

Pozicija	Plan 31.12.2023.		I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI PRIHODI	5,743,733	99%	1,437,720	99%	2,870,650	99%	4,313,000	99%	5,743,733	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1,924,481	34%	481,120	33%	962,300	34%	1,443,000	33%	1,924,481	34%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1,924,481		481,120		962,300		1,443,000		1,924,481	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	3,819,252	66%	956,600	67%	1,908,350	66%	2,870,000	67%	3,819,252	66%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	26,545		6,600		13,350		20,000		26,545	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	3,792,708		950,000		1,895,000		2,850,000		3,792,708	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	1,062	0%	260	0%	510	0%	750	0%	1,062	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	1,062	100%	260	100%	510	100%	750	100%	1,062	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1,062		260		510		750		1,062	
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	46,453	1%	11,625	1%	23,065	1%	35,050	1%	46,453	1%
Ostali prihodi	46,453	100%	11,625	100%	23,065	100%	35,050	100%	46,453	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	265		65		135		200		265	

Pozicija	Plan 31.12.2023.		I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	2,654		660		1,330		2,000		2,654	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	23,625		5,900		11,800		17,750		23,625	
Ostali izvanredni prihodi	19,908		5,000		9,800		15,100		19,908	
UKUPNI PRIHODI	5,791,248	100%	1,449,605	100%	2,894,225	100%	4,348,800	100%	5,791,248	100%
POSLOVNI RASHODI	5,662,361	98%	1,419,137	98%	2,833,450	98%	4,260,090	98%	5,662,361	98%
Materijalni troškovi	1,236,207	22%	309,300	22%	619,900	22%	929,550	22%	1,236,207	22%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1,010,870		253,000		502,000		760,000		1,010,870	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	7,963		1,950		4,000		5,850		7,963	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	159,267		39,800		85,000		120,000		159,267	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	33,181		8,300		16,500		24,900		33,181	
Trošak energije	24,925		6,250		12,400		18,800		24,925	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		0	
Troškovi usluga	583,980	10%	145,930	10%	291,350	10%	439,200	10%	583,980	10%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	13,272		3,300		6,500		10,000		13,272	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	19,908		5,000		9,850		15,000		19,908	
Troškovi zakupnina i najamnina	66,361		16,600		33,200		49,500		66,361	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	33,181		8,250		16,600		24,800		33,181	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	106,178		26,550		53,000		79,600		106,178	
Troškovi komunalnih usluga	26,545		6,630		13,300		20,000		26,545	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	39,817		9,950		19,900		29,900		39,817	
Troškovi premija osiguranja	132,723		33,200		66,000		99,550		132,723	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	39,817		9,950		20,000		29,850		39,817	
Troškovi ostalih usluga	106,178		26,500		53,000		81,000		106,178	
Troškovi osoblja	2,229,743	39%	559,400	39%	1,112,890	39%	1,674,320	39%	2,229,743	39%
Troškovi neto plaća	1,260,867		315,000		630,000		945,500		1,260,867	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	411,441		105,000		204,000		310,000		411,441	
Troškovi doprinosa na plaće	331,807		82,950		166,000		249,000		331,807	
Troškovi naknada troškova radnicima	59,725		14,950		29,890		44,820		59,725	

Pozicija	Plan 31.12.2023.		I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	165,904		41,500		83,000		125,000		165,904	
Troškovi amortizacije	1,581,413	28%	395,465	28%	791,010	28%	1,189,730	28%	1,581,413	28%
Amortizacija građevinskih objekata	79,634		20,000		39,850		60,000		79,634	
Amortizacija postrojenja i opreme	59,725		14,935		29,880		44,800		59,725	
Amortizacija prijevoznih sredstava	1,415,510		353,880		708,000		1,065,000		1,415,510	
Amortizacija ostalih pozicija	26,545		6,650		13,280		19,930		26,545	
Ostali troškovi poslovanja	31,017	1%	9,042	1%	18,300	1%	27,290	1%	31,017	1%
Troškovi reprezentacije	7,963		3,320		6,700		10,000		7,963	
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	1,327		332		665		1,000		1,327	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	6,636		1,660		3,400		5,000		6,636	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	11,773		2,910		5,850		8,800		11,773	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	2,654		670		1,350		2,000		2,654	
Ostali troškovi poslovanja	664		150		335		490		664	
FINANCIJSKI RASHODI	49,771	1%	12,500	1%	24,900	1%	37,400	1%	49,771	1%
Troškovi po osnovi kamata	49,771	100%	12,500	100%	24,900	100%	37,400	100%	49,771	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	49,771		12,500		24,900		37,400		49,771	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	43,799	1%	11,030	1%	22,000	1%	32,900	1%	43,799	1%
Ostali rashodi	43,799	100%	11,030	100%	22,000	100%	32,900	100%	43,799	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	34,508		8,630		17,300		25,900		34,508	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		0	

Pozicija	Plan 31.12.2023.	I kvartal 2023.	II kvartal 2023.	III kvartal 2023.	IV kvartal 2023.
Ostali izvanredni rashodi	9,291	2,400	4,700	7,000	9,291
UKUPNI RASHODI	5,755,931 100%	1,442,667 100%	2,880,350 100%	4,330,390 100%	5,755,931 100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	35,317	6,938	13,875	18,410	35,317