

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
POSLOVNI PRIHODI	13.494.087	98%	13.050.830	99%	13.780.830	99%	13.950.830	98%	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.396.087	99%	13.050.830	100%	13.750.830	100%	13.950.830	100%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	13.335.207		13.000.000		13.700.000		13.900.000		101
Prihodi od najamnina i zakupnina	60.880		50.830		50.830		50.830		100
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	98.000	1%	0	0%	30.000	0%	0	0%	0
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	98.000		0		30.000		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	55.180	0%	33.500	0%	45.000	0%	58.000	0%	129
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	44.102	80%	30.000	90%	40.000	89%	48.000	83%	120
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.	44.102		30.000		40.000		48.000		120
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		/
Ostali prihodi financiranja	11.078	20%	3.500	10%	5.000	11%	10.000	17%	200
Pozitivne tečajne razlike	11.078		3.500		5.000		10.000		200
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		/
OSTALI PRIHODI	272.633	2%	150.000	1%	76.000	1%	293.500	2%	386
Ostali prihodi	272.633	100%	150.000	100%	76.000	100%	293.500	100%	386
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		6.000		33.500		558
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	126.931		0		0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	145.702		150.000		70.000		260.000		371
UKUPNI PRIHODI	13.821.900	100%	13.234.330	100%	13.901.830	100%	14.302.330	100%	103

Polozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
POSLOVNI RASHODI	13.540.788	99%	12.781.200	99%	13.749.200	99%	13.762.000	98%	100
Materijalni troškovi	2.566.414	19%	2.480.000	19%	2.870.000	21%	2.830.000	21%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	868.730		1.000.000		1.100.000		1.200.000		109
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	91.936		40.000		90.000		100.000		111
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	275.186		220.000		220.000		310.000		141
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.184.843		1.000.000		1.300.000		1.000.000		77
Trošak energije	145.719		220.000		160.000		220.000		138
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	3.669.076	27%	3.310.000	26%	3.433.000	25%	3.750.000	27%	109
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	164.895		170.000		170.000		170.000		100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		10.000		0		0		/
Troškovi usluga održavanja	881.169		750.000		1.280.000		1.100.000		86
Troškovi zakupnina i najamnina	564.068		450.000		320.000		350.000		109
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	231.448		220.000		160.000		220.000		138
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	542.955		450.000		450.000		600.000		133
Troškovi komunalnih usluga	46.908		50.000		50.000		50.000		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	72.256		65.000		65.000		75.000		115
Troškovi premija osiguranja	154.606		160.000		160.000		200.000		125
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	20.784		35.000		28.000		35.000		125
Troškovi ostalih usluga	989.987		950.000		750.000		950.000		127
Troškovi osoblja	5.739.625	42%	5.540.000	43%	5.895.000	43%	6.060.000	44%	103
Troškovi neto plaća	3.330.797		3.200.000		3.500.000		3.560.000		102
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.278.897		1.300.000		1.300.000		1.326.000		102
Troškovi doprinosa na plaće	792.868		790.000		800.000		840.000		105
Troškovi naknada troškova radnicima	151.628		130.000		150.000		154.000		103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	185.435		120.000		145.000		180.000		124
Troškovi amortizacije	1.203.048	9%	1.196.200	9%	1.246.200	9%	817.000	6%	66
Amortizacija građevinskih objekata	128.204		128.200		128.200		128.200		100
Amortizacija postrojenja i opreme	368.403		300.000		350.000		468.000		134
Amortizacija prijevoznih sredstava	657.212		672.000		672.000		210.000		31
Amortizacija ostalih pozicija	49.229		96.000		96.000		10.800		11
Ostali troškovi poslovanja	362.625	3%	255.000	2%	305.000	2%	305.000	2%	100
Troškovi reprezentacije	65.910		65.000		75.000		75.000		100
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	16.415		40.000		40.000		20.000		50
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	90.000		0		0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.402		30.000		30.000		30.000		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	55.712		40.000		40.000		60.000		150
Ostali troškovi poslovanja	116.186		80.000		120.000		120.000		100

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	28.537	0%	30.000	0%	30.000	0%	26.000	0%	87
Troškovi po osnovi kamata	28.010	98%	28.000	93%	28.000	93%	25.000	96%	89
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	28.010		28.000		28.000		25.000		89
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0		/
Ostali financijski rashodi	527	2%	2.000	7%	2.000	7%	1.000	4%	50
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	527		2.000		2.000		1.000		50
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	109.914	1%	90.000	1%	90.000	1%	210.000	2%	233
Ostali rashodi	109.914	100%	90.000	100%	90.000	100%	210.000	100%	233
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	45.027		0		50.000		140.000		280
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	64.887		90.000		40.000		70.000		175
UKUPNI RASHODI	13.679.239	100%	12.901.200	100%	13.869.200	100%	13.998.000	100%	101
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	142.661		333.130		32.630		304.330		

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
POSLOVNI PRIHODI	2.312.720	90%	6.025.440	95%	11.938.160	97%	13.950.830	98%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.312.720	100%	6.025.440	100%	11.938.160	100%	13.950.830	100%
Prihodi od prodaje proizvoda			0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	2.300.000		6.000.000		11.900.000		13.900.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina	12.720		25.440		38.160		50.830	
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	10.100	0%	16.500	0%	33.000	0%	58.000	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	10.000	99%	15.000	91%	25.000	76%	48.000	83%
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.	10.000		15.000		25.000		48.000	
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	100	1%	1.500	9%	8.000	24%	10.000	17%
Pozitivne tečajne razlike	100		1.500		8.000		10.000	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	233.500	9%	273.500	4%	283.500	2%	293.500	2%
Ostali prihodi	233.500	100%	273.500	100%	283.500	100%	293.500	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	3.500		33.500		33.500		33.500	
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	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	230.000		240.000		250.000		260.000	
UKUPNI PRIHODI	2.556.320	100%	6.315.440	100%	12.254.660	100%	14.302.330	100%

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
POSLOVNI RASHODI	2.684.276	100%	6.245.502	100%	9.914.253	100%	13.762.000	98%
Materijalni troškovi	230.000	9%	975.000	16%	1.590.000	16%	2.830.000	21%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	100.000		600.000		850.000		1.200.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	10.000		50.000		70.000		100.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	30.000		80.000		250.000		310.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	50.000		160.000		270.000		1.000.000	
Trošak energije	40.000		85.000		150.000		220.000	
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	795.200	30%	1.687.000	27%	2.910.500	29%	3.750.000	27%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	50.000		95.000		140.000		170.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	400.000		700.000		1.000.000		1.100.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	58.500		117.000		175.500		350.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	31.000		65.000		130.000		220.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	120.000		250.000		390.000		600.000	
Troškovi komunalnih usluga	2.000		20.000		45.000		50.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	11.000		30.000		60.000		75.000	
Troškovi premija osiguranja	45.000		100.000		150.000		200.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	700		10.000		20.000		35.000	
Troškovi ostalih usluga	77.000		300.000		800.000		950.000	
Troškovi osoblja	1.413.000	53%	3.059.000	49%	4.621.000	47%	6.060.000	44%
Troškovi neto plaća	856.000		1.780.000		2.720.000		3.560.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	314.000		663.000		1.020.000		1.326.000	
Troškovi doprinosa na plaće	201.000		420.000		645.000		840.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	36.000		76.000		116.000		154.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	6.000		120.000		120.000		180.000	
Troškovi amortizacije	203.576	8%	408.502	7%	612.753	6%	817.000	6%
Amortizacija građevinskih objekata	32.051		64.102		96.153		128.200	
Amortizacija postrojenja i opreme	117.000		234.000		351.000		468.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	52.500		105.000		157.500		210.000	
Amortizacija ostalih pozicija	2.025		5.400		8.100		10.800	
Ostali troškovi poslovanja	42.500	2%	116.000	2%	180.000	2%	305.000	2%
Troškovi reprezentacije	3.000		20.000		35.000		75.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	500		2.000		5.000		20.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	8.000		11.000		15.000		30.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.000		3.000		15.000		60.000	
Ostali troškovi poslovanja	30.000		80.000		110.000		120.000	

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0%	10.200	0%	17.000	0%	26.000	0%
Troškovi po osnovi kamata	5.000	100%	10.000	98%	15.000	88%	25.000	96%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	5.000		10.000		15.000		25.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	200	2%	2.000	12%	1.000	4%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike			200		2.000		1.000	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.000	0%	5.000	0%	10.000	0%	210.000	2%
Ostali rashodi	1.000	100%	5.000	100%	10.000	100%	210.000	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		140.000	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	1.000		5.000		10.000		70.000	
UKUPNI RASHODI	2.690.276	100%	6.260.702	100%	9.941.253	100%	13.998.000	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-133.956		54.738		2.313.407		304.330	