



52100 Pula, Industrijska 17

52100 Pola, Via dell'industria 17

OIB: 18436964560

PLAN POSLOVANJA PLINARE d.o.o. PULA ZA 2025. GODINU

studeni, 2024.godine

S A D R Ź A J

UVOD	3
Podaci uz Plan poslovanja Plinare d.o.o. za 2025. god.	5
ZAKLJUČAK:	13
PLAN ODJELA DISTRIBUCIJE PLINA ZA 2025. GOD.....	14
Održavanje distributivnog sustava plina u 2025. god.	15
Plan opskrbnog mjesta za UPP i/ili SPP i UNP ZA 2025.G.....	16
INVESTICIJSKI PLAN – PLINOFIKACIJA PRIRODNIM PLINOM 2025. GOD.....	18
Plan investicija u 2025. god. (CAPEX).....	19
PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU.....	20
PLAN NOVČANOG TIJEKA ZA 2025. GODINU	221

UVOD

Osnovne pretpostavke prilikom donošenja Plana poslovanja Plinare d.o.o. Pula za poslovnu 2025. god. su sljedeće:

- Planirana ukupna distribucija prirodnog plina: 261.239.000 kWh od toga:
 - planirana distribucija prirodnog plina za kućanstva iznosi 44.461.000 kWh
 - planirana ukupna distribucija prirodnog plina za poduzetništvo iznosi 186.750.000 kwh; od toga: distribucija Plinare iznosi 67.278.000 kWh, a 149.500.000 kWh odnosi se na druge opskrbljivače
- Planirana prodaja stlačenog prirodnog plina (SPP) za Pulapromet d.o.o. Pula: 410.000 kg SPP-a
- Planirana prodaja auto plina (UNP-a) (AP): 720.000 litara odnosno 400.000 kg auto plina
- Planirana prodaja plina u plinskim bocama u količini: 330.000 kg ili cca 33.200 plinskih boca raznih dimenzija (10 kg, 7,5 kg, 35 kg ili 10 kg TF)

Planirana količina distribuiranog plina za 2025. godinu prikazom realiziranih količina 2019. godine – 2024. godine:

Plinara d.o.o. Pula – distribuirana količina							
Potrošnja plina u kWh/god	2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina projekcija	2025. godina plan
	249.793.503	234.015.240	249.167.592	266.399.470	229.615.877	260.614.000	261.239.000

Planirani broj djelatnika Plinare d.o.o. Pula za 2025. godinu sa prikazom broja djelatnika od 2019. – 2024. godine:

Plinara d.o.o. Pula – pregled broja djelatnika							
Broj djelatnika na kraju godine	2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
	38	36	36	38	38	39	39

Planirani broj djelatnika odnosi se na:

- Djelatnost distribucije 29
- Djelatnost opskrbe SPP/UNP 7
- Djelatnost opskrbe 3

Podaci uz Plan poslovanja Plinare d.o.o. za 2025. godinu**□ KTO 400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL**

4001 Planski pokazatelj obuhvaća utrošeni materijal (fleksibilne cijevi, ventili, vijci, cijevi...) za investicijsko i redovno održavanje pogona i postojeće distribucijske mreže, materijal za investicije i materijal za usluge po radnim nalogima 80.050,00 eura

4003 materijal za čišćenje i održavanje 2.700,00 eura

4004 uredski materijal 23.570,00 eura

UKUPNO ZA PLAN: 106.320,00 eura

□ KTO 401 POTROŠENA ENERGIJA

Potrošena energija odnosi se na utrošak el. energije, motornog benzina i diesel goriva:

4010 električna energija: mj. račun Pula Poreč, Rovinj; Labin Umag i punionica za SPP 31.291,00 eura

4014 gorivo 12.960,00 eura

UKUPNO: 44.251,00 eura

□ KTO 405 OTPIS SITNOG INVENTARA

Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi, odnosi se na nabavu istog:

4050 sitni inventar

4051 auto gume

40501 zaštitna odjeća

UKUPNO ZA PLAN: 17.550,00 eura

□ KTO 410 PRIJEVOZNE USLUGE

Prijevozne usluge čine:

4105 poštarina

4106 telefonski troškovi, troškovi telefaksa, mobitela

4108 cestarine

UKUPNO ZA PLAN: 32.100,00 eura

□ **KTO 412 USLUGE ODRŽAVANJA**

Usluge održavanja odnose se na kooperantske usluge tekućeg održavanja distributivne plinske mreže, održavanje opskrbnog mjesta SPP/UNP, hitnih intervencija, servisa, zamjene plinomjera:

UKUPNO ZA PLAN: 107.000,00 eura

□ **KTO 414 ZAKUPNINA**

Planirani trošak odnosi se na:

4140 zakupninu poslovnog prostora Pula(Industrijska ul.),Umag, Rovinj, Poreč

4146 koncesija za obavljanje djelatnosti

UKUPNO ZA PLAN: 25.180,00 eura

□ **KTO 415 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME**

4150 Troškovi reklame (nabava informativnih letaka)

UKUPNO ZA PLAN: 1.050,00 eura

□ **KTO 416-417 KOMUNALNE NAKNADE I USLUGE**

Komunalne naknade i usluge čine:

416 kom. naknade

4170 odvoz smeća i otpada

4177 voda za piće i sanitarije

4178 odvodnja i pročišćavanje voda

4179 ost.kom. usluge

UKUPNO ZA PLAN: 9.510,00 eura

□ **KTO 419 OSTALE USLUGE**

Planirani trošak za ostale usluge sastoji se od:

4191 naknade za ceste prilikom registracije

4192 teh. pregledi vozila

4196 usluge obrade podataka

4197 usluge čišćenja posl. prostora

4199 ostale usluge

UKUPNO ZA PLAN: 73.200,00 eura

□ **KTO 430 AMORTIZACIJA**

Amortizacija nematerijalne imovine, amortizacija građevinskih objekata, postrojenja i opreme:

UKUPNO ZA PLAN: 1.938.000,00 eura

□ **KTO 440 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA**

Naknade obuhvaćaju:

4400 dnevnice

4402 naknade troškova smještaja na sl. putu

4403 naknade troškova prijevoza na posao i s posla

4405 naknade za upotrebu vlastitih vozila u službene svrhe

UKUPNO PLAN: 45.890,00 eura

□ **KTO 441 NEPROIZVODNE USLUGE**

Pokazatelj se sastoji od:

4411 zdravstvene usluge

4412 intelektualnih usluga: revizija i Coin-konzalting

4413 usluge odvjetnika

4414 usluge bilježnika i sud. vještaka

4417 usluga studentskog centra

4418 troškovi usluga zaštite na radu

UKUPNO PLAN: 47.522,00 eura

□ **KTO 442 REPREZENTACIJA**

Reprezentacija po računima i pl.gotovinom:

UKUPNO PLAN: 5.150,00 eura

□ **KTO 443 PREMIJE OSIGURANJA**

Premije osiguranja obuhvaćaju:

4430 premije osiguranja imovine

4432, premije osiguranje osoba (od nezgoda i opasnih poslova)

4433 premije osiguranja prometnih sredstva

UKUPNO PLAN: 43.450,00 eura

□ **KTO 444 TROŠKOVI ZAŠTITE ČOVJEKOVA OKOLINE**

Troškovi se odnose na zbrinjavanje otpada, analizu otpadnih voda, ispitivanje i pregled instalacija

UKUPNO PLAN: 2.900,00 eura

□ **KTO 445 NAKNADE ČLANOVIMA NO**

Pokazatelj se sastoji od naknade članovima Nadzornog odbora i naknade članovima povjerenstva za tehnički pregled

UKUPNO PLAN: 9.120,00 eura

□ **KTO 446 DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE OD REZULTATA**

Doprinosi su:

4462 vodni doprinosi

4463 HGK

4464 dopr.za općekorisne funkcije šuma

4467 financiranje rada HERA-e

UKUPNO ZA PLAN: 12.780,00 eura

□ **KTO 447 BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE**

4471 naknade za bankarske udjele i provizije

4471 naknade za platni promet (Fina, IKB, OTPbanka, ZABA)

UKUPNO: 35.480,00 eura

□ **KTO 448 TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIKA**

Planirani pokazatelj za:

4480 otpremnine

4482 potpore za invaliditet

4483 jubilarne nagrade

4484 novčani dar djeci

4486 potpore zaposl.za bolovanje

4487 troškovi prehrane – neoporezivo

4488 neoporezivi primitak

4489 nagrade za rezultate rada

UKUPNO ZA PLAN: 171.180,00 eura

□ **KTO 449 OSTALI TROŠKOVI**

Pokazatelj se sastoji od:

4490 trošk.str.obrazovanja

4491 trošk.za stručnu literaturu

4493 nagrade učenicima i stud.na praktičnom radu

4495 administrativne takse i sud. troškovi

4498 ost. troškovi (oglasi javne nabave, Zavod za mjeriteljstvo, HRT)

UKUPNO: 28.300,00 eura

□ **KTO 470,472 PLAĆE I NADNICE, DOPR. NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA**

Pokazatelj se temelji na planiranoj osnovici od 900,00 eura (povećanje 7% u odnosu na osnovicu od 840,00 eura):

4701,4702,4703 neto plaća,doprinosi iz plaće, porez i prirez
1.100.295,00 eura

472 doprinosi na plaću 181.585,00 eura

UKUPNO PLAĆE: 1.281.880,00 eura

□ **KTO 71 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE**

Planirani iznos odnosi se na troškove:

7100 troškove nabave prodane robe-prirodni plin

7101 troškove nabave trgovačke robe

7102 troškove nabave prodane robe na malo

7103 trošak prodanih praznih boca (ambalaža)

7104 Razlika po obračunu nabave

UKUPNO ZA PLAN: 6.282.364,00 eura

□ **KTO 72 FINANCIJSKI RASHODI**

Odnosi se na financijske rashode:

7211 zatezne kamate

7213 kamate po kreditu za plin.pr.plinom ZABA i PBZ

7214 kamate iz leasing poslova

UKUPNO ZA PLAN: 124.976,59 eura

□ **KTO 73 OSTALI RASHODI**

731 porezno priznate donacije

733 manjkovi trgovačke robe

735 kazne, penali i naknade štete

736 otpisana potraživanja

739 ostali rashodi

UKUPNO ZA PLAN: 15.500,00 eura

□ **KTO 74 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA**

Planirani iznos za vrijednosna usklađenja odnosi se na utužena potraživanja kupaca

UKUPNO ZA PLAN: 15.000,00 eura

□ **KTO 75 PRIHODI OD PRODAJE**

Planirani pokazatelj sastoji se od:

7513 prihod po radnim nalogima fakturiran pravnim i fizičkim osobama

7516 odnosi se na fiksne naknade za poduzetništvo i kućanstva

7517 odnosi se na prihod od naknade za korištenje distribucijskog sustava

75190 prihodi od naknade i troškova priključenja poduzetnika

75191 prihodi od troškova priključenja kućanstava

7519 ostali prihodi (izdavanje suglasnosti, prihodi od najma)

UKUPNO ZA PLAN: 1.739.595,00 eura

□ **KTO 76 PRIHODI OD PRODAJE PRIRODNOG PLINA**

Planirani pokazatelj odnosi se na:

7610-7612 prihode od prodaje prirodnog plina poduzetništvu i kućanstvima

7613 prihod od prodaje SPP poduzetništvo

7614 prihod od prodaje robe u maloprodaji

7615 prihod od prodaje praznih boca

7616 prihod od prodaje plinske opreme-poduzetništvo

UKUPNO ZA PLAN: 8.749.950,00 eura

□ **KTO 755 PRIHODI U VLASTITOJ REŽIJI I PRIHODI OD UPOTR. ROBE ZA VL.POTREBE**

Planirani pokazatelj odnosi se na prihode ostvarene vlastitim radom i materijalom nabavljenim za izgradnju u vlastitoj režiji, te prihodi od upotrebe robe za vlastite potrebe (plin za grijanje)

UKUPNO ZA PLAN: 100.000,00 eura

□ **KTO 77 FINANCIJSKI PRIHODI**

Financijski prihodi odnose se na platu kamata fizičkim i pravnim osobama, te prihodi od oročenja depozita.

UKUPNO ZA PLAN: 19.500,00 eura

□ **KTO 78 OSTALI PRIHODI**

Planirani pokazatelj odnosi se na naplaćena otpisana potraživanja prethodnih godina, te ostali prihodi (rabati, odobrenja), te unaprijed naplaćeni prihodi (Sofnet, HT); prihodi od dotacija i kapitalnih potpora, prihodi od prodanih viškova el.energije, prihodi od Uredbe Vlade RH.

UKUPNO ZA PLAN: 119.350,00 eura

ZAKLJUČAK:

Plan poslovanja Plinare d.o.o. Pula za poslovnu 2025. godinu rezultira pozitivnim poslovanjem u iznosu od 252.741,41 eura.

Troškovi plaća baziraju se na 39 djelatnika.

Planirane investicije u skladu su sa Koncesijskim ugovorima i ishodovanim građevinskim dozvolama.

Plan poslovanja Društva pokazuje pozitivno poslovanje za 2025. godinu te se predlaže N.O. usvajanje istoga.

Direktor Plinare d.o.o.:

PLINARA d.o.o.
P U L A



Roberto Drandić, mag.oec.

PLAN ODJELA DISTRIBUCIJE PLINA ZA 2025. GOD.
(PRILOG 1)

Održavanje distributivnog sustava plina u 2025. god.

Sanacija propuštanja plinovoda – hitne intervencije i izrade priključaka.

Uključuje sve potrebne građevinske i strojarske radove te nabavku potrebnog materijala za hitne intervencije i izrade priključaka.

eur 30.000,00

Redovno održavanje sustava katodne zaštite.

eur 1.500,00

Redovno održavanje odorizacijskih stanica i mjerenje koncentracije odoranta u mreži prirodnog plina

eur 6.000,00

Redovno održavanje uređaja za PE-HD zavarivanje, uređaja za detekciju propuštanja i sl.

eur 3.500,00

Redovno održavanje MRS-ova.

eur 5.000,00

Ostali hitni nepredviđeni popravci i kvarovi na vozilima, mreži i sl.

eur 7.000,00

Zakonom propisani pregledi i ispitivanja (sustav zaštite od munje, električne instalacije, uređaji i instalacije u Ex zaštiti)

eur 4.500,00

Redovni servisi voznog parka Društva

eur 4.500,00

UKUPNO:

EUR 62.000,00

PLAN OPSKRIBNOG MJESTA ZA UPP i/ili SPP i UNP ZA 2025. GOD.
(PRILOG 2)

Održavanje opskrbnog mjesta za UPP i/ili SPP i UNP u 2025. god.

1.	Redovan pregled vatrogasnih aparata	eur	1.000,00
2.	Umjeravanje vage za punjenje plinskih boca do 5kg, dispnzera SPP-a i UNP-a od strane DZM-a	eur	2.000,00
3.	Redovni pregledi i održavanje električnih uređaja i instalacija u Ex zaštiti	eur	2.000,00
4.	Redovna inspekcija i podešavanje sigurnosnih ventila na instalaciji UNP-a i SPP-a	eur	5.000,00
5.	Zakonom propisani pregledi i ispitivanja (sustav zaštite od munje, električne instalacije, tipkala za isključenje el. energije u slučaju nužde, rasvjeta za nužni izlaz, sustav za detekciju zapaljivih plinova i para, hidrostatsko ispitivanje crijeva, sustav vatrodojave, plinske instalacije & oprema pod tlakom)	eur	3.000,00
6.	Neočekivani popravci i zamjena opreme (crijeva, priključci za punjenje vozila, filteri plinske instalacije, servis UNP pumpe, itd.)	eur	10.000,00
7.	Održavanje informatičkog sustava HEKTOR	eur	3.000,00
UKUPNO:		EUR	26.000,00

INVESTICIJSKI PLAN – 2025. GOD.
(PRILOG 3)

Plan investicija u 2025 god. (CAPEX)

1. Izgradnja nove plinske mreže (Pula: naselje Veli Vrh, Valdebek, te gradovi Rovinj i Umag)

eur 700.000,00

2. Izgradnja punionice električnih vozila instalirane snage od 200-400wh

eur 200.000,00

3. Nabava modula za daljinsko očitavanje (NB lot sustav) za kupce kategorije poduzetništvo, TM1, TM2 i TM3

eur 26.500,00

UKUPNO:

EUR 926.500,00

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Pozicija		Realizacija 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		Projekcija realizacije 31.12.2024.		Plan 31.12.2025.		IND
POSLOVNI PRIHODI		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	116
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		11.058.876		9.137.005		9.215.097		10.708.895		116
Prihodi od prodaje proizvoda		1.606.006	15%	1.510.925	17%	1.808.701	20%	1.795.250	17%	99
Prihodi od pružanja usluga		1.553.119		1.500.925		1.795.815		1.695.250		94
Prihodi od najamnine i zakupnina		0		0		0		0		#####
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0		0		0		0		#####
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		52.887		10.000		12.886		100.000		776
Prihodi od prodaje robe		9.019.957	82%	7.550.780	83%	7.285.406	79%	8.749.950	82%	120
Prihodi od prodaje robe		9.019.957		7.550.780		7.285.406		8.749.950		120
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0		0		0		0		#####
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe		0		0		0		0		#####
Ostali poslovni prihodi		432.913	4%	75.300	1%	120.990	1%	163.695	2%	135
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja		242.311		0		0		44.345		#####
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		0		0		0		0		#####
Ostali poslovni prihodi		190.602		75.300		120.990		119.350		99
FINANCISKI PRIHODI		9.946	0%	6.500	0%	22.443	0%	19.500	0%	87
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		9.946	100%	6.500	100%	22.443	100%	19.500	100%	87
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		9.240		0		0		0		#####
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		706		5.500		21.000		18.000		86
Prihodi od zateznih kamata		0		1.000		1.443		1.500		104
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		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#####
Ostali prihodi		0	#####	0	#####	0	#####	0	#####	#####
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0		0		0		0		#####
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0		0		0		0		#####
Prihodi od otpisa obveza		0		0		0		0		#####
Utvrdjeni viškovi		0		0		0		0		#####
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.		0		0		0		0		#####
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima		0		0		0		0		#####
Ostali izvanredni prihodi		0		0		0		0		#####
UKUPNI PRIHODI		11.068.822	100%	9.143.505	100%	9.237.540	100%	10.728.395	100%	116

Pozicija		Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Projekcija realizacije 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	IND
POSLOVNI RASHODI		10.832.372	8.804.065	8.865.840	10.335.677	117
Materijalni troškovi		6.659.785	5.864.814	5.069.710	6.450.485	127
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti		96.237	99.550	71.097	70.050	99
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji		28.752	38.600	28.391	26.270	93
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje		5.125	4.500	7.337	10.000	136
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma		9.484	9.750	15.828	17.550	111
Trošak energije		105.887	108.900	48.645	44.251	91
Troškovi nabave prodane robe		6.414.300	5.603.514	4.898.412	6.282.364	128
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		0	0	0	0	####
Troškovi usluga		368.078	344.130	338.698	339.470	100
Troškovi prijevoza i telekomunikacija		29.587	31.800	36.441	32.100	88
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga		0	0	0	0	####
Troškovi usluga održavanja		171.609	155.000	119.347	107.000	90
Troškovi zakupnina i najamnina		26.960	27.150	26.938	25.180	93
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова		3.715	1.050	961	1.050	109
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)		61.745	50.000	57.914	60.000	104
Troškovi komunalnih usluga		8.205	7.030	6.948	9.510	137
Troškovi bankarskih i sličnih usluga		33.724	33.400	29.498	35.480	120
Troškovi premija osiguranja		16.072	20.600	42.451	43.450	102
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.		2.383	2.600	2.500	2.500	100
Troškovi ostalih usluga		14.078	15.500	15.700	23.200	148
Troškovi osoblja		1.218.040	1.300.371	1.365.287	1.495.050	110
Troškovi neto plaća		618.608	706.123	719.072	769.410	107
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza		264.688	301.462	307.225	330.885	108
Troškovi doprinosa na plaće		145.744	167.266	169.337	181.585	107
Troškovi naknada troškova radnicima		37.545	46.300	40.871	41.990	103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima		151.455	79.220	128.781	171.180	133
Troškovi amortizacije		2.492.925	1.202.400	1.938.000	1.938.000	100
Amortizacija građevinskih objekata		2.404.037	1.128.480	1.805.810	1.805.810	100
Amortizacija postrojenja i opreme		55.572	50.000	58.273	58.273	100
Amortizacija prijevoznih sredstava		5.857	3.920	11.099	15.099	136
Amortizacija ostalih pozicija		27.459	20.000	62.818	58.818	94
Ostali troškovi poslovanja		93.544	92.350	154.145	112.672	73
Troškovi reprezentacije		4.914	4.550	4.684	5.150	110
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima		3.569	1.600	3.900	3.900	100
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove		0	0	44.345	0	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina		14.416	12.980	12.759	12.780	100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature		8.743	9.000	11.683	12.000	103
Ostali troškovi poslovanja		61.902	64.220	76.774	78.842	103

Pozicija		Realizacija 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		Projekcija realizacije 31.12.2024.		Plan 31.12.2025.		IND	
FINANCIJSKI RASHODI		169.916	2%	148.431	2%	145.832	2%	124.977	1%	86	
Troškovi po osnovi kamata		169.916	100%	148.431	100%	145.832	100%	124.977	100%	86	
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima		169.765		148.431		145.482		124.977		86	
Troškovi po osnovi zateznih kamata		151		0		350		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 USKLADIVANJA		51.013	0%	15.000	0%	39.351	0%	15.000	0%	38	
Ostali rashodi		51.013	100%	15.000	100%	39.351	100%	15.000	100%	38	
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 uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0		0		0		0		###	
Vrijednosna uskladjivanja kratkotrajne materijalne imovine		0		0		0		0		###	
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca		51.013		15.000		39.351		15.000		38	
Utvrdjeni manjkovi		0		0		0		0		###	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta		0		0		0		0		###	
Ostali izvanredni rashodi		0		0		0		0		###	
UKUPNI RASHODI		11.053.301	100%	8.967.496	100%	9.051.023	100%	10.475.654	100%	116	
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA		15.521		176.009		186.517		252.741			

Pozicija		I kvartal 2025.		II kvartal 2025.		III kvartal 2025.		IV kvartal 2025.	
POSLOVNI PRIHODI		3.483.941	100%	5.638.689	100%	7.238.981	100%	10.708.895	100%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		524.145	15%	949.045	17%	1.349.695	19%	1.795.250	17%
Prihodi od prodaje proizvoda		524.145		949.045		1.349.695		1.695.250	
Prihodi od pružanja usluga		0		0		0		0	
Prihodi od najamnina i zakupnina		0		0		0		0	
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0		0		0		100.000	
Prihodi od prodaje robe		2.870.176	82%	4.622.094	82%	5.795.961	80%	8.749.950	82%
Prihodi od prodaje robe		2.870.176		4.622.094		5.795.961		8.749.950	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0		0		0		0	
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi		89.620	3%	67.550	1%	93.325	1%	163.695	2%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		44.345		0		0		44.345	
Prihodi od kompenczacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi		45.275		67.550		93.325		119.350	
FINANCIJSKI PRIHODI		2.500	0%	3.000	0%	6.000	0%	19.500	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		2.500	100%	3.000	100%	6.000	100%	19.500	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.		2.500		2.000		6.000		18.000	
Prihodi od zateznih kamata		0		1.000		0		1.500	
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		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ostali prihodi		0	###	0	###	0	###	0	###
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0		0		0		0	
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		0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi		0		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI		3.486.441	100%	5.641.689	100%	7.244.981	100%	10.728.395	100%

Polozicija	I kvartal 2025.	II kvartal 2025.	III kvartal 2025.	IV kvartal 2025.
POSLOVNI RASHODI	3.049.53799%	5.373.12299%	7.681.61999%	10.335.67799%
Materijalni troškovi	2.067.70968%	3.425.25164%	4.754.61862%	6.450.48562%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	17.100	32.250	58.890	70.050
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	8.040	14.380	21.050	26.270
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.000	5.000	8.000	10.000
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	4.150	9.950	13.550	17.550
Trošak energije	15.273	38.946	35.428	44.251
Troškovi nabave prodane robe	2.022.146	3.324.725	4.617.700	6.282.364
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0
Troškovi usluga	93.1903%	175.6203%	258.1803%	339.4703%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	9.600	18.600	25.600	32.100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	0	0
Troškovi usluga održavanja	31.000	53.000	78.500	107.000
Troškovi zakupnina i najamnina	5.195	12.370	23.545	25.180
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	0	0	0	1.050
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	15.000	30.000	45.000	60.000
Troškovi komunalnih usluga	2.050	3.910	6.450	9.510
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	9.970	20.340	28.410	35.480
Troškovi premija osiguranja	12.250	21.150	30.800	43.450
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	625	1.250	1.875	2.500
Troškovi ostalih usluga	7.500	15.000	18.000	23.200
Troškovi osoblja	391.31813%	766.81214%	1.131.61015%	1.495.05014%
Troškovi neto plaća	192.352	385.405	577.057	769.410
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	82.721	165.442	248.165	330.885
Troškovi doprinosa na plaće	45.396	90.790	136.188	181.585
Troškovi naknada troškova radnicima	10.500	20.995	31.490	41.990
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	60.349	104.180	138.710	171.180
Troškovi amortizacije	484.50016%	968.99918%	1.453.50119%	1.938.00019%
Amortizacija građevinskih objekata	451.452	902.905	1.354.358	1.805.810
Amortizacija postrojenja i opreme	14.568	29.136	43.705	58.273
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.775	7.549	11.324	15.099
Amortizacija ostalih pozicija	14.705	29.409	44.114	58.818
Ostali troškovi poslovanja	12.8200%	36.4401%	83.7101%	112.6721%
Troškovi reprezentacije	1.300	2.600#	3.800	5.150
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	150	1.500	3.000	3.900
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	0	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2.670	5.540	8.910	12.780
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.500	4.500	9.000	12.000
Ostali troškovi poslovanja	7.200	22.300	59.000	78.842

Pozicija	I kvartal 2025.				II kvartal 2025.				III kvartal 2025.				IV kvartal 2025.			
FINANCIJSKI RASHODI																
Troškovi po osnovi kamata	32.960	1%			64.830	1%			95.950	1%			124.977	1%		
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	32.960	100%			64.830	100%			95.950	100%			124.977	100%		
Troškovi po osnovi zateznih 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																
Ostali rashodi	0	0%			0	0%			0	0%			15.000	0%		
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	###			0	###			0	###			15.000	100%		
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				15.000			
Uvrđeni manjkovi	0				0				0				0			
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0				0				0				0			
Ostali izvanredni rashodi	0				0				0				0			
UKUPNI RASHODI	3.082.497	100%			5.437.952	100%			7.777.569	100%			10.475.654	100%		
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	403.944				203.737				-532.588				252.741			

Pozicija	Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Projekcija realizacije 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	38	38	39	39	100
Broj zaposlenih	38	38	39	39	100
INVESTICIJE	282.994	1.193.850	606.000	1.000.000	165
Investicije	282.994	1.193.850	606.000	1.000.000	165
IZVORI FINANCIRANJA	282.994	1.193.850	606.000	1.000.000	165
Vlastita sredstva	282.994	693.850	606.000	1.000.000	165
Krediti	0	500.000			####
Bespovratna sredstva	0	0			####
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJE LATNOST					
Prihodi od prodaje prirodnog plina kućanstvima	2.797.315	2.271.780	2.493.287	3.085.596	124
Prihodi od prodaje prirodnog plina poduzetništvu	4.573.138	3.545.700	3.326.525	4.068.994	122
Prihodi po osnovu radnih naloga	103.518	25.500	45.840	49.000	107
Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.584.905	3.294.025	3.349.445	3.505.305	105
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Isporučene količine prirodnog plina kućanstvima (kWh)	45.500.000	37.800.000	38.261.430	44.461.039	116
Isporučene količine prirodnog plina poduzetništvu (kWh)	60.700.000	50.000.000	51.162.496	67.277.809	131

PLAN NOVČANOG TIJEKA ZA 2025. GODINU

PLINARA D.O.O. PULA

PLAN. NOVČANI TIJEK 2025. godina u EUR											
I) NOVČANI PRIMICI											
1. PRIMICI OD PRODAJE (NAPLATE POTRAŽ.)	1.112.150	1.421.300	1.071.090	709.650	1.068.300	566.460	584.675	625.960	598.530	602.420	
2. OSTALI PRIMICI (REV.KREDIT)	1.112.150	1.190.320	1.021.090	709.650	657.300	566.460	584.675	625.960	598.530	602.420	
3. OSTALI PRIMICI (SUBVENCIE MINGOR KUĆ.)		230.980			411.000						
II) NOVČANI IZDACI	1.323.020	1.074.600	1.130.145	1.088.275	796.660	882.645	1.051.255	791.450	902.005	922.100	
1. PLAĆE I OSTALI PRIMICI(prijevoz+prehrana,jub.nag.)	102.100	112.900	107.100	112.300	106.650	109.950	134.000	117.550	113.550	108.550	
2.IZDACI ZA POKRIĆE REŽ. TROŠK. I MAT.TROŠK.	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	150.000	145.000	
3. FAKTURE DOB.ZA SIROVINU I TRANSPORT	636.480	666.700	568.400	393.630	384.010	321.050	339.000	376.900	341.810	346.400	
4. PDV, TROŠARINE	40.000	40.000	40.000	40.000	51.000	37.000	37.000	42.000	37.000	37.000	
5. IZDACI ZA KAMATE	35.055			32.960			31.870			30.765	
6. OTPLATA GLAVNICE KREDITA (ZABA-PBZ)	254.385		159.645	254.385		159.645	254.385		159.645	254.385	
7. Investicije(prema planu 2025.g.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
III) NETO NOVČANI TIJEK RAZDOBLJA	-210.870	346.700	-109.055	-378.625	271.640	-316.185	-466.580	-165.490	-303.475	-319.680	
IV) POČETNO STANJE NOVCA -plan	2.754.338	2.543.468	2.890.168	2.781.113	2.402.488	2.674.128	2.357.943	1.891.363	1.725.873	1.422.398	
V) STANJE NOVCA NA KRAJU RAZDOBLJA (III+IV)	2.543.468	2.890.168	2.781.113	2.402.488	2.674.128	2.357.943	1.891.363	1.725.873	1.422.398	1.102.718	

STUDENI	PROSINAC	UKUPNO
933.300	1.045.030	10.288.865
933.300	1.045.030	9.646.885
		0
		641.980
857.290	1.051.495	11.870.940
113.550	108.770	1.346.970
145.000	145.000	1.825.000
557.740	597.080	5.529.200
41.000	41.000	483.000
		130.650
	159.645	1.656.120
		900.000
76.010	-6.465	-1.582.075
1.102.718	1.178.728	
1.178.728		