

Na temelju čl.19. Društvenog ugovora društva Nova Liburnija d.o.o. Opatija, te članka 422. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93,34/99, 121/99, 52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12, 68/13, 110/15, 40/19), uprava društva NOVA LIBURNIJA d.o.o., donijela je dana 02.prosinca.2019.godine

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA NOVA LIBURNIJA D.O.O. ZA 2020. GODINU

Trgovačko društvo Nova Liburnija d.o.o. u 2020.godini planira ostvariti prihode i rashode kako slijedi:

Naziv pozicije	AOP oznaka	2020
1	2	godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	23,000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	22,000
a) Troškovi sirovina i materijala	134	0
b) Troškovi prodane robe	135	
c) Ostali vanjski troškovi	136	21,000
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0
a) Neto plaće i nadnice	138	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	
c) Doprinosi na plaće	140	
4. Amortizacija	141	
5. Ostali troškovi	142	1,000
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	
f) Druga rezerviranja	152	
8. Ostali poslovni rashodi	153	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	30,500
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	500
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	
10. Ostali financijski prihodi	164	30,000
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	
7. Ostali financijski rashodi	172	
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	30,500
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	23,000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	7,500
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	7,500
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	1,104
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	6,396
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	6,396
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0

a) **PRIHODI**

Društvo u 2020. godini ne planira **poslovne prihode** već isključivo **financijske prihode**.

Pretežiti dio financijskih prihoda koje društvo planira ostvariti odnosi se na **izvanredne prihode** i to ne prihode ostvarene po osnovi naplate odnosno povrata sudskih troškova po sporovima koji se vode vezano uz tužbe malih dioničara. Manji dio ove skupine prihoda društvo planira ostvariti i od **kamata** na depozite (novac na računu) koji se planiraju u odnosu na raspoloživa sredstva na računu.

a) **RASHODI**

U strukturi rashoda društvo u 2020.godini planira isključivo poslovne rashode. Unutar istih najveći dio planira se utrošiti na **materijalne troškove**, a koji obuhvaćaju usluge knjigovodstva te računalne usluge (održavanje web stranice). Pored materijalnih troškova društvo u 2020.godini planira i **ostale troškove** koji se odnose na naknade za platni promet te obvezne članarine i doprinose ali koji čine znatno manji udio u ukupnim rashodima.

Na osnovi navedenog društvo u 2020.godini planira ostvariti dobit u poslovanju u iznosu od 7.500 kuna.

DIREKTOR

Danijel Jerman