

| Pozicija | Realizacija 31.12.2021. | | Plan 31.12.2022. | | Projekcija realizacije 31.12.2022. | | Plan 31.12.2023. | | IND |
|---|-------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| POSLOVNI PRIHODI | 4,597,574 | 98% | 4,696,795 | 99% | 5,077,476 | 97% | 5,743,733 | 99% | 113 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1,386,045 | 30% | 1,459,951 | 31% | 1,865,457 | 37% | 1,924,481 | 34% | 103 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od pružanja usluga | 1,386,045 | | 1,459,951 | | 1,865,457 | | 1,924,481 | | 103 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 0 | | 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 | 3,211,529 | 70% | 3,236,844 | 69% | 3,212,020 | 63% | 3,819,252 | 66% | 119 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 31,344 | | 29,199 | | 64,886 | | 26,545 | | 41 |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 3,180,173 | | 3,207,618 | | 3,147,134 | | 3,792,708 | | 121 |
| Ostali poslovni prihodi | 12 | | 27 | | 0 | | 0 | | / |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 6,287 | 0% | 1,062 | 0% | 1,176 | 0% | 1,062 | 0% | 90 |
| Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava | 107 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Prihodi od dividendi | 107 | | 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 | 1,656 | 26% | 1,062 | 100% | 1,176 | 100% | 1,062 | 100% | 90 |
| 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. | 1,656 | | 1,062 | | 1,176 | | 1,062 | | 90 |
| Prihodi od zateznih kamata | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Ostali prihodi financiranja | 4,523 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Pozitivne tečajne razlike | 4,523 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Ostali financijski prihodi | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| OSTALI PRIHODI | 81,062 | 2% | 56,009 | 1% | 131,178 | 3% | 46,453 | 1% | 35 |
| Ostali prihodi | 81,062 | 100% | 56,009 | 100% | 131,178 | 100% | 46,453 | 100% | 35 |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2021. | | Plan 31.12.2022. | | Projekcija realizacije 31.12.2022. | | Plan 31.12.2023. | | IND |
|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 230 | | 265 | | 265 | | 265 | | 100 |
| 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 | 1,873 | | 2,654 | | 2,654 | | 2,654 | | 100 |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 45,642 | | 33,181 | | 35,352 | | 23,625 | | 67 |
| Ostali izvanredni prihodi | 33,317 | | 19,908 | | 92,906 | | 19,908 | | 21 |
| UKUPNI PRIHODI | 4,684,922 | 100% | 4,753,866 | 100% | 5,209,830 | 100% | 5,791,248 | 100% | 111 |
| POSLOVNI RASHODI | 4,498,321 | 97% | 4,656,314 | 98% | 5,045,776 | 98% | 5,662,361 | 98% | 112 |
| Materijalni troškovi | 601,036 | 13% | 577,610 | 12% | 871,975 | 17% | 1,236,207 | 22% | 142 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 542,880 | | 517,619 | | 688,854 | | 1,010,870 | | 147 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 3,031 | | 2,920 | | 7,963 | | 7,963 | | 100 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 26,999 | | 22,563 | | 134,013 | | 159,267 | | 119 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 14,700 | | 19,908 | | 19,908 | | 33,181 | | 167 |
| Trošak energije | 13,426 | | 14,600 | | 21,236 | | 24,925 | | 117 |
| 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 | 408,239 | 9% | 351,052 | 8% | 600,010 | 12% | 583,980 | 10% | 97 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 9,303 | | 9,954 | | 13,272 | | 13,272 | | 100 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi usluga održavanja | 12,757 | | 13,272 | | 19,908 | | 19,908 | | 100 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 74,306 | | 66,361 | | 66,361 | | 66,361 | | 100 |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova | 30,342 | | 19,908 | | 33,181 | | 33,181 | | 100 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 51,614 | | 59,725 | | 139,359 | | 106,178 | | 76 |
| Troškovi komunalnih usluga | 19,525 | | 19,908 | | 13,272 | | 26,545 | | 200 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 14,016 | | 19,908 | | 39,817 | | 39,817 | | 100 |
| Troškovi premija osiguranja | 108,788 | | 60,389 | | 159,267 | | 132,723 | | 83 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 32,094 | | 26,545 | | 39,817 | | 39,817 | | 100 |
| Troškovi ostalih usluga | 55,495 | | 55,080 | | 75,755 | | 106,178 | | 140 |
| Troškovi osoblja | 1,925,379 | 43% | 1,965,625 | 42% | 1,969,960 | 39% | 2,229,743 | 39% | 113 |
| Troškovi neto plaća | 1,107,465 | | 1,128,144 | | 1,114,872 | | 1,260,867 | | 113 |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2021. | | Plan 31.12.2022. | | Projekcija realizacije 31.12.2022. | | Plan 31.12.2023. | | IND |
|--|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 356,016 | | 371,624 | | 358,352 | | 411,441 | | 115 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 281,630 | | 291,990 | | 291,990 | | 331,807 | | 114 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 43,707 | | 41,144 | | 45,479 | | 59,725 | | 131 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 136,562 | | 132,723 | | 159,267 | | 165,904 | | 104 |
| Troškovi amortizacije | 1,491,609 | 33% | 1,722,078 | 37% | 1,575,296 | 31% | 1,581,413 | 28% | 100 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 41,799 | | 79,634 | | 79,821 | | 79,634 | | 100 |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 23,925 | | 59,725 | | 59,725 | | 59,725 | | 100 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 1,405,380 | | 1,556,175 | | 1,409,206 | | 1,415,510 | | 100 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 20,505 | | 26,545 | | 26,545 | | 26,545 | | 100 |
| Ostali troškovi poslovanja | 72,059 | 2% | 39,950 | 1% | 28,535 | 1% | 31,017 | 1% | 109 |
| Troškovi reprezentacije | 8,328 | | 9,291 | | 7,963 | | 7,963 | | 100 |
| Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 345 | | 332 | | 1,991 | | 1,327 | | 67 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 51,614 | | 26,545 | | 3,982 | | 6,636 | | 167 |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 9,820 | | 2,654 | | 10,618 | | 11,773 | | 111 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 1,517 | | 664 | | 2,654 | | 2,654 | | 100 |
| Ostali troškovi poslovanja | 434 | | 465 | | 1,327 | | 664 | | 50 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 78,420 | 2% | 47,117 | 1% | 49,771 | 1% | 49,771 | 1% | 100 |
| Troškovi po osnovi kamata | 78,420 | 100% | 47,117 | 100% | 49,771 | 100% | 49,771 | 100% | 100 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 78,416 | | 47,117 | | 49,771 | | 49,771 | | 100 |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 4 | | 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 | 73,463 | 2% | 50,435 | 1% | 43,799 | 1% | 43,799 | 1% | 100 |
| Ostali rashodi | 73,463 | 100% | 50,435 | 100% | 43,799 | 100% | 43,799 | 100% | 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 | | / |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2021. | | Plan 31.12.2022. | | Projekcija realizacije 31.12.2022. | | Plan 31.12.2023. | | IND |
|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca | 35,352 | | 46,453 | | 34,508 | | 34,508 | | 100 |
| Utvrđeni manjkovi | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | / |
| Ostali izvanredni rashodi | 38,111 | | 3,982 | | 9,291 | | 9,291 | | 100 |
| UKUPNI RASHODI | 4,650,204 | 100% | 4,753,866 | 100% | 5,139,346 | 100% | 5,755,931 | 100% | 112 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | 34,718 | | 0 | | 70,484 | | 35,317 | | 50 |