.o. temeljem dugoročnog zakupa prostora za 2,0 mil kn

Pandemija Covid-19 te realizirane nacionalne i gradske mjere i preporuke za suzbijanje korona virusa izravno su rezultirali zabranom realizacije temeljnih djelatnosti Zagrebačkog velesajma d.o.o. u 2020. godini te pad vrijednosti poslovnih prihoda za 20,54 mil kn.

S obzirom da se primjena nacionalne mjere zabrane održavanja sajmova odnosi i na siječanj 2021. godine, uz realnu pretpostavku da će ista biti na snazi i tijekom veljače, potpuno je izvjesno da će **međunarodni sajmovi ZAGREBAČKI SAJAM NAUTIKE i DANI LOVA I RIBOLOVA u terminu 24. - 28. 2. 2021. biti odgođeni**. To će, uz tržišnu i terminsku neizvjesnost održavanja istih u 2021. godini, rezultirati dodatnim gubitkom poslovnih prihoda Zagrebačkog velesajma d.o.o. u vrijednosti od 3,00 mil kn.

• **Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2021.**

Uz pretpostavku učinkovitosti mjera za suzbijanje pandemije Covid-19, čim bi se omogućilo održavanja sajmova u punom sadržajnom i prihodnom formatu od ožujka 2021. godine, Zagrebački velesajam d.o.o.

ima sve tržišne potencijale i pretpostavke za nastavak rasta uspješnog poslovanja koji je ostvario u 2018. i 2019. godini, odnosno ostvarenje poslovne samoodrživosti u 2021. godini temeljeno na provedenoj transformacijskoj strategiji, izmijenjenom poslovnom modelu, ponašanju i djelovanju Društva, te snažnom rastu aktivnosti i proizvodnosti. To sve zajedno, uz predani rad zaposlenika kreira i generira rast potražnje na tržištu za uslugama organizacije sajмова i događanja te zakupa.

U 2021. godini Društvo nastavlja s primjenama razvojnih strategija, inačice razvojne koncentracije, koja se oslanja na organski rast i strateško savezništvo. One će se provoditi i nadalje u dimenzijama fokusiranja i inoviranja proizvodnog portfolia te uz prenamjenu neupotrebljivog prostora za sajmove u zakup, **sve do okončanja izgradnje novih polivalentnih suvremenih kapaciteta sajamsko - kongresnog kompleksa**, a što je sukladno Razvojnoj strategiji Grada i izrađenoj Studiji predizvodljivosti za novi sajamsko-kongresni centar s pripadajućim sadržajima.

Zagrebački velesajam d.o.o. promijenio je poslovni model, a institucionalnom snagom, partnerstvima i zajedništvom u djelovanju s Gradom repositionirao se u važno i poželjno susretno gospodarstva, poduzetništva i obrtništva te čitave nacionalne ekonomije u cjelini. Repozicioniranjem je započeo živjeti u punini i ostvarivati svoju **novu misiju srca poslovne i društvene komunikacije Grada Zagreba i Republike Hrvatske**, a značajno su mu oporavljene reputacija te legitimitet poslovanja. Provedenim strateškim zaokretom, transformacijom te izmijenjenim ponašanjem i djelovanjem na tržištu, Zagrebački velesajam postao je dinamična poslovna i društvena platforma koja je poželjan poslovni partner i trgovačko društvo koje je u poziciji nastaviti podizati prihode. Provedenim promjenama te usklađenim i dobro kalibriranim strategijama pokazali smo i potvrdili da su sajmovi i događanja atraktivna i korisna industrija, važna i potrebna hrvatskom gospodarstvu i Gradu Zagrebu, jer su jedinstvena, konkurentna platforma za rast i razvoj svih tangiranih industrija kao i ukupnog gospodarstva u destinaciji u kojoj se održavaju. S tim u vezi valja naglasiti kako je upravo pandemija Covid-19 u 2020. godini izravno osnažila i istaknula ekonomski značaj te tržišnu potrebu održavanja međunarodnih sajamskih projekta, budući da iste po prodajnom, promotivnom i ukupnom gospodarskom učinku, kod praktično svih kapitalnih djelatnosti i proizvoda, nije moguće supstituirati primjenom samo digitalne tržišne komunikacije.

Budući je Zagrebački velesajam d.o.o. sklopio brojne nove sporazume o suradnji te ugovore s međunarodnim organizatorima, a pretendira ponovno postati etablirani međunarodni centar *businessa* i ponos grada Zagreba, za navedeno je nužno potrebna već spomenuta izgradnja novih sajamsko-kongresnih kapaciteta s pratećim sadržajima. Naime, sadašnji sajamski prostor arhitektonski je funkcionalno i tehnološki zaostao i neprikladan je za moderno sajmovanje te zahtjeva visoke izdatke održavanja, bez da omogući značajan povrat na uloženo i kao takav ne predstavlja više prednost, već značajnu slabost Društva. Takvo stanje jedino se može opravdati svrhom održavanja sajamske djelatnosti do izgradnje novog sajamsko-kongresnog centra, koja mora žurno započeti, prema studiji predizvodljivosti upućenoj resornim Uredima Grada, a koja dimenzionira moderan polivalentni sajamsko-kongresni centar sa svim potrebnim pratećim sadržajima.

Stoga, nominirani operativni ciljevi poslovanja za 2021. su: (1) Likvidnost poslovanja (2) Digitalizacija poslovanja i inovacije; (3) izrada dokumentacije te drugih akata i postupaka potrebnih za realizaciju izgradnje novog sajamsko-kongresnog centra; (4) Međunarodno poslovanje - jačanje pozicije Zagreba u UFI-ju te širenje partnerstva i savezništva.

Eksterni uvjeti kojima je zabranjeno održavanje sajмова u 2020. te na početku 2021. godine, kao i nemogućnost participiranja u nacionalnim mjerama za očuvanje radnih mjesta zbog udjela Grada Zagreba u vlasništvu trgovačkog društva, bez obzira što Zagrebački velesajam d.o.o. obavlja tržišnu, a ne komunalnu djelatnost i praktično sve prihode ostvaruje tržišnom realizacijom, rezultirali su podmirivanje fiksnih troškova Zagrebačkog velesajma d.o.o. od ožujka 2020. godine akumulacijom financijskih sredstava

iz 2018. i 2019. godine (trajni obrtni kapital) te dodatnom kontrolom i restrikcijom svih poslovnih rashoda, kao i manjim dijelom plasmanima poslovnih banaka. S obzirom na dužinu trajanja pandemije Covid-19, kao i terminsku neizvjesnost završetka iste, navedeni oblici samofinanciranja poslovne aktivnosti više nisu mogući. Tim prije, što izloženost poslovnih banaka institucionalnim plasmanima ne ostavlja dovoljno prostora za kreditne plasmane trgovačkim društvima u vlasništvu JRU. S tim u vezi, a radi zaštite ukupne materijalne imovine koja se samo u segmentu zemljišta procjenjuje u vrijednosti od 1,4 mlrd kn, Društvo je u aktivnosti realizacije dugoročnog kredita u iznosu od 15,0 mil kn putem OTP banke, a prema kreditnim uvjetima HBOR-a iz Covid-19 programa za kreditiranje trajnih obrtnih sredstava (5 godina uz 1 godinu moratorija na otplatu glavnice). Realizacija ovog kreditnog aranžmana svakako bi bila brža i jednostavnija uz jamstvo Grada Zagreba.

Aktivnosti usmjerene na digitalizaciju poslovanja podrazumijevaju operativno uvođenje novog CRM sustava nabavljenog u 2020. godini za digitalno poslovanje te cjelovito unaprjeđenje sustava iskustva, komfora i zadovoljstva izlagača u poslovanju sa Zagrebačkim velesajmom d.o.o., uključivo i razvoj on-line poslovanja u punom profilu. Za izlagače i posjetitelje u postupku je implementacije novog sustava aplikacija te marketinških i digitalnih potpornih alata, usmjerenih prema realizaciji hibridnih sajмова, podizanje kvalitete usluga te unaprjeđenje digitalnog i realnog doživljaja kao i komunikacijskih i sadržajnih standarda međunarodne razine usluge, uz monetizaciju novih usluga koje će Društvo napokon biti u mogućnosti pružati.

Inoviranje proizvoda i usluga usmjereno je na daljnji rast potražnje, a time i prihoda iz sajamske djelatnosti i djelatnosti događanja, čemu je potpora digitalizacija poslovanja Društva te daljnje širenje međunarodnog tržišta putem sklapanja novih suorganizatorstva i partnerstva u sajamskoj i event djelatnosti. Pored suorganizatorstva i partnerstva na sajamskim projektima, jedan od primjera ostvarivosti ovog operativnog cilja svakako je realizacija WRC CROATIA RALLY - Fia World Rally Championship 22. - 25. 4. 2021., za čije je mjesto održavanja odabran prostor Zagrebačkog velesajma uz snažnu institucionalnu potporu Grada Zagreba i tehničku realizaciju Auto kluba DELTA SPORT iz Zagreba.

Aktivno sudjelovanje Društva u tijelima UFI-ja usmjereno je na snaženje pozicije Zagreba kao sajamsko-kongresne EU destinacije, kao i na jačanje strateške posture Zagrebačkog velesajma, u svrhu potpore navedenim ciljevima.

Sve navedeno, uz nastavak osnaživanja sposobnosti i znanja ljudskih potencijala stabilna je poluga konkurentnosti Društva do izgradnje novog sajamsko-kongresnog centra.

Uz navedeno, kontinuirano se provode aktivnosti prostornog redizajna, obzirom na granično rentabilan, nefunkcionalan, tehnološki neadekvatan te ukupno preveliki prostor koji opterećuje Zagrebački velesajam d.o.o., a izvode se prema dinamici i potrebnim postupanjima definiranim od strane Grada, a usmjerenima na neometano poslovanje Društva.

Aktivnosti povezane uz strateško savezništvo su okvirno postavljene i pripremljene 2018., a posljedično su povezane s daljnjom dinamikom djelovanja i odlukama vlasnika. Suradnja s inozemnim sajamskim organizatorima, predstavnicima vodećih europskih sajamskih kuća, optimalna je inačica strategije rasta koja je na raspolaganju Društvu. U 2018. godini, Društvo je započelo suradnju s Deutsche Messe AG kao vodećim sajamskim organizatorom i operatorom kao i s JWC, vodećom svjetskom specijaliziranom konzultantskom kućom.

Naime, međunarodno poslovanje eliminira slabost malog potencijala hrvatskog gospodarstva. Orijentacijom na NON-EU zemlje, kao i zemlje centralne Europe, Zagrebački velesajam dolazi u poziciju dosega višestruko veće populacije izlagača i posjetitelja, a Grad Zagreb prilikom ubiranja **pozicione rente**.

Dodatno, prekomjerna imovina ujedno je i prilika za strateško partnerstvo s inozemnim sajamskim operatorom kojim bi se dugoročno stabiliziralo poslovanje i sajamsku djelatnost u Zagrebu.

Strateški ciljevi Društva definirani kao: (1) Samoodrživost poslovanja; (2) Liderstvo u Regiji putem strateškog savezništva; i (3) Izgradnja novog sajamsko-kongresnog centra, kao i pripadni akcijski plan realiziraju se dinamikom i u suglasju i uz potporu Grada kao 100% vlasnika Društva. Strateški ciljevi Društva imaju multiplikatorski učinak na rast i razvoj Grada te su snažno usmjereni na vraćanje pozicije Zagrebačkog velesajma u središte gospodarske aktivnosti Grada, Republike Hrvatske i šire regije, dok je akcijski plan usmjeren je na ostvarivanje predložene vizije.

Posljedično, mjere za daljnje poslovanje temelje se na provođenju aktivnosti usmjerenih na realizaciju postavljenih strateških i operativnih ciljeva. Integrirano, temelje se na snaženje prihodovne strane potrebne za samoodrživost poslovanja, rješavanje prostorne predimenzioniranosti i pripadajućeg izrazito skupog održavanja te eliminiranje tehnološke neopremljenosti i nedostatka sposobnosti. Obzirom da se radi o trgovačkom društvu u vlasništvu Grada koje se na cijelom svom prostoru vodi kao strateški projekt Grada, Zagrebački velesajam d.o.o. svoje buduće poslovanje te stratešku posturu nije u mogućnosti realizirati isključivo samostalno, već se radi o izvedbi povezanoj s tijelima Grada, sve sukladno statusu projekta od interesa Grada.

Za liderstvo u regiji i daljnji rast korisna su i potrebna partnerstva na nacionalnoj ili međunarodnoj razini i/ili strateška savezništva. Za djelatnost je prihvatljiv i mogući interes partnera za savezništvo i ulaganje u dva oblika: izgradnja sajamsko-kongresnog centra i poslovno partnerstvo u djelatnosti i/ili samo poslovno partnerstvo u djelatnosti, gdje bi se izgradnja optimalnog sajamskog multifunkcionalnog prostora povjerila trećoj strani kao izvoditelju u dogovoru s budućim operatorom poslovanja.

Konačni stav o navedenom, predmet je odlučivanja Skupštine Društva odnosno vlasnika, no opravdanost navedenog strateškog djelovanja temelji se na činjenicama da je najveća snaga Zagrebačkog velesajma još uvijek internacionalno prepoznatljiv brend, odlična prometna povezanost, **a nadalje geostrateški položaj Zagreba koji kao glavni grad rubne zemlje članice Europske unije ima priliku ubirati pozicionu rentu te dominirati narednih desetak godina u tzv. MICE sektoru gospodarstva šire Regije, pod uvjetom da izgradi optimalnu suvremenu sajamsku infrastrukturu i preuzme lidersku ulogu.**

Uz navedeno, potrebna je intenzivna **sinergijska suradnja s Turističkom zajednicom grada Zagreba** te HGK, HUP-om, Obrtničkom komorom i HTZ-om, kako bi se zajedničkim snagama promicao Zagreb kao destinacija i Zagrebački velesajam kao središte poslovne izvrsnosti Hrvatske i ovog dijela Europe, što je ujedno i predložena **vizija Društva, kako slijedi: ponovno postati nacionalno i međunarodno središte poslovne i komunikacijske izvrsnosti i inovativnosti.**

Obzirom na da se Plan poslovanja za 2021. godinu radi u uvjetima lockdown-a i činjenicu da je za sve velika nepoznanica do kada će restriktivne mjere biti na snazi, Društvo je pristupilo izradi Plana poslovanja za 2021. godinu s pretpostavkom da će se gospodarske aktivnosti, a time održavanje Sajmova i događanja pokrenuti u drugom kvartalu 2021.)

Plan poslovanja Zagrebačkog velesajma d.o.o. za 2021. godinu temelji se na:

- utvrđenoj politici postojećih cijena usluga Zagrebačkog velesajma
- Kalendaru sajмова za 2021. godinu koji će se održati na prostoru Zagrebačkog velesajma
- programu događanja
- programu zakupa
- ostvarenju ukupnih financijskih rezultata poslovanja Zagrebačkog velesajma za 2020. godinu te ostvarenju 2019. godine zbog bienalnosti sajмова

R.br.	OPIS	Ostvareno I.-XII.2019.	I.-XII.2020.		Plan I. - XII.2021.	Indexi			
			Plan	Procjena		5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	UKUPNI PRIHODI	89.462.307	62.367.000	45.667.000	59.950.000	51,0	73,2	67,0	131,3
2.	UKUPNI RASHODI	89.367.760	74.109.000	65.233.000	76.134.000	73,0	88,0	85,2	116,7
3.	GUBITAK	94.547	11.742.000	19.566.000	16.184.000	20.694,5	166,6		82,7
4.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		-11.742.000	-19.566.000	-16.184.000		166,6		82,7
5.	POREZ NA DOBIT	-82.797							
6.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	177.344	-11.742.000	-19.566.000	-16.184.000	-11.032,8	166,6	-9.125,8	82,7

Ukupni prihodi

Planira se da će Zagrebački velesajam u 2021. godini ostvariti ukupni prihod od **59.950.000 kn**, što je 31,3% više od procijenjenih u 2020. godini (apsolutno 14,3 milijuna kuna).

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2021. godinu planiraju se u iznosu od **76.134.000 kn**, što je 16,7% više od procijenjenih u 2020. godini (apsolutno 10,9 milijuna kuna).

Gubitak

Planira se da će Društvo Zagrebački velesajam 2021. godinu završiti s gubitkom od **16.184.000 kn**, dok procijenjeni gubitak za 2020. godinu iznosi 19.566.000 kuna.

3.PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2021.

R. br.	Elementi	Ostvareno	Usvojeni Plan	Procjena ostvarenja	Plan	Indeksi			
		I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	89.462.307	62.367.000	45.667.000	59.950.000	51,0	73,2	67,0	131,3
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	88.933.461	61.667.000	44.867.000	59.250.000	50,5	72,8	66,6	132,1
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	19.591.207	19.917.000	7.322.000	17.764.000	37,4	36,8	90,7	242,6
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima								
	3) Prihodi ostvareni između podružnica								
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	12.479.222	12.332.000	11.598.000	11.996.000	92,9	94,0	96,1	103,4
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	353.709	780.000	820.000	780.000	231,8	105,1	220,5	95,1
	b) zakupnine	10.693.513	10.752.000	10.322.000	10.560.000	96,5	96,0	98,8	102,3
	c) subvencije i potpore	1.432.000	800.000	456.000	656.000	31,8	57,0	45,8	143,9
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	56.863.032	29.418.000	25.947.000	29.490.000	45,6	88,2	51,9	113,7
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	28.664.285	26.248.000	23.378.000	26.940.000	81,6	89,1	94,0	115,2
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu								
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)								
	d) naplaćena opisana potraživanja	477.719	500.000	800.000	500.000	167,5	160,0	104,7	62,5
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	707.447	1.000.000	760.000	700.000	107,4	76,0	98,9	92,1
	f) prihodi od revalorizacije	23.640.195							
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	3.373.386	1.670.000	1.009.000	1.350.000	29,9	60,4	40,0	133,8
	2. Financijski prihodi	528.846	700.000	800.000	700.000	151,3	114,3	132,4	87,5
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	89.367.760	74.109.000	65.233.000	76.134.000	73,0	88,0	85,2	118,7
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	88.100.482	72.564.000	63.577.000	74.641.000	72,2	87,6	84,7	117,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda								
	2) Materijalni troškovi, u tome:	46.633.160	39.091.000	29.050.000	42.537.000	62,3	74,3	91,2	146,4
	a) troškovi sirovina i materijala	15.392.783	13.660.000	12.424.000	14.767.000	80,7	91,0	95,9	118,9
	b) troškovi prodane robe								
	c) ostali vanjski troškovi	31.240.377	25.431.000	16.626.000	27.770.000	53,2	65,4	88,9	167,0
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	25.056.890	28.585.000	27.364.000	27.129.000	109,2	95,7	108,3	99,1
	a) troškovi osoblja	22.274.583	24.400.000	24.000.000	23.400.000	107,7	98,4	105,1	97,5
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	2.782.307	4.185.000	3.364.000	3.729.000	120,9	80,4	134,0	110,9
	4) Amortizacija	5.349.993	3.800.000	4.094.000	3.866.000	76,5	107,7	72,3	94,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	7.855.339	300.000	300.000	300.000	3,8	100,0	3,8	100,0
	6) Rezerviranja	2.552.619	300.000	2.000.000	300.000	78,4		11,8	15,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	652.481	488.000	789.000	509.000	117,9	157,6	78,0	86,2
	4. Financijski rashodi	1.267.278	1.545.000	1.656.000	1.493.000	130,7	107,2	117,8	90,2
III.	Dobit prije oporezivanja	94.547		0	0				
IV.	Gubitak prije oporezivanja	82.797	11.742.000	19.566.000	16.184.000		166,6		82,7
V.	Porez na dobit								
VI.	Dobit razdoblja	177.344		0	0				
VII.	Gubitak razdoblja	0	11.742.000	19.566.000	16.184.000		166,6		82,7

Ukupni prihodi su veći za 31,3% u odnosu na Procjenu ostvarenja 2020. godine, prvenstveno zbog planiranog povećanja poslovnih prihoda. U drugom kvartalu očekuje se prestanak krize izazvane koronavirusom i normalizacija poslovanja.

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu rastu za 142,6% u odnosu na Procjenu 2020. godine, jer se očekuje realizacija planiranih programa u 2021. godini, izuzev sajmova i događanja planiranih u prvom kvartalu.

Prihodi iz proračuna Grada veći su za 3,4% u odnosu na procijenjene, od toga su prihodi od zakupnina veći za 2,3%, potpora Grada projektima Zagrebačkog velesajma za 43,9%, a prihodi od ostalih programa su manji za 4,9% od procijenjenih za 2020. godinu.

Naplaćena otpisana potraživanja su manja za 37,5% od procijenjenih, a prihodi od ukidanja rezerviranja za 7,9%.

Ukupni rashodi su veći za 16,7% od procijenjenih u 2020. godini, prvenstveno zbog očekivanog pokretanja sajamskih i drugih projekata, a kojih je prethodne godine zbog pandemije bilo znatno manje. U odnosu na Procjenu ostvarenja 2020. godine veći su troškovi sirovina i materijala za 18,9%, ostali vanjski troškovi za 67% te naknade troškova radnicima za 10,9%. Manji su troškovi osoblja za 2,5%, amortizacije za 5,6%, rezerviranja za 85%, svi drugi nespomenuti troškovi za 31,9% te financijski rashodi za 9,8%.

4.PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2021.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi			
		Ostvareno 31.12.2019.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2020.		Procjena ostvarenja / Rebalans plana 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		7/3	7/5	9/3	9/7
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AKTIVA													
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital												
2.	II. Dugotrajna imovina:												
3.	Nematerijalna imovina	312.503	0,0	700.000	0,0	258.000	0,0	1.550.000	0,1	82,6	36,9	496,0	600,8
4.	Materijalna imovina	1.475.268.979	98,3	1.483.280.979	99,0	1.472.548.000	99,0	1.478.661.706	99,1	99,8	99,3	100,2	100,4
5.	Dugotrajna financijska imovina	4.176.681	0,3	2.676.681	0,2	2.500.000	0,2	1.450.000	0,1	59,9	93,4	34,7	58,0
6.	Potraživanja	218.980	0,0	170.000	0,0	164.000	0,0	150.000	0,0	74,9	96,5	68,5	91,5
7.	Odgodena porezna imovina	573.966	0,0	600.000	0,0	650.000	0,0	600.000	0,0	113,2	108,3	104,5	92,3
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	1.480.561.109	98,6	1.487.427.660	99,3	1.476.120.000	99,2	1.482.411.706	99,3	99,7	99,2	100,1	100,4
9.	III. Kratkotrajna imovina:		0,0		0,0		0,0		0,0				
10.	Zalihe	1.569.489	0,1	1.500.000	0,1	1.837.000	0,1	1.800.000	0,1	117,0	122,5	114,7	98,0
11.	Potraživanja od kupaca	5.707.678	0,4	6.000.000	0,4	5.754.000	0,4	3.000.000	0,2	100,8	95,9	52,6	52,1
12.	Potraživanja od povezanih društava	5.076.791	0,3	2.000.000	0,1	3.000.000	0,2	1.500.000	0,1	59,1	150,0	29,5	50,0
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	284.068	0,0	200.000	0,0	800.000	0,0	300.000	0,0	211,2	300,0	105,6	50,0
14.	Kratkotrajna financijska imovina		0,0		0,0		0,0		0,0				
15.	Novac u banci i blagajni	7.502.095	0,5	1.200.000	0,1	330.000	0,0	3.000.000	0,2	4,4	27,5	40,0	909,1
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	20.140.121	1,3	10.900.000	0,7	11.821.000	0,8	9.600.000	0,6	57,2	105,7	47,7	83,3
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	296.516	0,0	300.000	0,0	300.000	0,0	300.000	0,0	101,2	100,0	101,2	100,0
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	1.500.987.746	100,0	1.498.627.660	100,0	1.487.941.000	100,0	1.492.311.706	100,0	99,1	99,3	99,4	100,3
	Izvanbilančni zapisi	150.907.770		155.000.000		155.000.000		155.000.000		102,7	100,0	102,7	100,0
PASIVA													
1.	I. Kapital i rezerve												
2.	Temejni (upisani) kapital	560.241.600	37,3	560.241.600	37,4	560.241.000	37,7	560.241.000	37,5	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)		0,0		0,0		0,0		0,0				
4.	Revalorizacijske rezerve	711.082.563	47,4	711.082.563	47,4	711.082.563	47,8	711.082.563	47,6	100,0	100,0	100,0	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-29.181.586	-1,9	-29.004.242	-1,9	-29.004.241	-1,9	-48.570.241	-3,3	99,4	100,0	166,4	167,5
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	177.344	0,0	-11.742.000	-0,8	-19.566.000	-1,3	-16.184.000	-1,1		166,8	-9125,8	82,7
7.	Manjinski interes		0,0	1.242.319.921	82,9		0,0		0,0				
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	1.242.319.921	82,8	1.230.577.921	82,1	1.222.763.322	82,2	1.208.569.322	80,8	98,4	99,4	97,1	96,7
9.	II. Rezerviranja	9.870.600	0,7	8.676.096	0,6	11.670.678	0,8	11.700.000	0,8	118,2	134,6	118,5	100,3
10.	III. Dugoročne obveze		0,0		0,0		0,0		0,0				
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		0,0		0,0		0,0		0,0				
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	36.899.708	2,5	31.449.382	2,1	31.449.382	2,1	43.002.939	2,9	85,2	100,0	116,5	136,7
13.	Obveze za predujmove		0,0		0,0		0,0		0,0				
14.	Obveze prema dobavljačima		0,0		0,0		0,0		0,0				
15.	Obveze po vrijednosnim papirima		0,0		0,0		0,0		0,0				
16.	Odgodena porezna obveza	156.091.294	10,4	157.000.000	10,5	157.000.000	10,6	157.340.000	10,5	100,6	100,0	100,6	100,2
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	144.272	0,0	170.000	0,0	180.000	0,0	200.000	0,0	124,8	105,9	138,6	111,1
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	193.136.271	12,9	188.619.382	12,6	188.629.382	12,7	200.542.939	13,4	97,7	100,0	103,6	106,3
19.	IV. Kratkoročne obveze		0,0		0,0		0,0		0,0				
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	23.925.656	1,6	29.635.271	2,0	26.300.000	1,8	27.000.000	1,8	109,9	88,7	112,8	102,7
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	6.269.665	0,4	11.719.986	0,8	12.549.122	0,8	15.995.565	1,1	200,2	107,1	255,1	127,5
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično		0,0		0,0		0,0		0,0				
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.003.880	0,1	3.000.000	0,2	3.668.692	0,2	6.203.880	0,4	183,1	122,3	309,6	169,1
24.	Obveze za predujmove	715.136	0,0	500.000	0,0	900.000	0,1	900.000	0,1	125,9	180,0	125,9	100,0
25.	Obveze prema dobavljačima	15.527.477	1,0	18.000.000	1,2	13.500.000	0,9	15.000.000	1,0	86,9	75,0	96,6	111,1
26.	Obveze prema zaposlenicima	1.234.991	0,1	1.000.000	0,1	1.114.804	0,1	1.200.000	0,1	90,3	111,5	97,2	107,6
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.635.731	0,1	3.200.000	0,2	1.500.000	0,1	1.700.000	0,1	91,7	46,9	103,9	113,3
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	719.522	0,0	700.000	0,0	2.355.000	0,2	2.500.000	0,2	327,3	336,4	347,5	106,2
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	62.032.068	3,6	67.756.259	4,6	61.887.616	4,2	70.499.446	4,7	118,9	91,3	136,5	113,9
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	3.629.893	0,2	3.000.000	0,2	3.000.000	0,2	3.000.000	0,2	82,6	100,0	82,6	100,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.500.987.743	100,0	1.498.627.660	100,0	1.487.941.000	100,0	1.492.311.706	100,0	99,1	99,3	99,4	100,3
	Izvanbilančni zapisi	150.907.770		155.000.000		155.000.000		155.000.000		102,7	100,0	102,7	100,0

U strukturi aktive prevladava dugotrajna imovina s 99,3%, a kratkotrajna imovina sudjeluje s 0,6%. Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 80,9%, rezerviranja sudjeluju s 0,8%, dugoročne obveze s 13,4%, kratkoročne obveze s 4,7%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,2%.

5. PLAN NOVČANOG TIJEKA

Opis	Procjena ostvarenja / Rebalans plana I. - XII. 2020.	Plan I. - XII. 2021.
1	2	3
<i>POSLOVNE AKTIVNOSTI:</i>		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	38.000.000	57.500.000
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	14.050.000	10.850.000
Naplata od osiguravajućih društava	112.060	1.000.000
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada	2.250.000	656.000
Ostali primici	250.000	300.000
Isplate dobavljača	-31.068.799	-34.460.000
Isplate zaposlenicima	-27.364.000	-27.129.000
Izdaci za otplatu kamata	-1.604.342	-2.176.295
Isplaćeni PDV i ostali porezi	-6.000.000	-6.000.000
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-1.500.000	-1.500.000
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-12.875.081	-959.295
<i>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:</i>		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	-1.036.673	-(12.000.000)
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine		
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	-1.036.673	-12.000.000
<i>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:</i>		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka	6.814.404	18.700.000
Primici od otplate stambenih kredita	1.100.000	1.172.095
Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama	-1.174.745	-4.242.800
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	6.739.659	15.629.295
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	-7.172.095	2.670.000
5. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	7.502.095	330.000
6. NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	330.000	3.000.000

6.ZAKLJUČNE OCJENE

Zaključno, kratkoročni ciljevi poslovanja Društva uključuju i nastavak eliminiranja izvora nastanka nestabilnosti ili slabosti te pravodobno uočavanje, otklanjanje i ukazivanje vlasniku na nadolazeće prijetnje. Proizvodni program i njegova kvaliteta i dalje se razvijaju po modelu „ZV signature“. Navedeno podrazumijeva jedinstvenost i kvalitetu izvedbe projekata Zagrebačkog velesajma te jedinstven identitet i korporativnu kulturu koji predstavljaju najsnažniju neopipljivu imovinu Društva. U sklopu modela razvijen je i naš novi slogan: 5.0 >> nova dimenzija poslovanja. U 2021. planiramo nastavak brendiranja djelatnosti događanja pod markom „ZeVent“, kako bismo što bolje konkurirali i još više osnažili izvor prihoda iz te djelatnosti, budući joj je potražnja na tržištu u eksponencijalnom rastu.