



PLAN POSLOVANJA

trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.

ZA 2020. GODINU

Zagreb, travanj 2020.

Sadržaj

1.UVODNE NAPOMENE	3
2. STRATEŠKE ODREDNICE ZA 2020. I FINANCIJSKI PLAN	4
3.PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020.....	7
4.PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2020.....	8
5.PLAN NOVČANOG TIJEKA	9
6. ZAKLJUČNE OCJENE.....	10

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 sajmova prema godišnjem kalendaru sajmova
- kongresi i stručno popratne aktivnosti u sajamsko vrijeme, promocija izlagača
- organizacija sajmova 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

Zagrebački velesajam d.o.o. je u 2019. godini nastavio sa stabilizacijom poslovanja i trendom rasta poslovnih prihoda, što je u skladu s postavljenim i ostvarenim strateškim ciljem usmjerenim na samoodrživost poslovanja. Dok je **godina 2018. bila godina preokreta za Zagrebački velesajam**, budući je statusnom promjenom ponovno **zadobivena pravna osobnost Društva**, a u istoj godini, nakon 11 uzastopnih godina negativnog poslovanja, ostvaren je **pozitivan poslovni rezultat od 143.125 kn dobiti, godina 2019. posebna je po najvećem rastu poslovnih prihoda od 32% u odnosu na usporedivu neparnu 2017. godinu, odnosno u apsolutnom iznosu rast iznosi novostvarenih 15 milijuna kn**. Uspješan rezultat i veliko smanjenje gubitka ima temelje u provedenoj transformacijskoj strategiji, izmijenjenom poslovnom modelu, ponašanju i djelovanju Društva, snažnom rastu aktivnosti i proizvodnosti, što je sve zajedno, uz predani rad zaposlenika, i k tome bez značajnijih kapitalnih investicija, kreiralo i generiralo rast potražnje na tržištu za uslugama organizacije sajмова i događanja te zakupa, posljedično i **eksponencijalni rast prihoda**.

U 2020. 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 na istočnom dijelu prostora Zagrebačkog velesajma**. Navedeno je sukladno Razvojnoj strategiji Grada do 2020. i izrađenoj Studiji predizvodljivosti za novi sajamsko-kongresni centar s pripadajućim sadržajima.

Zaključno o strategiji: Zagrebački velesajam promijenio je poslovni model, a institucionalnom snagom, partnerstvima i zajedništvom u djelovanju s Gradom repozicionirao se u važno i poželjno susretište 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, budući je nakon 20 godina, Društvo napokon dobilo suglasnost za kreditna investicijska sredstva usmjerena u podizanje tehnološke opremljenosti i digitalizaciju poslovanja, što će mu omogućiti održivu konkurentnost do okončanja izgradnje novog sajamsko-kongresnog centra. Provedenim promjenama i 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 gospodarstava u destinaciji u kojoj se održavaju.

Budući je Zagrebački velesajam 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, za što se transformacijskom strategijom sugerira prostor situiran na istočnom dijelu zemljišta Zagrebačkog velesajma. 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 2020. su: (1) Digitalizacija poslovanja i inovacije; (2) izrada dokumentacije te drugih akata i postupaka potrebnih za realizaciju izgradnje novog sajamsko-kongresnog centra; (3) Međunarodno poslovanje – jačanje pozicije Zagreba u UFI-ju te širenje partnerstva i savezništva.

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. Aktivnije 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, a izvode se prema dinamici i potrebnim postupanjima definiranim od strane Grada, a usmjerenima na neometano poslovanje Društva.

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 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.

Ovaj Plan poslovanja za 2020. godinu rađen je u uvjetima koronavirusa Covid-19, koji se odrazio i odražava još uvijek na gospodarstvo i smanjenje poslovnih aktivnosti na društvo Zagrebački velesajam.

Plan poslovanja Zagrebačkog velesajma d.o.o. za 2020. godinu temelji se na:

- utvrđenoj politici postojećih cijena usluga Zagrebačkog velesajma
- Kalendaru sajmova za 2020. godinu koji će se održati na prostoru Zagrebačkog velesajma
- programu događanja
- programu zakupa
- ostvarenju ukupnih financijskih rezultata poslovanja Zagrebačkog velesajma za 2019. godinu te ostvarenju 2018. godinu zbog bienalnosti sajmova

R.br.	OPIS	Ostvareno I.-XII.2018.	I.-XII.2019.		Plan I.-XII.2020.	Indexi			
			Plan	Ostvareno		6/4	6/5	7/4	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	UKUPNI PRIHODI	151.222.720	64.100.000	89.462.307	62.367.000	59	140	41	70
2.	UKUPNI RASHODI	150.922.436	78.033.000	89.367.760	74.109.000	59	115	49	83
3.	GUBITAK		-13.933.000		-11.742.000		0		
4.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	300.284		94.547					
5.	POREZ NA DOBIT	157.159		-82.797					
6.	DOBIT RAZDOBLJA	143.125		177.344					

Ukupni prihodi

Planira se da će Zagrebački velesajam u 2020. godini ostvariti ukupni prihod od **62.367.000 kn**, što je 30% manje od ostvarenih u 2019. godini (apsolutno 35,2 milijuna kuna).

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2020. godinu planiraju se u iznosu od **74.109.000 kn**, što je 17% manje od ostvarenih u 2019. godini (apsolutno 15,2 milijuna kuna).

Gubitak

Planira se da će Zagrebački velesajam 2020. godinu završiti s gubitkom od **11.742.000 kn**, dok je ostvarena dobit razdoblja za 2019. godinu iznosi 177.344 kuna.

3.PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020.

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2018.	Usvojeni Plan I. - XII. 2019.	Ostvareno I. - XII. 2019.	Plan I. - XII. 2020.	Indeksi		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	151.222.720	64.100.000	89.462.307	62.367.000	59,2	139,6	69,7
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	150.512.208	63.400.000	88.933.461	61.667.000	59,1	140,3	69,3
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	19.690.537	18.281.000	19.591.207	19.917.000	99,5	107,2	101,7
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima							
	3) Prihodi ostvareni između podružnica							
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	13.481.523	11.959.000	12.479.222	12.332.000	92,6	104,4	98,8
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	60.024		353.709	780.000	589,3		220,5
	b) zakupnine	9.919.515	10.207.000	10.693.513	10.752.000	107,8	104,8	100,5
	c) subvencije i potpore	3.501.984	1.752.000	1.432.000	800.000	40,9	81,7	55,9
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	117.340.148	33.160.000	56.863.032	29.418.000	48,5	171,5	51,7
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	28.861.597	29.793.000	28.664.285	26.248.000	99,3	96,2	91,6
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu							
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)							
	d) naplaćena otpisana potraživanja	430.133	500.000	477.719	500.000	111,1	95,5	104,7
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	2.620.753	400.000	707.447	1.000.000	27,0	176,9	141,4
	f) prihodi od revalorizacije	82.538.187		23.640.195		28,6		
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	2.889.478	2.467.000	3.373.386	1.670.000	116,7	136,7	49,5
	2. Financijski prihodi	710.512	700.000	528.846	700.000	74,4	75,5	132,4
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	150.922.436	78.033.000	89.367.760	74.109.000	59,2	114,5	82,9
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	149.448.303	77.093.000	88.100.482	72.564.000	59,0	114,3	82,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda							
	2) Materijalni troškovi, u tome:	43.877.405	48.325.000	46.633.160	39.091.000	106,3	96,5	83,8
	a) troškovi sirovina i materijala	14.408.041	15.103.000	15.392.783	13.660.000	106,8	101,9	88,7
	b) troškovi prodane robe							
	c) ostali vanjski troškovi	29.469.364	33.222.000	31.240.377	25.431.000	106,0	94,0	81,4
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	26.673.938	23.906.000	25.056.890	28.585.000	93,9	104,8	114,1
	a) troškovi osoblja	22.393.201	21.500.000	22.274.583	24.400.000	99,5	103,6	109,5
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	4.280.737	2.406.000	2.782.307	4.185.000	65,0	115,6	150,4
	4) Amortizacija	3.757.244	3.750.000	5.349.993	3.800.000	142,4	142,7	71,0
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	72.769.901	300.000	7.855.339	300.000	10,8	2.618,4	3,8
	6) Rezerviranja	628.738	300.000	2.552.619	300.000	406,0	850,9	11,8
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	1.741.077	512.000	652.481	488.000	37,5	127,4	74,8
	4. Financijski rashodi	1.474.133	940.000	1.267.278	1.545.000	86,0	134,8	121,9
III.	Dobit prije oporezivanja	300.284		94.547	-11.742.000	31,5		
IV.	Gubitak prije oporezivanja	0	13.933.000		11.742.000			
V.	Porez na dobit	157.159		-82.797				
VI.	Dobit razdoblja	143.125		177.344		123,9		
VII.	Gubitak razdoblja		13.933.000		11.742.000			

Ukupni prihodi manji su za 30,3% u odnosu na Ostvarenje 2019. Osnovni razlog smanjenja ukupnih prihoda proizilazi iz krize gospodarstva uzrokovane koronavirusom, usljed čega su smanjeni poslovni prihodi Društva. Također, prihod od revalorizacije ostvaren u 2019.godini nije u Planu 2020.godine.

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu rastu za 1,7% u odnosu na Ostvarenje 2019.godine, što je prvenstveno rezultat činjenice da bienalni sajmovi sa Kalendara 2020. ostvaruju veće prihode od onih iz 2019. Prihodi iz proračuna Grada manji su za 1,2% u odnosu na ostvarene prethodne godine, a što također ovisi o Kalendaru sajмова.

Ukupni rashodi manji su za 17,1% od ostvarenih u 2019.godini.

U odnosu na Ostvarenje 2019.godine veći su troškovi za zaposlene za 14,1%, a zbog primjene novog Kolektivnog ugovora za zaposlene. Financijski rashodi bilježe porast od 21,9%, jer se Društvo kratkoročno zadužilo kod Erste bank, a također ima obveze za kamate prema ZGH-u.

Svi ostali planirani rashodi su manji od ostvarenih u 2019.godini, jednim dijelom zbog smanjenih poslovnih aktivnosti Društva izazvanih virusom Covid-19, ali također zbog štednje i racionalizacije u poslovanju.

4.PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2020.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi		
		Ostvareno 31.12.2018.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2019.		Ostvarenje 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.				
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	7/3	7/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	AKTIVA											
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital											
2.	II. Dugotrajna imovina:											
3.	Nematerijalna imovina	256.329	0,0	1.231.329	0,1	312.503	0,0	700.000	0,0	121,9	25,4	224,0
4.	Materijalna imovina	1.348.522.507	98,7	1.351.669.507	98,9	1.475.268.979	98,3	1.483.280.979	99,0	109,4	109,1	100,5
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.727.309	0,4	4.327.309	0,3	4.176.681	0,3	2.676.681	0,2	72,9	96,5	64,1
6.	Potraživanja	273.175	0,0	200.000	0,0	218.980	0,0	170.000	0,0	80,2	109,5	77,6
7.	Odgodena porezna imovina	491.168	0,0	648.327	0,0	573.966	0,0	600.000	0,0	116,9	88,5	104,5
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	1.355.270.488	99,2	1.358.076.472	99,4	1.480.551.109	98,6	1.487.427.660	99,3	109,2	109,0	100,5
9.	III. Kratkotrajna imovina:											
10.	Zalihe	1.664.670	0,1	1.500.000	0,1	1.569.489	0,1	1.500.000	0,1	94,3	104,6	95,6
11.	Potraživanja od kupaca	6.203.322	0,5	6.056.489	0,4	5.707.678	0,4	6.000.000	0,4	92,0	94,2	105,1
12.	Potraživanja od povezanih društava	1.855.468	0,1			5.076.791	0,3	2.000.000	0,1	273,6		39,4
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	253.045	0,0			284.068	0,0	200.000	0,0	112,3		70,4
14.	Kratkotrajna financijska imovina											
15.	Novac u banci i blagajni	1.011.490	0,1	200.000	0,0	7.502.095	0,5	1.200.000	0,1	741,7	...	16,0
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	10.987.995	0,8	7.756.489	0,6	20.140.121	1,3	10.900.000	0,7	183,3	259,7	54,1
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	517.405	0,0	400.000	0,0	296.516	0,0	300.000	0,0	57,3	74,1	101,2
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	1.366.775.888	100,0	1.366.232.961	100,0	1.500.987.746	100,0	1.498.627.660	100,0	109,8	109,9	99,8
	Izvanbilančni zapisi	137.422.786		136.567.336		150.907.770		155.000.000		109,8	110,5	102,7
	PASIVA											
1.	I. Kapital i rezerve											
2.	Temeljni (upisani) kapital	560.241.600	41,0	560.241.600	41,2	560.241.600	37,3	560.241.600	37,4	100,0	100,0	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)											
4.	Revalorizacijske rezerve	617.991.090	45,2	614.323.914	45,2	711.082.563	47,4	711.082.563	47,4	115,1	115,8	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-29.324.711	-2,1	-29.181.586	-2,1	-29.181.586	-1,9	-29.004.242	-1,9	99,5	100,0	99,4
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	143.125	0,0	-13.933.000	-1,0	177.344	0,0	-11.742.000	-0,8	123,9	-1,3	-6621,0
7.	Manjinski interes											
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	1.149.051.104	84,1	1.131.450.928	83,3	1.242.319.921	82,8	1.230.577.921	82,1	108,1	109,8	99,1
9.	II. Rezerviranja	8.149.712	0,6	10.200.000	0,8	9.870.600	0,7	8.675.098	0,6	121,1	96,8	87,9
10.	III. Dugoročne obveze											
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe											
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	31.017.988	2,3	27.571.545	2,0	36.899.705	2,5	31.449.382	2,1	119,0	133,8	85,2
13.	Obveze za predujmove											
14.	Obveze prema dobavljačima											
15.	Obveze po vrijednosnim papirima											
16.	Odgodena porezna obveza	135.656.581	9,9	134.851.591	9,9	156.091.294	10,4	157.000.000	10,5	115,1	115,8	100,6
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	179.406	0,0	180.000	0,0	144.272	0,0	170.000	0,0	80,4	80,2	117,8
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	166.853.975	12,2	162.603.136	12,0	193.135.271	12,9	188.619.382	12,6	115,8	118,8	97,7
19.	IV. Kratkoročne obveze											
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	15.727.742	1,2	25.727.742	1,9	23.925.659	1,6	29.635.271	2,0	152,1	93,0	123,9
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	3.446.443	0,3	3.446.444	0,3	8.273.545	0,6	11.719.988	0,8	240,1	240,1	141,7
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično											
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			3.000.000	0,2			3.000.000	0,2		0,0	
24.	Obveze za predujmove	345.700	0,0	1.000.000	0,1	715.136	0,0	500.000	0,0	206,9	71,5	69,9
25.	Obveze prema dobavljačima	13.136.779	1,0	13.000.000	1,0	15.527.477	1,0	18.000.000	1,2	118,2	119,4	115,9
26.	Obveze prema zaposlenicima	1.104.070	0,1	900.000	0,1	1.234.991	0,1	1.000.000	0,1	111,9	137,2	81,0
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.626.901	0,1	1.879.000	0,1	1.635.731	0,1	3.200.000	0,2	100,5	87,1	195,6
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	1.365.655	0,1	2.221.655	0,2	719.522	0,0	700.000	0,0	52,7	32,4	97,3
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	36.753.290	2,7	51.174.841	3,8	52.032.061	3,5	67.755.259	4,5	141,6	101,7	130,2
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	5.967.807	0,4	3.000.000	0,2	3.629.893	0,2	3.000.000	0,2	60,8	121,0	82,6
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	1.366.775.888	100,0	1.358.428.905	100,0	1.500.987.746	100,0	1.498.627.660	100,0	109,8	110,5	99,8
	Izvanbilančni zapisi	137.422.786		136.567.336		150.907.770		155.000.000		109,8	110,5	102,7

U strukturi aktive prevladava dugotrajna imovina s 99,3%, a kratkotrajna imovina sudjeluje s 0,7%.
 Najveći dio pasive čine kapital i rezerve 82,1%, rezerviranja sudjeluju s 0,6%, dugoročne obveze s 12,6%,
 kratkoročne obveze s 4,5%, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja s 0,2%.

5. PLAN NOVČANOG TIJEKA

Opis	Ostvarenje I. - XII. 2019.	Plan I. - XII. 2020.
1	2	3
POSLOVNE AKTIVNOSTI:		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	62.783.514	56.760.297
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	12.145.594	12.000.000
Naplata od osiguravajućih društava	5.549	30.000
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada	190.289	2.480.000
Ostali primici	1.060.576	1.000.000
Isplate dobavljača	-42.851.689	-35.000.000
Isplate zaposlenicima	-24.323.288	-24.400.000
Izdaci za otplatu kamata	-1.782.587	-600.000
Isplaćeni PDV i ostali porezi	-7.266.275	-5.592.392
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-1.456.323	-1.400.000
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-1.494.640	5.277.905
ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	-4.393.175	-12.782.000
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine	563	2.000
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	-4.392.612	-12.780.000
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka	14.115.633	3.000.000
Primici od otplate stambenih kredita	1.669.038	1.500.000
Povrat kredita	-3.406.814	-3.300.000
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	12.377.857	1.200.000
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	6.490.605	-6.302.095
5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	1.011.490	7.502.095
6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	7.502.095	1.200.000

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 2020. planiramo brendirati djelatnost događanja pod markom „**ZeVent**“, kako bismo bolje konkurirali i još više osnažili izvor prihoda iz te djelatnosti, budući joj je potražnja na tržištu u eksponencijskom rastu.

Budući je Društvo u 2019. godini obilježilo 110 obljetnicu svog neprekinutog rada i djelovanja posebnim programskim aktivnostima priređenima kroz cijelu godinu, uz dva centralna događanja: organizacijom međunarodne konferencije i svečanom akademijom, značajno mu je oporavljena korporativna reputacija na tržištu, što postaje nova poluga rasta i razvoja Društva.

Dodatno, za prvo događanje, organizaciju međunarodne konferencije pod nazivom: „*Sajamska industrija – disruptor or disruptee*“, održane 5. lipnja povodom obilježavanja Međunarodnog dana sajamske industrije, *Global Exhibitions Day-a*, priređen za sve sajamske organizatore u zemlji i okruženju i uz sudjelovanje UFI predstavnika, **Zagrebački velesajam d.o.o. nagrađen je u srpnju prestižnom nagradom UFI GED za doprinos razvoju sajamske industrije**. Radi se o najvrjednijoj kategoriji, a **Zagrebački velesajam jedan je od samo pet dobitnika u svijetu ukupno**. Na navedenom postignuću Zagrebački velesajam gradit će i intenzivirati međunarodni segment poslovanja u 2020. godini.