



PLAN POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE	1
2. STRATEŠKE ODREDNICE I PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2024.	2
3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2024.	5
4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2024.	6
5. PLAN INVESTICIJA ZA 2024.	7
6. PLAN NOVČANOG TIJEKA.....	8
7. ZAKLJUČNE OCJENE.....	9

1. UVODNE NAPOMENE

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz sljedeće 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;

2. Događanja i privremeni najam:

- organizacija sajmova s vanjskim organizatorima;
- organizacija događanja;
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje;
- projekti uređenja izvan prostora Zagrebačkog velesajma i ostale usluge;
- zakup reklamnog prostora.

3. Zakup

- iznajmljivanje prostora za ugostiteljstvo, maloprodaju, urede, skladišta, sportske terene i ostale usluge.

2. STRATEŠKE ODREDNICE I PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2024.

Zagrebački velesajam d.o.o. će u 2024. godini nastaviti stavljati fokus svog poslovanja na organizaciju sajмова i događanja s ciljem poboljšane realizacije postojećih sajмова. Obzirom da je 2024. godina, godina bijenlnih sajмова, društvo planira organizirati čak 9 specijaliziranih sajмова.

U 2024. godini najveću neizvjesnost donosi odluka Europske Komisije o ukidanju subvencija za energente Vlade Republike Hrvatske što bi usporilo daljnju stabilizaciju likvidnosti i dodatno odgodilo ozbiljnija prijeko potrebna ulaganja u poslovanje društva. Također, stanje na tržištu rada odnosno manjak raspoložive radne snage predstavljat će izazov obzirom da je planirano zapošljavanje značajnijeg broja radnika na terenu radi smanjenja troškova vanjskih usluga.

U 2024. godini planira se:

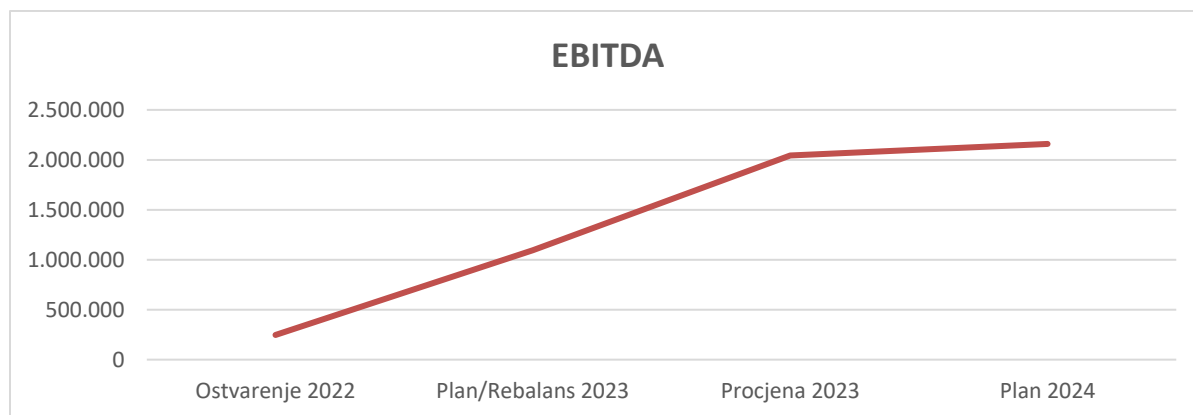
- daljnja stabilizacija likvidnosti s ciljem daljnjeg smanjenja kratkoročnih obveza Društva;
- organizacija sajamskih aktivnosti:
 - pred nama je godina održavanja bienalnih sajмова u okviru koje će se organizirati sajmovi Dentex i Biam i zavarivanje
 - priprema sponzorskih paketa s ciljem približavanja najvećim tvrtkama u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj – u 2023. godini inicirane pojedine suradnje;
 - nastavak suradnje s brojnim veleposlanstvima u cilju pronalaženja dodatnih zemalja partnera za pojedine sajamske projekte;
 - jačanje institucionalne podrške sajmovima;
- snažan naglasak na rastu prihoda od zakupa:
 - u fokusu će biti paviljon 12 i pronalazak kvalitetnijeg miksa stanara u svrhu poboljšanja ponude posjetiteljima kao i povećanje prihoda od zakupa
 - nastavak primjene indeksacije postojećih zakupa za indeks potrošačkih cijena;
 - raspisivanje natječaja za zakup za sve raspoložive slobodne prostore – nastavljamo sa snažnim povećanjem prihoda od zakupa poslovnih prostora.
- reorganizacija
 - novo zapošljavanje radnika na terenu s ciljem smanjenja troškova vanjskih dobavljača tijekom organizacije sajamskih projekata s jedne strane te pojačani angažman na održavanju objekata van sezone sajмова ;
 - uvođenje i praćenje jasnih KPI-eva za prodajni segment.

- Investicije:
 - izrada glavnog projekta postavljanja solarnih elektrana na krovove paviljona unutar Zagrebačkog velesajma;
 - značajnije ulaganje u građevinske objekte kroz sanaciju krovšta i podova paviljona
 - ulaganje u štand opremu i materijal
 - uklanjanje ilegalnih objekata na istočnom dijelu Zagrebačkog Velesajma
- Aktivnosti usmjerene na približavanje lokalnoj zajednici:
 - ljeto na Zagrebačkom velesajmu – suorganizacija festivalskih i konferencijskih događanja
 - organizacija većeg broja događanja usmjerenih lokalnoj zajednici
- Priprema za razvoj lokacije:
 - daljnje definiranje razvojnog plana lokacije Zagrebačkog velesajma;
 - analiza potencijalne namjene zaštićenih paviljona Zagrebačkog velesajma s prioritetom na onima koji su van funkcije.

U 2023. godini napravljen je značajan iskorak u poslovanju društva koje procjenjuje da će 2023. godinu završiti sa dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.049.000 eura te ostvariti smanjenje kratkoročnih obveza u iznosu od 1m eura.

Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. očekuje da će u 2024. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu 1.352.000 eura, dok je očekivana EBITDA 2.159.000 eura odnosno 14% od planiranih poslovnih prihoda.

Iz priloženog grafikona jasno je vidljiv oporavak poslovanja kroz pozitivno kretanje EBITDA-e od one ostvarene u 2022. pa do planirane u 2024.godini:



R.br.	Opis	Ostvareno	I.-XII.2023.		Plan	Indeksi		
		I.-XII.2022.	Plan/Rebalans	Procjena	I. - XII.2024.	5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	UKUPNI PRIHODI	10.327.154	14.147.000	14.357.000	15.095.000	139,0	101,5	105,1
2.	UKUPNI RASHODI	10.297.617	13.731.962	13.308.000	13.743.000	129,2	96,9	103,3
4.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	29.537	415.038	1.049.000	1.352.000	3.551,5	252,7	128,9
5.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA							
6.	POREZ NA DOBIT	-3.604						
7.	DOBIT RAZDOBLJA	33.141	415.038	1.049.000	1.352.000	3.165,3	252,7	128,9
8.	GUBITAK RAZDOBLJA							

Ukupni prihodi Planira se da će Zagrebački velesajam 2024. godini ostvariti ukupni prihod od **15.095.000 eura**, što je 5,1% više od procijenjenih za 2023. godinu (apsolutno 0,7 milijuna eura). Navedene projekcije prihoda uključuju prihode ostvarene temeljem obavljanja temeljnih djelatnosti Društva.

Ukupni rashodi Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2024. godinu planiraju se u iznosu od **13.743.000 eura**, što je za 3,3% više od procijenjenih u 2023. godini (apsolutno 0,4 milijuna eura), zbog planiranog pojačanog održavanja objekata.

Dobit Planira se da će Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. u 2024. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od **1.352.000 eura**, dok procijenjena dobit prije oporezivanja za 2023.godinu iznosi **1.049.000 eura**.

3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2024.

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2022.	Rebalans I. - XII. 2023.	Procjena ostvarenja I. - XII. 2023.	Plan I. - XII. 2024.	Indeksi			
						5/3	5/4	6/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ukupni prihodi (1. + 2.)		10.327.154	14.147.000	14.357.000	15.095.000	139,0	101,5	146,2	105,1
1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:		10.267.477	14.087.000	14.297.000	15.035.000	139,2	101,5	146,4	105,2
1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)		2.281.405	2.505.529	2.733.200	2.787.400	119,8	109,1	122,2	102,0
2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima		531.673	440.000	450.000	490.000	84,6	102,3	92,2	108,9
3) Prihodi ostvareni između podružnica									
4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		1.634.810	1.799.471	1.795.000	1.817.000	109,8	99,8	111,1	101,2
a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)		2.820							
b) zakupnine		1.589.519	1.757.000	1.761.400	1.783.400	110,8	100,3	112,2	101,2
c) subvencije i potpore		42.471	42.471	33.600	33.600	79,1	79,1	79,1	100,0
5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:		5.819.589	9.342.000	9.318.800	9.940.600	160,1	99,8	170,8	106,7
a) prihodi od zakupnina na tržištu		3.639.717	4.568.000	4.915.600	5.658.600	135,1	107,6	155,5	115,1
b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu									
c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)									
d) naplaćena otpisana potraživanja		53.997	20.000	23.000	20.000	42,6	115,0	37,0	87,0
e) prihodi od ukidanja rezerviranja		23.434	24.000	20.000	20.000	85,3	83,3	85,3	100,0
f) prihodi od revalorizacije		578.662							
g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		1.523.779	4.730.000	4.360.200	4.242.000	286,1	92,2	278,4	97,3
2. Financijski prihodi		59.677	60.000	60.000	60.000	100,5	100,0	100,5	100,0
II. Ukupni rashodi (3. + 4.)		10.297.617	13.731.962	13.308.000	13.743.000	129,2	96,9	133,5	103,3
3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:		9.954.480	13.506.262	12.763.000	13.396.000	128,2	94,5	134,6	105,0
1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda									
2) Materijalni troškovi, u tome:		5.662.655	9.192.162	8.268.000	8.625.000	146,0	89,9	152,3	104,3
a) troškovi sirovina i materijala		3.103.848	6.637.829	5.813.000	5.952.000	187,3	87,6	191,8	102,4
b) troškovi prodane robe									
c) ostali vanjski troškovi		2.558.807	2.554.333	2.455.000	2.673.000	95,9	96,1	104,5	108,9
3) Troškovi za zaposlene, u tome:		3.397.682	3.530.260	3.639.000	4.122.000	107,1	103,1	121,3	113,3
a) troškovi osoblja		3.019.458	2.866.000	3.053.000	3.465.000	101,1	106,5	114,8	113,5
b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika		378.224	664.260	586.000	657.000	154,9	88,2	173,7	112,1
4) Amortizacija		512.691	516.000	510.000	520.000	99,5	98,8	101,4	102,0
5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		19.202	19.910	42.000	20.000	218,7	210,9	104,2	47,6
6) Rezerviranja		202.465	39.900	40.000	25.000	19,8	100,3	12,3	62,5
7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi		159.785	208.030	264.000	84.000	165,2	126,9	52,6	31,8
4. Financijski rashodi		343.137	225.700	545.000	347.000	158,8	241,5	101,1	63,7
III. Dobit prije oporezivanja		29.537	415.038	1.049.000	1.352.000	3.551,5	252,7	4.577,3	128,9
IV. Gubitak prije oporezivanja		0							
V. Porez na dobit		-3.604							
VI. Dobit razdoblja		33.141	415.038	1.049.000	1.352.000	3.165,3	252,7	4.079,5	128,9

4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2024.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi		
		Ostvareno 31.12.2022.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2023.		Procjena ostvarenja 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.				
		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.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital											
2.	B) Dugotrajna imovina:											
3.	Nematerijalna imovina	22.938	0,0	14.600	0,0	14.275	0,0	15.000	99,0	62,2	97,8	105,1
4.	Materijalna imovina	196.452.102	98,6	196.429.756	98,7	196.049.156	98,6	196.549.156	0,1	99,8	99,8	100,3
5.	Dugotrajna financijska imovina	247.457	0,1	238.901	0,1	184.483	0,1	121.509	0,0	74,6	77,2	65,9
6.	Potraživanja	7.817	0,0	2.654	0,0	4.844	0,0	3.500	0,0	62,0	182,5	72,3
7.	Odgodena porezna imovina	89.017	0,0	85.414	0,0	89.017	0,0	89.017	99,1	100,0	104,2	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	196.819.331	98,8	196.771.325	98,9	196.341.775	98,8	196.778.182	0,0	99,8	99,8	100,2
9.	C) Kratkotrajna imovina:											
10.	Zalihe	189.255	0,1	185.812	0,1	184.867	0,1	190.000	0,5	97,7	99,5	102,8
11.	Potraživanja	1.553.312	0,8	1.592.674	0,8	1.291.350	0,6	1.000.000	0,0	83,1	81,1	77,4
12.	Kratkotrajna financijska imovina											
13.	Novac u banci i blagajni	571.428	0,3	398.168	0,2	950.000	0,5	500.000	0,9	166,3	238,6	52,6
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	2.313.995	1,2	2.176.654	1,1	2.426.217	1,2	1.690.000	0,0	104,8	111,5	69,7
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	70.158	0,0	39.817	0,0	36.967	0,0	70.000	100,0	52,7	92,8	189,4
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	199.203.484	100,0	198.987.796	100,0	198.804.959	100,0	198.538.182	11,5	99,8	99,9	99,9
	F) Izvanbilančni zapisi	22.935.689		23.093.769		21.957.448		22.900.000		95,7	95,1	104,3
PASIVA												
1.	A) Kapital i rezerve											
2.	Temeljni (upisani) kapital	74.356.839	37,3	74.356.839	37,4	74.356.839	37,4	74.356.839	37,5	100,0	100,0	100,0
3.	Kapitalne rezerve											
4.	Rezerve iz dobiti											
5.	Revalorizacijske rezerve	93.313.457	46,8	93.313.457	46,9	93.313.457	46,9	93.313.457	47,0	100,0	100,0	100,0
6.	Rezerve fer vrijednosti											
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-5.401.255	-2,7	-5.397.937	-2,7	-5.368.114	-2,7	-4.319.114	-2,2	99,4	99,4	80,5
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	33.141	0,0	412.370	0,2	1.049.000	0,5	1.352.000	0,7	...	254,4	128,9
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes											
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	162.302.182	81,5	162.684.729	81,8	163.351.182	82,2	164.703.182	83,0	100,6	100,4	100,8
11.	B) Rezerviranja	1.283.204	0,6	1.247.594	0,6	1.283.204	0,6	1.300.000	0,7	100,0	102,9	101,3
12.	C) Dugoročne obveze											
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	2.287.108	1,1	1.829.686	0,9	1.829.686	0,9	1.372.266	0,7	80,0	100,0	75,0
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe											
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom											
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom											
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično											
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	697.422	0,4	519.177	0,3	519.177	0,3	340.932	0,2	74,4	100,0	65,7
19.	Obveze za predujmove											
20.	Obveze prema dobavljačima											
21.	Obveze po vrijednosnim papirima											
22.	Ostale dugoročne obveze	5.312	0,0	5.309	0,0	3.265	0,0	3.000	0,0	61,5	61,5	91,9
23.	Odgodena porezna obveza	20.483.442	10,3	20.483.442	10,3	20.483.442	10,3	20.300.000	10,2	100,0	100,0	99,1
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	23.473.284	11,8	22.837.614	11,5	22.835.570	11,5	22.016.198	11,1	97,3	100,0	96,4
25.	D) Kratkoročne obveze											
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	5.326.007	2,7	6.310.228	3,2	5.355.186	2,7	4.355.186	2,2	100,5	84,9	81,3
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe											
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom											
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom											
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.159.613	1,1	1.157.084	0,6	2.617.035	1,3	2.846.457	1,4	121,2	226,2	108,8
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	292.421	0,1	377.329	0,2	178.245	0,1	178.244	0,1	61,0	47,2	100,0
32.	Obveze za predujmove	602.701	0,3	796.337	0,4	727.166	0,4	800.000	0,4	120,7	91,3	110,0
33.	Obveze prema dobavljačima	2.671.124	1,3	2.787.179	1,4	944.515	0,5	968.915	0,5	35,4	33,9	102,6
34.	Obveze po vrijednosnim papirima											
35.	Obveze prema zaposlenicima	159.188	0,1	132.723	0,1	352.000	0,2	250.000	0,1	221,1	265,2	71,0
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	214.424	0,1	265.447	0,1	166.146	0,1	270.000	0,1	77,5	62,6	162,5
37.	Obveze s osnove udjela u rezultatu											
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji											
39.	Ostale kratkoročne obveze	128.713	0,1	126.086	0,1	157.463	0,1	300.000	0,2	122,3	124,9	190,5
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	11.554.191	5,8	11.952.413	6,0	10.497.756	5,3	9.968.802	5,0	90,9	87,8	95,0
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	590.623	0,3	265.446	0,1	837.247	0,4	550.000	0,3	141,8	315,4	65,7
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	199.203.484	100,0	198.987.796	100,0	198.804.959	100,0	198.538.182	100,0	99,8	99,9	99,9
	G) Izvanbilančni zapisi	22.935.689		23.093.769		21.957.448		22.900.000		95,7	95,1	104,3

5. PLAN INVESTICIJA ZA 2024.

Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2024.										
Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.2022.	I. - XII. 2023.		Plan I. - XII. 2024.			Indeksi		
			Usvojeni plan / Rebalans plana	Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Nove investicije	Ukupno (6 + 7)	5/3	5/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRADEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	0	205.975	86.388	68.225	610.000	678.225		42	785
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti		25.000		25.000	10.000	35.000			
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11		13.272		13.272	10.000	23.272			
1.3.	sanacija krova paviljona 29					160.000	160.000			
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona		13.478			260.000	260.000			
1.5.	uređenje toaleta sajamskih paviljona		25.000			50.000	50.000			
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I					20.000	20.000			
1.7.	Prilagodba/izgradnja prostora za novo susretno postrojenje i smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarne elektrane					100.000	100.000			
1.8.	vatrododajna centrala P-25 - zamjena stare		30.000	15.000	15.000		15.000		50	100
1.9.	uređenje zidova paviljona 7 i 8		30.000	15.047	14.953		14.953		50	99
1.10.	sanacija paviljona 34 od posljedica oluje 18.7.2023.		62.500	21.781			0		35	0
1.11.	sanacija paviljona 5		4.725	25.487			0		539	0
1.12.	sanacija stropa i krova paviljona 11		2.000	9.073			0		454	0
2.	UKUPNO OPREMA	15.958	155.467	33.692	119.643	287.600	407.243	211	22	1.209
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	15.551	80.040	30.711	46.675	222.600	269.275	197	38	877
2.1.1.	Uredska oprema	9.212	28.535	17.807	8.074	36.000	44.074	193	62	248
2.1.1.1.	1. pisači,računski i ostali strojevi		0				0			
2.1.1.2.	2.Kompjutorsko informatička oprema	8.814	28.535	17.807	8.074	18.000	26.074	202	62	146
2.1.1.2.1.	računala ,skeneri, printeri	8.814	15.263	13.322	1.941	15.000	16.941	151	87	127
2.1.1.2.2.	serveri + ups		10.618	4.485	6.133		6.133		42	137
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema		2.654			3.000	3.000			
2.1.1.3.	3.Ostala elektronička oprema	398	0	0	0	18.000	18.000			
2.1.1.3.1.	solventni printer i oprema					18.000	18.000			
2.1.1.4.	4.Ostala uredska oprema						0			
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	0	1.327	0	1.327	1.000	2.327			
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri					500	500			
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti		1.327		1.327	500	1.827			
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	3.758	7.570	5.839	1.731	24.000	25.731	155	77	441
2.1.3.1.	Industrijski toplovodni grijač zraka					5.000	5.000			
2.1.3.2.	klima uređaji	3.758	6.000	4.482	1.518	18.000	19.518	119	75	435
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju grijanja					1.000	1.000			
2.1.3.4.	usisavači		1.570	1.357	213		213		86	16
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu					100	100			
2.1.5.	Ostala oprema	2.581	42.608	7.065	35.543	161.500	197.043	274	17	2.789
2.1.5.1.	kalorimetri					500	500			
2.1.5.1.1.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici	783	1.327		1.327	5.000	6.327			
2.1.5.2.	štanđ oprema i materijal					100.000	100.000			
2.1.5.3.	ocna namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	1.798	9.473	600	8.873		8.873	33	6	1.479
2.1.5.4.	reflektori		2.654		2.654	20.000	22.654			
2.1.5.5.	priključni ormarići za izložbene prostore		10.618		10.618	5.000	15.618			
2.1.5.6.	nova teretna vrata na paviljonima		6.636		6.636	20.000	26.636			
2.1.5.7.	foto aparat kompaktni		100	100			0		100	
2.1.5.8.	mikrofoni bežični		3.800	3.765	35		35		99	1
2.1.5.9.	sušila za ruke		5.000		5.000	2.000	7.000			
2.1.5.10.	ugradnja uređaja za komunikaciju putem GSM modula u dizala					9.000	9.000			
2.1.5.11.	stalci (klamerice) za parkiranje bicikla		3.000	2.600	400		400		87	15
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	407	45.427	2.981	42.968	28.000	70.968	732	7	2.381
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1		26.545		26.545	20.000	46.545			
2.2.2.	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mob)	2	1.327	2	1.325	1.000	2.325	100	0	116.250
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova					2.000	2.000			
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama		2.894	2.057	837		837		71	41
2.2.5.	višenamjenski stroj za košnju trave		14.261		14.261		14.261			
2.2.6.	električni viličar					4.500	4.500			
2.2.7.	uredski namještaj	405	400	922		500	500	228	231	54
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	30.000	0	30.000	37.000	67.000			
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	13.007	126.086	116.008	29.816	103.400	133.216	892	92	115
3.1.	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krova paviljona 11A,29;uređenje podova sajamskih paviljona;uređenje toaleta;modernizacija vodosrpnice;solarna elektrana,					85.400	85.400			
3.2.	provedba energetskih pregleda i izrada Izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34 i RK- zakon.obv.					18.000	18.000			
3.3.	paviljone		13.272		13.272		13.272			
3.4.	izrada projekta rekonstrukcije / zamjene Vodocrpna stanica	13.007					0			
3.5.	izrada tehničke dokumentacijesanacije krova paviljona 11A		13.272		13.272		13.272			
3.6.	energetskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ I i UZ II- zakon.obv.		13.272	10.000	3.272		3.272		75	33
3.7.	glavni pregled nosivih čeličnih konstrukcija paviljona 1,2,5,6,8,8a,10,12,10a-11A,11d,15,22,24,25,32,34,36,39,UZ II,E, nadstrešnica ispred JU - zakon.obveza		79.634				0			
3.8.	glavni pregled drvenih nosivih konstrukcija paviljona 14a i 20 - zakon.obv.		6.636				0			
3.9.	naknada za priključenje solarne elektrane po Ugovoru o priključenju			99.000			0			
3.10.	zaštitni znak			7.008			0			
UKUPNO 1+2+3		28.965	487.528	236.088	217.684	1.001.000	1.218.684	815	48	516

6. PLAN NOVČANOG TIJEKA

Opis	Procjena ostvarenja I. - XII. 2023.	Plan I. - XII. 2024.
1	2	3
POSLOVNE AKTIVNOSTI:		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	9.381.037	11.281.594
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	2.682.718	2.800.000
Naplata od osiguravajućih društava	2.466	5.000
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada	95.089	42.471
Ostali primici	25.708	30.000
Isplate dobavljača	(6.044.817)	(6.700.000)
Isplate zaposlenicima	(2.431.968)	(2.900.000)
Izdaci za otplatu kamata	(245.012)	(500.000)
Isplaćeni PDV i ostali porezi	(2.753.190)	(2.950.000)
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	(23.098)	(30.000)
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	688.934	1.079.065
ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	(80.091)	(1.100.000)
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine	(883)	1.000
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI	(80.974)	(1.099.000)
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka		
Primici od povrata pozajmica od povezanih društava	48.180	48.180
Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama	(277.568)	(178.245)
Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci		(300.000)
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	(229.388)	(430.065)
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	378.572	(450.000)
5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	571.428	950.000
6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	950.000	500.000

7. ZAKLJUČNE OCJENE

U 2024. godini nastavljamo s oporavkom i očekujemo dodatni rast EBITDA-e od 5,6% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2023. godinu.

R.br.	Opis	Ostvareno	I.-XII.2023.		Plan	Indexi		
		I.-XII.2022.	Plan/Rebalans	Procjena	I. - XII.2024.	5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	POSLOVNI PRIHODI	10.267.477	14.087.000	14.297.000	15.035.000	139,2	101,5	105,2
1.1.	- prihodi od revalorizacije	578.662						
2.	POSLOVNI RASHODI	9.954.480	13.506.262	12.763.000	13.396.000	128,2	94,5	105,0
2.1.	- amortizacija	512.691	516.000	510.000	520.000	99,5	98,8	102,0
3.	EBITDA	247.026	1.096.738	2.044.000	2.159.000	827,4	186,4	105,6
4.	EBIT	312.997	580.738	1.534.000	1.639.000	490,1	264,1	106,8

Zagrebački velesajam d.o.o. će i u 2024. godini staviti fokus svog poslovanja na organizaciju sajмова i događanja s ciljem poboljšanja realizacije postojećih sajмова i pripreme novih.

Tijekom 2024. godine se nastavlja reorganizacija poslovanja i kadrova radi dodatnog podizanja profitabilnosti. Društvo planira zapošljavanje dodatnih radnika, ponajviše na održavanju i pripremi sajмова, s ciljem daljnjeg smanjenja troškova vanjskih usluga i povećanje razine usluge s ciljem boljeg pozicioniranja sajмова. Također, društvo će nastaviti s rješavanjem problema kratkoročnih obveza - u 2023. godini iste su smanjenje za čak 1m eura te očekujemo nastavak ovog trenda i u 2024. godini.

S obzirom na visoku razinu zaduženosti, koja je nastala kao rezultat poslovanja iz prijašnjih razdoblja, u 2024. se stječu uvjeti za ulaganja u novu opremu te pripreme projektne dokumentacije za veće projekte, kao i mogućnost planirana većih sredstava za operativno održavanje objekata i infrastrukture Zagrebačkog velesajma.

Direktorica Društva

Renata Suša