Plan poslovanja Trgovačkog društva

Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.

---

za 2025.

Sadržaj

		Stranica
1.	Uvodne napomene	3
2.	Procjena ostvarenja planiranih poslovnih ciljeva za 2024. i opis planiranih ciljeva poslovne politike za 2025.	4
	2.1. Procjena ostvarenja planiranih poslovnih ciljeva za 2024.	4
	2.2. Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2025.	6
	2.3. Planiranje godišnjih poslovnih aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2025.	6
3.	Plan zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za 2025.	7
	3.1. Plan broja zaposlenih	7
	3.2. Plan fizičkog opsega usluga	8
	3.3. Plan kvalitete usluga	8
4.	Plan Računa dobiti i gubitka za razdoblje I.-XII. 2025.	9
5.	Plan Bilance na dan 31.12.2025.	11
6.	Plan investicija za 2025.	12
7.	Plan novčanog tijeka za 2025.	14
8.	Plan ključnih pokazatelja uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	16
9.	Zaključne ocjene	17

1. Uvodne napomene

Trgovačko društvo Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. osnovano je dana 21. srpnja 2022. godine, a na temelju odluke Gradske skupštine Grada Zagreba donesene na 14. sjednici dana 12. srpnja 2022. godine. Društvo je osnovano s osnovnim ciljem provedbe investicijskog dijela *Programa Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba" za razdoblje 2022. - 2024.*, a koji je također donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici dana 28. listopada 2021. godine, odnosno uz dopunu na 14. sjednici dana 12. srpnja 2022. godine te dopunu na 26. sjednici dana 7. rujna 2023. godine.

Osnovna svrha osnivanja društva je stoga postavljanje sunčanih elektrana na krovove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba, a s obzirom na predviđeni volumen investicija u Programu (oko 10 MW kapaciteta), a sve s ciljem učinkovite i pravovremene pripreme i provedbe samih investicija, a što će se posebno ogledati u aktivnostima zakupa/korištenja krovnih površina u vlasništvu Grada Zagreba s obvezom realizacije sunčanih elektrana - što uključuje sve elemente samog procesa postavljanja istih: od projektiranja, osiguravanja financiranja do izgradnje i upravljanja.

U skladu s obrazloženjem za osnivanje društva, društvo kao provedbeno tijelo u početnoj fazi pripreme investicija neće imati zaposlenika, a direktor/član uprave Društva će posao obavljati na volonterskoj bazi uz punu podršku Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Tijekom 2023. i 2024. godine provedene su aktivnosti pripreme projekata te su pokrenuti postupci javne nabave za odabir izvođača projektiranja i postavljanja sunčanih elektrana na ukupno 8 objekata. U prosincu 2024. godine je potpisan prvi Ugovor o projektiranju i postavljanju sunčanih elektrana na 3 objekta te se dovršenje očekuje u drugom dijelu 2025. godine. U skladu s navedenim, u prosincu 2024. godine društvo je pokrenulo postupak zapošljavanja za 3 djelatnika, predviđeni početak rada je ožujak 2025. godine.

U studenom 2024. godine je društvo donijelo odgovarajuće pravilnike: Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnik o plaćama.

2. Procjena ostvarenja planiranih poslovnih ciljeva za 2024. i opis planiranih ciljeva poslovne politike za 2025.

2.1. Procjena ostvarenja planiranih poslovnih ciljeva za 2024.

Planirani ciljevi poslovne politike za 2024. godinu uključivali su pokretanje projekata postavljanje sunčanih elektrana ukupnog kapaciteta 5 MW na zgrade javne namjene te prodaju proizvedene električne energije.

U srpnju 2024. godine Grad Zagreb izvršio je dokapitalizaciju društva odnosno povećanje temeljnog kapitala za 3.500.000,00 eur, a što će se najvećim dijelom koristiti za provedbu investicija u sunčane elektrane.

Na temelju potpisanih Ugovora o zakupu ili korištenju krova sa vlasnicima pojedinih zgrada na koje je predviđeno postavljanje sunčane elektrane ishođene su elektroenergetske suglasnosti za sljedeće zgrade.

R.br.	Naziv ustanove koja koristi zgradu	Adresa	Instalirana snaga sunčane elektrane (kWp)
1	OŠ Španski Oranice	Dječji trg 1	226
2	OŠ Sesvetska Sela	Letnička 5	500
3	DV Leptir - I. G. Kovačića 20	I. G. Kovačića 20	144
4	OŠ Ive Andrića	Milovana Kovačevića 18	226
5	OŠ Mate Lovraka	Aleja Blaža Jurišića 13	85
6	SŠ I. Gimnazija	Avenija Dubrovnik 36	142
7	OŠ Sesvetska Sopnica	Sopnička 69	292
8	OŠ Antuna Branka Šimića	Krotovica 15	218
9	SŠ Gimnazija Sesvete (prije SŠ Sesvete)	Bistrička ulica 7	400
10	OŠ Gustava Krkleca	Al. Božidara Magovca 103	250
11	OŠ Sesvetski Kraljevec	Školska 10	100
12	OŠ Retkovec	Aleja Javora 2	185
13	OŠ Bartola Kašića	Vrisnička 4	101
14	OŠ Remete	Remete 99a	60
	UKUPNO		2.929

Nakon dodatnih pregleda stanja krovova, utvrđeno je da za ukupno 6 zgrada krovovi nisu u zadovoljavajućem stanju te će se provedba projekata na tim zgradama nastaviti nakon što se krovovi saniraju.

Na temelju provedenog postupka javne nabave, za sljedeće objekte u potpisan je ugovor za projektiranje i ugradnju u prosincu 2024. godine te je započeto s provedbom:

- OŠ Ive Andrića;
- OŠ Antuna Branka Šimića;
- SŠ Gimnazija Sesvete (prije SŠ Sesvete).

Ukupna snaga elektrana na navedenim objektima iznosi 844 kWp, a očekuje se dovršetak u drugom dijelu 2025. godine. Ukupan trošak projektiranja i ugradnje prema ugovoru iznosi 413.533,00 eur (bez PDV-a).

Za sljedeće objekte postupak javne nabave je u provedbi:

- OŠ Španske Oranice
- OŠ Mate Lovraka
- OŠ Sesvetski Kraljevec
- OŠ Bartola Kašića
- OŠ Remete

Ukupna snaga elektrana na navedenim objektima iznosi 594 kWp. Očekuje se zaprimanje ponuda i donošenje odluke o odabiru u prvom kvartalu 2025. godine.

Društvo je započelo postupak sklapanja dodatnih ugovora o korištenju krovova, a što predstavlja prvi korak u postupku postavljanja sunčanih elektrana, za sljedeće objekte (ukupno 22 objekta):

- SŠ Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
- OŠ Savski Gaj
- SŠ Tehnička škola Ruđera Boškovića
- OŠ Brestje
- DZZ Zapad, Vrabečak
- OŠ Jelkovec sa dvoranom
- OŠ Antuna Gustava Matoša
- OŠ Kajzerica | IV. Gimnazija
- OŠ Lovre pl. Matačića
- DV Milana Sachsa
- | Kompleks | k-117 | USO TC – Maksimir
- OŠ Petra Preradovića | k-061 |
- SŠ Elektrostrojarsko obrtnička škola
- USO - Hipodrom | k-112 |
- DV Šegrt Hlapić - Dobriše Cesarića 4, Sesvete
- DV Sesvete - Ive Tijardovića 9
- OŠ Iver
- SŠ Prehrambeno-tehnološka škola | k-030 |
- Dom za starije osobe Dubrava
- DV Utrina - Maretićeva 2
- OŠ Ivana Cankara
- DV Jabuka Trnava - Resnički put 88

Na svim obrazovnim i odgojnim objektima, odnosno objektima iz područja zdravstva i socijale u tijeku je postavljanje elektrana za samoopskrbu. U tijeku je ishođenje suglasnosti upravnih vijeća ustanova za sklapanje ugovora, a nakon čega će se moći započeti s postupkom ishođenja elektroenergetskih suglasnosti.

Ukupna predviđena snaga elektrana na navedenih 22 objekta iznosi 2.890 kWp.

U smislu navedenog, može se zaključiti kako je društvo u 2024. godini pokrenulo postupke postavljanja sunčanih elektrana na ukupno 30 objekata, ukupne snage 4.328 kWp.

Krajem 2024. godine također je ugovoren stručni nadzor za radove postavljanja sunčanih elektrana na 3 objekta za koje je sklopljen ugovor o projektiranju i građenu, a također je ugovoren i vanjski stručnjak za pregled krovova za buduće objekte.

2.2. Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2025.

Planirani ciljevi poslovne politike za 2025. godinu uključuju dovršetak projekata postavljanja sunčanih elektrana na ukupno 8 lokacija (3 za koje je potpisan ugovor te 5 za koje je pokrenut postupak javne nabave) te ishođenje dozvola za trajni pogon. Ukupni kapacitet ovih elektrana iznosit će 1.442 kWp.

Planirani ciljevi uključuju također dovršetak postupaka javne nabave i sklapanje ugovora za sunčane elektrane za 22 objekta navedena u prethodnom dijelu, ukupnog kapaciteta 2.890 MW.

Dodatno društvo planira pokretanje projekta izgradnje nadstrešnice i postavljanje sunčane elektrane na nadstrešnicu na parkiralištu na lokaciji Jankomir (Robni terminali).

2.3. Planiranje godišnjih poslovnih aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2025.

Planirane poslovne aktivnosti u 2025. godini usko su vezane uz postavljene ciljeve te uključuju:

- Sve aktivnosti potrebne za dovršetak postavljanja sunčanih elektrana na 8 lokacija
  - Praćenje provedbe ugovora o projektiranju i ugradnji sunčanih elektrana te plaćanja po ugovoru
  - Ugovaranje stručnog nadzora;
  - Ugovaranje vanjskog stručnjaka za provedbu kontrole kvalitete;
- Sve aktivnosti potrebne za daljnju pripremu projekata postavljanja sunčanih elektrana:
  - Ugovaranje vanjskog stručnjaka za pregled krovova
  - Ugovaranje vanjskog stručnjaka za izradu idejnog rješenja/projekta za izgradnju nadstrešnice i sunčane elektrane

Planirane poslovne aktivnosti uključuju i sklapanje ugovora o otkupu električne energije za 3 elektrane za koje je sklopljen ugovor u projektiranju i ugradnji. Predviđeno ishođenje suglasnosti za trajni pogon od HEP-a je u zadnjem kvartalu 2025. godine te su u skladu s time izrađene i projekcije prihoda.

Za provedbu ovih aktivnosti društvo tijekom 2025. planira zapošljavanje do 6 djelatnika, a također i korištenje vanjskih stručnjaka po potrebi.

3. Plan zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za 2025.

3.1. Plan broja zaposlenih

Društvo trenutno nema zaposlenih.

Društvo je pokrenulo prijavu projekta na program ELENA Europske investicijske banke putem kojeg će se financirati priprema većeg broja investicijskih projekata koji će se provoditi u razdoblju od 2025. do 2027. godine. Kroz program ELENA moguće je dobivanje 90% bespovratnih sredstava za pripremu investicijskih projekata, što uključuje i troškove djelatnika. Projekt je trenutno u završnoj fazi evaluacije za koju se očekuje pozitivan ishod. Očekivani početak projekta je ožujak ili travanj 2025. godine.

Društvo je u prosincu 2024. godine pokrenulo postupak zapošljavanja za 3 djelatnika visoke stručne spreme, za potrebe provedbe investicija u sunčane elektrane, ali i održavanja i pogona postojećih i budućih elektrana za samoopskrbu za koje je Grad Zagreb investitor.

Postupak je u početnoj fazi te se očekuje zapošljavanje u ožujku 2025. godine.

Dodatno je plan u 2025. godini zaposliti do 3 djelatnika, prema potrebama i u ovisnosti o brzini provedbe investicija.

3.2. Plan fizičkog opsega usluga

Opseg usluga je isključivo isporuka električne energije proizvedene iz sunčanih elektrana. U skladu s planiranom dinamikom aktivnosti opisanom u prethodnom dijelu, u zadnjem kvartalu 2025. godini se planira početak isporuke električne energije u mrežu za 3 elektrane za koje je sklopljen ugovor o projektiranju i gradnji..

3.3. Plan kvalitete usluga

Nisu planirane aktivnosti za povećanje kvalitete usluga u 2025. godini.

4. Plan Računa dobiti i gubitka za razdoblje I.-XII. 2025.

U 2025. godini dovršenje investicija u sunčane elektrane predviđa se za dio zgrada za koje su potpisani ugovori o projektiranju i građenju, navedene u prethodnom dijelu. Predviđeno je također pokretanje projekata za sunčane elektrane za više zgrada, također navedenih u prethodnom dijelu..

Predviđeni dovršetak investicija za prvu grupu objekata (ukupne snage 844 kWp) planirana je u trećem kvartalu 2024. godine, a nakon čega je obvezno razdoblje probnog rada. Predviđeni puni pogon sunčanih elektrana i isporuka električne energije stoga je planiran u između listopada i prosinca 2025. godine.

S obzirom na navedeno, planirani početak prihoda od prodaje električne energije je u studenom 2025. godine te su predviđeni prihodi od 5.470,00 eur.

Predviđeni su također i prihodi uslijed ugovaranja projekta iz fonda ELENA, s očekivanim početkom u travnju 2025. godine, u iznosu od 430.000,00 eur, a što će se koristiti u prvom redu za pokrivanje troškova zaposlenih te vanjskih stručnjaka. U skladu s Proračunom Grada Zagreba za 2025. godinu, predviđeni prihodi od subvencija iznose 66.000,00 eur.

Planirani rashodi odnose se za troškove zaposlenih u ukupnom iznosu od 196.000,00 eur te troškove vanjskih usluga (stručni nadzor, pregled krovova, izrade idejnih projekata, knjigovodstvo) u iznosu od 278.000,00 eur..

Ukupna predviđena dobit iznosi 21.033,00 eur.

Tablica 4

Plan računa dobiti i gubitka za 2025.

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2023.	Usvojeni Plan / Rebalans plana I. - XII. 2024.	Procjena ostvarenja I. - XII. 2024.	Plan I. - XII. 2025.	Indeksi 5/3	Indeksi 5/4	Indeksi 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Ukupni prihodi (1. + 2.)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**501.470**	**100,0**	**100,0**	**5.014,7**
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	10.000	10.000	10.000	501.470	100,0	100,0	5.014,7
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)				5.470			
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima							
	3) Prihodi ostvareni između podružnica							
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	10.000	10.000	10.000	66.000	100,0	100,0	660,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)							
	b) zakupnine							
	c) subvencije i potpore	10.000	10.000	10.000	66.000	100,0	100,0	660,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:				430.000			
	a) prihodi od zakupnina na tržištu							
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu							
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)							
	d) naplaćena otpisana potraživanja							
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja							
	f) prihodi od revalorizacije							
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi				430.000			
	2. Financijski prihodi							
II.	**Ukupni rashodi (3. + 4.)**	**2.489**	**2.500**	**9.539**	**478.100**	**383,2**	**381,5**	**5.012,3**
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	2.489	2.500	9.539	478.100	383,2	381,5	5.012,3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda							
	2) Materijalni troškovi, u tome:	2.362	2.500	9.539	278.000	403,8	381,5	2.914,5
	a) troškovi sirovina i materijala							
	b) troškovi prodane robe							
	c) ostali vanjski troškovi		2.500	9.539	278.000		381,5	2.914,5
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:				196.000			
	a) troškovi osoblja				186.000			
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika				10.000			
	4) Amortizacija				4.100			
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine							
	6) Rezerviranja							
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	127						
	4. Financijski rashodi							
III.	**Dobit prije oporezivanja**	**7.511**	**7.500**	**461**	**23.370**	**6,1**	**6,2**	**5.064,4**
IV.	**Gubitak prije oporezivanja**	**-20**						
V.	**Porez na dobit**	**749**	**750**	**46**	**2.337**	**6,2**	**6,1**	**5.069,4**
VI.	**Dobit razdoblja**	**6.762**	**6.750**	**415**	**21.033**	**6,1**	**6,2**	**5.063,8**
VII.	**Gubitak razdoblja**							

5. Plan Bilance na dan 31.12.2025.

Društvo zaključno s 31.12.2024. nema nikakve kratkoročne ni dugoročne obveze prema bankama ili drugim financijskim institucijama.

U 2025. godini provedba investicija u sunčane elektrane predviđa se putem vlastitih sredstava te uz korištenje EU bespovratnih sredstava ukoliko će to biti moguće.

Materijalna imovina u bilanci odnosi se na vrijednost sunčanih elektrana te iznosi 492.000 eur.

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o.

PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2025.

- iznosi u eurima, bez centi

Tablica 5 -udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi		
		Ostvareno 31.12.2023.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2024.		Procjena ostvarenja 31.12.2024.		Plan 31.12.2025.				
		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			3.000								
4.	Materijalna imovina			850.000				492.000	13,9			
5.	Dugotrajna financijska imovina											
6.	Potraživanja											
7.	Odgođena porezna imovina											
8.	**Ukupno dugotrajna imovina (B)**			853.000				492.000	13,9			
9.	**C) Kratkotrajna imovina:**											
10.	Zalihe											
11.	Potraživanja											
12.	Kratkotrajna financijska imovina											
13.	Novac u banci i blagajni	10.162	100	2.666.916		3.510.014		3.059.556	86,1	...	131,6	87,2
14.	**Ukupno kratkotrajna imovina (C)**	10.162	100	2.666.916		3.510.014		3.059.556	86,1	...	131,6	87,2
15.	**D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi**											
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	10.162	0	3.519.916		3.510.014		3.551.556	100,0	...	99,7	101,2
	F) Izvanbilančni zapisi											
	PASIVA											
1.	**A) Kapital i rezerve**											
2.	Temeljni (upisani) kapital	2.654	26	3.502.654		3.502.650		3.502.650	98,6	...	100,0	100,0
3.	Kapitalne rezerve					4		4	0,0			100,0
4.	Rezerve iz dobiti											
5.	Revalorizacijske rezerve											
6.	Rezerve fer vrijednosti											
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-20	0	6.762		6.742		7.157	0,2	-33710,0	99,7	106,2
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	6.762	67	6.750		415		21.033	0,6	6,1	6,1	...
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes											
10.	**Ukupno kapital i rezerve (A)**	9.396	92	3.516.166		3.509.811		3.530.844	99,4	...	99,8	100,6
11.	**B) Rezerviranja**											
12.	**C) Dugoročne obveze**											
33.	Obveze prema dobavljačima	17	0			157		375	0,0	923,5		238,9
34.	Obveze po vrijednosnim papirima											
35.	Obveze prema zaposlenicima							18.000	0,5			
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	749	7	750		46		2.337	0,1	6,1	6,1	...
37.	Obveze s osnove udjela u rezultatu											
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji											
39.	Ostale kratkoročne obveze											
40.	**Ukupno kratkoročne obveze (D)**	766	8	750		203		20.712	0,6	26,5	27,1	...
41.	**E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja**			3.000								
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	10.162	0	3.519.916		3.510.014		3.551.556	100,0	...	99,7	101,2
	G) Izvanbilančni zapisi											

6. Plan investicija za 2025.

Planirane investicije za 2024. godinu odnosile su se na pokretanje projekata postavljanja sunčanih elektrana ukupnog kapaciteta 5 MW na zgrade javne namjene.

Kao što je već istaknuto, tijekom 2024. godine sklopljen je ugovor za projektiranje i građenje elektrana na 3 zgrade, a u postupku je provedba javne nabave za dodatnih 5 zgrada. Pokrenut je postupak ishođenja ugovora o korištenju krovova za 22 zgrade.

Sukladno odredbama sklopljenog ugovora za 3 zgrade, plaćanje izvođaču izvršit će se nakon dobivanja dozvole za trajni pogon od strane HEP-a, a što se očekuje u studenom 2025. godine.

Planirane investicije u 2025. godini provodit će se vlastitim sredstvima društva, uz korištenje EU bespovratnih sredstava ukoliko će to biti moguće.

Tablica 6

Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2025.

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o. - iznosi u eurima, bez centi

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.		Plan I. - XII. 2025.			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.	Građevinski objekti, od toga najviše:									
1.1.	-									
1.2.	-									
1.3.	-									
1.4.	-									
1.5.	-									
2.	Oprema, od toga najviše:									
2.1.	Sunčane elektrane (3 kom), projekti, nadzor, priključak		850.000		492.000		492.000			
2.2.	-									
2.3.	-									
2.4.	-									
2.5.	-									
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:									
3.1.	EOTRP		3.000							
3.2.	-									
3.3.	-									
3.4.	-									
3.5.	-									
Ukupno (1 +2 + 3)			853.000		492.000		492.000			

Tablica 7

Plan izvora financiranja investicija u dugotrajnu imovinu za 2025.

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi
- udjeli u %-tku

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. XII. 2023.		I. - XII. 2024.				Plan I. - XII. 2025.				Indeksi		
				Usvojeni Plan / Rebalans plana		Procjena ostvarenja		Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Nove investicije	Ukupno (9 + 10)				
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Iznos	Iznos	Udjel	7/3	7/5	11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:**													
1.	Vlastita sredstva			850.000	100			492.000		492.000	100			
2.	Tuđa sredstva, od toga:			3.000	0									
	2.1. Kredit banke													
	2.2. Financijski leasing													
	2.3. Proračun Grada Zagreba			3.000	0									
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje													
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost													
	2.6. Fondovi EU													
	2.7. Hrvatske vode													
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave													
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva													
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)			853.000				492.000		492.000				
II.	**Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)**													
III.	**Ukupno (I.+II.)**			853.000	100			492.000		492.000	100			

Tablica 8

Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025. prema namjeni i izvorima financiranja investicija

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

Red broj	Namjena investicija	Plan I. - XII. 2025.											
		1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva										Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)
			Krediti banke	Financijski leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijene usluge za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	Ukupno tuđa sredstva (4 do 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:												
1.1.	-												
1.2.	-												
1.3.	-												
1.4.	-												
1.5.	-												
2.	Oprema, od toga najviše:												
2.1.	Sunčane elektrane (3 kom), projekti, nadzor, priključak	492.000											492.000
2.2.	-												
2.3.	-												
2.4.	-												
2.5.	-												
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:												
3.1.	-												
3.2.	-												
3.3.	-												
3.4.	-												
3.5.	-												
4.	UKUPNO (1 do 3)												

7. Plan novčanog tijeka za 2024.

Planirani novčani u skladu je s planiranim dovršetkom investicija za prvu grupu objekata (ukupne snage 844 kWp) u trećem kvartalu 2025. godine, a nakon čega je obvezno razdoblje probnog rada.

Predviđeni puni pogon sunčanih elektrana i isporuka električne energije planiran je u studenom 2025. godine, nakon čega je planiran i početak prihoda od prodaje električne energije.

Planirani primici u novčanom tijeku uključuju sredstva iz planiranog projekta iz ELENA fonda te subvencije iz Proračuna Grada Zagreba.

Tablica 9

Plan novčanog tijeka za razdoblje I. - XII. 2025.

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o. - iznosi u eurima, bez centi

Opis	Procjena ostvarenja I. - XII. 2024.	Plan I. - XII. 2025.
1	2	3
POSLOVNE AKTIVNOSTI:		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca		5.470
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada		
Naplata od osiguravajućih društava		
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada	10.000	66.000
Ostali primici	3.500.000	430.000
Isplate dobavljača	(9.100)	(278.000)
Isplate zaposlenicima		(179.407)
Izdaci za otplatu kamata		
Isplaćeni PDV i ostali porezi	(1.048)	(2.521)
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti		
1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	**3.499.852**	**41.542**
ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine		(492.000)
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine		
2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI		**(492.000)**
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka		
Primici od povrata pozajmica od povezanih društava		
Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama		
Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci		
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)	**3.499.852**	**(459.511)**
5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	**10.162**	**3.510.014**
6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	**3.510.014**	**3.059.556**

8. Plan ključnih pokazatelja uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 10

Ključni pokazatelji uspjeha

Trgovačko društvo: ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Procjena ostvarenja I. - XII. 2024.	Plan I. - XII. 2025.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5,00	6
	a) Ekonomski aspekt poslovanja				
1.	**Pokazatelj opće ekonomičnosti**	Minimalno > 100	104,8327917	104,89	100,052757
	(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)				
2.	**Pokazatelj proizvodnosti**	Kontinuirano povećanje		83.578,33	
	(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u eurima, bez centi)				
3.	**Pokazatelj rentabilnosti**	Minimalno > 1%	5	4,66	101,091079
	(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)				
4.	**Operativna dobit**	Kontinuirano povećanje > 0	461	23.370,00	5069,41432
	(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u eurima, bez centi)				
5.	**Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog**	> 30%	31.12.2024.	31.12.2025.	
	kapitala u izvorima financiranja imovine		100	98,62	98,8303155
	(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)				
6.	**Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti**	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2024.	31.12.2025.	
	(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)		1.729.070,9	14.771,90	0,85432587
	b) Socijalni aspekt poslovanja		I. - XII. 2024.	I. - XII. 2025.	
7.	**Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima**	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)		41,00	
	(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)				
	c) Ekološki aspekt poslovanja				
8.	**Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima**	Kontinuirano smanjenje			
	(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)				

9. Zaključne ocjene

Planirani prioriteti poslovanja za 2025. godinu su dovršetak ugovorenih projekata postavljanje sunčanih elektrana na zgrade javne namjene za prvu grupu zgrada (ukupna snaga elektrana 848 kWp) te nastavak ugovaranja za dodatne zgrade odnosno pokretanje novih projekata, a sve sukladno planovima i ciljevima opisanim u prethodnim dijelovima.

U Zagrebu, dana 16. prosinac 2024.

Direktor
(pečat i potpis)

Zagrebački sunčani krovovi
d.o.o.
Ulica Andrije Žaje 10, Zagreb