

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
POSLOVNI PRIHODI	26.011.426	97%	26.093.000	98%	26.937.830	89%	27.007.700	89%	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	16.120.140	62%	16.200.000	62%	16.400.000	61%	16.500.000	61%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od pružanja usluga	16.120.140		16.200.000		16.400.000		16.500.000		101
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali poslovni prihodi	9.891.286	38%	9.893.000	38%	10.537.830	39%	10.507.700	39%	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		230.830		200.000		87
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.888.000		9.888.000		10.305.000		10.304.700		100
Ostali poslovni prihodi	3.286		5.000		2.000		3.000		150
FINANCIJSKI PRIHODI	8.169	0%	3.700	0%	8.000	0%	10.000	0%	125
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		#DIJ/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi po osnovi kamata	8.169	100%	3.700	100%	8.000	100%	10.000	100%	125
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	8.169		3.700		8.000		10.000		125
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
OSTALI PRIHODI	667.506	3%	535.000	2%	3.453.100	11%	3.430.200	11%	99
Ostali prihodi	667.506	100%	535.000	100%	3.453.100	100%	3.430.200	100%	99
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.097		5.000		3.100		3.200		103
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		#DIJ/0!
Utvrđeni viškovi	55.193		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	544.000		410.000		350.000		360.000		103
Ostali izvanredni prihodi	65.216		120.000		3.100.000		3.067.000		99
UKUPNI PRIHODI	26.687.101	100%	26.631.700	100%	30.398.930	100%	30.447.900	100%	100

Polozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
POSLOVNI RASHODI	26.018.816	99%	26.036.000	98%	28.748.000	97%	29.556.000	98%	103
Materijalni troškovi	7.585.627	29%	7.711.000	30%	7.580.000	26%	7.355.000	25%	97
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.188.985		6.350.000		6.180.000		6.050.000		98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	20.779		16.000		20.000		20.000		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	840.010		800.000		850.000		800.000		94
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	405.067		400.000		400.000		350.000		88
Trošak energije	130.786		145.000		130.000		135.000		104
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi usluga	2.818.593	11%	2.537.000	10%	4.400.000	15%	3.500.000	12%	80
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	108.396		125.000		120.000		110.000		92
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi usluga održavanja	205.039		250.000		180.000		220.000		122
Troškovi zakupnina i najamnina	63.320		85.000		150.000		110.000		73
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	264.618		150.000		200.000		250.000		125
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	618.392		500.000		2.300.000		1.400.000		61
Troškovi komunalnih usluga	140.576		135.000		140.000		140.000		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	303.744		200.000		200.000		210.000		105
Troškovi premija osiguranja	665.830		650.000		650.000		600.000		92
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	190.819		192.000		210.000		210.000		100
Troškovi ostalih usluga	257.859		250.000		250.000		250.000		100
Troškovi osoblja	14.480.532	56%	14.725.000	57%	14.750.000	51%	15.039.000	51%	102
Troškovi neto plaća	8.480.066		8.700.000		8.700.000		8.800.000		101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.908.105		2.900.000		2.950.000		3.000.000		102
Troškovi doprinosa na plaće	2.234.098		2.300.000		2.300.000		2.280.000		99
Troškovi naknada troškova radnicima	262.063		265.000		300.000		334.000		111
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	596.200		560.000		500.000		625.000		125
Troškovi amortizacije	685.375	3%	880.000	3%	1.580.000	5%	3.450.000	12%	218
Amortizacija građevinskih objekata	540.214		280.000		525.000		300.000		57
Amortizacija postrojenja i opreme	135.624		500.000		135.000		250.000		185
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		905.000		2.750.000		304
Amortizacija ostalih pozicija	9.537		100.000		15.000		150.000		1.000
Ostali troškovi poslovanja	448.689	2%	183.000	1%	438.000	2%	212.000	1%	48
Troškovi reprezentacije	67.598		100.000		130.000		120.000		92
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	10.173		8.000		23.000		25.000		109
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	305.830		0		230.000		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	36.185		40.000		40.000		37.000		93
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	22.896		20.000		10.000		20.000		200
Ostali troškovi poslovanja	6.007		15.000		5.000		10.000		200

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	3.383	0%	92.500	0%	0	0%	340.000	1%	#DIJ/0!
Troškovi po osnovi kamata	3.100	92%	92.500	100%	0	###	340.000	100%	#DIJ/0!
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.168		92.500		0		340.000		#DIJ/0!
Troškovi po osnovi zatezних kamata	932		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali financijski rashodi	283	8%	0	0%	0	###	0	0%	#DIJ/0!
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Negativne tečajne razlike	283		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	321.251	1%	435.000	2%	767.000	3%	310.000	1%	40
Ostali rashodi	321.251	100%	435.000	100%	767.000	100%	310.000	100%	40
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	305.242		410.000		755.000		300.000		40
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		#DIJ/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali izvanredni rashodi	16.009		25.000		12.000		10.000		83
UKUPNI RASHODI	26.343.450	100%	26.563.500	100%	29.515.000	100%	30.206.000	100%	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	343.651		68.200		883.930		241.900		

Pulapromet d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
POSLOVNI PRIHODI	6.110.000	90%	13.070.000	91%	21.305.000	91%	27.007.700	89%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.600.000	59%	7.800.000	60%	13.450.000	63%	16.500.000	61%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	3.600.000		7.800.000		13.450.000		16.500.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina			0		0		0	
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	2.510.000	41%	5.270.000	40%	7.855.000	37%	10.507.700	39%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	60.000		120.000		145.000		200.000	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	2.450.000		5.150.000		7.710.000		10.304.700	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		3.000	
FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	0%	4.500	0%	6.000	0%	10.000	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	100%	4.500	100%	6.000	100%	10.000	100%
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		4.500		6.000		10.000	
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	680.800	10%	1.286.850	9%	2.147.200	9%	3.430.200	11%
Ostali prihodi	680.800	100%	1.286.850	100%	2.147.200	100%	3.430.200	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	800		1.850		2.200		3.200	
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	80.000		185.000		245.000		360.000	
Ostali izvanredni prihodi	600.000		1.100.000		1.900.000		3.067.000	
UKUPNI PRIHODI	6.792.800	100%	14.361.350	100%	23.458.200	100%	30.447.900	100%

Polozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
POSLOVNI RASHODI	6.861.800	99%	14.120.000	99%	22.033.000	99%	29.556.000	98%
Materijalni troškovi	1.577.800	23%	3.372.000	24%	5.475.500	25%	7.355.000	25%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.300.000		2.800.000		4.550.000		6.050.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	3.800		12.000		15.500		20.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	180.000		380.000		650.000		800.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	50.000		120.000		170.000		350.000	
Trošak energije	44.000		60.000		90.000		135.000	
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	754.000	11%	1.685.000	12%	2.420.000	11%	3.500.000	12%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	25.000		37.000		57.000		110.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	55.000		65.000		88.000		220.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	14.000		68.000		80.000		110.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	55.000		105.000		140.000		250.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	350.000		850.000		1.100.000		1.400.000	
Troškovi komunalnih usluga	30.000		65.000		105.000		140.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	30.000		65.000		165.000		210.000	
Troškovi premija osiguranja	75.000		175.000		310.000		600.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	60.000		125.000		170.000		210.000	
Troškovi ostalih usluga	60.000		130.000		205.000		250.000	
Troškovi osoblja	3.695.000	54%	7.335.000	52%	11.450.000	52%	15.039.000	51%
Troškovi neto plaća	2.200.000		4.250.000		6.700.000		8.800.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	690.000		1.450.000		2.300.000		3.000.000	
Troškovi doprinosa na plaće	540.000		1.090.000		1.730.000		2.280.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	65.000		170.000		250.000		334.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	200.000		375.000		470.000		625.000	
Troškovi amortizacije	803.000	12%	1.628.000	12%	2.525.000	11%	3.450.000	12%
Amortizacija građevinskih objekata	70.000		140.000		210.000		300.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	38.000		68.000		105.000		250.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	660.000		1.350.000		2.100.000		2.750.000	
Amortizacija ostalih pozicija	35.000		70.000		110.000		150.000	
Ostali troškovi poslovanja	32.000	0%	100.000	1%	162.500	1%	212.000	1%
Troškovi reprezentacije	16.000		65.000		105.000		120.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.000		9.000		16.000		25.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	9.000		16.500		22.000		37.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.500		5.500		13.000		20.000	
Ostali troškovi poslovanja	2.500		4.000		6.500		10.000	

Pulapromet d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
FINANCIJSKI RASHODI	75.000	1%	90.000	1%	230.000	1%	340.000	1%
Troškovi po osnovi kamata	75.000	100%	90.000	100%	230.000	100%	340.000	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	75.000		90.000		230.000		340.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.500	0%	4.000	0%	6.500	0%	310.000	1%
Ostali rashodi	2.500	100%	4.000	100%	6.500	100%	310.000	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		300.000	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	2.500		4.000		6.500		10.000	
UKUPNI RASHODI	6.939.300	100%	14.214.000	100%	22.269.500	100%	30.206.000	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-146.500		147.350		1.188.700		241.900	