

---

**POSLOVNI I FINANCIJSKI  
PLAN  
IVKOM-PLIN d.o.o.  
za 2020. godinu**

---

*Ivkom-plin d.o.o, Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec*

---



*Ivanec, prosinac 2019.*

## UVOD

Poslovni i Financijski plan izrađen je temeljem poznatih podataka o broju zaposlenih, cijeni plina, broju korisnika opskrbe plinom, te novim revidiranim tarifama za distribuciju plina.

Plan za 2020. rađen je na temelju Zakona o tržištu plina po kojem bi Ivkom- plin d.o.o. ostao opskrbljivač plina u obvezi javne usluge do 31.ožujka 2021.,te planiramo zadržati naše kupce iz kategorije kućanstva i u 2020. godini.

Za kupce na slobodnom tržištu zakupili smo približno jednake količine plina kao i 2019. godine.

Konačni rezultat nemoguće je točno planirati jer značajno ovisi o kretanjima na tržištu i vremenskim prilikama (većina naših potrošača ima temperaturno ovisnu potrošnju).

Osnovna karakteristika poslovanja u opskrbi plinom je stalna borba za svakog potrošača, dok je u dijelu distribucije plina naglasak stavljen na sigurnost plinskog sustava i njegovih korisnika.

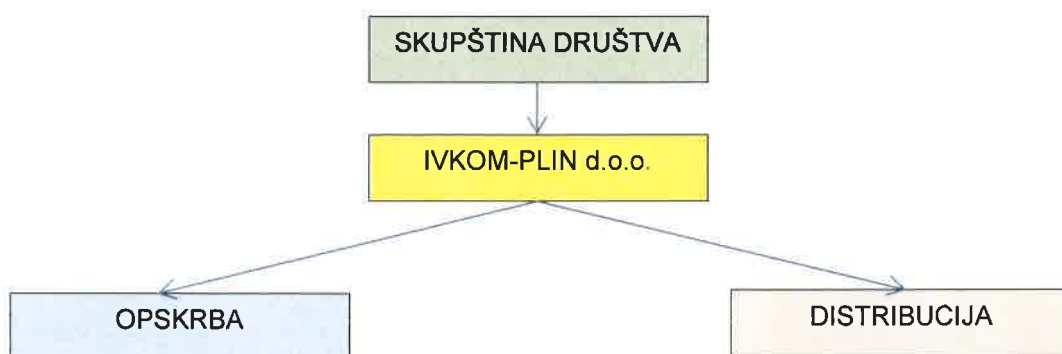
## OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Ivkom-plin d.o.o. osnovan je 2009. godine sukladno zakonskim propisima, a odvajanjem od matičnog Društva Ivkom-a d.d. u čijem je sastavu ova djelatnost bila kao radna jedinica.

Temeljni kapital Društva iznosi: **2.291.800,00 kn**

Direktor Društva: Darko Putar, dipl.ing.stroj.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA I ORGANI UPRAVLJANJA, ZAPOSLENICI



Društvo Ivkom-plin d.o.o. u 100 %-tnom je vlasništvu Ivkom-a d.d., a organi upravljanja su Skupština društva i direktor društva. Društvo je organizacijski formirano sa dvije radne jedinice i to: Opskrba plinom i Distribucija plina.

U Društvu su zaposlena **28 radnika** i to: 6 radnika na puno radno vrijeme i 22 radnik na ½ radnog vremena. Od ukupnog broja zaposlenih radnika 27 radnika je u stalnom radnom odnosu, a 1 radnik radi na određeno.

U 2020. godini se ne planira povećanje broja zaposlenih radnika.

FINANCIJSKI PLAN IVKOM-PLIN-a d.o.o. ZA 2020. GODINU

	Naziv	REALIZ. 2017.	REALIZ. 2018.	Procjena rez. 2019.	PLAN 2019.	PLAN 2020.*
1	2	3	4	5	7.	
<b>A</b>	<b>PRIHODI (poslovni i financijski)</b>	<b>13.791.725</b>	<b>13.884.284</b>	<b>14.212.569</b>	<b>14.800.000</b>	<b>14.480.300</b>
1.	Prihodi od prodaje u zemlji	12.538.450	12.586.465	13.008.776	13.400.000	13.240.300
2.	OSTALI PRIHODI	1.180.705	1.227.277	1.203.793	1.400.000	1.240.000
	Obračun izgradnje	75.511	179.475	100.000	250.000	100.000
	Odluke o priključ. i amortiz. (tuđi izvor)	542.173	432.388	432.000	590.000	430.000
	Ostali prihodi	563.021	615.414	616.302	500.000	650.000
3.	Kamate	72.570	70.542	55.491	60.000	60.000
<b>B</b>	<b>RASHODI (poslovni i financijski)</b>	<b>13.503.342</b>	<b>13.318.213</b>	<b>13.855.562</b>	<b>14.700.000</b>	<b>14.259.000</b>
1.	Utrošene sirovine i materijal	122.742	119.708	139.854	200.000	140.000
2.	Potrošena energija	9.135.084	9.316.974	9.774.236	10.150.000	10.139.000
3.	Otpis sitnog inv. autoguma i ambalaže	50.269	26.635	38.928	40.000	40.000
4.	Prijevozne usluge	31.260	30.567	30.588	40.000	30.000
5.	Usluge održavanja	39.953	48.291	21.114	50.000	30.000
6.	Ostale usluge	358.719	353.277	513.020	400.000	500.000
7.	Amortizacija	776.621	655.893	564.779	800.000	570.000
8.	Naknade troškova zaposlenih	168.144	154.258	164.988	170.000	170.000
9.	Neproizvodne usluge (zdravstvene)	-	-	335	-	-
10.	Reprezentacija	13.195	7.019	6.259	10.000	6.000
11.	Premije osiguranja	8.003	6.991	12.029	10.000	12.000
12.	Naknade i dr. trošk čl. UO, struč. osp.	16.714	-	-	5.000	-
13.	Dop. koji ne zavise od posl. rezultata	126.762	96.634	92.270	110.000	100.000
14.	Bankarske usluge i provizije	31.748	30.156	31.640	30.000	40.000
15.	Trošk. ostal. mat. prava zaposlenih	47.475	68.692	160.800	70.000	160.000
16.	Ostali troškovi	37.264	18.038	37.262	40.000	40.000
17.	Troškovi osoblja	1.889.358	1.949.915	1.965.457	2.000.000	1.980.000
18.	Zatezne kamate	37.100	3.366	26	40.000	0
19.	Negativne tečajne razlike	4	-	-	-	-
20.	Manjkovi	-	-	-	-	-
21.	Kazne, penali i naknade štete	-	4.600	1.500	-	2000
22.	Otpisana potraživanja	-	-	-	-	-
23.	Naknad. utvrđi rash. iz prošlih godina	6.477	-	477	5.000	-
24.	Vrijedn. usklađenje potraživanja	616.449	427.199	300.000	500.000	300.000
25.	Ostali troškovi	-	-	-	30.000	-
26.	Neotpisana vrijed.rash.dugotr.imov.	-	-	-	-	-
27.	Utvrđeni rashodi (RuC)	-	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.791.725</b>	<b>13.884.284</b>	<b>14.212.569</b>	<b>14.800.000</b>	<b>14.480.300</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.503.342</b>	<b>13.318.213</b>	<b>13.855.562</b>	<b>14.700.000</b>	<b>14.259.000</b>
	<b>DOBIT (A - B)</b>	<b>+288.383</b>	<b>566.371</b>	<b>357.007</b>	<b>100.000</b>	<b>221.300</b>
	<b>Porez na Dobit</b>	<b>101.019</b>	<b>99.425</b>	<b>67.587</b>	<b>18.000</b>	<b>39,834</b>

\*Plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu može se značajno promijeniti u slučaju većeg poskupljenja ulazne cijene plina za kućanstva, ekstremnih klimatskih uvjeta, ili zbog uvjeta ugovora za opskrbu pravnih subjekata za plinsku godinu 2020/2021.

U Ivancu, 31. prosinca 2019.

Direktor:  
Darko Putar, dipl.ing.stroj.

