

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI PRIHODI	14.203.546	97%	14.750.880	98%	12.635.835	98%	13.438.460	98%	106
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.203.546	100%	14.750.880	100%	12.635.835	100%	13.438.460	100%	106
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	14.152.666		14.700.000		12.614.235		13.400.000		106
Prihodi od najamnina i zakupnina	50.880		50.880		21.600		38.460		178
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0		
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
FINANCIJSKI PRIHODI	21.097	0%	50.000	0%	28.417	0%	24.000	0%	84
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		
Prihodi po osnovi kamata	11.665	55%	40.000	80%	16.498	58%	12.000	50%	73
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	11.665		40.000		16.498		12.000		73
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		
Ostali prihodi financiranja	9.432	45%	10.000	20%	11.919	42%	12.000	50%	101
Pozitivne tečajne razlike	9.432		10.000		11.919		12.000		101
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		
OSTALI PRIHODI	371.279	3%	302.500	2%	272.751	2%	260.000	2%	95
Ostali prihodi	371.279	100%	302.500	100%	272.751	100%	260.000	100%	95
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		19.825		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		2.500		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	201.179		100.000		18.177		100.000		550
Ostali izvanredni prihodi	170.100		200.000		234.749		160.000		68
UKUPNI PRIHODI	14.595.922	100%	15.103.380	100%	12.937.003	100%	13.722.460	100%	106

Polozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI RASHODI	14.433.604	100%	14.793.204	100%	12.141.235	96%	13.412.404	100%	110
Materijalni troškovi	2.045.243	14%	2.090.000	14%	1.827.067	15%	1.950.000	15%	107
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.260.663		1.288.000		1.211.002		1.200.000		99
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	12.181		112.000		26.002		60.000		231
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	228.850		300.000		341.776		300.000		88
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	358.423		150.000		76.527		150.000		196
Trošak energije	185.126		240.000		171.760		240.000		140
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		
Troškovi usluga	4.722.367	33%	4.815.000	33%	3.537.214	29%	4.700.000	35%	133
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	176.465		200.000		162.259		200.000		123
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0		
Troškovi usluga održavanja	2.313.276		2.500.000		1.562.740		2.400.000		154
Troškovi zakupnina i najamnina	267.116		220.000		250.613		220.000		88
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	208.523		200.000		128.350		180.000		140
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	701.843		600.000		544.800		600.000		110
Troškovi komunalnih usluga	42.255		50.000		47.399		60.000		127
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	103.023		95.000		119.374		110.000		92
Troškovi premija osiguranja	225.157		220.000		227.669		200.000		88
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	24.348		30.000		22.619		30.000		133
Troškovi ostalih usluga	660.361		700.000		471.391		700.000		148
Troškovi osoblja	6.544.932	45%	6.905.000	47%	6.082.212	50%	6.045.400	45%	99
Troškovi neto plaća	3.787.374		3.860.000		3.610.004		3.473.200		96
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.471.763		1.460.000		1.309.075		1.255.400		96
Troškovi doprinosa na plaće	856.702		915.000		806.725		836.800		104
Troškovi naknada troškova radnicima	155.465		390.000		68.296		200.000		293
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	273.628		280.000		288.112		280.000		97
Troškovi amortizacije	825.422	6%	738.204	5%	591.784	5%	442.004	3%	75
Amortizacija građevinskih objekata	128.204		128.204		128.204		128.204		100
Amortizacija postrojenja i opreme	406.047		390.000		348.092		270.000		78
Amortizacija prijevoznih sredstava	86.613		40.000		11.667		4.800		41
Amortizacija ostalih pozicija	204.558		180.000		103.821		39.000		38
Ostali troškovi poslovanja	295.640	2%	245.000	2%	102.958	1%	275.000	2%	267
Troškovi reprezentacije	59.078		80.000		33.867		70.000		207
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	15.952		20.000		2.700		15.000		556
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	21.252		20.000		28.315		20.000		71
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	17.168		25.000		5.316		20.000		376
Ostali troškovi poslovanja	182.190		100.000		32.760		150.000		458

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	9.264	0%	16.500	0%	4.306	0%	17.000	0%	395
Troškovi po osnovi kamata	7.680	83%	15.000	91%	3.107	72%	15.000	88%	483
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	7.680		15.000		1.107		15.000		1.355
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0		0		2.000		0		0
Ostali financijski rashodi	1.584	17%	1.500	9%	1.199	28%	2.000	12%	167
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	1.584		1.500		1.199		2.000		167
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	21.396	0%	50.000	0%	555.532	4%	50.000	0%	9
Ostali rashodi	21.396	100%	50.000	100%	555.532	100%	50.000	100%	9
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		300.000		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	21.396		50.000		255.532		50.000		20
UKUPNI RASHODI	14.464.264	100%	14.859.704	100%	12.701.073	100%	13.479.404	100%	106
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	131.658		243.676		235.930		243.056		

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
POSLOVNI PRIHODI	1.800.300	93%	4.513.020	97%	10.125.740	98%	13.438.460	98%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.800.300	100%	4.513.020	100%	10.125.740	100%	13.438.460	100%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1.800.000		4.500.000		10.100.000		13.400.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina	300		13.020		25.740		38.460	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	2.200	0%	4.800	0%	18.000	0%	24.000	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	2.000	91%	4.000	83%	8.000	44%	12.000	50%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.000		4.000		8.000		12.000	
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	200	9%	800	17%	10.000	56%	12.000	50%
Pozitivne tečajne razlike	200		800		10.000		12.000	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	125.000	6%	135.000	3%	150.000	1%	260.000	2%
Ostali prihodi	125.000	100%	135.000	100%	150.000	100%	260.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	5.000		10.000		20.000		100.000	
Ostali izvanredni prihodi	120.000		125.000		130.000		160.000	
UKUPNI PRIHODI	1.927.500	100%	4.652.820	100%	10.293.740	100%	13.722.460	100%

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
POSLOVNI RASHODI	2.714.151	100%	4.883.202	100%	8.606.053	100%	13.412.404	100%
Materijalni troškovi	221.800	8%	465.000	10%	1.300.000	15%	1.950.000	15%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	99.800		270.000		900.000		1.200.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	10.000		20.000		40.000		60.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	50.000		80.000		200.000		300.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	12.000		15.000		40.000		150.000	
Trošak energije	50.000		80.000		120.000		240.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	920.500	34%	1.268.000	26%	2.465.000	29%	4.700.000	35%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	35.000		70.000		120.000		200.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	450.000		550.000		1.200.000		2.400.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	30.000		50.000		120.000		220.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	30.000		50.000		100.000		180.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	185.000		250.000		350.000		600.000	
Troškovi komunalnih usluga	15.000		19.000		40.000		60.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	25.000		45.000		80.000		110.000	
Troškovi premija osiguranja	80.000		95.000		140.000		200.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	500		9.000		15.000		30.000	
Troškovi ostalih usluga	70.000		130.000		300.000		700.000	
Troškovi osoblja	1.436.350	53%	2.872.700	59%	4.409.050	51%	6.045.400	45%
Troškovi neto plaća	868.300		1.736.600		2.604.900		3.473.200	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	313.850		627.700		941.550		1.255.400	
Troškovi doprinosa na plaće	209.200		418.400		627.600		836.800	
Troškovi naknada troškova radnicima	45.000		90.000		135.000		200.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	0		0		100.000		280.000	
Troškovi amortizacije	105.001	4%	210.002	4%	329.003	4%	442.004	3%
Amortizacija građevinskih objekata	32.051		64.102		96.153		128.204	
Amortizacija postrojenja i opreme	62.000		124.000		200.000		270.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.200		2.400		3.600		4.800	
Amortizacija ostalih pozicija	9.750		19.500		29.250		39.000	
Ostali troškovi poslovanja	30.500	1%	67.500	1%	103.000	1%	275.000	2%
Troškovi reprezentacije	6.000		20.000		30.000		70.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.500		2.500		5.000		15.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	5.000		10.000		15.000		20.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.000		5.000		8.000		20.000	
Ostali troškovi poslovanja	15.000		30.000		45.000		150.000	

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
FINANCIJSKI RASHODI	810	0%	2.100	0%	5.500	0%	17.000	0%
Troškovi po osnovi kamata	800	99%	2.000	95%	5.000	91%	15.000	88%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	800		2.000		5.000		15.000	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	10	1%	100	5%	500	9%	2.000	12%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	10		100		500		2.000	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.000	0%	3.000	0%	10.000	0%	50.000	0%
Ostali rashodi	1.000	100%	3.000	100%	10.000	100%	50.000	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	1.000		3.000		10.000		50.000	
UKUPNI RASHODI	2.715.961	100%	4.888.302	100%	8.621.553	100%	13.479.404	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-788.461		-235.482		1.672.187		243.056	

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Projekcija realizacije 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	52	52	45	45	100
Broj zaposlenih	52	52	45	45	100
INVESTICIJE	1.144.886	500.000	500.000	500.000	100
Investicije	1.144.886	500.000	500.000	500.000	100
IZVORI FINANCIRANJA	1.144.886	500.000	500.000	500.000	100
Vlastita sredstva	1.144.886	500.000	500.000	500.000	100
Kreditni	0	0	0	0	
Bespovratna sredstva	0	0	0	0	
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihodi od mjesečnih karata	732.656	900.000	705.035	750.000	106
Prihodi od različitih oblika naplata	10.628.327	9.950.050	8.550.800	9.050.000	106
Prihodi od zakupa parkirnih mjesta	105.000	150.000	70.000	100.000	143
Prihodi od odvoza automobila (pauk)	423.430	500.000	550.000	648.460	118
Prihodi od ostalih usluga	2.488.782	2.750.830	2.760.000	2.800.000	101
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj parkirnih mjesta	1.800	2.226	1.758	1.758	100
- 1. zona	370	345	362	362	100
- 2. zona	1.402	1.356	1.368	1.368	100
- 3. zona	28	25	28	28	100
Broj parkirnih automata	31	35	31	31	100
- 1. zona	11	11	12	12	100
- 2. zona	18	20	17	17	100
- 3. zona	2	2	2	2	100
Broj intervencija vozilom "Pauk"	2.088	2.500	2.600	3.000	115